

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2021	1114120	PGTO. DOC 00000000224993, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS D O FUNDO FIXO MOGI OROPO	00000000224993	84		96,78-	96,78-
19/08/2021	1113205	REF. fundo fixo	00000000224994	84	96,78		0,00
TOTAL MÊS ----->					96,78	96,78-	0,00
Débitos: 96,78 Créditos: 96,78- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 7.266,61
05/08/2021	1088686	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	40.092,80		47.359,41
05/08/2021	1087583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO 23035-9 -> 23036-7	0	84	291.667,52		339.026,93
05/08/2021	1088707	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		180,50-	338.846,43
05/08/2021	1088812	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE FGTS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ 23036-7 -> 27233-3	0	84		28.505,59-	310.340,84
05/08/2021	1088821	PGTO. DOC 00000000216913, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000216913	84		192,78-	310.148,06
05/08/2021	1088820	PGTO. DOC 00000000216914, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000216914			291.667,52-	18.480,54
05/08/2021	1087804	PGTO. DOC 00000001565/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001565/01	84		283,00-	18.197,54
05/08/2021	1087816	PGTO. DOC 000000033281/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000033281/01	84		589,90-	17.607,64
05/08/2021	1087798	PGTO. DOC 000000035124/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000035124/01	84		9.083,00-	8.524,64
05/08/2021	1087802	PGTO. DOC 000000235283/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000235283/01	84		2.980,50-	5.544,14
05/08/2021	1087800	PGTO. DOC 000000235284/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000235284/01	84		239,00-	5.305,14
09/08/2021	1090542	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		2,50-	5.302,64
09/08/2021	1090539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	20.054,00		25.356,64
09/08/2021	1090331	PGTO. DOC 00000001181/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001181/01	84		396,00-	24.960,64
09/08/2021	1090335	PGTO. DOC 00000005931/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000005931/01	84		360,00-	24.600,64
09/08/2021	1090357	PGTO. DOC 00000025624/01, TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GERADOR 08/06 A 07/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000025624/01	84		2.933,12-	21.667,52
09/08/2021	1090363	PGTO. DOC 000000681666/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000681666/01	84		15.750,00-	5.917,52
10/08/2021	1092247	PGTO. DOC 00000000000745, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000745	84		74,14-	5.843,38
11/08/2021	1092824	PGTO. DOC 000000284762/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000284762/01	84		486,07-	5.357,31
12/08/2021	1094223	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	10.032,80		15.390,11
12/08/2021	1094216	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84	797.960,93		813.351,04
12/08/2021	1094215	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		2,50-	813.348,54
12/08/2021	1093259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		795.000,00-	18.348,54
12/08/2021	1093422	PGTO. DOC 000000000003/01, DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398848, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MACAS AGO/2021 - MOGI OROPO	000000000003/01	84		1.180,00-	17.168,54
12/08/2021	1093428	PGTO. DOC 00000000236/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JULHO/2021 - MOGI OROPO	00000000236/01	84		4.380,00-	12.788,54
12/08/2021	1093559	PGTO. DOC 00000001084/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					

12/08/2021	1093555	AGO/2021 - MOGI OROPO PGTO. DOC 00000021030/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - MO GI OROPO	000000021030/01 84	3.400,83-	9.387,71	
12/08/2021	1093551	PGTO. DOC 0001800754800/2, SOM PO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 CO MPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFE RENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO D OCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	000000021030/01 84	275,16-	9.112,55	
16/08/2021	1096131	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0001800754800/2 84	1.529,27-	7.583,28	
16/08/2021	1096134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	2,50-	7.580,78	
16/08/2021	1095487	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE RECURSOS UTILIZA DO PARA PAGAMENTO DE SALARIO (FOLHA 07/2021) 23036-7 -> 2303 5-9	0 84	295.238,70	302.819,48	
16/08/2021	1095625	PGTO. DOC 00000001584/01, MAR ALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST ICA 07733342899 , MATERIAIS DE ENXOVAL JULHO/2021 - MOGI ORO PO	0001800754800/2 84	291.667,52-	11.151,96	
16/08/2021	1095715	PGTO. DOC 000000075321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000001584/01 84	560,00-	10.591,96	
20/08/2021	1117745	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	4.256,11-	6.335,85	
20/08/2021	1117748	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	502.572,28	508.908,13	
20/08/2021	1117741	PGTO. DOC 000000000003/01, FOR TE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, ACAO TESTE R APIDO JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	0 84	2,50-	508.905,63	
26/08/2021	1128461	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	000000000003/01 84	502.000,25-	6.905,38	
26/08/2021	1128458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	5,00-	6.900,38	
26/08/2021	1128463	PGTO. DOC 00000000225760, ENC ARGOS, GRRF - Competência: ago /2021 Per: 3	0 84	38.072,20	44.972,58	
26/08/2021	1127808	PGTO. DOC 000000005178/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000000003/01 84	6.020,66-	38.951,92	
26/08/2021	1127767	PGTO. DOC 000000035629/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000005178/01 84	1.045,50-	37.906,42	
26/08/2021	1127813	PGTO. DOC 000000083681/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOG I OROPO CTR 54/2020	000000035629/01 84	2.796,50-	35.109,92	
26/08/2021	1127811	PGTO. DOC 000000125165/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPF, MED ICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	000000083681/01 84	29.693,22-	5.416,70	
26/08/2021	1127769	PGTO. DOC 000000146583/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000125165/01 84	356,00-	5.060,70	
30/08/2021	1131023	PGTO. DOC 00000000043032, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000146583/01 84	3.793,50-	1.267,20	
TOTAL MÊS ----->				1.995.691,23	2.002.895,64-	62,20

Débitos: 1.995.691,23 Créditos: 2.002.895,64- Saldo Atual: 62,20

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

Sd. Ant.: 5.820,35

12/08/2021	1094259	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, RECEB IMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0 84	300.000,00	305.820,35
12/08/2021	1093261	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84	305.000,00-	820,35
16/08/2021	1096103	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	135,50-	684,85
17/08/2021	1103121	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	2,50-	682,35
17/08/2021	1103122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	95.053,20	95.735,55
17/08/2021	1102443	VALOR REF. PAGAMENTO DE FATOR JULHO/2021	0 84	42.656,50-	53.079,05
17/08/2021	1103117	PGTO. DOC 00000000170/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 07/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	0000000000170/01 84	49.009,63-	4.069,42
18/08/2021	1111375	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	2,50-	4.066,92
18/08/2021	1111379	PGTO. DOC 00000000224224, ADR IANA RIBERIO GUIMARÃES, REEMBO LSO - MOGI OROPO	000000000224224 84	560,10-	3.506,82
19/08/2021	1112862	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	160.150,40	163.657,22
19/08/2021	1112846	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84	7,50-	163.649,72
19/08/2021	1113216	PGTO. DOC 00000000040053, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	00000000040053 84	12.469,75-	151.179,97
19/08/2021	1113215	PGTO. DOC 00000000040054, ENC ARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000040054 84	14.571,44-	136.608,53
19/08/2021	1113227	PGTO. DOC 00000000040055, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 -			

19/08/2021	1113226	MOGI OROPO CTR 54-2020 PGTO. DOC 00000000040056, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000040055 84		16,71-	136.591,82
19/08/2021	1113219	PGTO. DOC 00000000040057, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000040056 84		28,66-	136.563,16
19/08/2021	1113213	PGTO. DOC 00000000097/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EFP, ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000040057 84		3.969,89-	132.593,27
19/08/2021	1113214	PGTO. DOC 00000000151/01, GP PAPAI'S TRANSPORTES ME, PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS F IXO COM MOTO OU VEICULO REF 07 /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000151/01 84		24.030,00-	108.563,27
19/08/2021	1113212	PGTO. DOC 00000000219420, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competên cia: jul/2021- INSS A PAGAR	000000000219420 84		16.915,50-	91.647,77
19/08/2021	1113223	PGTO. DOC 00000000224994, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO MOGI OROPO	000000000224994 84		25.309,56-	66.338,21
19/08/2021	1113211	PGTO. DOC 00000000632/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, MATERIA IS DE NUTRIÇÃO AGO/2021 - MOGI OROPÓ	000000000632/01 84		97,26-	66.240,95
19/08/2021	1113217	PGTO. DOC 00000000672/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EFP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000000672/01 84		43.320,00-	22.920,95
19/08/2021	1113222	PGTO. DOC 00000001065/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS, SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 07/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001065/01 84		10.000,00-	12.920,95
19/08/2021	1113220	PGTO. DOC 00000012604/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES E PERIODICOS JUNHO /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012604/01 84		420,00-	12.500,95
19/08/2021	1113221	PGTO. DOC 145072021001, IMPOST OS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1 45 GP PAPAI'S - MOGI OROPO CTR 54/2020	0000000145072021001 84		1.145,90-	11.355,05
19/08/2021	1113218	PGTO. DOC 161072021001, IMPOST OS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1 61 SNIPER SERG - MOGI OROPO CT R 54/2020	000145072021001 84		984,50-	10.370,55
19/08/2021	1113228	PGTO. DOC 20887072021001, IMPO STOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 20887 ODASHIMA & FILHO - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000161072021001 84		6.108,66-	4.261,89
19/08/2021	1113225	PGTO. DOC 47926072021001, IMPO STOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 47926 PROTEKA - MOGI OROPO C TR 54/2020	020887072021001 84		16,01-	4.245,88
26/08/2021	1128421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	48.091,20		4.192,75
26/08/2021	1128439	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84		5,00-	52.283,95
26/08/2021	1127765	PGTO. DOC 00000000080/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE RADIOLOGIA REF JULHO /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000080/01 84		14.437,50-	52.278,95
26/08/2021	1127763	PGTO. DOC 000000222021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000222021/01 84		33.687,50-	37.841,45
30/08/2021	1131014	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	2.004,56		4.153,95
30/08/2021	1131008	PGTO. DOC 000000092021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000092021/01 84		4.482,00-	6.158,51
30/08/2021	1131009	PGTO. DOC 000000847532/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNFORTE REF SETEMBRO/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000847532/01 84		368,85-	1.676,51
TOTAL MÊS ----->				605.299,36	609.812,05-	1.307,66

