

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15 - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU		
=====		
***** 01/04/2021 *****		
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000178934, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	640.584,20	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 000000000178934, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		640.584,20
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 000000000179051, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSAO	3.038,71	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 000000000179051, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSAO		3.038,71
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000002516/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAM U	3.689,60	
PGTO. DOC 000000347622/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	2.181,02	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000915473/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 UNO PERIODO 08/02/2021 A 10/03/201 _ CR ESAMU	1.569,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000347621/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	888,62	
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 01032021001, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	640,00	
VALOR REF. DOC 01032021002, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	320,00	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
PGTO. DOC 000000002516/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAM U		3.689,60
PGTO. DOC 000000347622/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		2.181,02
PGTO. DOC 000000915473/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 UNO PERIODO 08/02/2021 A 10/03/201 _ CR ESAMU		1.569,44
PGTO. DOC 000000347621/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		888,62
PGTO. DOC 01032021001, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU		640,00
PGTO. DOC 01032021002, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU		320,00
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	644.416,14	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		644.416,14
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS,	606,00	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS,		606,00
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.515,01	
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		9.515,01

Histórico		Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 000000031995 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - CRESAMU	1.434,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. NF. 000000031995 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - CRESAMU		1.434,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
	VALOR REF. NF. 00000008143 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	2.860,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
	VALOR REF. NF. 00000008143 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU		2.860,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
	VALOR REF. NF. 000000000616 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 03/2021 - CRESAMU	26.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000616 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 03/2021 - CRESAMU		26.400,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000000597 - SANTOS & SANTOS - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA R EGIOSNL REF 03/2021 _CRESAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 000000000597 - SANTOS & SANTOS - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA R EGIOSNL REF 03/2021 _CRESAMU		1.500,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
	VALOR REF. NF. 000000004636 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU	770,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 000000004636 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU		770,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
	VALOR REF. NF. 000000020403 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - CRESAMU	161,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 000000020403 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - CRESAMU		161,66
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
	VALOR REF. NF. 000000011637 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU	2.144,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 000000011637 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU		2.111,84
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
	VALOR REF. IRRF NF.000000011637 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU		32,16
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
	VALOR REF. NF. 150439226042021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 04/2021 - MOGI SAMU	3.529,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 150439226042021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 04/2021 - MOGI SAMU		3.529,44
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000143113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
	VALOR REF. NF. 000000143113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU		3.553,91
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	VALOR REF. NF. 000000000087 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SIS	2.500,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000087 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SIS		2.500,00
TEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU		
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SIS	5.000,00	
TEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SIS		5.000,00
TEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000815 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTRO	16.000,00	
LE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000815 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTRO		15.440,00
LE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000815 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CO		320,00
NTROLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000815 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE C		240,00
ONTROLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000816 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO	32.000,00	
DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000816 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO		30.880,00
DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. ISS NF.000000000816 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTEN		640,00
CAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000000816 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTE		480,00
NCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000004813 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO	992,04	
SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000004813 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO		977,16
SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU		
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. IRRF NF.000000004813 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA D		14,88
E USO SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU		
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
VALOR REF. NF. 000000117991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARÇO 2021 - CRESAMU	903,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000117991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARÇO 2021 - CRESAMU		903,50
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000117993 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU	29.376,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000117993 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU		29.376,00
4.01.02.02.00003 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000118009 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU	3.312,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000118009 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU		3.312,00
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000208457 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO5550 PERIODO 24/02/2021 A 26/03/2021 - CRE SAMU	1.800,65	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000208457 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO5550 PERIODO 24/02/2021 A 26/03/2021 - CRE SAMU		1.800,65
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VL REF EMISSAO DOC. 01/04/2021 - 000000002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRI L 2021 - MOGI SAMU	1.730.985,54	
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF EMISSAO DOC. 01/04/2021 - 000000002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRI L 2021 - MOGI SAMU		1.730.985,54
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM MARÇO-2021		69.908,39
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM MARÇO-2021	69.908,39	
***** 05/04/2021 *****		
4.01.03.02.00012 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
VALOR REF. NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R EF 03/2021 _ CRESAMU	12.900,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES R EF 03/2021 _ CRESAMU		12.900,00
4.01.03.02.00001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
VALOR REF. NF. 000000000401 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000401 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU		3.000,00
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000000064 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU	12.740,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000064 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU		12.740,00
***** 06/04/2021 *****		
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
VALOR REF. NF. 000000000683 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU	95.382,73	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000000683 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU		95.382,73
4.01.01.02.00007 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
VALOR REF. NF. 000000000423 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU	49.315,03	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000000423 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU		49.315,03
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000009905 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRE SAMU	1.375,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000009905 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRE SAMU		1.375,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002664 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	5.630,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000002664 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU		5.630,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000029 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	1.245,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000000029 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU		1.245,00
4.01.04.05.00005 INTERNET		
VALOR REF. NF. 000000009443841 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF 03/2021 - CRESAMU	448,46	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000009443841 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF 03/2021 - CRESAMU		448,46
***** 07/04/2021 *****		
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000181466, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.396,15	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000181462, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	4.301,54	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
PGTO. DOC 000000000181466, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		12.396,15
PGTO. DOC 000000000181462, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		4.301,54
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.136,40	
1.01.01.05.00085 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		20.136,40
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MARÇO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ	69.179,12	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MARÇO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ		69.179,12
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.129,72	
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		69.129,72
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

