

Data	Partida	Complemento	Doc.	C. Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00010 2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	1248939	PGTO. DOC 00000000260211, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS F UNDO FIXO DE MOGI OROPO	00000000260211	84 3		282,50-	282,50-
09/12/2021	1269854	VL REF RECLAS PGTO. 000326 - D OC. 00000000793426, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO	236	84 0	282,50		0,00
TOTAL DIA ----->					282,50	282,50-	0,00
22/12/2021	1269998	PGTO. DOC 00000000263490, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS F UNDO FIXO MOGI OROPO	00000000263490	84 3		858,98-	858,98-
22/12/2021	1271913	VL REF RECLAS DOC. 000000002 63703, EDENRED SOLUCOES DE PAG AMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO DE	263703	84 0	858,98		0,00
TOTAL DIA ----->					858,98	858,98-	0,00
Débitos: 1.141,48 Créditos: 1.141,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00057 2547 BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020							Sd. Ant.: 2.993,38
06/12/2021	1242287	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	291.223,80		294.217,18
06/12/2021	1242294	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9		166,00-	294.051,18
06/12/2021	1242320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9		8.000,00-	286.051,18
06/12/2021	1242277	VALOR REF. DOC 000000000000024 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2021, 259195	000000000000024	84 7	90.000,00		376.051,18
06/12/2021	1242307	PGTO. DOC 00000000256517, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000256517	84 3		373.185,18-	2.866,00
06/12/2021	1242308	PGTO. DOC 00000000256531, FOL HAS, PENSÃO - Competência: nov /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000256531	84 3		1.289,94-	1.576,06
06/12/2021	1241989	PGTO. DOC 00000026845/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE COL ETA E ANALISES TECNICAS DE AGU A REF AOS MESES 07/2021 E 10/2 021 -MOGIO OROPO CTR 54/2020	000000026845/01	84 3		216,00-	1.360,06
TOTAL DIA ----->					381.223,80	382.857,12-	1.360,06
09/12/2021	1246418	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9		2,50-	1.357,56
09/12/2021	1246415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9	6.005,04		7.362,60
09/12/2021	1246203	PGTO. DOC 00000000793426, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., FUNDO FIXO DE MOGI OR OPO	00000000793426	84 3		283,91-	7.078,69
09/12/2021	1245805	PGTO. DOC 000000225119/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO REF 10/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000225119/01	84 3		6.394,20-	684,49
TOTAL DIA ----->					6.005,04	6.680,61-	684,49
10/12/2021	1249834	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO DE MOGI OROPO	0	84 9	846.552,55		847.237,04
TOTAL DIA ----->					846.552,55	0,00	847.237,04
13/12/2021	1249837	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9		756.000,00-	91.237,04
13/12/2021	1249841	VALOR REF. DOC 000000000000028 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - I NTS - 12/2021, 261358	000000000000028	84 3		90.000,00-	1.237,04
TOTAL DIA ----->					0,00	846.000,00-	1.237,04
14/12/2021	1251405	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	133.045,60		134.282,64
14/12/2021	1250765	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/202 1, 259295	000000000000016	84 3		47.100,87-	87.181,77
14/12/2021	1254671	VALOR REF. DOC 000000000000027 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - INSS 10/2021	000000000000027	84 3		42.656,50-	44.525,27
14/12/2021	1269865	VALOR REF. DOC 000000000000064 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - FATOR INSS 09/2021, 261824	000000000000064	84 3		42.656,50-	1.868,77
TOTAL DIA ----->					133.045,60	132.413,87-	1.868,77
15/12/2021	1252052	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	47.031,02		48.899,79
15/12/2021	1269688	VALOR REF. DOC 000000000000063 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 -					

15/12/2021	1252061	INSS 11/2021, 261768 PGTO. DOC 00000000053296, IMP OSTOS, PCC FORN NOV/2021 - MOG I OROPO	000000000000063 84 3		5.185,70-	43.714,09
15/12/2021	1252065	PGTO. DOC 00000000053297, IMP OSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - MO GI OROPO	0000000000053296 84 3		14.661,20-	29.052,89
15/12/2021	1252064	PGTO. DOC 00000000053298, IMP OSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - MO GI OROPO	0000000000053297 84 3		16,71-	29.036,18
15/12/2021	1252063	PGTO. DOC 00000000053299, IMP OSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - MO GI OROPO	0000000000053298 84 3		20,33-	29.015,85
15/12/2021	1252060	PGTO. DOC 00000000053752, ENC ARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - M OGI OROPÓ CTR 54/2020	0000000000053299 84 3		4.685,14-	24.330,71
			0000000000053752 84 3		22.085,86-	2.244,85
TOTAL DIA ----->				47.031,02	46.654,94-	2.244,85
16/12/2021	1253919	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACAR IA	0 84 9		79,25-	2.165,60
16/12/2021	1253916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84 9	118.118,00		120.283,60
16/12/2021	1253926	VALOR REF. DOC 00000000000067 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - INSS 11/2021, 261931	000000000000067 84 3		35.940,52-	84.343,08
16/12/2021	1253060	PGTO. DOC 00000000202/01, SNI PER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICOS DE CONTROLADORE S DE ACESSO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000202/01 84 3		33.231,89-	51.111,19
16/12/2021	1253927	PGTO. DOC 00000000261897, FOL HAS, VALE TRANSPORTE - Competê ncia: dez/2021 Periodos: 5 - VALE TRANSPORTE	000000000261897 84 3		72,00-	51.039,19
16/12/2021	1253058	PGTO. DOC 00000000761/01, NUT RITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - U PA II OROPO - EMISSAO: 07/12/2 021.	000000000761/01 84 3		42.768,80-	8.270,39
16/12/2021	1253125	PGTO. DOC 00000000907/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCA ÇÃO DE ENXOVAL REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000907/01 84 3		4.041,45-	4.228,94
16/12/2021	1253056	PGTO. DOC 00000001255/01, NOX DOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENT OS , SERVIÇOS DE CONTROLE E GU ARDA DE DOCUMENTOS REF 11/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001255/01 84 3		433,60-	3.795,34
16/12/2021	1253123	PGTO. DOC 000000007891/01, MAQ FAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMIS SAO: 29/11/2021.	000000007891/01 84 3		564,00-	3.231,34
16/12/2021	1253052	PGTO. DOC 000000033781/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES REF. 11/202 1 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19 /11/2021.	000000033781/01 84 3		957,76-	2.273,58
16/12/2021	1253054	PGTO. DOC 000000035328/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA IS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - U PA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2 021.	000000035328/01 84 3		369,00-	1.904,58
TOTAL DIA ----->				118.118,00	118.458,27-	1.904,58
20/12/2021	1256922	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84 9		2,50-	1.902,08
20/12/2021	1256914	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84 9	291.483,06		293.385,14
20/12/2021	1256470	PGTO. DOC 00000000456/01, MED IPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, S ERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA ME DICA E EMERGENCIA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000456/01 84 3		289.146,90-	4.238,24
20/12/2021	1256918	PGTO. DOC 00000013708/01, QUA LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO S DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOV /2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000013708/01 84 3		1.728,72-	2.509,52
20/12/2021	1256919	PGTO. DOC 000000304178/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA REF. 12/2021 - UPA II O ROPO - EMISSAO: 22/11/2021.	000000304178/01 84 3		1.019,58-	1.489,94
TOTAL DIA ----->				291.483,06	291.897,70-	1.489,94
27/12/2021	1261868	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84 9	106.354,04		107.843,98
27/12/2021	1261277	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO	0 84 9	4.253,88		112.097,86
27/12/2021	1261576	PGTO. DOC 00000000121/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000000121/01 84 3		8.760,00-	103.337,86
27/12/2021	1261613	PGTO. DOC 00000001042374, SET E MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001042374 84 3		1.205,00-	102.132,86
27/12/2021	1261589	PGTO. DOC 00000005639/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E M INFORMATICA REF 11/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	00000005639/01 84 3		1.045,50-	101.087,36
27/12/2021	1261598	PGTO. DOC 00000049446/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO V/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-202 0	000000049446/01 84 3		407,37-	100.679,99
27/12/2021	1261607	PGTO. DOC 000013292678/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS				

27/12/2021	1261605	PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S MEDICOS REF NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292678/01 84 3	25.551,97-	75.128,02	
27/12/2021	1261603	PGTO. DOC 000013292682/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S MEDICOS REF SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292682/01 84 3	22.522,23-	52.605,79	
27/12/2021	1261594	PGTO. DOC 000013292683/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S MEDICOS REF AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292683/01 84 3	21.645,26-	30.960,53	
27/12/2021	1269655	PGTO. DOC 000013292685/01, SOC IEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOS PITAL ALBERT EINSTEIN, SERVIÇO S MEDICOS REF OUT/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292685/01 84 3	25.663,51-	5.297,02	
	1	VL REF ESTORNO AJUSTE DE SALDO - CORREÇÃO REALIZADA EM JAN 2	122021 84 0	4.253,88-	1.043,14	
TOTAL DIA ----->				110.607,92	111.054,72-	1.043,14

28/12/2021	1263730	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO/ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PROVISIIONAMENTO	0 84 9	20.000,00-	18.956,86-	
28/12/2021	1263736	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84 9	13.000,00-	31.956,86-	
28/12/2021	1263741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84 9	35.128,10	3.171,24	
28/12/2021	1263690	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84 9	2,50-	3.168,74	
28/12/2021	1264805	VALOR REF. DOC 000000000000099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DOIS PAGAMENTO DE R\$ 20,00 - TOTAL R\$ 40,00 - RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO DESPESA NÃO PREVIS TA NO PLANO DE TRABALHO - REFEICAO DE TREINAMENTO, 2	000000000000099 84 7	20,00	3.188,74	
28/12/2021	1264806	VALOR REF. DOC 000000000000099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DOIS PAGAMENTO DE R\$ 20,00 - TOTAL R\$ 40,00 - RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO DESPESA NÃO PREVIS TA NO PLANO DE TRABALHO - REFEICAO DE TREINAMENTO, 2	000000000000099 84 7	20,00	3.208,74	
28/12/2021	1263046	PGTO. DOC 000000000923/01, CAV IRELU, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - SAMU MOGI - EMISSAO; 15/12/2021.	000000000923/01 84 3	600,00-	2.608,74	
28/12/2021	1263075	PGTO. DOC 000000001289/01, EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - SAMU MOGI - EMISSAO; 08/12/2021.	000000001289/01 84 3	396,00-	2.212,74	
28/12/2021	1263073	PGTO. DOC 000000011355/01, ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/12/2021.	000000011355/01 84 3	843,95-	1.368,79	
28/12/2021	1263682	PGTO. DOC 000025012022/01, MOP IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE JAN/2022 - MOGI OROPO	000025012022/01 84 3	126,00-	1.242,79	
TOTAL DIA ----->				35.168,10	34.968,45-	1.242,79

Débitos: 1.969.235,09 Créditos: 1.970.985,68- Saldo Atual: 1.242,79

Conta: 1.01.01.03.00058 2549 BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 1.549,33

09/12/2021	1246411	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO DE MOGI OROPO	0 84 9	300.000,00	301.549,33	
09/12/2021	1246414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 84 9	300.000,00-	1.549,33	
TOTAL DIA ----->				300.000,00	300.000,00-	1.549,33
13/12/2021	1249850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84 9	134.088,44	135.637,77	
13/12/2021	1249853	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84 9	17,50-	135.620,27	
13/12/2021	1249567	PGTO. DOC 000000000029/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000029/01 84 3	33.687,50-	101.932,77	
13/12/2021	1249636	PGTO. DOC 000000000095/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000095/01 84 3	14.437,50-	87.495,27	
13/12/2021	1249640	PGTO. DOC 00000000186/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000186/01 84 3	16.915,50-	70.579,77	
13/12/2021	1249624	PGTO. DOC 000000000261/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 11/2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020	000000000261/01 84 3	3.880,00-	66.699,77	
13/12/2021	1249554	PGTO. DOC 000000000315/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REEF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/11/2021.	000000000315/01 84 3	2.034,00-	64.665,77	
13/12/2021	1249628	PGTO. DOC 000000000702/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAM				

	ENTOS REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000000702/01 84 3	10.000,00-	54.665,77
13/12/2021 1249715	PGTO. DOC 00000001095/01, KAP RINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCA ÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000001095/01 84 3	4.172,49-	50.493,28
13/12/2021 1249560	PGTO. DOC 000000013245/01, GO. MED. DISTR. DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11 /2021.	000000013245/01 84 3	2.559,00-	47.934,28
13/12/2021 1249713	PGTO. DOC 000000021655/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICO LI MPEZA DESINSETIZACAO DESSRATIZ ACAO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021655/01 84 3	275,16-	47.659,12
13/12/2021 1249693	PGTO. DOC 000000043999/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LT DA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISS AO: 19/11/2021.	000000043999/01 84 3	483,60-	47.175,52
13/12/2021 1249691	PGTO. DOC 000000046856/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISS AO: 19/11/2021.	000000046856/01 84 3	328,80-	46.846,72
13/12/2021 1249695	PGTO. DOC 000000050524/01, CIR URGICA PINHEIRO, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	000000050524/01 84 3	3.290,90-	43.555,82
13/12/2021 1249683	PGTO. DOC 000000058108/01, ATI VA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - UP A II OROPO - EMISSAO: 16/11/20 21.	000000058108/01 84 3	5.659,00-	37.896,82
13/12/2021 1249685	PGTO. DOC 000000090855/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/2021.	000000090855/01 84 3	2.600,50-	35.296,32
13/12/2021 1249709	PGTO. DOC 000000090862/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/ 11/2021.	000000090862/01 84 3	966,19-	34.330,13
13/12/2021 1249711	PGTO. DOC 000000143903/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/ 2021.	000000143903/01 84 3	1.247,40-	33.082,73
13/12/2021 1249548	PGTO. DOC 000000153697/01, ANB IOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICA MENTOS REF. 11/2021 - UPA II O ROPO - EMISSAO: 16/11/2021.	000000153697/01 84 3	7.723,50-	25.359,23
13/12/2021 1249687	PGTO. DOC 000000256463/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18/11/202 1.	000000256463/01 84 3	388,80-	24.970,43
13/12/2021 1249689	PGTO. DOC 000000256471/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/202 1.	000000256471/01 84 3	3.739,39-	21.231,04
13/12/2021 1249632	PGTO. DOC 000000401243/01, LEP OK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F. 11/2021 - UPA II OROPO - EM ISSAO: 19/11/2021.	000000401243/01 84 3	2.226,00-	19.005,04
13/12/2021 1249677	PGTO. DOC 000000776594/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF SET 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000776594/01 84 3	383,30-	18.621,74
13/12/2021 1249681	PGTO. DOC 000000776645/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF OUT 2021 - MOGI ORO PO CRT 54	000000776645/01 84 3	137,49-	18.484,25
13/12/2021 1249679	PGTO. DOC 000000776688/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF NOV 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000776688/01 84 3	15.625,00-	2.859,25
13/12/2021 1249675	PGTO. DOC 0001800754800/6, SOM PO SEGUROS S.A., SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 CO MPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFE RENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO D OCUMENTO N° 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/6 84 3	1.529,27-	1.329,98
TOTAL DIA ----->			134.088,44	134.307,79-
				1.329,98
16/12/2021 1254705	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84 9	203,25-	1.126,73
TOTAL DIA ----->			0,00	203,25-
				1.126,73
20/12/2021 1256913	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 84 9	165,00-	961,73
20/12/2021 1256904	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 84 9	152.352,64	153.314,37
20/12/2021 1256911	VALOR REF. DOC 000000000000073 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO - INTS - 1 2/2021, 263144	000000000000073 84 3	23.793,64-	129.520,73
20/12/2021 1256910	PGTO. DOC 00000000261951, FOL HRS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000261951 84 3	128.040,45-	1.480,28
TOTAL DIA ----->			152.352,64	151.999,09-
				1.480,28