Débitos: 605.299,36 Créditos: 609.812,05- Saldo Atual: 1.307,66

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

Sd. Ant.: 7.063,18

05/08/2021	1088682	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	290.254,26		297.317,44
05/08/2021	1087584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGA MENTO DE SALARIO 23035-9 -> 23 036-7	0 84		291.667,52-	5.649,92
16/08/2021	1095473	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84		295.000,00-	289.350,08-
16/08/2021	1095486	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE RECURSOS UTILIZA DO PARA PAGAMENTO DE SALARIO (FOLHA 07/2021) 23036-7 -> 2303 5-9	0 84	291.667,52		2.317,44
16/08/2021	1127627	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84		135,50-	2.181,94
26/08/2021	1128407	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84	31.223,82		33.405,76
26/08/2021	1128417	PGTO. DOC 00000000225821, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000225821 84		22.704,41-	10.701,35
26/08/2021	1128418	PGTO. DOC 00000000226710, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período				

31/08/2021	1131920	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000226710	84		8.446,09-	2.255,26
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	37.288,60		39.543,86
31/08/2021	1131491	PGTO. DOC 00000000226707, ENC					
		ARGOS, GRRF - Competência: ago					
		/2021 Per: 3	00000000226707	84		2.921,97-	36.621,89
31/08/2021	1131490	PGTO. DOC 00000000226713, RES					
		CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
		Competência: ago/2021 Período					
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000226713	84		13.616,26-	23.005,63
31/08/2021	1131489	PGTO. DOC 00000000227217, FÉR					
		IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe					
		tência: set/2021 Períodos: 3					
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000227217	84		20.313,64-	2.691,99
TOTAL MÊS ----->					650.434,20	654.805,39-	2.691,99

Débitos: 650.434,20 Créditos: 654.805,39- Saldo Atual: 2.691,99

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 110.182,20

05/08/2021	1088687	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		40.092,80-	70.089,40
09/08/2021	1090540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		20.054,00-	50.035,40
12/08/2021	1093258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		APLICACAO CDB DI	0	84	795.000,00		845.035,40
12/08/2021	1094224	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		10.032,80-	835.002,60
16/08/2021	1096135	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		295.238,70-	539.763,90
20/08/2021	1117746	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		502.572,28-	37.191,62
26/08/2021	1128459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		38.072,20-	880,58-
31/08/2021	1132196	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO					
		MENSAL	0	84	880,58		0,00
TOTAL MÊS ----->					795.880,58	906.062,78-	0,00

Débitos: 795.880,58 Créditos: 906.062,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 0,00

12/08/2021	1093260	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		APLICACAO CDB DI	0	84	305.000,00		305.000,00
17/08/2021	1103123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		95.053,20-	209.946,80
19/08/2021	1112863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		160.150,40-	49.796,40
26/08/2021	1128422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		48.091,20-	1.705,20
30/08/2021	1131015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		2.004,56-	299,36-
31/08/2021	1132202	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO					
		S MENSAL	0	84	299,36		0,00
TOTAL MÊS ----->					305.299,36	305.299,36-	0,00

Débitos: 305.299,36 Créditos: 305.299,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 478.774,44

05/08/2021	1088683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		290.254,26-	188.520,18
16/08/2021	1095472	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		APLICACAO CDB DI	0	84	295.000,00		483.520,18
26/08/2021	1128408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		31.223,82-	452.296,36
31/08/2021	1131921	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		37.288,60-	415.007,76
31/08/2021	1132190	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO					
		MENSAL	0	84	1.547,74		416.555,50
TOTAL MÊS ----->					296.547,74	358.766,68-	416.555,50

Débitos: 296.547,74 Créditos: 358.766,68- Saldo Atual: 416.555,50

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 20.446,67

01/08/2021	1135095	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO					
		FÉRIAS AGOSTO 21	082021	84		20.446,67-	0,00
31/08/2021	1135098	VL REF TRANSFER ADTO FÉRIAS SE					
		TEMBRO 21	092021	84	20.313,64		20.313,64
TOTAL MÊS ----->					20.313,64	20.446,67-	20.313,64

Débitos: 20.313,64 Créditos: 20.446,67- Saldo Atual: 20.313,64

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 590.212,56

31/08/2021	1137969	FECHAMENTO MES AGOSTO 2021	082021	84	616.578,92		1.206.791,48
TOTAL MÊS ----->					616.578,92	0,00	1.206.791,48

Débitos: 616.578,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.206.791,48

Conta: 1.01.04.02.00003 2158 EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 0,00

19/08/2021	1114119	VALOR REF. DOC 00000000224993					
		, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT					
		OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON					
		TAS DO FUNDO FIXO MOGI OROPO	00000000224993	84	7,79		7,79
31/08/2021	1137927	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2					
		021	082021	84		7,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->					7,79	7,79-	0,00

Débitos: 7,79 Créditos: 7,79- Saldo Atual: 0,00

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

04/08/2021	1125824	VALOR REF. NF. 00000006015 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS DE HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000006015	84	534,00	534,00	
05/08/2021	1129528	VALOR REF. NF. 00000029349 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO	00000029349	84	720,00	1.254,00	
11/08/2021	1118070	VALOR REF. NF. 00000031502 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000031502	84	513,60	1.767,60	
31/08/2021	1137928	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	84	1.767,60-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.767,60	1.767,60-	0,00

Débitos: 1.767,60 Créditos: 1.767,60- Saldo Atual: 0,00

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

09/08/2021	1118064	VALOR REF. NF. 00000083681 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000083681	84	29.693,22	29.693,22	
09/08/2021	1125790	VALOR REF. NF. 00000084358 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000084358	84	2.892,80	32.586,02	
09/08/2021	1125602	VALOR REF. NF. 00000084387 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO	00000084387	84	1.080,00	33.666,02	
09/08/2021	1118055	VALOR REF. NF. 00000125165 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000125165	84	356,00	34.022,02	
10/08/2021	1118051	VALOR REF. NF. 00000035629 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000035629	84	2.796,50	36.818,52	
10/08/2021	1118060	VALOR REF. NF. 00000146583 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000146583	84	3.793,50	40.612,02	
11/08/2021	1125736	VALOR REF. NF. 00000003357 - VIAMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000003357	84	420,50	41.032,52	
12/08/2021	1129530	VALOR REF. NF. 00000125425 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000125425	84	2.430,00	43.462,52	
20/08/2021	1129514	VALOR REF. NF. 00000085165 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000085165	84	4.200,00	47.662,52	
25/08/2021	1129519	VALOR REF. NF. 00000085481 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000085481	84	1.377,00	49.039,52	
31/08/2021	1137929	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	84	49.039,52-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					49.039,52	49.039,52-	0,00

Débitos: 49.039,52 Créditos: 49.039,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

09/08/2021	1089625	VALOR REF. NF. 00000001584 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS DE ENXOVAL JULHO/2021 - MOGI OROFO	00000001584	84	560,00	560,00	
31/08/2021	1137930	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	84	560,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					560,00	560,00-	0,00

Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2021	1092154	VALOR REF. NF. 00000284762 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000284762	84	486,07	486,07
04/08/2021	1086500	VALOR REF. NF. 00000033281 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - MOGI OROFO CTR 54/2020	00000033281	84	589,90	1.075,97
10/08/2021	1125756	VALOR REF. NF. 00000241112 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROFO.	00000241112	84	388,80	1.464,77
10/08/2021	1125780	VALOR REF. NF. 00000241203 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021				

18/08/2021	1129521	21 - UPA II OROPO. VALOR REF. NF. 00000290782 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	00000241203	84	1.042,68	2.507,45	
31/08/2021	1137931	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2 021	00000290782	84	357,95	2.865,40	
			082021	84		0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.865,40	2.865,40-	0,00

Débitos: 2.865,40 Créditos: 2.865,40- Saldo Atual: 0,00

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

06/08/2021	1125808	VALOR REF. NF. 00000044093 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	000000044093	84	273,40	273,40	
10/08/2021	1129523	VALOR REF. NF. 00000000836 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/202 1 - UPA II OROPO.	000000000836	84	1.554,12	1.827,52	
11/08/2021	1118072	VALOR REF. NF. 000000382389 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2021 - MOGI OROP Ó CTR 54/2020	000000382389	84	1.431,00	3.258,52	
31/08/2021	1137932	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO A GOSTO 2021	082021	84		0,00	
					3.258,52-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.258,52	3.258,52-	0,00

Débitos: 3.258,52 Créditos: 3.258,52- Saldo Atual: 0,00

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

09/08/2021	1089617	VALOR REF. NF. 00000000632 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - MAT ERIAIS DE NUTRIÇÃO AGO/2021 - MOGI OROPO	000000000632	84	43.320,00	43.320,00	
31/08/2021	1137933	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2 021	082021	84		0,00	
					43.320,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					43.320,00	43.320,00-	0,00

Débitos: 43.320,00 Créditos: 43.320,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 12.743,91

31/08/2021	1131574	APROPRIACÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS AGOSTO 2021	082021	84	1.274,40-	11.469,51	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.274,40-	11.469,51

Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 11.469,51

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 27.561.284,24

31/08/2021	1132612	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 08/2021	082021	84	1.151.300,62-	26.409.983,62	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.151.300,62-	26.409.983,62

Débitos: 0,00 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 26.409.983,62

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 475.053,71

12/08/2021	1094260	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , RECEBIMENTO DE RECURSO DE MO GI OROPO	0	84	300.000,00-	175.053,71	
12/08/2021	1094217	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI ORPO	0	84	797.960,93-	622.907,22-	
31/08/2021	1132613	VL REF FATURAMENTO MENSAL 08/2 021 MOGI OROPO CTR 54	082021	84	1.151.300,62	528.393,40	
TOTAL MÊS ----->					1.151.300,62	1.097.960,93-	528.393,40

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 1.097.960,93- Saldo Atual: 528.393,40

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 13.341,50-

01/08/2021	1092155	VALOR REF. NF. 00000284762 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA REF 07/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	00000284762	84	486,07-	13.827,57-
04/08/2021	1125825	VALOR REF. NF. 000000006015 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS AO LTDA - MATERIAIS DE HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000006015	84	534,00-	14.361,57-
04/08/2021	1086501	VALOR REF. NF. 000000033281 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000033281	84	589,90-	14.951,47-
05/08/2021	1087803	PGTO. DOC 00000001565/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE COFA E COZINHA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001565/01	84	283,00	14.668,47-
05/08/2021	1129529	VALOR REF. NF. 00000029349 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	00000029349	84	720,00-	15.388,47-
05/08/2021	1087815	PGTO. DOC 00000033281/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA L DE LIMPEZA REF 07/2021 - MOG				

05/08/2021	1087797	I OROPO CTR 54/2020 PGTO. DOC 000000035124/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000033281/01 84	589,90		14.798,57-
05/08/2021	1087801	PGTO. DOC 000000235283/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000035124/01 84	9.083,00		5.715,57-
05/08/2021	1087799	PGTO. DOC 000000235284/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000235283/01 84	2.980,50		2.735,07-
06/08/2021	1125809	VALOR REF. NF. 000000044093 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO .	000000235284/01 84	239,00		2.496,07-
09/08/2021	1089618	VALOR REF. NF. 00000000632 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - MAT ERIAIS DE NUTRIÇÃO AGO/2021 - MOGI OROPO	000000044093 84		273,40-	2.769,47-
09/08/2021	1090330	PGTO. DOC 000000001181/01, EDI NHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000632 84		43.320,00-	46.089,47-
09/08/2021	1089626	VALOR REF. NF. 00000001584 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS DE EN KXOVAL JULHO/2021 - MOGI OROPO	000000001181/01 84	396,00		45.693,47-
09/08/2021	1090334	PGTO. DOC 00000005931/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDTA , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000001584 84		560,00-	46.253,47-
09/08/2021	1118065	VALOR REF. NF. 000000083681 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005931/01 84	360,00		45.893,47-
09/08/2021	1125791	VALOR REF. NF. 000000084358 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000083681 84		29.693,22-	75.586,69-
09/08/2021	1125603	VALOR REF. NF. 000000084387 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO	000000084358 84		2.892,80-	78.479,49-
09/08/2021	1118056	VALOR REF. NF. 000000125165 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000084387 84		1.080,00-	79.559,49-
10/08/2021	1129524	VALOR REF. NF. 000000000836 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/202 1 - UPA II OROPO.	000000125165 84		356,00-	79.915,49-
10/08/2021	1118052	VALOR REF. NF. 000000035629 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000000836 84		1.554,12-	81.469,61-
10/08/2021	1118061	VALOR REF. NF. 000000146583 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME DICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000035629 84		2.796,50-	84.266,11-
10/08/2021	1125757	VALOR REF. NF. 000000241112 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/20 21 - UPA II OROPO.	000000146583 84		3.793,50-	88.059,61-
10/08/2021	1125781	VALOR REF. NF. 000000241203 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/20 21 - UPA II OROPO.	000000241112 84		388,80-	88.448,41-
11/08/2021	1125737	VALOR REF. NF. 000000003357 - VIAMED - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. AGOSTO/2021 - UPA II OR OPÓ.	000000241203 84		1.042,68-	89.491,09-
11/08/2021	1118071	VALOR REF. NF. 000000031502 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOS TO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000003357 84		420,50-	89.911,59-
11/08/2021	1092823	PGTO. DOC 000000284762/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000031502 84		513,60-	90.425,19-
11/08/2021	1118073	VALOR REF. NF. 000000382389 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2021 - MOGI OROP Ó CTR 54/2020	000000284762/01 84	486,07		89.939,12-
12/08/2021	1129531	VALOR REF. NF. 000000125425 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UPA II ORO PÓ.	000000382389 84		1.431,00-	91.370,12-
16/08/2021	1095624	PGTO. DOC 000000001584/01, MAR ALUCIA DO CARMO VENTURA MAROST ICA 07733342899 , MATERIAIS DE ENXOVAL JULHO/2021 - MOGI ORO PÓ	000000125425 84		2.430,00-	93.800,12-
18/08/2021	1129522	VALOR REF. NF. 000000290782 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - UPA II OROPO.	000000001584/01 84	560,00		93.240,12-
19/08/2021	1113193	PGTO. DOC 00000000632/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, MATERIA IS DE NUTRIÇÃO AGO/2021 - MOGI OROPÓ	000000290782 84		357,95-	93.598,07-
			00000000632/01 84	43.320,00		50.278,07-

20/08/2021	1129515	VALOR REF. NF. 00000085165 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UFA II OROPÓ.	00000085165	84	4.200,00-	54.478,07-	
25/08/2021	1129520	VALOR REF. NF. 00000085481 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - UFA II OROPÓ.	00000085481	84	1.377,00-	55.855,07-	
26/08/2021	1127766	PGTO. DOC 00000035629/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	00000035629/01	84	2.796,50	53.058,57-	
26/08/2021	1127812	PGTO. DOC 00000083681/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	00000083681/01	84	29.693,22	23.365,35-	
26/08/2021	1127810	PGTO. DOC 000000125165/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000125165/01	84	356,00	23.009,35-	
26/08/2021	1127768	PGTO. DOC 000000146583/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000146583/01	84	3.793,50	19.215,85-	
TOTAL MÊS ----->					94.936,69	100.811,04-	19.215,85-

Débitos: 94.936,69 Créditos: 100.811,04- Saldo Atual: 19.215,85-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 30.917,29-