Histórico	Débitos	Créditos
VALOR REF. NF. 000000011410 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 03/2021 - CRESAMU	33.663,58	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000011410 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 03/2021 - CRESAMU		33.663,58
***** 08/04/2021 *****		
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
PGTO. DOC 000000000181707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.417,20	
PGTO. DOC 000000000182054, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.453,37	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. DOC 000000000182062, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.468,75	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
PGTO. DOC 000000000181707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		15.417,20
PGTO. DOC 000000000182054, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		6.453,37
PGTO. DOC 000000000182062, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		1.468,75
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000401717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	28.737,00	
PGTO. DOC 000000401684/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF MARO 2021 - MOGI SAMU	3.252,00	
PGTO. DOC 000000401720/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF FEV 2021 - MOGI SAMU	375,00	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
PGTO. DOC 000000401717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU		28.737,00
PGTO. DOC 000000401684/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF MARO 2021 - MOGI SAMU		3.252,00
PGTO. DOC 000000401720/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF FEV 2021 - MOGI SAMU		375,00
SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2021 - 00000	1.103.534,38	
0002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU		
1.01.02.01.00007 CRESAMU CTR N° 01/2019		
SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2021 - 00000		1.103.534,38
0002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU		
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2021 - 00000	470.000,00	
0002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU		
1.01.02.01.00007 CRESAMU CTR N° 01/2019		
SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2021 - 00000		470.000,00
0002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU		
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.103,80	
1.01.01.05.00085 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		15.103,80
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.103.000,00	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		1.103.000,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.063,36	
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		32.063,36
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		

