

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
19/07/2021	1077197	PGTO. DOC 00000000211569, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS R EF. A FUNDO FIXO MOGI OROPO	00000000211569	84		356,24-	356,24-
19/07/2021	1066391	VALOR REF. FUNDO FIXO DE OROPO	00000000213299	84	356,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					356,24	356,24-	0,00
Débitos: 356,24 Créditos: 356,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 8.431,35
01/07/2021	1049146	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	30.054,00		38.485,35
01/07/2021	1046610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO ODEIGO ALBERTO DOS SANTOS - O SALDO DA CONTA 23037-5 NAO DAV A PARA PAGAR TODOS OS FUNCIONARIOS, POIS, ISSO FOI NECESSARIO A TRANSFERENCIA	0	84		6.206,43-	32.278,92
01/07/2021	1046597	PGTO. DOC 000012701382/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000012701382/01	84		27.343,69-	4.935,23
05/07/2021	1050224	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		5,00-	4.930,23
05/07/2021	1050228	PGTO. DOC 000000001533/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001533/01	84		100,00-	4.830,23
05/07/2021	1050227	PGTO. DOC 000000001538/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001538/01	84		119,30-	4.710,93
06/07/2021	1051693	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	5.011,30		9.722,23
06/07/2021	1051418	PGTO. DOC 00000000209907, MOP IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, PAGAMENTO DE VT 07/2021	00000000209907	84		4.320,00-	5.402,23
07/07/2021	1053811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	30.072,60		35.474,83
07/07/2021	1053805	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FTGS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE DEVIDO A TER O MESMO CNPJ	0	84		28.106,61-	7.368,22
08/07/2021	1055514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	20.051,60		27.419,82
08/07/2021	1055510	PGTO. DOC 00000000209631, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul /2021 Per: 3	00000000209631	84		4.182,92-	23.236,90
08/07/2021	1055511	PGTO. DOC 000000087608/01, TIKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMEN TAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	000000087608/01	84		199,98-	23.036,92
08/07/2021	1055509	PGTO. DOC 000000087651/01, TIKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMEN TAÇÃO 06/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	000000087651/01	84		16.125,00-	6.911,92
12/07/2021	1059453	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	75.216,00		82.127,92
12/07/2021	1059458	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		5,00-	82.122,92
12/07/2021	1059443	PGTO. DOC 00000000145/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 06 /2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000145/01	84		16.915,50-	65.207,42
12/07/2021	1059442	PGTO. DOC 00000000161/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000161/01	84		49.424,60-	15.782,82
12/07/2021	1059448	PGTO. DOC 00000000211217, GUI LHERME ROMERA, VIAGEM DE UBER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES PARA CADA STRO DE CNES	00000000211217	84		18,06-	15.764,76
12/07/2021	1059447	PGTO. DOC 00000000211224, ERICA MARIA BRANDAO, IDA AO CASEM - CENTRO DE AOPI AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA A ENTREGA DE VACINA COVID-19 PARA O COLABORADORES DA UPA II OROPO	00000000211224	84		175,86-	15.588,90
12/07/2021	1059445	PGTO. DOC 00000000231/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	00000000231/01	84		4.380,00-	11.208,90
12/07/2021	1059444	PGTO. DOC 000000001082/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000001082/01	84		4.431,64-	6.777,26
12/07/2021	1059446	PGTO. DOC 000000020887/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000020887/01	84		275,16-	6.502,10
15/07/2021	1078264	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO MOGI OROPO	0	84	822.071,05		828.573,15
15/07/2021	1063023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		310.000,00-	518.573,15

15/07/2021	1062504	PGTO. DOC 00000000000738 - SIN DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000738	84		74,14-	518.499,01
15/07/2021	1063021	PGTO. DOC 00000000001/01, FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, ACAA TESTE RAPIDO COVID 19 JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000001/01	84		502.000,25-	16.498,76
15/07/2021	1062502	PGTO. DOC 000000000715/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000715/01	84		3.490,90-	13.007,86
15/07/2021	1062506	PGTO. DOC 0001800754800/1, SOMPO SEGUROS S.A, EGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DO CUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/1	84		1.529,27-	11.478,59
19/07/2021	1066916	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		5,00-	11.473,59
19/07/2021	1066244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	195.243,30		206.716,89
19/07/2021	1066251	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR 06/2021	0	84		42.656,50-	164.060,39
19/07/2021	1066399	PGTO. DOC 00000000037041, IMP OSTOS, PCC FORN JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037041	84		15.200,05-	148.860,34
19/07/2021	1066400	PGTO. DOC 00000000037402, ENC ARGOS, IRRF FORN JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037402	84		12.509,26-	136.351,08
19/07/2021	1066411	PGTO. DOC 00000000037403, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037403	84		20,96-	136.330,12
19/07/2021	1066408	PGTO. DOC 00000000037404, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037404	84		450,36-	135.879,76
19/07/2021	1066403	PGTO. DOC 00000000037405, IMP OSTOS, IRRF FORN JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037405	84		4.431,93-	131.447,83
19/07/2021	1066398	PGTO. DOC 00000000089/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000089/01	84		24.030,00-	107.417,83
19/07/2021	1066397	PGTO. DOC 00000000209718, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	00000000209718	84		27.991,29-	79.426,54
19/07/2021	1066404	PGTO. DOC 00000000212008, IMP OSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 71 WCR MEDICINA - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000212008	84		1.588,13-	77.838,41
19/07/2021	1066409	PGTO. DOC 00000000213299, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO REF. A FUND O FIXO MOGI OROPO 06/2021	00000000213299	84		358,02-	77.480,39
19/07/2021	1066410	PGTO. DOC 00000000213303, GUI LHERME ROMERA, REEMBOLSO DE SERVIÇO EXTERNO	00000000213303	84		32,89-	77.447,50
19/07/2021	1066396	PGTO. DOC 000000000598/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000598/01	84		43.436,40-	34.011,10
19/07/2021	1066401	PGTO. DOC 00000000664/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000664/01	84		10.000,00-	24.011,10
19/07/2021	1066407	PGTO. DOC 000000001025/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001025/01	84		705,92-	23.305,18
19/07/2021	1066406	PGTO. DOC 000000596697/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000596697/01	84		935,00-	22.370,18
19/07/2021	1066405	PGTO. DOC 138062021001, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 138 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000138062021001	84		1.009,25-	21.360,93
19/07/2021	1066402	PGTO. DOC 149062021001, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 149 SNIPER SEG - MOGI OROPO CTR 54/2020	000149062021001	84		6.160,00-	15.200,93
19/07/2021	1066412	PGTO. DOC 20716062021001, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 20716 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54/2020	020716062021001	01		16,01-	15.184,92
20/07/2021	1066891	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		10.000,00-	5.184,92
20/07/2021	1066904	PGTO. DOC 00000012345/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000012345/01	84		1.792,99-	3.391,93
21/07/2021	1068721	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	10.006,00		13.397,93
21/07/2021	1068729	PGTO. DOC 00000000666/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000666/01	84		1.670,00-	11.727,93
21/07/2021	1068728	PGTO. DOC 000000327498/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000327498/01	84		6.978,00-	4.749,93
22/07/2021	1072374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	25.019,00		29.768,93
22/07/2021	1072363	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA					

22/07/2021	1072395	RIA PGTO. DOC 000000002226/01, STA FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERV IÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE S JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54 /2020	0	84	10,00-	29.758,93
22/07/2021	1072393	PGTO. DOC 000000003830/01, LON GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITA LARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/ 2020	000000002226/01	84	2.100,00-	27.658,93
22/07/2021	1072399	PGTO. DOC 000000005846/01, VIS IONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2 020	000000003830/01	84	8.760,00-	18.898,93
22/07/2021	1072401	PGTO. DOC 000000043321/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000043321/01	84	468,79-	17.540,14
22/07/2021	1072400	PGTO. DOC 000000081161/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	000000081161/01	84	562,50-	16.977,64
22/07/2021	1072396	PGTO. DOC 000000121833/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS JUN /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000121833/01	84	1.941,60-	15.036,04
22/07/2021	1072398	PGTO. DOC 000000144119/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS JUN/2021 - MOGI OROPÓ C TR 54/2020	000000144119/01	84	1.128,10-	13.907,94
22/07/2021	1072397	PGTO. DOC 000000376597/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE J UNHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54- 2020	000000376597/01	84	1.373,00-	12.534,94
22/07/2021	1072394	PGTO. DOC 000001353530/01, CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000001353530/01	84	3.068,60-	9.466,34
26/07/2021	1078249	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	2,50-	9.463,84
26/07/2021	1078051	PGTO. DOC 000000005071/01, SIS QUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECN ICO EM INFORMATICA JUNHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000005071/01	84	1.045,50-	8.418,34
26/07/2021	1078033	PGTO. DOC 000000007520/01, ONI X BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/ 2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000007520/01	84	768,00-	7.650,34
26/07/2021	1078049	PGTO. DOC 000000019843/01, 1 G IGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/ 2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000019843/01	84	750,00-	6.900,34
26/07/2021	1078054	PGTO. DOC 000000137757/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES JUNHO/2021 - MO GI OROPÓ CTR 54-2020	000000137757/01	84	1.450,00-	5.450,34
26/07/2021	1078035	PGTO. DOC 000000328787/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS JULHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000328787/01	84	761,84-	4.688,50
29/07/2021	1081849	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	5,00-	4.683,50
29/07/2021	1081846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	35.053,90	39.737,40
29/07/2021	1081456	PGTO. DOC 00000007448/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000007448/01	84	682,00-	39.055,40
29/07/2021	1081435	PGTO. DOC 000000034705/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000034705/01	84	1.047,50-	38.007,90
29/07/2021	1081458	PGTO. DOC 000000041704/01, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET JUNHO/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000041704/01	84	1.205,00-	36.802,90
29/07/2021	1081447	PGTO. DOC 000000047926/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM RE F 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000047926/01	84	407,37-	36.395,53
29/07/2021	1081452	PGTO. DOC 000000681665/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROP O CTR 54	000000681665/01	84	166,65-	36.228,88
29/07/2021	1081454	PGTO. DOC 000000824067/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPÓ CTR 54	000000824067/01	84	391,15-	35.837,73
29/07/2021	1081450	PGTO. DOC 000012791588/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S MEDICOS JUNHO/2021 - MOGI OR OPÓ CTR 54-2020	000012791588/01	84	24.269,12-	11.568,61
29/07/2021	1081433	PGTO. DOC 430200082021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRASNPOR TE REF AGOSTO 2021 - MOGI OROP O CTR 54	430200082021/01	84	4.302,00-	7.266,61
TOTAL MÊS ----->					1.247.798,75	1.248.963,49-
Débitos: 1.247.798,75			Créditos: 1.248.963,49-		Saldo Atual: 7.266,61	