22/12/2021	1261203	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9		2,50-	1.477,78
22/12/2021	1261206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	6.018,00		7.495,78
22/12/2021	1261205	PGTO. DOC 00000000263703, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., FUNDO FIXO DE MOGI OROPO	000000000263703	84 3		863,27-	6.632,51
22/12/2021	1259425	PGTO. DOC 00000947346/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - MOGI OROPO CTR 54	000000947346/01	84 3		912,09-	5.720,42
22/12/2021	1259348	PGTO. DOC 437400122021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - MOGI OROPO CTR 54	437400122021/01	84 3		4.374,00-	1.346,42
TOTAL DIA ----->					6.018,00	6.151,86-	1.346,42

Débitos: 592.459,08 Créditos: 592.661,99- Saldo Atual: 1.346,42

Conta: 1.01.01.03.00059 2551 BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020 Sd. Ant.: 2.676,99

02/12/2021	1239960	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	1.002,80		3.679,79
02/12/2021	1239959	PGTO. DOC 00000000255523, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000255523	84 3		2.765,75-	914,04
TOTAL DIA ----->					1.002,80	2.765,75-	914,04

14/12/2021	1250737	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	2.010,44		2.924,48
14/12/2021	1250732	PGTO. DOC 00000000260420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000260420	84 3		1.808,99-	1.115,49
TOTAL DIA ----->					2.010,44	1.808,99-	1.115,49

16/12/2021	1254599	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9		271,00-	844,49
TOTAL DIA ----->					0,00	271,00-	844,49

28/12/2021	1263729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO/ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PROVISIONAMENTO	0	84 9	20.000,00		20.844,49
28/12/2021	1263794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9	5.042,90		25.887,39
28/12/2021	1263797	PGTO. DOC 00000000261988, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000261988	84 3		24.432,61-	1.454,78
TOTAL DIA ----->					25.042,90	24.432,61-	1.454,78

Débitos: 28.056,14 Créditos: 29.278,35- Saldo Atual: 1.454,78

Conta: 1.01.01.05.00092 2666 APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI Sd. Ant.: 290.893,20

06/12/2021	1242319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9	8.000,00		298.893,20
06/12/2021	1242288	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		291.223,80-	7.669,40
TOTAL DIA ----->					8.000,00	291.223,80-	7.669,40

09/12/2021	1246416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9		6.005,04-	1.664,36
TOTAL DIA ----->					0,00	6.005,04-	1.664,36

13/12/2021	1249836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9	756.000,00		757.664,36
TOTAL DIA ----->					756.000,00	0,00	757.664,36

14/12/2021	1251406	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		133.045,60-	624.618,76
TOTAL DIA ----->					0,00	133.045,60-	624.618,76

15/12/2021	1252053	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		47.031,02-	577.587,74
TOTAL DIA ----->					0,00	47.031,02-	577.587,74

16/12/2021	1253917	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		118.118,00-	459.469,74
TOTAL DIA ----->					0,00	118.118,00-	459.469,74

20/12/2021	1256915	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		291.483,06-	167.986,68
TOTAL DIA ----->					0,00	291.483,06-	167.986,68

27/12/2021	1261869	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		106.354,04-	61.632,64
TOTAL DIA ----->					0,00	106.354,04-	61.632,64

28/12/2021	1263735	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	84 9	13.000,00		74.632,64
28/12/2021	1263742	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	84 9		35.128,10-	39.504,54
TOTAL DIA ----->					13.000,00	35.128,10-	39.504,54

31/12/2021	1268359	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	84 9	1.639,50		41.144,04
------------	---------	--------------------------------	---	------	----------	--	-----------

TOTAL DIA -----> 1.639,50 0,00 41.144,04

Débitos: 778.639,50 Créditos: 1.028.388,66- Saldo Atual: 41.144,04

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

09/12/2021 1246413 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI 0 84 9 300.000,00 300.000,00

TOTAL DIA -----> 300.000,00 0,00 300.000,00

13/12/2021 1249851 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84 9 134.088,44- 165.911,56

TOTAL DIA -----> 0,00 134.088,44- 165.911,56

20/12/2021 1256905 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84 9 152.352,64- 13.558,92

TOTAL DIA -----> 0,00 152.352,64- 13.558,92

22/12/2021 1261207 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84 9 6.018,00- 7.540,92

TOTAL DIA -----> 0,00 6.018,00- 7.540,92

31/12/2021 1268364 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 9 501,80 8.042,72

TOTAL DIA -----> 501,80 0,00 8.042,72

Débitos: 300.501,80 Créditos: 292.459,08- Saldo Atual: 8.042,72

Conta: 1.01.01.05.00121 2040 APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO Sd. Ant.: 10.022,40

02/12/2021 1239961 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84 9 1.002,80- 9.019,60

TOTAL DIA -----> 0,00 1.002,80- 9.019,60

14/12/2021 1250738 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84 9 2.010,44- 7.009,16

TOTAL DIA -----> 0,00 2.010,44- 7.009,16

28/12/2021 1263795 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0 84 9 5.042,90- 1.966,26

TOTAL DIA -----> 0,00 5.042,90- 1.966,26

31/12/2021 1268355 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0 84 9 52,90 2.019,16

TOTAL DIA -----> 52,90 0,00 2.019,16

Débitos: 52,90 Créditos: 8.056,14- Saldo Atual: 2.019,16

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 19.288,34

01/12/2021 1269333 VL REF TRANSFERENCIA PGO ADTO FÉRIAS 122021 84 0 19.288,34- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 19.288,34- 0,00

16/12/2021 1275790 VL REF RECLAS DOC 000000000261 897, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2021 261897 84 0 72,00 72,00

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

31/12/2021 1271212 VL REF TRANSFERENCIA PGO ADTO FÉRIAS 122021 84 0 24.432,61 24.504,61

31/12/2021 1271045 VALOR REF. 0355 - DESC ADT SAL ARI0 LB122021 84 122021 72,00- 24.432,61

TOTAL DIA -----> 24.432,61 72,00- 24.432,61

Débitos: 24.504,61 Créditos: 19.360,34- Saldo Atual: 24.432,61

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO Sd. Ant.: 142.259,27

31/12/2021 1271036 VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LB122021 84 122021 867,17- 141.392,10

31/12/2021 1258853 VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LB122021 01 132021 1.248,30- 140.143,80

31/12/2021 1258849 VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO LB122021 84 132021 140.143,80- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 142.259,27- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 142.259,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO Sd. Ant.: 1.535.894,18

31/12/2021 1284003 FECHAMENTO MES DEZEMBRO CTR 5 4 MOGI OROPO 122021 84 0 127.969,50 1.663.863,68

TOTAL DIA -----> 127.969,50 0,00 1.663.863,68

Débitos: 127.969,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.663.863,68

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

14/12/2021 1254670 VALOR REF. DOC 00000000000027 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - INSS 10/2021 000000000000027 84 3 42.656,50 42.656,50

14/12/2021 1269861 VALOR REF. DOC 000000000000064 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - FATOR INSS 09/2021, 261824 000000000000064 84 1 42.656,50- 0,00

14/12/2021	1272057	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 00000000000064, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INT S - FATOR INSS 09/2021, 261824 64	84 0	42.656,50	42.656,50	
TOTAL DIA ----->				85.313,00	42.656,50-	42.656,50
22/12/2021	1257141	VALOR REF. DOC 00000000000046 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2021, 263413 00000000000046	84 1	42.656,50-	0,00	
TOTAL DIA ----->				0,00	42.656,50-	0,00
31/12/2021	1273473	VL REF RECLASSIFICAÇÃO FATOR 0 9/2021 TRANSFERIDO EM 14/12. 122021	84 0	42.656,50-	42.656,50-	
31/12/2021	1273474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO FATOR 1 0/2021 TRANSFERIDO EM 14/12. 122021	84 0	42.656,50-	85.313,00-	
31/12/2021	1273475	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PROVISI ONAMENTO DE FATOR 11/2021 122021	84 0	42.656,50	42.656,50-	
31/12/2021	1273484	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ AMENTO FATOR. VALOR REF. DOC 0 00000000000064 122021	84 0	42.656,50	0,00	
TOTAL DIA ----->				85.313,00	85.313,00-	0,00

Débitos: 170.626,00 Créditos: 170.626,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) Sd. Ant.: 2.014,93

07/12/2021	1241217	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/202 1, 259295 000000000000016	84 1	47.100,87-	45.085,94-	
TOTAL DIA ----->				0,00	47.100,87-	45.085,94-
14/12/2021	1250764	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/202 1, 259295 000000000000016	84 3	47.100,87	2.014,93	
14/12/2021	1269864	VALOR REF. DOC 000000000000064 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - FATOR INSS 09/2021, 261824 00000000000064	84 3	42.656,50	44.671,43	
14/12/2021	1272057	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 00000000000064, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INT S - FATOR INSS 09/2021, 261824 64	84 0	42.656,50-	2.014,93	
TOTAL DIA ----->				89.757,37	42.656,50-	2.014,93
15/12/2021	1269686	VALOR REF. DOC 000000000000063 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - INSS 11/2021, 261768 000000000000063	84 1	5.185,70-	3.170,77-	
15/12/2021	1269687	VALOR REF. DOC 000000000000063 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - INSS 11/2021, 261768 000000000000063	84 3	5.185,70	2.014,93	
TOTAL DIA ----->				5.185,70	5.185,70-	2.014,93
16/12/2021	1253924	VALOR REF. DOC 000000000000067 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - INSS 11/2021, 261931 000000000000067	84 3	35.940,52	37.955,45	
16/12/2021	1251735	VALOR REF. DOC 000000000000067 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - INSS 11/20 21, 261931 000000000000067	84 1	35.940,52-	2.014,93	
TOTAL DIA ----->				35.940,52	35.940,52-	2.014,93
20/12/2021	1255414	VALOR REF. DOC 000000000000073 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 2 63144 000000000000073	84 1	23.793,64-	21.778,71-	
20/12/2021	1256909	VALOR REF. DOC 000000000000073 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INSS 13 SALARIO - INTS - 1 2/2021, 263144 000000000000073	84 3	23.793,64	2.014,93	
TOTAL DIA ----->				23.793,64	23.793,64-	2.014,93
28/12/2021	1262063	VALOR REF. DOC 000000000000099 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO DESP ESA NÃO PREVISTA NO PLANO DE T RABAHO - REFEICAO DE TREINAMEN TO, 264730 000000000000099	84 5	40,00	2.054,93	
28/12/2021	1264807	VALOR REF. DOC 000000000000099 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DOIS PAGA MENTO DE R\$ 20,00 - TOTAL R\$ 4 0,00 - RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO DESPESA NÃO PREVIS TA NO PLANO DE TRABAHO - REFEI CAO DE TREINAMENTO, 2 000000000000099	84 7	20,00-	2.034,93	
28/12/2021	1264808	VALOR REF. DOC 000000000000099 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DOIS PAGA				

MENTO DE R\$ 20,00 - TOTAL R\$ 4
 0,00 - RECEBIMENTO DE MULTAS -
 INTS - 12/2021 - DEVOLUCAO DE
 FUNDO FIXO DESPESA NÃO PREVIS
 TA NO PLANO DE TRABALHO - REFEI
 CAO DE TREINAMENTO, 2 00000000000099 84 7 20,00- 2.014,93

TOTAL DIA -----> 40,00 40,00- 2.014,93

Débitos: 154.717,23 Créditos: 154.717,23- Saldo Atual: 2.014,93

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

13/12/2021 1249840 VALOR REF. DOC 000000000000028
 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
 TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO
 DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - I
 NTS - 12/2021, 261358 000000000000028 84 3 90.000,00 90.000,00

13/12/2021 1284028 VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0
 000000000000028 INTS - INSTITUT
 O NACIONAL DETECNOLOGIA E SAUD
 E PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP
 ORATIVO - INTS - 12/2021, 2613
 58 28 84 0 90.000,00- 0,00

TOTAL DIA -----> 90.000,00 90.000,00- 0,00

Débitos: 90.000,00 Créditos: 90.000,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2021 1246688 VALOR REF. NF. 000000033781 -
 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
 ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11
 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO
 : 19/11/2021. 000000033781 84 1201 957,76 957,76