Histórico	Débitos	Créditos
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	470.000,00	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		470.000,00
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000004093 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU	990,40	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000004093 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU		990,40
1.01.02.01.00007 CRESAMU CTR N° 01/2019		
VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM	1.573.534,38	
1.03.01.01.00013 CONTRATO INCORRIDO		
VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM		1.573.534,38
***** 09/04/2021 *****		
4.01.04.07.00002 ALUGUEL DE VEÍCULOS		
VALOR REF. NF. 000000920683 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRESAMU	1.569,44	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000920683 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRESAMU		1.569,44
4.01.03.02.00002 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
VALOR REF. NF. 000000000216 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU	1.600,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000000216 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU		1.600,00
***** 12/04/2021 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000349035/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	3.034,46	
PGTO. DOC 000000349033/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	1.517,23	
PGTO. DOC 000000074728/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	1.475,22	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 000000349035/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		3.034,46
PGTO. DOC 000000349033/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		1.517,23
PGTO. DOC 000000074728/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU		1.475,22
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.013,08	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		6.013,08
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002428 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - CRESAMU	342,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000002428 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - CRESAMU		342,50
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000364136 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - CRESAMU	522,70	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000364136 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - CRESAMU		522,70
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000684 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU	34.193,94	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 00000000684 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU		34.193,94
***** 13/04/2021 *****		
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000354255 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	5.310,31	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000354255 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU		5.310,31
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000354264 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	1.872,07	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000354264 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU		1.872,07
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000355034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	3.982,73	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000355034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU		3.982,73
4.01.01.01.00003 GASES HOSPITALARES		
VALOR REF. NF. 000000355038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	1.137,92	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000355038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU		1.137,92
***** 14/04/2021 *****		
2.01.03.01.00002 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. DOC 00000000163098, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	405,86	
VALOR REF. DOC 00000000158040, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	398,02	
VALOR REF. DOC 00000000170622, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	366,90	
VALOR REF. DOC 00000000179051, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	356,85	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 00000000163098, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO		405,86
PGTO. DOC 00000000158040, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - PENSÃO		398,02
PGTO. DOC 00000000170622, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - PENSÃO		366,90
PGTO. DOC 00000000179051, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSÃO		356,85
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.503,57	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.503,57
***** 15/04/2021 *****		
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 00000000609/03, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 _CRESAMU	14.421,98	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 00000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES REF 03/2021 _ CRESAMU	12.900,00	
PGTO. DOC 00000000064/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU	12.740,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000350227/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	3.508,60	
PGTO. DOC 00000009958/01, ROSSINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	2.850,00	
PGTO. DOC 000000350225/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	2.275,84	



Histórico	Débitos	Créditos
PGTO. DOC 000000000076/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	1.200,00	
PGTO. DOC 000000031844/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	1.048,12	
PGTO. DOC 000000039383/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	352,01	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000020403/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - CRESAMU	161,66	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 000000000609/03, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 _CRESAMU		14.421,98
PGTO. DOC 000000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES REF 03/2021 _ CRESAMU		12.900,00
PGTO. DOC 000000000064/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU		12.740,00
PGTO. DOC 000000350227/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		3.508,60
PGTO. DOC 000000009958/01, ROSSINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU		2.850,00
PGTO. DOC 000000350225/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		2.275,84
PGTO. DOC 000000000076/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU		1.200,00
PGTO. DOC 000000031844/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU		1.048,12
PGTO. DOC 000000039383/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU		352,01
PGTO. DOC 000000020403/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - CRESAMU		161,66
3.02.01.03.00002 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU	78.572,75	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU		78.572,75
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO MARÇO/2021 BB 22630 > 22629	290.785,34	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO MARÇO/2021 BB 22630 > 22629		290.785,34
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	369.764,12	
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		369.764,12
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	6,80	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		6,80
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.613,72	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		51.613,72
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000000757111 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	3.927,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000757111 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU		3.927,50
***** 16/04/2021 *****		
1.02.01.04.00003 DEPOSITO JUDICIAL		
VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001102-82.2018.5.02.0372	1.208,95	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001102-82.2018.5.02.0372		1.208,95

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00085 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI	290.000,00	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV) VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI		290.000,00
***** 19/04/2021 *****		
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) VALOR REF. DOC 00000000028448, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MARÇO 2021 - MOGI SAMU	97.719,56	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. DOC 000000000683/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU	95.382,73	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER VALOR REF. DOC 000000000182401, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	61.248,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. DOC 000000000423/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU	49.315,03	
PGTO. DOC 000000011410/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 03/2021 - CRESAMU	33.663,58	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. DOC 000000000616/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF 03/2021 - CRESAMU	26.400,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. DOC 000000031023/01, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME, MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	8.200,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. DOC 000000000401/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. DOC 000000008143/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	2.860,00	
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER VALOR REF. DOC 00000000028453, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	2.410,70	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. DOC 000000011637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU	2.111,84	
PGTO. DOC 000000000597/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS & SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 03/2021 _CRESAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. DOC 000000031995/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - CRESAMU	1.434,00	
PGTO. DOC 000000009905/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	1.375,50	
PGTO. DOC 000000041068/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	1.366,71	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. DOC 000000004636/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU	770,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS PGTO. DOC 000000002995/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	768,00	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER VALOR REF. DOC 00000000028452, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	480,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. DOC 000000009443841, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2021 - CRESAMU	448,46	
PGTO. DOC 0000073127679/4, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 15/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRESAMU	334,97	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		