01/08/2021	1089638	VALOR REF. NF. 00000000236 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JULHO/2021 - MOGI OROPO	00000000236	84	4.380,00-	35.297,29-
01/08/2021	1089631	VALOR REF. NF. 000000021030 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - MOGI OROPÓ	000000021030	84	275,16-	35.572,45-
01/08/2021	1136829	VALOR REF. NF. 000000957922 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000957922	84	15.750,00-	51.322,45-
01/08/2021	1136832	VALOR REF. NF. 000000957982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000957982	84	512,48-	51.834,93-
02/08/2021	1089643	VALOR REF. NF. 000000000003 - DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398848 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO M ACAS AGO/2021 - MOGI OROFO	000000000003	84	1.180,00-	53.014,93-
02/08/2021	1126835	VALOR REF. NF. 00000000043032 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000043032	84	1.205,00-	54.219,93-
02/08/2021	1096310	VALOR REF. NF. 000000000097 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000097	84	24.030,00-	78.249,93-
02/08/2021	1096287	VALOR REF. NF. 000000000151 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 07/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000151	84	16.915,50-	95.165,43-
02/08/2021	1096276	VALOR REF. NF. 000000000672 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000672	84	10.000,00-	105.165,43-
02/08/2021	1096303	VALOR REF. NF. 00000001065 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001065	84	420,00-	105.585,43-
02/08/2021	1118012	VALOR REF. NF. 000000005178 - SISQUAL - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA REF JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005178	84	1.097,30-	106.682,73-
02/08/2021	1096251	VALOR REF. NF. 000000012604 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE EXAMES E PERIODICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000012604	84	1.202,68-	107.885,41-
02/08/2021	1094790	VALOR REF. NF. 000000075321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000075321	84	4.256,11-	112.141,52-
03/08/2021	1096327	VALOR REF. NF. 000000000170 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORAS DE ACESSO REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000170	84	49.009,63-	161.151,15-
03/08/2021	1089647	VALOR REF. NF. 00000001084 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AGO/2021 - MOGI OROPÓ	00000001084	84	3.400,83-	164.551,98-
04/08/2021	1089608	VALOR REF. NF. 000000048225 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM JUNHO/2021 - MOGI OROPÓ	000000048225	84	429,83-	164.981,81-
05/08/2021	1111185	VALOR REF. NF. 000000000003 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - AÇÃO TESTE RÁPIDO JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000003	84	502.000,25-	666.982,06-
06/08/2021	1118000	VALOR REF. NF. 000000000080 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				

06/08/2021	1117979	- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF J ULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	0000000000080	84	14.437,50-	681.419,56-
09/08/2021	1090356	VALOR REF. NF. 00000222021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES REF 07/2021 - MOGI O ROPO CTR 54-2020	000000222021	84	33.687,50-	715.107,06-
09/08/2021	1117993	PGTO. DOC 00000025624/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE GE RADOR 08/06 A 07/07/2021 - MOG I OROPÓ CTR 54-2020	000000025624/01	84	2.933,12	712.173,94-
09/08/2021	1090362	VALOR REF. NF. 00000025789 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA CAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL D E GERADOR 08/07/2021 A 07/09/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000025789	84	2.933,12-	715.107,06-
09/08/2021	1130039	PGTO. DOC 000000681666/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROFO CTR 54	000000681666/01	84	15.750,00	699.357,06-
10/08/2021	1092246	VALOR REF. NF. 000012905657 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS MEDICOS REF JUL HO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-20 20	000012905657	84	22.708,44-	722.065,50-
10/08/2021	1131492	PGTO. DOC 00000000000745, SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI AL - Competência: jul/2021 Pe riodos: - CONTRIBUICAO ASSIST ENCIAL	00000000000745	84	74,14	721.991,36-
11/08/2021	1118041	VL REF RECLAS DOC 000000000000 745, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO AS SISTENCIAL	745	84	74,14-	722.065,50-
12/08/2021	1093420	VALOR REF. NF. 000000048511 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG EM REF JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000048511	84	429,83-	722.495,33-
12/08/2021	1093427	PGTO. DOC 000000000003/01, DAV I AUGUSTO DA SILVA 47924398848 , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MACAS AGO/2021 - MOGI OROFO	000000000003/01	84	1.180,00	721.315,33-
12/08/2021	1093558	PGTO. DOC 00000000236/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA , SERVIÇO S DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICION ADO JULHO/2021 - MOGI ROPO	00000000236/01	84	4.380,00	716.935,33-
12/08/2021	1093554	PGTO. DOC 00000001084/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AGO/2021 - MOGI OROPÓ	00000001084/01	84	3.400,83	713.534,50-
12/08/2021	1093550	PGTO. DOC 000000021030/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - MO GI OROPÓ	000000021030/01	84	275,16	713.259,34-
16/08/2021	1126843	PGTO. DOC 0001800754800/2, SOM PO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 CO MPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFE RENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO D OCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/2	84	1.529,27	711.730,07-
16/08/2021	1095714	VALOR REF. NF. 00000000256 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000256	84	331.030,51-	1.042.760,58-
17/08/2021	1103116	PGTO. DOC 000000075321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000075321/01	84	4.256,11	1.038.504,47-
18/08/2021	1126854	PGTO. DOC 00000000170/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000170/01	84	49.009,63	989.494,84-
18/08/2021	1126850	VALOR REF. NF. 00000222742 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000222742	84	346,33-	989.841,17-
19/08/2021	1113195	VALOR REF. NF. 00000222743 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020	00000222743	84	180,00-	990.021,17-
19/08/2021	1113196	PGTO. DOC 00000000097/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000097/01	84	24.030,00	965.991,17-
19/08/2021	1113199	PGTO. DOC 00000000151/01, GP PAPALS TRANSPORTES ME, PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS F IXO COM MOTO OU VEICULO REF 07 /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000151/01	84	16.915,50	949.075,67-
19/08/2021	1113204	PGTO. DOC 00000000672/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	00000000672/01	84	10.000,00	939.075,67-
19/08/2021	1113202	PGTO. DOC 00000001065/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 07/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001065/01	84	420,00	938.655,67-
19/08/2021	1126770	PGTO. DOC 00000012604/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES E PERIODICOS JUNHO /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000012604/01	84	1.202,68	937.452,99-

20/08/2021	1117740	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000847532	84	368,85-	937.821,84-	
25/08/2021	1125547	VALOR REF. NF. 00000092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000003/01	84	502.000,25	435.821,59-	
26/08/2021	1127764	PGTO. DOC 00000000080/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0000000000080/01	84	14.437,50	425.866,09-	
26/08/2021	1127807	PGTO. DOC 000000005178/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	0000000005178/01	84	1.097,30	424.768,79-	
26/08/2021	1127762	PGTO. DOC 000000222021/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000222021/01	84	33.687,50	391.081,29-	
30/08/2021	1131022	PGTO. DOC 00000000043032, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE TELEFONE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000043032	84	1.205,00	389.876,29-	
30/08/2021	1131006	PGTO. DOC 000000092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000092021/01	84	4.482,00	385.394,29-	
30/08/2021	1131007	PGTO. DOC 000000847532/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000847532/01	84	368,85	385.025,44-	
TOTAL MÊS ----->					692.634,84	1.046.742,99-	385.025,44-

Débitos: 692.634,84 Créditos: 1.046.742,99- Saldo Atual: 385.025,44-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 7.162,30-

01/08/2021	1089632	VALOR REF. INSS NF.000000021030 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO JULHO/2021 - MOGI OROPO	000000021030	84	16,01-	7.178,31-	
02/08/2021	1096288	VALOR REF. INSS NF.000000000151 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000151	84	984,50-	8.162,81-	
03/08/2021	1096328	VALOR REF. INSS NF.000000000170 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTRALADORES DE ACESSO REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000170	84	6.057,37-	14.220,18-	
04/08/2021	1089609	VALOR REF. INSS NF.000000048225 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM JUNHO/2021 - MOGI OROPO	000000048225	84	53,13-	14.273,31-	
11/08/2021	1118042	VALOR REF. INSS NF.000000048511 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000048511	84	53,13-	14.326,44-	
19/08/2021	1113203	VALOR REF. DOC 145072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 145 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000145072021001	84	984,50	13.341,94-	
19/08/2021	1113200	VALOR REF. DOC 161072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 161 SNIPER SERG - MOGI OROPO CTR 54/2020	000161072021001	84	6.108,66	7.233,28-	
19/08/2021	1113209	VALOR REF. DOC 20887072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 20887 ODASHIMA & FILHO - MOGI OROPO CTR 54/2020	020887072021001	84	16,01	7.217,27-	
19/08/2021	1113206	VALOR REF. DOC 47926072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 47926 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	047926072021001	84	53,13	7.164,14-	
TOTAL MÊS ----->					7.162,30	7.164,14-	7.164,14-

Débitos: 7.162,30 Créditos: 7.164,14- Saldo Atual: 7.164,14-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.023,71-