01/12/2021 1241232 VALOR REF. NF. 000000143903 -
 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD
 MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE
 RIAIS HOSPITALARES REF. 11/202
 1 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19
 /11/2021. 000000143903 84 1201 1.247,40 2.205,16

TOTAL DIA -----> 2.205,16 0,00 2.205,16

29/12/2021 1273084 VALOR REF. NF. 000000034598 -
 M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
 ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
 MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12
 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO
 : 21/12/2021. 000000034598 84 1201 693,76 2.898,92

29/12/2021 1273258 VALOR REF. NF. 000000092918 -
 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
 DICOS E HOSPITALARES LTDA - M
 ATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/
 2021 - UPA II OROPO - EMISSAO:
 22/12/2021. 000000092918 84 1201 363,57 3.262,49

TOTAL DIA -----> 1.057,33 0,00 3.262,49

31/12/2021 1275524 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO
 2021 122021 84 0 3.262,49- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 3.262,49- 0,00

Débitos: 3.262,49 Créditos: 3.262,49- Saldo Atual: 0,00

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

27/12/2021 1273104 VALOR REF. NF. 00000000139 -
 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
 DICOS E HOSPITALARES LTDA - M
 EDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA
 II OROPO - EMISSAO: 16/12/202
 1. 000000000139 84 1201 5.439,34 5.439,34

27/12/2021 1273263 VALOR REF. NF. 000000092586 -
 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
 DICOS E HOSPITALARES LTDA - M
 EDICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA
 II OROPO - EMISSAO: 16/12/202
 1. 000000092586 84 1201 1.333,60 6.772,94

27/12/2021 1273114 VALOR REF. NF. 000000156114 -
 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ME
 DICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA
 II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021
 . 000000156114 84 1201 3.180,14 9.953,08

TOTAL DIA -----> 9.953,08 0,00 9.953,08

29/12/2021 1273098 VALOR REF. NF. 000000132691 -
 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP -
 MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - U
 PA II OROPO - EMISSAO: 20/12/2
 021. 000000132691 84 1201 250,00 10.203,08

29/12/2021 1273116 VALOR REF. NF. 000000359865 -
 MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME
 DICAMENTOS REF. 12/2021 - UPA
 II OROPO - EMISSAO: 20/12/2021
 . 000000359865 84 1201 7.103,62 17.306,70

TOTAL DIA -----> 7.353,62 0,00 17.306,70

31/12/2021 1275525 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO
 2021 122021 84 0 17.306,70- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 17.306,70- 0,00

Débitos: 17.306,70 Créditos: 17.306,70- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2021 1241224 VALOR REF. NF. 000000035328 -
 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT
 ERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021

01/12/2021	1241238	- UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2021.	000000035328	84	1201	369,00		369,00
01/12/2021	1241238	VALOR REF. NF. 000000304178 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2021	000000304178	84	1201	1.019,58		1.388,58
TOTAL DIA ----->						1.388,58	0,00	1.388,58
02/12/2021	1241246	VALOR REF. NF. 000000043999 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA R EF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000043999	84	1201	483,60		1.872,18
TOTAL DIA ----->						483,60	0,00	1.872,18
31/12/2021	1275526	CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021	122021	84	0		1.872,18-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.872,18-	0,00

Débitos: 1.872,18 Créditos: 1.872,18- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2021	1241228	VALOR REF. NF. 000000046856 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000046856	84	1201	328,80		328,80
TOTAL DIA ----->						328,80	0,00	328,80

08/12/2021	1260497	VALOR REF. NF. 000000001289 - EDINHO E MILUS - GAS E AGUA LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 12/2021 - SAMU MOGI - EMIS SAO; 08/12/2021.	000000001289	84	1201	396,00		724,80
TOTAL DIA ----->						396,00	0,00	724,80

27/12/2021	1273127	VALOR REF. NF. 000000046867 - LEPKOK - MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000046867	84	1201	2.759,60		3.484,40
TOTAL DIA ----->						2.759,60	0,00	3.484,40

29/12/2021	1273110	VALOR REF. NF. 000000000977 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 21/12/2021.	000000000977	84	1201	217,50		3.701,90
------------	---------	---	--------------	----	------	--------	--	----------

29/12/2021	1273092	VALOR REF. NF. 000000047707 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 17/12/2021.	000000047707	84	1201	406,16		4.108,06
TOTAL DIA ----->						623,66	0,00	4.108,06

31/12/2021	1275527	CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021	122021	84	0		4.108,06-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	4.108,06-	0,00

Débitos: 4.108,06 Créditos: 4.108,06- Saldo Atual: 0,00

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

09/12/2021	1260508	VALOR REF. NF. 000000011355 - ORIGINAL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 09/12/2021.	000000011355	84	1201	843,95		843,95
TOTAL DIA ----->						843,95	0,00	843,95

31/12/2021	1275528	CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021	122021	84	0		843,95-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	843,95-	0,00

Débitos: 843,95 Créditos: 843,95- Saldo Atual: 0,00

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

15/12/2021	1260503	VALOR REF. NF. 000000000923 - CAVIRELU - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - SAMU MOGI - EMISSAO: 15/12/2021.	000000000923	84	1201	600,00		600,00
TOTAL DIA ----->						600,00	0,00	600,00

31/12/2021	1275529	CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021	122021	84	0		600,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	600,00-	0,00

Débitos: 600,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR Sd. Ant.: 7.646,31

31/12/2021	1269332	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MES DEZEMBRO 2021	122021	84	0		1.274,40-	6.371,91
TOTAL DIA ----->						0,00	1.274,40-	6.371,91

Débitos: 0,00 Créditos: 1.274,40- Saldo Atual: 6.371,91

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

Conta: 1.03.01.01.00011 2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 22.355.133,76

31/12/2021 1269678 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT
O MOGI OROPO COMP 12/2021 122021 84 0 1.151.300,62- 21.203.833,14

TOTAL DIA -----> 0,00 1.151.300,62- 21.203.833,14

Débitos: 0,00 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 21.203.833,14

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 341.272,77

01/12/2021 1271210 VL REF RECLAS GLOSA REF despes
as institucionais ABRIL (R\$ 85
.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50) 122021 84 0 127.969,50 469.242,27

TOTAL DIA -----> 127.969,50 0,00 469.242,27

09/12/2021 1246412 VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU
RSO DE MOGI OROPO 0 84 9 300.000,00- 169.242,27

TOTAL DIA -----> 0,00 300.000,00- 169.242,27

10/12/2021 1249835 VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU
RSO DE MOGI OROPO 0 84 9 846.552,55- 677.310,28-

TOTAL DIA -----> 0,00 846.552,55- 677.310,28-

31/12/2021 1269845 VL REF GLOSA REF descumpriment
o de 2107 minutos de plantões-
DEZEMBRO 21/2021 R\$ 4.748,07 122021 84 0 4.748,07- 682.058,35-

31/12/2021 1269679 VL REF FATURAMENTO MENSAL 12/2
021 MOGI OROPO CTR 54 122021 84 0 1.151.300,62 469.242,27

TOTAL DIA -----> 1.151.300,62 4.748,07- 469.242,27

Débitos: 1.279.270,12 Créditos: 1.151.300,62- Saldo Atual: 469.242,27

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 31.751,28-

01/12/2021 1246689 VALOR REF. 003605 - NF. 00000
0033781 - M.N.P. CUSTODIO COME
RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR
ES REF. 11/2021 - UPA II OROPO
- EMISSAO: 19/11/2021. 0000000033781 84 1201 957,76- 32.709,04-

01/12/2021 1241225 VALOR REF. 003555 - NF. 00000
0035328 - COMERCIAL LUX CLEAN
LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA RE
F. 12/2021 - UPA II OROPO - EM
ISSAO: 22/11/2021. 0000000035328 84 1201 369,00- 33.078,04-

01/12/2021 1241229 VALOR REF. 003950 - NF. 00000
0046856 - PAPELARIA E BAZAR FO
LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX
PEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II
OROPO - EMISSAO: 19/11/2021. 000000046856 84 1201 328,80- 33.406,84-

01/12/2021 1241233 VALOR REF. 003972 - NF. 00000
0143903 - BIOMEDICAL EQUIPAMEN
TOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L
TDA - MATERIAIS HOSPITALARES R
EF. 11/2021 - UPA II OROPO - E
MISSAO: 19/11/2021. 000000143903 84 1201 1.247,40- 34.654,24-

01/12/2021 1241239 VALOR REF. 004658 - NF. 00000
0304178 - NOVA MAXIMOS LTDA -
MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2
021 - UPA II OROPO - EMISSAO:
22/11/2021. 000000304178 84 1201 1.019,58- 35.673,82-

TOTAL DIA -----> 0,00 3.922,54- 35.673,82-

02/12/2021 1241247 VALOR REF. 004360 - NF. 00000
0043999 - MED LIMP PROD. LIMPE
ZA E DESC. LTDA - MATERIAIS DE
LIMPEZA REF. 12/2021 - UPA II
OROPO - EMISSAO: 19/11/2021. 000000043999 84 1201 483,60- 36.157,42-

TOTAL DIA -----> 0,00 483,60- 36.157,42-

07/12/2021 1246563 VALOR REF. 004454 - NF. 00000
0000761 - NUTRITO - COMERCIAL
LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS RE
F. 11/2021 - UPA II OROPO - EM
ISSAO: 07/12/2021. 000000000761 84 1201 42.768,80- 78.926,22-

TOTAL DIA -----> 0,00 42.768,80- 78.926,22-

08/12/2021 1260498 VALOR REF. 003884 - NF. 00000
0001289 - EDINHO E MILUS - GAS
E AGUA LTDA - MATERIAIS DE EX
PEDIENTE REF. 12/2021 - SAMU M
OGI - EMISSAO; 08/12/2021. 000000001289 84 1201 396,00- 79.322,22-

TOTAL DIA -----> 0,00 396,00- 79.322,22-

09/12/2021 1246202 PGTO. 000326 - DOC. 000000000
793426, EDENRED SOLUCOES DE PA
GAMENTOS Hyla S.A., FUNDO FIXO
DE MOGI OROPO 000000000793426 84 3 283,91 79.038,31-

09/12/2021 1260509 VALOR REF. 004164 - NF. 00000
0011355 - ORIGINAL MATERIAIS E
LETRICOS E HIDRALICOS EIRELLI
- MATERIAIS DE MANUTENCAO REF.
12/2021 - UPA II OROPO - EMIS
SAO: 09/12/2021. 000000011355 84 1201 843,95- 79.882,26-

09/12/2021 1269854 VL REF RECLAS PGTO. 000326 - D
OC. 000000000793426, EDENRED

	SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S. A., FUNDO FIXO	236	84 0	282,50-	80.164,76-
09/12/2021 1269855	VL REF RECLAS PGTO. 000326 - D OC. 00000000793426, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S. A., FUNDO FIXO	326	84 0	1,41-	80.166,17-
TOTAL DIA ----->				283,91	1.127,86-
13/12/2021 1249553	PGTO. 006488 - DOC. 000000000 315/01, A&F DISTRIBUIDORA, MED ICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA I I OROPO - EMISSAO: 17/11/2021.	000000000315/01	84 3	2.034,00	78.132,17-
13/12/2021 1249559	PGTO. 004002 - DOC. 000000013 245/01, GO.MED DISTR. DE MEDIC AMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF . 11/2021 - UPA II OROPO - EMI SSAO: 22/11/2021.	000000013245/01	84 3	2.559,00	75.573,17-
13/12/2021 1249692	PGTO. 004360 - DOC. 000000043 999/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS DE LI MPEZA REF. 12/2021 - UPA II OR OPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000043999/01	84 3	483,60	75.089,57-
13/12/2021 1249690	PGTO. 003950 - DOC. 000000046 856/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF. 12/2021 - UPA II OR OPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000046856/01	84 3	328,80	74.760,77-
13/12/2021 1249694	PGTO. 005972 - DOC. 000000050 524/01, CIRURGICA PINHEIRO, ME DICAMENTOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/11/2021 .	000000050524/01	84 3	3.290,90	71.469,87-
13/12/2021 1249682	PGTO. 004994 - DOC. 000000058 108/01, ATIVA COMERCIAL HOSPIT ALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF, 1 1/2021 - UPA II OROPO - EMISSA O: 16/11/2021.	000000058108/01	84 3	5.659,00	65.810,87-
13/12/2021 1249684	PGTO. 003568 - DOC. 000000090 855/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF. 11/202 1 - UPA II OROPO - EMISSAO: 18 /11/2021.	000000090855/01	84 3	2.600,50	63.210,37-
13/12/2021 1249708	PGTO. 003568 - DOC. 000000090 862/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES R EF. 11/2021 - UPA II OROPO - E MISSAO: 18/11/2021.	000000090862/01	84 3	966,19	62.244,18-
13/12/2021 1249710	PGTO. 003972 - DOC. 000000143 903/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTO S E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMIS SAO: 19/11/2021.	000000143903/01	84 3	1.247,40	60.996,78-
13/12/2021 1249547	PGTO. 001313 - DOC. 000000153 697/01, ANBIOTON IMPORTADORA L TDA, MEDICAMENTOS REF, 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 16/ 11/2021.	000000153697/01	84 3	7.723,50	53.273,28-
13/12/2021 1249686	PGTO. 004455 - DOC. 000000256 463/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS , MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO : 18/11/2021.	000000256463/01	84 3	388,80	52.884,48-
13/12/2021 1249688	PGTO. 004455 - DOC. 000000256 471/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS , MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11 /2021 - UPA II OROPO - EMISSAO : 19/11/2021.	000000256471/01	84 3	3.739,39	49.145,09-
13/12/2021 1249631	PGTO. 003774 - DOC. 000000401 243/01, LEPOK, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000401243/01	84 3	2.226,00	46.919,09-
TOTAL DIA ----->				33.247,08	0,00
15/12/2021 1260504	VALOR REF. 001139 - NF. 00000 0000923 - CAVIRELU - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/202 1 - SAMU MOGI - EMISSAO; 15/12 /2021.	00000000923	84 1201	600,00-	47.519,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	600,00-
16/12/2021 1253057	PGTO. 004454 - DOC. 000000000 761/01, NUTRITO - COMERCIAL LT DA, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISS AO: 07/12/2021.	000000000761/01	84 3	42.768,80	4.750,29-
16/12/2021 1253122	PGTO. 006763 - DOC. 000000007 891/01, MAQFAX COMERCIO E SERV ICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANU TENCAO REF. 11/2021 - UPA II O ROPO - EMISSAO: 29/11/2021.	000000007891/01	84 3	564,00	4.186,29-
16/12/2021 1253051	PGTO. 003605 - DOC. 000000033 781/01, M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO: 19/11/2021.	000000033781/01	84 3	957,76	3.228,53-
16/12/2021 1253053	PGTO. 003555 - DOC. 000000035 328/01, COMERCIAL LUX CLEAN LT DA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - UPA II OROPO - EMISS AO: 22/11/2021.	000000035328/01	84 3	369,00	2.859,53-
TOTAL DIA ----->				44.659,56	0,00
20/12/2021 1256917	PGTO. 004658 - DOC. 000000304 178/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT ERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021				

