

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
15 - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU			
=====			
***** 01/07/2021 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
752037	PGTO. DOC 000000000204543, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.686,22	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
752038	PGTO. DOC 000000000206970, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.523,06	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
752039	PGTO. DOC 000000000204543, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		31.686,22
752040	PGTO. DOC 000000000206970, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.523,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
752041	PGTO. DOC 000000364617/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	3.129,28	
752042	PGTO. DOC 000000364628/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	663,79	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
752043	PGTO. DOC 000000364617/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		3.129,28
752044	PGTO. DOC 000000364628/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		663,79
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
752045	VALOR REF. DOC 000000000207630, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - PENSAO	4.612,87	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
752046	PGTO. DOC 000000000207630, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - PENSAO		4.612,87
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
752047	PGTO. DOC 000000000207734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	707.125,44	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
752048	PGTO. DOC 000000000207734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		707.125,44
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
757251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI	32.500,00	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI		32.500,00
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
757253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI	459,55	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI		459,55
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI	714.554,34	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI		714.554,34
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757329	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA PAGAMENTOS	8,20	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757330	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA PAGAMENTOS		8,20
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757643	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI	3.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757644	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI		3.000,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI	5,40	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0107, RESGATE BB CDB DI		5,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757864	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA SAL CRED CONTA	598,40	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757865	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA SAL CRED CONTA		598,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758219	VALOR REF. NF. 000000010011 - ROSSINI DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	4.350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758220	VALOR REF. NF. 000000010011 - ROSSINI DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU		4.350,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758221	VALOR REF. NF. 000000030301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	1.337,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758222	VALOR REF. NF. 000000030301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		1.337,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758223	VALOR REF. NF. 000000336616 - HOSPFAR - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	2.880,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758224	VALOR REF. NF. 000000336616 - HOSPFAR - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		2.880,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758225	VALOR REF. NF. 000000003912 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	6.084,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758226	VALOR REF. NF. 000000003912 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		6.084,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758227	VALOR REF. NF. 000000003055 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	7.965,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758228	VALOR REF. NF. 000000003055 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		7.965,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758229	VALOR REF. NF. 000000003981 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	129,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758230	VALOR REF. NF. 000000003981 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		129,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758231	VALOR REF. NF. 000000004020 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTJUNHO 2021 - MOGI S AMU	1.002,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758232	VALOR REF. NF. 000000004020 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTJUNHO 2021 - MOGI S AMU		1.002,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758233	VALOR REF. NF. 000000002617 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	27.006,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758234	VALOR REF. NF. 000000002617 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		27.006,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758235	VALOR REF. NF. 000000004049 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	2.016,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758236	VALOR REF. NF. 000000004049 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		2.016,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758237	VALOR REF. NF. 000000015403 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL MÉDICO REF EST ABR IL 2021 - MOGI SAMU	572,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758238	VALOR REF. NF. 000000015403 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL MÉDICO REF EST ABR IL 2021 - MOGI SAMU		572,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758239	VALOR REF. NF. 000000003933 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	671,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758240	VALOR REF. NF. 000000003933 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		671,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758241	VALOR REF. NF. 000000282588 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	735,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758242	VALOR REF. NF. 000000282588 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		735,42
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
758243	VALOR REF. NF. 000000282587 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.057,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758244	VALOR REF. NF. 000000282587 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.057,39
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
758245	VALOR REF. NF. 000000033102 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.030,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758246	VALOR REF. NF. 000000033102 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.030,80
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
758247	VALOR REF. NF. 000000374620 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	463,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758248	VALOR REF. NF. 000000374620 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		463,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
758251	VALOR REF. NF. 000000043068 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	217,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758252	VALOR REF. NF. 000000043068 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		217,65
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758253	VALOR REF. NF. 000000365934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	2.370,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758254	VALOR REF. NF. 000000365934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		2.370,67
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758255	VALOR REF. NF. 000000365947 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.896,53	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758256	VALOR REF. NF. 000000365947 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.896,53
