

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
15/06/2021	1027106	PGTO. DOC 000000000199486, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ	000000000199486	84		313,00-	313,00-
15/06/2021	1050481	VL REF RECLAS DOC 000000000635397, EDENRED SOLUCOES DE PAGAM ENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO OROPO	635397	84	313,00		0,00
TOTAL MÊS ----->					313,00	313,00-	0,00
Débitos: 313,00 Créditos: 313,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 734,22
01/06/2021	1014074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	295.136,12		295.870,34
01/06/2021	1013967	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		387,60-	295.482,74
01/06/2021	1013194	PGTO. DOC 000000000195010, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000195010	84		287.640,80-	7.841,94
01/06/2021	1013195	PGTO. DOC 000000000195041, FOL HAS, PENSÃO - Competência: mai /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000195041	84		237,21-	7.604,73
02/06/2021	1015982	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	5.011,40		12.616,13
02/06/2021	1015900	PGTO. DOC 000000038579/01, ELE TRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000038579/01	84		1.650,00-	10.966,13
02/06/2021	1015899	PGTO. DOC 000000227640/01, HD, MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000227640/01	84		3.522,00-	7.444,13
02/06/2021	1015901	PGTO. DOC 000000368430/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000368430/01	01		799,50-	6.644,63
07/06/2021	1017775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	85.215,90		91.860,53
07/06/2021	1017798	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		65,60-	91.794,93
07/06/2021	1017795	PGTO. DOC 000000001502/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAIS DE COPA E COZINH A - REF 05/2021 - MOGI OROPO C TR 54/2020	000000001502/01	84		636,78-	91.158,15
07/06/2021	1017794	PGTO. DOC 000000001503/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI ENE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001503/01	84		805,40-	90.352,75
07/06/2021	1017793	PGTO. DOC 000000009888/01, ORI GINAL MATERIAIS ELETRICOS E HI DRALICOS EIRELLI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000009888/01	84		916,01-	89.436,74
07/06/2021	1017792	PGTO. DOC 000000025262/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCACAO DE GE RADORES PERIODO 08/04/2021 A 0 705/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000025262/01	84		2.933,12-	86.503,62
07/06/2021	1017796	PGTO. DOC 000000032591/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA L DE LIMPEZA REF 05/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000032591/01	84		589,90-	85.913,72
07/06/2021	1017789	PGTO. DOC 000012641741/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641741/01	84		12.059,42-	73.854,30

07/06/2021	1017790	PGTO. DOC 000012641742/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO PERIODO 11/07/20 A 31/07/20 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641742/01	84		10.813,92-	63.040,38
07/06/2021	1017791	PGTO. DOC 000012641743/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 09/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641743/01	84		10.517,51-	52.522,87
07/06/2021	1017787	PGTO. DOC 000012641744/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641744/01	84		29.358,22-	23.164,65
07/06/2021	1017788	PGTO. DOC 000012641747/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641747/01	84		13.708,36-	9.456,29
09/06/2021	1021176	PGTO. DOC 000000000199247, ENCARREGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	000000000199247	84		1.626,07-	7.830,22
10/06/2021	1023255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	20.058,40		27.888,62
10/06/2021	1023270	PGTO. DOC 000000000000719, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2021 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000719	84		74,14-	27.814,48
10/06/2021	1023267	PGTO. DOC 000000219646/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219646/01	84		492,40-	27.322,08
10/06/2021	1023266	PGTO. DOC 000000219680/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219680/01	84		517,50-	26.804,58
10/06/2021	1023269	PGTO. DOC 000000219681/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000219681/01	84		330,00-	26.474,58
10/06/2021	1023265	PGTO. DOC 000000243060/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000243060/01	84		15.750,00-	10.724,58
10/06/2021	1023268	PGTO. DOC 000000243205/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000243205/01	84		395,81-	10.328,77
11/06/2021	1023318	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO	0	84	556.988,98		567.317,75
14/06/2021	1025939	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		16,40-	567.301,35
14/06/2021	1025209	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		530.000,00-	37.301,35
14/06/2021	1025195	PGTO. DOC 000000000138/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000138/01	84		17.340,75-	19.960,60
14/06/2021	1025196	PGTO. DOC 000000000226/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DO MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000226/01	84		4.380,00-	15.580,60
14/06/2021	1025200	PGTO. DOC 000000000227/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DO MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000227/01	84		427,00-	15.153,60
14/06/2021	1025197	PGTO. DOC 000000001080/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE IMPRESSORAS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000001080/01	84		3.030,66-	12.122,94
14/06/2021	1025186	PGTO. DOC 000000020716/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000020716/01	84		275,16-	11.847,78
14/06/2021	1025185	PGTO. DOC 000000042414/01, PAP					

14/06/2021	1025184	ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05 /201 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042414/01	84		396,20-	11.451,58
14/06/2021	1025199	PGTO. DOC 000000067521/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇÃO DE ENXOVAL MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000067521/01	84		3.750,99-	7.700,59
14/06/2021	1025198	PGTO. DOC 000000140996/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OPORO CTR 54/2020	000000140996/01	84		1.020,00-	6.680,59
15/06/2021	1027112	PGTO. DOC 002120843313/01, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL DO ESCRITORIO EM MOGI REF JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 054	002120843313/01	84		1.529,28-	5.151,31
15/06/2021	1027111	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO MOGI OROPO	0	84	820.159,02		825.310,33
15/06/2021	1027097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		820.000,00-	5.310,33
15/06/2021	1027099	PGTO. DOC 000000000199347, ENCARGOS, GRRF - Competência: junho/2021 Per: 3	000000000199347	84		1.240,26-	4.070,07
15/06/2021	1027098	PGTO. DOC 000000000635397, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO DE MOGI OROPO	000000000635397	84		1,57-	4.068,50
16/06/2021	1033800	PGTO. DOC 000000000635397, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO DE MOGI OROPO	000000000635397	84		313,00-	3.755,50
17/06/2021	1033633	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		67,75-	3.687,75
17/06/2021	1033626	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		58,00-	3.629,75
17/06/2021	1033116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	255.257,49		258.887,24
17/06/2021	1033069	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR MAIO/2021	0	84		42.656,50-	216.230,74
17/06/2021	1033090	PGTO. DOC 00000000033068, IMP OSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000033068	84		14.302,27-	201.928,47
17/06/2021	1033073	PGTO. DOC 00000000033069, IMP OSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000033069	84		20,55-	201.907,92
17/06/2021	1033070	PGTO. DOC 00000000033070, IMP OSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000033070	84		4.578,59-	197.329,33
17/06/2021	1033084	PGTO. DOC 00000000035217, ENCARGOS, IRRF FOPAG MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	00000000035217	84		11.669,16-	185.660,17
17/06/2021	1033066	PGTO. DOC 000000000147/01, ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000147/01	84		660,00-	185.000,17
17/06/2021	1033068	PGTO. DOC 000000000149/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000149/01	84		49.840,00-	135.160,17
17/06/2021	1033067	PGTO. DOC 00000000198035, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2021- INSS A PAGAR	000000000198035	84		30.726,84-	104.433,33
17/06/2021	1033071	PGTO. DOC 000000000559/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000559/01	84		45.370,80-	59.062,53
17/06/2021	1033082	PGTO. DOC 000000000656/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000656/01	84		10.000,00-	49.062,53
17/06/2021	1033087	PGTO. DOC 000000000658/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000658/01	84		1.300,00-	47.762,53
17/06/2021	1033087	PGTO. DOC 000000000974/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000974/01	84		420,00-	47.342,53

17/06/2021	1033085	PGTO. DOC 000000001514/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001514/01 84	623,00-	46.719,53
17/06/2021	1033086	PGTO. DOC 000000001516/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001516/01 84	421,60-	46.297,93
17/06/2021	1033078	PGTO. DOC 000000009280/01, CAP ROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000009280/01 84	1.556,32-	44.741,61
17/06/2021	1033081	PGTO. DOC 000000012100/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000012100/01 84	1.311,08-	43.430,53
17/06/2021	1033077	PGTO. DOC 000000014079/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000014079/01 84	2.100,00-	41.330,53
17/06/2021	1033083	PGTO. DOC 000000029774/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000029774/01 84	673,50-	40.657,03
17/06/2021	1033072	PGTO. DOC 000000042824/01, MGM ED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000042824/01 84	9.632,00-	31.025,03
17/06/2021	1033076	PGTO. DOC 000000079000/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000079000/01 84	2.126,00-	28.899,03
17/06/2021	1033074	PGTO. DOC 000000118445/01, STOC MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000118445/01 84	3.461,50-	25.437,53
17/06/2021	1033088	PGTO. DOC 000000121501/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000121501/01 84	210,75-	25.226,78
17/06/2021	1033080	PGTO. DOC 000000158166/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000158166/01 84	1.474,80-	23.751,98
17/06/2021	1033075	PGTO. DOC 000000179013/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179013/01 84	2.358,96-	21.393,02
17/06/2021	1033079	PGTO. DOC 000000179038/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179038/01 84	1.553,24-	19.839,78
17/06/2021	1033106	PGTO. DOC 69052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 69 W CR MEDICINA - MOGI OROPO CTR 54/2020	000069052021001 84	1.588,13-	18.251,65
17/06/2021	1033105	PGTO. DOC 131052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 131 G P PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000131052021001 84	1.969,00-	16.282,65
17/06/2021	1033104	PGTO. DOC 145052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 145 SNIPER - MOGI OROPO CTR 54/2020	000145052021001 84	6.160,00-	10.122,65
17/06/2021	1033109	PGTO. DOC 20562052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 - NF 20562 ODASHIMA - MOGI OROPO CTR 54/2020	020562052021001 84	16,01-	10.106,64
17/06/2021	1033107	PGTO. DOC 47335052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 47335 E 47595 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	047335052021001 84	53,13-	10.053,51
17/06/2021	1033108	PGTO. DOC 47335052021002, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 4			