- UPA II OROPO - EMISSAO: 22/11/2021. 000000304178/01 84 3 1.019,58 1.839,95-

TOTAL DIA -----> 1.019,58 0,00 1.839,95-

22/12/2021 1261204 PGTO. 000326 - DOC. 000000000
263703, EDENRED SOLUCOES DE PA
GAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO
DE MOGI OROPO 000000000263703 84 3 863,27 976,68-
22/12/2021 1271913 VL REF RECLAS DOC. 0000000002
63703, EDENRED SOLUCOES DE PAG
AMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO
DE 263703 84 0 858,98- 1.835,66-
22/12/2021 1271914 VL REF RECLAS DOC. 0000000002
63703, EDENRED SOLUCOES DE PAG
AMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 263703 84 0 4,29- 1.839,95-

TOTAL DIA -----> 863,27 863,27- 1.839,95-

27/12/2021 1273105 VALOR REF. 003568 - NF. 00000
0000139 - FUTURA COMERCIO DE P
RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/
2021 - UPA II OROPO - EMISSAO:
16/12/2021. 000000000139 84 1201 5.439,34- 7.279,29-
27/12/2021 1273264 VALOR REF. 003568 - NF. 00000
0092586 - FUTURA COMERCIO DE P
RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/
2021 - UPA II OROPO - EMISSAO:
16/12/2021. 0000000092586 84 1201 1.333,60- 8.612,89-
27/12/2021 1273115 VALOR REF. 001313 - NF. 00000
0156114 - ANBIOTON IMPORTADORA
LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2
021 - UPA II OROPO - EMISSAO:
17/12/2021. 000000156114 84 1201 3.180,14- 11.793,03-
27/12/2021 1273128 VALOR REF. 003774 - NF. 00000
0406867 - LEPOK - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE REF. 12/2021 - UPA
II OROPO - EMISSAO: 17/12/202
1. 000000406867 84 1201 2.759,60- 14.552,63-

TOTAL DIA -----> 0,00 12.712,68- 14.552,63-

28/12/2021 1263045 PGTO. 001139 - DOC. 000000000
923/01, CAVIRELU, MATERIAIS DE
EPI E UNIFORME REF. 12/2021 -
SAMU MOGI - EMISSAO; 15/12/20
21. 000000000923/01 84 3 600,00 13.952,63-
28/12/2021 1263074 PGTO. 003884 - DOC. 000000001
289/01, EDINHO E MILUS - GAS E
AGUA LTDA, MATERIAIS DE EXPED
IENTE REF. 12/2021 - SAMU MOGI
- EMISSAO; 08/12/2021. 00000001289/01 84 3 396,00 13.556,63-
28/12/2021 1263072 PGTO. 004164 - DOC. 000000011
355/01, ORIGINAL MATERIAIS ELE
TRICOS E HIDRALICOS EIRELLI, M
ATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12
/2021 - UPA II OROPO - EMISSAO
: 09/12/2021. 000000011355/01 84 3 843,95 12.712,68-

TOTAL DIA -----> 1.839,95 0,00 12.712,68-

29/12/2021 1273111 VALOR REF. 006155 - NF. 00000
0000977 - DIEDANNY COMERCIAL -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.
12/2021 - UPA II OROPO - EMISS
AO: 21/12/2021. 000000000977 84 1201 217,50- 12.930,18-
29/12/2021 1273085 VALOR REF. 003605 - NF. 00000
0034598 - M.N.P. CUSTODIO COME
RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR
ES REF. 12/2021 - UPA II OROPO
- EMISSAO: 21/12/2021. 000000034598 84 1201 693,76- 13.623,94-
29/12/2021 1273093 VALOR REF. 003950 - NF. 00000
0047707 - PAPELARIA E BAZAR PO
LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX
PEDIENTE REF. 12/2021 - UPA II
OROPO - EMISSAO: 17/12/2021. 000000047707 84 1201 406,16- 14.030,10-
29/12/2021 1273259 VALOR REF. 003568 - NF. 00000
0092918 - FUTURA COMERCIO DE P
RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE
S REF. 12/2021 - UPA II OROPO
- EMISSAO: 22/12/2021. 000000092918 84 1201 363,57- 14.393,67-
29/12/2021 1273099 VALOR REF. 004758 - NF. 00000
0132691 - CIRURGICA OLIMPIO EI
RELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 1
2/2021 - UPA II OROPO - EMISSA
O: 20/12/2021. 000000132691 84 1201 250,00- 14.643,67-
29/12/2021 1273117 VALOR REF. 003720 - NF. 00000
0359865 - MED CENTER COMERCIAL
LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2
021 - UPA II OROPO - EMISSAO:
20/12/2021. 000000359865 84 1201 7.103,62- 21.747,29-

TOTAL DIA -----> 0,00 9.034,61- 21.747,29-

Débitos: 81.913,35 Créditos: 71.909,36- Saldo Atual: 21.747,29-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 330.180,64-

01/12/2021 1244626 VALOR REF. 003911 - NF. 0000
00000095 - WCR MEDICINA DIOGNO
STICA LTDA - SERVIÇOS DE RADIO
LOGIA 11/2021 - MOGI OROPO CTR
54/2020 000000000095 84 1210 14.437,50- 344.618,14-
01/12/2021 1244690 VALOR REF. 000742 - NF. 0000
00000186 - GP TRANSPORTES - SE
RVICO DE TRANSPORTE C/ MAO DE
OBRA REF 11/2021 - MOGI OROPO
CTR 54/2020 000000000186 84 1210 16.915,50- 361.533,64-
01/12/2021 1244638 VALOR REF. 003792 - NF. 0000
00000261 - INSTALAR SOLUÇÕES E
M CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVIÇO

01/12/2021	1244650	S DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICTION ADO REF 11/2021 - MOGI ROPO CT R 54/2020	000000000261	84	1210		3.880,00-	365.413,64-	
01/12/2021	1259016	VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000702 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO DE EQUI PAMENTOS REF 11/2021 - MOGI OR OPO CTR 54/2020	000000000702	84	1210		10.000,00-	375.413,64-	
01/12/2021	1244701	VALOR REF. 004112 - NF. 0000 00001042374 - SETE MEIA TELECO MUNICAÇÕES LTDA - CONTA DE INT ERNET REF 11/2021 - MOGI OROP O CTR 54/2020	000000001042374	84	1210		1.205,00-	376.618,64-	
01/12/2021	1244931	VALOR REF. 005680 - NF. 0000 00001255 - NOXDOCK ADMINISFRAÇ ÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇOS D E CONTROLE E GUARDA DE DOCUMEN TOS REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000001255	84	1210		433,60-	377.052,24-	
01/12/2021	1244645	VALOR REF. 006326 - NF. 0000 00005639 - SISQUAL WORKFORCE M ANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA R EF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000005639	84	1210		1.097,30-	378.149,54-	
01/12/2021	1244645	VALOR REF. 003802 - NF. 0000 00021655 - ODASHIMA & FILHO LT DA - SERVICO LIMPEZA DESINSETI ZACAO DESRRATIZACAO REF 11/202 1 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021655	84	1210		275,16-	378.424,70-	
TOTAL DIA ----->							0,00	48.244,06-	378.424,70-
02/12/2021	1248892	VALOR REF. 003612 - NF. 0000 00000202 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICOS DE CONTROLADORES DE ACESSO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000000202	84	1210		33.231,89-	411.656,59-	
02/12/2021	1252486	VALOR REF. 003898 - NF. 0000 00049446 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000049446	84	1210		429,83-	412.086,42-	
TOTAL DIA ----->							0,00	33.661,72-	412.086,42-
03/12/2021	1252470	VALOR REF. 000288 - NF. 0000 00013708 - QUALY SERVICE - SER VIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/ 2020	000000013708	84	1210		1.814,37-	413.900,79-	
03/12/2021	1252496	VALOR REF. 001696 - NF. 0000 13292678 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDI COS REF NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292678	84	1210		25.551,97-	439.452,76-	
03/12/2021	1252491	VALOR REF. 001696 - NF. 0000 13292682 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDI COS REF SET/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292682	84	1210		22.522,23-	461.974,99-	
03/12/2021	1252489	VALOR REF. 001696 - NF. 0000 13292683 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDI COS REF AGO/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292683	84	1210		21.645,26-	483.620,25-	
03/12/2021	1252480	VALOR REF. 001696 - NF. 0000 13292685 - HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINSTEIN - SERVIÇOS MEDI COS REF OUT/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000013292685	84	1210		25.663,51-	509.283,76-	
TOTAL DIA ----->							0,00	97.197,34-	509.283,76-
06/12/2021	1248945	VALOR REF. 006032 - NF. 0000 00000456 - MEDIPLUS SERVIÇOS M EDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENC IA REF 11/2021 - MOGI OROPO CT R 54/2020	000000000456	84	1210		303.473,30-	812.757,06-	
06/12/2021	1241988	PGTO. 006518 - DOC. 000000026 845/01, RR ACQUA SERVICE COLET A E ANALISE DE AGUA LTDA , SER VIÇO DE COLETA E ANALISES TECN ICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/ 2021 E 10/2021 -MOGIO OROPO CT R 54/2020	000000026845/01	84	3		216,00	812.541,06-	
TOTAL DIA ----->							216,00	303.473,30-	812.541,06-
08/12/2021	1248923	VALOR REF. 006518 - NF. 0000 00027254 - RR ACQUA SERVICE CO LETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE COLETA E ANALISES TECNICAS DE AGUA REF AOS MESES 07/2021 E 10/2021 -MOGIO OROP O CTR 54/2020	000000027254	84	1210		216,00-	812.757,06-	
08/12/2021	1258524	VALOR REF. 005014 - NF. 0000 00225913 - PRODUMED - SERVICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20 20	000000225913	84	1210		6.884,80-	819.641,86-	
TOTAL DIA ----->							0,00	7.100,80-	819.641,86-
09/12/2021	1245804	PGTO. 005014 - DOC. 000000225 119/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 10/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000225119/01	84	3		6.394,20	813.247,66-	
TOTAL DIA ----->							6.394,20	0,00	813.247,66-
12/12/2021	1244468	VALOR REF. 003911 - NF. 0000 00000029 - WCR MEDICINA DIOGNO							

12/12/2021	1259018	STICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000029	84	1210	33.687,50-	846.935,16-	
12/12/2021	1244764	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000121 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000121	84	1210	8.760,00-	855.695,16-	
12/12/2021	1244776	VALOR REF. 004241 - NF. 00000000907 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000907	84	1210	4.041,45-	859.736,61-	
12/12/2021	1250434	VALOR REF. 003905 - NF. 00000001095 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000001095	84	1210	4.172,49-	863.909,10-	
12/12/2021	1250438	VALOR REF. 000044 - NF. 000000842852 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000842852	84	1210	15.500,00-	879.409,10-	
12/12/2021	1262483	VALOR REF. 000044 - NF. 000000842857 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000842857	84	1210	191,64-	879.600,74-	
		VALOR REF. 000238 - NF. 000025012022 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE JAN/2022 - MOGI OROPO	000025012022	84	1210	126,00-	879.726,74-	
TOTAL DIA ----->						0,00	66.479,08-	879.726,74-
13/12/2021	1249566	PGTO. 003911 - DOC. 000000000029/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000029/01	84	3	33.687,50	846.039,24-	
13/12/2021	1249635	PGTO. 003911 - DOC. 000000000095/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000095/01	84	3	14.437,50	831.601,74-	
13/12/2021	1249639	PGTO. 000742 - DOC. 000000000186/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE C/ MÃO DE OBRA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000186/01	84	3	16.915,50	814.686,24-	
13/12/2021	1249623	PGTO. 003792 - DOC. 000000000261/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000261/01	84	3	3.880,00	810.806,24-	
13/12/2021	1249627	PGTO. 000196 - DOC. 000000000702/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000702/01	84	3	10.000,00	800.806,24-	
13/12/2021	1249714	PGTO. 003905 - DOC. 0000000001095/01, KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	00000001095/01	84	3	4.172,49	796.633,75-	
13/12/2021	1249712	PGTO. 003802 - DOC. 0000000021655/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRRATIZACAO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000021655/01	84	3	275,16	796.358,59-	
13/12/2021	1249676	PGTO. 000044 - DOC. 0000000776594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SET 2021 - MOGI OROPO CRT 54	0000000776594/01	84	3	383,30	795.975,29-	
13/12/2021	1249680	PGTO. 000044 - DOC. 000000077645/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF OUT 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000077645/01	84	3	137,49	795.837,80-	
13/12/2021	1249678	PGTO. 000044 - DOC. 000000077688/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF NOV 2021 - MOGI OROPO CRT 54	000000077688/01	84	3	15.625,00	780.212,80-	
13/12/2021	1249674	PGTO. 006083 - DOC. 0001800754800/6, SOMPO SEGUROS S.A, SEGURO PREDIAL APÓLICE NÚMERO 1800754800 COMPLEMENTO DE 09 PARCELAS REFERENTES AO PRIMEIRO PAGAMENTO DOCUMENTO Nº 2120843313 PAGO NO DIA 15/06/2021	0001800754800/6	84	3	1.529,27	778.683,53-	
TOTAL DIA ----->						101.043,21	0,00	778.683,53-
16/12/2021	1253059	PGTO. 003612 - DOC. 000000000202/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE CONTROLOADORES DE ACESSO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000202/01	84	3	33.231,89	745.451,64-	
16/12/2021	1253124	PGTO. 004241 - DOC. 000000000907/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000907/01	84	3	4.041,45	741.410,19-	
16/12/2021	1253055	PGTO. 005680 - DOC. 000000001255/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	00000001255/01	84	3	433,60	740.976,59-	
TOTAL DIA ----->						37.706,94	0,00	740.976,59-

