

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00014 2426 FUNDO FIXO MOGI CRESAMU							Sd. Ant.: 2.700,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00028 2311 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)							Sd. Ant.: 2.812,34
01/07/2021	1046877	PGTO. DOC 00000000204543, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000204543	65		31.686,22-	28.873,88-
01/07/2021	1046878	PGTO. DOC 00000000206970, RES CISOES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000206970	65		1.523,06-	30.396,94-
01/07/2021	1056545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010 7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	459,55		29.937,39-
01/07/2021	1056543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010 7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	32.500,00		2.562,61
08/07/2021	1054581	PGTO. DOC 00000000207597, RES CISOES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000207597	65		11.426,67-	8.864,06-
08/07/2021	1056555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 080 7, RESGATE BB CDB DI	0807	65	11.500,00		2.635,94
08/07/2021	1056557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 080 7, RESGATE BB CDB DI	0807	65	171,58		2.807,52
28/07/2021	1080288	PGTO. DOC 00000000213428, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000213428	65		57.481,18-	54.673,66-
28/07/2021	1081976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 280 7, RESGATE BB CDB DI	2807	65	968,41		53.705,25-
28/07/2021	1081979	VALOR REF. DOC 2807, TARIFA BANCARIA	2807	65		12,00-	53.717,25-
28/07/2021	1081974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 280 7, RESGATE BB CDB DI	2807	65	56.500,00		2.782,75
29/07/2021	1081791	PGTO. DOC 00000000217083, RES CISOES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000217083	65		6.484,99-	3.702,24-
29/07/2021	1081913	VALOR REF. DOC 2907, TARIFA BANCARIA	2907	65		1,50-	3.703,74-
29/07/2021	1081908	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 290 7, RESGATE BB CDB PLUS	2907	65	6.000,00		2.296,26
29/07/2021	1081910	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 290 7, RESGATE BB CDB DI	2907	65	103,68		2.399,94
TOTAL MÊS ----->					108.203,22	108.615,62-	2.399,94
Débitos: 108.203,22					Créditos: 108.615,62- Saldo Atual: 2.399,94		
Conta: 1.01.01.03.00029 2312 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1							Sd. Ant.: 2.151,28
01/07/2021	1046886	PGTO. DOC 00000000207630, FOL HAS, PENSÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000207630	65		4.612,87-	2.461,59-
01/07/2021	1046888	PGTO. DOC 00000000207734, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000207734	65		707.125,44-	709.587,03-
01/07/2021	1057731	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA PAGAMENTOS	0107	65		8,20-	709.595,23-
01/07/2021	1057728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010 7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	714.554,34		4.959,11
01/07/2021	1079655	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA SA L CRED CONTA	0107	65		598,40-	4.360,71
06/07/2021	1050452	PGTO. DOC 00000000209910, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL 2021 - MOGI SAMU	00000000209910	65		2.763,00-	1.597,71
06/07/2021	1050453	PGTO. DOC 00000000209912, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUL 2021 - MOGI SAMU	00000000209912	65		144,00-	1.453,71
07/07/2021	1068790	SERV. PRESTADOS DOC 00000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 01/07/2021 - 00000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000002706/01	65	600.000,00		601.453,71
07/07/2021	1056599	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0707, FGTS COMP 06.2021	0707	65		75.295,37-	526.158,34
08/07/2021	1054571	PGTO. DOC 00000000088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES REF JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000088/01	65		12.740,00-	513.418,34
08/07/2021	1054570	PGTO. DOC 00000000663/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000663/01	65		12.900,00-	500.518,34
08/07/2021	1054573	PGTO. DOC 00000010011/01, ROS SINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	00000010011/01	65		4.350,00-	496.168,34
08/07/2021	1054577	PGTO. DOC 00000015403/01, NOV A HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	00000015403/01	65		572,00-	495.596,34
08/07/2021	1054569	PGTO. DOC 00000087220/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000087220/01	65		29.854,00-	465.742,34
08/07/2021	1054574	PGTO. DOC 00000087248/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000087248/01	65		2.832,00-	462.910,34
08/07/2021	1054578	PGTO. DOC 00000087365/01, TIKET					

08/07/2021	1054575	KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2021 - MOGI SAMU PGTO. DOC 00000087485/01, TIC KET SERVICOS SA, DIFERENCA DE REAJUSTE DE VALE ALIMENTACAO - JAN/2021 - MOGI SAMU	00000087365/01 65 00000087485/01 65	337,48- 2.042,04-	462.572,86 460.530,82
08/07/2021	1054572	PGTO. DOC 0000381633829/7, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APOLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANC IAS SAMU - CRE	0000381633829/7 65	7.751,39-	452.779,43
08/07/2021	1054579	PGTO. DOC 0633829260421/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 R EFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 4 15 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP 8092-SP VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022	0633829260421/3 65	112,76-	452.666,67
09/07/2021	1079568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0907, APLICACAO BB CDB DI	0907 65	452.000,00-	666,67
12/07/2021	1057649	PGTO. DOC 000000000093/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000093/01 65	5.000,00-	4.333,33-
12/07/2021	1068097	PGTO. DOC 000000000207734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207734 65	2.061,26-	6.394,59-
12/07/2021	1057650	PGTO. DOC 000000000409/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000409/01 65	3.000,00-	9.394,59-
12/07/2021	1057644	PGTO. DOC 000000000877/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA DE USO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - 05/2021 - MOGI SAMU	000000000877/01 65	29.392,00-	38.786,59-
12/07/2021	1057645	PGTO. DOC 000000000897/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA DE USO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000897/01 65	29.392,00-	68.178,59-
12/07/2021	1057664	PGTO. DOC 000000002149/01, SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000002149/01 65	475,54-	68.654,13-
12/07/2021	1057647	PGTO. DOC 000000003055/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003055/01 65	7.965,56-	76.619,69-
12/07/2021	1057646	PGTO. DOC 000000003803/01, HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P, MATERIAIS DE EPI (LUVAS) - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000003803/01 65	9.342,00-	85.961,69-
12/07/2021	1057648	PGTO. DOC 000000003912/01, I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA E IRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003912/01 65	6.084,00-	92.045,69-
12/07/2021	1057662	PGTO. DOC 000000003933/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000003933/01 65	671,25-	92.716,94-
12/07/2021	1057668	PGTO. DOC 000000003981/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003981/01 65	129,20-	92.846,14-
12/07/2021	1057658	PGTO. DOC 0000000030301/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	0000000030301/01 65	1.337,52-	94.183,66-
12/07/2021	1057660	PGTO. DOC 0000000033102/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	0000000033102/01 65	1.030,80-	95.214,46-
12/07/2021	1057667	PGTO. DOC 0000000043068/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	0000000043068/01 65	217,65-	95.432,11-
12/07/2021	1057663	PGTO. DOC 0000000080562/01, FUTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	0000000080562/01 65	516,00-	95.948,11-
12/07/2021	1057659	PGTO. DOC 000000282587/01, NOVAMA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000282587/01 65	1.057,39-	97.005,50-
12/07/2021	1057661	PGTO. DOC 000000282588/01, NOVAMA MAXIMOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000282588/01 65	735,42-	97.740,92-
12/07/2021	1057651	PGTO. DOC 000000336616/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000336616/01 65	2.880,88-	100.621,80-
12/07/2021	1057653	PGTO. DOC 000000365934/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000365934/01 65	2.370,67-	102.992,47-
12/07/2021	1057654	PGTO. DOC 000000365947/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000365947/01 65	1.896,53-	104.889,00-
12/07/2021	1057652	PGTO. DOC 000000366764/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			

12/07/2021	1057655	LTD, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000366764/01	65	2.560,32-	107.449,32-
12/07/2021	1057666	PGTO. DOC 000000366775/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000366775/01	65	1.801,71-	109.251,03-
12/07/2021	1057665	PGTO. DOC 000000374601/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA REFE EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000374601/01	65	423,00-	109.674,03-
12/07/2021	1068072	PGTO. DOC 000000374620/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REFE EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000374620/01	65	463,00-	110.137,03-
12/07/2021	1068066	VALOR REF. DOC 1207, TAR PAG S ALARIO	1207	65	1,50-	110.138,53-
12/07/2021	1068057	VALOR REF. DOC 1207, TAR DOC/T ED ELETRONICO	1207	65	104,50-	110.243,03-
12/07/2021	1068059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1207, RESGATE BB CDB DI	1207	65	189.000,00	78.756,97
12/07/2021	1079596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1207, RESGATE BB CDB DI	1207	65	616,14	79.373,11
13/07/2021	1059877	VALOR REF. DOC 1207, REF A FAT OR JUN 2021	1207	65	78.572,75-	800,36
13/07/2021	1068053	PGTO. DOC 00000000027/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000027/01	65	750,00-	50,36
16/07/2021	1063467	VALOR REF. DOC 1307, TAR DOC/T ED ELETRONICO	1307	65	10,45-	39,91
16/07/2021	1063466	PGTO. DOC 000000020857/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000020857/01	65	161,57-	121,66-
16/07/2021	1068043	PGTO. DOC 000000213818/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 Á 24/06/2021 - MOGI SAMU	000000213818/01	65	1.800,65-	1.922,31-
16/07/2021	1068038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	1607	65	500,00	1.422,31-
16/07/2021	1068050	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	1607	65	1.500,00	77,69
16/07/2021	1068045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	1607	65	0,38	78,07
19/07/2021	1066216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1607, RESGATE BB CDB DI	1607	65	5,82	83,89
19/07/2021	1066209	PGTO. DOC 00000000156/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327110 8846, AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000156/01	65	125,00-	41,11-
19/07/2021	1066211	PGTO. DOC 00000000156/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327110 8846, AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000156/01	65	3.000,00-	3.041,11-
19/07/2021	1066205	PGTO. DOC 00000000233/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000233/01	65	1.600,00-	4.641,11-
19/07/2021	1066212	PGTO. DOC 00000000431/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000000431/01	65	47.305,51-	51.946,62-
19/07/2021	1066207	PGTO. DOC 00000000617/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000617/01	65	1.500,00-	53.446,62-
19/07/2021	1066204	PGTO. DOC 00000000755/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000755/01	65	26.400,00-	79.846,62-
19/07/2021	1067994	PGTO. DOC 00000000891/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 2021 - MOGI SAMU	00000000891/01	65	76.998,56-	156.845,18-
19/07/2021	1066214	PGTO. DOC 000000004020/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTJUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000004020/01	65	1.002,00-	157.847,18-
19/07/2021	1066210	PGTO. DOC 000000004788/01, PROPP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000004788/01	65	770,00-	158.617,18-
19/07/2021	1066208	PGTO. DOC 000000012359/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000012359/01	65	1.968,51-	160.585,69-
19/07/2021	1066206	PGTO. DOC 000000072021/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000072021/01	65	3.500,00-	164.085,69-
19/07/2021	1066213	PGTO. DOC 000000116698/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFE JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000116698/01	65	33.991,82-	198.077,51-
19/07/2021	1079709	PGTO. DOC 000000327058/01, MEDICENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000327058/01	65	1.245,06-	199.322,57-
19/07/2021	1068019	VALOR REF. DOC 1907, TAR DOC/T ED ELET	1907	65	104,50-	199.427,07-
19/07/2021	1068012	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1907, RESGATE BB CDB DI	1907	65	209,76	199.217,31-
19/07/2021	1066215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1907, RESGATE BB CDB DI	1907	65	228.000,00	28.782,69
19/07/2021	1066215	PGTO. DOC 210790521881/01, CLARO S.A., INTERNET REF JUNHO 2				