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
758257	VALOR REF. NF. 000000080562 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	516,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758258	VALOR REF. NF. 000000080562 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		516,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
758259	VALOR REF. NF. 000000000027 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758260	VALOR REF. NF. 000000000027 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		750,00
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
758261	VALOR REF. NF. 000000374601 - LEPOK - MATERIAL DE INFORMATICA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	423,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758262	VALOR REF. NF. 000000374601 - LEPOK - MATERIAL DE INFORMATICA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		423,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
758263	VALOR REF. NF. 000000002149 - SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI SAMU	475,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758264	VALOR REF. NF. 000000002149 - SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI SAMU		475,54
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
758265	VALOR REF. NF. 000000003803 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PE	9.342,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	SSOAL, COSMETICOS E P - MATERIAIS DE EPI (LUVA) - JUN/2021 - MOGI SAMU		
758266	FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. NF. 000000003803 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PE SSOAL, COSMETICOS E P - MATERIAIS DE EPI (LUVA) - JUN/2021 - MOGI SAMU		9.342,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758269	VALOR REF. NF. 000000366775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.801,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758270	VALOR REF. NF. 000000366775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.801,71
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
758401	VALOR REF. NF. 00000000156 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
758402	VALOR REF. NF. 00000000156 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	125,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758403	VALOR REF. NF. 00000000156 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU		3.125,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758444	VALOR REF. NF. 000000327058 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	1.245,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758445	VALOR REF. NF. 000000327058 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		1.245,06
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
759271	VALOR REF. NF. 000000012359 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU	2.097,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759272	VALOR REF. NF. 000000012359 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU		2.066,04
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
759273	VALOR REF. IRRF NF.000000012359 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU		31,46
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
759274	VALOR REF. NF. 000000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	32.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759275	VALOR REF. NF. 000000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU		30.880,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
759276	VALOR REF. ISS NF.000000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU		640,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
759277	VALOR REF. IRRF NF.000000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU		480,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
759280	VALOR REF. NF. 000000000093 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759281	VALOR REF. NF. 000000000093 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU		5.000,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
759862	VALOR REF. NF. 000000072021 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759863	VALOR REF. NF. 000000072021 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.500,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
759866	VALOR REF. NF. 000000020857 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	161,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759867	VALOR REF. NF. 000000020857 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		161,57
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
759873	VALOR REF. NF. 000000004788 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU	770,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759874	VALOR REF. NF. 000000004788 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU		770,00
4.01.04.03.00003	PUBLICAÇÕES		
759875	VALOR REF. NF. 000000000617 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759876	VALOR REF. NF. 000000000617 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.500,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
759877	VALOR REF. NF. 000000005072 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.738,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759878	VALOR REF. NF. 000000005072 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.712,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
759879	VALOR REF. IRRF NF.000000005072 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU		26,08
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
759957	VALOR REF. NF. 000000004262 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVICIO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG R EF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	928,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759958	VALOR REF. NF. 000000004262 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVICIO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG R		928,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
759959	VALOR REF. NF. 000000145699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINA IS REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759960	VALOR REF. NF. 000000145699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINA IS REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		3.553,91
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
760014	VALOR REF. NF. 000000213818 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 Á 24/06/2021 - MOGI SAMU	1.800,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
760015	VALOR REF. NF. 000000213818 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 Á 24/06/2021 - MOGI SAMU		1.800,65
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
760792	VALOR REF. NF. 000000981442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	211,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
760793	VALOR REF. NF. 000000981442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		211,20
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
760794	VALOR REF. NF. 000000981417 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	3.180,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
760795	VALOR REF. NF. 000000981417 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		3.180,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
760796	VALOR REF. NF. 000000113337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	29.998,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
760797	VALOR REF. NF. 000000113337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		29.998,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
762526	VL REF EMISSAO DOC. 01/07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - R ECURSO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	1.730.985,54	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
762527	VL REF EMISSAO DOC. 01/07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - R ECURSO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		1.730.985,54
***** 02/07/2021 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
759278	VALOR REF. NF. 000000000088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN/2021 - MOGI SAMU	12.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759279	VALOR REF. NF. 000000000088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JUN/2021 - MOGI SAMU		12.740,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
759282	VALOR REF. NF. 000000000663 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU	12.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759283	VALOR REF. NF. 000000000663 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU		12.900,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