17/12/2021	1257579	VALOR REF. 004170 - NF. 0000 00947346 - VIANOVA SERVIÇOS EI RELI - VALE TRANSPORTE REF. J ANEIRO 2022 - MOGI OROPO CTR 5 4	000000947346	84	1210		912,09-	741.888,68-	
TOTAL DIA ----->							0,00	912,09- 741.888,68-	
20/12/2021	1256469	PGTO. 006032 - DOC. 000000000 456/01, MEDIPLUS SERVIÇOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICA MEDICA E EMERGENCIA R EF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000000456/01	84	3	303.473,30		438.415,38-	
20/12/2021	1256916	PGTO. 000288 - DOC. 000000013 708/01, QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT DA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO T RABALHO NOV/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000013708/01	84	3	1.814,37		436.601,01-	
TOTAL DIA ----->							305.287,67	0,00 436.601,01-	
21/12/2021	1257569	VALOR REF. 000238 - NF. 4374 00122021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JANEIR O 2022 - MOGI OROPO CTR 54	437400122021	84	1210		4.374,00-	440.975,01-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.374,00- 440.975,01-	
22/12/2021	1259424	PGTO. 004170 - DOC. 000000947 346/01, VIANOVA SERVIÇOS EIREL I, VALE TRANSPORTE REF. JANEI RO 2022 - MOGI OROPO CTR 54	000000947346/01	84	3	912,09		440.062,92-	
22/12/2021	1259347	PGTO. 000238 - DOC. 437400122 021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE REF. JANEIRO 20 22 - MOGI OROPO CTR 54	437400122021/01	84	3	4.374,00		435.688,92-	
TOTAL DIA ----->							5.286,09	0,00 435.688,92-	
27/12/2021	1261575	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 121/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPF , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2 020	000000000121/01	84	3	8.760,00		426.928,92-	
27/12/2021	1261612	PGTO. 004112 - DOC. 000000001 042374, SETE MEIA TELECOMUNICA ÇÕES LTDA, CONTA DE INTERNET REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 5 4/2020	000000001042374	84	3	1.205,00		425.723,92-	
27/12/2021	1261588	PGTO. 006326 - DOC. 000000005 639/01, SISQUAL WORKFORCE MANA GEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORT E TECNICO EM INFORMATICA REF 1 1/2021 - MOGI OROPO CTR 54/202 0	000000005639/01	84	3	1.097,30		424.626,62-	
27/12/2021	1261597	PGTO. 003898 - DOC. 000000049 446/01, PROTEKA LIMPEZA E COME RCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JA RDINAGEM NOV/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000049446/01	84	3	429,83		424.196,79-	
27/12/2021	1261606	PGTO. 001696 - DOC. 000013292 678/01, SOCIEDADE BENEF ISRAEL ITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTE IN, SERVIÇOS MEDICOS REF NOV/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000013292678/01	84	3	25.551,97		398.644,82-	
27/12/2021	1261604	PGTO. 001696 - DOC. 000013292 682/01, SOCIEDADE BENEF ISRAEL ITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTE IN, SERVIÇOS MEDICOS REF SET/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000013292682/01	84	3	22.522,23		376.122,59-	
27/12/2021	1261602	PGTO. 001696 - DOC. 000013292 683/01, SOCIEDADE BENEF ISRAEL ITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTE IN, SERVIÇOS MEDICOS REF AGO/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000013292683/01	84	3	21.645,26		354.477,33-	
27/12/2021	1261593	PGTO. 001696 - DOC. 000013292 685/01, SOCIEDADE BENEF ISRAEL ITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTE IN, SERVIÇOS MEDICOS REF OUT/2 021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000013292685/01	84	3	25.663,51		328.813,82-	
TOTAL DIA ----->							106.875,10	0,00 328.813,82-	
28/12/2021	1263680	PGTO. 000238 - DOC. 000025012 022/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE JAN/2022 - MOGI OROPO	000025012022/01	84	3	126,00		328.687,82-	
TOTAL DIA ----->							126,00	0,00 328.687,82-	
Débitos: 562.935,21 Créditos: 561.442,39- Saldo Atual: 328.687,82-									
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR								Sd. Ant.:	5.185,70-
01/12/2021	1244691	VALOR REF. INSS NF.00000000018 6 - GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TRANSPORTE C/ MAO DE OBRA R EF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54 /2020	000000000186	84	1210		984,50-	6.170,20-	
01/12/2021	1244646	VALOR REF. INSS NF.00000002165 5 - ODASHIMA & FILHO LTDA - S ERVICO LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRATIZACAO REF 11/2021 - MO GI OROPO CTR 54/2020	000000021655	84	1210		16,01-	6.186,21-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.000,51- 6.186,21-	
02/12/2021	1248893	VALOR REF. INSS NF.00000000020 2 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇ							

02/12/2021	1252487	OS LTDA ME - SERVICOS DE CONTR OLADORES DE ACESSO REF 11/20 21 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000202	84	1210		4.107,31-	10.293,52-	
		VALOR REF. INSS NF.0000004944 6 - PROTEKA - SERVIÇOS DE JAR DINAGEM NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000049446	84	1210		53,13-	10.346,65-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.160,44-	10.346,65-

15/12/2021	1269685	VALOR REF. DOC 00000000000063 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - INSS 11/2021, 261768	00000000000063	84	1		5.185,70	5.160,95-	
TOTAL DIA ----->							5.185,70	0,00	5.160,95-

Débitos: 5.185,70 Créditos: 5.160,95- Saldo Atual: 5.160,95-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.635,89-

01/12/2021	1244932	VALOR REF. IRRF NF.00000000563 9 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005639	84	1210		16,71-	4.652,60-	
TOTAL DIA ----->							0,00	16,71-	4.652,60-

03/12/2021	1252471	VALOR REF. IRRF NF.00000001370 8 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOV/2 021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	000000013708	84	1210		27,63-	4.680,23-	
TOTAL DIA ----->							0,00	27,63-	4.680,23-

06/12/2021	1248946	VALOR REF. IRRF NF.00000000045 6 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE C LINICA MEDICA E EMERGENCIA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2 020	000000000456	84	1210		4.621,42-	9.301,65-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.621,42-	9.301,65-

15/12/2021	1252059	VALOR REF. DOC 000000000053297 , IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - MOGI OROPO	000000000053297	84	3		16,71	9.284,94-	
15/12/2021	1252058	VALOR REF. DOC 000000000053298 , IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - MOGI OROPO	000000000053298	84	3		20,33	9.264,61-	
15/12/2021	1252057	VALOR REF. DOC 000000000053299 , IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - MOGI OROPO	000000000053299	84	3		4.685,14	4.579,47-	
TOTAL DIA ----->							4.722,18	0,00	4.579,47-

31/12/2021	1275666	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 00000000000039, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, RECEBIMENTO DE IR E PCC NF 13148 QUALY SERVICE	39		84	0	94,74-	4.674,21-	
TOTAL DIA ----->							0,00	94,74-	4.674,21-

Débitos: 4.722,18 Créditos: 4.760,50- Saldo Atual: 4.674,21-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 14.661,20-

15/12/2021	1252055	VALOR REF. DOC 000000000053296 , IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - MOGI OROPO	000000000053296	84	3		14.661,20	0,00	
TOTAL DIA ----->							14.661,20	0,00	0,00

20/12/2021	1256471	VALOR REF. DOC 000000000456/01 , MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LT DA, SERVIÇOS MEDICOS DE CLINI CA MEDICA E EMERGENCIA REF 11/ 2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000000456/01	84	3		14.326,40-	14.326,40-	
20/12/2021	1256920	VALOR REF. DOC 000000013708/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE RVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALH O NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54 /2020	000000013708/01	84	3		85,65-	14.412,05-	
TOTAL DIA ----->							0,00	14.412,05-	14.412,05-

27/12/2021	1261590	VALOR REF. DOC 000000005639/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECN ICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	000000005639/01	84	3		51,80-	14.463,85-	
27/12/2021	1261599	VALOR REF. DOC 000000049446/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE JARDINAG EM NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 5 4-2020	000000049446/01	84	3		22,46-	14.486,31-	
TOTAL DIA ----->							0,00	74,26-	14.486,31-

Débitos: 14.661,20 Créditos: 14.486,31- Saldo Atual: 14.486,31-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 373.185,18-

06/12/2021	1242305	PGTO. DOC 00000000256517, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000256517	84	3		373.185,18	0,00	
TOTAL DIA ----->							373.185,18	0,00	0,00

20/12/2021 1256908 PGTO. DOC 00000000261951, FOL

HRS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL 000000000261951 84 3 128.040,45 128.040,45
 20/12/2021 1271207 VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000261951, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 261951 84 0 128.040,45- 0,00

TOTAL DIA -----> 128.040,45 128.040,45- 0,00

31/12/2021 1271030 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LBI22021 01 122021 4.391,10- 4.391,10-
 31/12/2021 1271026 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LBI22021 84 122021 302.262,21- 306.653,31-

TOTAL DIA -----> 0,00 306.653,31- 306.653,31-

Débitos: 501.225,63 Créditos: 434.693,76- Saldo Atual: 306.653,31-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 1.289,94-

06/12/2021 1242306 VALOR REF. DOC 000000000256531 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : nov/2021 Períodos: 3 - PENS AO 000000000256531 84 3 1.289,94 0,00

TOTAL DIA -----> 1.289,94 0,00 0,00

31/12/2021 1271034 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LBI22021 84 122021 1.268,94- 1.268,94-

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

Débitos: 1.289,94 Créditos: 1.268,94- Saldo Atual: 1.268,94-

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

31/12/2021 1271047 VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL LBI22021 84 122021 37,07- 111,21-

TOTAL DIA -----> 0,00 37,07- 111,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 37,07- Saldo Atual: 111,21-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

14/12/2021 1250731 PGTO. DOC 000000000260420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 000000000260420 84 3 1.808,99 1.808,99

TOTAL DIA -----> 1.808,99 0,00 1.808,99

31/12/2021 1271033 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LBI22021 84 122021 1.808,99- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 1.808,99- 0,00

Débitos: 1.808,99 Créditos: 1.808,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

20/12/2021 1271207 VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000261951, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 261951 84 0 128.040,45 128.040,45

TOTAL DIA -----> 128.040,45 0,00 128.040,45

31/12/2021 1258854 VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO LBI22021 01 132021 1.055,28- 126.985,17
 31/12/2021 1258850 VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO LBI22021 84 132021 126.985,17- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 128.040,45- 0,00

Débitos: 128.040,45 Créditos: 128.040,45- Saldo Atual: 0,00

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

01/12/2021 1269333 VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS 122021 84 0 19.288,34 19.288,34

TOTAL DIA -----> 19.288,34 0,00 19.288,34

02/12/2021 1239958 PGTO. DOC 000000000255523, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 000000000255523 84 3 2.765,75 22.054,09

TOTAL DIA -----> 2.765,75 0,00 22.054,09

28/12/2021 1263796 PGTO. DOC 000000000261988, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 000000000261988 84 3 24.432,61 46.486,70

TOTAL DIA -----> 24.432,61 0,00 46.486,70

31/12/2021 1271212 VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS 122021 84 0 24.432,61- 22.054,09

31/12/2021 1271028 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO LBI22021 84 122021 22.054,09- 0,00

TOTAL DIA -----> 0,00 46.486,70- 0,00

Débitos: 46.486,70 Créditos: 46.486,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 35.974,37-

16/12/2021 1251734 VALOR REF. DOC 00000000000067 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - INSS 11/20 21, 261931 00000000000067 84 1 35.940,52 33,85-

TOTAL DIA -----> 35.940,52 0,00 33,85-

20/12/2021 1255413 VALOR REF. DOC 000000000000073 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO

DE MULTAS - INTS - 12/2021, 2
63144 000000000000073 84 1 23.793,64 23.759,79

TOTAL DIA -----> 23.793,64 0,00 23.759,79

31/12/2021	1272124	VL REF RECLAS 0371 - 2ª PARCEL A 13º LICENCA MATERNIDADE	0371	84 0	1.463,41	25.223,20
31/12/2021	1272125	VL REF EVENTO 1287 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE NAO IN TEGRADO CONF EMAIL GPO COMP 12 /2021	1287	84 0	1.418,45	26.641,65
31/12/2021	1271022	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB122021	84 122021	102,54	26.744,19
31/12/2021	1271009	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB122021	84 122021	1.742,50	28.486,69
31/12/2021	1271005	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122021	84 122021	4.132,04	32.618,73
31/12/2021	1271046	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122021	84 122021	38,55-	32.580,18
31/12/2021	1271041	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SAL ARIO	LB122021	84 122021	147,32-	32.432,86
31/12/2021	1258855	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARC ELA 13º SALARIO	LB122021	01 132021	195,74-	32.237,12
31/12/2021	1271038	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122021	01 122021	452,42-	31.784,70
31/12/2021	1271032	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122021	84 122021	2.344,26-	29.440,44
31/12/2021	1258851	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARC ELA 13º SALARIO	LB122021	84 132021	26.479,76-	2.960,68
31/12/2021	1271027	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122021	84 122021	30.179,98-	27.219,30-