20/07/2021	1067986	021 - MOGI SAMU PGTO. DOC 00000002617/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	210790521881/01 65	448,46-	28.334,23	
20/07/2021	1068034	VALOR REF. DOC 2007, TAR DOC/T ED ELETRONICO	00000002617/01 65	27.006,98-	1.327,25	
22/07/2021	1072314	PGTO. DOC 000000000893/1, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LT DA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000000893/1 65	10,45-	1.316,80	
22/07/2021	1072319	PGTO. DOC 00000004049/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL MÉDICO REF EST JUN HO 2021 - MOGI SAMU	00000004049/01 65	14.421,98-	13.105,18-	
22/07/2021	1072308	PGTO. DOC 00000004262/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVICO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000004262/01 65	2.016,00-	15.121,18-	
22/07/2021	1072303	PGTO. DOC 000000145699/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JUNHO 20 21 - MOGI SAMU	000000145699/01 65	928,50-	16.049,68-	
22/07/2021	1072307	PGTO. DOC 000000254437/01, LOC ALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL D E VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU	000000254437/01 65	3.553,91-	19.603,59-	
22/07/2021	1072305	PGTO. DOC 000000367719/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000367719/01 65	1.569,44-	21.173,03-	
22/07/2021	1072309	PGTO. DOC 000000367720/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000367720/01 65	1.896,53-	23.069,56-	
22/07/2021	1072306	PGTO. DOC 000000369170/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JULHO 2021 - MOG I SAMU	000000369170/01 65	474,13-	23.543,69-	
22/07/2021	1072304	PGTO. DOC 000000369173/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JULHO 2021 - MOG I SAMU	000000369173/01 65	1.706,88-	25.250,57-	
22/07/2021	1072315	PGTO. DOC 150439226072021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENE RGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	150439226072021 65	3.389,30-	28.639,87-	
22/07/2021	1072361	VALOR REF. DOC 2207, TARIFA BA NCARIA	2207 65	2.500,35-	31.140,22-	
22/07/2021	1072358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 220 7, RESGATE BB CDB DI	2207 65	5,00-	31.145,22-	
22/07/2021	1072331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 220 7, RESGATE BB CDB DI	2207 65	44,85	31.100,37-	
27/07/2021	1079543	PGTO. DOC 00000002634/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000002634/01 65	32.500,00	1.399,63	
27/07/2021	1080281	PGTO. DOC 00000005072/01, SIS QUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000005072/01 65	629,45-	770,18	
27/07/2021	1081445	PGTO. DOC 000000113337/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000113337/01 65	1.632,01-	861,83-	
27/07/2021	1081437	PGTO. DOC 000000369956/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000369956/01 65	29.998,00-	30.859,83-	
27/07/2021	1081439	PGTO. DOC 000000369966/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000369966/01 65	2.465,50-	33.325,33-	
27/07/2021	1080280	PGTO. DOC 000000821540/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000821540/01 65	1.517,23-	34.842,56-	
27/07/2021	1081443	PGTO. DOC 000000981417/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000981417/01 65	3.589,39-	38.431,95-	
27/07/2021	1081441	PGTO. DOC 000000981442/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000981442/01 65	3.180,00-	41.611,95-	
27/07/2021	1079545	PGTO. DOC 242100082021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	242100082021/01 65	211,20-	41.823,15-	
27/07/2021	1079528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 270 7, RESGATE BB CDB DI	2707 65	45.000,00	44.244,15-	
27/07/2021	1079530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 270 7, RESGATE BB CDB DI	2707 65	83,70	755,85	
27/07/2021	1079539	VALOR REF. DOC 2707, TARIFA BA NCARIA	2707 65	16,40-	839,55	
TOTAL MÊS ----->				1.812.014,99	1.813.343,12-	823,15

Débitos: 1.812.014,99 Créditos: 1.813.343,12- Saldo Atual: 823,15

Conta: 1.01.01.03.00030 2328 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2

Sd. Ant.: 1.343,27

01/07/2021	1046881	PGTO. DOC 000000364617/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000364617/01 65	3.129,28-	1.786,01-
01/07/2021	1046882	PGTO. DOC 000000364628/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000364628/01 65	663,79-	2.449,80-
01/07/2021	1068336	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010			

01/07/2021	1068334	7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	5,40	2.444,40-	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010					
		7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	3.000,00	555,60	
05/07/2021	1049897	PGTO. DOC 062021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JUNHO/2021 - MOG					
		I SAMU	000000062021001	65	640,00-	84,40-	
05/07/2021	1068330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 050					
		7, RESGATE BB CDB DI	0507	65	1.000,00	915,60	
05/07/2021	1068332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 050					
		7, RESGATE BB CDB DI	0507	65	2,10	917,70	
06/07/2021	1068328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 060					
		7, RESGATE BB CDB DI	0607	65	3,39	921,09	
06/07/2021	1068326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 060					
		7, RESGATE BB CDB DI	0607	65	1.500,00	2.421,09	
07/07/2021	1068789	SERV. PRESTADOS DOC 000000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 01/07/2021 - 000000002706 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JUL HO 2021 - MOGI SAMU	000000002706/01	65	898.309,92	900.731,01	
09/07/2021	1079745	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 090					
		7, APLICACAO BB CDB DI	0907	65	900.000,00-	731,01	
20/07/2021	1067979	PGTO. DOC 00000000037446, IMP OSTOS, PCC FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037446	65	190,31-	540,70	
20/07/2021	1068310	PGTO. DOC 00000000037447, ENC ARGOS, IRRF FOPAG REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037447	65	98.656,06-	98.115,36-	
20/07/2021	1067981	PGTO. DOC 00000000037448, IMP OSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037448	65	26,08-	98.141,44-	
20/07/2021	1067980	PGTO. DOC 00000000037449, IMP OSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037449	65	35,30-	98.176,74-	
20/07/2021	1067978	PGTO. DOC 00000000037450, IMP OSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037450	65	480,00-	98.656,74-	
20/07/2021	1067999	PGTO. DOC 00000000210091, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2021- INSS A PAGAR	00000000210091	65	19.317,81-	117.974,55-	
20/07/2021	1079757	VALOR REF. DOC 2007, TAR PCT SERVIÇO	2007	65	203,25-	118.177,80-	
20/07/2021	1068322	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 200					
		7, RESGATE BB CDB DI	2007	65	119.000,00	822,20	
20/07/2021	1068324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 200					
		7, RESGATE BB CDB DI	2007	65	128,52	950,72	
TOTAL MÊS ----->					1.022.949,33	1.023.341,88-	950,72

Débitos: 1.022.949,33 Créditos: 1.023.341,88- Saldo Atual: 950,72

Conta: 1.01.01.05.00085 2617 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI

Sd. Ant.: 3.174.065,52

01/07/2021	1056546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010					
		7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	459,55-	3.173.605,97	
01/07/2021	1056544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010					
		7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	32.500,00-	3.141.105,97	
08/07/2021	1056558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 080					
		7, RESGATE BB CDB DI	0807	65	171,58-	3.140.934,39	
08/07/2021	1056556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 080					
		7, RESGATE BB CDB DI	0807	65	11.500,00-	3.129.434,39	
28/07/2021	1081975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 280					
		7, RESGATE BB CDB DI	2807	65	56.500,00-	3.072.934,39	
28/07/2021	1081977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 280					
		7, RESGATE BB CDB DI	2807	65	968,41-	3.071.965,98	
29/07/2021	1081909	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 290					
		7, RESGATE BB CDB PLUS	2907	65	6.000,00-	3.065.965,98	
29/07/2021	1081911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 290					
		7, RESGATE BB CDB DI	2907	65	103,68-	3.065.862,30	
31/07/2021	1082478	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO	3107	65	214,35	3.066.076,65	
31/07/2021	1082476	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR	3107	65	10.511,27	3.076.587,92	
TOTAL MÊS ----->					10.725,62	108.203,22-	3.076.587,92

Débitos: 10.725,62 Créditos: 108.203,22- Saldo Atual: 3.076.587,92

Conta: 1.01.01.05.00086 2618 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI

Sd. Ant.: 905.325,07

01/07/2021	1057729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010				
		7, RESGATE BB CDB DI	0107	65	714.554,34-	190.770,73
09/07/2021	1079567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 090				
		7, APLICACAO BB CDB DI	0907	65	452.000,00	642.770,73
12/07/2021	1068058	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 120				
		7, RESGATE BB CDB DI	1207	65	189.000,00-	453.770,73
12/07/2021	1068060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 120				
		7, RESGATE BB CDB DI	1207	65	616,14-	453.154,59
16/07/2021	1068039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 160				
		7, RESGATE BB CDB DI	1607	65	1.500,00-	451.654,59
16/07/2021	1068051	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 160				
		7, RESGATE BB CDB DI	1607	65	0,38-	451.654,21
16/07/2021	1068046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 160				
		7, RESGATE BB CDB DI	1607	65	5,82-	451.648,39
16/07/2021	1068044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 160				
		7, RESGATE BB CDB DI	1607	65	500,00-	451.148,39
19/07/2021	1068020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 190				
		7, RESGATE BB CDB DI	1907	65	209,76-	450.938,63
19/07/2021	1068013	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 190				
		7, RESGATE BB CDB DI	1907	65	228.000,00-	222.938,63
22/07/2021	1072332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 220				
		7, RESGATE BB CDB DI	2207	65	32.500,00-	190.438,63
22/07/2021	1072359	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 220				
		7, RESGATE BB CDB DI	2207	65	44,85-	190.393,78
27/07/2021	1079531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 270				
		7, RESGATE BB CDB DI	2707	65	83,70-	190.310,08
27/07/2021	1079529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 270				
		7, RESGATE BB CDB DI	2707	65	45.000,00-	145.310,08
31/07/2021	1082474	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO A REALIZAR	3107	65	338,72	145.648,80
31/07/2021	1082472	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIMENTO REALIZADO	3107	65	689,92	146.338,72

TOTAL MÊS -----> 453.028,64 1.212.014,99- 146.338,72

Débitos: 453.028,64 Créditos: 1.212.014,99- Saldo Atual: 146.338,72

Conta: 1.01.01.05.00094 2673 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU Sd. Ant.: 5.509,02

01/07/2021	1068337	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010						
		7, RESGATE BB CDB DI	0107	65		5,40-		5.503,62
01/07/2021	1068335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 010						
		7, RESGATE BB CDB DI	0107	65		3.000,00-		2.503,62
05/07/2021	1068331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 050						
		7, RESGATE BB CDB DI	0507	65		1.000,00-		1.503,62
05/07/2021	1068333	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 050						
		7, RESGATE BB CDB DI	0507	65		2,10-		1.501,52
06/07/2021	1068329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 060						
		7, RESGATE BB CDB DI	0607	65		3,39-		1.498,13
06/07/2021	1068327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 060						
		7, RESGATE BB CDB DI	0607	65		1.500,00-		1,87-
09/07/2021	1079744	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 090						
		7, APLICACAO BB CDB DI	0907	65	900.000,00			899.998,13
20/07/2021	1068323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 200						
		7, RESGATE BB CDB DI	2007	65		119.000,00-		780.998,13
20/07/2021	1068325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 200						
		7, RESGATE BB CDB DI	2007	65		128,52-		780.869,61
31/07/2021	1082480	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME						
		NTO REALIZADO	3107	65	130,39			781.000,00
31/07/2021	1082482	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME						
		NTO A REALIZAR	3107	65	1.811,92			782.811,92

