

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos							
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS						Sd. Ant.:	0,01-
20/01/2022	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000014004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, BO 7293 - SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS DEZ/2021 - MOG I OROPO CTR 54/2020	000000014004/ 84			0,01-	0,02-	
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	0,02-	
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 0,02-							
Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS						Sd. Ant.:	127.969,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	1.232.593,92-
31/01/2022	VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO MP 01/2022	12022 84			99.442,66-	1.332.036,58-	
TOTAL DIA ----->				0,00	99.442,66-	1.332.036,58-	
Débitos: 0,00 Créditos: 99.442,66- Saldo Atual: 1.332.036,58-							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	952.595,42-
31/01/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022 84			107.271,94-		
31/01/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022 84			7.321,43-	1.067.188,79-	
TOTAL DIA ----->				0,00	114.593,37-	1.067.188,79-	
Débitos: 0,00 Créditos: 114.593,37- Saldo Atual: 1.067.188,79-							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO						Sd. Ant.:	39.212,62-
31/01/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022 84			4.206,74-		
31/01/2022	VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022 84			287,15-	43.706,51-	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.493,89-	43.706,51-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.493,89- Saldo Atual: 43.706,51-							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	48.482,37-
31/01/2022	VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022 84			3.899,83-	52.382,20-	
TOTAL DIA ----->				0,00	3.899,83-	52.382,20-	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.899,83- Saldo Atual: 52.382,20-							
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.:	19.783,51-
31/01/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0 84			14,16-		
31/01/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0 84			1.014,96-		
31/01/2022	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0 84			938,82-	21.751,45-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.967,94-	21.751,45-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.967,94- Saldo Atual: 21.751,45-							
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	511.878,00
24/01/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000054, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2021, 272119	504823 84		42.656,50		554.534,50	
TOTAL DIA ----->				42.656,50	0,00	554.534,50	
Débitos: 42.656,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.534,50							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:	870,27-
31/01/2022	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB012022 84			345,81-	1.216,08-	
TOTAL DIA ----->				0,00	345,81-	1.216,08-	
Débitos: 0,00 Créditos: 345,81- Saldo Atual: 1.216,08-							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:	9.029,84-
31/01/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012022 84			2.595,14-		
31/01/2022	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB012022 84			124,60-		
31/01/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012022 01.03.001.01.024			87,98-		

31/01/2022	VL REF 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012022	84		87,98-		
31/01/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012022	01.03.001.01.024		87,98		11.837,56-
TOTAL DIA ----->					87,98	2.895,70-	11.837,56-
Débitos: 87,98 Créditos: 2.895,70- Saldo Atual: 11.837,56-							

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO						Sd. Ant.:	367.329,34

31/01/2022	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012022	84		28.533,49		
31/01/2022	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012022	84		419,83		
31/01/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
	01/2022 UPA OROPO	12022	84		193,12		396.475,78
TOTAL DIA ----->					29.146,44	0,00	396.475,78
Débitos: 29.146,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.475,78							

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS						Sd. Ant.:	24.432,61

01/01/2022	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	012022	84			24.432,61-	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.432,61-	0,00
27/01/2022	TRANSFERENCIA REF DOC 00000000271802, FÉRIAS, LIQUI						
	DO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Periodos: 3 -						
	LIQUIDO DE FÉRIAS	506300	84		13.345,59		
TOTAL DIA ----->					13.345,59	0,00	13.345,59
28/01/2022	TRANSFERENCIA REF DOC 00000000271820, FÉRIAS, LIQUI						
	DO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Periodos: 3 -						
	LIQUIDO DE FÉRIAS	506758	84		14.465,25		27.810,84
TOTAL DIA ----->					14.465,25	0,00	27.810,84
Débitos: 27.810,84 Créditos: 24.432,61- Saldo Atual: 27.810,84							

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.:	4.145,17

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.:	243.198,08

31/01/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012022	84		15.886,66		
31/01/2022	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012022	84		6.022,23		
31/01/2022	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012022	01.03.001.01.024		25,38		
31/01/2022	VL REF 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012022	84		25,38		
31/01/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012022	01.03.001.01.024			25,38-	265.132,35
TOTAL DIA ----->					21.959,65	25,38-	265.132,35
Débitos: 21.959,65 Créditos: 25,38- Saldo Atual: 265.132,35							

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.:	41.771,91

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	678.594,54

01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000000125 - SUPRIMIX COMERCIO E SE						
	RVICOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/20						
	21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000125	84		1.680,00		
01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000001097 - KAPRINTER COMERCIO SER						
	VIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAME						
	NTOS DE INFORMATICA DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202	000000001097	84		5.722,34		
	0 (CARTA DE CORREÇÃO ANEXO)						
01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000322022 - WCR MEDICINA DIOGNOSTI						
	CA LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME						
	NTOS DEZ/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000322022	84		33.687,50		
01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000000224 - EMERSON POWER GEN - AL						
	UGUEL DE GERADOR PERIODO 28/10 A 30/11/2021 - MOGI O						
	ROPO CTR 54/2020	000000000224	84		4.053,33		
01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000000225 - EMERSON POWER GEN - AL						
	UGUEL DE GERADOR DEZ/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000000225	84		3.800,00		727.537,71
TOTAL DIA ----->					48.943,17	0,00	727.537,71
Débitos: 48.943,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 727.537,71							

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO						Sd. Ant.:	2.019,16

06/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
	DB DI	0	84			2.021,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.021,88-	2,72-
24/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		4.000,00		
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	3.997,28
27/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		15.000,00		
TOTAL DIA ----->					15.000,00	0,00	18.997,28
28/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
	DB DI	0	84			15.008,80-	

TOTAL DIA ----->				0,00	15.008,80-	3.988,48
31/01/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84		14,16		4.002,64
TOTAL DIA ----->				14,16	0,00	4.002,64
Débitos: 19.014,16 Créditos: 17.030,68- Saldo Atual: 4.002,64						

Conta: 1.01.01.05.00113 2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020				Sd. Ant. : 8.042,72	

13/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			4.033,44-	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.033,44-	4.009,28
18/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00, APLICACAO CDB DI	00	84		299.500,00		
TOTAL DIA ----->				299.500,00	0,00	303.509,28
31/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			304.448,10-	
31/01/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84		938,82		0,00
TOTAL DIA ----->				938,82	304.448,10-	0,00
Débitos: 300.438,82 Créditos: 308.481,54- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00092 2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI				Sd. Ant. : 41.144,04	

07/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			30.182,84-	
TOTAL DIA ----->				0,00	30.182,84-	10.961,20
10/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			11.033,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	11.033,00-	71,80-
18/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		847.000,00		
TOTAL DIA ----->				847.000,00	0,00	846.928,20
19/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			409.130,88-	
TOTAL DIA ----->				0,00	409.130,88-	437.797,32
20/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			95.062,70-	
TOTAL DIA ----->				0,00	95.062,70-	342.734,62
21/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			49.049,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	49.049,00-	293.685,62
24/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			57.075,24-	
TOTAL DIA ----->				0,00	57.075,24-	236.610,38
25/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			35.058,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	35.058,10-	201.552,28
27/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			48.111,36-	
TOTAL DIA ----->				0,00	48.111,36-	153.440,92
28/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			18.047,88-	
TOTAL DIA ----->				0,00	18.047,88-	135.393,04
31/01/2022 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C						
DB DI	0	84			80.240,00-	
31/01/2022 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84		1.014,96		56.168,00
TOTAL DIA ----->				1.014,96	80.240,00-	56.168,00
Débitos: 848.014,96 Créditos: 832.991,00- Saldo Atual: 56.168,00						

Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO				Sd. Ant. : 20.848,60	

31/01/2022 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012022	84		1.430,40		
31/01/2022 VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB012022	84		227,67		
31/01/2022 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012022	84		3,65		
31/01/2022 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012022	84			2.322,41-	20.187,91
TOTAL DIA ----->				1.661,72	2.322,41-	20.187,91
Débitos: 1.661,72 Créditos: 2.322,41- Saldo Atual: 20.187,91						

06/01/2022	PGTO. DOC 000000000267204, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002672 84		2.137,34-
06/01/2022	PGTO. DOC 000000000267199, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2022 Per: 0	0000000002671 84		794,40-
06/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84		2.021,88
TOTAL DIA ----->				2.021,88 2.931,74- 544,92

13/01/2022	PGTO. DOC 000000000270353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002703 84		4.747,29-
13/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO 23037-5 -> 23035-9	0 84		5.000,00
TOTAL DIA ----->				5.000,00 4.747,29- 797,63

17/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 84		300,00-
TOTAL DIA ----->				0,00 300,00- 497,63

24/01/2022	PGTO. DOC 000000000272377, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002723 84		7.666,57-
24/01/2022	PGTO. DOC 000000000272275, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2022 Per: 0	0000000002722 84		1.631,50-
24/01/2022	PGTO. DOC 000000000271779, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002717 84		537,28-
24/01/2022	PGTO. DOC 000000000271835, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2022 Per: 0	0000000002718 84		172,92-
24/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	0 84		15.000,00
24/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84		4.000,00-
TOTAL DIA ----->				15.000,00 14.008,27- 1.489,36

27/01/2022	PGTO. DOC 000000000271802, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002718 84		13.345,59-
27/01/2022	PGTO. DOC 000000000272062, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002720 84		1.978,84-
27/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84		30.000,00
27/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84		15.000,00-
TOTAL DIA ----->				30.000,00 30.324,43- 1.164,93