TOTAL DIA -----> 8.858,94 59.838,03- 27.219,30-

Débitos: 68.593,10 Créditos: 59.838,03- Saldo Atual: 27.219,30-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 21.420,23-

15/12/2021	1252054	VALOR REF. DOC 00000000053752 , ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/202 1 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020	0000000000053752	84 3	22.085,86	665,63
------------	---------	---	------------------	------	-----------	--------

TOTAL DIA -----> 22.085,86 0,00 665,63

31/12/2021	1271042	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122021	01 122021	94,10-	571,53
31/12/2021	1271037	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122021	84 122021	720,13-	148,60-
31/12/2021	1258852	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SAL ARIO	LB122021	84 132021	11.747,66-	11.896,26-
31/12/2021	1271029	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122021	84 122021	14.120,66-	26.016,92-

TOTAL DIA -----> 0,00 26.682,55- 26.016,92-

Débitos: 22.085,86 Créditos: 26.682,55- Saldo Atual: 26.016,92-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 47.100,82-

07/12/2021	1241216	VALOR REF. DOC 000000000000016 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/202 1, 259295	000000000000016	84 1	47.100,87	0,05
------------	---------	--	-----------------	------	-----------	------

TOTAL DIA -----> 47.100,87 0,00 0,05

31/12/2021	1272411	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP NOVEMBRO 21	122021	84 0	0,05-	0,00
31/12/2021	1271075	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122021	01 122021	100,08-	100,08-
31/12/2021	1271070	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021	01 122021	402,05-	502,13-
31/12/2021	1271055	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021	84 122021	29.728,75-	30.230,88-
31/12/2021	1271056	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122021	84 122021	13.293,26-	43.524,14-

TOTAL DIA -----> 0,00 43.524,19- 43.524,14-

Débitos: 47.100,87 Créditos: 43.524,19- Saldo Atual: 43.524,14-

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

31/12/2021	1275587	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	122021	84 0	6.863,05	6.863,05
31/12/2021	1271081	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122021	01 122021	24,99-	6.838,06
31/12/2021	1271077	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021	01 122021	50,26-	6.787,80
31/12/2021	1271060	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021	84 122021	3.716,04-	3.071,76
31/12/2021	1271062	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122021	84 122021	3.071,76-	0,00

TOTAL DIA -----> 6.863,05 6.863,05- 0,00

Débitos: 6.863,05 Créditos: 6.863,05- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2021	1275586	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 12/2021	122021	84 0	171.912,49	171.912,49
31/12/2021	1271066	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122021	01 122021	612,34-	171.300,15
31/12/2021	1271065	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021	01 122021	1.281,53-	170.018,62
31/12/2021	1271051	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021	84 122021	94.760,37-	75.258,25
31/12/2021	1271052	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122021	84 122021	75.258,25-	0,00

TOTAL DIA -----> 171.912,49 171.912,49- 0,00

Débitos: 171.912,49 Créditos: 171.912,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 409.396,06-

31/12/2021	1271020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122021	84 122021	167,18	409.228,88-
31/12/2021	1271021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB122021	84 122021	128,53	409.100,35-
31/12/2021	1271016	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR OXIMO MES	LB122021	84 122021	385,58	408.714,77-
31/12/2021	1271018	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃ O	LB122021	84 122021	364,05	408.350,72-
31/12/2021	1271013	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB122021	84 122021	924,98	407.425,74-
31/12/2021	1270998	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB122021	84 122021	18.482,20	388.943,54-

31/12/2021	1271001	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB122021	84	122021	6.160,72		382.782,82-
31/12/2021	1271059	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	84	122021	5.681,96		377.100,86-
31/12/2021	1271067	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	01	122021		559,01-	377.659,87-
31/12/2021	1271053	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	84	122021		39.894,93-	417.554,80-

TOTAL DIA -----> 32.295,20 40.453,94- 417.554,80-

Débitos: 32.295,20 Créditos: 40.453,94- Saldo Atual: 417.554,80-

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

31/12/2021	1275636	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO INSS S/ FERIAS COMP 12/20 21	122021	84	0	106.476,50		106.476,50
31/12/2021	1275620	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84	0		97.609,61-	8.866,89
31/12/2021	1271064	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	84	122021	1.448,89		10.315,78
31/12/2021	1271073	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	01	122021		142,55-	10.173,23
31/12/2021	1271057	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	84	122021		10.173,23-	0,00

TOTAL DIA -----> 107.925,39 107.925,39- 0,00

Débitos: 107.925,39 Créditos: 107.925,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 32.751,65-

31/12/2021	1275621	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84	0	2.129,06		30.622,59-
31/12/2021	1271079	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	01	122021		44,73-	30.667,32-
31/12/2021	1271061	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	84	122021		3.191,60-	33.858,92-
31/12/2021	1271068	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	84	122021	454,56		33.404,36-

TOTAL DIA -----> 2.583,62 3.236,33- 33.404,36-

Débitos: 2.583,62 Créditos: 3.236,33- Saldo Atual: 33.404,36-

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

31/12/2021	1275637	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO PIS S/ FÉRIAS COMP 12/202 1	122021	84	0	4.175,53		4.175,53
31/12/2021	1275622	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84	0		3.827,80-	347,73
31/12/2021	1271076	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	84	122021	56,81		404,54
31/12/2021	1271083	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	01	122021		5,59-	398,95
31/12/2021	1271071	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	84	122021		398,95-	0,00

TOTAL DIA -----> 4.232,34 4.232,34- 0,00

Débitos: 4.232,34 Créditos: 4.232,34- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 279.316,03-

31/12/2021	1272124	VL REF RECLAS 0371 - 2ª PARCEL A 13° LICENCA MATERNIDADE	0371	84	0	1.463,41-		280.779,44-
31/12/2021	1275623	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84	0	1.463,40		279.316,04-
31/12/2021	1258844	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 1 3° SALARIO	LB122021	84	132021	279.938,54		622,50
31/12/2021	1258845	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIO NAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122021	84	132021	23.954,44		24.576,94
31/12/2021	1271069	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021	01	122021		418,81-	24.158,13
31/12/2021	1258848	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIO NAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122021	01	132021	2,71		24.160,84
31/12/2021	1271019	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB122021	84	122021	278,63		24.439,47
31/12/2021	1271078	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021	84	122021	48,62		24.488,09
31/12/2021	1258846	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 1 3° SALARIO	LB122021	01	132021	2.496,61		26.984,70
31/12/2021	1258847	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 1 3° LICENCA MATERNIDADE	LB122021	84	132021	1.463,41		28.448,11
31/12/2021	1271010	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122021	84	122021	1.541,64		29.989,75
31/12/2021	1271054	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021	84	122021		29.989,75-	0,00

TOTAL DIA -----> 311.188,00 31.871,97- 0,00

Débitos: 311.188,00 Créditos: 31.871,97- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2021	1275624	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84	0	7.741,78		7.741,78
31/12/2021	1271074	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021	01	122021		106,79-	7.634,99
31/12/2021	1271058	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021	84	122021		7.647,39-	12,40-
31/12/2021	1271082	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021	84	122021	12,40		0,00

TOTAL DIA -----> 7.754,18 7.754,18- 0,00

Débitos: 7.754,18 Créditos: 7.754,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 22.345,31-

31/12/2021	1275625	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84	0	24.774,16		2.428,85
31/12/2021	1271080	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122021	01	122021		33,51-	2.395,34
31/12/2021	1271063	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122021	84	122021		2.399,23-	3,89-
31/12/2021	1271085	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122021	84	122021	3,89		0,00

TOTAL DIA -----> 24.778,05 2.432,74- 0,00

Débitos: 24.778,05 Créditos: 2.432,74- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2021	1275626	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	84 0	303,62	303,62	
31/12/2021	1271084	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021	01 122021	4,19-	299,43	
31/12/2021	1271072	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021	84 122021	299,92-	0,49-	
31/12/2021	1271086	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021	84 122021	0,49	0,00	
TOTAL DIA ----->					304,11	304,11-	0,00

Débitos: 304,11 Créditos: 304,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 262.192,99-

31/12/2021	1275789	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA DEZEMBRO 2021	122021	84 0	27.505,61	234.687,38-	
TOTAL DIA ----->					27.505,61	0,00	234.687,38-

Débitos: 27.505,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.687,38-

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

01/12/2021	1271211	VL REF EST GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)	122021	84 0	127.969,50	127.969,50	
TOTAL DIA ----->					127.969,50	0,00	127.969,50

31/12/2021	1275851	FECHAMENTO MES DEZEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	122021	84 0	1.136.310,92	1.264.280,42	
31/12/2021	1269844	VL REF GLOSA REF descumprimento de 2107 minutos de plantões-DEZEMBRO 21/2021 R\$ 4.748,07	122021	84 0	4.748,07-	1.259.532,35	
31/12/2021	1269680	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS DEZEMBRO-2021	122021	84 0	1.146.552,55-	112.979,80	
31/12/2021	1284003	FECHAMENTO MES DEZEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	122021	84 0	127.969,50-	14.989,70-	
TOTAL DIA ----->					1.136.310,92	1.279.270,12-	14.989,70-

Débitos: 1.264.280,42 Créditos: 1.279.270,12- Saldo Atual: 14.989,70-

Conta: 2.01.07.01.00004 2274 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 42.656,50-

01/12/2021	1259110	VL REF VL REF RECLAS DOC 000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	122021	01 0	42.656,50	0,00	
TOTAL DIA ----->					42.656,50	0,00	0,00

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

Conta: 2.01.09.02.00001 2489 PROVISAO DE GLOSAS Sd. Ant.: 0,00

01/12/2021	1271210	VL REF RECLAS GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.313,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)	122021	84 0	127.969,50-	127.969,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	127.969,50-	127.969,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 127.969,50- Saldo Atual: 127.969,50-

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

06/12/2021	1242278	VALOR REF. DOC 000000000000024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2021, 259195	000000000000024	84 7	90.000,00-	90.000,00-	
TOTAL DIA ----->					0,00	90.000,00-	90.000,00-

13/12/2021	1284028	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000028 INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE E PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2021, 261358	28	84 0	90.000,00	0,00	
TOTAL DIA ----->					90.000,00	0,00	0,00

Débitos: 90.000,00 Créditos: 90.000,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

01/12/2021	1259110	VL REF VL REF RECLAS DOC 0000000000027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	122021	01 0	42.656,50-	65.665,87-	
01/12/2021	1260853	VL REF VALOR REF. DOC 0000000000063, FILIAL - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020 - 9/2021, 261823	122021	84 0	42.656,50-	108.322,37-	
TOTAL DIA ----->					0,00	85.313,00-	108.322,37-

31/12/2021	1273475	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PROVISOAMENTO DE FATOR 11/2021	122021	84 0	42.656,50-	150.978,87-
31/12/2021	1273484	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FATOR. VALOR REF. DOC 0				

31/12/2021	1273473	0000000000064 VL REF RECLASSIFICAÇÃO FATOR 0 9/2021 TRANSFERIDO EM 14/12.	122021	84 0	42.656,50	42.656,50-	193.635,37-
31/12/2021	1273474	VL REF RECLASSIFICAÇÃO FATOR 1 0/2021 TRANSFERIDO EM 14/12.	122021	84 0	42.656,50		150.978,87-
31/12/2021	1273485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE FATO R, REGISTRADO NA CONTA ERRADA.	122021	84 0	42.656,50		65.665,87-
TOTAL DIA ----->					127.969,50	85.313,00-	65.665,87-
Débitos: 127.969,50 Créditos: 170.626,00- Saldo Atual: 65.665,87-							

Conta: 2.03.01.01.00014 2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020 Sd. Ant.: 22.355.133,76-							

31/12/2021	1269678	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRAT O MOGI OROPO COMP 12/2021	122021	84 0	1.151.300,62		21.203.833,14-
TOTAL DIA ----->					1.151.300,62	0,00	21.203.833,14-
Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.203.833,14-							

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 341.272,77-							

01/12/2021	1271211	VL REF EST GLOSA REF despesas institucionais ABRIL (R\$ 85.31 3,00) + MAIO (R\$ 42.656,50)	122021	84 0		127.969,50-	469.242,27-
TOTAL DIA ----->					0,00	127.969,50-	469.242,27-
Débitos: 1.151.300,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.203.833,14-							

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

**** Sem Movimento ****							

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.: 14.012.764,64-							

31/12/2021	1275851	FECHAMENTO MES DEZEMBRO CTR 54 MOGI OROPO	122021	84 0		1.136.310,92-	15.149.075,56-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.136.310,92-	15.149.075,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.136.310,92- Saldo Atual: 15.149.075,56-							

Conta: 3.02.01.02.00001 2149 RECEITA DE FATOR PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 85.313,00							

01/12/2021	1260804	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CO RREÇÃO DE LANÇAMENTO EM CONTA ERRADA.	122021	84 0		85.313,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	85.313,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 85.313,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 469.221,50							

01/12/2021	1260804	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CO RREÇÃO DE LANÇAMENTO EM CONTA ERRADA.	122021	84 0	85.313,00		554.534,50
01/12/2021	1260853	VL REF VALOR REF. DOC 00000000 0000063, FILIAL - MOGI DAS CRU ZES - UPA OROPO - CTR 54-2020 - INTS, FATOR ARRECADADO (SEDE) - MOGI DAS CRUZES - UPA OROP O - CTR 54-2020 - 9/2021, 2618 23	122021	84 0	42.656,50		597.191,00
01/12/2021	1260850	VL REF RECLASSIFICAÇÃO GLOSA R EGISTRADO EM CONTA INDEVIDA	122021	84 0		127.969,50-	469.221,50
TOTAL DIA ----->					127.969,50	127.969,50-	469.221,50
31/12/2021	1273619	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FA TOR PROPORCIONALIDADE	122021	84 0	42.656,50		511.878,00
TOTAL DIA ----->					42.656,50	0,00	511.878,00
Débitos: 170.626,00 Créditos: 127.969,50- Saldo Atual: 511.878,00							