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

Sd. Ant.: 5.650,99

01/07/2021 1046609 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,

ALOCACAO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO		ODEIGO ALBERTO DOS SANTOS - O		SALDO DA CONTA 23037-5 NAO DAV		A PARA PAGAR TODOS OS FUNCIONARIOS, POIS, ISSO FOI NECESSARIO A TRANSFERENCIA	
01/07/2021	1049158	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	6.206,43		11.857,42
01/07/2021	1049151	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	283.008,50		294.865,92
01/07/2021	1046590	PGTO. DOC 00000000206525, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0	84		367,20-	294.498,72
01/07/2021	1046591	PGTO. DOC 00000000206547, FOL HAS, PENSÃO - Competência: jun/2021 Periodos: 3 - PENSÃO	00000000206525	84		291.583,88-	2.914,84
15/07/2021	1078272	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO MOGI OROPO	0	84	300.000,00		302.696,74
15/07/2021	1078284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	300.000,00-		2.696,74
16/07/2021	1072970	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		135,50-	2.561,24
22/07/2021	1072634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	300.228,00		302.789,24
22/07/2021	1072646	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		10,00-	302.779,24
22/07/2021	1072862	PGTO. DOC 0000000020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	0000000020/01	84		33.687,50-	269.091,74
22/07/2021	1072866	PGTO. DOC 00000000076/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000076/01	84		14.437,50-	254.654,24
22/07/2021	1072868	PGTO. DOC 00000000195/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000195/01	84		248.382,51-	6.271,73
22/07/2021	1072872	PGTO. DOC 00000000215113, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, REEMBOLSO: SERVICO EXTERNO	00000000215113	84		451,38-	5.820,35
TOTAL MÊS ----->					889.442,93	889.273,57-	5.820,35

Débitos: 889.442,93 Créditos: 889.273,57- Saldo Atual: 5.820,35

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

Sd. Ant.: 2.437,96

01/07/2021	1081749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	84	975,94		3.413,90
01/07/2021	1081741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	25.011,50		28.425,40
01/07/2021	1046587	PGTO. DOC 00000000204539, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000204539	84		21.039,77-	7.385,63
08/07/2021	1055498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	20.024,40		27.410,03
08/07/2021	1055483	PGTO. DOC 00000000209638, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000209638	84		21.558,95-	5.851,08
14/07/2021	1062386	PGTO. DOC 00000000204536, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000204536	84		2.871,17-	2.979,91
16/07/2021	1069090	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		271,00-	2.708,91
21/07/2021	1069066	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		2,50-	2.706,41
21/07/2021	1069070	PGTO. DOC 00000000211866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000211866	84		281,06-	2.425,35
29/07/2021	1081727	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	25.089,00		27.514,35
29/07/2021	1081016	PGTO. DOC 00000000215781, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000215781	84		20.446,67-	7.067,68
29/07/2021	1081730	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCA RIA	1	84		4,50-	7.063,18
TOTAL MÊS ----->					71.100,84	66.475,62-	7.063,18

Débitos: 71.100,84 Créditos: 66.475,62- Saldo Atual: 7.063,18

Conta: 1.01.01.05.00068 2552 APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20

Sd. Ant.: 975,85

01/07/2021	1081750	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	84		975,94-	0,09-
30/07/2021	1082361	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84	0,09		0,00
TOTAL MÊS ----->					0,09	975,94-	0,00

Débitos: 0,09 Créditos: 975,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL. BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI

Sd. Ant.: 215.352,60

01/07/2021	1049147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	30.054,00-		185.298,60
06/07/2021	1051694	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	5.011,30-		180.287,30
07/07/2021	1053812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	30.072,60-		150.214,70
08/07/2021	1055515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	20.051,60-		130.163,10
12/07/2021	1059454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	75.216,00-		54.947,10
15/07/2021	1063022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					

19/07/2021	1066245	APLICACAO CDB DI	0	84	310.000,00		364.947,10
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		195.243,30-	169.703,80
20/07/2021	1066890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		APLICACAO CDB DI	0	84	10.000,00		179.703,80
21/07/2021	1068722	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		10.006,00-	169.697,80
22/07/2021	1072375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		25.019,00-	144.678,80
29/07/2021	1081847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		35.053,90-	109.624,90
30/07/2021	1082367	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		84	557,30		110.182,20
TOTAL MÊS ----->					320.557,30	425.727,70-	110.182,20

Débitos: 320.557,30 Créditos: 425.727,70- Saldo Atual: 110.182,20

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 282.963,30

01/07/2021	1049159	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		283.008,50-	45,20-
15/07/2021	1078283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		APLICACAO CDB DI	0	84	300.000,00		299.954,80
22/07/2021	1072635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		300.228,00-	273,20-
30/07/2021	1082369	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		84	273,20		0,00
TOTAL MÊS ----->					300.273,20	583.236,50-	0,00

Débitos: 300.273,20 Créditos: 583.236,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 547.164,10

01/07/2021	1081742	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		25.011,50-	522.152,60
08/07/2021	1055499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		20.024,40-	502.128,20
29/07/2021	1081728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		25.089,00-	477.039,20
30/07/2021	1082363	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0		84	1.735,24		478.774,44
TOTAL MÊS ----->					1.735,24	70.124,90-	478.774,44

Débitos: 1.735,24 Créditos: 70.124,90- Saldo Atual: 478.774,44

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 8.497,73

01/07/2021	1082442	VL REF ESTORNO RECLAS REF BAIX					
		A ADIANT. NF 2123017-DELL COMP					
		UTADORES - LCTO FEITO NO AJUST					
		E AUDITORIA DEZ 20	2123017	84		4.226,56-	4.271,17
06/07/2021	1051417	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D					
		OC 00000000209907, MOGIPASSES					
		COMERCIO DE BILHETES ELETRONI					
		COS LTDA, PAGAMENTO DE VT 07/2	021	000000000209907	84	4.320,00	8.591,17
TOTAL MÊS ----->					4.320,00	4.226,56-	8.591,17

Débitos: 4.320,00 Créditos: 4.226,56- Saldo Atual: 8.591,17

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

31/07/2021	1085474	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO					
		FÉRIAS	072021	84	20.446,67		20.446,67
TOTAL MÊS ----->					20.446,67	0,00	20.446,67

Débitos: 20.446,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.446,67

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.: 20.245,84

31/07/2021	1087341	FECHAMENTO MES JULHO 2021	072021	84	546.957,35		567.203,19
TOTAL MÊS ----->					546.957,35	0,00	567.203,19

Débitos: 546.957,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.203,19

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

01/07/2021	1067947	VALOR REF. NF. 00000005846 -					
		VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS					
		AO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR					
		RES JUN/2021 - MOGI OROPÓ CTR	54/2020	00000005846	84	890,00	890,00
01/07/2021	1070682	VALOR REF. NF. 00000007520 -					
		ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - E					
		PP - MATERIAIS HOSPITALARES JU					
		NHO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2	020	00000007520	84	768,00	1.658,00
01/07/2021	1070680	VALOR REF. NF. 000000137757 -					
		BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD					
		MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE					
		RIAS HOSPITALARES JUNHO/2021					
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020				1.450,00	3.108,00
22/07/2021	1069328	VALOR REF. NF. 000001353530 -					
		CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL					
		HOSPITALAR REF 07/2021 - MOGI					
		OROPO CTR 54/2020	000001353530	84	3.068,60		6.176,60
30/07/2021	1082613	VALOR REF. NF. 00000005931 -					
		VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS					
		AO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR					
		REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR	54/2020	00000005931	84	360,00	6.536,60
31/07/2021	1085970	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202	1	072021	84		0,00
TOTAL MÊS ----->					6.536,60	6.536,60-	0,00

Débitos: 6.536,60 Créditos: 6.536,60- Saldo Atual: 0,00

01/07/2021	1067945	VALOR REF. NF. 00000003830 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSP ITALARES LTDA - EPF - MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000003830	84	8.760,00	8.760,00	
01/07/2021	1079890	VALOR REF. NF. 00000034705 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000034705	84	1.047,50	9.807,50	
01/07/2021	1066450	VALOR REF. NF. 000000081161 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000081161	84	562,50	10.370,00	
01/07/2021	1067943	VALOR REF. NF. 000000121833 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000121833	84	1.941,60	12.311,60	
01/07/2021	1067941	VALOR REF. NF. 000000144119 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000144119	84	1.128,10	13.439,70	
01/07/2021	1066569	VALOR REF. NF. 000000327498 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000327498	84	6.978,00	20.417,70	
01/07/2021	1070686	VALOR REF. NF. 000000328787 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000328787	84	761,84	21.179,54	
01/07/2021	1063348	VALOR REF. NF. 000000596697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000596697	84	935,00	22.114,54	
27/07/2021	1082607	VALOR REF. NF. 000000035124 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000035124	84	9.083,00	31.197,54	
31/07/2021	1085971	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	84		31.197,54-	
TOTAL MÊS ----->					31.197,54	31.197,54-	0,00