02/08/2021	1118013	VALOR REF. IRRF NF.000000005178 - SISQUAL - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	0000000005178	84	16,71-	4.040,42-
02/08/2021	1096252	VALOR REF. IRRF NF.000000012604 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE EXAMES E PERIODICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012604	84	18,32-	4.058,74-
16/08/2021	1126844	VALOR REF. IRRF NF.000000000256 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000256	84	5.041,07-	9.099,81-
19/08/2021	1113208	VALOR REF. DOC 00000000040055, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000040055	84	16,71	9.083,10-
19/08/2021	1113207	VALOR REF. DOC 00000000040056, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000040056	84	28,66	9.054,44-
19/08/2021	1113201	VALOR REF. DOC 00000000040057, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000040057	84	3.969,89	5.084,55-

TOTAL MÊS -----> 4.015,26 5.076,10- 5.084,55-

Débitos: 4.015,26 Créditos: 5.076,10- Saldo Atual: 5.084,55-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 12.469,75-

19/08/2021	1113198	VALOR REF. DOC 00000000040053 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000040053 84	12.469,75		0,00
19/08/2021	1113224	VALOR REF. DOC 00000012604/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES E PERIODICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000012604/01 84		56,78-	56,78-
26/08/2021	1127809	VALOR REF. DOC 00000005178/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHO /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005178/01 84		51,80-	108,58-

TOTAL MÊS -----> 12.469,75 108,58- 108,58-

Débitos: 12.469,75 Créditos: 108,58- Saldo Atual: 108,58-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 291.667,52-

05/08/2021	1088818	PGTO. DOC 00000000216914, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000216914 84	291.667,52		0,00
31/08/2021	1134945	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082021 01		3.936,46-	3.936,46-
31/08/2021	1134939	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082021 84		268.709,92-	272.646,38-

TOTAL MÊS -----> 291.667,52 272.646,38- 272.646,38-

Débitos: 291.667,52 Créditos: 272.646,38- Saldo Atual: 272.646,38-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 192,78-

05/08/2021	1088819	VALOR REF. DOC 00000000216913, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000216913 84	192,78		0,00
31/08/2021	1134956	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB082021 84		270,97-	270,97-

TOTAL MÊS -----> 192,78 270,97- 270,97-

Débitos: 192,78 Créditos: 270,97- Saldo Atual: 270,97-

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

10/08/2021	1131492	VL REF RECLAS DOC 000000000000745, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	745 84	74,14		0,00
31/08/2021	1134959	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082021 84		74,14-	74,14-

TOTAL MÊS -----> 74,14 74,14- 74,14-

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

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 252,66-

26/08/2021	1128415	PGTO. DOC 00000000225821, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000225821 84	22.704,41		22.451,75
26/08/2021	1128416	PGTO. DOC 00000000226710, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000226710 84	8.446,09		30.897,84
31/08/2021	1131487	PGTO. DOC 00000000226713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000226713 84	13.616,26		44.514,10
31/08/2021	1134940	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082021 84		44.766,76-	252,66-

TOTAL MÊS -----> 44.766,76 44.766,76- 252,66-

Débitos: 44.766,76 Créditos: 44.766,76- Saldo Atual: 252,66-

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

01/08/2021	1135095	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS AGOSTO 21	082021 84	20.446,67		20.446,67
31/08/2021	1131486	PGTO. DOC 00000000227217, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000227217 84	20.313,64		40.760,31
31/08/2021	1135098	VL REF TRANSFER ADTO FÉRIAS SETEMBRO 21	092021 84		20.313,64-	20.446,67
31/08/2021	1134942	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082021 84		20.446,67-	0,00

TOTAL MÊS -----> 40.760,31 40.760,31- 0,00

Débitos: 40.760,31 Créditos: 40.760,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 25.310,78-

19/08/2021	1113194	VALOR REF. DOC 00000000219420, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	00000000219420 84	25.309,56		1,22-
31/08/2021	1134961	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082021 84		14,61-	15,83-
31/08/2021	1134953	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082021 01		413,99-	429,82-
31/08/2021	1134950	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082021 84		1.266,97-	1.696,79-
31/08/2021	1134948	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082021 84		2.302,66-	3.999,45-

31/08/2021	1134941	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082021	84		28.152,49-	32.151,94-
31/08/2021	1134934	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082021	84	358,89		31.793,05-
31/08/2021	1134932	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS	LB082021	84		536,19	31.256,86-
31/08/2021	1134924	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATE	LB082021	84		1.635,48	29.621,38-
31/08/2021	1134919	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE	LB082021	84		3.206,36	26.415,02-
TOTAL MÊS ----->					31.046,48	32.150,72-	26.415,02-

Débitos: 31.046,48 Créditos: 32.150,72- Saldo Atual: 26.415,02-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)

Sd. Ant.: 13.473,21-

19/08/2021	1113197	VALOR REF. DOC 00000000040054					
		, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/20					
31/08/2021	1134960	21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000040054	84	14.571,44		1.098,23
31/08/2021	1134954	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082021	01		67,26-	1.030,97
31/08/2021	1134954	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL	LB082021	84		400,06-	630,91
31/08/2021	1134951	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082021	84		1.098,23-	467,32-
31/08/2021	1134943	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082021	84		15.525,19-	15.992,51-
TOTAL MÊS ----->					14.571,44	17.090,74-	15.992,51-

Débitos: 14.571,44 Créditos: 17.090,74- Saldo Atual: 15.992,51-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 28.505,51-

05/08/2021	1088811	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0					
		, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO DE FG					
		TS DE MOGI OROPO PAGO PELA SED					
		E, DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ					
		23036-7 -> 27233-3	0	84	28.505,59		0,08
31/08/2021	1131960	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X					
		PAGAMENTO COMP JULHO 21	072021	84		0,08-	0,00
31/08/2021	1137227	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	01		373,73-	373,73-
31/08/2021	1137224	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	84		466,48-	840,21-
31/08/2021	1137215	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	84		27.340,55-	28.180,76-
TOTAL MÊS ----->					28.505,59	28.180,84-	28.180,76-

Débitos: 28.505,59 Créditos: 28.180,84- Saldo Atual: 28.180,76-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	1137960	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS					
		ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	082021	84	3.796,71		3.796,71
31/08/2021	1137234	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	01		46,72-	3.749,99
31/08/2021	1137230	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	84		137,36-	3.612,63
31/08/2021	1137218	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	84		3.612,63-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.796,71	3.796,71-	0,00

Débitos: 3.796,71 Créditos: 3.796,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL

Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	1137961	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS					
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO					
		MP 08/2021	082021	84	96.677,93		96.677,93
31/08/2021	1137222	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	01		1.191,25-	95.486,68
31/08/2021	1137219	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	84		3.364,99-	92.121,69
31/08/2021	1137212	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	84		92.121,69-	0,00
TOTAL MÊS ----->					96.677,93	96.677,93-	0,00

Débitos: 96.677,93 Créditos: 96.677,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS

Sd. Ant.: 385.643,48-

31/08/2021	1137262	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84	10.943,18		374.700,30-
31/08/2021	1134907	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME					
		S	LB082021	84	17.781,47		356.918,83-
31/08/2021	1137223	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	01		519,05-	357.437,88-
31/08/2021	1137213	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	84		38.911,91-	396.349,79-
31/08/2021	1134937	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N					
		O PROXIMO MES	LB082021	84	106,13		396.243,66-
31/08/2021	1134936	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO					
		NAIS FERIAS RESCISAO	LB082021	84	283,67		395.959,99-
31/08/2021	1134935	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR					
		OXIMO MES	LB082021	84	318,39		395.641,60-
31/08/2021	1137228	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	84		338,24	395.303,36-
31/08/2021	1134931	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/					
		3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB082021	84	671,80		394.631,56-
31/08/2021	1134925	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO					
		NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082021	84	1.566,80		393.064,76-
31/08/2021	1134923	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN					
		IZADAS	LB082021	84	1.731,74		391.333,02-
31/08/2021	1134917	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/					
		3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082021	84	3.914,97		387.418,05-
31/08/2021	1134913	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N					
		O MES	LB082021	84	5.927,15		381.490,90-
31/08/2021	1134911	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO					
		RCIONAIS	LB082021	84	10.178,08		371.312,82-
TOTAL MÊS ----->					53.761,62	39.430,96-	371.312,82-

Débitos: 53.761,62 Créditos: 39.430,96- Saldo Atual: 371.312,82-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	1137934	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO INSS S/ FERIAS COMP 08/20					
		21	082021	84	94.684,76		94.684,76
31/08/2021	1137263	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84		84.716,21-	9.968,55
31/08/2021	1137233	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA					
		S	LB082021	84	86,25		10.054,80
31/08/2021	1137231	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA					