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 0,00							

01/12/2021	1260850	VL REF RECLASSIFICAÇÃO GLOSA R EGISTRADO EM CONTA INDEVIDA	122021	84 0	127.969,50		127.969,50
TOTAL DIA ----->					127.969,50	0,00	127.969,50
Débitos: 127.969,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.969,50							

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 310.832,52							

09/12/2021	1248935	VALOR REF. DOC 00000000260211 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPO	00000000260211	84 3	112,50		310.945,02
TOTAL DIA ----->					112,50	0,00	310.945,02
31/12/2021	1275525	CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021	122021	84 0	17.306,70		328.251,72
TOTAL DIA ----->					17.306,70	0,00	328.251,72

Débitos: 17.419,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.251,72

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 102.063,05

31/12/2021 1275524 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021 122021 84 0 3.262,49 105.325,54

TOTAL DIA -----> 3.262,49 0,00 105.325,54

Débitos: 3.262,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.325,54

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 59.706,93

31/12/2021 1275526 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021 122021 84 0 1.872,18 61.579,11

TOTAL DIA -----> 1.872,18 0,00 61.579,11

Débitos: 1.872,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.579,11

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 41.726,83

09/12/2021 1248938 VALOR REF. DOC 00000000260211 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROFO 00000000260211 84 3 45,00 41.771,83

TOTAL DIA -----> 45,00 0,00 41.771,83

22/12/2021 1269996 VALOR REF. DOC 00000000263490 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON TAS FUNDO FIXO MOGI OROFO 00000000263490 84 3 137,70 41.909,53

TOTAL DIA -----> 137,70 0,00 41.909,53

31/12/2021 1275527 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021 122021 84 0 4.108,06 46.017,59

TOTAL DIA -----> 4.108,06 0,00 46.017,59

Débitos: 4.290,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.017,59

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 11.340,85

31/12/2021 1275528 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021 122021 84 0 843,95 12.184,80

TOTAL DIA -----> 843,95 0,00 12.184,80

Débitos: 843,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.184,80

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

31/12/2021 1275529 CONSUMO ESTOQUE COMP DEZEMBRO 2021 122021 84 0 600,00 9.928,80

TOTAL DIA -----> 600,00 0,00 9.928,80

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.928,80

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 410.647,20

07/12/2021 1246562 VALOR REF. NF. 000000000761 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GEN EROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - UPA II OROFO - EMISSAO: 07/ 12/2021. 000000000761 84 1201 42.768,80 453.416,00

TOTAL DIA -----> 42.768,80 0,00 453.416,00

Débitos: 42.768,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.416,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.071.593,32

31/12/2021 1272125 VL REF EVENTO 1287 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE NAO IN TEGRADO CONF EMAIL GPO COMP 12 /2021 1287 84 0 1.418,45- 3.070.174,87

31/12/2021 1271025 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB122021 01 122021 6,48 3.070.181,35

31/12/2021 1271023 VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRI BUIÇÃO SINDICAL LB122021 84 122021 74,14 3.070.255,49

31/12/2021 1271014 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO LB122021 84 122021 557,99 3.070.813,48

31/12/2021 1271000 VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO LB122021 84 122021 6.454,22 3.077.267,70

31/12/2021 1271004 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS LB122021 01 122021 4.553,20 3.081.820,90

31/12/2021 1271006 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO LB122021 84 122021 3.729,98 3.085.550,88

31/12/2021 1271007 VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC HE VL LB122021 84 122021 3.545,49 3.089.096,37

31/12/2021 1271008 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB122021 84 122021 2.000,00 3.091.096,37

31/12/2021 1271011 VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L LB122021 84 122021 1.500,00 3.092.596,37

31/12/2021 1271012 VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20% LB122021 84 122021 1.039,17 3.093.635,54

31/12/2021 1270996 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS LB122021 84 122021 275.990,47 3.369.626,01

31/12/2021 1271035 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB122021 84 122021 1.072,74- 3.368.553,27

31/12/2021 1271039 VALOR REF. 0163 - ATRASO LB122021 84 122021 390,42- 3.368.162,85

31/12/2021 1271040 VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR

- HORAS LB122021 84 122021 237,25- 3.367.925,60

TOTAL DIA -----> 299.451,14 3.118,86- 3.367.925,60

Débitos: 299.451,14 Créditos: 3.118,86- Saldo Atual: 3.367.925,60

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 338.432,80

31/12/2021 1275623 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021 122021 84 0 1.463,40- 336.969,40

31/12/2021 1271069 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO O LB122021 01 122021 418,81 337.388,21

31/12/2021 1271054 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO O LB122021 84 122021 29.989,75 367.377,96

31/12/2021 1271078 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO O LB122021 84 122021 48,62- 367.329,34

TOTAL DIA -----> 30.408,56 1.512,02- 367.329,34

Débitos: 30.408,56 Créditos: 1.512,02- Saldo Atual: 367.329,34

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 465.814,80

31/12/2021 1271067 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB122021 01 122021 559,01 466.373,81

31/12/2021 1271053 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB122021 84 122021 39.894,93 506.268,74

31/12/2021 1271059 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB122021 84 122021 5.681,96- 500.586,78

TOTAL DIA -----> 40.453,94 5.681,96- 500.586,78

Débitos: 40.453,94 Créditos: 5.681,96- Saldo Atual: 500.586,78

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 403.304,62

31/12/2021 1275789 VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA DEZEMBRO 2021 122021 84 0 27.505,61- 375.799,01

TOTAL DIA -----> 0,00 27.505,61- 375.799,01

Débitos: 0,00 Créditos: 27.505,61- Saldo Atual: 375.799,01

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 44.055,44

31/12/2021 1271003 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0% LB122021 84 122021 4.665,30 48.720,74

TOTAL DIA -----> 4.665,30 0,00 48.720,74

Débitos: 4.665,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.720,74

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 222.020,88

31/12/2021 1271024 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40% LB122021 01 122021 25,92 222.046,80

31/12/2021 1270999 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40% LB122021 84 122021 15.936,50 237.983,30

31/12/2021 1271002 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35% LB122021 84 122021 5.214,78 243.198,08

TOTAL DIA -----> 21.177,20 0,00 243.198,08

Débitos: 21.177,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.198,08

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 283.374,69

31/12/2021 1271015 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20% LB122021 01 122021 440,00 283.814,69

31/12/2021 1270997 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20% LB122021 84 122021 24.896,68 308.711,37

TOTAL DIA -----> 25.336,68 0,00 308.711,37

Débitos: 25.336,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.711,37

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 14.974,25

03/12/2021 1252469 VALOR REF. NF. 000000013708 - QUALY SERVICE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOV/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54/2020 000000013708 84 1210 1.842,00 16.816,25

TOTAL DIA -----> 1.842,00 0,00 16.816,25

31/12/2021 1275666 VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 00000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE IR E PCC NF 13148 QUALY SERVICE 39 84 0 94,74 16.910,99

TOTAL DIA -----> 94,74 0,00 16.910,99

Débitos: 1.936,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.910,99

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 1.600,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

14/12/2021 1269860 VALOR REF. DOC 000000000000064 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - FATOR INSS 09/2021, 261824 000000000000064 84 1 42.656,50 42.656,50

TOTAL DIA -----> 42.656,50 0,00 42.656,50

22/12/2021 1257140 VALOR REF. DOC 000000000000046 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2021, 263413 000000000000046 84 1 42.656,50 85.313,00

TOTAL DIA ----->				42.656,50	0,00	85.313,00
31/12/2021 1273485	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE FATO R, REGISTRADO NA CONTA ERRADA. 122021		84 0		42.656,50-	42.656,50
31/12/2021 1273619	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FA TOR PROPORCIONALIDADE 122021		84 0		42.656,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	85.313,00-	0,00

Débitos: 85.313,00 Créditos: 85.313,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 29.196,33

12/12/2021 1262482	VALOR REF. NF. 000025012022 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE JAN/2022 - MOGI OROPO 000025012022		84 1210	126,00		29.322,33
--------------------	--	--	---------	--------	--	-----------

TOTAL DIA ----->				126,00	0,00	29.322,33
------------------	--	--	--	--------	------	-----------

16/12/2021 1253925	PGTO. DOC 000000000261897, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE 000000000261897		84 3	72,00		29.394,33
--------------------	--	--	------	-------	--	-----------

16/12/2021 1275790	VL REF RECLAS DOC 000000000261897, FOLHAS, VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2021 261897		84 0		72,00-	29.322,33
--------------------	---	--	------	--	--------	-----------

TOTAL DIA ----->				72,00	72,00-	29.322,33
------------------	--	--	--	-------	--------	-----------

17/12/2021 1257578	VALOR REF. NF. 00000947346 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - MOGI OROPO CTR 54 00000947346		84 1210	912,09		30.234,42
--------------------	--	--	---------	--------	--	-----------

TOTAL DIA ----->				912,09	0,00	30.234,42
------------------	--	--	--	--------	------	-----------

21/12/2021 1257568	VALOR REF. NF. 437400122021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - MOGI OROPO CTR 54 437400122021		84 1210	4.374,00		34.608,42
--------------------	--	--	---------	----------	--	-----------

TOTAL DIA ----->				4.374,00	0,00	34.608,42
------------------	--	--	--	----------	------	-----------

31/12/2021 1275878	VL REF RECLAS VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE 122021		84 0	378,00		34.986,42
--------------------	---	--	------	--------	--	-----------

TOTAL DIA ----->				378,00	0,00	34.986,42
------------------	--	--	--	--------	------	-----------

Débitos: 5.862,09 Créditos: 72,00- Saldo Atual: 34.986,42

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 6.267,99-

31/12/2021 1275878	VL REF RECLAS VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE 122021		84 0		378,00-	6.645,99-
--------------------	---	--	------	--	---------	-----------

31/12/2021 1271031	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LBR122021		84 122021	2.673,87-		9.319,86-
--------------------	---	--	-----------	-----------	--	-----------

31/12/2021 1271017	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE LBR122021		84 122021	378,00		8.941,86-
--------------------	--	--	-----------	--------	--	-----------

31/12/2021 1271044	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LBR122021		01 122021	87,98-		9.029,84-
--------------------	---	--	-----------	--------	--	-----------

TOTAL DIA ----->				378,00	3.139,85-	9.029,84-
------------------	--	--	--	--------	-----------	-----------

Débitos: 378,00 Créditos: 3.139,85- Saldo Atual: 9.029,84-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 157.218,71

12/12/2021 1250433	VALOR REF. NF. 00000842852 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 12/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000842852		84 1210	15.500,00		172.718,71
--------------------	---	--	---------	-----------	--	------------

12/12/2021 1250437	VALOR REF. NF. 00000842857 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000842857		84 1210	191,64		172.910,35
--------------------	---	--	---------	--------	--	------------

TOTAL DIA ----->				15.691,64	0,00	172.910,35
------------------	--	--	--	-----------	------	------------

Débitos: 15.691,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.910,35

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 772,61-

31/12/2021 1271048	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª C RACHÁ LBR122021		84 122021	6,00-		778,61-
--------------------	--	--	-----------	-------	--	---------

31/12/2021 1271043	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA LBR122021		84 122021	91,66-		870,27-
--------------------	---	--	-----------	--------	--	---------

TOTAL DIA ----->				0,00	97,66-	870,27-
------------------	--	--	--	------	--------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 97,66- Saldo Atual: 870,27-

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 2.014,93

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 412.207,66

31/12/2021 1272411	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP NOVEMBRO 21 122021		84 0	0,05		412.207,71
--------------------	---	--	------	------	--	------------

31/12/2021 1275621	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.12/2021 122021		84 0		2.129,06-	410.078,65
--------------------	--	--	------	--	-----------	------------

31/12/2021 1275625	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.12/2021 122021		84 0		24.774,16-	385.304,49
--------------------	--	--	------	--	------------	------------

31/12/2021 1271079	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS LBR122021		01 122021	44,73		385.349,22
--------------------	---	--	-----------	-------	--	------------

31/12/2021 1271080	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO LBR122021		01 122021	33,51		385.382,73
--------------------	--	--	-----------	-------	--	------------

31/12/2021 1271075	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO LBR122021		01 122021	100,08		385.482,81
--------------------	---------------------------------------	--	-----------	--------	--	------------

31/12/2021 1271061	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS					
--------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

31/12/2021	1271063	S	LB122021	84	122021	3.191,60	388.674,41	
		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB122021	84	122021	2.399,23	391.073,64	
31/12/2021	1271070	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021	01	122021	402,05	391.475,69	
31/12/2021	1271055	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021	84	122021	29.728,75	421.204,44	
31/12/2021	1271056	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122021	84	122021	13.293,26	434.497,70	
31/12/2021	1271085	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB122021	84	122021	3,89-	434.493,81	
31/12/2021	1271068	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S	LB122021	84	122021	454,56-	434.039,25	
TOTAL DIA ----->						49.193,26	27.361,67-	434.039,25

Débitos: 49.193,26 Créditos: 27.361,67- Saldo Atual: 434.039,25

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 846.118,92

31/12/2021	1275620	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	122021	84	0	97.609,61	943.728,53	
		SALARIO COMP.12/2021						
31/12/2021	1275624	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	122021	84	0	7.741,78-	935.986,75	
		SALARIO COMP.12/2021						
31/12/2021	1271082	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S	LB122021	84	122021	12,40-	935.974,35	
		ALARIO						
31/12/2021	1271064	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA	LB122021	84	122021	1.448,89-	934.525,46	
		S						
31/12/2021	1271073	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA	LB122021	01	122021	142,55	934.668,01	
		S						
31/12/2021	1271074	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S	LB122021	01	122021	106,79	934.774,80	
		ALARIO						
31/12/2021	1271057	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA	LB122021	84	122021	10.173,23	944.948,03	
		S						
31/12/2021	1271058	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S	LB122021	84	122021	7.647,39	952.595,42	
		ALARIO						
TOTAL DIA ----->						115.679,57	9.203,07-	952.595,42

Débitos: 115.679,57 Créditos: 9.203,07- Saldo Atual: 952.595,42

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 846.118,92-

31/12/2021	1275636	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI	122021	84	0	106.476,50-	952.595,42-	
		SÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/20						
		21						
TOTAL DIA ----->						0,00	106.476,50-	952.595,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 106.476,50- Saldo Atual: 952.595,42-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.060.681,43