Débitos: 31.197,54 Créditos: 31.197,54- Saldo Atual: 0,00

20/07/2021	1085404	VALOR REF. NF. 000000235283 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000235283	84	2.980,50	2.980,50	
31/07/2021	1085976	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	84		2.980,50-	
TOTAL MÊS ----->					2.980,50	2.980,50-	0,00

Débitos: 2.980,50 Créditos: 2.980,50- Saldo Atual: 0,00

01/07/2021	1072172	VALOR REF. NF. 00000019843 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000019843	84	750,00	750,00	
01/07/2021	1067939	VALOR REF. NF. 000000043321 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000043321	84	468,79	1.218,79	
01/07/2021	1065682	VALOR REF. NF. 000000376597 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000376597	84	1.373,00	2.591,79	
19/07/2021	1065696	VALOR REF. NF. 00000007448 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPF - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000007448	84	682,00	3.273,79	
30/07/2021	1082619	VALOR REF. NF. 00000001181 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001181	84	396,00	3.669,79	
30/07/2021	1085398	VALOR REF. NF. 000000235284 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000235284	84	239,00	3.908,79	
31/07/2021	1085977	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	84		3.908,79-	
TOTAL MÊS ----->					3.908,79	3.908,79-	0,00

Débitos: 3.908,79 Créditos: 3.908,79- Saldo Atual: 0,00

22/07/2021	1085408	VALOR REF. NF. 00000001565 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001565	84	283,00	283,00	
31/07/2021	1085978	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	84		283,00-	
TOTAL MÊS ----->					283,00	283,00-	0,00

Débitos: 283,00 Créditos: 283,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00004 2457 SEGURO FIANCA A APROPRIAR Sd. Ant.: 0,00

01/07/2021	1052323	VALOR REF. NF. 001800754800 - SOMPO SEGUROS S.A - SEGURO PREDIAL APOLICE NUMERO 1800754800							
			001800754800	84	13.763,43			13.763,43	
01/07/2021	1082449	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 01800754800 - SOMPO SEGUROS S. A - SEGURO PREDIAL APOLICE NUMERO 1800754800	1800754800	84	13.763,43-			0,00	
TOTAL MÊS ----->					13.763,43	13.763,43-		0,00	

Débitos: 13.763,43 Créditos: 13.763,43- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 14.018,37

01/07/2021	1082449	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 01800754800 - SOMPO SEGUROS S. A - SEGURO PREDIAL APOLICE NUMERO 1800754800	1800754800	84	13.763,43			27.781,80	
01/07/2021	1082447	VL REF ESTORNO PROVISAO COMPLEMENTAR APOLICE 1800754800 SEGURO PREDIAL ESCRITORIO MOGI OROPO	1800754800	84	13.763,49-			14.018,31	
31/07/2021	1082450	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JULHO 2021	072021	84	1.274,40-			12.743,91	
TOTAL MÊS ----->					13.763,43	15.037,89-		12.743,91	

Débitos: 13.763,43 Créditos: 15.037,89- Saldo Atual: 12.743,91

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.: 28.085.672,12

31/07/2021	1082471	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 07/2021	072021	84	1.125.335,88-			26.960.336,24	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.125.335,88-		26.960.336,24	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 26.960.336,24

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 471.788,88

15/07/2021	1078273	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO MOGI OROPO	0	84	300.000,00-			171.788,88	
15/07/2021	1078265	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECUSO MOGI OROPO	0	84	822.071,05-			650.282,17-	
31/07/2021	1082470	VL REF FATURAMENTO MENSAL 07/2021 MOGI OROPO CTR 54	072021	84	1.125.335,88			475.053,71	
TOTAL MÊS ----->					1.125.335,88	1.122.071,05-		475.053,71	

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 1.122.071,05- Saldo Atual: 475.053,71

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.: 219,30-

01/07/2021	1067946	VALOR REF. NF. 00000003830 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000003830	84	8.760,00-			8.979,30-	
01/07/2021	1067948	VALOR REF. NF. 00000005846 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000005846	84	890,00-			9.869,30-	
01/07/2021	1070683	VALOR REF. NF. 00000007520 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000007520	84	768,00-			10.637,30-	
01/07/2021	1072173	VALOR REF. NF. 00000019843 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000019843	84	750,00-			11.387,30-	
01/07/2021	1079891	VALOR REF. NF. 00000034705 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000034705	84	1.047,50-			12.434,80-	
01/07/2021	1067940	VALOR REF. NF. 00000043321 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000043321	84	468,79-			12.903,59-	
01/07/2021	1066451	VALOR REF. NF. 00000081161 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000081161	84	562,50-			13.466,09-	
01/07/2021	1067944	VALOR REF. NF. 000000121833 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000121833	84	1.941,60-			15.407,69-	
01/07/2021	1070681	VALOR REF. NF. 000000137757 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000137757	84	1.450,00-			16.857,69-	
01/07/2021	1067942	VALOR REF. NF. 000000144119 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000144119	84	1.128,10-			17.985,79-	

01/07/2021	1066570	VALOR REF. NF. 00000327498 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000327498	84	6.978,00-	24.963,79-
01/07/2021	1070687	VALOR REF. NF. 00000328787 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000328787	84	761,84-	25.725,63-
01/07/2021	1065683	VALOR REF. NF. 00000376597 - LEFOP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000376597	84	1.373,00-	27.098,63-
01/07/2021	1063349	VALOR REF. NF. 00000596697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSIS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000596697	84	935,00-	28.033,63-
05/07/2021	1057060	VALOR REF. NF. 00000000598 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000598	84	43.436,40-	71.470,03-
05/07/2021	1050226	PGTO. DOC 00000001533/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001533/01	84	100,00	71.370,03-
05/07/2021	1050225	PGTO. DOC 00000001538/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001538/01	84	119,30	71.250,73-
19/07/2021	1066378	PGTO. DOC 00000000598/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000598/01	84	43.436,40	27.814,33-
19/07/2021	1065697	VALOR REF. NF. 00000007448 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000007448	84	682,00-	28.496,33-
19/07/2021	1066388	PGTO. DOC 00000596697/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000596697/01	84	935,00	27.561,33-
20/07/2021	1085405	VALOR REF. NF. 00000235283 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000235283	84	2.980,50-	30.541,83-
21/07/2021	1068726	PGTO. DOC 00000327498/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000327498/01	84	6.978,00	23.563,83-
22/07/2021	1085409	VALOR REF. NF. 00000001565 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001565	84	283,00-	23.846,83-
22/07/2021	1072384	PGTO. DOC 00000003830/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000003830/01	84	8.760,00	15.086,83-
22/07/2021	1072390	PGTO. DOC 00000005846/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000005846/01	84	890,00	14.196,83-
22/07/2021	1072392	PGTO. DOC 000000043321/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000043321/01	84	468,79	13.728,04-
22/07/2021	1072391	PGTO. DOC 000000081161/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000081161/01	84	562,50	13.165,54-
22/07/2021	1072387	PGTO. DOC 000000121833/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000121833/01	84	1.941,60	11.223,94-
22/07/2021	1072389	PGTO. DOC 000000144119/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000144119/01	84	1.128,10	10.095,84-
22/07/2021	1072388	PGTO. DOC 000000376597/01, KOPPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000376597/01	84	1.373,00	8.722,84-
22/07/2021	1069329	VALOR REF. NF. 000001353530 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000001353530	84	3.068,60-	11.791,44-
22/07/2021	1072385	PGTO. DOC 000001353530/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000001353530/01	84	3.068,60	8.722,84-
26/07/2021	1078032	PGTO. DOC 00000007520/01, ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000007520/01	84	768,00	7.954,84-
26/07/2021	1078048	PGTO. DOC 00000019843/01, LIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000019843/01	84	750,00	7.204,84-
26/07/2021	1078053	PGTO. DOC 00000137757/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000137757/01	84	1.450,00	5.754,84-
26/07/2021	1078034	PGTO. DOC 000000328787/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA				



27/07/2021	1082608	MENTOS JULHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000328787/01	84	761,84		4.993,00-
29/07/2021	1081455	VALOR REF. NF. 000000035124 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDI CAMENTOS REF 07/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000035124	84		9.083,00-	14.076,00-
29/07/2021	1081434	PGTO. DOC 00000007448/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/20 21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000007448/01	84	682,00		13.394,00-
30/07/2021	1082620	PGTO. DOC 000000034705/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAME NTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000034705/01	84	1.047,50		12.346,50-
30/07/2021	1082614	VALOR REF. NF. 00000001181 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	00000001181	84		396,00-	12.742,50-
30/07/2021	1085399	VALOR REF. NF. 00000005931 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS AO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000005931	84		360,00-	13.102,50-
		VALOR REF. NF. 000000235284 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDA - HD SISTEMAS - MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 07/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000235284	84		239,00-	13.341,50-
TOTAL MÊS ----->					75.220,63	88.342,83-	13.341,50-

Débitos: 75.220,63 Créditos: 88.342,83- Saldo Atual: 13.341,50-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 43.668,68-