	7335 E 47595 PROTEKA - MOGI OROPO CTR 54/2020	047335052021002	84		53,13-	10.000,38	
21/06/2021	1037435 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA		0	84	11,60-	9.988,78	
21/06/2021	1036350 PGTO. DOC 00000000203062, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jun /2021 Per: 3			00000000203062	84	1.891,42-	8.097,36
21/06/2021	1036352 PGTO. DOC 000000136156/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI SHOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000136156/01	84	1.450,00-	6.647,36
21/06/2021	1036351 PGTO. DOC 000002978879/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020			000002978879/01	84	1.800,00-	4.847,36
23/06/2021	1041073 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		0	84		368.362,05	373.209,41
23/06/2021	1040909 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA		0	84	95,60-	373.113,81	
23/06/2021	1040885 PGTO. DOC 00000000071/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			00000000071/01	84	12.849,37-	360.264,44
23/06/2021	1040883 PGTO. DOC 00000000084/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020			00000000084/01	84	24.030,00-	336.234,44
23/06/2021	1040887 PGTO. DOC 00000000205117, ENC ARGOS, GRRF - Competência: jun /2021 Per: 3			00000000205117	84	3.086,19-	333.148,25
23/06/2021	1040886 PGTO. DOC 000000000211/01, STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020			000000000211/01	84	3.540,00-	329.608,25
23/06/2021	1040897 PGTO. DOC 000000001161/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE COPA E COZINHA FARDOS DE AGUA MINERAL REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000001161/01	84	396,00-	329.212,25
23/06/2021	1040881 PGTO. DOC 000000001637/01, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDICAL, SERVICOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000001637/01	84	277.290,86-	51.921,39
23/06/2021	1040889 PGTO. DOC 000000001918/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000001918/01	84	2.924,00-	48.997,39
23/06/2021	1040899 PGTO. DOC 000000005127/01, RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/04/2021 A 24/05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000005127/01	84	226,50-	48.770,89
23/06/2021	1040895 PGTO. DOC 000000005719/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000005719/01	84	534,00-	48.236,89
23/06/2021	1040898 PGTO. DOC 000000005743/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000005743/01	84	356,00-	47.880,89
23/06/2021	1040900 PGTO. DOC 000000032902/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000032902/01	84	184,00-	47.696,89
23/06/2021	1040892 PGTO. DOC 000000032903/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000032903/01	84	592,00-	47.104,89
23/06/2021	1040890 PGTO. DOC 000000042637/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000042637/01	84	710,94-	46.393,95
23/06/2021	1040901 PGTO. DOC 000000042678/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020			000000042678/01	84	12,60-	46.381,35
23/06/2021	1040882 PGTO. DOC 000000182021/01, WCR						

		MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020					
23/06/2021	1040891	PGTO. DOC 000000220187/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000182021/01	84	33.687,50-	12.693,85	
23/06/2021	1040888	PGTO. DOC 000000230469/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000220187/01	84	604,38-	12.089,47	
23/06/2021	1040894	PGTO. DOC 000000372120/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000230469/01	84	2.987,30-	9.102,17	
23/06/2021	1040896	PGTO. DOC 000000801999/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000372120/01	84	585,00-	8.517,17	
28/06/2021	1042314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	563.242,50	571.362,45	
28/06/2021	1042320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PROVISIONAMENTO - PROCESSO N° 30.769/2020 REFERENTE AO CONTRATO N° 131/2019 E N° 33/2020 - 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 54/2020	0	84	556.988,98-	14.373,47	
28/06/2021	1042328	PGTO. DOC 000000000091/01, NEL MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDAD E LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000091/01	84	620,00-	13.753,47	
28/06/2021	1042325	PGTO. DOC 000000025369/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERÍODO 08/05 A 07/06/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000025369/01	84	2.933,12-	10.820,35	
28/06/2021	1042326	PGTO. DOC 000000040730/01, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000040730/01	84	1.205,00-	9.615,35	
28/06/2021	1042327	PGTO. DOC 000000377469/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000377469/01	84	1.184,00-	8.431,35	
TOTAL MÊS ----->					2.969.431,86	2.961.734,73-	8.431,35

Débitos: 2.969.431,86 Créditos: 2.961.734,73- Saldo Atual: 8.431,35

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 2.446,44

07/06/2021	1017808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	120.475,20	122.921,64
07/06/2021	1017839	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	84	41,00-	122.880,64
07/06/2021	1017830	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO DE FGTS PAGO PELA SEDE (GUIA UNICA POR CONTA DE TERMO ESMO CNPJ DA SEDE)	0	84	29.166,21-	93.714,43
07/06/2021	1017824	PGTO. DOC 000012641739/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641739/01	84	13.968,77-	79.745,66
07/06/2021	1017825	PGTO. DOC 000012641740/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641740/01	84	13.584,56-	66.161,10
07/06/2021	1017821	PGTO. DOC 000012641745/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 03/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641745/01	84	27.713,87-	38.447,23

07/06/2021	1017823	PGTO. DOC 000012641746/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 01/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641746/01	84		14.783,71-	23.663,52	
07/06/2021	1017822	PGTO. DOC 000012643710/01, SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 02/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012643710/01	84		16.197,20-	7.466,32	
15/06/2021	1052630	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84	300.000,00		307.466,32	
15/06/2021	1027115	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		300.000,00-	7.466,32	
16/06/2021	1030574	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		135,50-	7.330,82	
29/06/2021	1043617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	30.103,90		37.434,72	
29/06/2021	1043620	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		32,80-	37.401,92	
29/06/2021	1042998	PGTO. DOC 000000000001/01, DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398848, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000001/01	84		590,00-	36.811,92	
29/06/2021	1042995	PGTO. DOC 000000000205959, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	000000000205959	84		1.582,93-	35.228,99	
29/06/2021	1042997	PGTO. DOC 000000001528/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001528/01	84		873,94-	34.355,05	
29/06/2021	1043000	PGTO. DOC 000000001529/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001529/01	84		163,50-	34.191,55	
29/06/2021	1042994	PGTO. DOC 000000001650/01, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDICAL, SERVICOS MEDICOS REF 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001650/01	84		28.177,58-	6.013,97	
29/06/2021	1042999	PGTO. DOC 000000280761/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000280761/01	84		228,78-	5.785,19	
30/06/2021	1045498	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		8,20-	5.776,99	
30/06/2021	1043923	PGTO. DOC 000000000207667, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, ADIATAMENTO DE VALE TRANSPORTE MOGI OROPO	000000000207667	84		126,00-	5.650,99	
TOTAL MÊS ----->						450.579,10	447.374,55-	5.650,99

Débitos: 450.579,10 Créditos: 447.374,55- Saldo Atual: 5.650,99

Conta: 1.01.01.03.00059 2551		BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020		Sd. Ant.:		24.353,05	
10/06/2021	1023242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		20.000,00-	4.353,05
10/06/2021	1023246	PGTO. DOC 000000000199330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199330	84		819,75-	3.533,30
16/06/2021	1030345	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84		271,00-	3.262,30
16/06/2021	1030190	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	5.002,50		8.264,80
16/06/2021	1028859	PGTO. DOC 000000000199335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199335	84		4.975,19-	3.289,61
21/06/2021	1037432	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICA	0	84	143,95		3.433,56
21/06/2021	1036332	PGTO. DOC 000000000203091, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000203091	84		3.433,56-	0,00
23/06/2021	1040790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					

23/06/2021	1040773	REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	15.018,60		15.018,60
		PGTO. DOC 000000000205130, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000205130	84		14.666,35-	352,25
28/06/2021	1042333	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84		555.000,00-	554.647,75-
28/06/2021	1042319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS PARA PROVISIONAMENTO - PROCESSO N° 30.769/2020 REFERENTE AO CONTRATO N° 131/2019 E N° 33/2020 - 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 54/2020	0	84	556.988,98		2.341,23
29/06/2021	1043613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84	8.001,12		10.342,35
29/06/2021	1042974	PGTO. DOC 000000000206034, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000206034	84		7.904,39-	2.437,96
TOTAL MÊS ----->					585.155,15	607.070,24-	2.437,96

Débitos: 585.155,15 Créditos: 607.070,24- Saldo Atual: 2.437,96

Conta: 1.01.01.05.00068 2552 APL. BB 23035-9/2967-X -MOGI OROPO 54/20 Sd. Ant.: 1.118,13

21/06/2021	1037433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO AUTOMATIC A	0	84		143,95-	974,18
30/06/2021	1045472	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	1,67		975,85
TOTAL MÊS ----->					1,67	143,95-	975,85

Débitos: 1,67 Créditos: 143,95- Saldo Atual: 975,85

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 455.928,20

01/06/2021	1014075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		295.136,12-	160.792,08
02/06/2021	1015983	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		5.011,40-	155.780,68
07/06/2021	1017776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		85.215,90-	70.564,78
10/06/2021	1023256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		20.058,40-	50.506,38
14/06/2021	1025208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	530.000,00		580.506,38
15/06/2021	1027110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	820.000,00		1.400.506,38
17/06/2021	1033627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		255.257,49-	1.145.248,89
23/06/2021	1041074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		368.362,05-	776.886,84
28/06/2021	1042315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		563.242,50-	213.644,34
30/06/2021	1045490	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	1.708,26		215.352,60
TOTAL MÊS ----->					1.351.708,26	1.592.283,86-	215.352,60

Débitos: 1.351.708,26 Créditos: 1.592.283,86- Saldo Atual: 215.352,60

Conta: 1.01.01.05.00113 2726 APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 132.958,45

07/06/2021	1017809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		120.475,20-	12.483,25
15/06/2021	1027114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	300.000,00		312.483,25
29/06/2021	1043618	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		30.103,90-	282.379,35
30/06/2021	1045507	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	583,95		282.963,30
TOTAL MÊS ----->					300.583,95	150.579,10-	282.963,30

Débitos: 300.583,95 Créditos: 150.579,10- Saldo Atual: 282.963,30

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 0,00

10/06/2021	1023241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	20.000,00		20.000,00
16/06/2021	1030191	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REGGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		5.002,50-	14.997,50

23/06/2021	1040791	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		15.018,60-	21,10-
28/06/2021	1042332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84	555.000,00		554.978,90
29/06/2021	1043614	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84		8.001,12-	546.977,78
30/06/2021	1045482	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	0	84	186,32		547.164,10
TOTAL MÊS ----->					575.186,32	28.022,22-	547.164,10

Débitos: 575.186,32 Créditos: 28.022,22- Saldo Atual: 547.164,10

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 44.466,17

01/06/2021	1015004	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000001120/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTO S REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001120/01	84		6.000,00-	38.466,17
01/06/2021	1015006	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000001860/01, JACQUES MED D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001860/01	84		19.800,00-	18.666,17
01/06/2021	1015008	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000039285/01, LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000039285/01	84		7.055,00-	11.611,17
14/06/2021	1025080	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000098972/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000098972/01	84		7.466,00-	4.145,17
30/06/2021	1043922	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000000207667, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE MOGI OROPO	00000000207667	84	126,00		4.271,17
TOTAL MÊS ----->					126,00	40.321,00-	4.271,17

Débitos: 126,00 Créditos: 40.321,00- Saldo Atual: 4.271,17

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 15.394,29

01/06/2021	1050474	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000189387, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: mai/2021	052021	84		15.394,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	15.394,29-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 15.394,29- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

01/06/2021	1023980	VALOR REF. NF. 000000000091 - NELMED - MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000091	84	620,00		620,00
01/06/2021	1037776	VALOR REF. NF. 000000005719 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005719	84	534,00		1.154,00
01/06/2021	1021561	VALOR REF. NF. 000000014079 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000014079	84	2.100,00		3.254,00
01/06/2021	1021620	VALOR REF. NF. 000000029774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -					

01/06/2021	1023900	MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000029774	84	673,50		3.927,50
		VALOR REF. NF. 000000136156 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE					
		RIAISHOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000136156	84	1.450,00		5.377,50
08/06/2021	1023590	VALOR REF. NF. 000000000147 - ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000147	84	660,00		6.037,50
16/06/2021	1037750	VALOR REF. NF. 000000005743 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005743	84	356,00		6.393,50
30/06/2021	1050491	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		6.393,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					6.393,50	6.393,50-	0,00