31/08/2021	1137216	S	LB082021	01		132,36-	9.922,44	
		VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA						
		S	LB082021	84		9.922,44-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						94.771,01	94.771,01-	0,00

Débitos: 94.771,01 Créditos: 94.771,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 30.851,54-

31/08/2021	1137264	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84	4.273,97		26.577,57-	
31/08/2021	1137235	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S	LB082021	01		41,53-	26.619,10-	
31/08/2021	1137220	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S	LB082021	84		3.113,01-	29.732,11-	
31/08/2021	1137237	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S	LB082021	84	27,06		29.705,05-	
TOTAL MÊS ----->						4.301,03	3.154,54-	29.705,05-

Débitos: 4.301,03 Créditos: 3.154,54- Saldo Atual: 29.705,05-

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

31/08/2021	1137936	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 08/202						
		1	082021	84	3.713,16		3.713,16	
31/08/2021	1137265	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84		3.322,24-	390,92	
31/08/2021	1137240	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	84	3,38		394,30	
31/08/2021	1137238	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	01		5,19-	389,11	
31/08/2021	1137226	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	84		389,11-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						3.716,54	3.716,54-	0,00

Débitos: 3.716,54 Créditos: 3.716,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 183.967,96-

31/08/2021	1134930	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO						
		INDENIZADO	LB082021	84	878,19		183.089,77-	
31/08/2021	1134922	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO						
		NAIS 13° SAL RESCISAO	LB082021	84	1.899,98		181.189,79-	
31/08/2021	1134909	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO						
		RESCISAO	LB082021	84	10.956,47		170.233,32-	
31/08/2021	1137225	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O	LB082021	01		389,30-	170.622,62-	
31/08/2021	1137214	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O	LB082021	84		30.240,10-	200.862,72-	
TOTAL MÊS ----->						13.734,64	30.629,40-	200.862,72-

Débitos: 13.734,64 Créditos: 30.629,40- Saldo Atual: 200.862,72-

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

31/08/2021	1137935	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO INSS S/ 13° COMP 08/2021	082021	84	51.219,95		51.219,95	
31/08/2021	1137266	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84		43.409,42-	7.810,53	
31/08/2021	1137232	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO	LB082021	01		99,27-	7.711,26	
31/08/2021	1137217	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO	LB082021	84		7.711,26-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						51.219,95	51.219,95-	0,00

Débitos: 51.219,95 Créditos: 51.219,95- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 14.717,46-

31/08/2021	1137267	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84	1.098,75		13.618,71-	
31/08/2021	1137236	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB082021	01		31,14-	13.649,85-	
31/08/2021	1137221	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB082021	84		2.419,17-	16.069,02-	
TOTAL MÊS ----->						1.098,75	2.450,31-	16.069,02-

Débitos: 1.098,75 Créditos: 2.450,31- Saldo Atual: 16.069,02-

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

31/08/2021	1137937	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	082021	84	2.008,61		2.008,61	
31/08/2021	1137268	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84		1.702,40-	306,21	
31/08/2021	1137239	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB082021	01		3,89-	302,32	
31/08/2021	1137229	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB082021	84		302,32-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						2.008,61	2.008,61-	0,00

Débitos: 2.008,61 Créditos: 2.008,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 97.212,78-

31/08/2021	1137171	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE						
		RVA AGOSTO 2021	082021	84		90.873,04-	188.085,82-	
TOTAL MÊS ----->						0,00	90.873,04-	188.085,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 90.873,04- Saldo Atual: 188.085,82-

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

31/08/2021	1137966	FECHAMENTO MES AGOSTO CTR 54						
		MOGI OROPO	082021	84	1.714.539,85		1.714.539,85	
31/08/2021	1137969	FECHAMENTO MES AGOSTO 2021						
			082021	84		616.578,92-	1.097.960,93	
31/08/2021	1132614	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME						
		NTOS AGOSTO-2021	082021	84		1.097.960,93-	0,00	

TOTAL MÊS -----> 1.714.539,85 1.714.539,85- 0,00

Débitos: 1.714.539,85 Créditos: 1.714.539,85- Saldo Atual: 0,00

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

17/08/2021 1102441 VALOR REF. PAGAMENTO DE FATOR
JULHO/2021 0 84 42.656,50 106.321,24-
17/08/2021 1102444 VALOR REF. PAGAMENTO DE FATOR
JULHO/2021 0 84 42.656,50- 148.977,74-

TOTAL MÊS -----> 42.656,50 42.656,50- 148.977,74-

Débitos: 42.656,50 Créditos: 42.656,50- Saldo Atual: 148.977,74-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 27.561.284,24-

31/08/2021 1132612 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT
O MOGI OROPO COMP 08/2021 082021 84 1.151.300,62 26.409.983,62-

TOTAL MÊS -----> 1.151.300,62 0,00 26.409.983,62-

Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.409.983,62-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 475.053,71-

31/08/2021 1132614 VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME
NTOS AGOSTO-2021 082021 84 1.097.960,93 622.907,22

31/08/2021 1132613 VL REF FATURAMENTO MENSAL 08/2
021 MOGI OROPO CTR 54 082021 84 1.151.300,62- 528.393,40-

TOTAL MÊS -----> 1.097.960,93 1.151.300,62- 528.393,40-

Débitos: 1.097.960,93 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 528.393,40-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 8.328.099,60-

31/08/2021 1137966 FECHAMENTO MES AGOSTO CTR 54
MOGI OROPO 082021 84 1.714.539,85- 10.042.639,45-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.714.539,85- 10.042.639,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.714.539,85- Saldo Atual: 10.042.639,45-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 298.595,50

17/08/2021 1102442 VALOR REF. PAGAMENTO DE FATOR
JULHO/2021 0 84 42.656,50 341.252,00

TOTAL MÊS -----> 42.656,50 0,00 341.252,00

Débitos: 42.656,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.252,00

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 172.751,24

31/08/2021 1137929 CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2
021 082021 84 49.039,52 221.790,76

TOTAL MÊS -----> 49.039,52 0,00 221.790,76

Débitos: 49.039,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.790,76

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 90.414,85

31/08/2021 1137928 CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2
021 082021 84 1.767,60 92.182,45

TOTAL MÊS -----> 1.767,60 0,00 92.182,45

Débitos: 1.767,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.182,45

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021 1137930 CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2
021 082021 84 560,00 560,00

TOTAL MÊS -----> 560,00 0,00 560,00

Débitos: 560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560,00

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 37.462,69

31/08/2021 1137931 CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2
021 082021 84 2.865,40 40.328,09

TOTAL MÊS -----> 2.865,40 0,00 40.328,09

Débitos: 2.865,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.328,09

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 23.465,37

31/08/2021 1137927 CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2
021 082021 84 7,79 23.473,16

31/08/2021 1137932 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO A
GOSTO 2021 082021 84 3.258,52 26.731,68

TOTAL MÊS -----> 3.266,31 0,00 26.731,68

Débitos: 3.266,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.731,68

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 9.074,55

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 276.896,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 6.360,58

31/08/2021	1137933	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2	021	082021	84	43.320,00		49.680,58
TOTAL MÊS ----->						43.320,00	0,00	49.680,58

Débitos: 43.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.680,58

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 2.002.357,44

31/08/2021	1134938	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI	A DE SALDO	LB082021	84	76,15		2.002.433,59
31/08/2021	1134929	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V	L 20%	LB082021	84	965,77		2.003.399,36
31/08/2021	1134928	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO	RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE	SCISAO	LB082021	84	981,45	2.004.380,81
31/08/2021	1134926	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V	L	LB082021	84	1.500,00		2.005.880,81
31/08/2021	1134921	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT		LB082021	84	2.000,00		2.007.880,81
31/08/2021	1134918	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC	HE VL	LB082021	84	3.843,27		2.011.724,08
31/08/2021	1134916	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH	ADOS	LB082021	01	4.231,60		2.015.955,68
31/08/2021	1134915	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO	RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB082021	84	4.773,83		2.020.729,51
31/08/2021	1134910	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL	ÁRIO RESCISÃO	LB082021	84	10.616,77		2.031.346,28
31/08/2021	1134905	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH	ADOS	LB082021	84	254.202,27		2.285.548,55
31/08/2021	1134958	VALOR REF. 0163 - ATRASO		LB082021	84		237,01-	2.285.311,54
31/08/2021	1134952	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR	- HORAS	LB082021	84		649,91-	2.284.661,63
31/08/2021	1134949	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H	ORAS)	LB082021	84		2.058,20-	2.282.603,43
31/08/2021	1134947	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO	ART 480	LB082021	84		2.546,59-	2.280.056,84
TOTAL MÊS ----->						283.191,11	5.491,71-	2.280.056,84