01/07/2021	1057010	VALOR REF. NF. 00000000145 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO CO M MOTO OU VEICULO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000145	84	16.915,50-		60.584,18-
01/07/2021	1057055	VALOR REF. NF. 00000001025 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUM ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 06 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001025	84	705,92-		61.290,10-
01/07/2021	1065589	VALOR REF. NF. 00000005071 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACÃO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMAT ICA JUNHO/2021 - MOGI OROPO CT R 54-2020	00000005071	84	1.097,30-		62.387,40-
01/07/2021	1065721	VALOR REF. NF. 00000012345 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODI COS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CT R 54-2020	00000012345	84	1.881,84-		64.269,24-
01/07/2021	1056965	VALOR REF. NF. 00000020887 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇ OS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000020887	84	275,16-		64.544,40-
01/07/2021	1071444	VALOR REF. NF. 000000681665 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000681665	84	166,65-		64.711,05-
01/07/2021	1071450	VALOR REF. NF. 000000681666 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000681666	84	15.750,00-		80.461,05-
01/07/2021	1046596	PGTO. DOC 000012701382/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000012701382/01	84	27.343,69		53.117,36-
01/07/2021	1052324	VALOR REF. NF. 001800754800 - SOMPO SEGUROS S.A - SEGURO PRE DIAL APOLICE NUMERO 180075480 0	001800754800	84	13.763,43-		66.880,79-
02/07/2021	1057024	VALOR REF. NF. 00000000020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES REF 06/2021 - MOGI O ROPO CTR 54-2020	00000000020	84	33.687,50-		100.568,29-
02/07/2021	1066307	VALOR REF. NF. 00000000076 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA JUNHO /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000076	84	14.437,50-		115.005,79-
02/07/2021	1057017	VALOR REF. NF. 00000000089 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES 06/2021 - MOGI OROPO C TR 54-2020	00000000089	84	24.030,00-		139.035,79-
02/07/2021	1057100	VALOR REF. NF. 00000000231 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA ÇÕES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENT IVA DE AR CONDICIONADO REF 06/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000231	84	4.380,00-		143.415,79-
02/07/2021	1057013	VALOR REF. NF. 00000000664 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQU IPAMENTOS MEDICOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000664	84	10.000,00-		153.415,79-
02/07/2021	1056981	VALOR REF. NF. 00000000715 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF J UNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54- 2020	00000000715	84	3.490,90-		156.906,69-
02/07/2021	1056988	VALOR REF. NF. 00000001082 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGU EL DE IMPRESSORAS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000001082	84	4.431,64-		161.338,33-
02/07/2021	1070696	VALOR REF. NF. 000012791588 -					

05/07/2021	1056997	HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000012791588	84		24.269,12-	185.607,45-
05/07/2021	1069249	VALOR REF. NF. 00000000161 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORAS DE ACESSO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000161	84		49.424,60-	235.032,05-
05/07/2021	1066301	VALOR REF. NF. 00000000666 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000666	84		2.100,00-	237.132,05-
05/07/2021	1072167	VALOR REF. NF. 000000041704 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA A - INTERNET JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000041704	84		1.670,00-	238.802,05-
05/07/2021	1057041	VALOR REF. NF. 000000047926 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000047926	84		429,83-	240.436,88-
08/07/2021	1061748	VALOR REF. NF. 000000000001 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - AÇÃO TESTE RAPIDO COVID 19 JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000001	84		502.000,25-	742.437,13-
08/07/2021	1066328	VALOR REF. NF. 000000001195 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001195	84		260.689,16-	1.003.126,29-
08/07/2021	1055508	PGTO. DOC 000000087608/01, TIK KET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000087608/01	84	199,98		1.002.926,31-
08/07/2021	1055506	PGTO. DOC 000000087651/01, TIK KET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000087651/01	84	16.125,00		986.801,31-
12/07/2021	1059435	PGTO. DOC 00000000145/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000145/01	84	16.915,50		969.885,81-
12/07/2021	1059434	PGTO. DOC 00000000161/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORAS DE ACESSO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000161/01	84	49.424,60		920.461,21-
12/07/2021	1059437	PGTO. DOC 00000000231/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000231/01	84	4.380,00		916.081,21-
12/07/2021	1059436	PGTO. DOC 000000001082/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000001082/01	84	4.431,64		911.649,57-
12/07/2021	1059438	PGTO. DOC 000000020887/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000020887/01	84	275,16		911.374,41-
13/07/2021	1070874	VALOR REF. NF. 000000025624 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE GERADOR 08/06 A 07/07/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000025624	84		2.933,12-	914.307,53-
15/07/2021	1062503	PGTO. DOC 00000000000738, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	00000000000738	84	74,14		914.233,39-
15/07/2021	1063020	PGTO. DOC 000000000001/01, FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA, AÇÃO TESTE RAPIDO COVID 19 JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000001/01	84	502.000,25		412.233,14-
15/07/2021	1062501	PGTO. DOC 000000000715/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000715/01	84	3.490,90		408.742,24-
15/07/2021	1062505	PGTO. DOC 0001800754800/1, SOMPO SEGUROS S.A, EGROU PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COM PLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DO CUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/1	84	1.529,27		407.212,97-
15/07/2021	1082508	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000000738, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	738	84		74,14-	407.287,11-
19/07/2021	1066380	PGTO. DOC 000000000089/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000089/01	84	24.030,00		383.257,11-
19/07/2021	1066383	PGTO. DOC 00000000664/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000664/01	84	10.000,00		373.257,11-
19/07/2021	1066389	PGTO. DOC 00000001025/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001025/01	84	705,92		372.551,19-
19/07/2021	1077424	VALOR REF. NF. 000000824067 -					

20/07/2021	1066903	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000824067	84	391,15-	372.942,34-	
21/07/2021	1068727	PGTO. DOC 00000012345/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012345/01	84	1.881,84	371.060,50-	
22/07/2021	1072861	PGTO. DOC 000000000666/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000666/01	84	1.670,00	369.390,50-	
22/07/2021	1072865	PGTO. DOC 00000000020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000020/01	84	33.687,50	335.703,00-	
22/07/2021	1072867	PGTO. DOC 00000000076/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000076/01	84	14.437,50	321.265,50-	
22/07/2021	1072867	PGTO. DOC 00000000195/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000195/01	84	260.689,16	60.576,34-	
22/07/2021	1072386	PGTO. DOC 00000000226/01, STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE S JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000226/01	84	2.100,00	58.476,34-	
26/07/2021	1078050	PGTO. DOC 00000005071/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000005071/01	84	1.097,30	57.379,04-	
26/07/2021	1077420	VALOR REF. NF. 430200082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	430200082021	84	4.302,00-	61.681,04-	
29/07/2021	1081457	PGTO. DOC 000000041704/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, INTERNET JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000041704/01	84	1.205,00	60.476,04-	
29/07/2021	1081446	PGTO. DOC 000000047926/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000047926/01	84	429,83	60.046,21-	
29/07/2021	1081451	PGTO. DOC 000000681665/01, TIKET SERVIÇOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000681665/01	84	166,65	59.879,56-	
29/07/2021	1081453	PGTO. DOC 000000824067/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000824067/01	84	391,15	59.488,41-	
29/07/2021	1081449	PGTO. DOC 000012791588/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000012791588/01	84	24.269,12	35.219,29-	
29/07/2021	1081432	PGTO. DOC 430200082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI OROPO CTR 54	430200082021/01	84	4.302,00	30.917,29-	
TOTAL MÊS ----->					1.007.253,10	994.501,71-	30.917,29-

Débitos: 1.007.253,10 Créditos: 994.501,71- Saldo Atual: 30.917,29-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 13.763,49-

01/07/2021	1082447	VL REF ESTORNO PROVISAO COMPLEMENTAR APOLICE 1800754800 SEGURO PREDIAL ESCRITORIO MOGI OROPO	1800754800	84	13.763,49	0,00
TOTAL MÊS ----->					13.763,49	0,00

Débitos: 13.763,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 8.773,39-

01/07/2021	1057011	VALOR REF. INSS NF.000000000145 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000145	84	984,50-	9.757,89-
01/07/2021	1056966	VALOR REF. INSS NF.000000020887 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000020887	84	16,01-	9.773,90-
05/07/2021	1056998	VALOR REF. INSS NF.000000000161 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTRALOADORES DE ACESSO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000161	84	6.108,66-	15.882,56-
05/07/2021	1057042	VALOR REF. INSS NF.000000047926 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000047926	84	53,13-	15.935,69-
19/07/2021	1066386	VALOR REF. DOC 00000000212008, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 71 WCR MEDICINA - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000212008	84	1.588,13	14.347,56-
19/07/2021	1066387	VALOR REF. DOC 138062021001, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 138 GP PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000138062021001	84	1.009,25	13.338,31-
19/07/2021	1066384	VALOR REF. DOC 149062021001, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 149 SNIPER SEG - MOGI OROPO CTR 54/2020	000149062021001	84		

TR 54/2020	000149062021001 84	6.160,00	7.178,31-
19/07/2021 1066394 VALOR REF. DOC 20716062021001, IMPOSTOS, INSS FORN 06/2021 NF 20716 ODASHIMA - MOGI OROPO			
O CTR 54/2020	020716062021001 01	16,01	7.162,30-

TOTAL MÊS ----->

	8.773,39	7.162,30-	7.162,30-
--	----------	-----------	-----------

Débitos: 8.773,39 Créditos: 7.162,30- Saldo Atual: 7.162,30-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.911,70-