Débitos: 6.393,50 Créditos: 6.393,50- Saldo Atual: 0,00

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

01/06/2021	1021567	VALOR REF. NF. 000000042824 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000042824	84	9.632,00		9.632,00
01/06/2021	1021616	VALOR REF. NF. 000000079000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000079000	84	2.126,00		11.758,00
01/06/2021	1023594	VALOR REF. NF. 000000098972 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000098972	84	7.466,00		19.224,00
01/06/2021	1023741	VALOR REF. NF. 000000118445 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000118445	84	3.461,50		22.685,50
01/06/2021	1023659	VALOR REF. NF. 000000121501 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000121501	84	210,75		22.896,25
01/06/2021	1023621	VALOR REF. NF. 000000179013 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179013	84	2.358,96		25.255,21
01/06/2021	1023811	VALOR REF. NF. 000000179038 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179038	84	1.553,24		26.808,45
01/06/2021	1021547	VALOR REF. NF. 000002978879 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000002978879	84	1.800,00		28.608,45
11/06/2021	1037739	VALOR REF. NF. 000000001918 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001918	84	2.924,00		31.532,45
30/06/2021	1050492	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		31.532,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->					31.532,45	31.532,45-	0,00

Débitos: 31.532,45 Créditos: 31.532,45- Saldo Atual: 0,00

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

01/06/2021	1023964	VALOR REF. NF. 000000032902 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032902	84	184,00		184,00
01/06/2021	1023970	VALOR REF. NF. 000000032903 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032903	84			

01/06/2021	1037735	GI OROPO CTR 54/2020	000000032903	84	592,00		776,00
		VALOR REF. NF. 000000230469 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020					
			000000230469	84	2.987,30		3.763,30
21/06/2021	1041683	VALOR REF. NF. 000000280761 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000280761	84	228,78		3.992,08
30/06/2021	1050493	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		3.992,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->					3.992,08	3.992,08-	0,00

Débitos: 3.992,08 Créditos: 3.992,08- Saldo Atual: 0,00

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

01/06/2021	1037767	VALOR REF. NF. 000000042678 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042678	84	12,60		12,60
08/06/2021	1037802	VALOR REF. NF. 000000377469 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000377469	84	1.184,00		1.196,60
21/06/2021	1038306	VALOR REF. NF. 000000042637 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042637	84	710,94		1.907,54
21/06/2021	1037729	VALOR REF. NF. 000000372120 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000372120	84	585,00		2.492,54
30/06/2021	1050494	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		2.492,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->					2.492,54	2.492,54-	0,00

Débitos: 2.492,54 Créditos: 2.492,54- Saldo Atual: 0,00

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

04/06/2021	1041760	VALOR REF. NF. 000000001529 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001529	84	163,50		163,50
30/06/2021	1050495	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		163,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					163,50	163,50-	0,00

Débitos: 163,50 Créditos: 163,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

09/06/2021	1041778	VALOR REF. NF. 000000001533 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001533	84	100,00		100,00
10/06/2021	1041787	VALOR REF. NF. 000000001538 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001538	84	119,30		219,30
30/06/2021	1050496	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		219,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->					219,30	219,30-	0,00

Débitos: 219,30 Créditos: 219,30- Saldo Atual: 0,00

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

04/06/2021	1041764	VALOR REF. NF. 000000001528 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001528	84	873,94		873,94
------------	---------	--	--------------	----	--------	--	--------

21/06/2021	1037792	VALOR REF. NF. 000000001161 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - MATERIAL DE COPA E COZINH A FARDO DE AGUA MINERAL REF 06 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001161	84	396,00		1.269,94
30/06/2021	1050497	CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021	062021	84		1.269,94-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.269,94	1.269,94-	0,00

Débitos: 1.269,94 Créditos: 1.269,94- Saldo Atual: 0,00

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

08/06/2021	1024209	VALOR REF. NF. 002120843313 - SOMPO SEGUROS S.A - SEGURO PREDIAL DO ESCRITORIO EM MOGI REF JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 0 54	002120843313	84	1.529,28		1.529,28
08/06/2021	1050516	VL REF RECLAS NF. 002120843313 - SOMPO SEGUROS S.A - SEGURO PREDIAL DO ESCRITORIO EM MOGI REF JUNHO 2021	2120843313	84		1.529,28-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.529,28	1.529,28-	0,00

Débitos: 1.529,28 Créditos: 1.529,28- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 0,00

08/06/2021	1050517	VL REF PROVISAO COMPLEMENTAR A POLICE 1800754800 SEGURO PREDIAL ESCRITORIO MOGI OROPO	1800754800	84	13.763,49		13.763,49
08/06/2021	1050516	VL REF RECLAS NF. 002120843313 - SOMPO SEGUROS S.A - SEGURO PREDIAL DO ESCRITORIO EM MOGI REF JUNHO 2021	2120843313	84	1.529,28		15.292,77
30/06/2021	1050522	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO 2021	062021	84		1.274,40-	14.018,37
TOTAL MÊS ----->					15.292,77	1.274,40-	14.018,37

Débitos: 15.292,77 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 14.018,37

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.: 29.211.008,00

30/06/2021	1052738	VL REF BAIXA MENSAL DO 2° TERMO ADITIVO 54/2020 CONTRATO MOGI OROPO COMP 06/2021	062021	84		556.988,98-	28.654.019,02
30/06/2021	1052737	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MOGI OROPO COMP 06/2021	062021	84		1.125.335,88-	27.528.683,14
30/06/2021	1052718	VL REF PROVISÃO 2° ADITIVO CONTRATO GESTAO 54/2020- OROPO	542020	84	556.988,98		28.085.672,12
TOTAL MÊS ----->					556.988,98	1.682.324,86-	28.085.672,12

Débitos: 556.988,98 Créditos: 1.682.324,86- Saldo Atual: 28.085.672,12

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 466.612,02

11/06/2021	1023319	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO	0	84		556.988,98-	90.376,96-
15/06/2021	1027113	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO MOGI OROPO	0	84		820.159,02-	910.535,98-
15/06/2021	1052631	VALOR REF. DOC 0, RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0	84		300.000,00-	1.210.535,98-
30/06/2021	1052747	VL REF FATURAMENTO MENSAL 06/2021 2° TERMO ADITIVO CTR 54 MOGI OROPO	062021	84	556.988,98		653.547,00-
30/06/2021	1052739	VL REF FATURAMENTO MENSAL 06/2021 MOGI OROPO CTR 54	062021	84	1.125.335,88		471.788,88
TOTAL MÊS ----->					1.682.324,86	1.677.148,00-	471.788,88

Débitos: 1.682.324,86 Créditos: 1.677.148,00- Saldo Atual: 471.788,88

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

**** Sem Movimento ****

01/06/2021	1023981	VALOR REF. NF. 000000000091 - NELMED - MATERIAIS HOSPITALARE S 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000000091	84	620,00-	47.886,51-
01/06/2021	1015003	PGTO. DOC 000000001120/01, NOR D PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDI CAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000001120/01	84	6.000,00	41.886,51-
01/06/2021	1015005	PGTO. DOC 000000001860/01, JAC QUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS , MEDICAMENTOS REF 05 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001860/01	84	19.800,00	22.086,51-
01/06/2021	1037777	VALOR REF. NF. 000000005719 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS AO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005719	84	534,00-	22.620,51-
01/06/2021	1021562	VALOR REF. NF. 000000014079 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54- 2020	000000014079	84	2.100,00-	24.720,51-
01/06/2021	1021621	VALOR REF. NF. 000000029774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES MAIO/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000029774	84	673,50-	25.394,01-
01/06/2021	1023965	VALOR REF. NF. 000000032902 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000032902	84	184,00-	25.578,01-
01/06/2021	1023971	VALOR REF. NF. 000000032903 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000032903	84	592,00-	26.170,01-
01/06/2021	1015007	PGTO. DOC 000000039285/01, LAB TECH PRODUTOS PARA LABORATORIO S E HOSPITAIS LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 03/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000039285/01	84	7.055,00	19.115,01-
01/06/2021	1037768	VALOR REF. NF. 000000042678 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000042678	84	12,60-	19.127,61-
01/06/2021	1021568	VALOR REF. NF. 000000042824 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000042824	84	9.632,00-	28.759,61-
01/06/2021	1021617	VALOR REF. NF. 000000079000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI O ROPÓ CTR 54-2020	000000079000	84	2.126,00-	30.885,61-
01/06/2021	1023595	VALOR REF. NF. 000000098972 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAME NTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000098972	84	7.466,00-	38.351,61-
01/06/2021	1023742	VALOR REF. NF. 000000118445 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000118445	84	3.461,50-	41.813,11-
01/06/2021	1023660	VALOR REF. NF. 000000121501 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI O ROPO CTR 54/2020	000000121501	84	210,75-	42.023,86-
01/06/2021	1023901	VALOR REF. NF. 000000136156 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAISHOSPITALARES 05/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000136156	84	1.450,00-	43.473,86-
01/06/2021	1023622	VALOR REF. NF. 000000179013 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTA ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICA MENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000179013	84	2.358,96-	45.832,82-
01/06/2021	1023812	VALOR REF. NF. 000000179038 -				

		DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179038	84		1.553,24-	47.386,06-
01/06/2021	1037736	VALOR REF. NF. 000000230469 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000230469	84		2.987,30-	50.373,36-
01/06/2021	1021548	VALOR REF. NF. 000002978879 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000002978879	84		1.800,00-	52.173,36-
02/06/2021	1015897	PGTO. DOC 000000038579/01, ELETRIC AREA DIST. DE MOT. BOM. E MATERIAL. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000038579/01	84	1.650,00		50.523,36-
02/06/2021	1015896	PGTO. DOC 000000227640/01, HD, MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000227640/01	84	3.522,00		47.001,36-
02/06/2021	1015898	PGTO. DOC 000000368430/01, KOPPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000368430/01	01	799,50		46.201,86-
04/06/2021	1041765	VALOR REF. NF. 000000001528 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001528	84		873,94-	47.075,80-
04/06/2021	1041761	VALOR REF. NF. 000000001529 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001529	84		163,50-	47.239,30-
07/06/2021	1017785	PGTO. DOC 000000001502/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001502/01	84	636,78		46.602,52-
07/06/2021	1017784	PGTO. DOC 000000001503/01, DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001503/01	84	805,40		45.797,12-
07/06/2021	1017783	PGTO. DOC 000000009888/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000009888/01	84	916,01		44.881,11-
07/06/2021	1017786	PGTO. DOC 000000032591/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032591/01	84	589,90		44.291,21-
08/06/2021	1023591	VALOR REF. NF. 000000000147 - ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000147	84		660,00-	44.951,21-
08/06/2021	1037803	VALOR REF. NF. 000000377469 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000377469	84		1.184,00-	46.135,21-
09/06/2021	1023830	VALOR REF. NF. 000000000559 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000559	84		45.370,80-	91.506,01-
09/06/2021	1041779	VALOR REF. NF. 000000001533 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001533	84		100,00-	91.606,01-
10/06/2021	1041788	VALOR REF. NF. 000000001538 - ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001538	84		119,30-	91.725,31-
11/06/2021	1037740	VALOR REF. NF. 000000001918 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M					