28/01/2022	PGTO. DOC 000000000271820, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002718 84		14.465,25-
28/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84		15.008,80
TOTAL DIA ----->				15.008,80 14.465,25- 1.708,48

Débitos: 67.030,68 Créditos: 66.776,98- Saldo Atual: 1.708,48

07/01/2022	PGTO. DOC 000000000264784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002647 84		306.653,31-
07/01/2022	PGTO. DOC 000000000265565, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000002655 84		1.268,94-
07/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 268282	0000000000000 84		280.000,00
07/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84		30.182,84
07/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 84		166,50-
TOTAL DIA ----->				310.182,84 308.088,75- 3.336,88

10/01/2022	PGTO. DOC 000000842852/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000842852/ 84		15.500,00-
10/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000053, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 268444	0000000000000 84		5.000,00
10/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84		11.033,00
TOTAL DIA ----->				16.033,00 15.500,00- 3.869,88

11/01/2022	PGTO. DOC 000000842857/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000842857/ 84		191,64-
11/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DA PRUDENTIAL SEGURO DE VIDA - INTS - 10/2021, 268624	0000000000001 84		2.014,93
TOTAL DIA ----->				2.014,93 191,64- 5.693,17

17/01/2022	PGTO. DOC 000000027254/01, 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 -M OGIO OROPO CTR 54/2020	000000027254/ 84		216,00-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000156114/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO : 17/12/2021.	000000156114/ 84		3.180,14-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000406867/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000406867/ 84		2.759,60-	
17/01/2022	PGTO. DOC 0001800754800/7, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800 84		1.529,27-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000034598/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 21/12/2021.	000000034598/ 84		693,76-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000047707/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000047707/ 84		406,16-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000359865/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA , MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO : 20/12/2021.	000000359865/ 84		7.103,62-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000000139/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/12/2021.	000000000139/ 84		5.439,34-	
17/01/2022	PGTO. DOC 000000092586/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/12/2021.	000000092586/ 84		1.333,60-	
17/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000064, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 271270	0000000000000 84	19.000,00		
17/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 84		82,50-	
TOTAL DIA ----->			19.000,00	22.743,99-	1.949,18
18/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0 84	845.619,62		
18/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84		847.000,00-	
TOTAL DIA ----->			845.619,62	847.000,00-	568,80
19/01/2022	PGTO. DOC 000000000710/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000710/ 84		10.000,00-	
19/01/2022	PGTO. DOC 000000000125/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000125/ 84		1.680,00-	
19/01/2022	PGTO. DOC 000000000201/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENSAGEIRO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000201/ 84		16.915,50-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2021, 271498	0000000000000 84		5.160,95-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2021, 271501	0000000000000 84		27.179,83-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 271549	0000000000000 84		304.000,00-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2021, 271551	0000000000000 84		43.524,12-	
19/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	409.130,88		
19/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 84		12,50-	
TOTAL DIA ----->			409.130,88	408.472,90-	1.226,78
20/01/2022	PGTO. DOC 000000000209/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, TO 7335 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000209/ 84		32.671,80-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000000054771, IMPOSTOS, 7829 - PCC FORN DEZ/2021 - MOGI OROPÓ	0000000000547 84		14.486,31-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000000054885, ENCARGOS, DOC - IRRF FOPAG DEZ/2021 - MOGI OROPÓ	0000000000548 84		11.747,66-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000225913/01, PRODUMED, DOC - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000225913/ 84		6.884,80-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000001097/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 7226 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 (CARTA DE CORREÇÃO ANEXO)	000000001097/ 84		5.722,34-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000000054888, IMPOSTOS, 7826 - IRRF FORN DEZ/2021 - MOGI OROPÓ	0000000000548 84		4.621,42-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000014004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, BO 7293 - SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000014004/ 84		1.127,60-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000132691/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, DOC - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 20/12/2021.	000000132691/ 84		250,00-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000000977/01, DIEDANNY COMERCIAL, DOC - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 21/12/2021.	000000000977/ 84		217,50-	
20/01/2022	PGTO. DOC 000000000054887, IMPOSTOS, 7826 - IRRF FORN DEZ/2021 - MOGI OROPÓ	0000000000548 84		27,63-	

20/01/2022	PGTO. DOC 00000000054886, IMPOSTOS, 7826 - IRRF FOR N DEZ/2021 - MOGI OROPO	0000000000548	84		16,71-
20/01/2022	PGTO. DOC 00000000056013, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0000000000560	84		15.449,68-
20/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	95.062,70	
20/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50-
TOTAL DIA ----->				95.062,70	93.225,95- 3.063,53
21/01/2022	PGTO. DOC 000000000793/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, TO 7343 - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 12/2021. - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/01/2022.	000000000793/	84		46.416,00-
21/01/2022	PGTO. DOC 000000092907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , BO 9024 - MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/12/2021.	000000092907/	84		1.840,00-
21/01/2022	PGTO. DOC 000000092918/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DOC - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/12/2021.	000000092918/	84		363,57-
21/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	49.049,00	
TOTAL DIA ----->				49.049,00	48.619,57- 3.492,96
24/01/2022	PGTO. DOC 000000035940/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, TO 9029 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA I OROPO - EMISSAO: 28/12/2021.	000000035940/	84		721,00-
24/01/2022	PGTO. DOC 000000044741/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, BO 9023 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 27/12/2021.	000000044741/	84		609,30-
24/01/2022	VALOR REF. DOC 00000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2021	0000000000000	84		42.656,50-
24/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	0	84		15.000,00-
24/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50-
24/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	57.075,24	
TOTAL DIA ----->				57.075,24	58.989,30- 1.578,90
25/01/2022	PGTO. DOC 000000000784/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, TO 9450 - MATERIAIS DE ESCRITORIO JAN/2022 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000784/	84		518,00-
25/01/2022	PGTO. DOC 0000000322022/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, TO 8867 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0000000322022/	84		33.687,50-
25/01/2022	PGTO. DOC 000000021828/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, BO 8835 - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021828/	84		275,16-
25/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	35.058,10	
25/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		5,00-
TOTAL DIA ----->				35.058,10	34.485,66- 2.151,34
27/01/2022	PGTO. DOC 000000049747/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, BO 7307 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000049747/	84		390,47-
27/01/2022	PGTO. DOC 000000570680/01, TICKET SERVICOS SA, BO 9419 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2022 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000570680/	84		16.000,00-
27/01/2022	PGTO. DOC 000000572156/01, TICKET SERVICOS SA, BO 9411 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000572156/	84		362,48-
27/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50-
27/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		30.000,00-
27/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	48.111,36	
TOTAL DIA ----->				48.111,36	46.755,45- 3.507,25
28/01/2022	PGTO. DOC 00000000419/01, ANDRADE MULTISERVICOS, TO 9026 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000000419/	84		799,00-
28/01/2022	PGTO. DOC 000000022022/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, TO 9970 - VALE TRANSPORTE FEV/2022 - MOGI OROPO CTR 50-2020	000000022022/	84		4.400,00-
28/01/2022	PGTO. DOC 000000006685/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , TO 9021 - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2021 (NF EMITIDA 22/12/2021) - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000006685/	84		1.540,00-
28/01/2022	PGTO. DOC 000000006518/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , TO 9963 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSÃO: 23/11/2021.	000000006518/	84		990,00-
28/01/2022	PGTO. DOC 00000000984/01, DIEDANNY COMERCIAL, TO 10138 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSÃO: 03/01/2021.	00000000984/	84		1.097,00-
28/01/2022	PGTO. DOC 00000000624/01, COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES MACHADO EIRELI, TO 10055 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA II OROPO - EMISAO: 28/12/2021.	00000000624/	84		1.577,40-
28/01/2022	PGTO. DOC 000000006542/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , TO 9965 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021. UPA II OROPO - EMISAO: 26/11/2021.	000000006542/	84		693,00-