TOTAL MÊS -----> 901.942,31 124.639,41- 782.811,92

Débitos: 901.942,31 Créditos: 124.639,41- Saldo Atual: 782.811,92

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 85.658,61

06/07/2021	1050450	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D						
		OC 00000000209910, MOGIFASSES						
		COMERCIO DE BILHETES ELETRONI						
		COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF						
		JUL 2021 - MOGI SAMU	00000000209910	65	2.763,00			88.421,61
06/07/2021	1050451	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D						
		OC 00000000209912, MOGIFASSES						
		COMERCIO DE BILHETES ELETRONI						
		COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF						
		JUL 2021 - MOGI SAMU	00000000209912	65	144,00			88.565,61

TOTAL MÊS -----> 2.907,00 0,00 88.565,61

Débitos: 2.907,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.565,61

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS Sd. Ant.: 1.800,00

31/07/2021	1086488	VL REF TRANSFERENCIA REF. A AD						
		IANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO						
		2021	072021	65	57.481,18			59.281,18

TOTAL MÊS -----> 57.481,18 0,00 59.281,18

Débitos: 57.481,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.281,18

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

01/07/2021	1053457	VALOR REF. NF. 000000002617 -						
		JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS						
		EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF						
		EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000002617	65	27.006,98			27.006,98
01/07/2021	1053443	VALOR REF. NF. 000000003055 -						
		TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU						
		TOS HOSPITALARES LTDA - MATERI						
		AL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 -						
		MOGI SAMU	000000003055	65	7.965,56			34.972,54
01/07/2021	1053439	VALOR REF. NF. 000000003912 -						
		I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN						
		A EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF						
		EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003912	65	6.084,00			41.056,54
01/07/2021	1053475	VALOR REF. NF. 000000003933 -						
		POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO						
		LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST						
		JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000003933	65	671,25			41.727,79
01/07/2021	1053447	VALOR REF. NF. 000000003981 -						
		POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO						
		LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST						
		JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003981	65	129,20			41.856,99
01/07/2021	1053454	VALOR REF. NF. 000000004020 -						
		POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO						
		LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST						
		JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000004020	65	1.002,00			42.858,99
01/07/2021	1053463	VALOR REF. NF. 000000004049 -						
		POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO						
		LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST						
		JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000004049	65	2.016,00			44.874,99
01/07/2021	1053355	VALOR REF. NF. 000000010011 -						
		ROSSINI DISTRIBUIDORA E LOGIST						
		ICA - MATERIAL MÉDICO REF EST						
		ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000010011	65	4.350,00			49.224,99
01/07/2021	1053469	VALOR REF. NF. 000000015403 -						
		NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM						
		PORTADORA EIRELI ME - MATERIAL						
		MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - M						
		OGI SAMU	000000015403	65	572,00			49.796,99
01/07/2021	1053369	VALOR REF. NF. 000000030301 -						
		M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR						
		ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -						
		MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO						
		2021 - MOGI SAMU	000000030301	65	1.337,52			51.134,51
01/07/2021	1053481	VALOR REF. NF. 000000282588 -						
		NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL M						
		ÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOG						
		I SAMU	000000282588	65	735,42			51.869,93
01/07/2021	1062029	VALOR REF. NF. 000000327058 -						
		MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA						
		TERRIAL HOSPITALAR REF JUNHO 20						
		21 - MOGI SAMU	000000327058	65	1.245,06			53.114,99
01/07/2021	1053389	VALOR REF. NF. 000000336616 -						
		HOSPFAR - MATERIAL MÉDICO REF						

09/07/2021	1062021	EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000336616	65	2.880,88	55.995,87	
		VALOR REF. NF. 00000002634 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000002634	65	629,45	56.625,32	
31/07/2021	1087742	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	65		56.625,32-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					56.625,32	56.625,32-	0,00

Débitos: 56.625,32 Créditos: 56.625,32- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2021	1053506	VALOR REF. NF. 000000080562 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000080562	65	516,00	516,00	
31/07/2021	1087743	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	65		516,00-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					516,00	516,00-	0,00

Débitos: 516,00 Créditos: 516,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2021	1053690	VALOR REF. NF. 00000002149 - SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000002149	65	475,54	475,54	
01/07/2021	1053488	VALOR REF. NF. 000000033102 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000033102	65	1.030,80	1.506,34	
01/07/2021	1053486	VALOR REF. NF. 000000282587 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000282587	65	1.057,39	2.563,73	
16/07/2021	1086262	VALOR REF. NF. 000000033469 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000033469	65	1.439,80	4.003,53	
16/07/2021	1086953	VALOR REF. NF. 000000237346 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000237346	65	1.351,50	5.355,03	
16/07/2021	1086955	VALOR REF. NF. 000000286606 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000286606	65	442,92	5.797,95	
31/07/2021	1087744	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	65		5.797,95-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					5.797,95	5.797,95-	0,00

Débitos: 5.797,95 Créditos: 5.797,95- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2021	1060874	VALOR REF. NF. 00000000156 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327 1108846 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000156	65	125,00	125,00	
01/07/2021	1053498	VALOR REF. NF. 000000043068 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000043068	65	217,65	342,65	
01/07/2021	1053494	VALOR REF. NF. 000000374620 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000374620	65	463,00	805,65	
21/07/2021	1086945	VALOR REF. NF. 000000389550 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000389550	65	612,00	1.417,65	
27/07/2021	1086938	VALOR REF. NF. 00000003352 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000003352	65	1.165,00	2.582,65	
31/07/2021	1087745	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	65		2.582,65-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					2.582,65	2.582,65-	0,00

Débitos: 2.582,65 Créditos: 2.582,65- Saldo Atual: 0,00

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

09/07/2021	1062260	VALOR REF. NF. 000000000891 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 2021 - MOGI SAMU	000000000891	84	76.998,56	76.998,56	
09/07/2021	1061984	VALOR REF. NF. 000000000893 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000000893	65	43.265,94	120.264,50	
31/07/2021	1087746	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	65		120.264,50-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					120.264,50	120.264,50-	0,00

Débitos: 120.264,50 Créditos: 120.264,50- Saldo Atual: 0,00

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

01/07/2021	1053512	VALOR REF. NF. 000000000027 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL				
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

01/07/2021	1053696	DE EPI REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000000027	65	750,00	750,00	
22/07/2021	1086929	VALOR REF. NF. 00000003803 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P - MATERIAIS DE EPI (LUVAS) - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000003803	65	9.342,00	10.092,00	
31/07/2021	1087747	VALOR REF. NF. 0000000657 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - MATERIAL DE EPIs REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	0000000657	65	11.636,00	21.728,00	
		CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 2021	072021	65		21.728,00-	
TOTAL MÊS ----->					21.728,00	21.728,00-	0,00

Débitos: 21.728,00 Créditos: 21.728,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 44.076,77

31/07/2021	1082626	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS JULHO / 2021	072021	65		8.145,06-	35.931,71
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.145,06-	35.931,71

Débitos: 0,00 Créditos: 8.145,06- Saldo Atual: 35.931,71

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 837,45

31/07/2021	1082625	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS JULHO / 2021	072021	65		167,49-	669,96
TOTAL MÊS ----->					0,00	167,49-	669,96

Débitos: 0,00 Créditos: 167,49- Saldo Atual: 669,96

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 0,00

07/07/2021	1056599	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0707, FG TS COMP 06.2021	0707	65	75.295,37	75.295,37	
07/07/2021	1056598	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0707, FGTS COMP 06.2021	0707	65		75.295,37-	
TOTAL MÊS ----->					75.295,37	75.295,37-	0,00

Débitos: 75.295,37 Créditos: 75.295,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00006 2553 CRESAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 25.549.068,94

31/07/2021	1082635	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - JULHO 2021	072021	65		1.730.985,54-	23.818.083,40
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.730.985,54-	23.818.083,40

Débitos: 0,00 Créditos: 1.730.985,54- Saldo Atual: 23.818.083,40

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 3.099.982,72

01/07/2021	1049613	VL REF EMISSAO DOC. 01/07/2021 - 00000002706 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000002706	65	1.730.985,54		4.830.968,26
07/07/2021	1068792	SERV. PRESTADOS DOC 00000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 01/07/2021 - 00000002706 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000002706/01	65		600.000,00-	4.230.968,26
07/07/2021	1068791	SERV. PRESTADOS DOC 00000002706/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 01/07/2021 - 00000002706 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000002706/01	65		898.309,92-	3.332.658,34
TOTAL MÊS ----->					1.730.985,54	1.498.309,92-	3.332.658,34

Débitos: 1.730.985,54 Créditos: 1.498.309,92- Saldo Atual: 3.332.658,34

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 68.044,16

01/07/2021	1060873	VALOR REF. NF. 00000000156 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327 1108846 - AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000156	65	3.000,00		71.044,16
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	71.044,16

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.044,16

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 10.554,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.290,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 3.793,06-

01/07/2021	1053513	VALOR REF. NF. 00000000027 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000027	65	750,00-		4.543,06-
01/07/2021	1060875	VALOR REF. NF. 00000000156 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 4327					