		EDICAMENTOS - MEDICAMENTOS RE F 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000001918	84		2.924,00-	94.649,31-
14/06/2021	1025182	PGTO. DOC 000000042414/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05 /201 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042414/01	84	396,20		94.253,11-
14/06/2021	1025079	PGTO. DOC 000000098972/01, GLO BAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO MERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000098972/01	84	7.466,00		86.787,11-
14/06/2021	1025193	PGTO. DOC 000000140996/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF 05/2021 - MOGI OPOR O CTR 54/2020	000000140996/01	84	1.020,00		85.767,11-
15/06/2021	1027096	PGTO. DOC 00000000635397, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO DE MOGI OROPO	00000000635397	84	1,57		85.765,54-
15/06/2021	1027095	PGTO. DOC 00000000635397, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FI XO DE MOGI OROPO	00000000635397	84	313,00		85.452,54-
15/06/2021	1050482	VL REF RECLAS DOC 00000000635 397, EDENRED SOLUCOES DE PAGAM ENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO OROPO	635397	84		1,57-	85.454,11-
15/06/2021	1050481	VL REF RECLAS DOC 00000000635 397, EDENRED SOLUCOES DE PAGAM ENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO OROPO	635397	84		313,00-	85.767,11-
16/06/2021	1037751	VALOR REF. NF. 000000005743 - VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESS AO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005743	84		356,00-	86.123,11-
17/06/2021	1033060	PGTO. DOC 000000000147/01, ERN ESTO RODRIGUES FILHO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000147/01	84	660,00		85.463,11-
17/06/2021	1033043	PGTO. DOC 000000000559/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000559/01	84	45.370,80		40.092,31-
17/06/2021	1033061	PGTO. DOC 000000001514/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000001514/01	84	623,00		39.469,31-
17/06/2021	1033062	PGTO. DOC 000000001516/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000001516/01	84	421,60		39.047,71-
17/06/2021	1033054	PGTO. DOC 000000009280/01, CAP ROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDIC AMENTOS REF 05/2021 - MOGI ORO PO CTR 54/2020	000000009280/01	84	1.556,32		37.491,39-
17/06/2021	1033053	PGTO. DOC 000000014079/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR ES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000014079/01	84	2.100,00		35.391,39-
17/06/2021	1033059	PGTO. DOC 000000029774/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000029774/01	84	673,50		34.717,89-
17/06/2021	1033048	PGTO. DOC 000000042824/01, MGM ED PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MO GI OROPÓ CTR 54-2020	000000042824/01	84	9.632,00		25.085,89-
17/06/2021	1033052	PGTO. DOC 000000079000/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000079000/01	84	2.126,00		22.959,89-
17/06/2021	1033050	PGTO. DOC 000000118445/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MEDICAMENTOS 05/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000118445/01	84	3.461,50		19.498,39-

17/06/2021	1033064	PGTO. DOC 000000121501/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000121501/01	84	210,75		19.287,64-
17/06/2021	1033056	PGTO. DOC 000000158166/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000158166/01	84	1.474,80		17.812,84-
17/06/2021	1033051	PGTO. DOC 000000179013/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179013/01	84	2.358,96		15.453,88-
17/06/2021	1033055	PGTO. DOC 000000179038/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000179038/01	84	1.553,24		13.900,64-
21/06/2021	1037793	VALOR REF. NF. 000000001161 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA FARDOS DE AGUA MINERAL REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001161	84		396,00-	14.296,64-
21/06/2021	1038307	VALOR REF. NF. 000000042637 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042637	84		710,94-	15.007,58-
21/06/2021	1036349	PGTO. DOC 000000136156/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000136156/01	84	1.450,00		13.557,58-
21/06/2021	1041684	VALOR REF. NF. 000000280761 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000280761	84		228,78-	13.786,36-
21/06/2021	1037730	VALOR REF. NF. 000000372120 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000372120	84		585,00-	14.371,36-
21/06/2021	1036348	PGTO. DOC 000002978879/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000002978879/01	84	1.800,00		12.571,36-
23/06/2021	1040876	PGTO. DOC 000000001161/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAL DE COPA E COZINHA FARDOS DE AGUA MINERAL REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001161/01	84	396,00		12.175,36-
23/06/2021	1040868	PGTO. DOC 000000001918/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001918/01	84	2.924,00		9.251,36-
23/06/2021	1040874	PGTO. DOC 000000005719/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005719/01	84	534,00		8.717,36-
23/06/2021	1040877	PGTO. DOC 000000005743/01, VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005743/01	84	356,00		8.361,36-
23/06/2021	1040879	PGTO. DOC 000000032902/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032902/01	84	184,00		8.177,36-
23/06/2021	1040871	PGTO. DOC 000000032903/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000032903/01	84	592,00		7.585,36-
23/06/2021	1040869	PGTO. DOC 000000042637/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042637/01	84	710,94		6.874,42-
23/06/2021	1040880	PGTO. DOC 000000042678/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000042678/01	84	12,60		6.861,82-
23/06/2021	1040867	PGTO. DOC 000000230469/01, HD					

		SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART				
LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2						
23/06/2021	1040873	021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000230469/01 84	2.987,30	3.874,52-	
PGTO. DOC 000000372120/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		000000372120/01 84		585,00	3.289,52-	
28/06/2021	1042324	PGTO. DOC 000000000091/01, NEL MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDAD E LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000091/01 84	620,00	2.669,52-	
28/06/2021	1042323	PGTO. DOC 000000377469/01, AUT OPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF ORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000377469/01 84	1.184,00	1.485,52-	
29/06/2021	1042990	PGTO. DOC 000000001528/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE COPA E COZINHA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001528/01 84	873,94	611,58-	
29/06/2021	1042993	PGTO. DOC 000000001529/01, DIE GO OLIVEIRA MONTEIRO 469000118 96, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001529/01 84	163,50	448,08-	
29/06/2021	1042992	PGTO. DOC 000000280761/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54	000000280761/01 84	228,78	219,30-	
TOTAL MÊS ----->				138.795,89	91.748,68-	219,30-

Débitos: 138.795,89 Créditos: 91.748,68- Saldo Atual: 219,30-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 183.124,38-

01/06/2021	1037746	VALOR REF. NF. 000000000071 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000000071 84	12.849,37-	195.973,75-
01/06/2021	1021291	VALOR REF. NF. 000000000138 - GP TRANSPORTES - MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000138 84	17.340,75-	213.314,50-
01/06/2021	1021285	VALOR REF. NF. 000000000226 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000226 01	4.380,00-	217.694,50-
01/06/2021	1021275	VALOR REF. NF. 000000000227 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - MANUTENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000227 84	427,00-	218.121,50-
01/06/2021	1023557	VALOR REF. NF. 000000000974 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000974 84	420,00-	218.541,50-
01/06/2021	1021631	VALOR REF. NF. 000000012100 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000012100 84	1.376,04-	219.917,54-
01/06/2021	1021258	VALOR REF. NF. 000000020716 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000020716 01	275,16-	220.192,70-
01/06/2021	1021488	VALOR REF. NF. 000000025369 - TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERÍODO 08/05 A 07/06/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000025369 84	2.933,12-	223.125,82-
01/06/2021	1021298	VALOR REF. NF. 000000067521 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000067521 84	3.750,99-	226.876,81-

01/06/2021	1023611	VALOR REF. NF. 000000087608 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO A LIMENTAÇÃO 05/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000087608	84		199,98-	227.076,79-
01/06/2021	1023606	VALOR REF. NF. 000000087651 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO A LIMENTAÇÃO 06/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000087651	84		16.125,00-	243.201,79-
01/06/2021	1021486	VALOR REF. NF. 000000182021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000182021	84		33.687,50-	276.889,29-
01/06/2021	1037837	VALOR REF. NF. 000000220187 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000220187	84		604,38-	277.493,67-
02/06/2021	1023586	VALOR REF. NF. 000000000149 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA DORES DE ACESSO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000149	84		49.840,00-	327.333,67-
02/06/2021	1021666	VALOR REF. NF. 000000001080 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGU EL DE IMPRESSORAS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000001080	84		3.030,66-	330.364,33-
04/06/2021	1037852	VALOR REF. NF. 000012701382 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4/2020	000012701382	84		27.343,69-	357.708,02-
06/06/2021	1024858	VALOR REF. NF. 000000000211 - STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/20 21 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000211	84		3.540,00-	361.248,02-
07/06/2021	1023604	VALOR REF. NF. 000000000656 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQU IPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000656	84		10.000,00-	371.248,02-
07/06/2021	1017782	PGTO. DOC 000000025262/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, LOCACAO DE GE RADORES PERIODO 08/04/2021 A 0 705/2021 - MOGI OROPO CTR 54/ 2020	000000025262/01	84	2.933,12		368.314,90-
07/06/2021	1017819	PGTO. DOC 000012641739/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 11/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641739/01	84	13.968,77		354.346,13-
07/06/2021	1017820	PGTO. DOC 000012641740/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 12/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641740/01	84	13.584,56		340.761,57-
07/06/2021	1017779	PGTO. DOC 000012641741/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 10/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641741/01	84	12.059,42		328.702,15-
07/06/2021	1017780	PGTO. DOC 000012641742/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO PERIODO 11/07 /20 A 31/07/20 - MOGI OROPÓ CT R 54/2020	000012641742/01	84	10.813,92		317.888,23-
07/06/2021	1017781	PGTO. DOC 000012641743/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 09/2020 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641743/01	84	10.517,51		307.370,72-
07/06/2021	1017777	PGTO. DOC 000012641744/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S DE LABORATORIO REF 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641744/01	84	29.358,22		278.012,50-
07/06/2021	1017816	PGTO. DOC 000012641745/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO					