Histórico	Débitos	Créditos
VALOR REF. DOC 00000000028451, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	240,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000041087/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	206,15	
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000028450, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	42,77	
VALOR REF. DOC 00000000028449, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	14,88	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 00000000028448, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MARÇO 2021 - MOGI SAMU		97.719,56
PGTO. DOC 000000000683/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU		95.382,73
PGTO. DOC 000000000182401, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR		61.248,10
PGTO. DOC 000000000423/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU		49.315,03
PGTO. DOC 000000011410/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 03/2021 - CRESAMU		33.663,58
PGTO. DOC 000000000616/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF 03/2021 - CRESAMU		26.400,00
PGTO. DOC 000000031023/01, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME, MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU		8.200,00
PGTO. DOC 000000000401/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU		3.000,00
PGTO. DOC 000000008143/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU		2.860,00
PGTO. DOC 00000000028453, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU		2.410,70
PGTO. DOC 000000011637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU		2.012,14
PGTO. DOC 000000000597/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS & SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONA DAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 03/2021 _CRESAMU		1.500,00
PGTO. DOC 000000031995/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - CRESAMU		1.434,00
PGTO. DOC 000000009905/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU		1.375,50
PGTO. DOC 000000041068/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU		1.366,71
PGTO. DOC 000000004636/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU		770,00
PGTO. DOC 000000002995/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU		768,00
PGTO. DOC 00000000028452, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU		480,00
PGTO. DOC 000000009443841, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2021 - CRESAMU		448,46
PGTO. DOC 0000073127679/4, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 15/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRESAMU		334,97
PGTO. DOC 00000000028451, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU		240,00
PGTO. DOC 000000041087/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU		206,15
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000011637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU		99,70
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 00000000028450, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU		42,77
PGTO. DOC 00000000028449, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU		14,88
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	65,60	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.		65,60
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	392.266,56	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		

Histórico	Débitos	Créditos
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		392.266,56
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 000351042021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	351,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000351042021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU		351,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. NF. 003168042021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	3.168,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 003168042021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU		3.168,00
***** 20/04/2021 *****		
PGTO. DOC 150439226042021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 - MOGI SAMU	3.529,44	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 150439226042021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 - MOGI SAMU		3.529,44
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.502,73	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.502,73
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000039729 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAL DE LIMPREZA REF 04/2021 - CRESAMU	1.345,72	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000039729 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAL DE LIMPREZA REF 04/2021 - CRESAMU		1.345,72
4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
VALOR REF. NF. 000000399347 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SCANNER E MULTIFUNCIONAIS REF 04/2021 - CRESAMU	3.130,44	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
VALOR REF. NF. 000000399347 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SCANNER E MULTIFUNCIONAIS REF 04/2021 - CRESAMU		3.130,44
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000076459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - MOGI SAMU	557,60	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000076459 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - MOGI SAMU		557,60
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000000132 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI - ABR/2021 - MOGI SAMU	24.155,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000000132 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI - ABR/2021 - MOGI SAMU		24.155,00
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000002731 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	3.454,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000002731 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU		3.454,30
***** 22/04/2021 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000757111/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	3.927,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
PGTO. DOC 000000351730/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	3.733,43	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 003168042021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	3.168,00	
PGTO. DOC 000000000216/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU	1.600,00	
PGTO. DOC 000000920683/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRESAMU	1.569,44	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000351735/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	1.517,23	
PGTO. DOC 000000071621/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	1.097,50	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000004093/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU	990,40	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 000000002632/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	905,00	
PGTO. DOC 000000003021/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	810,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000351042021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	351,00	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 000000757111/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU		3.927,50
PGTO. DOC 000000351730/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		3.733,43
PGTO. DOC 003168042021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU		3.168,00
PGTO. DOC 000000000216/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU		1.600,00
PGTO. DOC 000000920683/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRESAMU		1.569,44
PGTO. DOC 000000351735/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU		1.517,23
PGTO. DOC 000000071621/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU		1.097,50
PGTO. DOC 000000004093/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU		990,40
PGTO. DOC 000000002632/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU		905,00
PGTO. DOC 000000003021/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU		810,00
PGTO. DOC 000351042021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU		351,00
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	24,60	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		24,60
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.017,60	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		20.017,60
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000115150 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - CRESAMU	3.341,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000115150 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - CRESAMU		3.341,00
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000274056 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU	1.200,42	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000274056 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU		1.200,42