01/07/2021	1053691	1108846 - AQUISICAO DE MICROCO MPUTADOR E MOUSE PAD - JUN/202 1 - MOGI SAMU	000000000156	65	3.125,00-	7.668,06-
01/07/2021	1053458	VALOR REF. NF. 000000002149 - SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI MPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMP EZA - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000002149	65	475,54-	8.143,60-
01/07/2021	1053444	VALOR REF. NF. 000000002617 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000002617	65	27.006,98-	35.150,58-
01/07/2021	1053697	VALOR REF. NF. 000000003055 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003055	65	7.965,56-	43.116,14-
01/07/2021	1053440	VALOR REF. NF. 000000003803 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRO DUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSM ETICOS E P - MATERIAIS DE EPI (LUVAS) - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000003803	65	9.342,00-	52.458,14-
01/07/2021	1053476	VALOR REF. NF. 000000003912 - I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICIN A EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003912	65	6.084,00-	58.542,14-
01/07/2021	1053448	VALOR REF. NF. 000000003933 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000003933	65	671,25-	59.213,39-
01/07/2021	1053455	VALOR REF. NF. 000000003981 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003981	65	129,20-	59.342,59-
01/07/2021	1053464	VALOR REF. NF. 000000004020 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000004020	65	1.002,00-	60.344,59-
01/07/2021	1053356	VALOR REF. NF. 000000004049 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000004049	65	2.016,00-	62.360,59-
01/07/2021	1053470	VALOR REF. NF. 000000010011 - ROSSINI DISTRIBUIDORA E LOGIST ICA - MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000010011	65	4.350,00-	66.710,59-
01/07/2021	1053370	VALOR REF. NF. 000000015403 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM PORTADORA EIRELI ME - MATERIAL MÉDICO REF EST ABRIL 2021 - M OGI SAMU	000000015403	65	572,00-	67.282,59-
01/07/2021	1053489	VALOR REF. NF. 000000030301 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000030301	65	1.337,52-	68.620,11-
01/07/2021	1053499	VALOR REF. NF. 000000043068 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000043068	65	217,65-	69.868,56-
01/07/2021	1053507	VALOR REF. NF. 000000080562 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000080562	65	516,00-	70.384,56-
01/07/2021	1053482	VALOR REF. NF. 000000282587 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000282587	65	1.057,39-	71.441,95-
01/07/2021	1062030	VALOR REF. NF. 000000327058 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 20 21 - MOGI SAMU	000000327058	65	1.245,06-	73.422,43-
01/07/2021	1046879	VALOR REF. NF. 00000036616 - HOSPFAR - MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000036616	65	2.880,88-	76.303,31-
01/07/2021	1046880	PGTO. DOC 000000364617/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000364617/01	65	3.129,28	73.174,03-
01/07/2021	1053501	VALOR REF. NF. 000000365934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - GASES MEDICINAIS RE F EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000365934	65	663,79	72.510,24-
01/07/2021	1053503	VALOR REF. NF. 000000365947 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - GASES MEDICINAIS RE F EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000365947	65	2.370,67-	74.880,91-
01/07/2021	1053701	VALOR REF. NF. 000000366775 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000366775	65	1.896,53-	76.777,44-
01/07/2021	1053523	VALOR REF. NF. 000000374601 - LEPOK - MATERIAL DE INFORMATIC A REF EST JUNHO/2021 - MOGI SA MU	000000374601	65	1.801,71-	78.579,15-
01/07/2021	1053495	VALOR REF. NF. 000000374620 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAM U	000000374620	65	423,00-	79.002,15-
05/07/2021	1053699	VALOR REF. NF. 000000366764 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - GASES HOSPITALARES			463,00-	79.465,15-

05/07/2021	1053705	- JUN/2021 - MOGI SAMU VALOR REF. NF. 000000367719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000367719	65	2.560,32-	82.025,47-
05/07/2021	1053703	VALOR REF. NF. 000000367720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000367720	65	1.896,53-	83.922,00-
08/07/2021	1054562	PGTO. DOC 00000010011/01, ROS SINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MÉDICO REF ES T ABRIL 2021 - MOGI SAMU	00000010011/01	65	474,13-	84.396,13-
08/07/2021	1054566	PGTO. DOC 00000015403/01, NOV A HOSPITALAR COMERCIAL E IMPOR TADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉD ICO REF EST ABRIL 2021 - MOGI SAMU	00000015403/01	65	4.350,00	80.046,13-
09/07/2021	1061973	VALOR REF. NF. 000000000431 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRI AL EPP - FORNECIMENTO DE REFEI COES REF JUNHO 2021 - MOGI SAM U	000000000431	65	572,00	79.474,13-
09/07/2021	1062261	VALOR REF. NF. 000000000891 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 2021 - MOGI SA MU	000000000891	65	47.305,51-	126.779,64-
09/07/2021	1061985	VALOR REF. NF. 000000000893 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000000893	84	76.998,56-	203.778,20-
09/07/2021	1062022	VALOR REF. NF. 000000002634 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000002634	65	43.265,94-	247.044,14-
09/07/2021	1061776	VALOR REF. NF. 000000116698 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTD A - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE L REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000116698	65	629,45-	247.673,59-
09/07/2021	1062000	VALOR REF. NF. 000000369170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000369170	65	33.991,82-	281.665,41-
09/07/2021	1062011	VALOR REF. NF. 000000369173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000369173	65	1.706,88-	283.372,29-
12/07/2021	1057639	PGTO. DOC 000000002149/01, SOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE ZA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000002149/01	65	3.389,30-	286.761,59-
12/07/2021	1057624	PGTO. DOC 000000003055/01, TRI ADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL M ÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOG I SAMU	000000003055/01	65	475,54	286.286,05-
12/07/2021	1057623	PGTO. DOC 000000003803/01, HEA LTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IM PORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUT OS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETI COS E P, MATERIAIS DE EPI (LUV A) - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000003803/01	65	7.965,56	278.320,49-
12/07/2021	1057625	PGTO. DOC 000000003912/01, I.S . COSTA CENTRAL TELEMEDICINA E IRELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000003912/01	65	9.342,00	268.978,49-
12/07/2021	1057637	PGTO. DOC 000000003933/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL MÉDICO REF EST JUN HO/2021 - MOGI SAMU	000000003933/01	65	6.084,00	262.894,49-
12/07/2021	1057643	PGTO. DOC 000000003981/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL MÉDICO REF EST JUN HO 2021 - MOGI SAMU	000000003981/01	65	671,25	262.223,24-
12/07/2021	1057633	PGTO. DOC 0000000030301/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	0000000030301/01	65	129,20	262.094,04-
12/07/2021	1057635	PGTO. DOC 0000000033102/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA L DE LIMPEZA REF EST JUNHO/202 1 - MOGI SAMU	0000000033102/01	65	1.337,52	260.756,52-
12/07/2021	1057642	PGTO. DOC 000000043068/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF ES T JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000043068/01	65	1.030,80	259.725,72-
12/07/2021	1057638	PGTO. DOC 000000080562/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF EST JUNHO/2021 - M OGI SAMU	000000080562/01	65	217,65	259.508,07-
12/07/2021	1057634	PGTO. DOC 000000282587/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA REF EST JUNHO/2021 - MOG I SAMU	000000282587/01	65	516,00	258.992,07-
12/07/2021	1057636	PGTO. DOC 000000282588/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL MÉDIC O REF EST JUNHO/2021 - MOGI SA MU	000000282588/01	65	1.057,39	257.934,68-
12/07/2021	1057628	PGTO. DOC 000000336616/01, HOS PFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES S.A., MAT ERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 202 1 - MOGI SAMU	000000336616/01	65	735,42	257.199,26-
12/07/2021	1057630	PGTO. DOC 000000365934/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ES T JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000365934/01	65	2.880,88	254.318,38-
12/07/2021	1057631	PGTO. DOC 000000365947/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	000000365947/01	65	2.370,67	251.947,71-

12/07/2021	1057629	LTD, GASES MEDICINAIS REF ES T JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000365947/01 65	1.896,53	250.051,18-
12/07/2021	1057632	PGTO. DOC 000000366764/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000366764/01 65	2.560,32	247.490,86-
12/07/2021	1062040	VALOR REF. NF. 000000369956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	000000369956 65	2.465,50-	248.154,65-
12/07/2021	1057641	PGTO. DOC 000000374601/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE INFORMATICA R EF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000374601/01 65	423,00	247.731,65-
12/07/2021	1057640	PGTO. DOC 000000374620/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000374620/01 65	463,00	247.268,65-
13/07/2021	1059876	PGTO. DOC 00000000027/01, NOR TE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA., MATERIAL DE EPI REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000027/01 65	750,00	246.518,65-
14/07/2021	1062062	VALOR REF. NF. 000000369966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	000000369966 65	1.517,23-	248.035,88-
16/07/2021	1086263	VALOR REF. NF. 000000033469 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/20 21 - MOGI SAMU	000000033469 65	1.439,80-	249.475,68-
16/07/2021	1086954	VALOR REF. NF. 000000237346 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000237346 65	1.351,50-	250.827,18-
16/07/2021	1086956	VALOR REF. NF. 000000286606 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL D E LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOG I SAMU	000000286606 65	442,92-	251.270,10-
19/07/2021	1066203	PGTO. DOC 000000000156/01, CLE IDE MARQUES DE ANDRADE 4327110 8846, AQUISICAO DE MICROCOMPUT ADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000156/01 65	125,00	251.145,10-
19/07/2021	1066196	PGTO. DOC 000000000156/01, CLE IDE MARQUES DE ANDRADE 4327110 8846, AQUISICAO DE MICROCOMPUT ADOR E MOUSE PAD - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000156/01 65	3.000,00	248.145,10-
19/07/2021	1066192	PGTO. DOC 000000000431/01, L.S . NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000000431/01 65	47.305,51	200.839,59-
19/07/2021	1066191	PGTO. DOC 000000000891/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT DA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO JUL 2021 - MOGI SAMU	000000000891/01 65	76.998,56	123.841,03-
19/07/2021	1067993	PGTO. DOC 00000004020/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL MÉDICO REF ESTJUNH O 2021 - MOGI SAMU	00000004020/01 65	1.002,00	122.839,03-
19/07/2021	1066193	PGTO. DOC 000000116698/01, AUT O POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL RE F JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000116698/01 65	33.991,82	88.847,21-
19/07/2021	1066200	PGTO. DOC 000000327058/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000327058/01 65	1.245,06	87.602,15-
20/07/2021	1067985	PGTO. DOC 00000002617/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAL MÉDICO REF EST JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000002617/01 65	27.006,98	60.595,17-
21/07/2021	1086946	VALOR REF. NF. 000000389550 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - M OGI SAMU	000000389550 65	612,00-	61.207,17-
22/07/2021	1072312	PGTO. DOC 000000000893/1, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT DA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000000893/1 65	14.421,98	46.785,19-
22/07/2021	1086952	VALOR REF. NF. 00000000177 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERI AL DE INFORMATICA REF JULHO/2 021 - MOGI SAMU	00000000177 65	705,00-	47.490,19-
22/07/2021	1086930	VALOR REF. NF. 000000000657 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - MATER IAL DE EPIs REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000657 65	11.636,00-	59.126,19-
22/07/2021	1072318	PGTO. DOC 000000004049/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL MÉDICO REF EST JUN HO 2021 - MOGI SAMU	000000004049/01 65	2.016,00	57.110,19-
22/07/2021	1072298	PGTO. DOC 000000367719/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000367719/01 65	1.896,53	55.213,66-
22/07/2021	1072302	PGTO. DOC 000000367720/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JU N/2021 - MOGI SAMU	000000367720/01 65	474,13	54.739,53-
22/07/2021	1072299	PGTO. DOC 000000369170/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JULHO 2021 - MOG I SAMU	000000369170/01 65	1.706,88	53.032,65-

22/07/2021	1072297	PGTO. DOC 000000369173/01 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI I SAMU	000000369173/01	65	3.389,30	49.643,35-	
27/07/2021	1079542	PGTO. DOC 00000002634/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000002634/01	65	629,45	49.013,90-	
27/07/2021	1086939	VALOR REF. NF. 00000003352 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000003352	65	1.165,00-	50.178,90-	
27/07/2021	1081436	PGTO. DOC 000000369956/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000369956/01	65	2.465,50	47.713,40-	
27/07/2021	1081438	PGTO. DOC 000000369966/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000369966/01	65	1.517,23	46.196,17-	
27/07/2021	1086972	VALOR REF. NF. 000000371149 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000371149	65	1.801,71-	47.997,88-	
27/07/2021	1086974	VALOR REF. NF. 000000371156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000371156	65	1.232,75-	49.230,63-	
29/07/2021	1086970	VALOR REF. NF. 000000372491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000372491	65	2.275,84-	51.506,47-	
29/07/2021	1086966	VALOR REF. NF. 000000372494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000372494	65	1.706,88-	53.213,35-	
TOTAL MÊS ----->					270.615,44	320.035,73-	53.213,35-