28/01/2022	PGTO. DOC 000000139535/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICO S HOSPITALARES LTDA , BB 10130 - MEDICAMENTOS REF. 1 2/2021 - UPA II OROPO - EMISSÃO: 17/12/2021.	000000139535/ 84		6.583,00-	
28/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	18.047,88	
28/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		17,50-
TOTAL DIA ----->				18.047,88	17.696,90- 3.858,23
31/01/2022	PGTO. DOC 00000000101/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, TO 10186 - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000101/ 84		14.437,50-	
31/01/2022	PGTO. DOC 000000000231/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS, TB 10232 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	000000000231/ 84		1.115,00-	
31/01/2022	PGTO. DOC 000000034778/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , TB 10265 - MATERIA IS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSA O: 03/01/2022.	000000034778/ 84		517,60-	
31/01/2022	PGTO. DOC 000000261830/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, BO 10273 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 0 3/01/2022.	000000261830/ 84		729,85-	
31/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000054, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/ 2021	0000000000000 84		42.656,50-	
31/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50-
31/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CO NTA PARA PAGAMENTO DA NF MEDIPLUS N° 548	0	84		20.000,00-
31/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	80.240,00	4.639,28
TOTAL DIA ----->				80.240,00	79.458,95- 4.639,28
Débitos: 1.984.625,55 Créditos: 1.981.229,06- Saldo Atual: 4.639,28					
Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020				Sd. Ant.:	1.346,42
13/01/2022	PGTO. DOC 0000000000000821, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competênc ia: dez/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000008 84		37,07-	
13/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA PARA PAG AMENTOS DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO 23037-5 -> 23 035-9	0	84	5.000,00-	
13/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	4.033,44	
TOTAL DIA ----->				4.033,44	5.037,07- 342,79
17/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		225,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	225,00- 117,79
18/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84	175.000,00	
18/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84	125.000,00	
18/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00, APLICACAO CDB DI	00	84		299.500,00-
TOTAL DIA ----->				300.000,00	299.500,00- 617,79
31/01/2022	PGTO. DOC 000000000548/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, TO 9404 - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000000548/ 84		323.841,56-	
31/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CO NTA PARA PAGAMENTO DA NF MEDIPLUS N° 548	0	84	20.000,00	
31/01/2022	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50-
31/01/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	0	84	304.448,10	1.221,83
TOTAL DIA ----->				324.448,10	323.844,06- 1.221,83
Débitos: 628.481,54 Créditos: 628.606,13- Saldo Atual: 1.221,83					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	191,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.226,56-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	4.226,56
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.:	399,27
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO				Sd. Ant.:	469.242,27-
31/01/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL 01/2022 MOGI OROPO CTR 54	012022	84		1.151.300,62-
31/01/2022	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JANEIRO/2022	012022	84	1.145.619,62	474.923,27-
TOTAL DIA ----->				1.145.619,62	1.151.300,62- 474.923,27-
Débitos: 1.145.619,62 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 474.923,27-					

Conta: 1.03.01.01.00013 2644				CONTRATO INCORRIDO			Sd. Ant.:	469.242,27
18/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84			175.000,00-		
18/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84			125.000,00-		
18/01/2022	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84			845.619,62-		
TOTAL DIA ----->						0,00	1.145.619,62-	676.377,35-
31/01/2022	VL REF FATURAMENTO MENSAL 01/2022 MOGI OROPO CTR 54 012022		84			1.151.300,62		474.923,27
TOTAL DIA ----->						1.151.300,62	0,00	474.923,27
Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 1.145.619,62- Saldo Atual: 474.923,27								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835				CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	111,21-
13/01/2022	AJUSTE DE LANÇAMENTO GPO 000404 - DOC. 000000000000							
	821, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIB							
	UICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2021 Períodos							
	: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	502300	84			37,07		
TOTAL DIA ----->						37,07	0,00	74,14-
31/01/2022	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		LB012022	84			37,07-	111,21-
TOTAL DIA ----->						0,00	37,07-	111,21-
Débitos: 37,07 Créditos: 37,07- Saldo Atual: 111,21-								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993				COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	1.091,67
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992				CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	783,35
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00013 1933				CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	1.600,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00017 2187				DESPEZA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
24/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000054, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/							
	2021, 272119	00000000000000	84			42.656,50		
24/01/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF DOC 000000000000054, INTS - I							
	NSSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO							
	- INTS - 12/2021, 272119	504823	84				42.656,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						42.656,50	42.656,50-	0,00
Débitos: 42.656,50 Créditos: 42.656,50- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.08.00003 2663				DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)			Sd. Ant.:	2.014,93
11/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000109, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DA PRUDENTI							
	AL SEGURO DE VIDA - INTS - 10/2021, 268624	00000000000001	84			2.014,93		
11/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000109, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DA PRUDENTI							
	AL SEGURO DE VIDA - INTS - 10/2021, 268624	00000000000001	84				2.014,93-	
TOTAL DIA ----->						2.014,93	2.014,93-	2.014,93
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000093, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 12/2021, 271498	00000000000000	84				5.160,95-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000094, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 12/2021, 271501	00000000000000	84				27.179,83-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000025, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS							
	- INTS - 12/2021, 271551	00000000000000	84				43.524,12-	
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000093, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 12/2021, 271498	00000000000000	84			5.160,95		
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000094, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS							
	- INTS - 12/2021, 271501	00000000000000	84			27.179,83		
19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000025, INTS - INSTITUTO NAC							
	IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS							
	- INTS - 12/2021, 271551	00000000000000	84			43.524,12		2.014,93
TOTAL DIA ----->						75.864,90	75.864,90-	2.014,93
Débitos: 77.879,83 Créditos: 77.879,83- Saldo Atual: 2.014,93								
Conta: 4.01.04.08.00005 2087				DESPEBAS C/ INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	760,00
07/01/2022	VALOR REF. NF. 000000000419 - ANDRADE MULTISERVICOS							
	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000000419	84			799,00		1.559,00
TOTAL DIA ----->						799,00	0,00	1.559,00

Débitos: 799,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.559,00

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 1.663.863,68

31/01/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 01/2022 OROPO	LB012022	84	1.140.151,89			
31/01/2022	FECHAMENTO MES 01/2022 OROPO	LB012022	84		1.160.609,32-	1.643.406,25	
TOTAL DIA ----->				1.140.151,89	1.160.609,32-	1.643.406,25	

Débitos: 1.140.151,89 Créditos: 1.160.609,32- Saldo Atual: 1.643.406,25

Conta: 1.01.02.08.00005 2669 EMPRESTIMO CORPORATIVO Sd. Ant.: 0,00

19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 271549	00000000000000	84	304.000,00			
19/01/2022	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS DOC 000000000000070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 271549	503808	84		304.000,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->				304.000,00	304.000,00-	0,00	

Débitos: 304.000,00 Créditos: 304.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS Sd. Ant.: 0,00

07/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000052, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 268282	00000000000000	84		280.000,00-		
TOTAL DIA ----->				0,00	280.000,00-	280.000,00-	

10/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000053, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 268444	00000000000000	84		5.000,00-		
TOTAL DIA ----->				0,00	5.000,00-	285.000,00-	

17/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000064, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 271270	00000000000000	84		19.000,00-		
TOTAL DIA ----->				0,00	19.000,00-	304.000,00-	

19/01/2022	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS DOC 000000000000070, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2022, 271549	503808	84	304.000,00		0,00	
TOTAL DIA ----->				304.000,00	0,00	0,00	

Débitos: 304.000,00 Créditos: 304.000,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

04/01/2022	VALOR REF. NF. 000000262059 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA A REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022. 000000262059		84	3.793,66			
TOTAL DIA ----->				3.793,66	0,00	3.793,66	

07/01/2022	VALOR REF. NF. 000000035940 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 28/12/2021.	000000035940	84	721,00			
07/01/2022	VALOR REF. NF. 000000044741 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 27/12/2021.	000000044741	84	609,30			
07/01/2022	VALOR REF. NF. 000000261829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA A REF. 01/2022. UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000261829	84	455,42			
TOTAL DIA ----->				1.785,72	0,00	5.579,38	

31/01/2022	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 - MAT LIMPEZA E HIGIENE	12022	84		5.579,38-	0,00	
TOTAL DIA ----->				0,00	5.579,38-	0,00	

Débitos: 5.579,38 Créditos: 5.579,38- Saldo Atual: 0,00

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

01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000006685 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2021 (NF EMITIDA 22/12/2021) - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000006685	84	1.540,00			
01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000006518 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSÃO: 23/11/2021.	000000006518	84	990,00			
01/01/2022	VALOR REF. NF. 000000006542 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/20						

21. UPA II OROPO - EMISSAO: 26/11/2021.	000000006542	84	693,00		
TOTAL DIA ----->			3.223,00	0,00	3.223,00
19/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000984 - DIEDANNY COMERCIAL - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2021.	000000000984	84	1.097,00		
19/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000624 - COMERCIO DE SUPRIMENTO S HOSPITALARES MACHADO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. 01/2022. UPA II OROPO - EMISAO: 28/12/2021.	000000000624	84	1.577,40		
19/01/2022 VALOR REF. NF. 000000034778 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSP ITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/0 1/2022.	000000034778	84	517,60		
19/01/2022 VALOR REF. NF. 000000145509 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/01/20 22.	000000145509	84	1.559,25		
TOTAL DIA ----->			4.751,25	0,00	7.974,25
31/01/2022 VL REF NF. 000000000231 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OR OPO - EMISSAO: 04/01/2022.	12022	84	1.115,00		
31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022-M ATERIAL HOSPITALAR	12022	84		9.089,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.115,00	9.089,25-	0,00
Débitos: 9.089,25 Créditos: 9.089,25- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2022 VALOR REF. NF. 000000001312 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. 01/2 022 - OROPÓ - EMISSAO 26/01/2022	000000001312	84	384,00		
TOTAL DIA ----->			384,00	0,00	384,00
31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 M AT DE COZINHA	12022	84		384,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	384,00-	0,00
Débitos: 384,00 Créditos: 384,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000983 - DIEDANNY COMERCIAL - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000000983	84	1.454,04		
03/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000784 - RONALDO SIMOES DE OLIV EIRA - ME - MATERIAIS DE ESCRITORIO JAN/2022 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000000784	84	518,00		
TOTAL DIA ----->			1.972,04	0,00	1.972,04
07/01/2022 VALOR REF. NF. 000000261830 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/20 22.	000000261830	84	729,85		
TOTAL DIA ----->			729,85	0,00	2.701,89
31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 - MAT EXPEDIENTE	12022	84		2.701,89-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.701,89-	0,00
Débitos: 2.701,89 Créditos: 2.701,89- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2022 VALOR REF. NF. 000000011648 - ORIGINAL MATERIAIS ELE TRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCA O REF 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO:25/01/2022.	000000011648	84	529,70		
TOTAL DIA ----->			529,70	0,00	529,70
31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 - MAT MANUTENCAO	12022	84		529,70-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	529,70-	0,00
Débitos: 529,70 Créditos: 529,70- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.01.00001 2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
28/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000231 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA I I OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	000000000231	84	1.115,00		
TOTAL DIA ----->			1.115,00	0,00	1.115,00
31/01/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000231 - SUPRIMIX CO MERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2					