759284	VALOR REF. NF. 000000000409 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
759285	VALOR REF. NF. 000000000409 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.		
759864	VALOR REF. NF. 000000000233 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
759865	VALOR REF. NF. 000000000233 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.600,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
759868	VALOR REF. NF. 000000000755 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU	26.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
759869	VALOR REF. NF. 000000000755 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU		26.400,00
***** 05/07/2021 *****			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
752225	VALOR REF. DOC 062021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	640,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
752226	PGTO. DOC 062021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		640,00
757639	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0507, RESGATE BB CDB DI	1.000,00	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0507, RESGATE BB CDB DI		1.000,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0507, RESGATE BB CDB DI	2,10	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757642	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0507, RESGATE BB CDB DI		2,10
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758267	VALOR REF. NF. 000000366764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	2.560,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758268	VALOR REF. NF. 000000366764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		2.560,32
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758271	VALOR REF. NF. 000000367720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	474,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758272	VALOR REF. NF. 000000367720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		474,13
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758273	VALOR REF. NF. 000000367719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.896,53	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AMU		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758274	VALOR REF. NF. 000000367719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI S		1.896,53
	AMU		
***** 06/07/2021 *****			
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
752306	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000209910, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRAN	2.763,00	
	SPORTE REF JUL 2021 - MOGI SAMU		
752307	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000209912, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRAN	144,00	
	SPORTE REF JUL 2021 - MOGI SAMU		
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
752308	PGTO. DOC 00000000209910, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL 2021 - M		2.763,00
	OGI SAMU		
752309	PGTO. DOC 00000000209912, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL 2021 - M		144,00
	OGI SAMU		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0607, RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757636	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0607, RESGATE BB CDB DI		1.500,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757637	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0607, RESGATE BB CDB DI	3,39	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757638	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0607, RESGATE BB CDB DI		3,39
***** 07/07/2021 *****			
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
756997	SERV. PRESTADOS DOC 000000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/	898.309,92	
	07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021		
	- MOGI SAMU		
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756998	SERV. PRESTADOS DOC 000000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/	600.000,00	
	07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021		
	- MOGI SAMU		
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
756999	SERV. PRESTADOS DOC 000000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/		898.309,92
	07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021		
	- MOGI SAMU		
757000	SERV. PRESTADOS DOC 000000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/		600.000,00
	07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021		
	- MOGI SAMU		
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
757282	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0707, FGTS COMP 06.2021		75.295,37
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
757282	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0707, FGTS COMP 06.2021	75.295,37	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
757283	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0707, FGTS COMP 06.2021		75.295,37
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
757283	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0707, FGTS COMP 06.2021	75.295,37	
4.01.04.05.00005	INTERNET		
759953	VALOR REF. NF. 210790521881 - CLARO - INTERNET REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	448,46	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
759954	VALOR REF. NF. 210790521881 - CLARO - INTERNET REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		448,46
***** 08/07/2021 *****			
752734	PGTO. DOC 000000087220/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	29.854,00	
752735	PGTO. DOC 000000000663/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQU IP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU	12.900,00	
752736	PGTO. DOC 000000000088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F JUN/2021 - MOGI SAMU	12.740,00	
752737	PGTO. DOC 0000381633829/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU _ CRE	7.751,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
752738	PGTO. DOC 000000010011/01, ROSSINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	4.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
752739	PGTO. DOC 000000087248/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	2.832,00	
752740	PGTO. DOC 000000087485/01, TICKET SERVICOS SA, DIFERENCA DE REAJUSTE DE VALE ALIMENTACAO - JAN/2021 - MOGI SAMU	2.042,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
752741	PGTO. DOC 000000015403/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	572,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
752742	PGTO. DOC 000000087365/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2021 - MOGI SAMU	337,48	
752743	PGTO. DOC 0633829260421/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 REFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 415 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP8092-SP VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022	112,76	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
752744	PGTO. DOC 000000087220/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU		29.854,00
752745	PGTO. DOC 000000000663/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQU IP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU		12.900,00
752746	PGTO. DOC 000000000088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F JUN/2021 - MOGI SAMU		12.740,00
752747	PGTO. DOC 0000381633829/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU _ CRE		7.751,39
752748	PGTO. DOC 000000010011/01, ROSSINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU		4.350,00
752749	PGTO. DOC 000000087248/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU		2.832,00
752750	PGTO. DOC 000000087485/01, TICKET SERVICOS SA, DIFERENCA DE REAJUSTE DE VALE ALIMENTACAO - JAN/2021 - MOGI SAMU		2.042,04

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
752751	PGTO. DOC 000000015403/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU		572,00
752752	PGTO. DOC 000000087365/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2021 - MOGI SAMU		337,48
752753	PGTO. DOC 0633829260421/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 REFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 415 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP8092-SP VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022		112,76
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
752754	PGTO. DOC 000000000207597, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.426,67	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
752755	PGTO. DOC 000000000207597, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		11.426,67
752759	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0807, RESGATE BB CDB DI	11.500,00	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
752760	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0807, RESGATE BB CDB DI		11.500,00
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
752761	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0807, RESGATE BB CDB DI	171,58	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
752762	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0807, RESGATE BB CDB DI		171,58
	***** 09/07/2021 *****		
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0907, APLICACAO BB CDB DI	452.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757861	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0907, APLICACAO BB CDB DI		452.000,00
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0907, APLICACAO BB CDB DI	900.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0907, APLICACAO BB CDB DI		900.000,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
758414	VALOR REF. NF. 000000116698 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	33.991,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758415	VALOR REF. NF. 000000116698 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		33.991,82
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
758428	VALOR REF. NF. 000000000431 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	47.305,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758429	VALOR REF. NF. 000000000431 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		47.305,51