Débitos: 270.615,44 Créditos: 320.035,73- Saldo Atual: 53.213,35-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 97.514,91-

01/07/2021	1053685	VALOR REF. NF. 00000000093 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000093	65	5.000,00-	102.514,91-
01/07/2021	1060734	VALOR REF. NF. 00000000617 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000617	65	1.500,00-	104.014,91-
01/07/2021	1053678	VALOR REF. NF. 00000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000897	65	30.880,00-	134.894,91-
01/07/2021	1062113	VALOR REF. NF. 00000004262 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVICIO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000004262	65	928,50-	135.823,41-
01/07/2021	1060730	VALOR REF. NF. 00000004788 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000004788	65	770,00-	136.593,41-
01/07/2021	1060755	VALOR REF. NF. 00000005072 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000005072	65	1.712,87-	138.306,28-
01/07/2021	1053675	VALOR REF. NF. 00000012359 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000012359	65	2.066,04-	140.372,32-
01/07/2021	1060661	VALOR REF. NF. 00000020857 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000020857	65	161,57-	140.533,89-
01/07/2021	1060632	VALOR REF. NF. 00000072021 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000072021	65	3.500,00-	144.033,89-
01/07/2021	1071509	VALOR REF. NF. 00000113337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000113337	65	29.998,00-	174.031,89-
01/07/2021	1062128	VALOR REF. NF. 00000145699 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000145699	65	3.553,91-	177.585,80-
01/07/2021	1062857	VALOR REF. NF. 00000213818 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 À 24/06/2021 - MOGI SAMU	00000213818	65	1.800,65-	179.386,45-
01/07/2021	1071507	VALOR REF. NF. 00000981417 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000981417	65	3.180,00-	182.566,45-
01/07/2021	1071464	VALOR REF. NF. 00000981442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000981442	65	211,20-	182.777,65-

02/07/2021	1053683	VALOR REF. NF. 000000000088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HFOSP ITALARES REF JUN/2021 - MOGI S AMU	000000000088	65	12.740,00-	195.517,65-
02/07/2021	1060643	VALOR REF. NF. 000000000233 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000000233	65	1.600,00-	197.117,65-
02/07/2021	1053689	VALOR REF. NF. 000000000409 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000409	65	3.000,00-	200.117,65-
02/07/2021	1053687	VALOR REF. NF. 000000000663 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000663	65	12.900,00-	213.017,65-
02/07/2021	1060700	VALOR REF. NF. 000000000755 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000755	65	26.400,00-	239.417,65-
07/07/2021	1062072	VALOR REF. NF. 210790521881 - CLARO - INTERNET REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	210790521881	65	448,46-	239.866,11-
08/07/2021	1054560	PGTO. DOC 000000000088/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HFOSPITALARES REF JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000088/01	65	12.740,00	227.126,11-
08/07/2021	1054559	PGTO. DOC 000000000663/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000663/01	65	12.900,00	214.226,11-
08/07/2021	1054558	PGTO. DOC 000000087220/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000087220/01	65	29.854,00	184.372,11-
08/07/2021	1054563	PGTO. DOC 000000087248/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000087248/01	65	2.832,00	181.540,11-
08/07/2021	1054567	PGTO. DOC 000000087365/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - MAIO/2021 - MOGI SAMU	000000087365/01	65	337,48	181.202,63-
08/07/2021	1054564	PGTO. DOC 000000087485/01, TIC KET SERVICOS SA, DIFERENCA DE REAJUSTE DE VALE ALIMENTACAO - JAN/2021 - MOGI SAMU	000000087485/01	65	2.042,04	179.160,59-
08/07/2021	1054561	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 - AMBULANC IAS SAMU - CRE	0000381633829/7	65	7.751,39	171.409,20-
08/07/2021	1054568	PGTO. DOC 0633829260421/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 REFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 4 15 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP 8092-SP VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022	0633829260421/3	65	112,76	171.296,44-
09/07/2021	1062954	VALOR REF. NF. 00000254437 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU	00000254437	65	1.569,44-	172.865,88-
12/07/2021	1057626	PGTO. DOC 000000000093/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000093/01	65	5.000,00	167.865,88-
12/07/2021	1057627	PGTO. DOC 000000000409/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000409/01	65	3.000,00	164.865,88-
12/07/2021	1057622	PGTO. DOC 000000000877/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - 05/2021 - MOGI SAMU	000000000877/01	65	30.880,00	133.985,88-
12/07/2021	1057621	PGTO. DOC 000000000897/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM , SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000897/01	65	30.880,00	103.105,88-
14/07/2021	1077449	VALOR REF. NF. 00000821540 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	00000821540	65	3.589,39-	106.695,27-
14/07/2021	1062924	VALOR REF. NF. 150439226072021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	150439226072021	65	2.500,35-	109.195,62-
16/07/2021	1063465	PGTO. DOC 000000020857/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000020857/01	65	161,57	109.034,05-
16/07/2021	1063464	PGTO. DOC 000000213818/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - REF 25/05 À 24/06/2021 - MOGI SAMU	000000213818/01	65	1.800,65	107.233,40-
19/07/2021	1066198	PGTO. DOC 000000000233/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000000233/01	65	1.600,00	105.633,40-
19/07/2021	1066199	PGTO. DOC 000000000617/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVIÇO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PÚBLICA NO JORNAL GAZETA - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000617/01	65	1.500,00	104.133,40-

19/07/2021	1066194	PGTO. DOC 00000000755/01 HAN AZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LT DA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000755/01 65	26.400,00		77.733,40-
19/07/2021	1066201	PGTO. DOC 000000004788/01, PRO P COMRCIO E SERVICOS LTDA - E PP, MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000004788/01 65	770,00		76.963,40-
19/07/2021	1066197	PGTO. DOC 000000012359/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000012359/01 65	2.066,04		74.897,36-
19/07/2021	1066195	PGTO. DOC 000000072021/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO ES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000072021/01 65	3.500,00		71.397,36-
19/07/2021	1066202	PGTO. DOC 210790521881/01, CLARO S.A., INTERNET REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	210790521881/01 65	448,46		70.948,90-
21/07/2021	1080466	VALOR REF. NF. 000000420342 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REEF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000420342 65		3.115,23-	74.064,13-
22/07/2021	1072301	PGTO. DOC 00000004262/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVICIO DE RASTREAMENTO PORTAL CARLOG REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	00000004262/01 65	928,50		73.135,63-
22/07/2021	1072296	PGTO. DOC 000000145699/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000145699/01 65	3.553,91		69.581,72-
22/07/2021	1072300	PGTO. DOC 000000254437/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 08/06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU	000000254437/01 65	1.569,44		68.012,28-
22/07/2021	1072313	PGTO. DOC 150439226072021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	150439226072021 65	2.500,35		65.511,93-
26/07/2021	1077442	VALOR REF. NF. 242100082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	242100082021 65		2.421,00-	67.932,93-
27/07/2021	1080279	PGTO. DOC 00000005072/01, SISQUAL, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000005072/01 65	1.712,87		66.220,06-
27/07/2021	1081444	PGTO. DOC 000000113337/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000113337/01 65	29.998,00		36.222,06-
27/07/2021	1080278	PGTO. DOC 000000821540/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000821540/01 65	3.589,39		32.632,67-
27/07/2021	1081442	PGTO. DOC 000000981417/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000981417/01 65	3.180,00		29.452,67-
27/07/2021	1081440	PGTO. DOC 000000981442/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000981442/01 65	211,20		29.241,47-
27/07/2021	1079544	PGTO. DOC 242100082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	242100082021/01 65	2.421,00		26.820,47-
TOTAL MÊS ----->				226.241,05	155.546,61-	26.820,47-

Débitos: 226.241,05 Créditos: 155.546,61- Saldo Atual: 26.820,47-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 640,00-

01/07/2021	1053679	VALOR REF. ISS NF.000000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000897 65	640,00-		1.280,00-
05/07/2021	1049896	VALOR REF. DOC 062021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000062021001 65	640,00		640,00-
TOTAL MÊS ----->				640,00	640,00-	640,00-

Débitos: 640,00 Créditos: 640,00- Saldo Atual: 640,00-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 541,39-

01/07/2021	1053680	VALOR REF. IRRF NF.000000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000000897 65	480,00-		1.021,39-
01/07/2021	1060756	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	000000005072 65	26,08-		1.047,47-
01/07/2021	1053676	VALOR REF. IRRF NF.000000012359 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000012359 65	31,46-		1.078,93-
20/07/2021	1067977	VALOR REF. DOC 00000000037448, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037448 65	26,08		1.052,85-
20/07/2021	1067976	VALOR REF. DOC 00000000037449, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNHO/2021 - MOGI SAMU	00000000037449 65	35,30		1.017,55-
20/07/2021	1067974	VALOR REF. DOC 00000000037450				

, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JUNH
O/2021 - MOGI SAMU 00000000037450 65 480,00 537,55-

TOTAL MÊS -----> 541,38 537,54- 537,55-

Débitos: 541,38 Créditos: 537,54- Saldo Atual: 537,55-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 190,31-

12/07/2021 1057656	VALOR REF. DOC 000000000877/01 , MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAG EM , SUPORTE E MANUT. DE SOFTW ARE - 05/2021 - MOGI SAMU 000000000877/01 65	1.488,00-	1.678,31-
12/07/2021 1057657	VALOR REF. DOC 000000000897/01 , MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAG EM , SUPORTE E MANUT. DE SOFTWA RE - JUN/2021 - MOGI SAMU 000000000897/01 65	1.488,00-	3.166,31-
19/07/2021 1066217	VALOR REF. DOC 000000012359/01 , QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PR ESTACAO DE SERVICOS DE MEDICI NA DO TRABALHO - JUN/2021 - MO GI SAMU 000000012359/01 65	97,53-	3.263,84-
20/07/2021 1067975	VALOR REF. DOC 00000000037446 , IMPOSTOS, PCC FORN REF JUNHO /2021 - MOGI SAMU 00000000037446 65	190,31	3.073,53-
27/07/2021 1080282	VALOR REF. DOC 000000005072/01 , SISQUAL, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JUN/2 021 - MOGI SAMU 000000005072/01 65	80,86-	3.154,39-

TOTAL MÊS -----> 190,31 3.154,39- 3.154,39-

Débitos: 190,31 Créditos: 3.154,39- Saldo Atual: 3.154,39-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 709.186,70-

01/07/2021 1046887	PGTO. DOC 000000000207734, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 000000000207734 65	707.125,44	2.061,26-
12/07/2021 1068096	PGTO. DOC 000000000207734, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jun/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 000000000207734 65	2.061,26	0,00
31/07/2021 1085258	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB072021 65	750.554,55-	750.554,55-

TOTAL MÊS -----> 709.186,70 750.554,55- 750.554,55-

Débitos: 709.186,70 Créditos: 750.554,55- Saldo Atual: 750.554,55-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 4.113,95-