		S DE LABORATORIO REF 03/2021						
		- MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641745/01	84	27.713,87			250.298,63-
07/06/2021	1017818	PGTO. DOC 000012641746/01, SOC						
		IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS						
		PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO						
		S DE LABORATORIO REF 01/2021 -						
		MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641746/01	84	14.783,71			235.514,92-
07/06/2021	1017778	PGTO. DOC 000012641747/01, SOC						
		IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS						
		PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO						
		S DE LABORATORIO REF 08/2020 -						
		MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012641747/01	84	13.708,36			221.806,56-
07/06/2021	1017817	PGTO. DOC 000012643710/01, SOC						
		IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS						
		PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO						
		S DE LABORATORIO REF 02/2021 -						
		MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000012643710/01	84	16.197,20			205.609,36-
08/06/2021	1024863	VALOR REF. NF. 000000000658 -						
		SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -						
		MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUI						
		PAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROP						
		O CTR 54-2020	000000000658	84		1.300,00-		206.909,36-
08/06/2021	1037868	VALOR REF. NF. 000000001637 -						
		CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME						
		DCAL - SERVICOS MEDICOS REF 0						
		5/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202						
		0	000000001637	84		291.029,83-		497.939,19-
08/06/2021	1024210	VALOR REF. NF. 002120843313 -						
		SOMPO SEGUROS S.A - SEGURO PRE						
		DIAL DO ESCRITORIO EM MOGI REF						
		JUNHO 2021 - MOGI OROPO CTR 0						
		54	002120843313	84		1.529,28-		499.468,47-
10/06/2021	1023264	PGTO. DOC 00000000000719, SIN						
		DICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO						
		PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCI						
		AL - Competência: mai/2021 Pe						
		ríodos: - CONTRIBUICAO ASSIST						
		ENCIAL	00000000000719	84	74,14			499.394,33-
10/06/2021	1037807	VALOR REF. NF. 000000000084 -						
		SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -						
		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI						
		TALARES 05/2021 - MOGI OROPO C						
		TR 54-2020	000000000084	84		24.030,00-		523.424,33-
10/06/2021	1023261	PGTO. DOC 000000219646/01, PRO						
		DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ						
		ÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54						
		/2020	000000219646/01	84	492,40			522.931,93-
10/06/2021	1023260	PGTO. DOC 000000219680/01, PRO						
		DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ						
		ÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54						
		/2020	000000219680/01	84	517,50			522.414,43-
10/06/2021	1023263	PGTO. DOC 000000219681/01, PRO						
		DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ						
		ÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54						
		/2020	000000219681/01	84	330,00			522.084,43-
10/06/2021	1023259	PGTO. DOC 000000243060/01, TIC						
		KET SERVICOS SA, AUXILIO ALIME						
		NTAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPÓ C						
		TR 54-2020	000000243060/01	84	15.750,00			506.334,43-
10/06/2021	1023262	PGTO. DOC 000000243205/01, TIC						
		KET SERVICOS SA, AUXILIO ALIME						
		NTAÇÃO 04/2021 - MOGI OROPÓ C						
		TR 54-2020	000000243205/01	84	395,81			505.938,62-
10/06/2021	1050546	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000						
		000000719, SINDICATO DOS ENFER						
		MEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUI						
		CAO ASSISTENCIAL	719	84		74,14-		506.012,76-
14/06/2021	1025189	PGTO. DOC 000000000138/01, GP						
		PAPAIAS TRANSPORTES ME, MANUTEN						
		ÇÃO DE VEICULOS MAIO/2021 - MO						
		GI OROPÓ CTR 54-2020	000000000138/01	84	17.340,75			488.672,01-
14/06/2021	1025190	PGTO. DOC 000000000226/01, SER						
		GIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENÇ						
		ÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONA						
		DO MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR						
		54-2020	000000000226/01	84	4.380,00			484.292,01-
14/06/2021	1025194	PGTO. DOC 000000000227/01, SER						
		GIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENÇ						
		ÃO CORRETIVA NO AR CONDICIONAD						
		O MAIO/2021 - MOGI OROPO CTR 5						
		4-2020	000000000227/01	84	427,00			483.865,01-
14/06/2021	1025191	PGTO. DOC 000000001080/01, KAP						

		RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E IMPRESSORAS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000001080/01	84	3.030,66		480.834,35-
14/06/2021	1025183	PGTO. DOC 000000020716/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇOS D E HIGIENIZAÇÃO MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000020716/01	84	275,16		480.559,19-
14/06/2021	1037882	VALOR REF. NF. 000000040730 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD A - CONTA DE INTERNET REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000040730	84		1.205,00-	481.764,19-
14/06/2021	1025181	PGTO. DOC 000000067521/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , LOCAÇÃO DE ENXOVAL MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000067521/01	84	3.750,99		478.013,20-
14/06/2021	1025192	PGTO. DOC 002120843313/01, SOM PO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL DO ESCRITORIO EM MOGI REF JUN HO 2021 - MOGI OROPO CTR 054	002120843313/01	84	1.529,28		476.483,92-
15/06/2021	1037815	VALOR REF. NF. 000000005127 - RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M E - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/04/2021 A 24/05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005127	84		226,50-	476.710,42-
17/06/2021	1037825	VALOR REF. NF. 000000000001 - DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398 848 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000001	84		590,00-	477.300,42-
17/06/2021	1033042	PGTO. DOC 000000000149/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000149/01	84	49.840,00		427.460,42-
17/06/2021	1033047	PGTO. DOC 000000000656/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000656/01	84	10.000,00		417.460,42-
17/06/2021	1033058	PGTO. DOC 000000000658/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS MAIO/2021 - M OGI OROPO CTR 54-2020	000000000658/01	84	1.300,00		416.160,42-
17/06/2021	1033063	PGTO. DOC 000000000974/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 05/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000974/01	84	420,00		415.740,42-
17/06/2021	1033057	PGTO. DOC 000000012100/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS MAIO/2021 - MOGI OR OPÓ CTR 54-2020	000000012100/01	84	1.376,04		414.364,38-
18/06/2021	1037888	VALOR REF. NF. 000000801999 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000801999	84		397,22-	414.761,60-
21/06/2021	1041534	VALOR REF. NF. 000000001650 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVICOS MEDICOS REF 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001650	84		29.573,70-	444.335,30-
23/06/2021	1040864	PGTO. DOC 000000000071/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SE RVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/202 1 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000000071/01	84	12.849,37		431.485,93-
23/06/2021	1040863	PGTO. DOC 000000000084/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000084/01	84	24.030,00		407.455,93-
23/06/2021	1040865	PGTO. DOC 000000000211/01, STA FF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, SERV IÇOS DE TRANSPORTE MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000211/01	84	3.540,00		403.915,93-
23/06/2021	1040861	PGTO. DOC 000000001637/01, CEN TRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDCA L, SERVICOS MEDICOS REF 05/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001637/01	84	291.029,83		112.886,10-

23/06/2021	1040878	PGTO. DOC 00000005127/01, RON ALDO SIMOES DE OLIVEIRA - ME, SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO 14/04/2021 A 24/05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000005127/01	84	226,50	112.659,60-	
23/06/2021	1040862	PGTO. DOC 000000182021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000182021/01	84	33.687,50	78.972,10-	
23/06/2021	1040870	PGTO. DOC 000000220187/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000220187/01	84	604,38	78.367,72-	
23/06/2021	1040875	PGTO. DOC 000000801999/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000801999/01	84	397,22	77.970,50-	
28/06/2021	1042321	PGTO. DOC 000000025369/01, TEC NOGERA LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA S/A, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERÍODO 08/05 A 07/06/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000025369/01	84	2.933,12	75.037,38-	
28/06/2021	1042322	PGTO. DOC 000000040730/01, SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000040730/01	84	1.205,00	73.832,38-	
29/06/2021	1042991	PGTO. DOC 000000000001/01, DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398848, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000001/01	84	590,00	73.242,38-	
29/06/2021	1042988	PGTO. DOC 000000001650/01, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE MEDICAL, SERVICOS MEDICOS REF 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001650/01	84	29.573,70	43.668,68-	
TOTAL MÊS ----->					677.535,01	538.079,31-	43.668,68-

Débitos: 677.535,01 Créditos: 538.079,31- Saldo Atual: 43.668,68-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 0,00

08/06/2021	1050517	VL REF PROVISAO COMPLEMENTAR A POLICE 1800754800 SEGURO PREDIAL ESCRITORIO MOGI OROPO	1800754800	84	13.763,49-	13.763,49-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	13.763,49-	13.763,49-

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

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 9.839,40-

01/06/2021	1037747	VALOR REF. INSS NF.000000000071 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000000071	84	1.588,13-	11.427,53-
01/06/2021	1021292	VALOR REF. INSS NF.000000000138 - GP TRANSPORTES - MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000138	84	1.009,25-	12.436,78-
01/06/2021	1021259	VALOR REF. INSS NF.000000020716 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000020716	01	16,01-	12.452,79-
02/06/2021	1023587	VALOR REF. INSS NF.000000000149 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTRALADORES DE ACESSO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000149	84	6.160,00-	18.612,79-
17/06/2021	1033100	VALOR REF. DOC 69052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 69 WCR MEDICINA - MOGI OROPO CTR 54/2020	000069052021001	84	1.588,13	17.024,66-
17/06/2021	1033099	VALOR REF. DOC 131052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 131 G P PAPAIS - MOGI OROPO CTR 54/2020	000131052021001	84	1.969,00	15.055,66-
17/06/2021	1033098	VALOR REF. DOC 145052021001, I				

		MPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 N					
		F 145 SNIPER - MOGI OROPO CTR					
		54/2020		000145052021001 84		6.160,00	
17/06/2021	1033103	VALOR REF. DOC 20562052021001,				8.895,66-	
		IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021					
		- NF 20562 ODASHIMA - MOGI OR					
		OPO CTR 54/2020		020562052021001 84		16,01	
17/06/2021	1033101	VALOR REF. DOC 47335052021001,				8.879,65-	
		IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021					
		NF 47335 E 47595 PROTEKA - MO					
		GI OROPO CTR 54/2020		047335052021001 84		53,13	
17/06/2021	1033102	VALOR REF. DOC 47335052021002,				8.826,52-	
		IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021					
		NF 47335 E 47595 PROTEKA - MO					
		GI OROPO CTR 54/2020		047335052021002 84		53,13	
						8.773,39-	
TOTAL MÊS ----->						9.839,40	
						8.773,39-	
						8.773,39-	

Débitos: 9.839,40 Créditos: 8.773,39- Saldo Atual: 8.773,39-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.607,59-

01/06/2021	1021632	VALOR REF. IRRF NF.00000001210					
		0 - QUALY SERVICE - EXAMES PE					
		RIODICOS MAIO/2021 - MOGI OROP					
		Ó CTR 54-2020		000000012100 84		20,96-	
08/06/2021	1037869	VALOR REF. IRRF NF.00000000163				4.628,55-	
		7 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAU					
		DE MEDCAL - SERVICOS MEDICOS					
		REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 5					
		4/2020		000000001637 84		4.431,93-	
17/06/2021	1033065	VALOR REF. DOC 00000000033069				9.060,48-	
		, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202					
		1 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		00000000033069 84		20,55	
17/06/2021	1033049	VALOR REF. DOC 00000000033070				9.039,93-	
		, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/202					
		1 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020		00000000033070 84		4.578,59	
21/06/2021	1041535	VALOR REF. IRRF NF.00000000165				4.461,34-	
		0 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAU					
		DE MEDCAL - SERVICOS MEDICOS R					
		EF 2021 - MOGI OROPO CTR 54/					
		2020		000000001650 84		450,36-	
						4.911,70-	
TOTAL MÊS ----->						4.599,14	
						4.903,25-	
						4.911,70-	

Débitos: 4.599,14 Créditos: 4.903,25- Saldo Atual: 4.911,70-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 14.302,27-

17/06/2021	1033045	VALOR REF. DOC 00000000033068					
		, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021					
		- MOGI OROPÓ CTR 54-2020		00000000033068 84		14.302,27	
17/06/2021	1033089	VALOR REF. DOC 000000012100/01				0,00	
		, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM					
		SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX					
		AMES PERIODICOS MAIO/2021 - MO					
		GI OROPÓ CTR 54-2020		000000012100/01 84		64,96-	
23/06/2021	1040884	VALOR REF. DOC 000000001637/01				64,96-	
		, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE					
		MEDCAL, SERVICOS MEDICOS REF					
		05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20					
		20		000000001637/01 84		13.738,97-	
29/06/2021	1042996	VALOR REF. DOC 000000001650/01				13.803,93-	
		, CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE					
		MEDCAL, SERVICOS MEDICOS REF					
		2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020		000000001650/01 84		1.396,12-	
						15.200,05-	
TOTAL MÊS ----->						14.302,27	
						15.200,05-	
						15.200,05-	