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
758430	VALOR REF. NF. 000000000893 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	43.265,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758431	VALOR REF. NF. 000000000893 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL		43.265,94

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	NHO 2021 - HOSP ESPANHOL		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758436	VALOR REF. NF. 000000369170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J ULHO 2021 - MOGI SAMU	1.706,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758437	VALOR REF. NF. 000000369170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J ULHO 2021 - MOGI SAMU		1.706,88
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758440	VALOR REF. NF. 000000369173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J ULHO 2021 - MOGI SAMU	3.389,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758441	VALOR REF. NF. 000000369173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J ULHO 2021 - MOGI SAMU		3.389,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
758442	VALOR REF. NF. 000000002634 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MO GI SAMU	629,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758443	VALOR REF. NF. 000000002634 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MO GI SAMU		629,45
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
758468	VALOR REF. NF. 000000000891 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 202 1 - MOGI SAMU	76.998,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758469	VALOR REF. NF. 000000000891 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 202 1 - MOGI SAMU		76.998,56
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
760033	VALOR REF. NF. 000000254437 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU	1.569,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
760034	VALOR REF. NF. 000000254437 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU		1.569,44
***** 12/07/2021 *****			
753220	PGTO. DOC 000000000897/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	30.880,00	
753221	PGTO. DOC 000000000877/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - 05/2021 - MOGI SAMU	30.880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
753222	PGTO. DOC 000000003803/01, HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO AL, COSMETICOS E P, MATERIAIS DE EPI (LUVA) - JUN/2021 - MOGI SAMU	9.342,00	
753223	PGTO. DOC 000000003055/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	7.965,56	
753224	PGTO. DOC 000000003912/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	6.084,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
753225	PGTO. DOC 000000000093/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU	5.000,00	
753226	PGTO. DOC 000000000409/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
753227	PGTO. DOC 000000336616/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF ES T JUNHO 2021 - MOGI SAMU	2.880,88	
753228	PGTO. DOC 000000366764/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	2.560,32	
753229	PGTO. DOC 000000365934/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	2.370,67	
753230	PGTO. DOC 000000365947/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.896,53	
753231	PGTO. DOC 000000366775/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.801,71	
753232	PGTO. DOC 000000030301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	1.337,52	
753233	PGTO. DOC 000000282587/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.057,39	
753234	PGTO. DOC 000000033102/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.030,80	
753235	PGTO. DOC 000000282588/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	735,42	
753236	PGTO. DOC 000000003933/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	671,25	
753237	PGTO. DOC 000000080562/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF EST JUN HO/2021 - MOGI SAMU	516,00	
753238	PGTO. DOC 000000002149/01, SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI S AMU	475,54	
753239	PGTO. DOC 000000374620/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	463,00	
753240	PGTO. DOC 000000374601/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	423,00	
753241	PGTO. DOC 000000043068/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	217,65	
753242	PGTO. DOC 000000003981/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	129,20	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
753243	PGTO. DOC 000000000877/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - 05/2021 - MOGI SAMU		29.392,00
753244	PGTO. DOC 000000000897/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU		29.392,00
753245	PGTO. DOC 000000003803/01, HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSO AL, COSMETICOS E P, MATERIAIS DE EPI (LUVA) - JUN/2021 - MOGI SAMU		9.342,00
753246	PGTO. DOC 000000003055/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		7.965,56
753247	PGTO. DOC 000000003912/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		6.084,00
753248	PGTO. DOC 000000000093/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU		5.000,00
753249	PGTO. DOC 000000000409/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
753250	PGTO. DOC 000000336616/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF ES		2.880,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	T JUNHO 2021 - MOGI SAMU		
753251	PGTO. DOC 000000366764/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		2.560,32
753252	PGTO. DOC 000000365934/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		2.370,67
753253	PGTO. DOC 000000365947/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.896,53
753254	PGTO. DOC 000000366775/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.801,71
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
753255	VALOR REF. DOC 000000000877/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANU T. DE SOFTWARE - 05/2021 - MOGI SAMU		1.488,00
753256	VALOR REF. DOC 000000000897/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT . DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.488,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
753257	PGTO. DOC 000000030301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		1.337,52
753258	PGTO. DOC 000000282587/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.057,39
753259	PGTO. DOC 000000033102/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.030,80
753260	PGTO. DOC 000000282588/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		735,42
753261	PGTO. DOC 000000003933/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		671,25
753262	PGTO. DOC 000000080562/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF EST JUN HO/2021 - MOGI SAMU		516,00
753263	PGTO. DOC 000000002149/01, SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI S AMU		475,54
753264	PGTO. DOC 000000374620/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		463,00
753265	PGTO. DOC 000000374601/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		423,00
753266	PGTO. DOC 000000043068/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU		217,65
753267	PGTO. DOC 000000003981/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		129,20
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
755319	PGTO. DOC 000000000207734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.061,26	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755320	PGTO. DOC 000000000207734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		2.061,26
757613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1207, RESGATE BB CDB DI	189.000,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757614	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1207, RESGATE BB CDB DI		189.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1207, RESGATE BB CDB DI	616,14	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1207, RESGATE BB CDB DI		616,14
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757617	VALOR REF. DOC 1207, TAR DOC/TED ELETRONICO	104,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
757618	VALOR REF. DOC 1207, TAR DOC/TED ELETRONICO		104,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757619	VALOR REF. DOC 1207, TAR PAG SALARIO	1,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757620	VALOR REF. DOC 1207, TAR PAG SALARIO		1,50
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
757862	VALOR REF. DOC 1207, REF A FATOR JUN 2021	78.572,75	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757863	VALOR REF. DOC 1207, REF A FATOR JUN 2021		78.572,75
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758446	VALOR REF. NF. 000000369956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU	2.465,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758447	VALOR REF. NF. 000000369956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU		2.465,50
***** 13/07/2021 *****			
753706	PGTO. DOC 00000000027/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2 021 - MOGI SAMU	750,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
753707	PGTO. DOC 00000000027/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2 021 - MOGI SAMU		750,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757611	VALOR REF. DOC 1307, TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757612	VALOR REF. DOC 1307, TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
***** 14/07/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
758448	VALOR REF. NF. 000000369966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU	1.517,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
758449	VALOR REF. NF. 000000369966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU		1.517,23
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
760031	VALOR REF. NF. 150439226072021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	2.500,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