01/07/2021 1046885	VALOR REF. DOC 000000000207630 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : jun/2021 Periodos: 3 - PENS AO 000000000207630 65	4.612,87	498,92
31/07/2021 1085267	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIME NTICIA FERIAS LB072021 65	1.758,18-	1.259,26-
31/07/2021 1085263	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME NTICIA JUDICIAL LB072021 65	3.420,10-	4.679,36-

TOTAL MÊS -----> 4.612,87 5.178,28- 4.679,36-

Débitos: 4.612,87 Créditos: 5.178,28- Saldo Atual: 4.679,36-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 13.683,26-

01/07/2021 1046876	PGTO. DOC 000000000206970, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 000000000206970 65	1.523,06	12.160,20-
08/07/2021 1054580	PGTO. DOC 000000000207597, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 000000000207597 65	11.426,67	733,53-
29/07/2021 1081790	PGTO. DOC 000000000217083, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 000000000217083 65	6.484,99	5.751,46
31/07/2021 1085262	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO LB072021 65	6.484,99-	733,53-

TOTAL MÊS -----> 19.434,72 6.484,99- 733,53-

Débitos: 19.434,72 Créditos: 6.484,99- Saldo Atual: 733,53-

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

01/07/2021 1046875	PGTO. DOC 000000000204543, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 000000000204543 65	31.686,22	31.686,22
28/07/2021 1080287	PGTO. DOC 000000000213428, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 000000000213428 65	57.481,18	89.167,40
31/07/2021 1086488	VL REF TRANSFERENCIA REF. A AD IANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021 072021 65	57.481,18-	31.686,22
31/07/2021 1085261	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO LB072021 65	31.686,22-	0,00

TOTAL MÊS -----> 89.167,40 89.167,40- 0,00

Débitos: 89.167,40 Créditos: 89.167,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 20.754,93-

20/07/2021 1067998	VALOR REF. DOC 000000000210091 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: jun/2021- INSS A PAG AR 000000000210091 65	19.317,81	1.437,12-
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

31/07/2021	1085234	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB072021	65	19.426,34		17.989,22
31/07/2021	1085269	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072021	65		125,95-	17.863,27
31/07/2021	1085268	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072021	65		231,66-	17.631,61
31/07/2021	1085265	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072021	65		3.214,70-	14.416,91
31/07/2021	1085260	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072021	65		54.990,69-	40.573,78-
31/07/2021	1085257	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072021	65	18,19		40.555,59-
31/07/2021	1085236	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATE RNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB072021	65	11.358,55		29.197,04-
31/07/2021	1085235	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB072021	65	17.603,92		11.593,12-
TOTAL MÊS ----->					67.724,81	58.563,00-	11.593,12-

Débitos: 67.724,81 Créditos: 58.563,00- Saldo Atual: 11.593,12-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 98.958,08-

20/07/2021	1068309	VALOR REF. DOC 00000000037447 , ENCARGOS, IRRF POPAG REF JUN HO/2021 - MOGI SAMU	000000000037447	65	98.656,06		302,02-
31/07/2021	1085266	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072021	65		2.004,87-	2.306,89-
31/07/2021	1085259	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072021	65		70.808,92-	73.115,81-
TOTAL MÊS ----->					98.656,06	72.813,79-	73.115,81-

Débitos: 98.656,06 Créditos: 72.813,79- Saldo Atual: 73.115,81-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 75.295,33-

07/07/2021	1056598	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 707, FGTS COMP 06.2021	0707	65	75.295,37		0,04
31/07/2021	1082688	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JUNHO 21	062021	65		0,04-	0,00
31/07/2021	1085289	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072021	65		126,63-	126,63-
31/07/2021	1085278	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	65		74.085,12-	74.211,75-
TOTAL MÊS ----->					75.295,37	74.211,79-	74.211,75-

Débitos: 75.295,37 Créditos: 74.211,79- Saldo Atual: 74.211,75-

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

31/07/2021	1086525	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	65	9.276,47		9.276,47
31/07/2021	1085292	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	65		15,83-	9.260,64
31/07/2021	1085281	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	65		9.260,64-	0,00
TOTAL MÊS ----->					9.276,47	9.276,47-	0,00

Débitos: 9.276,47 Créditos: 9.276,47- Saldo Atual: 0,00

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

31/07/2021	1086524	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	65	236.534,31		236.534,31
31/07/2021	1085287	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	65		387,81-	236.146,50
31/07/2021	1085275	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	65		236.146,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->					236.534,31	236.534,31-	0,00

Débitos: 236.534,31 Créditos: 236.534,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.054.971,32-

31/07/2021	1086528	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		2.656,60-	1.057.627,92-
31/07/2021	1085276	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	65		101.323,73-	1.158.951,65-
31/07/2021	1085291	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072021	65	18,47		1.158.933,18-
31/07/2021	1085254	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	65	530,37		1.158.402,81-
31/07/2021	1085252	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB072021	65	750,20		1.157.652,61-
31/07/2021	1085249	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072021	65	1.076,77		1.156.575,84-
31/07/2021	1085244	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072021	65	1.720,23		1.154.855,61-
31/07/2021	1085242	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072021	65	3.230,28		1.151.625,33-
31/07/2021	1085237	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072021	65	8.647,14		1.142.978,19-
31/07/2021	1085232	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072021	65	25.941,44		1.117.036,75-
TOTAL MÊS ----->					41.914,90	103.980,33-	1.117.036,75-

Débitos: 41.914,90 Créditos: 103.980,33- Saldo Atual: 1.117.036,75-

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

31/07/2021	1086548	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021	072021	65	284.844,38		284.844,38
31/07/2021	1086529	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		259.011,55-	25.832,83
31/07/2021	1085294	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	65	4,71		25.837,54
31/07/2021	1085279	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	65		25.837,54-	0,00
TOTAL MÊS ----->					284.849,09	284.849,09-	0,00

Débitos: 284.849,09 Créditos: 284.849,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 84.397,65-

31/07/2021	1086530	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65	3.139,24		81.258,41-
------------	---------	---------------------------------------------------------	--------	----	----------	--	------------

31/07/2021	1085282	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072021	65		8.106,00-	89.364,41-
31/07/2021	1085295	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB072021	65	1,48		89.362,93-
TOTAL MÊS ----->					3.140,72	8.106,00-	89.362,93-

Débitos: 3.140,72 Créditos: 8.106,00- Saldo Atual: 89.362,93-

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

31/07/2021	1086546	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021	072021	65	11.170,39		11.170,39
31/07/2021	1086531	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		10.157,39-	1.013,00
31/07/2021	1085296	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	65	0,18		1.013,18
31/07/2021	1085284	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	65		1.013,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->					11.170,57	11.170,57-	0,00

Débitos: 11.170,57 Créditos: 11.170,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 378.098,96-

31/07/2021	1086532	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		72.609,26-	450.708,22-
31/07/2021	1085277	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072021	65		76.879,22-	527.587,44-
31/07/2021	1085255	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICAO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB072021	65	378,72		527.208,72-
31/07/2021	1085285	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072021	65	959,88		526.248,84-
31/07/2021	1085247	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072021	65	1.204,16		525.044,68-
TOTAL MÊS ----->					2.542,76	149.488,48-	525.044,68-

Débitos: 2.542,76 Créditos: 149.488,48- Saldo Atual: 525.044,68-

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

31/07/2021	1086549	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP JULHO 2021	072021	65	133.886,41		133.886,41
31/07/2021	1086533	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		114.527,00-	19.359,41
31/07/2021	1085288	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB072021	65	244,77		19.604,18
31/07/2021	1085280	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB072021	65		19.604,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->					134.131,18	134.131,18-	0,00

Débitos: 134.131,18 Créditos: 134.131,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 30.247,89-

31/07/2021	1086534	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		5.682,14-	35.930,03-
31/07/2021	1085283	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB072021	65		6.150,34-	42.080,37-
31/07/2021	1085290	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB072021	65	76,79		42.003,58-
TOTAL MÊS ----->					76,79	11.832,48-	42.003,58-

Débitos: 76,79 Créditos: 11.832,48- Saldo Atual: 42.003,58-

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

31/07/2021	1086547	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP JULHO 2021	072021	65	5.250,49		5.250,49
31/07/2021	1086535	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		4.491,22-	759,27
31/07/2021	1085293	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	65	9,60		768,87
31/07/2021	1085286	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	65		768,87-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.260,09	5.260,09-	0,00

Débitos: 5.260,09 Créditos: 5.260,09- Saldo Atual: 0,00

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

31/07/2021	1087748	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021	072021	65		250.159,83-	250.159,83-
TOTAL MÊS ----->					0,00	250.159,83-	250.159,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 250.159,83- Saldo Atual: 250.159,83-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.509.885,55-

31/07/2021	1088280	FECHAMENTO MES JULHO-2021 - CR ESAMU	072021	65	1.978.002,33		468.116,78
31/07/2021	1082636	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS JULHO-2021 NF 2706	072021	65		1.498.309,92-	1.030.193,14-
TOTAL MÊS ----->					1.978.002,33	1.498.309,92-	1.030.193,14-

Débitos: 1.978.002,33 Créditos: 1.498.309,92- Saldo Atual: 1.030.193,14-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 137.494,34-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00005 2511 CRESAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 25.549.068,94-

31/07/2021	1082635	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - JULHO 2021	072021	65	1.730.985,54		23.818.083,40-
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--------------	--	----------------

TOTAL MÊS -----> 1.730.985,54 0,00 23.818.083,40-

Débitos: 1.730.985,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.818.083,40-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 3.099.982,72-

01/07/2021 1049614 VL REF EMISSAO DOC. 01/07/2021
- 00000002706 - CONSORCIO RE
G DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL
DE URG CRESAMU - RECURSO REF
JULHO 2021 - MOGI SAMU 00000002706 65 1.730.985,54- 4.830.968,26-

31/07/2021 1082636 VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME
NTOS JULHO-2021 NF 2706 072021 65 1.498.309,92 3.332.658,34-

TOTAL MÊS -----> 1.498.309,92 1.730.985,54- 3.332.658,34-

Débitos: 1.498.309,92 Créditos: 1.730.985,54- Saldo Atual: 3.332.658,34-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 63.597,16-

31/07/2021 1082647 VL REF IMOBILIZADO MÊS 07/2021
- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 072021 65 3.000,00- 66.597,16-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.000,00- 66.597,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 66.597,16-

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 10.554,50-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 8.737,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 6.512,09-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 26.403.921,60-

31/07/2021 1088280 FECHAMENTO MES JULHO-2021 - CR
ESAMU 072021 65 1.978.002,33- 28.381.923,93-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.978.002,33- 28.381.923,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.978.002,33- Saldo Atual: 28.381.923,93-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 471.436,50

12/07/2021 1079595 VALOR REF. DOC 1207, REF A FAT
OR JUN 2021 1207 65 78.572,75 550.009,25

TOTAL MÊS -----> 78.572,75 0,00 550.009,25

Débitos: 78.572,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 550.009,25

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 22.544,68

31/07/2021 1087743 CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202
1 072021 65 516,00 23.060,68