Débitos: 283.191,11 Créditos: 5.491,71- Saldo Atual: 2.280.056,84

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 208.547,13

31/08/2021	1137225	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI	O	LB082021	01	389,30		208.936,43
31/08/2021	1137214	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI	O	LB082021	84	30.240,10		239.176,53
TOTAL MÊS ----->						30.629,40	0,00	239.176,53

Débitos: 30.629,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.176,53

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 294.537,68

31/08/2021	1137262	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	SALARIO COMP.08/2021	082021	84	10.943,18-		283.594,50
TOTAL MÊS ----->						0,00	10.943,18-	283.594,50

Débitos: 0,00 Créditos: 10.943,18- Saldo Atual: 283.594,50

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 97.212,78

31/08/2021	1137171	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE	RVA AGOSTO 2021	082021	84	90.873,04		188.085,82
TOTAL MÊS ----->						90.873,04	0,00	188.085,82

Débitos: 90.873,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.085,82

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 32.440,77

31/08/2021	1134920	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9	0%	LB082021	84	2.098,56		34.539,33
TOTAL MÊS ----->						2.098,56	0,00	34.539,33

Débitos: 2.098,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.539,33

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 143.997,66

31/08/2021	1134914	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO	TURNO 35%	LB082021	84	5.147,39		149.145,05
31/08/2021	1134908	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO	TURNO 40%	LB082021	84	14.339,82		163.484,87
TOTAL MÊS ----->						19.487,21	0,00	163.484,87

Débitos: 19.487,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.484,87

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 180.238,66

31/08/2021	1134933	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD	E 20%	LB082021	01	440,00		180.678,66
31/08/2021	1134906	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD	E 20%	LB082021	84	24.698,67		205.377,33
TOTAL MÊS ----->						25.138,67	0,00	205.377,33

Débitos: 25.138,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.377,33

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 26.405,68

31/08/2021 1134927 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO

31/08/2021	1134912	NAIS AVISO PREVIO	LB082021	84	1.080,68		27.486,36
		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO					
		INDENIZADO	LB082021	84	9.328,86		36.815,22
31/08/2021	1134944	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082021	84		6.065,75-	30.749,47
TOTAL MÊS ----->					10.409,54	6.065,75-	30.749,47
Débitos: 10.409,54 Créditos: 6.065,75- Saldo Atual: 30.749,47							

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 9.391,50							

02/08/2021	1096250	VALOR REF. NF. 000000012604 - QUALY SERVICE - SERVIÇO DE EXAMES E PERIODICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012604	84	1.221,00		10.612,50
TOTAL MÊS ----->					1.221,00	0,00	10.612,50
Débitos: 1.221,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.612,50							

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 7.974,83							

19/08/2021	1126769	VALOR REF. NF. 000000847532 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000847532	84	368,85		8.343,68
25/08/2021	1125546	VALOR REF. NF. 00000092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000092021	84	4.482,00		12.825,68
31/08/2021	1134957	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082021	01		253,89-	12.571,79
31/08/2021	1134946	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082021	84		2.681,66-	9.890,13
TOTAL MÊS ----->					4.850,85	2.935,55-	9.890,13
Débitos: 4.850,85 Créditos: 2.935,55- Saldo Atual: 9.890,13							

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 94.020,70							

01/08/2021	1136828	VALOR REF. NF. 000000957922 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000957922	84	15.750,00		109.770,70
01/08/2021	1136831	VALOR REF. NF. 000000957982 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000957982	84	512,48		110.283,18
18/08/2021	1111377	VALOR REF. DOC 00000000224224 , ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, R EMBOLSO - MOGI OROPO	00000000224224	84	55,44		110.338,62
31/08/2021	1134955	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082021	84		337,46-	110.001,16
TOTAL MÊS ----->					16.317,92	337,46-	110.001,16
Débitos: 16.317,92 Créditos: 337,46- Saldo Atual: 110.001,16							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 255.447,65							

26/08/2021	1128462	VALOR REF. DOC 00000000225760 , ENCARGOS, GRRF - Competência : ago/2021 Per: 3	00000000225760	84	6.020,66		261.468,31
31/08/2021	1131488	VALOR REF. DOC 00000000226707 , ENCARGOS, GRRF - Competência : ago/2021 Per: 3	00000000226707	84	2.921,97		264.390,28
31/08/2021	1131960	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JULHO 21	072021	84	0,08		264.390,36
31/08/2021	1137267	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	84		1.098,75-	263.291,61
31/08/2021	1137264	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	84		4.273,97-	259.017,64
31/08/2021	1137236	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	01	31,14		259.048,78
31/08/2021	1137235	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	01	41,53		259.090,31
31/08/2021	1137227	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	01	373,73		259.464,04
31/08/2021	1137224	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	84	466,48		259.930,52
31/08/2021	1137221	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	84	2.419,17		262.349,69
31/08/2021	1137220	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	84	3.113,01		265.462,70
31/08/2021	1137215	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	84	27.340,55		292.803,25
31/08/2021	1137237	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	84		27,06-	292.776,19
TOTAL MÊS ----->					42.728,32	5.399,78-	292.776,19
Débitos: 42.728,32 Créditos: 5.399,78- Saldo Atual: 292.776,19							

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 221.278,90							

31/08/2021	1137266	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	84	43.409,42		264.688,32
31/08/2021	1137263	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	84	84.716,21		349.404,53
31/08/2021	1137233	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	84		86,25-	349.318,28
31/08/2021	1137232	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	01	99,27		349.417,55
31/08/2021	1137231	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	01	132,36		349.549,91
31/08/2021	1137217	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	84	7.711,26		357.261,17
31/08/2021	1137216	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	84	9.922,44		367.183,61
TOTAL MÊS ----->					145.990,96	86,25-	367.183,61

Débitos: 145.990,96 Créditos: 86,25- Saldo Atual: 367.183,61

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 221.388,73-

31/08/2021	1137935	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO INSS S/ 13° COMP 08/2021	082021	84	51.219,95-	272.608,68-		
31/08/2021	1137934	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO INSS S/ FERIAS COMP 08/20						
		21	082021	84	94.684,76-	367.293,44-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	145.904,71-	367.293,44-	

Débitos: 0,00 Créditos: 145.904,71- Saldo Atual: 367.293,44-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 664.765,92

31/08/2021	1137222	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	01	1.191,25	665.957,17		
31/08/2021	1137219	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	84	3.364,99	669.322,16		
31/08/2021	1137212	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	84	92.121,69	761.443,85		
TOTAL MÊS ----->					96.677,93	0,00	761.443,85	

Débitos: 96.677,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 761.443,85

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 664.765,92-

31/08/2021	1137961	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS						
		PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA CO						
		MP 08/2021	082021	84	96.677,93-	761.443,85-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	96.677,93-	761.443,85-	

Débitos: 0,00 Créditos: 96.677,93- Saldo Atual: 761.443,85-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 10.537,72

31/08/2021	1137268	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84	1.702,40	12.240,12		
31/08/2021	1137265	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.08/2021	082021	84	3.322,24	15.562,36		
31/08/2021	1137240	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	84	3,38-	15.558,98		
31/08/2021	1137239	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB082021	01	3,89	15.562,87		
31/08/2021	1137238	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	01	5,19	15.568,06		
31/08/2021	1137229	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB082021	84	302,32	15.870,38		
31/08/2021	1137226	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	84	389,11	16.259,49		
TOTAL MÊS ----->					5.725,15	3,38-	16.259,49	

Débitos: 5.725,15 Créditos: 3,38- Saldo Atual: 16.259,49

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 10.537,72-

31/08/2021	1137937	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	082021	84	2.008,61-	12.546,33-		
31/08/2021	1137936	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 08/202						
		1	082021	84	3.713,16-	16.259,49-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.721,77-	16.259,49-	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.721,77- Saldo Atual: 16.259,49-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 26.079,49

31/08/2021	1137234	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	01	46,72	26.126,21		
31/08/2021	1137230	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	84	137,36	26.263,57		
31/08/2021	1137218	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	84	3.612,63	29.876,20		
TOTAL MÊS ----->					3.796,71	0,00	29.876,20	

Débitos: 3.796,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.876,20

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 26.079,49-

31/08/2021	1137960	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS						
		ISENCAO USUFUFRUIDA COMP 08/2021	082021	84	3.796,71-	29.876,20-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.796,71-	29.876,20-	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.796,71- Saldo Atual: 29.876,20-

Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	1137223	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	01	519,05	519,05		
31/08/2021	1137213	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	84	38.911,91	39.430,96		
31/08/2021	1137228	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	84	338,24-	39.092,72		
TOTAL MÊS ----->					39.430,96	338,24-	39.092,72	

Débitos: 39.430,96 Créditos: 338,24- Saldo Atual: 39.092,72

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 2.286.052,85

05/08/2021	1111184	VALOR REF. NF. 000000000003 -						
		FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR						
		E FERRAMENTAS LTDA - ACAO TES						
		TE RAPIDO JULHO/2021 - MOGI OR						
		OPO CTR 54-2020	000000000003	84	502.000,25	2.788.053,10		
09/08/2021	1130038	VALOR REF. NF. 000012905657 -						
		HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST						
		EIN - SERVIÇOS MEDICOS REF JUL						
		HO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20						
		20	000012905657	84	22.708,44	2.810.761,54		
16/08/2021	1126842	VALOR REF. NF. 000000000256 -						
		MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
		- SERVIÇOS MEDICOS REF 07/202						
		1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000256	84	336.071,58	3.146.833,12		
TOTAL MÊS ----->					860.780,27	0,00	3.146.833,12	

Débitos: 860.780,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.146.833,12

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 48,00

19/08/2021 1114118 VALOR REF. DOC 00000000224993
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON
TAS DO FUNDO FIXO MOGI OROPO 00000000224993 84 20,00 68,00

TOTAL MÊS -----> 20,00 0,00 68,00

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

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 1.114,01

02/08/2021 1118011 VALOR REF. NF. 000000005178 -
SISQUAL - SERVIÇOS DE SUPORTE
TECNICO EM INFORMATICA REF JUL
HO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-20
20 000000005178 84 1.114,01 2.228,02

TOTAL MÊS -----> 1.114,01 0,00 2.228,02

Débitos: 1.114,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.228,02

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 4.242,64

01/08/2021 1089630 VALOR REF. NF. 000000021030 -
ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇ
OS DE DESRATIZAÇÃO JULHO/2021
- MOGI OROPO 000000021030 84 291,17 4.533,81

04/08/2021 1089607 VALOR REF. NF. 000000048225 -
PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG
EM JUNHO/2021 - MOGI OROPO 000000048225 84 482,96 5.016,77

11/08/2021 1118040 VALOR REF. NF. 000000048511 -
PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG
EM REF JULHO/2021 - MOGI OROPO
CTR 54/2020 000000048511 84 482,96 5.499,73

TOTAL MÊS -----> 1.257,09 0,00 5.499,73

Débitos: 1.257,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.499,73

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 333.978,26

03/08/2021 1096326 VALOR REF. NF. 000000000170 -
SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT
DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA
DORES DE ACESSO REF 07/2021 -
MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000170 84 55.067,00 389.045,26

TOTAL MÊS -----> 55.067,00 0,00 389.045,26

Débitos: 55.067,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 389.045,26

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 266.788,20

06/08/2021 1117999 VALOR REF. NF. 000000000080 -
WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA
- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA REF J
ULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/
2020 000000000080 84 14.437,50 281.225,70

TOTAL MÊS -----> 14.437,50 0,00 281.225,70

Débitos: 14.437,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.225,70

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 617,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 102.136,65

02/08/2021 1096286 VALOR REF. NF. 000000000151 -
GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO CO
M MOTO OU VEICULO REF 07/2021
- MOGI OROPO CTR 54-2020 000000000151 84 17.900,00 120.036,65

18/08/2021 1111376 VALOR REF. DOC 00000000224224
, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, R
EMBOLSO - MOGI OROPO 00000000224224 84 457,86 120.494,51

TOTAL MÊS -----> 18.357,86 0,00 120.494,51

Débitos: 18.357,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.494,51

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 98.431,00

01/08/2021 1089637 VALOR REF. NF. 000000000236 -
INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA
ÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTEN
ÇÃO DE AR CONDICIONADO JULHO/2
021 - MOGI ROPO 000000000236 84 4.380,00 102.811,00

02/08/2021 1089642 VALOR REF. NF. 000000000003 -
DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398
848 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO M
ACAS AGO/2021 - MOGI OROPO 000000000003 84 1.180,00 103.991,00

02/08/2021 1096275 VALOR REF. NF. 000000000672 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM EQU
IPAMENTOS MEDICOS REF 07/2021
- MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000672 84 10.000,00 113.991,00

19/08/2021 1114117 VALOR REF. DOC 00000000224993
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON
TAS DO FUNDO FIXO MOGI OROPO 00000000224993 84 68,99 114.059,99

TOTAL MÊS -----> 15.628,99 0,00 114.059,99

Débitos: 15.628,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.059,99

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 2.498,81

02/08/2021 1096302 VALOR REF. NF. 00000001065 -
NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM
ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE
E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 07

/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000001065 84 420,00 2.918,81

TOTAL MÊS -----> 420,00 0,00 2.918,81

Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.918,81

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 1.944,28

18/08/2021 1126853 VALOR REF. NF. 00000222742 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000222742 84 346,33 2.290,61

18/08/2021 1126849 VALOR REF. NF. 00000222743 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2021 - M OGI OROPO CTR 54/2020 000000222743 84 180,00 2.470,61

TOTAL MÊS -----> 526,33 0,00 2.470,61

Débitos: 526,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.470,61

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 2.548,80

31/08/2021 1131574 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS AGOSTO 2021 082021 84 1.274,40 3.823,20

TOTAL MÊS -----> 1.274,40 0,00 3.823,20

Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.823,20

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 502.508,41

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 32,50

18/08/2021 1111378 VALOR REF. DOC 00000000224224 , ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, R EMBOLSO - MOGI OROPO 00000000224224 84 46,80 79,30

TOTAL MÊS -----> 46,80 0,00 79,30

Débitos: 46,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79,30

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 0,00

02/08/2021 1126834 VALOR REF. NF. 00000000043032 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE TELEFONE REF 0 7/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202 0 00000000043032 84 1.205,00 1.205,00

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

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

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 7.496,31

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 390.278,33

02/08/2021 1096309 VALOR REF. NF. 000000000097 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 07/2021 - MOGI ORO PO CTR 54-2020 000000000097 84 24.030,00 414.308,33

03/08/2021 1089646 VALOR REF. NF. 00000001084 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA AGO/2021 - MOGI OROPO 00000001084 84 3.400,83 417.709,16

06/08/2021 1117978 VALOR REF. NF. 00000222021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES REF 07/2021 - MOGI O ROPÓ CTR 54-2020 00000222021 84 33.687,50 451.396,66

09/08/2021 1117992 VALOR REF. NF. 00000025789 - TECNOGERA LOCAÇAO E TRANSFORMA CAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL D E GERADOR 08/07/2021 A 07/09/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020 00000025789 84 2.933,12 454.329,78

TOTAL MÊS -----> 64.051,45 0,00 454.329,78

Débitos: 64.051,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 454.329,78

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 18.646,86

02/08/2021 1094789 VALOR REF. NF. 00000075321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA J ULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54- 2020 00000075321 84 4.256,11 22.902,97

TOTAL MÊS -----> 4.256,11 0,00 22.902,97

Débitos: 4.256,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.902,97

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COFA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 804,76

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 60,00

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 28,03

19/08/2021	1113210	VALOR REF. DOC 000000000224994 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUN DO FIXO MOGI OROPO	000000000224994	84	0,48	28,51
------------	---------	--	-----------------	----	------	-------

TOTAL MÊS -----> 0,48 0,00 28,51

Débitos: 0,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28,51

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 7.357,05

05/08/2021	1088706	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	180,50	7.537,55
09/08/2021	1090541	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	7.540,05
12/08/2021	1094214	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	7.542,55
16/08/2021	1096130	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	7.545,05
16/08/2021	1096102	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	135,50	7.680,55
16/08/2021	1127626	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	135,50	7.816,05
17/08/2021	1103120	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	7.818,55
18/08/2021	1111374	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	7.821,05
19/08/2021	1112845	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	7,50	7.828,55
20/08/2021	1117747	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50	7.831,05
26/08/2021	1128438	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	5,00	7.836,05
26/08/2021	1128460	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	5,00	7.841,05

TOTAL MÊS -----> 484,00 0,00 7.841,05

Débitos: 484,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.841,05

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 9.091,71-

31/08/2021	1132203	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO S MENSAL	0	84	299,36-	9.391,07-
31/08/2021	1132197	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO MENSAL	0	84	880,58-	10.271,65-
31/08/2021	1132191	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO MENSAL	0	84	1.547,74-	11.819,39-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.727,68- 11.819,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.727,68- Saldo Atual: 11.819,39-

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

Total geral
Débitos: 14.133.579,76 Créditos: -14.133.579,76 Saldo Atual: 0,00