TOTAL DIA ----->

0,00

1.115,00-

0,00

Débitos: 1.115,00 Créditos: 1.115,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO

Sd. Ant.:

0,00

07/01/2022 VALOR REF. NF. 000000092907 - FUTURA COMERCIO DE PRO
DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE
F. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/12/2021. 000000092907 84

1.840,00

TOTAL DIA ----->

1.840,00

0,00

1.840,00

24/01/2022 VALOR REF. NF. 000000139535 - STOCK MED PRODUTOS MED
ICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021
- UPA II OROPO - EMISSÃO: 17/12/2021. 000000139535 84

6.583,00

TOTAL DIA ----->

6.583,00

0,00

8.423,00

26/01/2022 VALOR REF. NF. 000000093613 - FUTURA COMERCIO DE PRO
DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS RE
F. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 10/01/2022. 000000093613 84

3.636,00

TOTAL DIA ----->

3.636,00

0,00

12.059,00

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 -
MEDICAMENTO 12022 84

12.059,00-

0,00

TOTAL DIA ----->

0,00

12.059,00-

0,00

Débitos: 12.059,00 Créditos: 12.059,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES

Sd. Ant.:

563,16

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS

Sd. Ant.:

16.910,99

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO

Sd. Ant.:

13.475,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE

Sd. Ant.:

0,00

24/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000000054, INTS - INSTITUTO NAC
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/
2021, 272119 0000000000000 84

42.656,50-

24/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000000046, INTS - INSTITUTO NAC
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/
2021 0000000000000 84

42.656,50

TOTAL DIA ----->

42.656,50

42.656,50-

0,00

31/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000000054, INTS - INSTITUTO NAC
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/
2021 0000000000000 84

42.656,50

42.656,50

TOTAL DIA ----->

42.656,50

0,00

42.656,50

Débitos: 85.313,00 Créditos: 42.656,50- Saldo Atual: 42.656,50

Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE

Sd. Ant.:

65.665,87-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS

Sd. Ant.:

500.586,78

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB012022 84

44.596,40

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB012022 84

596,17

31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13º SALARIO COMP COMP
01/2022 UPA OROPO 12022 84

302,77

546.082,12

TOTAL DIA ----->

45.495,34

0,00

546.082,12

Débitos: 45.495,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546.082,12

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR

Sd. Ant.:

0,00

01/01/2022 VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS 012022 84

24.432,61

TOTAL DIA ----->

24.432,61

0,00

24.432,61

27/01/2022 PGTO. DOC 000000000271802, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS
- Competência: fev/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO DE F
ÉRIAS 0000000002718 84

13.345,59

27/01/2022 TRANSFERENCIA REF DOC 000000000271802, FÉRIAS, LIQUI
DO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Periodos: 3 -
LIQUIDO DE FÉRIAS 506300 84

13.345,59-

TOTAL DIA ----->

13.345,59

13.345,59-

24.432,61

28/01/2022 PGTO. DOC 000000000271820, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS
- Competência: fev/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO DE F

28/01/2022	ÉRIAS TRANSFERENCIA REF DOC 00000000271820, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000002718 84	14.465,25		
		506758 84		14.465,25-	
TOTAL DIA ----->			14.465,25	14.465,25-	24.432,61
31/01/2022	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012022 84		24.432,61-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	24.432,61-	0,00
Débitos: 52.243,45 Créditos: 52.243,45- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS				Sd. Ant.:	434.039,25

06/01/2022	VALOR REF. DOC 00000000267199, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2022 Per: 0	0000000002671 84	794,40		
TOTAL DIA ----->			794,40	0,00	434.833,65
24/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000272275, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2022 Per: 0	0000000002722 84	1.631,50		
24/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000271835, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2022 Per: 0	0000000002718 84	172,92		
TOTAL DIA ----->			1.804,42	0,00	436.638,07
31/01/2022	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP DEZEMBRO 21	122021 84		0,02-	
31/01/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012022 84	30.559,35		
31/01/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012022 84	3.567,64		
31/01/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB012022 84	2.282,87		
31/01/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012022 84	415,94		
31/01/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012022 84	47,69		
31/01/2022	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB012022 84	33,59		
31/01/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 01/2022 UPA OROPO	12022 84		3.365,80-	
31/01/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP 01/2022 UPA OROPO	12022 84		19,45-	470.159,88
TOTAL DIA ----->			36.907,08	3.385,27-	470.159,88
Débitos: 39.505,90 Créditos: 3.385,27- Saldo Atual: 470.159,88					

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.524,14-

19/01/2022	VALOR REF. DOC 000000000000025, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2021, 271551	0000000000000 84	43.524,12		
TOTAL DIA ----->			43.524,12	0,00	0,02-
31/01/2022	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP DEZEMBRO 21	122021 84	0,02		
31/01/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012022 84	30.559,35-		
31/01/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012022 84	415,94-		30.975,29-
TOTAL DIA ----->			0,02	30.975,29-	30.975,29-
Débitos: 43.524,14 Créditos: 30.975,29- Saldo Atual: 30.975,29-					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	21.747,29-

01/01/2022	VALOR REF. 003573 - NF. 000000006685 - VISIONBAND S OLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2021 (NF EMITIDA 22/12/2021) - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000006685 84		1.540,00-	
01/01/2022	VALOR REF. 003573 - NF. 000000006518 - VISIONBAND S OLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 23/11/2021.	000000006518 84		990,00-	
01/01/2022	VALOR REF. 003573 - NF. 000000006542 - VISIONBAND S OLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021. UPA II OROPO - EMISAO: 26/11/2021.	000000006542 84		693,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.223,00-	24.970,29-
03/01/2022	VALOR REF. 006155 - NF. 000000000983 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000000983 84		1.454,04-	
03/01/2022	VALOR REF. 003912 - NF. 000000000784 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME - MATERIAIS DE ESCRITORIO JAN/2022 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000784 84		518,00-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.972,04-	26.942,33-
04/01/2022	VALOR REF. 004455 - NF. 000000262059 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	000000262059 84		3.793,66-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.793,66-	30.735,99-
06/01/2022	VALOR REF. 004454 - NF. 000000000793 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 12/2021. - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/01/2022.	000000000793 84		46.416,00-	

TOTAL DIA ----->		0,00	46.416,00-	77.151,99-
07/01/2022 VALOR REF. 003555 - NF. 000000035940 - COMERCIAL LU X CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 28/12/2021.	000000035940 84		721,00-	
07/01/2022 VALOR REF. 004360 - NF. 000000044741 - MED LIMP PRO D. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 27/12/2021.	000000044741 84		609,30-	
07/01/2022 VALOR REF. 006242 - NF. 000000000419 - ANDRADE MULT ISERVICOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000000419 84		799,00-	
07/01/2022 VALOR REF. 003568 - NF. 000000092907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/12/2021.	000000092907 84		1.840,00-	
07/01/2022 VALOR REF. 004455 - NF. 000000261830 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO : 03/01/2022.	000000261830 84		729,85-	
07/01/2022 VALOR REF. 004455 - NF. 000000261829 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022. UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000261829 84		455,42-	
TOTAL DIA ----->		0,00	5.154,57-	82.306,56-
17/01/2022 PGTO. 001313 - DOC. 000000156114/01, ANBIOTON IMPOR TADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000156114/ 84	3.180,14		
17/01/2022 PGTO. 003774 - DOC. 000000406867/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000406867/ 84	2.759,60		
17/01/2022 PGTO. 003605 - DOC. 000000034598/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 21/12/2021.	000000034598/ 84	693,76		
17/01/2022 PGTO. 003950 - DOC. 000000047707/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000047707/ 84	406,16		
17/01/2022 PGTO. 003720 - DOC. 000000359865/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 20/12/2021.	000000359865/ 84	7.103,62		
17/01/2022 PGTO. 003568 - DOC. 000000000139/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/12/2021.	000000000139/ 84	5.439,34		
17/01/2022 PGTO. 003568 - DOC. 000000092586/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/12/2021.	000000092586/ 84	1.333,60		
TOTAL DIA ----->		20.916,22	0,00	61.390,34-
19/01/2022 VALOR REF. 006155 - NF. 000000000984 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2021.	000000000984 84		1.097,00-	
19/01/2022 VALOR REF. 004127 - NF. 000000000624 - COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES MACHADO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA II OROPO - EMISSAO: 28/12/2021.	000000000624 84		1.577,40-	
19/01/2022 VALOR REF. 003605 - NF. 000000034778 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000034778 84		517,60-	
19/01/2022 VALOR REF. 003972 - NF. 000000145509 - BIOMEDICAL E QUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO : 05/01/2022.	000000145509 84		1.559,25-	
TOTAL DIA ----->		0,00	4.751,25-	66.141,59-
20/01/2022 PGTO. 004758 - DOC. 000000132691/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, DOC - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 20/12/2021.	000000132691/ 84	250,00		
20/01/2022 PGTO. 006155 - DOC. 000000000977/01, DIEDANNY COMERCIAL, DOC - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 21/12/2021.	000000000977/ 84	217,50		
TOTAL DIA ----->		467,50	0,00	65.674,09-
21/01/2022 PGTO. 004454 - DOC. 000000000793/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, TO 7343 - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 12/2021. - UPA II OROPO - EMISSAO: 05/01/2022.	000000000793/ 84	46.416,00		
21/01/2022 PGTO. 003568 - DOC. 000000092907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , BO 9024 - MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO : 22/12/2021.	000000092907/ 84	1.840,00		
21/01/2022 PGTO. 003568 - DOC. 000000092918/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , DOC - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/12/2021.	000000092918/ 84	363,57		
21/01/2022 VALOR REF. 006763 - NF. 00000008002 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MOVEIS E UTENCILIOS - REF. 01/2022 - OROPO - EMISSAO 21/012022	00000008002 84		420,00-	
TOTAL DIA ----->		48.619,57	420,00-	17.474,52-
24/01/2022 PGTO. 003555 - DOC. 000000035940/01, COMERCIAL LUX				