TOTAL MÊS -----> 516,00 0,00 23.060,68

Débitos: 516,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.060,68

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 666.082,82

31/07/2021 1087742 CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202
1 072021 65 56.625,32 722.708,14

TOTAL MÊS -----> 56.625,32 0,00 722.708,14

Débitos: 56.625,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 722.708,14

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 209.370,88

01/07/2021 1053500 VALOR REF. NF. 000000365934 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES MEDICINAIS RE
F EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU 000000365934 65 2.370,67 211.741,55

01/07/2021 1053502 VALOR REF. NF. 000000365947 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES MEDICINAIS RE
F EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU 000000365947 65 1.896,53 213.638,08

01/07/2021 1053700 VALOR REF. NF. 000000366775 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- JUN/2021 - MOGI SAMU 000000366775 65 1.801,71 215.439,79

05/07/2021 1053698 VALOR REF. NF. 000000366764 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- JUN/2021 - MOGI SAMU 000000366764 65 2.560,32 218.000,11

05/07/2021 1053704 VALOR REF. NF. 000000367719 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- JUN/2021 - MOGI SAMU 000000367719 65 1.896,53 219.896,64

05/07/2021 1053702 VALOR REF. NF. 000000367720 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- JUN/2021 - MOGI SAMU 000000367720 65 474,13 220.370,77

09/07/2021 1061999 VALOR REF. NF. 000000369170 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS
ES MEDICINAIS REF JULHO 2021 -
MOGI SAMU 000000369170 65 1.706,88 222.077,65

09/07/2021 1062010 VALOR REF. NF. 000000369173 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS
ES MEDICINAIS REF JULHO 2021 -
MOGI SAMU 000000369173 65 3.389,30 225.466,95

12/07/2021 1062039 VALOR REF. NF. 000000369956 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS
ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M

14/07/2021	1062061	OGI SAMU VALOR REF. NF. 00000369966 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	00000369956	65	2.465,50	227.932,45	
27/07/2021	1086971	VALOR REF. NF. 00000371149 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	00000369966	65	1.517,23	229.449,68	
27/07/2021	1086973	VALOR REF. NF. 00000371156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	00000371149	65	1.801,71	231.251,39	
29/07/2021	1086969	VALOR REF. NF. 00000372491 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	00000371156	65	1.232,75	232.484,14	
29/07/2021	1086965	VALOR REF. NF. 00000372494 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS SES LTDA - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS REF JUL 2021 - M OGI SAMU	00000372491	65	2.275,84	234.759,98	
			00000372494	65	1.706,88	236.466,86	
TOTAL MÊS ----->					27.095,98	0,00	236.466,86

Débitos: 27.095,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 236.466,86

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 46.354,66

31/07/2021	1087744	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202 1	072021	65	5.797,95	52.152,61	
TOTAL MÊS ----->					5.797,95	0,00	52.152,61

Débitos: 5.797,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.152,61

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 19.865,61

31/07/2021	1087745	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202 1	072021	65	2.582,65	22.448,26	
TOTAL MÊS ----->					2.582,65	0,00	22.448,26

Débitos: 2.582,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.448,26

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 694.207,48

31/07/2021	1087746	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202 1	072021	65	120.264,50	814.471,98	
TOTAL MÊS ----->					120.264,50	0,00	814.471,98

Débitos: 120.264,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 814.471,98

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 290.651,67

31/07/2021	1087747	CONSUMO ESTOQUE COMP JULHO 202 1	072021	65	21.728,00	312.379,67	
TOTAL MÊS ----->					21.728,00	0,00	312.379,67

Débitos: 21.728,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.379,67

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 774.789,26

09/07/2021	1061972	VALOR REF. NF. 00000000431 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRI AL EPP - FORNECIMENTO DE REFEI COES REF JUNHO 2021 - MOGI SAM U	00000000431	65	47.305,51	822.094,77	
TOTAL MÊS ----->					47.305,51	0,00	822.094,77

Débitos: 47.305,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 822.094,77

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 829,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 3.359,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 10.336.999,00

31/07/2021	1085256	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE SCISAO	LB072021	65	133,62	10.337.132,62
31/07/2021	1085253	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072021	65	645,50	10.337.778,12
31/07/2021	1085251	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CREC HE - MOGI	LB072021	65	972,12	10.338.750,24
31/07/2021	1085250	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB072021	65	1.000,00	10.339.750,24
31/07/2021	1085248	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20%	LB072021	65	1.200,00	10.340.950,24
31/07/2021	1085246	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC HE VL	LB072021	65	1.264,32	10.342.214,56
31/07/2021	1085245	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ARIO RESCISÃO	LB072021	65	1.475,42	10.343.689,98
31/07/2021	1085243	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L	LB072021	65	2.940,00	10.346.629,98
31/07/2021	1085241	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO	LB072021	65	4.624,73	10.351.254,71
31/07/2021	1085238	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072021	65	7.610,25	10.358.864,96
31/07/2021	1085230	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB072021	65	43.673,66	10.402.538,62
31/07/2021	1085227	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB072021	65	557.310,88	10.959.849,50
31/07/2021	1085272	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072021	65		10,42-
31/07/2021	1085271	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN TO	LB072021	65		41,49-
31/07/2021	1085270	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H				

ORAS) LB072021 65 61,16- 10.959.736,43

TOTAL MÊS -----> 622.850,50 113,07- 10.959.736,43

Débitos: 622.850,50 Créditos: 113,07- Saldo Atual: 10.959.736,43

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 873.867,69

31/07/2021 1086532 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021 072021 65 72.609,26 946.476,95

31/07/2021 1085277 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO 0 LB072021 65 76.879,22 1.023.356,17

31/07/2021 1085285 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO 0 LB072021 65 959,88- 1.022.396,29

TOTAL MÊS -----> 149.488,48 959,88- 1.022.396,29

Débitos: 149.488,48 Créditos: 959,88- Saldo Atual: 1.022.396,29

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.942.886,65

31/07/2021 1086528 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021 072021 65 2.656,60 1.945.543,25

31/07/2021 1085276 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB072021 65 101.323,73 2.046.866,98

31/07/2021 1085291 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB072021 65 18,47- 2.046.848,51

TOTAL MÊS -----> 103.980,33 18,47- 2.046.848,51

Débitos: 103.980,33 Créditos: 18,47- Saldo Atual: 2.046.848,51

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 0,00

31/07/2021 1087748 VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA JULHO 2021 072021 65 250.159,83 250.159,83

TOTAL MÊS -----> 250.159,83 0,00 250.159,83

Débitos: 250.159,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.159,83

Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES Sd. Ant.: 47.864,25

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 1.858.090,34

31/07/2021 1085233 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0% LB072021 65 25.517,02 1.883.607,36

31/07/2021 1085228 VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 1 00% LB072021 65 79.420,29 1.963.027,65

TOTAL MÊS -----> 104.937,31 0,00 1.963.027,65

Débitos: 104.937,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.963.027,65

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 1.287.635,36

31/07/2021 1085240 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35% LB072021 65 5.825,00 1.293.460,36

31/07/2021 1085229 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40% LB072021 65 64.465,76 1.357.926,12

TOTAL MÊS -----> 70.290,76 0,00 1.357.926,12

Débitos: 70.290,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.357.926,12

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 571.645,49

31/07/2021 1085231 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD E 20% LB072021 65 32.736,01 604.381,50

TOTAL MÊS -----> 32.736,01 0,00 604.381,50

Débitos: 32.736,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.381,50

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 12.178,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 36.051,98

01/07/2021 1053674 VALOR REF. NF. 000000012359 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE S ERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JUN/2021 - MOGI SAMU 000000012359 65 2.097,50 38.149,48

TOTAL MÊS -----> 2.097,50 0,00 38.149,48

Débitos: 2.097,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.149,48

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 3.300,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 1.139.304,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 85.584,64

14/07/2021 1077448 VALOR REF. NF. 000000821540 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU 000000821540 65 3.589,39 89.174,03

26/07/2021 1077441 VALOR REF. NF. 242100082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU 242100082021 65 2.421,00 91.595,03

31/07/2021 1085264 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB072021 65 3.246,99- 88.348,04

TOTAL MÊS -----> 6.010,39 3.246,99- 88.348,04

Débitos: 6.010,39 Créditos: 3.246,99- Saldo Atual: 88.348,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 684.249,88

01/07/2021	1071508	VALOR REF. NF. 000000113337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM					
		ENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000113337	65	29.998,00		714.247,88
01/07/2021	1071506	VALOR REF. NF. 000000981417 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM					
		ENTACAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000981417	65	3.180,00		717.427,88
01/07/2021	1071463	VALOR REF. NF. 000000981442 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM					
		ENTACAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000981442	65	211,20		717.639,08
31/07/2021	1085239	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB072021	65	5.940,00		723.579,08
TOTAL MÊS ----->					39.329,20	0,00	723.579,08

Débitos: 39.329,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.579,08

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 180,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 1.277.796,76

31/07/2021	1082688	VL REF AJUSTE FGTS PROVISAO X PAGAMENTO COMP JUNHO 21	062021	65	0,04		1.277.796,80
31/07/2021	1086530	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65		3.139,24-	1.274.657,56
31/07/2021	1086534	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65	5.682,14		1.280.339,70
31/07/2021	1085283	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	65	6.150,34		1.286.490,04
31/07/2021	1085282	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	65	8.106,00		1.294.596,04
31/07/2021	1085278	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072021	65	74.085,12		1.368.681,16
31/07/2021	1085295	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072021	65		1,48-	1.368.679,68
31/07/2021	1085290	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB072021	65		76,79-	1.368.602,89
31/07/2021	1085289	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072021	65	126,63		1.368.729,52
TOTAL MÊS ----->					94.150,27	3.217,51-	1.368.729,52

Débitos: 94.150,27 Créditos: 3.217,51- Saldo Atual: 1.368.729,52

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 834.691,38

31/07/2021	1086533	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65	114.527,00		949.218,38
31/07/2021	1086529	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65	259.011,55		1.208.229,93
31/07/2021	1085294	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	65		4,71-	1.208.225,22
31/07/2021	1085288	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	65		244,77-	1.207.980,45
31/07/2021	1085280	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB072021	65	19.604,18		1.227.584,63
31/07/2021	1085279	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072021	65	25.837,54		1.253.422,17
TOTAL MÊS ----->					418.980,27	249,48-	1.253.422,17

Débitos: 418.980,27 Créditos: 249,48- Saldo Atual: 1.253.422,17

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 728.317,05-

31/07/2021	1086549	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13° COMP JULHO 2021	072021	65		133.886,41-	862.203,46-
31/07/2021	1086548	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021	072021	65		284.844,38-	1.147.047,84-
TOTAL MÊS ----->					0,00	418.730,79-	1.147.047,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 418.730,79- Saldo Atual: 1.147.047,84-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 3.074.413,17

31/07/2021	1086524	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 07/2021	072021	65		236.534,31-	2.837.878,86
31/07/2021	1085287	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072021	65	387,81		2.838.266,67
31/07/2021	1085275	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072021	65	236.146,50		3.074.413,17
TOTAL MÊS ----->					236.534,31	236.534,31-	3.074.413,17

Débitos: 236.534,31 Créditos: 236.534,31- Saldo Atual: 3.074.413,17

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 3.074.413,17-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 18.526,80