760032	VALOR REF. NF. 150439226072021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		2.500,35
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
761469	VALOR REF. NF. 000000821540 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	3.589,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
761470	VALOR REF. NF. 000000821540 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		3.589,39
***** 16/07/2021 *****			
754161	PGTO. DOC 000000213818/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 Á 24/06/2021 - MOGI SAMU	1.800,65	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
754162	PGTO. DOC 000000020857/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - M OGI SAMU	161,57	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
754163	PGTO. DOC 000000213818/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 Á 24/06/2021 - MOGI SAMU		1.800,65
754164	PGTO. DOC 000000020857/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - M OGI SAMU		161,57
757603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	1.500,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI		1.500,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757605	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	500,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757606	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI		500,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	5,82	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757608	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI		5,82
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	0,38	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI		0,38
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764232	VALOR REF. NF. 000000033469 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.439,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764233	VALOR REF. NF. 000000033469 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.439,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764466	VALOR REF. NF. 000000237346 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.351,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764467	VALOR REF. NF. 000000237346 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.351,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764468	VALOR REF. NF. 000000286606 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	442,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764469	VALOR REF. NF. 000000286606 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		442,92
***** 19/07/2021 *****			
754994	PGTO. DOC 000000000891/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 2021 - MOGI SAMU	76.998,56	
754995	PGTO. DOC 000000000431/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2021 - M OGI SAMU	47.305,51	
754996	PGTO. DOC 000000116698/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	33.991,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
754997	PGTO. DOC 000000000755/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULAN	26.400,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	CIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU		
754998	PGTO. DOC 000000072021/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
754999	PGTO. DOC 000000000156/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
755000	PGTO. DOC 000000012359/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU	2.066,04	
755001	PGTO. DOC 000000000233/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	1.600,00	
755002	PGTO. DOC 000000000617/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755003	PGTO. DOC 000000327058/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	1.245,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
755004	PGTO. DOC 000000004788/01, PROP COMRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU	770,00	
755005	PGTO. DOC 210790521881/01, CLARO S.A., INTERNET REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	448,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755006	PGTO. DOC 000000000156/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	125,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755007	PGTO. DOC 000000000891/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO JUL 2021 - MOGI SAMU		76.998,56
755008	PGTO. DOC 000000000431/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		47.305,51
755009	PGTO. DOC 000000116698/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		33.991,82
755010	PGTO. DOC 000000000755/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU		26.400,00
755011	PGTO. DOC 000000072021/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.500,00
755012	PGTO. DOC 000000000156/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
755013	PGTO. DOC 000000012359/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.968,51
755014	PGTO. DOC 000000000233/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU		1.600,00
755015	PGTO. DOC 000000000617/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.500,00
755016	PGTO. DOC 000000327058/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		1.245,06
755017	PGTO. DOC 000000004788/01, PROP COMRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU		770,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
755018	PGTO. DOC 210790521881/01, CLARO S.A., INTERNET REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		448,46
755019	PGTO. DOC 000000000156/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU		125,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
755020	VALOR REF. DOC 000000012359/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU		97,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755315	PGTO. DOC 000000004020/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTJUNHO 2021 - MOGI SAMU	1.002,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755316	PGTO. DOC 000000004020/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTJUNHO 2021 - MOGI SAMU		1.002,00
757597	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1907, RESGATE BB CDB DI	228.000,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757598	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1907, RESGATE BB CDB DI		228.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757599	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1907, RESGATE BB CDB DI	209,76	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757600	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1907, RESGATE BB CDB DI		209,76
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757866	VALOR REF. DOC 1907, TAR DOC/TED ELET	104,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757867	VALOR REF. DOC 1907, TAR DOC/TED ELET		104,50
***** 20/07/2021 *****			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
755305	VALOR REF. DOC 00000000037450, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	480,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
755306	VALOR REF. DOC 00000000037446, IMPOSTOS, PCC FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	190,31	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
755307	VALOR REF. DOC 00000000037449, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	35,30	
755308	VALOR REF. DOC 00000000037448, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	26,08	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
755309	PGTO. DOC 00000000037450, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		480,00
755310	PGTO. DOC 00000000037446, IMPOSTOS, PCC FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		190,31
755311	PGTO. DOC 00000000037449, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		35,30
755312	PGTO. DOC 00000000037448, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		26,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755313	PGTO. DOC 000000002617/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI S AMU	27.006,98	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755314	PGTO. DOC 000000002617/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI S AMU		27.006,98
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
755317	VALOR REF. DOC 00000000210091, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	19.317,81	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
755318	PGTO. DOC 00000000210091, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR		19.317,81

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
755321	VALOR REF. DOC 00000000037447, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	98.656,06	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
755322	PGTO. DOC 00000000037447, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU		98.656,06
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757601	VALOR REF. DOC 2007, TAR DOC/TED ELETRONICO	10,45	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757602	VALOR REF. DOC 2007, TAR DOC/TED ELETRONICO		10,45
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2007, RESGATE BB CDB DI	119.000,00	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2007, RESGATE BB CDB DI		119.000,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2007, RESGATE BB CDB DI	128,52	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
757634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2007, RESGATE BB CDB DI		128,52
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757874	VALOR REF. DOC 2007, TAR PCT SERVIÇO	203,25	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
757875	VALOR REF. DOC 2007, TAR PCT SERVIÇO		203,25
***** 21/07/2021 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
762432	VALOR REF. NF. 000000420342 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORAS REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.115,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
762433	VALOR REF. NF. 000000420342 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORAS REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.115,23
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