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.01.04.00003 DEPOSITO JUDICIAL		
VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001112-29.2018.05.02.0372	677,07	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001112-29.2018.05.02.0372		677,07
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000076666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	659,10	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000076666 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU		659,10
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 00000002427 - VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	75,90	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 00000002427 - VEDANA COM DE PROD E SERV P/ SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU		75,90
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000330664 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	1.940,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000330664 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU		1.940,50
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000119551 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - MOGI SAMU	331,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000119551 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - MOGI SAMU		331,50
***** 23/04/2021 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 0000381633829/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 04338350, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	7.751,39	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000381633829/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	230,72	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 0000381633829/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 04338350, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE		7.982,11
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.007,84	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		8.007,84
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000223849 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU	1.452,21	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000223849 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU		1.452,21

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
VALOR REF. NF. 000000224608 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU	269,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
VALOR REF. NF. 000000224608 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU		269,00
***** 26/04/2021 *****		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 00000000816/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE S	30.880,00	
SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
1.01.02.05.00001 ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000185725, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CARLOS EDU	18.130,00	
ARDO MARIA REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19 (MACACAO TYVEK)		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 00000000815/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE D	15.440,00	
E GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
PGTO. DOC 00000000086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA	5.000,00	
DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU		
PGTO. DOC 00000000087/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA	2.500,00	
DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU		
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
PGTO. DOC 00000000816/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE S		29.392,00
SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
PGTO. DOC 000000000185725, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPRA		18.130,00
EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19 (MACACAO TYVEK)		
PGTO. DOC 00000000815/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE D		14.696,00
E GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
PGTO. DOC 00000000086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA		5.000,00
DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU		
PGTO. DOC 00000000087/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA		2.500,00
DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU		
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 00000000816/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO		1.488,00
DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		
VALOR REF. DOC 00000000815/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTR		744,00
OLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000004813/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU	977,16	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 000000004813/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU		931,03
2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		
VALOR REF. DOC 000000004813/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU		46,13
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
TRANSF. ENTRE C/C DOC 0,DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PRESVISTA EM CONTRATO DOC 381633329	230,72	
4.02.01.01.00001 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PRESVISTA EM CONTRATO DOC 381633329		230,72