	CLEAN LTDA, TO 9029 - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 28/12/2021.	000000035940/ 84		721,00		
24/01/2022	PGTO. 004360 - DOC. 000000044741/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, BO 9023 - MATERIAIS DE LIMPEZA A REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 27/12/2021.	000000044741/ 84		609,30		
24/01/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139535 - STOCK MED PR ODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000139535 84			6.583,00-	
TOTAL DIA ----->				1.330,30	6.583,00-	22.727,22-
25/01/2022	PGTO. 003912 - DOC. 00000000784/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, TO 9450 - MATERIAIS DE ESCRITORIO JAN/2022 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000784/ 84		518,00		
25/01/2022	VALOR REF. 004164 - NF. 000000011648 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO:25/01/2022.	000000011648 84			529,70-	
TOTAL DIA ----->				518,00	529,70-	22.738,92-
26/01/2022	VALOR REF. 003884 - NF. 000000001312 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF. 01/2022 - OROPÓ - EMISSAO 26/01/2022	000000001312 84			384,00-	
26/01/2022	VALOR REF. 003568 - NF. 000000093613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 10/01/2022.	000000093613 84			3.636,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	4.020,00-	26.758,92-
28/01/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000000419/01, ANDRADE MULTIS ERVICOS, TO 9026 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000000000419/ 84		799,00		
28/01/2022	PGTO. 003573 - DOC. 000000006685/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , TO 9021 - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2021 (NF EMITIDA 22/12/2021) - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000006685/ 84		1.540,00		
28/01/2022	PGTO. 003573 - DOC. 000000006518/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , TO 9963 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 23/11/2021.	000000006518/ 84		990,00		
28/01/2022	PGTO. 006155 - DOC. 000000000984/01, DIEDANNY COMERCIAL, TO 10138 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2021.	000000000984/ 84		1.097,00		
28/01/2022	PGTO. 004127 - DOC. 000000000624/01, COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES MACHADO EIRELI, TO 10055 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022. UPA II OROPO - EMISSAO: 28/12/2021.	000000000624/ 84		1.577,40		
28/01/2022	PGTO. 003573 - DOC. 000000006542/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , TO 9965 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021. UPA II OROPO - EMISSAO: 26/11/2021.	000000006542/ 84		693,00		
28/01/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000139535/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , BB 10130 - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000139535/ 84		6.583,00		
28/01/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000231 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	000000000231 84			1.115,00-	
TOTAL DIA ----->				13.279,40	1.115,00-	14.594,52-
31/01/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000231/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS, TB 10232 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	000000000231/ 84		1.115,00		
31/01/2022	PGTO. 003605 - DOC. 000000034778/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , TB 10265 - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000034778/ 84		517,60		
31/01/2022	PGTO. 004455 - DOC. 000000261830/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, BO 10273 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 03/01/2022.	000000261830/ 84		729,85		
31/01/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO NF. 000000000231 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	12022 84		1.115,00		
31/01/2022	VL REF NF. 000000000231 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 01/2022 - UPA II OROPO - EMISSAO: 04/01/2022.	12022 84			1.115,00-	12.232,07-
TOTAL DIA ----->				3.477,45	1.115,00-	12.232,07-
Débitos: 88.608,44 Créditos: 79.093,22- Saldo Atual: 12.232,07-						
Conta: 2.01.01.01.0004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	328.687,82-
01/01/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000125 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000125 84			1.680,00-	
01/01/2022	VALOR REF. 003905 - NF. 000000001097 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 (CARTA DE CORREÇÃO ANEXO)	000000001097 84			5.722,34-	
01/01/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000322022 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000322022 84			33.687,50-	

01/01/2022	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000224 - EMERSON POWER GEN - ALUGUEL DE GERADOR PERIODO 28/10 A 30/11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000224	84		4.053,33-	
01/01/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000570680 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2022 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000570680	84		16.000,00-	
01/01/2022	VALOR REF. 000044 - NF. 000000572156 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000572156	84		362,48-	
01/01/2022	VALOR REF. 000238 - NF. 000000022022 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE FEV/2022 - MOGI OROPO CTR 50-2020	000000022022	84		4.400,00-	
01/01/2022	VALOR REF. 004170 - NF. 000000968463 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV/2022 - MOGI OROPO CTR 50-2020	000000968463	84		681,34-	
01/01/2022	VALOR REF. 006707 - NF. 000000000225 - EMERSON POWER GEN - ALUGUEL DE GERADOR DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000225	84		3.800,00-	
TOTAL DIA ----->				0,00	70.386,99-	399.074,81-
03/01/2022	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000710 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000710	84		10.000,00-	
03/01/2022	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000201 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENSAGEIRO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000201	84		16.915,50-	
03/01/2022	VALOR REF. 003898 - NF. 000000049747 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000049747	84		412,93-	
03/01/2022	VALOR REF. 003802 - NF. 000000021828 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021828	84		275,16-	
TOTAL DIA ----->				0,00	27.603,59-	426.678,40-
04/01/2022	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000209 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000209	84		32.671,80-	
04/01/2022	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000101 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000101	84		14.437,50-	
04/01/2022	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000268 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000268	84		3.880,00-	
04/01/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005764 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005764	84		1.097,30-	
TOTAL DIA ----->				0,00	52.086,60-	478.765,00-
05/01/2022	VALOR REF. 001696 - NF. 000013405749 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDICOS/DIAGNOSTICOS DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 52/2020	000013405749	84		23.682,29-	
TOTAL DIA ----->				0,00	23.682,29-	502.447,29-
06/01/2022	VALOR REF. 000288 - NF. 000000014004 - QUALY SERVICOS - SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000014004	84		1.183,48-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.183,48-	503.630,77-
07/01/2022	VALOR REF. 005014 - NF. 000000226630 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000226630	84		6.395,60-	
TOTAL DIA ----->				0,00	6.395,60-	510.026,37-
10/01/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000842852/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000842852/	84	15.500,00		
TOTAL DIA ----->				15.500,00	0,00	494.526,37-
11/01/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000842857/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000842857/	84	191,64		
TOTAL DIA ----->				191,64	0,00	494.334,73-
13/01/2022	PGTO. 000404 - DOC. 00000000000821, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000008	84	37,07		
13/01/2022	AJUSTE DE LANÇAMENTO GPO 000404 - DOC. 000000000000821, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	502300	84		37,07-	
TOTAL DIA ----->				37,07	37,07-	494.334,73-
17/01/2022	PGTO. 006518 - DOC. 000000027254/01, RR ACQUA SERVICOS COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA, SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E					