764462	VALOR REF. NF. 000000389550 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	612,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764463	VALOR REF. NF. 000000389550 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		612,00
***** 22/07/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
755608	PGTO. DOC 000000145699/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755609	PGTO. DOC 000000369173/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	3.389,30	
755610	PGTO. DOC 000000367719/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.896,53	
755611	PGTO. DOC 000000369170/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	1.706,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
755612	PGTO. DOC 000000254437/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU	1.569,44	
755613	PGTO. DOC 000000004262/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVICIO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	928,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755614	PGTO. DOC 000000367720/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	474,13	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755615	PGTO. DOC 000000145699/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCALIZACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		3.553,91
755616	PGTO. DOC 000000369173/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		3.389,30
755617	PGTO. DOC 000000367719/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.896,53
755618	PGTO. DOC 000000369170/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		1.706,88
755619	PGTO. DOC 000000254437/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU		1.569,44
755620	PGTO. DOC 000000004262/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVICIO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		928,50
755621	PGTO. DOC 000000367720/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU		474,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755622	PGTO. DOC 000000000893/1, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	14.421,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
755623	PGTO. DOC 150439226072021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	2.500,35	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755624	PGTO. DOC 000000000893/1, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL		14.421,98
755625	PGTO. DOC 150439226072021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		2.500,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
755626	PGTO. DOC 000000004049/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	2.016,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
755627	PGTO. DOC 000000004049/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU		2.016,00
757728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2207, RESGATE BB CDB DI	32.500,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2207, RESGATE BB CDB DI		32.500,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757730	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2207, RESGATE BB CDB DI	44,85	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757731	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2207, RESGATE BB CDB DI		44,85
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757732	VALOR REF. DOC 2207, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
757733	VALOR REF. DOC 2207, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764458	VALOR REF. NF. 000000000657 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - MATERIAL DE EPIS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	11.636,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764459	VALOR REF. NF. 000000000657 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - MATERIAL DE EPIS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		11.636,00
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
764464	VALOR REF. NF. 000000000177 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAL DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	705,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764465	VALOR REF. NF. 000000000177 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAL DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		705,00
***** 26/07/2021 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
761467	VALOR REF. NF. 242100082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	2.421,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
761468	VALOR REF. NF. 242100082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		2.421,00
***** 27/07/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
756295	PGTO. DOC 000000002634/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	629,45	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756296	PGTO. DOC 000000002634/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		629,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
756297	PGTO. DOC 242100082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	2.421,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756298	PGTO. DOC 242100082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		2.421,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
756383	PGTO. DOC 000000821540/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	3.589,39	
756384	PGTO. DOC 000000005072/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU	1.712,87	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756385	PGTO. DOC 000000821540/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		3.589,39
756386	PGTO. DOC 000000005072/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU		1.632,01
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
756387	VALOR REF. DOC 000000005072/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU		80,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
756699	PGTO. DOC 000000369956/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	2.465,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756700	PGTO. DOC 000000369956/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU		2.465,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
756701	PGTO. DOC 000000369966/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2 021 - MOGI SAMU	1.517,23	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756702	PGTO. DOC 000000369966/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2 021 - MOGI SAMU		1.517,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
756703	PGTO. DOC 000000981442/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	211,20	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756704	PGTO. DOC 000000981442/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		211,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
756705	PGTO. DOC 000000981417/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	3.180,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756706	PGTO. DOC 000000981417/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		3.180,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
756707	PGTO. DOC 000000113337/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	29.998,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
756708	PGTO. DOC 000000113337/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		29.998,00
757854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2707, RESGATE BB CDB DI	45.000,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2707, RESGATE BB CDB DI		45.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2707, RESGATE BB CDB DI	83,70	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
757857	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2707, RESGATE BB CDB DI		83,70
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
757858	VALOR REF. DOC 2707, TARIFA BANCARIA	16,40	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
757859	VALOR REF. DOC 2707, TARIFA BANCARIA		16,40
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
764460	VALOR REF. NF. 000000003352 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.165,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764461	VALOR REF. NF. 000000003352 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.165,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764474	VALOR REF. NF. 000000371149 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU	1.801,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764475	VALOR REF. NF. 000000371149 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU		1.801,71
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764476	VALOR REF. NF. 000000371156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU	1.232,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764477	VALOR REF. NF. 000000371156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU		1.232,75
***** 28/07/2021 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
756390	PGTO. DOC 000000000213428, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.481,18	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
756391	PGTO. DOC 000000000213428, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		57.481,18
758097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2807, RESGATE BB CDB DI	56.500,00	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
758098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2807, RESGATE BB CDB DI		56.500,00
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
758099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2807, RESGATE BB CDB DI	968,41	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
758100	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2807, RESGATE BB CDB DI		968,41
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
758101	VALOR REF. DOC 2807, TARIFA BANCARIA	12,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
758102	VALOR REF. DOC 2807, TARIFA BANCARIA		12,00
***** 29/07/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
756803	PGTO. DOC 000000000217083, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.484,99	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
756804	PGTO. DOC 000000000217083, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.484,99