01/07/2021 1065590 VALOR REF. IRRF NF.00000000507			
1 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ			
UISA E DESENVOLVIMENTO DE SIST			
EMAS DE INFORMACAO LTDA - SERV			
IÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INF			
ORMATICA JUNHO/2021 - MOGI ORO			
PÓ CTR 54-2020	000000005071 84	16,71-	4.928,41-

01/07/2021 1065722 VALOR REF. IRRF NF.00000001234			
5 - QUALY SERVICE - EXAMES PE			
RIODICOS JUNHO/2021 - MOGI ORO			
PÓ CTR 54-2020	000000012345 84	28,66-	4.957,07-

08/07/2021 1066329 VALOR REF. IRRF NF.00000000019			
5 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS			
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUNHO			
/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000195 84	3.969,89-	8.926,96-

19/07/2021 1066393 VALOR REF. DOC 00000000037403			
, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO 20			
21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037403 84	20,96	8.906,00-

19/07/2021 1066390 VALOR REF. DOC 00000000037404			
, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO 20			
21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037404 84	450,36	8.455,64-

19/07/2021 1066385 VALOR REF. DOC 00000000037405			
, IMPOSTOS, IRRF FORN JUNHO 20			
21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037405 84	4.431,93	4.023,71-

TOTAL MÊS ----->

	4.903,25	4.015,26-	4.023,71-
--	----------	-----------	-----------

Débitos: 4.903,25 Créditos: 4.015,26- Saldo Atual: 4.023,71-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 15.200,05-

19/07/2021 1066381 VALOR REF. DOC 00000000037041			
, IMPOSTOS, PCC FORN JUNHO/202			
1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037041 84	15.200,05	0,00

20/07/2021 1066905 VALOR REF. DOC 000000012345/01			
, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM			
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX			
AMES PERIODICOS JUNHO/2021 - M			
OGI OROPO CTR 54-2020	000000012345/01 84	88,84-	88,84-

22/07/2021 1072869 VALOR REF. DOC 000000000195/01			
, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LT			
DA, SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/202			
1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000195/01 84	12.306,65-	12.395,49-

26/07/2021 1078052 VALOR REF. DOC 000000005071/01			
, SISQUAL, SERVIÇOS DE SUPORTE			
TECNICO EM INFORMATICA JUNHO/			
2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000005071/01 84	51,80-	12.447,29-

29/07/2021 1081448 VALOR REF. DOC 000000047926/01			
, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL			
LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAG			
EM REF 05/2021 - MOGI OROPO CT			
R 54/2020	000000047926/01 84	22,46-	12.469,75-

TOTAL MÊS ----->

	15.200,05	12.469,75-	12.469,75-
--	-----------	------------	------------

Débitos: 15.200,05 Créditos: 12.469,75- Saldo Atual: 12.469,75-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 291.583,88-

01/07/2021 1046588 PGTO. DOC 00000000206525, FOL			
HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet			
ência: jun/2021 Periodos: 3 -			
LIQUIDO SALARIAL	00000000206525 84	291.583,88	0,00

31/07/2021 1085126 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072021 01	4.108,59-	4.108,59-
--	-------------	-----------	-----------

31/07/2021 1085121 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072021 84	287.558,93-	291.667,52-
--	-------------	-------------	-------------

TOTAL MÊS ----->

	291.583,88	291.667,52-	291.667,52-
--	------------	-------------	-------------

Débitos: 291.583,88 Créditos: 291.667,52- Saldo Atual: 291.667,52-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 218,10-

01/07/2021 1046589 VALOR REF. DOC 00000000206547			
, FOLHAS, PENSÃO - Competência			
: jun/2021 Periodos: 3 - PENS			
AO	00000000206547 84	218,10	0,00

31/07/2021 1085139 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME			
NTICIA JUDICIAL	LB072021 84	192,78-	192,78-

TOTAL MÊS ----->

	218,10	192,78-	192,78-
--	--------	---------	---------

Débitos: 218,10 Créditos: 192,78- Saldo Atual: 192,78-

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

15/07/2021 1082508 VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000			
000000738, SINDICATO DOS ENFER			
MEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUI			
CAO ASSISTENCIAL	738 84	74,14	0,00

31/07/2021 1085144 VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO			
ASSISTENCIAL	LB072021 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-

08/07/2021 1055482 PGTO. DOC 00000000209638, RES			
CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -			
Competência: jul/2021 Periodo			
s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000209638 84	21.558,95	21.306,29

21/07/2021 1069069 PGTO. DOC 00000000211866, RES			
--	--	--	--

CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -

Competência: jul/2021 Período

s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO

31/07/2021	1085124	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB072021	84	281,06	21.840,01-	252,66-	21.587,35
TOTAL MÊS ----->					21.840,01	21.840,01-	252,66-	

Débitos: 21.840,01 Créditos: 21.840,01- Saldo Atual: 252,66-

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

01/07/2021	1046586	PGTO. DOC 00000000204539, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000204539	84	21.039,77			21.039,77
14/07/2021	1062385	PGTO. DOC 00000000204536, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000204536	84	2.871,17			23.910,94
29/07/2021	1081015	PGTO. DOC 00000000215781, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000215781	84	20.446,67			44.357,61
31/07/2021	1085474	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	072021	84		20.446,67-		23.910,94
31/07/2021	1085123	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072021	84		23.910,94-		0,00
TOTAL MÊS ----->					44.357,61	44.357,61-		0,00

Débitos: 44.357,61 Créditos: 44.357,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 27.760,15-

19/07/2021	1066379	VALOR REF. DOC 00000000209718 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: jun/2021- INSS A PAG AR	00000000209718	84	27.991,29			231,14
31/07/2021	1085138	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072021	84		253,88-		22,74-
31/07/2021	1085136	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072021	01		413,99-		436,73-
31/07/2021	1085134	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARI0	LB072021	84		505,42-		942,15-
31/07/2021	1085129	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072021	84		2.075,40-		3.017,55-
31/07/2021	1085122	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072021	84		28.183,96-		31.201,51-
31/07/2021	1085116	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB072021	84	512,70			30.688,81-
31/07/2021	1085115	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072021	84	536,19			30.152,62-
31/07/2021	1085103	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATE RNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB072021	84	1.635,48			28.517,14-
31/07/2021	1085097	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB072021	84	3.206,36			25.310,78-
TOTAL MÊS ----->					33.882,02	31.432,65-		25.310,78-

Débitos: 33.882,02 Créditos: 31.432,65- Saldo Atual: 25.310,78-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 12.509,26-

19/07/2021	1066382	VALOR REF. DOC 00000000037402 , ENCARGOS, IRRF FORN JUNHO 20 21 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000037402	84	12.509,26			0,00
31/07/2021	1085145	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072021	01		67,26-		67,26-
31/07/2021	1085142	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL ARI0	LB072021	84		91,22-		158,48-
31/07/2021	1085131	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072021	84		843,86-		1.002,34-
31/07/2021	1085125	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072021	84		12.470,87-		13.473,21-
TOTAL MÊS ----->					12.509,26	13.473,21-		13.473,21-

Débitos: 12.509,26 Créditos: 13.473,21- Saldo Atual: 13.473,21-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 28.106,61

07/07/2021	1053804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMEN TO DE FTGS DE MOGI OROPO PAGO PELA SEDE DEVIDO A TER O MESMO CNPJ	0	84	28.106,61			0,05
31/07/2021	1085543	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JUNHO 21	062021	84		0,05-		0,00
31/07/2021	1085165	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072021	84		102,21-		102,21-
31/07/2021	1085162	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	01		373,73-		475,94-
31/07/2021	1085151	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	84		28.029,57-		28.505,51-
TOTAL MÊS ----->					28.106,61	28.505,56-		28.505,51-

Débitos: 28.106,61 Créditos: 28.505,56- Saldo Atual: 28.505,51-

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

31/07/2021	1085547	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFUIDA COM P 07/2021	072021	84	3.694,97			3.694,97
31/07/2021	1085168	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	01		46,72-		3.648,25
31/07/2021	1085167	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	84		58,34-		3.589,91
31/07/2021	1085154	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	84		3.589,91-		0,00
TOTAL MÊS ----->					3.694,97	3.694,97-		0,00

Débitos: 3.694,97 Créditos: 3.694,97- Saldo Atual: 0,00

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

31/07/2021	1085546	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS PATRONAL ISENCAO USUFU RUIDA COMP 07/2021	072021	84	94.161,56			94.161,56
31/07/2021	1085158	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	01		1.191,25-		92.970,31
31/07/2021	1085157	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	84		1.429,63-		91.540,68
31/07/2021	1085148	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	84		91.540,68-		0,00
TOTAL MÊS ----->					94.161,56	94.161,56-		0,00

Débitos: 94.161,56 Créditos: 94.161,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 373.038,81-

31/07/2021	1085556	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°							
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84		10.943,18-		383.981,99-	
31/07/2021	1085149	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	84		39.169,67-		423.151,66-	
31/07/2021	1085120	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO							
		NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	84	147,07			423.004,59-	
31/07/2021	1085118	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE							
		FERIAS	LB072021	84	252,13			422.752,46-	
31/07/2021	1085113	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FER							
		IAS	LB072021	84	756,40			421.996,06-	
31/07/2021	1085112	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N							
		O PROXIMO MES	LB072021	84	846,46			421.149,60-	
31/07/2021	1085109	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/							
		3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ							
		O	LB072021	84	1.024,80			420.124,80-	
31/07/2021	1085108	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO							
		NAIS FERIAS RESCISAO	LB072021	84	1.206,36			418.918,44-	
31/07/2021	1085102	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/							
		3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB072021	84	1.710,99			417.207,45-	
31/07/2021	1085100	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR							
		OXIMO MES	LB072021	84	2.539,40			414.668,05-	
31/07/2021	1085099	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO							
		RCIONAIS	LB072021	84	2.927,34			411.740,71-	
31/07/2021	1085095	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN							
		IZADAS	LB072021	84	3.926,62			407.814,09-	
31/07/2021	1085090	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N							
		O MES	LB072021	84	5.672,43			402.141,66-	
31/07/2021	1085087	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME							
		S	LB072021	84	17.017,26			385.124,40-	
31/07/2021	1085159	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	01		519,08-		385.643,48-	
TOTAL MÊS ----->					38.027,26	50.631,93-		385.643,48-	