Débitos: 14.302,27 Créditos: 15.200,05- Saldo Atual: 15.200,05-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 287.640,80-

01/06/2021	1013192	PGTO. DOC 000000000195010, FOL					
		HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet					
		ência: mai/2021 Períodos: 3 -					
		LIQUIDO SALARIAL		000000000195010 84		287.640,80	
30/06/2021	1049504	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB062021 01		0,00	
30/06/2021	1049497	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB062021 84		1.917,77-	
						289.666,11-	
						291.583,88-	
TOTAL MÊS ----->						287.640,80	
						291.583,88-	
						291.583,88-	

Débitos: 287.640,80 Créditos: 291.583,88- Saldo Atual: 291.583,88-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:		237,21-
01/06/2021	1013193	VALOR REF. DOC 000000000195041 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : mai/2021 Períodos: 3 - PENS AO	000000000195041 84	237,21		0,00
30/06/2021	1049513	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME NTICIA JUDICIAL	LB062021 84		218,10-	218,10-
TOTAL MÊS ----->				237,21	218,10-	218,10-

Débitos: 237,21 Créditos: 218,10- Saldo Atual: 218,10-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.:		74,14-
10/06/2021	1050546	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000000719, SINDICATO DOS ENFER MEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUI CAO ASSISTENCIAL	719 84	74,14		0,00
30/06/2021	1049516	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062021 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-
10/06/2021	1023245	PGTO. DOC 000000000199330, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199330 84	819,75		567,09
16/06/2021	1028858	PGTO. DOC 000000000199335, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199335 84	4.975,19		5.542,28
21/06/2021	1036331	PGTO. DOC 000000000203091, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000203091 84	3.433,56		8.975,84
23/06/2021	1040772	PGTO. DOC 000000000205130, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000205130 84	14.666,35		23.642,19
29/06/2021	1042973	PGTO. DOC 000000000206034, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000206034 84	7.904,39		31.546,58
30/06/2021	1049498	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB062021 84		31.799,24-	252,66-
TOTAL MÊS ----->				31.799,24	31.799,24-	252,66-

Débitos: 31.799,24 Créditos: 31.799,24- Saldo Atual: 252,66-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:		0,00
01/06/2021	1050474	VL REF TRANSFER PGTO. DOC 0000 00000189387, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: mai/20 21	052021 84	15.394,29		15.394,29
30/06/2021	1049500	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062021 84		15.394,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->				15.394,29	15.394,29-	0,00

Débitos: 15.394,29 Créditos: 15.394,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:		30.551,24-
17/06/2021	1033044	VALOR REF. DOC 000000000198035 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: mai/2021- INSS A PAG AR	000000000198035 84	30.726,84		175,60
30/06/2021	1049517	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062021 84		21,52-	154,08
30/06/2021	1049515	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062021 01		159,35-	5,27-
30/06/2021	1049508	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB062021 84		616,34-	621,61-
30/06/2021	1049505	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062021 84		1.550,19-	2.171,80-

30/06/2021	1049499	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062021	84		30.116,92-	32.288,72-	
30/06/2021	1049489	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062021	84	358,89		31.929,83-	
30/06/2021	1049488	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062021	84	518,89		31.410,94-	
30/06/2021	1049486	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	LB062021	84	547,86		30.863,08-	
30/06/2021	1049475	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062021	84	3.102,93		27.760,15-	
TOTAL MÊS ----->						35.255,41	32.464,32-	27.760,15-
Débitos: 35.255,41					Créditos: 32.464,32-		Saldo Atual: 27.760,15-	
Conta: 2.01.03.02.00002 1842					IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.: 11.362,65-	
17/06/2021	1033046	VALOR REF. DOC 00000000035217, ENCARGOS, IRRF FOPAG MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000000035217	84	11.669,16		306,51	
30/06/2021	1049511	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062021	84		306,51-	0,00	
30/06/2021	1049501	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062021	84		12.509,26-	12.509,26-	
TOTAL MÊS ----->						11.669,16	12.815,77-	12.509,26-
Débitos: 11.669,16					Créditos: 12.815,77-		Saldo Atual: 12.509,26-	
Conta: 2.01.03.02.00003 1843					FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 29.166,15-	
07/06/2021	1017829	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO DE FGTS PAGO PELA SEDE (GUIA UNICA POR CONTA DE TER O MESMO CNPJ DA SEDE)	0	84	29.166,21		0,06	
30/06/2021	1050772	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP MAIO 21	052021	84		0,06-	0,00	
30/06/2021	1049539	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062021	84		72,16-	72,16-	
30/06/2021	1049537	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062021	01		166,17-	238,33-	
30/06/2021	1049523	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062021	84		27.868,23-	28.106,56-	
TOTAL MÊS ----->						29.166,21	28.106,62-	28.106,56-
Débitos: 29.166,21					Créditos: 28.106,62-		Saldo Atual: 28.106,56-	
Conta: 2.01.03.02.00004 1844					PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00	
30/06/2021	1050802	VL REF TRANSFERENCIA REF S PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021	84	3.713,60		3.713,60	
30/06/2021	1049543	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021	01		20,78-	3.692,82	
30/06/2021	1049538	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062021	84		80,66-	3.612,16	
30/06/2021	1049526	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021	84		3.612,16-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						3.713,60	3.713,60-	0,00
Débitos: 3.713,60					Créditos: 3.713,60-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.02.00008 2462					INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00	
30/06/2021	1050801	VL REF TRANSFERENCIA REF PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 06/2021	062021	84	94.613,17		94.613,17	
30/06/2021	1049531	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062021	01		529,67-	94.083,50	
30/06/2021	1049529	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062021	84		1.976,23-	92.107,27	
30/06/2021	1049520	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062021	84		92.107,27-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						94.613,17	94.613,17-	0,00
Débitos: 94.613,17					Créditos: 94.613,17-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.00001 1846					PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 366.873,48-	
30/06/2021	1049495	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062021	84	71,79		366.801,69-	
30/06/2021	1049492	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062021	84	215,37		366.586,32-	
30/06/2021	1049490	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062021	84	344,42		366.241,90-	
30/06/2021	1049487	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062021	84	539,94		365.701,96-	
30/06/2021	1049530	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	84	792,63		364.909,33-	
30/06/2021	1049481	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062021	84	1.429,11		363.480,22-	
30/06/2021	1049476	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062021	84				

	3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO					
30/06/2021	1049474	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062021	84	2.307,91	361.172,31-
30/06/2021	1049472	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062021	84	3.747,39	357.424,92-
30/06/2021	1049467	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062021	84	4.246,34	353.178,58-
30/06/2021	1049465	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062021	84	6.579,30	346.599,28-
30/06/2021	1049536	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	01	12.739,01	333.860,27-
30/06/2021	1049521	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	84		175,85-
						39.002,69-
						373.038,81-
TOTAL MÊS ----->					33.013,21	39.178,54-
Débitos: 33.013,21				Créditos: 39.178,54-		Saldo Atual: 373.038,81-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 94.466,74-

30/06/2021	1050858	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	0262021	84	658,15	93.808,59-
30/06/2021	1050829	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	9.130,25	84.678,34-
30/06/2021	1049542	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIASS	LB062021	01		44,84-
30/06/2021	1049524	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIASS	LB062021	84		9.945,68-
30/06/2021	1049535	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIASS	LB062021	84	202,12	94.466,74-
TOTAL MÊS ----->					9.990,52	9.990,52-
Débitos: 9.990,52				Créditos: 9.990,52-		Saldo Atual: 94.466,74-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 29.349,88-

30/06/2021	1050830	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	2.577,61	26.772,27-
30/06/2021	1049545	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIASS	LB062021	01		14,07-
30/06/2021	1049527	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIASS	LB062021	84		3.120,21-
30/06/2021	1049540	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIASS	LB062021	84	63,41	29.843,14-
TOTAL MÊS ----->					2.641,02	3.134,28-
Débitos: 2.641,02				Créditos: 3.134,28-		Saldo Atual: 29.843,14-

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

30/06/2021	1050859	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021	84	25,85	3.678,73-
30/06/2021	1050831	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	358,06	3.320,67-
30/06/2021	1049548	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIASS	LB062021	01		1,76-
30/06/2021	1049532	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIASS	LB062021	84		390,07-
30/06/2021	1049546	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIASS	LB062021	84	7,92	3.704,58-
TOTAL MÊS ----->					391,83	391,83-
Débitos: 391,83				Créditos: 391,83-		Saldo Atual: 3.704,58-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 139.137,03-

30/06/2021	1050832	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	547,86	138.589,17-
30/06/2021	1049485	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB062021	84	562,35	138.026,82-
30/06/2021	1049484	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062021	84	584,29	137.442,53-
30/06/2021	1049468	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062021	84	6.371,71	131.070,82-
30/06/2021	1049522	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021	84		29.577,42-
30/06/2021	1049534	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021	84	202,98	160.445,26-
TOTAL MÊS ----->					8.269,19	29.577,42-
Débitos: 8.269,19				Créditos: 29.577,42-		Saldo Atual: 160.445,26-

Débitos: 8.269,19 Créditos: 29.577,42- Saldo Atual: 160.445,26-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:		0,00	
30/06/2021	1050860	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 06/2021	062021	84	40.913,60	40.913,60	
30/06/2021	1050833	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	33.423,04-	7.490,56	
30/06/2021	1049541	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB062021	84	51,77	7.542,33	
30/06/2021	1049525	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB062021	84	7.542,33-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					40.965,37	40.965,37-	0,00

Débitos: 40.965,37 Créditos: 40.965,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:		11.130,98-	
30/06/2021	1050834	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	645,33	10.485,65-	
30/06/2021	1049528	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB062021	84	2.366,20-	12.851,85-	
30/06/2021	1049544	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB062021	84	16,24	12.835,61-	
TOTAL MÊS ----->					661,57	2.366,20-	12.835,61-

Débitos: 661,57 Créditos: 2.366,20- Saldo Atual: 12.835,61-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:		0,00	
30/06/2021	1050861	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 06/2021	062021	84	1.604,41	1.604,41	
30/06/2021	1050835	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	1.310,74-	293,67	
30/06/2021	1049547	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB062021	84	2,03	295,70	
30/06/2021	1049533	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB062021	84	295,70-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.606,44	1.606,44-	0,00

Débitos: 1.606,44 Créditos: 1.606,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:		702.000,39-	
30/06/2021	1052851	FECHAMENTO MES JUNHO CTR 54 MOGI OROPO	062021	84	1.131.569,07	429.568,68	
30/06/2021	1052740	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS JUNHO-2021	062021	84	1.677.148,00-	1.247.579,32-	
TOTAL MÊS ----->					1.131.569,07	1.677.148,00-	1.247.579,32-