17/01/2022	10/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000027254/ 84	216,00		
	PGTO. 006083 - DOC. 0001800754800/7, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800 84	1.529,27		
TOTAL DIA	----->		1.745,27	0,00	492.589,46-
18/01/2022	VALOR REF. 006032 - NF. 000000000548 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000548 84		339.886,99-	
TOTAL DIA	----->		0,00	339.886,99-	832.476,45-
19/01/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000710/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000710/ 84	10.000,00		
19/01/2022	PGTO. 000196 - DOC. 000000000125/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000125/ 84	1.680,00		
19/01/2022	PGTO. 000742 - DOC. 000000000201/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENSAGEIRO DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000201/ 84	16.915,50		
TOTAL DIA	----->		28.595,50	0,00	803.880,95-
20/01/2022	PGTO. 003612 - DOC. 000000000209/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, TO 7335 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000209/ 84	32.671,80		
20/01/2022	PGTO. 005014 - DOC. 000000225913/01, PRODUMED, DOC - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000225913/ 84	6.884,80		
20/01/2022	PGTO. 003905 - DOC. 000000001097/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 7226 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020 (CARTA DE CORREÇÃO ANEXO)	000000001097/ 84	5.722,34		
20/01/2022	PGTO. 000288 - DOC. 000000014004/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, BO 7293 - SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000014004/ 84	1.127,61		
TOTAL DIA	----->		46.406,55	0,00	757.474,40-
25/01/2022	PGTO. 003911 - DOC. 000000322022/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, TO 8867 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000322022/ 84	33.687,50		
25/01/2022	PGTO. 003802 - DOC. 000000021828/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, BO 8835 - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000021828/ 84	275,16		
TOTAL DIA	----->		33.962,66	0,00	723.511,74-
27/01/2022	PGTO. 003898 - DOC. 000000049747/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, BO 7307 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM DEZ/2021 - MOGIO OROPO	000000049747/ 84	412,93		
27/01/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000570680/01, TICKET SERVIÇOS SA, BO 9419 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2022 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000570680/ 84	16.000,00		
27/01/2022	PGTO. 000044 - DOC. 000000572156/01, TICKET SERVIÇOS SA, BO 9411 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000572156/ 84	362,48		
TOTAL DIA	----->		16.775,41	0,00	706.736,33-
28/01/2022	PGTO. 000238 - DOC. 000000022022/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, TO 9970 - VALE TRANSPORTE FEV/2022 - MOGIO OROPO CTR 50-2020	000000022022/ 84	4.400,00		
TOTAL DIA	----->		4.400,00	0,00	702.336,33-
31/01/2022	PGTO. 006032 - DOC. 000000000548/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, TO 9404 - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000548/ 84	339.886,99		
31/01/2022	PGTO. 003911 - DOC. 000000000101/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, TO 10186 - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000000101/ 84	14.437,50		348.011,84-
TOTAL DIA	----->		354.324,49	0,00	348.011,84-
Débitos: 501.938,59 Créditos: 521.262,61- Saldo Atual: 348.011,84-					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO				Sd. Ant.:	453.416,00
06/01/2022	VALOR REF. NF. 000000000793 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REF. 12/2021. - UPA II OROPO - EMISSÃO: 05/01/2022.	000000000793 84	46.416,00		499.832,00
TOTAL DIA	----->		46.416,00	0,00	499.832,00
Débitos: 46.416,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.832,00					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORÁRIOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	4.484.413,16
06/01/2022	VALOR REF. NF. 000000014004 - QUALY SERVICE - SERVIÇO				

TOTAL DIA ----->

1.201,50

0,00

4.485.614,66

18/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000548 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDI
COS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2021 - MOGI OROPO CT
R 54/2020

000000000548 84

345.062,93

4.830.677,59

TOTAL DIA ----->

345.062,93

0,00

4.830.677,59

Débitos: 346.264,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.830.677,59

Conta: 4.01.02.01.00007 1916

HORAS EXTRAS

Sd. Ant.:

48.720,74

31/01/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%

LB012022 84

6.364,12

31/01/2022 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%

LB012022 01.03.001.01.024

103,71

31/01/2022 VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR

LB012022 84

36,14

31/01/2022 VL REF 0419 - HORA EXTRA 90%

LB012022 84

103,71

31/01/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO 0419 - HORA EXTRA 90%

LB012022 01.03.001.01.024

103,71-

55.224,71

TOTAL DIA ----->

6.607,68

103,71-

55.224,71

Débitos: 6.607,68 Créditos: 103,71- Saldo Atual: 55.224,71

Conta: 4.01.02.01.00009 1918

INSALUBRIDADE

Sd. Ant.:

308.711,37

31/01/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%

LB012022 84

27.567,95

31/01/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%

LB012022 01.03.001.01.024

484,80

31/01/2022 VL REF 0022 - INSALUBRIDADE 20%

LB012022 84

484,80

31/01/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO 0022 - INSALUBRIDADE 20%

LB012022 01.03.001.01.024

484,80-

336.764,12

TOTAL DIA ----->

28.537,55

484,80-

336.764,12

Débitos: 28.537,55 Créditos: 484,80- Saldo Atual: 336.764,12

Conta: 2.01.02.01.00002 1829

INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR

Sd. Ant.:

5.160,95-

03/01/2022 VALOR REF. INSS NF.000000000201 - GP TRANSPORTES -
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENSAGEIRO DEZ/2021 - MOGI
OROPO CTR 54/2020

000000000201 84

984,50-

03/01/2022 VALOR REF. INSS NF.000000049747 - PROTEKA - SERVIÇO
S DE JARDINAGEM DEZ/2021 - MOGI OROPO

000000049747 84

53,13-

03/01/2022 VALOR REF. INSS NF.000000021828 - ODASHIMA & FILHO
LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO DEZ/2
021 - MOGI OROPO CTR 54/2020

000000021828 84

16,01-

TOTAL DIA ----->

0,00

1.053,64-

6.214,59-

04/01/2022 VALOR REF. INSS NF.000000000209 - SNIPER SEGURANÇA
E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONI
AL DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020

000000000209 84

4.107,31-

TOTAL DIA ----->

0,00

4.107,31-

10.321,90-

19/01/2022 VALOR REF. DOC 00000000000093, INTS - INSTITUTO NAC
IONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS
- INTS - 12/2021, 271498

000000000000 84

5.160,95

5.160,95-

TOTAL DIA ----->

5.160,95

0,00

5.160,95-

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

Conta: 2.01.03.02.00008 2462

INSS PATRONAL

Sd. Ant.:

0,00

31/01/2022 VALOR REF. INSS FOLHA

LB012022 84

98.057,25-

31/01/2022 VALOR REF. INSS FOLHA

LB012022 84

1.325,83-

31/01/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO

LB012022 84

59,58-

31/01/2022 VL REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS CO
MP 01/2022

12022 84

99.442,66

0,00

TOTAL DIA ----->

99.442,66

99.442,66-

0,00

Débitos: 99.442,66 Créditos: 99.442,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00005 2330

INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Sd. Ant.:

1.232.593,92

31/01/2022 VALOR REF. INSS FOLHA

LB012022 84

98.057,25

31/01/2022 VALOR REF. INSS FOLHA

LB012022 84

1.325,83

31/01/2022 VALOR REF. INSS 13° SALARIO

LB012022 84

59,58

1.332.036,58

TOTAL DIA ----->

99.442,66

0,00

1.332.036,58

Débitos: 99.442,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.332.036,58

Conta: 4.01.02.03.00003 1929

INSS PROVISAO

Sd. Ant.:

952.595,42

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS

LB012022 84

11.372,06

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO

LB012022 84

7.276,38

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS

LB012022 84

152,02

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO

LB012022 84

107,06

31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP
01/2022 UPA OROPO

12022 84

95.747,86

31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP
01/2022 UPA OROPO

12022 84

62,01-

1.067.188,79

TOTAL DIA ----->			114.655,38	62,01-	1.067.188,79
Débitos: 114.655,38 Créditos: 62,01- Saldo Atual: 1.067.188,79					

Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	27.219,30-

19/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000000094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2021, 271501	000000000000 84		27.179,83		

TOTAL DIA ----->			27.179,83	0,00	39,47-

31/01/2022 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012022 84		7.147,31		
31/01/2022 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012022 84		1.765,65		
31/01/2022 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012022 84		461,43		
31/01/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	LB012022 84			31.021,17-	
31/01/2022 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012022 84			2.632,76-	
31/01/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	LB012022 01.03.001.01.024			458,63-	
31/01/2022 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012022 84			108,81-	
31/01/2022 VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB012022 84			18,23-	
31/01/2022 VL REF 0003 - INSS	LB012022 84			458,63-	
31/01/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO 0003 - INSS	LB012022 01.03.001.01.024		458,63		
31/01/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS	510252 84		1,63		24.903,05-

TOTAL DIA ----->			9.834,65	34.698,23-	24.903,05-

Débitos: 37.014,48 Créditos: 34.698,23- Saldo Atual: 24.903,05-					

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET			Sd. Ant.:	12.316,31

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	4.674,21-

04/01/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000209 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANCA PATRIMONI AL DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000209 84			560,09-	
04/01/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000005764 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005764 84			16,71-	

TOTAL DIA ----->			0,00	576,80-	5.251,01-

06/01/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000014004 - QUALY SERVICE - S ERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS DEZ/2021 - MOGI OROPO C TR 54/2020	000000014004 84			18,02-	

TOTAL DIA ----->			0,00	18,02-	5.269,03-

18/01/2022 VALOR REF. IRRF NF.000000000548 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000548 84			5.175,94-	

TOTAL DIA ----->			0,00	5.175,94-	10.444,97-

20/01/2022 VALOR REF. DOC 00000000054888, IMPOSTOS, 7826 - IRR F FORN DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000000548 84		4.621,42		
20/01/2022 VALOR REF. DOC 00000000054887, IMPOSTOS, 7826 - IRR F FORN DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000000548 84		27,63		
20/01/2022 VALOR REF. DOC 00000000054886, IMPOSTOS, 7826 - IRR F FORN DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000000548 84		16,71		5.779,21-

TOTAL DIA ----->			4.665,76	0,00	5.779,21-

Débitos: 4.665,76 Créditos: 5.779,21- Saldo Atual: 5.779,21-					

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	26.016,92-

20/01/2022 VALOR REF. DOC 00000000054885, ENCARGOS, DOC - IRRF FOPAG DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000000548 84		11.747,66		
20/01/2022 VALOR REF. DOC 00000000056013, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000560 84		15.449,68		