Débitos: 38.027,26 Créditos: 50.631,93- Saldo Atual: 385.643,48-

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

31/07/2021	1085673	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI							
		SÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/20							
		21	072021	84	98.339,08			98.339,08	
31/07/2021	1085557	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°							
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84		88.218,50-		10.120,58	
31/07/2021	1085164	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA							
		S	LB072021	01		132,37-		9.988,21	
31/07/2021	1085152	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA							
		S	LB072021	84		9.988,21-		0,00	
TOTAL MÊS ----->					98.339,08	98.339,08-		0,00	

Débitos: 98.339,08 Créditos: 98.339,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 29.843,14-

31/07/2021	1085558	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°							
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84	2.166,66			27.676,48-	
31/07/2021	1085169	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA							
		S	LB072021	01		41,53-		27.718,01-	
31/07/2021	1085155	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA							
		S	LB072021	84		3.133,53-		30.851,54-	
TOTAL MÊS ----->					2.166,66	3.175,06-		30.851,54-	

Débitos: 2.166,66 Créditos: 3.175,06- Saldo Atual: 30.851,54-

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

31/07/2021	1085675	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI							
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 07/202							
		1	072021	84	3.856,42			3.856,42	
31/07/2021	1085559	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°							
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84		3.459,51-		396,91	
31/07/2021	1085171	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	01		5,19-		391,72	
31/07/2021	1085160	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	84		391,72-		0,00	
TOTAL MÊS ----->					3.856,42	3.856,42-		0,00	

Débitos: 3.856,42 Créditos: 3.856,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 160.445,26-

31/07/2021	1085114	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO							
		INDENIZADO	LB072021	84	651,07			159.794,19-	
31/07/2021	1085111	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO							
		NAIS 13° SAL RESCISAO	LB072021	84	875,76			158.918,43-	
31/07/2021	1085093	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO							
		RESCISAO	LB072021	84	4.308,38			154.610,05-	
31/07/2021	1085161	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI							
		O	LB072021	01		389,30-		154.999,35-	
31/07/2021	1085150	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI							
		O	LB072021	84		28.968,61-		183.967,96-	
TOTAL MÊS ----->					5.835,21	29.357,91-		183.967,96-	

Débitos: 5.835,21 Créditos: 29.357,91- Saldo Atual: 183.967,96-

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

31/07/2021	1085674	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI							
		SÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	072021	84	46.911,80			46.911,80	
31/07/2021	1085560	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°							
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84		39.425,47-		7.486,33	
31/07/2021	1085166	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S							
		ALARIO	LB072021	01		99,27-		7.387,06	
31/07/2021	1085153	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S							
		ALARIO	LB072021	84		7.387,06-		0,00	
TOTAL MÊS ----->					46.911,80	46.911,80-		0,00	

Débitos: 46.911,80 Créditos: 46.911,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 12.835,61-

31/07/2021	1085561	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	84	466,78	12.368,83-
31/07/2021	1085170	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	01		31,14-
31/07/2021	1085156	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	84		2.317,49-
TOTAL MÊS ----->					466,78	2.348,63-

Débitos: 466,78 Créditos: 2.348,63- Saldo Atual: 14.717,46-

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

31/07/2021	1085676	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	072021	84	1.839,73	1.839,73
31/07/2021	1085562	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.07/2021	072021	84		1.546,17-
31/07/2021	1085172	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072021	01		3,89-
31/07/2021	1085163	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB072021	84		289,67-
TOTAL MÊS ----->					1.839,73	1.839,73-

Débitos: 1.839,73 Créditos: 1.839,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021	1087333	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA JULHO 2021	072021	84		97.212,78-
TOTAL MÊS ----->					0,00	97.212,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 97.212,78- Saldo Atual: 97.212,78-

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

31/07/2021	1087338	FECHAMENTO MES JULHO CTR 54 M OGI OROPO	072021	84	1.669.028,40	1.669.028,40
31/07/2021	1087341	FECHAMENTO MES JULHO 2021	072021	84		546.957,35-
31/07/2021	1082469	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS JULHO-2021	072021	84		1.122.071,05-
TOTAL MÊS ----->					1.669.028,40	1.669.028,40-

Débitos: 1.669.028,40 Créditos: 1.669.028,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 153.204,30-

01/07/2021	1082442	VL REF ESTORNO RECLAS REF BAIX A ADIANT. NF 2123017-DELL COMP UTADORES - LCTO FEITO NO AJUST E AUDITORIA DEZ 20	2123017	84	4.226,56	148.977,74-
TOTAL MÊS ----->					4.226,56	0,00

Débitos: 4.226,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.977,74-

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 28.085.672,12-

31/07/2021	1082471	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 07/2021	072021	84	1.125.335,88	26.960.336,24-
TOTAL MÊS ----->					1.125.335,88	0,00

Débitos: 1.125.335,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.960.336,24-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 471.788,88-

31/07/2021	1082469	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS JULHO-2021	072021	84	1.122.071,05	650.282,17
31/07/2021	1082470	VL REF FATURAMENTO MENSAL 07/2 021 MOGI OROPO CTR 54	072021	84		1.125.335,88-
TOTAL MÊS ----->					1.122.071,05	1.125.335,88-

Débitos: 1.122.071,05 Créditos: 1.125.335,88- Saldo Atual: 475.053,71-

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.: 13.170.092,64-

31/07/2021	1087338	FECHAMENTO MES JULHO CTR 54 M OGI OROPO	072021	84	1.669.028,40-	14.839.121,04-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.669.028,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.669.028,40- Saldo Atual: 14.839.121,04-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 255.939,00

19/07/2021	1066250	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR 06/2021	0	84	42.656,50	298.595,50
TOTAL MÊS ----->					42.656,50	0,00

Débitos: 42.656,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.595,50

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 331.760,90

31/07/2021	1085971	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202 1	072021	84	31.197,54	362.958,44
TOTAL MÊS ----->					31.197,54	0,00

Débitos: 31.197,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.958,44

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 129.945,69

31/07/2021	1085970	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202 1	072021	84	6.536,60	136.482,29
TOTAL MÊS ----->					6.536,60	0,00

Débitos: 6.536,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.482,29

Débitos: 6.536,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.482,29

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 61.663,28

31/07/2021 1085976 CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202  
1 072021 84 2.980,50 64.643,78

TOTAL MÊS -----> 2.980,50 0,00 64.643,78

Débitos: 2.980,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.643,78

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 38.397,66

31/07/2021 1085977 CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202  
1 072021 84 3.908,79 42.306,45

TOTAL MÊS -----> 3.908,79 0,00 42.306,45

Débitos: 3.908,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.306,45

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 11.213,00

19/07/2021 1077196 VALOR REF. DOC 00000000211569  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON  
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO  
PÓ 00000000211569 84 10,50 11.223,50

TOTAL MÊS -----> 10,50 0,00 11.223,50

Débitos: 10,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.223,50

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 32.289,30

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 490.901,60

05/07/2021 1057059 VALOR REF. NF. 00000000598 -  
NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN  
EROS ALIMENTICIOS REF 07/2021  
- MOGI OROPO CTR 54/2020 00000000598 84 43.436,40 534.338,00

TOTAL MÊS -----> 43.436,40 0,00 534.338,00

Débitos: 43.436,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.338,00

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 8.074,58

31/07/2021 1085978 CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202  
1 072021 84 283,00 8.357,58

TOTAL MÊS -----> 283,00 0,00 8.357,58

Débitos: 283,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.357,58

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 407,59

19/07/2021 1077195 VALOR REF. DOC 00000000211569  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON  
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO  
PÓ 00000000211569 84 44,20 451,79

TOTAL MÊS -----> 44,20 0,00 451,79

Débitos: 44,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451,79

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.362.838,70

31/07/2021 1085119 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO  
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE  
SCISAO LB072021 84 239,92 3.363.078,62

31/07/2021 1085110 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V  
L 20º LB072021 84 965,77 3.364.044,39

31/07/2021 1085107 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI  
A DE SALDO LB072021 84 1.233,03 3.365.277,42

31/07/2021 1085106 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL  
ÁRIO RESCISÃO LB072021 84 1.290,35 3.366.567,77

31/07/2021 1085104 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V  
L LB072021 84 1.500,00 3.368.067,77

31/07/2021 1085101 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB072021 84 2.000,00 3.370.067,77

31/07/2021 1085096 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC  
HE VL LB072021 84 3.754,16 3.373.821,93

31/07/2021 1085094 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH  
ADOS LB072021 01 4.231,60 3.378.053,53

31/07/2021 1085091 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO  
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB072021 84 5.442,36 3.383.495,89

31/07/2021 1085085 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH  
ADOS LB072021 84 265.101,12 3.648.597,01

31/07/2021 1085141 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB072021 84 144,31- 3.648.452,70

31/07/2021 1085140 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB072021 84 154,11- 3.648.298,59

31/07/2021 1085137 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR  
- HORAS LB072021 84 280,39- 3.648.018,20

31/07/2021 1085133 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H  
ORAS) LB072021 84 729,80- 3.647.288,40