Débitos: 1.131.569,07 Créditos: 1.677.148,00- Saldo Atual: 1.247.579,32-

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

Conta: 2.03.01.01.00014 2593		UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020		Sd. Ant.:		29.211.008,00-	
30/06/2021	1052738	VL REF BAIXA MENSAL DO 2° TERM O ADITIVO 54/2020 CONTRATO MOG I OROPO COMP 06/2021	062021	84	556.988,98	28.654.019,02-	
30/06/2021	1052737	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 06/2021	062021	84	1.125.335,88	27.528.683,14-	
30/06/2021	1052718	VL REF PROVISÃO 2° ADITIVO CON TRATO GESTAO 54/2020- OROPO	542020	84	556.988,98-	28.085.672,12-	
TOTAL MÊS ----->					1.682.324,86	556.988,98-	28.085.672,12-

Débitos: 1.682.324,86 Créditos: 556.988,98- Saldo Atual: 28.085.672,12-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646		CONTRATO FATURADO		Sd. Ant.:		466.612,02-
30/06/2021	1052740	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS JUNHO-2021	062021	84	1.677.148,00	1.210.535,98
30/06/2021	1052747	VL REF FATURAMENTO MENSAL 06/2 021 2° TERMO ADITIVO CTR 54 MO GI OROPO	062021	84	556.988,98-	653.547,00
30/06/2021	1052739	VL REF FATURAMENTO MENSAL 06/2				

021 MOGI OROPO CTR 54 062021 84 1.125.335,88- 471.788,88-

TOTAL MÊS -----> 1.677.148,00 1.682.324,86- 471.788,88-

Débitos: 1.677.148,00 Créditos: 1.682.324,86- Saldo Atual: 471.788,88-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 12.136.694,89-

30/06/2021 1052851 FECHAMENTO MES JUNHO CTR 54
MOGI OROPO 062021 84 1.131.569,07- 13.268.263,96-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.131.569,07- 13.268.263,96-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.131.569,07- Saldo Atual: 13.268.263,96-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 357.536,82

01/06/2021 1052864 VL REF RECLAS DOC 0, PAGAMENTO
DE FATOR ABRIL/2021 52021 84 42.656,50 400.193,32

17/06/2021 1033115 VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DE
FATOR MAIO/2021 0 84 42.656,50 442.849,82

TOTAL MÊS -----> 85.313,00 0,00 442.849,82

Débitos: 85.313,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.849,82

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 300.228,45

30/06/2021 1050492 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 31.532,45 331.760,90

TOTAL MÊS -----> 31.532,45 0,00 331.760,90

Débitos: 31.532,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.760,90

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 123.552,19

30/06/2021 1050491 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 6.393,50 129.945,69

TOTAL MÊS -----> 6.393,50 0,00 129.945,69

Débitos: 6.393,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.945,69

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.: 57.671,20

30/06/2021 1050493 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 3.992,08 61.663,28

TOTAL MÊS -----> 3.992,08 0,00 61.663,28

Débitos: 3.992,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.663,28

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 35.905,12

30/06/2021 1050494 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 2.492,54 38.397,66

TOTAL MÊS -----> 2.492,54 0,00 38.397,66

Débitos: 2.492,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.397,66

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 10.796,50

15/06/2021 1027104 VALOR REF. DOC 000000000199486
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CON
TA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ 000000000199486 84 253,00 11.049,50

30/06/2021 1050495 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 163,50 11.213,00

TOTAL MÊS -----> 416,50 0,00 11.213,00

Débitos: 416,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.213,00

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

30/06/2021 1050496 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 219,30 32.289,30

TOTAL MÊS -----> 219,30 0,00 32.289,30

Débitos: 219,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.289,30

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 445.530,80

09/06/2021 1023829 VALOR REF. NF. 000000000559 -
NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN
EROS ALIMENTICIOS 05/2021 - M
OGI OROPO CTR 54/2020 000000000559 84 45.370,80 490.901,60

TOTAL MÊS -----> 45.370,80 0,00 490.901,60

Débitos: 45.370,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.901,60

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 6.804,64

30/06/2021 1050497 CONSUMO ESTOQUE COMP 06/2021 062021 84 1.269,94 8.074,58

TOTAL MÊS -----> 1.269,94 0,00 8.074,58

Débitos: 1.269,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.074,58

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 347,59

15/06/2021 1027105 VALOR REF. DOC 000000000199486
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CON
TA DO FUNDO FIXO DE MOGI OROPÓ 000000000199486 84 60,00 407,59

TOTAL MÊS -----> 60,00 0,00 407,59

Débitos: 60,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407,59

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.071.942,44

30/06/2021 1049494 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI
A DE SALDO LB062021 84 157,44 3.072.099,88

30/06/2021 1049491 VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE
SCISAO LB062021 84 236,21 3.072.336,09

30/06/2021 1049483 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMEN
TO LB062021 84 738,40 3.073.074,49

30/06/2021 1049482 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V
L 20% LB062021 84 965,77 3.074.040,26

30/06/2021 1049480 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V
L LB062021 84 1.500,00 3.075.540,26

30/06/2021 1049478 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH
ADOS LB062021 01 1.879,12 3.077.419,38

30/06/2021 1049477 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB062021 84 2.000,00 3.079.419,38

30/06/2021 1049473 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC
HE VL LB062021 84 3.997,19 3.083.416,57

30/06/2021 1049470 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO
RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB062021 84 5.197,47 3.088.614,04

30/06/2021 1049469 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL
ÁRIO RESCISÃO LB062021 84 5.791,87 3.094.405,91

30/06/2021 1049462 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH
ADOS LB062021 84 271.179,07 3.365.584,98

30/06/2021 1049514 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB062021 84 177,69- 3.365.407,29

30/06/2021 1049512 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR
- HORAS LB062021 84 219,66- 3.365.187,63

30/06/2021 1049510 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN
TO LB062021 84 527,60- 3.364.660,03

30/06/2021 1049507 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB062021 84 793,71- 3.363.866,32

30/06/2021 1049506 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H
ORAS) LB062021 84 1.037,34- 3.362.828,98

TOTAL MÊS -----> 293.642,54 2.756,00- 3.362.828,98

Débitos: 293.642,54 Créditos: 2.756,00- Saldo Atual: 3.362.828,98

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 451.394,70

30/06/2021 1050832 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°
SALARIO COMP.06/2021 062021 84 547,86- 450.846,84

30/06/2021 1049522 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI
O LB062021 84 29.577,42 480.424,26

30/06/2021 1049534 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI
O LB062021 84 202,98- 480.221,28

TOTAL MÊS -----> 29.577,42 750,84- 480.221,28

Débitos: 29.577,42 Créditos: 750,84- Saldo Atual: 480.221,28

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 653.416,21

30/06/2021	1049536	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	01	175,85	653.592,06	
30/06/2021	1049521	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	84	39.002,69	692.594,75	
30/06/2021	1049530	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	84		691.802,12	
					792,63-		
TOTAL MÊS ----->					39.178,54	792,63-	691.802,12

Débitos: 39.178,54 Créditos: 792,63- Saldo Atual: 691.802,12

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 56.541,02

30/06/2021	1049479	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0%	LB062021	84	1.501,34	58.042,36	
TOTAL MÊS ----->					1.501,34	0,00	58.042,36

Débitos: 1.501,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.042,36

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 222.091,96

30/06/2021	1049471	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35%	LB062021	84	5.196,47	227.288,43	
30/06/2021	1049464	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40%	LB062021	84	14.719,94	242.008,37	
TOTAL MÊS ----->					19.916,41	0,00	242.008,37

Débitos: 19.916,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.008,37

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 278.412,18

30/06/2021	1049493	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20%	LB062021	01	198,00	278.610,18	
30/06/2021	1049463	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20%	LB062021	84	26.246,00	304.856,18	
TOTAL MÊS ----->					26.444,00	0,00	304.856,18

Débitos: 26.444,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.856,18

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 18.257,03

30/06/2021	1049496	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO NAIS AVISO PREVIO	LB062021	84	57,28	18.314,31	
30/06/2021	1049466	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062021	84	6.714,85	25.029,16	
30/06/2021	1049503	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062021	84		22.864,49	
					2.164,67-		
TOTAL MÊS ----->					6.772,13	2.164,67-	22.864,49

Débitos: 6.772,13 Créditos: 2.164,67- Saldo Atual: 22.864,49

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 14.706,34

01/06/2021	1021630	VALOR REF. NF. 000000012100 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODI COS MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000012100	84	1.397,00	16.103,34	
TOTAL MÊS ----->					1.397,00	0,00	16.103,34

Débitos: 1.397,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.103,34

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.: 42.656,50

01/06/2021	1052864	VL REF RECLAS DOC 0, PAGAMENTO DE FATOR ABRIL/2021	52021	84		0,00	
					42.656,50-		
TOTAL MÊS ----->					0,00	42.656,50-	0,00

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

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 23.262,78

18/06/2021	1037887	VALOR REF. NF. 000000801999 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000801999	84	397,22	23.660,00	
30/06/2021	1049502	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062021	84	2.694,39-	20.965,61	
TOTAL MÊS ----->					397,22	2.694,39-	20.965,61

Débitos: 397,22 Créditos: 2.694,39- Saldo Atual: 20.965,61

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.: 154.047,41

01/06/2021	1023610	VALOR REF. NF. 000000087608 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO A LIMENTAÇÃO 05/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000087608	84	199,98	154.247,39	
01/06/2021	1023605	VALOR REF. NF. 000000087651 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO A LIMENTAÇÃO 06/2021 - MOGI ORO PÓ CTR 54-2020	000000087651	84	16.125,00	170.372,39	
30/06/2021	1049509	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB062021	84	579,12-	169.793,27	
TOTAL MÊS ----->					16.324,98	579,12-	169.793,27

Débitos: 16.324,98 Créditos: 579,12- Saldo Atual: 169.793,27

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.: 396.959,50

09/06/2021	1021175	VALOR REF. DOC 000000000199247 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3	000000000199247	84	1.626,07	398.585,57	
15/06/2021	1027094	VALOR REF. DOC 000000000199347 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3	000000000199347	84	1.240,26	399.825,83	
21/06/2021	1036347	VALOR REF. DOC 000000000203062 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3	000000000203062	84	1.891,42	401.717,25	
23/06/2021	1040866	VALOR REF. DOC 000000000205117 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3	000000000205117	84	3.086,19	404.803,44	
29/06/2021	1042989	VALOR REF. DOC 000000000205959 , ENCARGOS, GRRF - Competência : jun/2021 Per: 3	000000000205959	84	1.582,93	406.386,37	
30/06/2021	1050772	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP MAIO 21	052021	84	0,06	406.386,43	
30/06/2021	1050834	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	645,33-	405.741,10	
30/06/2021	1050830	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	2.577,61-	403.163,49	
30/06/2021	1049527	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021	84	3.120,21	406.283,70	
30/06/2021	1049523	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062021	84	27.868,23	434.151,93	
30/06/2021	1049544	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB062021	84	16,24-	434.135,69	
30/06/2021	1049540	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021	84	63,41-	434.072,28	
30/06/2021	1049545	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021	01	14,07	434.086,35	
30/06/2021	1049539	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062021	84	72,16	434.158,51	
30/06/2021	1049537	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062021	01	166,17	434.324,68	
30/06/2021	1049528	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB062021	84	2.366,20	436.690,88	
TOTAL MÊS ----->					43.033,97	3.302,59-	436.690,88