TOTAL DIA ----->			27.197,34	0,00	1.180,42

31/01/2022 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012022 84			14.626,74-	
31/01/2022 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012022 84			1.180,42-	
31/01/2022 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012022 01.03.001.01.024			98,32-	
31/01/2022 VL REF 0004 - IRRF	LB012022 84			98,32-	
31/01/2022 VL ESTORNO LANÇAMENTO 0004 - IRRF	LB012022 01.03.001.01.024		98,32		14.725,06-

TOTAL DIA ----->			98,32	16.003,80-	14.725,06-

Débitos: 27.295,66 Créditos: 16.003,80- Saldo Atual: 14.725,06-					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

03/01/2022 VALOR REF. ISS NF.000000049747 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000049747 84			16,90-	16,90-

TOTAL DIA ----->			0,00	16,90-	16,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 16,90- Saldo Atual: 16,90-					

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.: 2.014,93-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 M
AT DE COZINHA 12022 84 384,00 50.064,58

TOTAL DIA -----> 384,00 0,00 50.064,58

Débitos: 384,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.064,58

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 46.017,59

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 -
MAT EXPEDIENTE 12022 84 2.701,89 48.719,48

TOTAL DIA -----> 2.701,89 0,00 48.719,48

Débitos: 2.701,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.719,48

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 61.579,11

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 -
MAT LIMPEZA E HIGIENE 12022 84 5.579,38 67.158,49

TOTAL DIA -----> 5.579,38 0,00 67.158,49

Débitos: 5.579,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.158,49

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 12.184,80

21/01/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000008002 - MAQFAX COM
ERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS P/MANUTENCAO DE
MOVEIS E UTENCILIOS - REF. 01/2022 - OROPO - EMISSAO
21/012022 510348 84 420,00

TOTAL DIA -----> 420,00 0,00 12.604,80

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022 -
MAT MANUTENCAO 12022 84 529,70 13.134,50

TOTAL DIA -----> 529,70 0,00 13.134,50

Débitos: 949,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.134,50

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 9.928,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 105.325,54

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022-M
ATERIAL HOSPITALAR 12022 84 9.089,25 114.414,79

TOTAL DIA -----> 9.089,25 0,00 114.414,79

Débitos: 9.089,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.414,79

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 328.251,72

31/01/2022 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2022-M
EDICAMENTO 12022 84 12.059,00 340.310,72

TOTAL DIA -----> 12.059,00 0,00 340.310,72

Débitos: 12.059,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.310,72

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

21/01/2022 VALOR REF. NF. 000000008002 - MAQFAX COMERCIO E SERV
ICOS EIRELI - MATERIAIS DE MOVEIS E UTENCILIOS - REF
. 01/2022 - OROPO - EMISSAO 21/012022 000000008002 84 420,00

21/01/2022 PLANILHA DE AJUSTE REF NF. 000000008002 - MAQFAX COM
ERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS P/MANUTENCAO DE
MOVEIS E UTENCILIOS - REF. 01/2022 - OROPO - EMISSAO
21/012022 510348 84 420,00- 0,00

TOTAL DIA -----> 420,00 420,00- 0,00

Débitos: 420,00 Créditos: 420,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 14.486,31-

20/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000054771, IMPOSTOS, 7829 - PCC
FORN DEZ/2021 - MOGI OROPO 0000000000547 84 14.486,31

TOTAL DIA -----> 14.486,31 0,00 0,00

27/01/2022 VALOR REF. DOC 000000049747/01, PROTEKA LIMPEZA E CO
MERCIAL LIMITADA, BO 7307 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM D
EZ/2021 - MOGI OROPO 000000049747/ 84 22,46-

TOTAL DIA -----> 0,00 22,46- 22,46-

31/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000548/01, MEDIPLUS SERVIÇOS ME
DICOS LTDA, TO 9404 - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2021 - MO
GI OROPO CTR 54/2020 000000000548/ 84 16.045,43- 16.067,89-

TOTAL DIA -----> 0,00 16.045,43- 16.067,89-

Débitos: 14.486,31 Créditos: 16.067,89- Saldo Atual: 16.067,89-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.268,94-

07/01/2022 VALOR REF. DOC 000000000265565, FOLHAS, PENSAO - Com
petência: dez/2021 Períodos: 3 - PENSAO 0000000002655 84 1.268,94

TOTAL DIA -----> 1.268,94 0,00 0,00

31/01/2022 VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL LB012022 84 1.318,58- 1.318,58-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.318,58- 1.318,58-

Débitos: 1.268,94 Créditos: 1.318,58- Saldo Atual: 1.318,58-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 39.212,62

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB012022 84 445,95
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO LB012022 84 285,39
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB012022 84 5,96
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO LB012022 84 4,19
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP
01/2022 UPA OROPO 12022 84 3.754,83
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP
01/2022 UPA OROPO 12022 84 2,43- 43.706,51

TOTAL DIA -----> 4.496,32 2,43- 43.706,51

Débitos: 4.496,32 Créditos: 2,43- Saldo Atual: 43.706,51

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

31/01/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB012022 84 3.845,41-
31/01/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB012022 84 51,99-
31/01/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB012022 84 2,43-
31/01/2022 VL REF PIS S/FOLHAISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP
01/2022 12022 84 3.899,83 0,00

TOTAL DIA -----> 3.899,83 3.899,83- 0,00

Débitos: 3.899,83 Créditos: 3.899,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 48.482,37

31/01/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB012022 84 3.845,41
31/01/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB012022 84 51,99
31/01/2022 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB012022 84 2,43 52.382,20

TOTAL DIA -----> 3.899,83 0,00 52.382,20

Débitos: 3.899,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.382,20

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.09.02.00001 2489 PROVISAO DE GLOSAS Sd. Ant.: 127.969,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB012022 84 2.282,87-
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB012022 84 33,59-
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP
01/2022 UPA OROPO 12022 84 19,45 2.297,01-

TOTAL DIA ----->				19,45	2.316,46-	2.297,01-
Débitos: 19,45	Créditos: 2.316,46-	Saldo Atual: 2.297,01-				
Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	33.404,36-
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012022	84			3.567,64-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012022	84			47,69-	
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
01/2022 UPA OROPO	12022	84		3.365,80		33.653,89-
TOTAL DIA ----->				3.365,80	3.615,33-	33.653,89-
Débitos: 3.365,80	Créditos: 3.615,33-	Saldo Atual: 33.653,89-				
Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA				Sd. Ant.:	234.687,38-
31/01/2022 VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP	01/2022 12022	84			25.919,43-	260.606,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	25.919,43-	260.606,81-
Débitos: 0,00	Créditos: 25.919,43-	Saldo Atual: 260.606,81-				
Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB012022	84			7.276,38-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB012022	84			107,06-	
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
01/2022 UPA OROPO	12022	84		62,01		
31/01/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022	84		7.321,43		0,00
TOTAL DIA ----->				7.383,44	7.383,44-	0,00
Débitos: 7.383,44	Créditos: 7.383,44-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012022	84			11.372,06-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012022	84			152,02-	
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
01/2022 UPA OROPO	12022	84			95.747,86-	
31/01/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022	84		107.271,94		0,00
TOTAL DIA ----->				107.271,94	107.271,94-	0,00
Débitos: 107.271,94	Créditos: 107.271,94-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB012022	84			285,39-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB012022	84			4,19-	
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
01/2022 UPA OROPO	12022	84		2,43		
31/01/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022	84		287,15		0,00
TOTAL DIA ----->				289,58	289,58-	0,00
Débitos: 289,58	Créditos: 289,58-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012022	84			445,95-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012022	84			5,96-	
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
01/2022 UPA OROPO	12022	84			3.754,83-	
31/01/2022 VL REF INSS E PIS S/PROVISAO FÉRIAS E 13o SALARIO IS						
ENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 01/2022	12022	84		4.206,74		0,00
TOTAL DIA ----->				4.206,74	4.206,74-	0,00
Débitos: 4.206,74	Créditos: 4.206,74-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012022	84			28.533,49-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012022	84			419,83-	
31/01/2022 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012022	84		243,17		
31/01/2022 VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALARIO	LB012022	84		193,12		
31/01/2022 VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP						
01/2022 UPA OROPO	12022	84			193,12-	28.710,15-
TOTAL DIA ----->				436,29	29.146,44-	28.710,15-
Débitos: 436,29	Créditos: 29.146,44-	Saldo Atual: 28.710,15-				
Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	417.554,80-
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012022	84			44.596,40-	
31/01/2022 VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012022	84			596,17-	
31/01/2022 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012022	84		20.177,50		
31/01/2022 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012022	84		6.725,85		
31/01/2022 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012022	84		6.522,28		
31/01/2022 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012022	84		2.936,93		