31/07/2021 1085132 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN  
TO LB072021 84 738,40- 3.646.550,00

31/07/2021 1085130 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO  
ART 480 LB072021 84 1.134,39- 3.645.415,61

TOTAL MÊS -----> 285.758,31 3.181,40- 3.645.415,61

Débitos: 285.758,31 Créditos: 3.181,40- Saldo Atual: 3.645.415,61

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 480.221,28

31/07/2021 1085161 VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI  
O LB072021 01 389,30 480.610,58

31/07/2021 1085150 VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI



	O	LB072021	84	28.968,61		509.579,19	
TOTAL MÊS ----->				29.357,91	0,00	509.579,19	
Débitos: 29.357,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509.579,19							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS					Sd. Ant.:	691.802,12
-----							
31/07/2021 1085556	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
	SALARIO COMP.07/2021	072021	84	10.943,18		702.745,30	
31/07/2021 1085149	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	84	39.169,67		741.914,97	
31/07/2021 1085159	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	01	519,08		742.434,05	
TOTAL MÊS ----->				50.631,93	0,00	742.434,05	
Débitos: 50.631,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 742.434,05							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES					Sd. Ant.:	0,00
-----							
31/07/2021 1087333	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE						
	RVA JULHO 2021	072021	84	97.212,78		97.212,78	
TOTAL MÊS ----->				97.212,78	0,00	97.212,78	
Débitos: 97.212,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.212,78							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	58.042,36
-----							
31/07/2021 1085098	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9						
	0%	LB072021	84	2.974,05		61.016,41	
TOTAL MÊS ----->				2.974,05	0,00	61.016,41	
Débitos: 2.974,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.016,41							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	242.008,37
-----							
31/07/2021 1085092	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO						
	TURNO 35%	LB072021	84	5.331,95		247.340,32	
31/07/2021 1085088	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO						
	TURNO 40%	LB072021	84	14.423,07		261.763,39	
TOTAL MÊS ----->				19.755,02	0,00	261.763,39	
Débitos: 19.755,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.763,39							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	304.856,18
-----							
31/07/2021 1085117	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD						
	E 20%	LB072021	01	440,00		305.296,18	
31/07/2021 1085086	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD						
	E 20%	LB072021	84	25.241,33		330.537,51	
TOTAL MÊS ----->				25.681,33	0,00	330.537,51	
Débitos: 25.681,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.537,51							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO					Sd. Ant.:	22.864,49
-----							
31/07/2021 1085105	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO						
	NAIS AVISO PREVIO	LB072021	84	1.335,66		24.200,15	
31/07/2021 1085089	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO						
	INDEENIZADO	LB072021	84	6.091,29		30.291,44	
31/07/2021 1085128	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE						
	AVISO PREVIO	LB072021	84		2.164,67-	28.126,77	
TOTAL MÊS ----->				7.426,95	2.164,67-	28.126,77	
Débitos: 7.426,95 Créditos: 2.164,67- Saldo Atual: 28.126,77							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:	16.103,34
-----							
01/07/2021 1065720	VALOR REF. NF. 000000012345 -						
	QUALY SERVICE - EXAMES PERIODI						
	COS JUNHO/2021 - MOGI OROPÓ CT						
	R 54-2020	000000012345	84	1.910,50		18.013,84	
TOTAL MÊS ----->				1.910,50	0,00	18.013,84	
Débitos: 1.910,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.013,84							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	262,07
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	186.910,82
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:	20.965,61
-----							
12/07/2021 1059439	VALOR REF. DOC 000000000211224						
	, ERICA MARIA BRANDAO, IDA AO						
	CASEM - CENTRO DE AOPI AOS SER						
	VICOS MUNICIPAIS, PARA A ENTRE						
	GA DE VACINA COVID-19 PARA O C						
	OLABORADOES DA UFA II OROPO	000000000211224	84	160,16		21.125,77	
19/07/2021 1077423	VALOR REF. NF. 000000824067 -						
	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE						
	TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 -						
	MOGI OROPO CTR 54	000000824067	84	391,15		21.516,92	
22/07/2021 1072870	VALOR REF. DOC 000000000215113						
	, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, R						
	EEMBOLSO: SERVICO EXTERNO	000000000215113	84	418,88		21.935,80	
26/07/2021 1077419	VALOR REF. NF. 430200082021 -						
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE						
	S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAS						
	NPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI						
	ORPOPO CTR 54	430200082021	84	4.302,00		26.237,80	
31/07/2021 1085143	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPO						
	RTE	LB072021	01		81,76-	26.156,04	
31/07/2021 1085127	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPO						
	RTE	LB072021	84		2.904,78-	23.251,26	
TOTAL MÊS ----->				5.272,19	2.986,54-	23.251,26	

Débitos: 5.272,19 Créditos: 2.986,54- Saldo Atual: 23.251,26

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 169.793,27

01/07/2021	1071443	VALOR REF. NF. 000000681665 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM						
		ENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI						
		ORPO CTR 54	000000681665	84	166,65		169.959,92	
01/07/2021	1071449	VALOR REF. NF. 000000681666 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM						
		ENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI						
		ORPO CTR 54	000000681666	84	15.750,00		185.709,92	
31/07/2021	1085135	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT						
		INDEVIDA	LB072021	84		425,00-	185.284,92	
TOTAL MÊS ----->					15.916,65	425,00-	185.284,92	

Débitos: 15.916,65 Créditos: 425,00- Saldo Atual: 185.284,92

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 590,12-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 13.665,50

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 436.690,88

08/07/2021	1055507	VALOR REF. DOC 00000000209631 , ENCARGOS, GRRF - Competência						
		: jul/2021 Per: 3	00000000209631	84	4.182,92		440.873,80	
31/07/2021	1085543	VL REF AJUSTE FGTS PROVISAO X						
		PAGAMENTO COMP JUNHO 21	062021	84	0,05		440.873,85	
31/07/2021	1085561	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84		466,78-	440.407,07	
31/07/2021	1085558	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84		2.166,66-	438.240,41	
31/07/2021	1085151	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	84	28.029,57		466.269,98	
31/07/2021	1085170	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB072021	01	31,14		466.301,12	
31/07/2021	1085169	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S	LB072021	01	41,53		466.342,65	
31/07/2021	1085165	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072021	84	102,21		466.444,86	
31/07/2021	1085162	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	01	373,73		466.818,59	
31/07/2021	1085156	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB072021	84	2.317,49		469.136,08	
31/07/2021	1085155	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S	LB072021	84	3.133,53		472.269,61	
TOTAL MÊS ----->					38.212,17	2.633,44-	472.269,61	

Débitos: 38.212,17 Créditos: 2.633,44- Saldo Atual: 472.269,61

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 170.494,76

31/07/2021	1085560	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84	39.425,47		209.920,23	
31/07/2021	1085557	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84	88.218,50		298.138,73	
31/07/2021	1085166	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO	LB072021	01	99,27		298.238,00	
31/07/2021	1085164	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA						
		S	LB072021	01	132,37		298.370,37	
31/07/2021	1085153	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO	LB072021	84	7.387,06		305.757,43	
31/07/2021	1085152	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA						
		S	LB072021	84	9.988,21		315.745,64	
TOTAL MÊS ----->					145.250,88	0,00	315.745,64	

Débitos: 145.250,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.745,64

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 170.604,59-

31/07/2021	1085674	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO INSS S/ 13° COMP 07/2021	072021	84	46.911,80-		217.516,39-	
31/07/2021	1085673	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO INSS S/ FERIAS COMP 07/20						
		21	072021	84	98.339,08-		315.855,47-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	145.250,88-	315.855,47-	

Débitos: 0,00 Créditos: 145.250,88- Saldo Atual: 315.855,47-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.157.642,29

31/07/2021	1085158	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	01	1.191,25		1.158.833,54	
31/07/2021	1085157	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	84	1.429,63		1.160.263,17	
31/07/2021	1085148	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	84	91.540,68		1.251.803,85	
TOTAL MÊS ----->					94.161,56	0,00	1.251.803,85	

Débitos: 94.161,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.251.803,85

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.157.642,29-

31/07/2021	1085546	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS						
		E PIS PATRONAL ISENCAO USUF						
		UIDA COMP 07/2021	072021	84		94.161,56-	1.251.803,85-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	94.161,56-	1.251.803,85-	

Débitos: 0,00 Créditos: 94.161,56- Saldo Atual: 1.251.803,85-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 8.546,15

31/07/2021	1085562	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP.07/2021	072021	84	1.546,17		10.092,32	
31/07/2021	1085559	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						

31/07/2021	1085172	SALARIO COMP.07/2021	072021	84	3.459,51	13.551,83	
		VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
		LARIO	LB072021	01	3,89	13.555,72	
31/07/2021	1085171	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	01	5,19	13.560,91	
31/07/2021	1085163	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA					
		LARIO	LB072021	84	289,67	13.850,58	
31/07/2021	1085160	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	84	391,72	14.242,30	
TOTAL MÊS ----->					5.696,15	0,00	14.242,30

Débitos: 5.696,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.242,30

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 8.546,15-

31/07/2021	1085676	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ 13° COMP 07/2021	072021	84	1.839,73-	10.385,88-	
31/07/2021	1085675	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 07/202					
		1	072021	84	3.856,42-	14.242,30-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	5.696,15-	14.242,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.696,15- Saldo Atual: 14.242,30-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 45.104,71

31/07/2021	1085168	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	01	46,72	45.151,43	
31/07/2021	1085167	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	84	58,34	45.209,77	
31/07/2021	1085154	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	84	3.589,91	48.799,68	
TOTAL MÊS ----->					3.694,97	0,00	48.799,68