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁIA.	32,80	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁIA.		32,80
TRANSE. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.075,60	
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI TRANSE. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		70.075,60
***** 27/04/2021 *****		
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000000079 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	2.720,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. NF. 000000000079 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU		2.720,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000000565 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 03/2021 - CRESAMU	4.033,50	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. NF. 000000000565 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 03/2021 - CRESAMU		4.033,50
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000013787 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	214,00	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. NF. 000000013787 - MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU		214,00
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO VALOR REF. NF. 000000000564 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 03/2021 - CRESAMU	16.006,30	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS VALOR REF. NF. 000000000564 - CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 03/2021 - CRESAMU		16.006,30
***** 28/04/2021 *****		
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR PGTO. DOC 000000000183491, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	45.644,47	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV) PGTO. DOC 000000000183491, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		45.644,47
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS PGTO. DOC 000000208457/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA QU05550 PERIODO 24/02/2021 A 26/03/2021 - CRESAMU	1.800,65	
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1 PGTO. DOC 000000208457/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA QU05550 PERIODO 24/02/2021 A 26/03/2021 - CRESAMU		1.800,65
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV) TRANSE. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	45.370,80	
1.01.01.05.00085 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI TRANSE. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		45.370,80
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁIA.	3,40	
1.01.01.03.00028 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV) VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁIA.		3,40
1.01.01.03.00029 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1 TRANSE. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.001,28	
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		



Histórico	Débitos	Créditos
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI ***** 29/04/2021 *****		1.001,28
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 00000000684/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU	11.397,98	
PGTO. DOC 000000002664/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	5.630,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		
PGTO. DOC 000000143113/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
PGTO. DOC 00000000079/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	2.720,00	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
PGTO. DOC 00000000684/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU		11.397,98
PGTO. DOC 000000002664/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU		5.630,00
PGTO. DOC 000000143113/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU		3.553,91
PGTO. DOC 00000000079/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU		2.720,00
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.033,12	
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		24.033,12
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	8,20	
1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		8,20
***** 30/04/2021 *****		
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	445,56	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		445,56
1.01.01.05.00094 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	22,94	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		22,94
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	451,17	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.		451,17
1.01.01.05.00086 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	1.415,62	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		1.415,62
1.01.01.05.00085 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	97,40	
4.02.01.02.00001 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		97,40

Histórico		Débitos	Créditos
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO A REALIZAR	5.508,92	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
VALOR REF. DOC 0, ,	RENDIMENTO A REALIZAR		5.508,92
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0002	- DIAS TRABALHADOS	521.282,29	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0083	- HORA EXTRA 100%	84.237,87	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0421	- ADICIONAL NOTURNO 40%	66.917,79	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0041	- FERIAS NO MES	56.686,53	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0478	- DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	50.478,77	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0419	- HORA EXTRA 90%	44.930,63	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
VALOR REF. 0022	- INSALUBRIDADE 20%	31.570,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0076	- 1/3 FERIAS NO MES	18.895,54	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0215	- ATESTADO MEDICO	14.822,52	
VALOR REF. 0099	- GRATIFICACAO	7.610,25	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0025	- FERIAS PROPORCIONAIS	7.235,97	
VALOR REF. 0042	- FERIAS NO PROXIMO MES	7.155,45	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
VALOR REF. 0062	- AVISO PREVIO INDENIZADO	6.954,26	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0326	- MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	6.850,70	
VALOR REF. 0017	- SALARIO MATERNIDADE	6.814,42	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
VALOR REF. 0356	- LANCHE NOTURNO	6.174,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0024	- FERIAS INDENIZADAS	5.803,46	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
VALOR REF. 0869	- ADICIONAL NOTURNO 35%	5.802,16	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0048	- 13° SALARIO RESCISAO	3.031,39	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 9982	- SOBREAVISO VL	2.940,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. 0369	- ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.841,32	
VALOR REF. 0367	- ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.587,08	