758075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2907, RESGATE BB CDB PLUS	6.000,00	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
758076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2907, RESGATE BB CDB PLUS		6.000,00
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
758077	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2907, RESGATE BB CDB DI	103,68	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
758078	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2907, RESGATE BB CDB DI		103,68
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
758079	VALOR REF. DOC 2907, TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
758080	VALOR REF. DOC 2907, TARIFA BANCARIA		1,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764470	VALOR REF. NF. 000000372494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU	1.706,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764471	VALOR REF. NF. 000000372494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J UL 2021 - MOGI SAMU		1.706,88
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
764472	VALOR REF. NF. 000000372491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J	2.275,84	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	UL 2021 - MOGI SAMU		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
764473	VALOR REF. NF. 000000372491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF J		2.275,84
	UL 2021 - MOGI SAMU		
***** 31/07/2021 *****			
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
762603	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO	689,92	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
762604	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO		689,92
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
762605	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR	338,72	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
762606	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR		338,72
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
762607	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR	10.511,27	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
762608	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR		10.511,27
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
762609	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO	214,35	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
762610	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO		214,35
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
762611	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO	130,39	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
762612	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO		130,39
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
762613	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR	1.811,92	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
762614	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR		1.811,92
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR		
762615	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JULHO / 2021		167,49
4.01.04.02.00004	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL		
762615	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JULHO / 2021	167,49	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
762616	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JULHO / 2021		8.145,06
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
762616	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JULHO / 2021	8.145,06	
1.03.01.01.00006	CRESAMU CTR N° 01/2019		
762617	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - JULHO 2021		1.730.985,54
2.03.01.01.00005	CRESAMU CTR N° 01/2019		
762617	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - JULHO 2021	1.730.985,54	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
762618	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JULHO-2021 NF 2706		1.498.309,92
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
762618	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JULHO-2021 NF 2706	1.498.309,92	
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
762619	VL REF IMOBILIZADO MÊS 07/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES		
762619	VL REF IMOBILIZADO MÊS 07/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
762621	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JUNHO 21		0,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
762621	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JUNHO 21	0,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764052	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	557.310,88	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764053	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	79.420,29	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764054	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	64.465,76	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764055	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	43.673,66	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
764056	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	32.736,01	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764057	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	25.941,44	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
764058	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	25.517,02	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764059	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	19.426,34	
764060	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	17.603,92	
764061	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	11.358,55	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764062	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.647,14	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764063	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	7.610,25	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
764064	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	5.940,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
764065	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.825,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764066	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.624,73	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764067	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.230,28	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764068	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.940,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764069	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.720,23	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764070	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.475,42	
764071	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.264,32	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764072	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.204,16	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764073	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.200,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764074	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.076,77	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764075	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
764076	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	972,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764077	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	750,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764078	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	645,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764079	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	530,37	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764080	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	378,72	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764081	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	133,62	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764082	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	18,19	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
764083	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		750.554,55
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
764084	VALOR REF. 0004 - IRRF		70.808,92
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764085	VALOR REF. 0003 - INSS		54.990,69
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
764086	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		31.686,22
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
764087	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.484,99
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
764088	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		3.420,10
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
764089	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		3.246,99
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
764090	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		3.214,70
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
764091	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		2.004,87
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
764092	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		1.758,18
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
764093	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		231,66
764094	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		125,95
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
764095	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		61,16
764096	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		41,49
764097	VALOR REF. 0163 - ATRASO		10,42
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764098	VALOR REF. INSS FOLHA		236.146,50
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764098	VALOR REF. INSS FOLHA	236.146,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764099	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		101.323,73