Débitos: 3.694,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.799,68

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 45.104,71-

31/07/2021	1085547	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS					
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM					
		P 07/2021	072021	84	3.694,97-	48.799,68-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.694,97-	48.799,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.694,97- Saldo Atual: 48.799,68-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 3.729.486,46

02/07/2021	1070695	VALOR REF. NF. 000012791588 -					
		HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST					
		EIN - SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2					
		021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000012791588	84	24.269,12	3.753.755,58	
08/07/2021	1066327	VALOR REF. NF. 00000000195 -					
		MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
		- SERVIÇOS MEDICOS JUNHO/2021					
		- MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000195	84	264.659,05	4.018.414,63	
TOTAL MÊS ----->					288.928,17	0,00	4.018.414,63

Débitos: 288.928,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.018.414,63

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 7.426,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

01/07/2021	1065588	VALOR REF. NF. 000000005071 -					
		SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA					
		E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS					
		DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS					
		DE SUPORTE TECNICO EM INFORMAT					
		ICA JUNHO/2021 - MOGI OROPO CT					
		R 54-2020	000000005071	84	1.114,01	1.749,53	
TOTAL MÊS ----->					1.114,01	0,00	1.749,53

Débitos: 1.114,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.749,53

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 5.364,10

01/07/2021	1056964	VALOR REF. NF. 000000020887 -					
		ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇ					
		OS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2021					
		- MOGI OROPO CTR 54-2020	000000020887	84	291,17	5.655,27	
05/07/2021	1057040	VALOR REF. NF. 000000047926 -					
		PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG					
		EM REF 05/2021 - MOGI OROPO CT					
		R 54/2020	000000047926	84	482,96	6.138,23	
TOTAL MÊS ----->					774,13	0,00	6.138,23

Débitos: 774,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.138,23

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 586.966,10

05/07/2021	1056996	VALOR REF. NF. 00000000161 -					
		SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT					
		DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA					
		DORES DE ACESSO REF 06/2021 -					
		MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000161	84	55.533,26	642.499,36	
TOTAL MÊS ----->					55.533,26	0,00	642.499,36

Débitos: 55.533,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 642.499,36

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 252.350,70

02/07/2021	1066306	VALOR REF. NF. 000000000076 -					
		WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA					
		- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA JUNHO					
		/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000076	84	14.437,50	266.788,20	
TOTAL MÊS ----->					14.437,50	0,00	266.788,20

Débitos: 14.437,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.788,20

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.057,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 173.191,45

01/07/2021	1057009	VALOR REF. NF. 000000000145 - GP TRANSPORTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MENSAGEIROS FIXO COM MOTO OU VEICULO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000145	84	17.900,00	191.091,45	
05/07/2021	1069248	VALOR REF. NF. 000000000226 - STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000226	84	2.100,00	193.191,45	
12/07/2021	1059440	VALOR REF. DOC 000000000211217, GUILHERME ROMERA, VIAGEM DE UBER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGI DAS CRUZES PARA CADASTRO DE CNES	000000000211217	84	18,06	193.209,51	
12/07/2021	1059441	VALOR REF. DOC 000000000211224, ERICA MARIA BRANDAO, IDA AO CASEM - CENTRO DE AOPÍ AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA A ENTRADA DE VACINA COVID-19 PARA O COLABORADORES DA UPA II OROPO	000000000211224	84	15,70	193.225,21	
19/07/2021	1066392	VALOR REF. DOC 000000000213303, GUILHERME ROMERA, REEMBOLSO DE SERVIÇO EXTERNO	000000000213303	84	32,89	193.258,10	
TOTAL MÊS ----->					20.066,65	0,00	193.258,10

Débitos: 20.066,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.258,10

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 148.178,08

02/07/2021	1057099	VALOR REF. NF. 000000000231 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000231	84	4.380,00	152.558,08	
02/07/2021	1057012	VALOR REF. NF. 000000000664 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000664	84	10.000,00	162.558,08	
05/07/2021	1066300	VALOR REF. NF. 000000000666 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000666	84	1.670,00	164.228,08	
TOTAL MÊS ----->					16.050,00	0,00	164.228,08

Débitos: 16.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.228,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 19.903,89

01/07/2021	1057054	VALOR REF. NF. 000000001025 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001025	84	705,92	20.609,81	
TOTAL MÊS ----->					705,92	0,00	20.609,81

Débitos: 705,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.609,81

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 20.000,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 1.008,00

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 1.274,40

31/07/2021	1082450	APROPRIÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JULHO 2021	072021	84	1.274,40	2.548,80	
TOTAL MÊS ----->					1.274,40	0,00	2.548,80

Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.548,80

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

08/07/2021	1061747	VALOR REF. NF. 000000000001 - FORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E FERRAMENTAS LTDA - AÇÃO TESTE RÁPIDO COVID 19 JUN/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000001	84	502.000,25	502.508,41	
TOTAL MÊS ----->					502.000,25	0,00	502.508,41

Débitos: 502.000,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.508,41

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.: 0,00

22/07/2021	1072871	VALOR REF. DOC 000000000215113, ADRIANA RIBERIO GUIMARÃES, REEMBOLSO: SERVIÇO EXTERNO	000000000215113	84	32,50	32,50	
TOTAL MÊS ----->					32,50	0,00	32,50

Débitos: 32,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32,50

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 13.398,91

05/07/2021 1072166 VALOR REF. NF. 000000041704 -  
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD  
A - INTERNET JUNHO/2021 - MOGI  
OROPÓ CTR 54-2020 000000041704 84 1.205,00 14.603,91

TOTAL MÊS -----> 1.205,00 0,00 14.603,91

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.603,91

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 731.448,95

02/07/2021 1057023 VALOR REF. NF. 000000000020 -  
WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA  
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP  
ITALARES REF 06/2021 - MOGI O  
ROPO CTR 54-2020 000000000020 84 33.687,50 765.136,45

02/07/2021 1057016 VALOR REF. NF. 000000000089 -  
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -  
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI  
TALARES 06/2021 - MOGI OROPO C  
TR 54-2020 000000000089 84 24.030,00 789.166,45

02/07/2021 1056987 VALOR REF. NF. 00000001082 -  
KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L  
OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGU  
EL DE IMPRESSORAS REF 06/2021  
- MOGI OROPO CTR 54-2020 00000001082 84 4.431,64 793.598,09

13/07/2021 1070873 VALOR REF. NF. 000000025624 -  
TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMA  
ÇÃO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL D  
E GERADOR 08/06 A 07/07/2021 -  
MOGI OROPO CTR 54-2020 000000025624 84 2.933,12 796.531,21

TOTAL MÊS -----> 65.082,26 0,00 796.531,21

Débitos: 65.082,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.531,21

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 34.856,95

02/07/2021 1056980 VALOR REF. NF. 000000000715 -  
DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -  
ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF J  
UNHO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-  
2020 000000000715 84 3.490,90 38.347,85

TOTAL MÊS -----> 3.490,90 0,00 38.347,85

Débitos: 3.490,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.347,85

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.545,48

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 563,22

19/07/2021 1077193 VALOR REF. DOC 00000000211569  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON  
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO  
PÓ 00000000211569 84 241,54 804,76

TOTAL MÊS -----> 241,54 0,00 804,76

Débitos: 241,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804,76

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 0,00

19/07/2021 1077194 VALOR REF. DOC 00000000211569  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON  
TAS REF. A FUNDO FIXO MOGI ORO  
PÓ 00000000211569 84 60,00 60,00

TOTAL MÊS -----> 60,00 0,00 60,00

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

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 26,25

19/07/2021 1066395 VALOR REF. DOC 00000000213299  
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT  
OS HYLA S.A., REEMBOLSO REF. A  
FUNDO FIXO MOGI OROPO 06/2021 00000000213299 84 1,78 28,03

TOTAL MÊS -----> 1,78 0,00 28,03

Débitos: 1,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28,03

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 12,95

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 14.663,74

01/07/2021 1049150 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 367,20 15.030,74

05/07/2021 1050223 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 5,00 15.035,74

12/07/2021 1059457 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 5,00 15.040,74

16/07/2021 1072969 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 135,50 15.176,24

16/07/2021 1069089 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 271,00 15.447,24

19/07/2021 1066915 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 5,00 15.452,24

21/07/2021 1069065 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 84 2,50 15.454,74

22/07/2021 1072362 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA

22/07/2021	1072645	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA	0	84	10,00	15.464,74	
		RIA	0				
26/07/2021	1078248	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA	0	84	10,00	15.474,74	
		RIA	0				
29/07/2021	1081848	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA	0	84	2,50	15.477,24	
		RIA	0				
29/07/2021	1081729	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCA	0	84	5,00	15.482,24	
		RIA	1	84	4,50	15.486,74	
TOTAL MÊS ----->					823,20	0,00	15.486,74

Débitos: 823,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.486,74

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 6.780,04-

30/07/2021	1082362	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	0,09-	6.780,13-	
30/07/2021	1082370	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	273,20-	7.053,33-	
30/07/2021	1082368	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	557,30-	7.610,63-	
30/07/2021	1082364	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	1.735,24-	9.345,87-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.565,83-	9.345,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.565,83- Saldo Atual: 9.345,87-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 0,00

20/07/2021	1066906	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0	0				
		00000012345/01, QUALY SERVICE					
		ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRA					
		BALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS					
		JUNHO/2021 - MOGI CROPÓ CTR 54					
		-2020					
		000000012345/01	84		0,01-	0,01-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	0,01-	0,01-

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

Total geral

Débitos: 12.306.193,53 Créditos: -12.306.193,53 Saldo Atual: 0,00