Histórico	Débitos	Créditos
VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.385,12	
VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.957,78	
VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.288,00	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.264,32	
VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.200,00	
VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	972,12	
VALOR REF. 1018 - AUXILIO CRECHE - MOGI- MES ANTERIOR	711,60	
VALOR REF. 0170 - ANUENIO	645,50	
4.01.02.01.00011 AVISO PREVIO		
VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	605,13	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	595,95	
VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	570,76	
4.01.02.01.00007 HORAS EXTRAS		
VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	261,48	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	192,60	
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	51,27	
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	10,60	
2.01.03.01.00001 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		685.315,53
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0004 - IRRF		101.808,06
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR		
VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		69.908,39
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0003 - INSS		59.417,26
2.01.03.01.00007 RESCISOES A PAGAR		
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		34.266,72
2.01.03.02.00002 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		9.159,35
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		5.407,57
2.01.03.01.00002 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		4.108,02
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		3.082,26
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		1.562,11
2.01.03.02.00001 INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Histórico	Débitos	Créditos
VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		647,33
VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		326,75
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS		209,00
4.01.02.02.00001 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		114,40
4.01.02.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS		
VALOR REF. 0163 - ATRASO		1,88
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS FOLHA		238.309,92
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS FOLHA	238.309,92	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS		96.140,72
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS	96.140,72	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		79.744,91
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	79.744,91	
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS FOLHA		74.044,73
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS FOLHA	74.044,73	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		24.515,83
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	24.515,83	
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		20.334,96
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	20.334,96	
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS FOLHA		9.345,61
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS FOLHA	9.345,61	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		7.691,13
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	7.691,13	
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		6.379,56
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	6.379,56	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.028,55
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.028,55	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		961,37
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	961,37	
2.01.03.03.00005 PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	842,16	
4.01.02.01.00003 13° SALÁRIO		
VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		842,16
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		797,50
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	797,50	
2.01.03.03.00001 PROVISÃO S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS	285,29	
4.01.02.01.00004 FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FERIAS		285,29
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	214,75	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		214,75
2.01.03.02.00003 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		153,21
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	153,21	
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	72,75	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		72,75
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	67,38	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		67,38
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO		41,98
4.01.02.03.00009 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VALOR REF. PIS 13° SALARIO	41,98	
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	22,83	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		22,83

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13° VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	8,42	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		8,42
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	2,86	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		2,86
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21		16.720,00
4.01.01.01.00002 MATERIAL HOSPITALAR CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	16.720,00	
1.01.04.03.00009 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21		1.434,00
4.01.01.01.00001 MEDICAMENTOS CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	1.434,00	
1.01.04.04.00002 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21		4.267,35
4.01.01.02.00002 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	4.267,35	
1.01.04.04.00003 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21		522,70
4.01.01.02.00003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	522,70	
1.01.04.04.00004 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21		129.576,67
4.01.01.02.00004 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	129.576,67	
1.01.04.04.00007 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21		23.723,30
4.01.01.02.00005 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	23.723,30	
1.01.05.01.00001 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2021		8.079,28
4.01.04.02.00001 SEGURO DE VEICULOS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2021	8.079,28	
1.01.05.01.00003 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2021		654,82
4.01.04.02.00004 SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2021	654,82	
1.01.02.05.00003 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS ABRIL-2021	45.644,47	
2.01.03.01.00010 FERIAS A PAGAR VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS ABRIL-2021		45.644,47

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00004 PIS S/FOLHA A RECOLHER		
VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	9.387,59	
4.01.02.03.00010 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021		9.387,59
2.01.03.02.00008 INSS PATRONAL		
VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	239.338,47	
4.01.02.03.00005 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021		239.338,47
2.01.03.03.00002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	27.243,21	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021		27.243,21
2.01.03.03.00003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	8.546,80	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021		8.546,80
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	1.201,23	
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021		1.201,23
2.01.03.03.00006 PROVISÃO INSS S/ 13°		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	1.070,54	
4.01.02.03.00003 INSS PROVISAO		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021		1.070,54
2.01.03.03.00007 PROVISÃO FGTS S/ 13°		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	335,66	
4.01.02.03.00001 FGTS		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021		335,66
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021		2.172,65
4.01.02.03.00007 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	2.172,65	
2.01.03.03.00004 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 2021		242,72
4.01.02.03.00008 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 2021	242,72	
2.01.03.03.00008 PROVISÃO PIS S/ 13°		
VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP ABRIL 2021	2.961,73	
4.01.02.03.00008 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP ABRIL 2021		2.961,73
2.01.07.01.00001 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL-2021 NF 2656		1.573.534,38
2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO		
VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL-2021 NF 2656	1.573.534,38	