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764099	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	101.323,73	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764100	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		76.879,22
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764100	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	76.879,22	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
764101	VALOR REF. FGTS FOLHA		74.085,12
4.01.02.03.00001	FGTS		
764101	VALOR REF. FGTS FOLHA	74.085,12	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764102	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		25.837,54
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764102	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	25.837,54	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764103	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		19.604,18
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764103	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	19.604,18	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764104	VALOR REF. PIS FOLHA		9.260,64
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764104	VALOR REF. PIS FOLHA	9.260,64	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764105	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		8.106,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
764105	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	8.106,00	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764106	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		6.150,34
4.01.02.03.00001	FGTS		
764106	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	6.150,34	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764107	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		1.013,18

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764107	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.013,18	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764108	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	959,88	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764108	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		959,88
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764109	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		768,87
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764109	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	768,87	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764110	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		387,81
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764110	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	387,81	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764111	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	244,77	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764111	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		244,77
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
764112	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		126,63
4.01.02.03.00001	FGTS		
764112	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	126,63	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764113	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	76,79	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764113	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		76,79
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764114	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	18,47	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764114	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		18,47
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764115	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		15,83
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764115	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	15,83	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764116	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	9,60	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764116	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		9,60
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764117	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	4,71	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764117	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		4,71
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764118	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1,48	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
764118	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1,48
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764119	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	0,18	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764119	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		0,18
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
764120	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021	57.481,18	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
764120	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021		57.481,18
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
764235	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	236.534,31	
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
764235	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021		236.534,31
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
764236	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	9.276,47	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
764236	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021		9.276,47
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
764237	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		2.656,60
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
764237	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	2.656,60	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764238	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		259.011,55
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764238	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	259.011,55	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
764239	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	3.139,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
764239	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		3.139,24
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764240	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		10.157,39
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764240	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	10.157,39	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
764241	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		72.609,26
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
764241	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	72.609,26	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764242	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		114.527,00
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
764242	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	114.527,00	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
764243	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		5.682,14

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
764243	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	5.682,14	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764244	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021		4.491,22
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
764244	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	4.491,22	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
764245	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021	11.170,39	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
764245	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021		11.170,39
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
764246	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP JULHO 2021	5.250,49	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
764246	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP JULHO 2021		5.250,49
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
764247	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021	284.844,38	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
764247	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021		284.844,38
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
764248	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP JULHO 2021	133.886,41	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
764248	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP JULHO 2021		133.886,41
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
764693	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021		56.625,32
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
764693	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	56.625,32	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
764694	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021		516,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
764694	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	516,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
764695	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021		5.797,95
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
764695	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	5.797,95	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
764696	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021		2.582,65
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
764696	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	2.582,65	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
764697	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021		120.264,50
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
764697	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	120.264,50	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
764698	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021		21.728,00