31/01/2022	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012022	84		2.420,47		
31/01/2022	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012022	84		1.088,44		
31/01/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012022	84		1.009,16		
31/01/2022	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012022	84		739,11		
31/01/2022	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012022	84		362,81		
31/01/2022	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB012022	84		209,50		
31/01/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012022	84		90,53		
31/01/2022	VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB012022	84		75,73		
31/01/2022	VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB012022	84		17,54		
31/01/2022	VL AJUSTE PROVISAO DE FERIAS / 13° SALARIO COMP COMP 01/2022 UPA OROPO	12022	84			302,77-	420.674,29-
TOTAL DIA ----->					42.375,85	45.495,34-	420.674,29-
Débitos: 42.375,85 Créditos: 45.495,34- Saldo Atual: 420.674,29-							
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 15.149.075,56-		
31/01/2022	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 01/2022 OROPO	LB012022	84		1.140.151,89-	16.289.227,45-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.140.151,89-	16.289.227,45-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.140.151,89- Saldo Atual: 16.289.227,45-							
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 306.653,31-		
07/01/2022	PGTO. DOC 000000000264784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000002647	84		306.653,31		
TOTAL DIA ----->					306.653,31	0,00	0,00
Débitos: 311.207,74 Créditos: 316.290,09- Saldo Atual: 311.735,66-							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 14.989,70-		
31/01/2022	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JANEIRO/2022	012022	84			1.145.619,62-	
31/01/2022	FECHAMENTO MES 01/2022 OROPO	LB012022	84		1.160.609,32		0,00
TOTAL DIA ----->					1.160.609,32	1.145.619,62-	0,00
Débitos: 1.160.609,32 Créditos: 1.145.619,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 375.799,01		
31/01/2022	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA MEDIAS COMP 01/2022 12022		84		25.919,43		401.718,44
TOTAL DIA ----->					25.919,43	0,00	401.718,44
Débitos: 25.919,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.718,44							
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00		
06/01/2022	PGTO. DOC 000000000267204, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002672	84		2.137,34		
TOTAL DIA ----->					2.137,34	0,00	2.137,34
13/01/2022	PGTO. DOC 000000000270353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002703	84		4.747,29		
TOTAL DIA ----->					4.747,29	0,00	6.884,63
24/01/2022	PGTO. DOC 000000000272377, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002723	84		7.666,57		
24/01/2022	PGTO. DOC 000000000271779, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002717	84		537,28		
TOTAL DIA ----->					8.203,85	0,00	15.088,48
27/01/2022	PGTO. DOC 000000000272062, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000002720	84		1.978,84		
TOTAL DIA ----->					1.978,84	0,00	17.067,32
31/01/2022	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012022	84			17.067,32-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	17.067,32-	0,00
Débitos: 17.067,32 Créditos: 17.067,32- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 3.367.925,60		
31/01/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012022	84	265.191,34		
31/01/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012022	84	12.004,06		
31/01/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB012022	84	6.978,83		
31/01/2022	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012022	01.03.001.01.024	4.244,51		
31/01/2022	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB012022	84	3.345,00		
31/01/2022	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012022	84	2.580,73		
31/01/2022	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012022	84	2.000,00		
31/01/2022	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB012022	84	1.500,00		
31/01/2022	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB012022	84	1.318,37		
31/01/2022	VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	LB012022	84	1.138,56		
31/01/2022	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012022	01.03.001.01.024	308,69		
31/01/2022	VALOR REF. 0515 - DIFERENÇA SALARIAL - CONVENÇÃO COL ETIVA	LB012022	84	177,94		
31/01/2022	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO - RESCISAO	LB012022	84	89,47		
31/01/2022	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTU RNO	LB012022	01.03.001.01.024	32,27		
31/01/2022	VALOR REF. 0443 - DIFERENÇA 13º SALARIO	LB012022	84	17,66		
31/01/2022	VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE	LB012022	84	12,86		
31/01/2022	VALOR REF. 0486 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS - RESCISAO	LB012022	84	8,71		
31/01/2022	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012022	84	1,63		
31/01/2022	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012022	84		961,82-	
31/01/2022	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012022	84		115,79-	
31/01/2022	VL REF 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012022	84	4.244,51		
31/01/2022	VL REF 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012022	84	308,69		
31/01/2022	VL REF 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB012022	84	32,27		
31/01/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012022	01.03.001.01.024		4.244,51-	
31/01/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012022	01.03.001.01.024		308,69-	
31/01/2022	VL ESTORNO LANÇAMENTO 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB012022	01.03.001.01.024		32,27-	
31/01/2022	PLANILHA DE AJUSTE REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS	5100252	84		1,63- 3.667.796,99	
TOTAL DIA ----->				305.536,10	5.664,71-	3.667.796,99
Débitos: 305.536,10 Créditos: 5.664,71- Saldo Atual: 3.667.796,99						

Conta: 4.01.04.02.00003 2069		SEGURO DE IMÓVEIS		Sd. Ant.: 8.920,80	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO 2022 012022		84	1.274,40	10.195,20
TOTAL DIA ----->				1.274,40	0,00 10.195,20
Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.195,20					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458		SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR		Sd. Ant.: 6.371,91	
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO 2022 012022		84	1.274,40-	5.097,51
TOTAL DIA ----->				0,00	1.274,40- 5.097,51
Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 5.097,51					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.: 2.014,93	
11/01/2022	VALOR REF. DOC 00000000000109, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DA PRUDENTIAL SEGURO DE VIDA - INTS - 10/2021, 268624	0000000000001	84	2.014,93-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.014,93- 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.014,93- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 5.029,52

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.: 340.055,70	
04/01/2022	VALOR REF. NF. 000000000101 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000101	84	14.437,50	
TOTAL DIA ----->				14.437,50	0,00 354.493,20

05/01/2022	VALOR REF. NF. 000013405749 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDICOS/DIAGNOSTICOS DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 52/2020	000013405749	84	23.682,29	378.175,49
TOTAL DIA ----->				23.682,29	0,00 378.175,49
Débitos: 38.119,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.175,49					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 8.596,25	
03/01/2022	VALOR REF. NF. 000000049747 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM DEZ/2021 - MOGI OROPO	000000049747	84	482,96	
03/01/2022	VALOR REF. NF. 000000021828 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000021828	84	291,17	9.370,38
TOTAL DIA ----->				774,13	0,00 9.370,38

Débitos: 774,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.370,38

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 138,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 538.246,48

04/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000209 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DE Z/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000209 84 37.339,20 575.585,68

TOTAL DIA -----> 37.339,20 0,00 575.585,68

Débitos: 37.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 575.585,68

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 11.611,19

04/01/2022 VALOR REF. NF. 000000005764 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000005764 84 1.114,01 12.725,20

TOTAL DIA -----> 1.114,01 0,00 12.725,20

Débitos: 1.114,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.725,20

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 170.724,99

03/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000710 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000710 84 10.000,00

TOTAL DIA -----> 10.000,00 0,00 180.724,99

04/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000268 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000268 84 3.880,00 184.604,99

TOTAL DIA -----> 3.880,00 0,00 184.604,99

Débitos: 13.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.604,99

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 25.859,51

07/01/2022 VALOR REF. NF. 000000226630 - PRODUMED - SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000226630 84 6.395,60 32.255,11

TOTAL DIA -----> 6.395,60 0,00 32.255,11

Débitos: 6.395,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.255,11

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 191.569,99

03/01/2022 VALOR REF. NF. 000000000201 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MENSAGEIRO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000201 84 17.900,00 209.469,99

TOTAL DIA -----> 17.900,00 0,00 209.469,99

Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.469,99

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.657,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 10.807,55

07/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 166,50

TOTAL DIA -----> 166,50 0,00 10.974,05

17/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 300,00

17/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 225,00

17/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 82,50

TOTAL DIA -----> 607,50 0,00 11.581,55

19/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 12,50

TOTAL DIA -----> 12,50 0,00 11.594,05

20/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 2,50

TOTAL DIA -----> 2,50 0,00 11.596,55

24/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 2,50

TOTAL DIA -----> 2,50 0,00 11.599,05

25/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA 0 84 5,00

TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	11.604,05
27/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50		
TOTAL DIA ----->				2,50	0,00	11.606,55
28/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		17,50		
TOTAL DIA ----->				17,50	0,00	11.624,05
31/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50		
31/01/2022 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84		2,50		11.629,05
TOTAL DIA ----->				5,00	0,00	11.629,05

Débitos: 821,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.629,05

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 34,56

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 21.203.833,14

31/01/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 01/2						
022	012022	84		1.151.300,62-		20.052.532,52

TOTAL DIA -----> 0,00 1.151.300,62- 20.052.532,52

Débitos: 0,00 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 20.052.532,52

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 21.203.833,14-

31/01/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 01/2						
022	012022	84		1.151.300,62		20.052.532,52-

TOTAL DIA -----> 1.151.300,62 0,00 20.052.532,52-

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.052.532,52-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 172.910,35

01/01/2022 VALOR REF. NF. 000000570680 - TICKET SERVICOS SA - A						
UXILIO ALIMENTAÇÃO JAN/2022 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000570680	84			16.000,00		
01/01/2022 VALOR REF. NF. 000000572156 - TICKET SERVICOS SA - A						
UXILIO ALIMENTAÇÃO DEZ/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000572156	84			362,48		189.272,83

TOTAL DIA -----> 16.362,48 0,00 189.272,83

Débitos: 16.362,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.272,83

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 34.986,42

01/01/2022 VALOR REF. NF. 000000022022 - MOGIPASSES COMERCIO DE						
BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE FEV/202						
2 - MOGI OROPO CTR 50-2020	000000022022	84		4.400,00		
01/01/2022 VALOR REF. NF. 000000968463 - VIANOVA SERVIÇOS EIREL						
I - VALE TRANSPORTE FEV/2022 - MOGI OROPO CTR 50-202						
0	000000968463	84		681,34		40.067,76

TOTAL DIA -----> 5.081,34 0,00 40.067,76

Débitos: 5.081,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.067,76

Total geral

Débitos: 13.225.193,35 Créditos: -13.225.193,35 Saldo Atual: 0,00