31/07/2021	1086535	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65	4.491,22		23.018,02
31/07/2021	1086531	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2021	072021	65	10.157,39		33.175,41
31/07/2021	1085296	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	65		0,18-	33.175,23
31/07/2021	1085293	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	65		9,60-	33.165,63
31/07/2021	1085286	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072021	65	768,87		33.934,50
31/07/2021	1085284	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072021	65	1.013,18		34.947,68
TOTAL MÊS ----->					16.430,66	9,78-	34.947,68

Débitos: 16.430,66 Créditos: 9,78- Saldo Atual: 34.947,68

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 23.234,03-

31/07/2021	1086547	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP JULHO 20 21	072021	65	5.250,49-	28.484,52-
31/07/2021	1086546	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP JULHO 2021	072021	65	11.170,39-	39.654,91-
TOTAL MÊS ----->						0,00 16.420,88- 39.654,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.420,88- Saldo Atual: 39.654,91-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 157.461,38

31/07/2021	1085292	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072021	65	15,83	157.477,21
31/07/2021	1085281	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072021	65	9.260,64	166.737,85
TOTAL MÊS ----->						9.276,47 0,00 166.737,85

Débitos: 9.276,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.737,85

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 157.461,38-

31/07/2021	1086525	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA COM P 07/2021	072021	65	9.276,47-	166.737,85-
TOTAL MÊS ----->						0,00 9.276,47- 166.737,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.276,47- Saldo Atual: 166.737,85-

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 31.053,50

02/07/2021	1053688	VALOR REF. NF. 00000000409 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - S ERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000409	65	3.000,00	34.053,50
TOTAL MÊS ----->						3.000,00 0,00 34.053,50

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.053,50

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 554.961,93

01/07/2021	1053677	VALOR REF. NF. 00000000897 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA - LICENCA DE USO HOSPEDAGE M ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWAR E - JUN/2021 - MOGI SAMU	00000000897	65	32.000,00	586.961,93
01/07/2021	1062112	VALOR REF. NF. 000000004262 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LT DA - ME - SERVIÇO DE RASTREAME NTO PORTAL CARLOG REF JUNHO 20 21 - MOGI SAMU	000000004262	65	928,50	587.890,43
01/07/2021	1060754	VALOR REF. NF. 000000005072 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO D E SUPORTE TECNICO EM INFORMATI CA - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000005072	65	1.738,95	589.629,38
TOTAL MÊS ----->						34.667,45 0,00 589.629,38

Débitos: 34.667,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 589.629,38

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 2.693,84

01/07/2021	1060660	VALOR REF. NF. 00000020857 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC O DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZ ACAO REF JUNHO/2021 - MOGI SAM U	00000020857	65	161,57	2.855,41
TOTAL MÊS ----->						161,57 0,00 2.855,41

Débitos: 161,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.855,41

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 130,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 87,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 160.360,00

01/07/2021	1060729	VALOR REF. NF. 000000004788 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - JUN/2021 - MOGI SAMU	000000004788	65	770,00	161.130,00
02/07/2021	1060642	VALOR REF. NF. 00000000233 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA ÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCA O DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2 021 - MOGI SAMU	00000000233	65	1.600,00	162.730,00
TOTAL MÊS ----->						2.370,00 0,00 162.730,00

Débitos: 2.370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.730,00

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 762,35

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 129.000,00

02/07/2021	1053686	VALOR REF. NF. 00000000663 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN TIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JU
------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N/2021 - MOGI SAMU 00000000663 65 12.900,00 141.900,00

TOTAL MÊS -----> 12.900,00 0,00 141.900,00

Débitos: 12.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.900,00

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 19.990,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 165.966,73

31/07/2021 1082626 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
RAS N/MÊS JULHO / 2021 072021 65 8.145,06 174.111,79

TOTAL MÊS -----> 8.145,06 0,00 174.111,79

Débitos: 8.145,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.111,79

Conta: 4.01.04.02.00004 2456 SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL Sd. Ant.: 7.020,33

31/07/2021 1082625 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
RAS N/MÊS JULHO / 2021 072021 65 167,49 7.187,82

TOTAL MÊS -----> 167,49 0,00 7.187,82

Débitos: 167,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.187,82

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 13.300,00

01/07/2021 1060733 VALOR REF. NF. 00000000617 -
EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA
SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIC
O DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE P
UBLICADA NO JORNAL GAZETA - JU
N/2021 - MOGI SAMU 00000000617 65 1.500,00 14.800,00

TOTAL MÊS -----> 1.500,00 0,00 14.800,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.800,00

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 441.106,30

09/07/2021 1061775 VALOR REF. NF. 000000116698 -
AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTD
A - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE
L REF JULHO 2021 - MOGI SAMU 000000116698 65 33.991,82 475.098,12

TOTAL MÊS -----> 33.991,82 0,00 475.098,12

Débitos: 33.991,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.098,12

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 731.046,36

02/07/2021 1060699 VALOR REF. NF. 00000000755 -
HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA
LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS -
JUN/2021 - MOGI SAMU 00000000755 65 26.400,00 757.446,36

TOTAL MÊS -----> 26.400,00 0,00 757.446,36

Débitos: 26.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.446,36

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 57,40

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 56.955,86

14/07/2021 1062923 VALOR REF. NF. 150439226072021
- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO
DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA
- JULHO/2021 - MOGI SAMU 150439226072021 65 2.500,35 59.456,21

TOTAL MÊS -----> 2.500,35 0,00 59.456,21

Débitos: 2.500,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.456,21

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 2.232,72

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 5.406,75

07/07/2021 1062071 VALOR REF. NF. 210790521881 -
CLARO - INTERNET REF JUNHO 2
021 - MOGI SAMU 210790521881 65 448,46 5.855,21

TOTAL MÊS -----> 448,46 0,00 5.855,21

Débitos: 448,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.855,21

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 0,00

01/07/2021 1060631 VALOR REF. NF. 000000072021 -
VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP
AÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV
EL - JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000072021 65 3.500,00 3.500,00

TOTAL MÊS -----> 3.500,00 0,00 3.500,00

Débitos: 3.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.500,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 331.530,57

01/07/2021 1053684 VALOR REF. NF. 00000000093 -
MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT
DA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE TI - JUN/2021 - MOGI SAMU 00000000093 65 5.000,00 336.530,57

01/07/2021 1062127 VALOR REF. NF. 000000145699 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE GASES MEDICINAIS REF JUNH
O 2021 - MOGI SAMU 000000145699 65 3.553,91 340.084,48

02/07/2021	1053682	VALOR REF. NF. 000000000088 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HFOSEP ITALARES REF JUN/2021 - MOGI SAMU	0000000000088	65	12.740,00	352.824,48	
21/07/2021	1080465	VALOR REF. NF. 00000420342 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORAS R EF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000420342	65	3.115,23	355.939,71	
TOTAL MÊS ----->					24.409,14	0,00	355.939,71

Débitos: 24.409,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.939,71

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEICULOS Sd. Ant.: 65.055,39

01/07/2021	1062856	VALOR REF. NF. 000000213818 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGU EL DE VEICULO - REF 25/05 A 2 4/06/2021 - MOGI SAMU	000000213818	65	1.800,65	66.856,04	
09/07/2021	1062953	VALOR REF. NF. 000000254437 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGU EL DE VEICULO - PERIODO DE 08 /06 A 08/07/2021 - MOGI SAMU	000000254437	65	1.569,44	68.425,48	
TOTAL MÊS ----->					3.370,09	0,00	68.425,48

Débitos: 3.370,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.425,48

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 21.279,72

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00002 1991 FRETES E CARRETOS Sd. Ant.: 224,78

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 2.180,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 1.740,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 1.913,80

01/07/2021	1053522	VALOR REF. NF. 000000374601 - LEPOK - MATERIAL DE INFORMATICA REF EST JUNHO/2021 - MOGI SAMU	000000374601	65	423,00	2.336,80	
22/07/2021	1086951	VALOR REF. NF. 000000000177 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAL DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000177	65	705,00	3.041,80	
TOTAL MÊS ----->					1.128,00	0,00	3.041,80

Débitos: 1.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.041,80

Conta: 4.01.04.12.00004 2220 FEIRA DE SAUDE SOLIDARIA Sd. Ant.: 280.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 444,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 4.447,00

31/07/2021	1082647	VL REF IMOBILIZADO MÊS 07/2021 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	072021	65	3.000,00	7.447,00	
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	7.447,00

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.447,00

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 409,06

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 339,53

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 1.988,62

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 15.317,05

01/07/2021	1057730	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA PAGAMENTOS	0107	65	8,20	15.325,25
01/07/2021	1079654	VALOR REF. DOC 0107, TARIFA SA L CRED CONTA	0107	65	598,40	15.923,65
12/07/2021	1068065	VALOR REF. DOC 1207, TAR DOC/T ED ELETRONICO	1207	65	104,50	16.028,15
12/07/2021	1068071	VALOR REF. DOC 1207, TAR PAG S ALARIO	1207	65	1,50	16.029,65
13/07/2021	1068052	VALOR REF. DOC 1307, TAR DOC/T ED ELETRONICO	1307	65	10,45	16.040,10
19/07/2021	1079708	VALOR REF. DOC 1907, TAR DOC/T ED ELET	1907	65	104,50	16.144,60
20/07/2021	1079756	VALOR REF. DOC 2007, TAR PCT S ERVIÇO	2007	65	203,25	16.347,85
20/07/2021	1068033	VALOR REF. DOC 2007, TAR DOC/T ED ELETRONICO	2007	65	10,45	16.358,30
22/07/2021	1072360	VALOR REF. DOC 2207, TARIFA BANCARIA	2207	65	5,00	16.363,30
27/07/2021	1079538	VALOR REF. DOC 2707, TARIFA BANCARIA	2707	65	16,40	16.379,70
28/07/2021	1081978	VALOR REF. DOC 2807, TARIFA BANCARIA	2807	65	12,00	16.391,70
29/07/2021	1081912	VALOR REF. DOC 2907, TARIFA BANCARIA	2907	65	1,50	16.393,20

TOTAL MÊS ----->

1.076,15

0,00

16.393,20

Débitos: 1.076,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.393,20

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

Sd. Ant.: 63.060,54-

31/07/2021	1082481	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME			
		NTO REALIZADO	3107		
			65	130,39-	63.190,93-
31/07/2021	1082479	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME			
		NTO REALIZADO	3107		
			65	214,35-	63.405,28-
31/07/2021	1082475	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME			
		NTO A REALIZAR	3107		
			65	338,72-	63.744,00-
31/07/2021	1082473	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME			
		NTO REALIZADO	3107		
			65	689,92-	64.433,92-
31/07/2021	1082483	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME			
		NTO A REALIZAR	3107		
			65	1.811,92-	66.245,84-
31/07/2021	1082477	VALOR REF. DOC 3107, , RENDIME			
		NTO A REALIZAR	3107		
			65	10.511,27-	76.757,11-

TOTAL MÊS ----->

0,00

13.696,57-

76.757,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.696,57- Saldo Atual: 76.757,11-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS

Sd. Ant.: 2.197,94-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 16.565.024,93 Créditos: -16.565.024,93 Saldo Atual: 0,00