Débitos: 43.033,97 Créditos: 3.302,59- Saldo Atual: 436.690,88

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 128.932,73

30/06/2021	1050833	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	33.423,04		162.355,77
30/06/2021	1050829	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84		9.130,25-	153.225,52
30/06/2021	1049541	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062021	84		51,77-	153.173,75
30/06/2021	1049535	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021	84		202,12-	152.971,63
30/06/2021	1049542	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021	01	44,84		153.016,47
30/06/2021	1049525	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062021	84	7.542,33		160.558,80
30/06/2021	1049524	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021	84	9.945,68		170.504,48
TOTAL MÊS ----->					50.955,89	9.384,14-	170.504,48

Débitos: 50.955,89 Créditos: 9.384,14- Saldo Atual: 170.504,48

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 34.566,10-

30/06/2021	1050858	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	0262021	84	658,15-		35.224,25-
30/06/2021	1050860	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13° COMP 06/2021	062021	84	40.913,60-		76.137,85-
TOTAL MÊS ----->					0,00	41.571,75-	76.137,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 41.571,75- Saldo Atual: 76.137,85-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.063.029,12

30/06/2021	1049531	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062021	01	529,67		1.063.558,79
30/06/2021	1049529	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062021	84	1.976,23		1.065.535,02
30/06/2021	1049520	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062021	84	92.107,27		1.157.642,29
TOTAL MÊS ----->					94.613,17	0,00	1.157.642,29

Débitos: 94.613,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.157.642,29

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.063.029,12-

30/06/2021	1050801	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 06/2021	062021	84	94.613,17-		1.157.642,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	94.613,17-	1.157.642,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 94.613,17- Saldo Atual: 1.157.642,29-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 6.915,89

30/06/2021	1050835	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84	1.310,74		8.226,63
30/06/2021	1050831	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	84		358,06-	7.868,57
30/06/2021	1049547	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021	84		2,03-	7.866,54
30/06/2021	1049546	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	84		7,92-	7.858,62
30/06/2021	1049548	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	01	1,76		7.860,38
30/06/2021	1049533	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021	84	295,70		8.156,08
30/06/2021	1049532	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	84	390,07		8.546,15
TOTAL MÊS ----->					1.998,27	368,01-	8.546,15

Débitos: 1.998,27 Créditos: 368,01- Saldo Atual: 8.546,15

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 3.211,31-

30/06/2021	1050859	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021	84	25,85-		3.237,16-
30/06/2021	1050861	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13° COMP 06/2021	062021	84	1.604,41-		4.841,57-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.630,26-	4.841,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.630,26- Saldo Atual: 4.841,57-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		41.391,11
30/06/2021	1049543	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021	01	20,78		41.411,89
30/06/2021	1049538	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062021	84	80,66		41.492,55
30/06/2021	1049526	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021	84	3.612,16		45.104,71
TOTAL MÊS ----->					3.713,60	0,00	45.104,71
Débitos: 3.713,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.104,71							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:		41.391,11-
30/06/2021	1050802	VL REF TRANSFERENCIA REF PI S PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA C OMP 06/2021	062021	84		3.713,60-	45.104,71-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.713,60-	45.104,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.713,60- Saldo Atual: 45.104,71-							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:		3.404.000,64
08/06/2021	1037867	VALOR REF. NF. 000000001637 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVICOS MEDICOS REF 0 5/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202 0	000000001637	84	295.461,76		3.699.462,40
21/06/2021	1041533	VALOR REF. NF. 000000001650 - CENTRO DE SERVIÇO DE SAUDE ME DCAL - SERVICOS MEDICOS REF 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001650	84	30.024,06		3.729.486,46
TOTAL MÊS ----->					325.485,82	0,00	3.729.486,46
Débitos: 325.485,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.729.486,46							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:		5.072,93
01/06/2021	1021257	VALOR REF. NF. 000000020716 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO OS DE HIGIENIZAÇÃO MAIO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000020716	01	291,17		5.364,10
TOTAL MÊS ----->					291,17	0,00	5.364,10
Débitos: 291,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.364,10							
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:		530.966,10
02/06/2021	1023585	VALOR REF. NF. 000000000149 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA DORES DE ACESSO REF 05/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000149	84	56.000,00		586.966,10
TOTAL MÊS ----->					56.000,00	0,00	586.966,10
Débitos: 56.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.966,10							
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:		210.569,51
01/06/2021	1037745	VALOR REF. NF. 000000000071 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000000071	84	14.437,50		225.007,01
04/06/2021	1037851	VALOR REF. NF. 000012701382 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST EIN - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4/2020	000012701382	84	27.343,69		252.350,70
TOTAL MÊS ----->					41.781,19	0,00	252.350,70
Débitos: 41.781,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.350,70							

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 830,50

15/06/2021 1037814 VALOR REF. NF. 00000005127 -
RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA - M
E - SERVIÇOS GRAFICOS PERIODO
14/04/2021 A 24/05/2021 - MOGI
OROPO CTR 54/2020 00000005127 84 226,50 1.057,00

TOTAL MÊS -----> 226,50 0,00 1.057,00

Débitos: 226,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.057,00

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 169.651,45

06/06/2021 1024857 VALOR REF. NF. 00000000211 -
STAFF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -
SERVIÇOS DE TRANSPORTE MAIO/20
21 - MOGI OROPO CTR 54-2020 00000000211 84 3.540,00 173.191,45

TOTAL MÊS -----> 3.540,00 0,00 173.191,45

Débitos: 3.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.191,45

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 131.481,08

01/06/2021 1021284 VALOR REF. NF. 00000000226 -
SERGIO ROBERTO FERREIRA - MANU
TENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDIC
IONADO MAIO/2021 - MOGI OROPO
CTR 54-2020 00000000226 01 4.380,00 135.861,08

01/06/2021 1021274 VALOR REF. NF. 00000000227 -
SERGIO ROBERTO FERREIRA - MANU
TENÇÃO CORRETIVA NO AR CONDICI
ONADO MAIO/2021 - MOGI OROPO C
TR 54-2020 00000000227 84 427,00 136.288,08

07/06/2021 1023603 VALOR REF. NF. 00000000656 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQU
IPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021
- MOGI OROPO CTR 54/2020 00000000656 84 10.000,00 146.288,08

08/06/2021 1024862 VALOR REF. NF. 00000000658 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUI
PAMENTOS MAIO/2021 - MOGI OROP
O CTR 54-2020 00000000658 84 1.300,00 147.588,08

17/06/2021 1037824 VALOR REF. NF. 00000000001 -
DAVI AUGUSTO DA SILVA 47924398
848 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D
E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF
06/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20
20 00000000001 84 590,00 148.178,08

TOTAL MÊS -----> 16.697,00 0,00 148.178,08

Débitos: 16.697,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.178,08

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 19.483,89

01/06/2021 1023556 VALOR REF. NF. 00000000974 -
NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM
ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE
E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 05
/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000000974 84 420,00 19.903,89

TOTAL MÊS -----> 420,00 0,00 19.903,89

Débitos: 420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.903,89

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.: 1.339,90

01/06/2021 1037836 VALOR REF. NF. 00000220187 -
PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO 05/2021 - MOGI
OROPO CTR 54/2020 00000220187 84 604,38 1.944,28

TOTAL MÊS -----> 604,38 0,00 1.944,28

Débitos: 604,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.944,28

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.: 0,00

30/06/2021 1050522 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
RAS N/MÊS JUNHO 2021 062021 84 1.274,40 1.274,40

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

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 0,00

01/06/2021 1021290 VALOR REF. NF. 000000000138 -
GP TRANSPORTES - MANUTENÇÃO DE
VEICULOS MAIO/2021 - MOGI ORO
PÓ CTR 54-2020 000000000138 84 18.350,00 18.350,00

TOTAL MÊS -----> 18.350,00 0,00 18.350,00

Débitos: 18.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.350,00

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 12.193,91

14/06/2021 1037881 VALOR REF. NF. 000000040730 -
SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTD
A - CONTA DE INTERNET REF 05/2
021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000040730 84 1.205,00 13.398,91

TOTAL MÊS -----> 1.205,00 0,00 13.398,91

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.398,91

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 667.767,67

01/06/2021 1021487 VALOR REF. NF. 000000025369 -
TECNOGERA LOCACAO E TRANSFORMA
CAO DE ENERGIA S/A - ALUGUEL D
E EQUIPAMENTOS PERÍODO 08/05 A
07/06/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5
4-2020 000000025369 84 2.933,12 670.700,79

01/06/2021 1021485 VALOR REF. NF. 000000182021 -
WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSP
ITALARES MAIO/2021 - MOGI OROP
Ó CTR 54-2020 000000182021 84 33.687,50 704.388,29

02/06/2021 1021665 VALOR REF. NF. 000000001080 -
KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L
OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGU
EL DE IMPRESSORAS MAIO/2021 -
MOGI OROPÓ CTR 54-2020 000000001080 84 3.030,66 707.418,95

10/06/2021 1037806 VALOR REF. NF. 0000000000084 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TALARES 05/2021 - MOGI OROPO C
TR 54-2020 000000000084 84 24.030,00 731.448,95

TOTAL MÊS -----> 63.681,28 0,00 731.448,95

Débitos: 63.681,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.448,95

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 31.105,96

01/06/2021 1021297 VALOR REF. NF. 000000067521 -
DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA -
ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL MAIO/
2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020 000000067521 84 3.750,99 34.856,95

TOTAL MÊS -----> 3.750,99 0,00 34.856,95

Débitos: 3.750,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.856,95

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 24,68

15/06/2021 1050482 VL REF RECLAS DOC 000000000635
397, EDENRED SOLUCOES DE PAGAM
ENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE
FUNDO FIXO OROPO 635397 84 1,57 26,25

TOTAL MÊS -----> 1,57 0,00 26,25

Débitos: 1,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26,25

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.: 13.472,49

01/06/2021 1013966 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 387,60 13.860,09
07/06/2021 1017838 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 41,00 13.901,09
07/06/2021 1017797 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 65,60 13.966,69
14/06/2021 1025938 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 16,40 13.983,09
16/06/2021 1033799 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 67,75 14.050,84
16/06/2021 1030573 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 135,50 14.186,34
16/06/2021 1030344 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 271,00 14.457,34
17/06/2021 1033632 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 58,00 14.515,34
21/06/2021 1037434 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 11,60 14.526,94
23/06/2021 1040908 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 95,60 14.622,54
29/06/2021 1043619 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 32,80 14.655,34
30/06/2021 1045497 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 84 8,20 14.663,54

TOTAL MÊS -----> 1.191,05 0,00 14.663,54

Débitos: 1.191,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.663,54

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 4.299,84-

30/06/2021 1045473 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 1,67- 4.301,51-
30/06/2021 1045483 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 186,32- 4.487,83-
30/06/2021 1045508 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 583,95- 5.071,78-
30/06/2021 1045491 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 1.708,26- 6.780,04-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.480,20- 6.780,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.480,20- Saldo Atual: 6.780,04-

Total geral

Débitos: 15.819.527,47 Créditos: -15.819.527,47 Saldo Atual: 0,00