31/12/2021	1271066	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122021	01	122021	612,34	1.061.293,77	
31/12/2021	1271065	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021	01	122021	1.281,53	1.062.575,30	
31/12/2021	1271051	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021	84	122021	94.760,37	1.157.335,67	
31/12/2021	1271052	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122021	84	122021	75.258,25	1.232.593,92	
TOTAL DIA ----->						171.912,49	0,00	1.232.593,92

Débitos: 171.912,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.232.593,92

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.060.681,43-

31/12/2021	1275586	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS	122021	84	0	171.912,49-	1.232.593,92-	
		PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO						
		MP 12/2021						
TOTAL DIA ----->						0,00	171.912,49-	1.232.593,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 171.912,49- Saldo Atual: 1.232.593,92-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 35.037,09

31/12/2021	1275622	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	122021	84	0	3.827,80	38.864,89	
		SALARIO COMP.12/2021						
31/12/2021	1275626	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°	122021	84	0	303,62-	38.561,27	
		SALARIO COMP.12/2021						
31/12/2021	1271086	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA	LB122021	84	122021	0,49-	38.560,78	
		LARIO						
31/12/2021	1271076	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	84	122021	56,81-	38.503,97	
31/12/2021	1271083	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	01	122021	5,59	38.509,56	
31/12/2021	1271084	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA	LB122021	01	122021	4,19	38.513,75	
		LARIO						
31/12/2021	1271071	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	84	122021	398,95	38.912,70	
31/12/2021	1271072	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA	LB122021	84	122021	299,92	39.212,62	
		LARIO						
TOTAL DIA ----->						4.536,45	360,92-	39.212,62

Débitos: 4.536,45 Créditos: 360,92- Saldo Atual: 39.212,62

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 35.037,09-

31/12/2021	1275637	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI	122021	84	0	4.175,53-	39.212,62-	
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 12/202						
		1						
TOTAL DIA ----->						0,00	4.175,53-	39.212,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.175,53- Saldo Atual: 39.212,62-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 41.619,32

31/12/2021	1271081	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122021	01	122021	24,99	41.644,31	
31/12/2021	1271077	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021	01	122021	50,26	41.694,57	
31/12/2021	1271060	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021	84	122021	3.716,04	45.410,61	
31/12/2021	1271062	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122021	84	122021	3.071,76	48.482,37	
TOTAL DIA ----->						6.863,05	0,00	48.482,37

Débitos: 6.863,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.482,37

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 41.619,32-

31/12/2021	1275587	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS	122021	84	0	6.863,05-	48.482,37-
		ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021					

TOTAL DIA -----> 0,00 6.863,05- 48.482,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.863,05- Saldo Atual: 48.482,37-

Conta: 4.01.02.04.00001 2299 SALARIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 0,00

27/12/2021 1261278 VALOR REF. AJSTE DE SALDO 0 84 9 4.253,88- 4.253,88-
27/12/2021 1269655 VL REF ESTORNO AJUSTE DE SALDO
- CORREÇÃO REALIZADA EM JAN 2
1 122021 84 0 4.253,88 0,00

TOTAL DIA -----> 4.253,88 4.253,88- 0,00

Débitos: 4.253,88 Créditos: 4.253,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 4.076.187,40

03/12/2021 1252495 VALOR REF. NF. 000013292678 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS MEDICOS REF NOV
/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020 000013292678 84 1210 25.551,97 4.101.739,37
03/12/2021 1252490 VALOR REF. NF. 000013292682 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS MEDICOS REF SET
/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020 000013292682 84 1210 22.522,23 4.124.261,60
03/12/2021 1252488 VALOR REF. NF. 000013292683 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS MEDICOS REF AGO
/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020 000013292683 84 1210 21.645,26 4.145.906,86
03/12/2021 1252479 VALOR REF. NF. 000013292685 -
HOSPITAL ISRAELITA ALBERTEINST
EIN - SERVIÇOS MEDICOS REF OUT
/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020 000013292685 84 1210 25.663,51 4.171.570,37

TOTAL DIA -----> 95.382,97 0,00 4.171.570,37

06/12/2021 1248944 VALOR REF. NF. 000000000456 -
MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
- SERVIÇOS MEDICOS DE CLINIC
A MEDICA E EMERGENCIA REF 11/2
021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000456 84 1210 308.094,72 4.479.665,09

TOTAL DIA -----> 308.094,72 0,00 4.479.665,09

31/12/2021 1269845 VL REF GLOSA REF descumpriment
o de 2107 minutos de plantões-
DEZEMBRO 21/2021 R\$ 4.748,07 122021 84 0 4.748,07 4.484.413,16

TOTAL DIA -----> 4.748,07 0,00 4.484.413,16

Débitos: 408.225,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.484.413,16

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 68,00

09/12/2021 1248936 VALOR REF. DOC 00000000260211
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON
TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPO 00000000260211 84 3 70,00 138,00

TOTAL DIA -----> 70,00 0,00 138,00

Débitos: 70,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 10.497,18

01/12/2021 1244930 VALOR REF. NF. 000000005639 -
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L
TDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNI
CO EM INFORMATICA REF 11/2021
- MOGI OROPO CTR 54/2020 000000005639 84 1210 1.114,01 11.611,19

TOTAL DIA -----> 1.114,01 0,00 11.611,19

Débitos: 1.114,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.611,19

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 7.822,12

01/12/2021 1244644 VALOR REF. NF. 000000021655 -
ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC
O LIMPEZA DESINSETIZACAO DESRR
ATIZACAO REF 11/2021 - MOGI OR
OPO CTR 54/2020 000000021655 84 1210 291,17 8.113,29

TOTAL DIA -----> 291,17 0,00 8.113,29

02/12/2021 1252485 VALOR REF. NF. 000000049446 -
PROTEKA - SERVIÇOS DE JARDINAG
EM NOV/2021 - MOGI OROPO CTR 5
4-2020 000000049446 84 1210 482,96 8.596,25

TOTAL DIA -----> 482,96 0,00 8.596,25

Débitos: 774,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.596,25

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 500.907,28

02/12/2021 1248891 VALOR REF. NF. 000000000202 -
SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT
DA ME - SERVICOS DE CONTROLOLA
DORES DE ACESSO REF 11/2021 -
MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000202 84 1210 37.339,20 538.246,48

TOTAL DIA -----> 37.339,20 0,00 538.246,48

Débitos: 37.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538.246,48

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 325.402,20

01/12/2021 1244625 VALOR REF. NF. 000000000095 -
WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA
- SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 11/20
21 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000000095 84 1210 14.437,50 339.839,70

TOTAL DIA -----> 14.437,50 0,00 339.839,70

08/12/2021 1248922 VALOR REF. NF. 00000027254 -
 RR ACQUA SERVICE COLETA E ANAL
 ISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE
 COLETA E ANALISES TECNICAS DE
 AGUA REF AOS MESES 07/2021 E
 10/2021 -MOGIO OROPO CTR 54/20
 20 000000027254 84 1210 216,00 340.055,70

TOTAL DIA -----> 216,00 0,00 340.055,70

Débitos: 14.653,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.055,70

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 1.657,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 173.669,99

01/12/2021 1244689 VALOR REF. NF. 00000000186 -
 GP TRANSPORTES - SERVIÇO DE TR
 ANSPORTE C/ MAO DE OBRA REF 11
 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 00000000186 84 1210 17.900,00 191.569,99

TOTAL DIA -----> 17.900,00 0,00 191.569,99

Débitos: 17.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.569,99

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 156.844,99

01/12/2021 1244637 VALOR REF. NF. 00000000261 -
 INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA
 ÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE MANTEN
 ÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 11/
 2021 - MOGI ROPO CTR 54/2020 00000000261 84 1210 3.880,00 160.724,99

01/12/2021 1244649 VALOR REF. NF. 00000000702 -
 SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RE
 F 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/
 2020 00000000702 84 1210 10.000,00 170.724,99

TOTAL DIA -----> 13.880,00 0,00 170.724,99

Débitos: 13.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.724,99

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 4.595,92

01/12/2021 1244700 VALOR REF. NF. 000000001255 -
 NOXDOKK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUM
 ENTOS - SERVIÇOS DE CONTROLE
 E GUARDA DE DOCUMENTOS REF 11
 /2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020 000000001255 84 1210 433,60 5.029,52

TOTAL DIA -----> 433,60 0,00 5.029,52

Débitos: 433,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.029,52

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 18.974,71

08/12/2021 1258523 VALOR REF. NF. 000000225913 -
 PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA
 E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE
 ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - M
 OGI OROPO CTR 54/2020 000000225913 84 1210 6.884,80 25.859,51

TOTAL DIA -----> 6.884,80 0,00 25.859,51

Débitos: 6.884,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.859,51

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 7.646,40

31/12/2021 1269332 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
 RAS N/MES DEZEMBRO 2021 122021 84 0 1.274,40 8.920,80

TOTAL DIA -----> 1.274,40 0,00 8.920,80

Débitos: 1.274,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.920,80

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

09/12/2021 1248937 VALOR REF. DOC 00000000260211
 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
 OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON
 TAS FUNDO FIXO DE MOGI OROPO 00000000260211 84 3 55,00 563,16

TOTAL DIA -----> 55,00 0,00 563,16

Débitos: 55,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 563,16

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 11.111,31

01/12/2021 1259015 VALOR REF. NF. 00000001042374
 - SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES
 LTDA - CONTA DE INTERNET REF
 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/20
 20 00000001042374 84 1210 1.205,00 12.316,31

TOTAL DIA -----> 1.205,00 0,00 12.316,31

Débitos: 1.205,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.316,31

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 631.974,55

12/12/2021 1244467 VALOR REF. NF. 00000000029 -

12/12/2021	1259017	WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54/2020	0000000000029	84	1210	33.687,50	665.662,05	
12/12/2021	1244775	VALOR REF. NF. 000000000121 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 11/2021 - MOGI ORO PO CTR 54-2020	000000000121	84	1210	8.760,00	674.422,05	
12/12/2021	1244775	VALOR REF. NF. 000000001095 - KAPRINTER COMERCIO SERVIÇO E L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA REF 11/2021 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000001095	84	1210	4.172,49	678.594,54	
TOTAL DIA ----->						46.619,99	0,00	678.594,54

Débitos: 46.619,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678.594,54

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 37.730,46

12/12/2021	1244763	VALOR REF. NF. 000000000907 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DEHIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF 11/202 1 - MOGI OROPO CTR 54-2020	000000000907	84	1210	4.041,45	41.771,91	
TOTAL DIA ----->						4.041,45	0,00	41.771,91

Débitos: 4.041,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.771,91

Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA Sd. Ant.: 0,00

22/12/2021	1269994	VALOR REF. DOC 00000000263490 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON TAS FUNDO FIXO MOGI OROPO	00000000263490	84	3	399,27	399,27	
TOTAL DIA ----->						399,27	0,00	399,27

Débitos: 399,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399,27

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

22/12/2021	1269997	VALOR REF. DOC 00000000263490 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON TAS FUNDO FIXO MOGI OROPO	00000000263490	84	3	35,10	783,35	
TOTAL DIA ----->						35,10	0,00	783,35

Débitos: 35,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 783,35

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 844,76

22/12/2021	1269995	VALOR REF. DOC 00000000263490 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYLA S.A., PRESTACAO DE CON TAS FUNDO FIXO MOGI OROPO	00000000263490	84	3	286,91	1.131,67	
TOTAL DIA ----->						286,91	0,00	1.131,67

28/12/2021	1262064	VALOR REF. DOC 00000000000099 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2021 - DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO DESP ESA NÃO PREVISTA NO PLANO DE T RABAHO - REFEICAO DE TREINAMEN TO, 264730	00000000000099	84	5	40,00-	1.091,67	
TOTAL DIA ----->						0,00	40,00-	1.091,67

Débitos: 286,91 Créditos: 40,00- Saldo Atual: 1.091,67

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 760,00

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 28,86

09/12/2021	1269855	VL REF RECLAS PGTO. 000326 - D OC. 00000000793426, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S. A., FUNDO FIXO	326	84	0	1,41	30,27	
TOTAL DIA ----->						1,41	0,00	30,27

22/12/2021	1271914	VL REF RECLAS DOC. 0000000002 63703, EDENRED SOLUCOES DE PAG AMENTOS HYLA S.A., FUNDO FIXO	263703	84	0	4,29	34,56	
TOTAL DIA ----->						4,29	0,00	34,56

Débitos: 5,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34,56

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 6.597,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 2.014,93-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 9.895,55

06/12/2021	1242293	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84	9	166,00	10.061,55	
TOTAL DIA ----->						166,00	0,00	10.061,55

09/12/2021	1246417	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	2,50	10.064,05
TOTAL DIA ----->					2,50	10.064,05
13/12/2021	1249852	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	17,50	10.081,55
TOTAL DIA ----->					17,50	10.081,55
16/12/2021	1253918	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BACAR IA	0	84 9	79,25	10.160,80
16/12/2021	1254598	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	271,00	10.431,80
16/12/2021	1254704	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	203,25	10.635,05
TOTAL DIA ----->					553,50	10.635,05
20/12/2021	1256912	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	165,00	10.800,05
20/12/2021	1256921	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	2,50	10.802,55
TOTAL DIA ----->					167,50	10.802,55
22/12/2021	1261202	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	2,50	10.805,05
TOTAL DIA ----->					2,50	10.805,05
28/12/2021	1263689	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	84 9	2,50	10.807,55
TOTAL DIA ----->					2,50	10.807,55

Débitos: 912,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.807,55

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 17.589,31-

31/12/2021	1268356	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	84 9	52,90-	17.642,21-	
31/12/2021	1268360	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	84 9	1.639,50-	19.281,71-	
31/12/2021	1268365	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	84 9	501,80-	19.783,51-	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.194,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.194,20- Saldo Atual: 19.783,51-

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

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 13.364.941,40 Créditos: -13.364.941,40 Saldo Atual: 0,00