

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
15 - MOGI DAS CRUZES - CRESAMU			
=====			
***** 01/08/2021 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
795825	VALOR REF. NF. 000000082291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF EST OQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	501,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795826	VALOR REF. NF. 000000082291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF EST OQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		501,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795827	VALOR REF. NF. 000000016083 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JU LHO/2021 - MOGI SAMU	588,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795828	VALOR REF. NF. 000000016083 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JU LHO/2021 - MOGI SAMU		588,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795829	VALOR REF. NF. 000001362407 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	4.572,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795830	VALOR REF. NF. 000001362407 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		4.572,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795831	VALOR REF. NF. 000000332082 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.837,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795832	VALOR REF. NF. 000000332082 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.837,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795833	VALOR REF. NF. 000000124072 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JUL HO/2021 - MOGI SAMU	2.527,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795834	VALOR REF. NF. 000000124072 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JUL HO/2021 - MOGI SAMU		2.527,55
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795845	VALOR REF. NF. 000000000034 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JUL HO/2021 - MOGI SAMU	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795846	VALOR REF. NF. 000000000034 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JUL HO/2021 - MOGI SAMU		120,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795847	VALOR REF. NF. 000000000891 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	5.029,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795848	VALOR REF. NF. 000000000891 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		5.029,04
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795851	VALOR REF. NF. 000000002679 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - M OGI SAMU	13.006,98	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795852	VALOR REF. NF. 000000002679 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - M OGI SAMU		13.006,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795853	VALOR REF. NF. 000000332981 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	970,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795854	VALOR REF. NF. 000000332981 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		970,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
795855	VALOR REF. NF. 000000332983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	717,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795856	VALOR REF. NF. 000000332983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		717,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795859	VALOR REF. NF. 000000002678 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - M OGI SAMU	1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795860	VALOR REF. NF. 000000002678 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - M OGI SAMU		1.100,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795861	VALOR REF. NF. 000000010710 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	917,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795862	VALOR REF. NF. 000000010710 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		917,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795877	VALOR REF. NF. 000000000484 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU	930,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795878	VALOR REF. NF. 000000000484 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU		930,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795911	VALOR REF. NF. 000000340206 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.	1.929,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795912	VALOR REF. NF. 000000340206 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.		1.929,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
795919	VALOR REF. NF. 000000000095 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795920	VALOR REF. NF. 000000000095 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU		5.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
795921	VALOR REF. NF. 000000021033 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	161,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795922	VALOR REF. NF. 000000021033 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021		161,66

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- MOGI SAMU		
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
795923	VALOR REF. NF. 00000000237 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD OS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795924	VALOR REF. NF. 00000000237 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD OS - JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.600,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
795929	VALOR REF. NF. 00000000411 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795930	VALOR REF. NF. 00000000411 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
795934	VALOR REF. NF. 000000215540 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU	1.800,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795935	VALOR REF. NF. 000000215540 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU		1.800,65
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
795945	VALOR REF. NF. 001504392260821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	3.063,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795946	VALOR REF. NF. 001504392260821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.063,69
4.01.04.05.00005	INTERNET		
795947	VALOR REF. NF. 000000007119363 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA. - CONTA DE INTERNET - 07/2021 - MOGI SAMU	448,46	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795948	VALOR REF. NF. 000000007119363 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA. - CONTA DE INTERNET - 07/2021 - MOGI SAMU		448,46
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
796026	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021		57.481,18
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
796026	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021	57.481,18	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
803294	VALOR REF. NF. 000000957744 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	29.619,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
803295	VALOR REF. NF. 000000957744 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		29.619,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
803296	VALOR REF. NF. 000000957730 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	3.492,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
803297	VALOR REF. NF. 000000957730 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		3.492,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
803298	VALOR REF. NF. 000000957771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	537,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
803299	VALOR REF. NF. 000000957771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		537,04
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
803300	VALOR REF. NF. 000000957787 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	29,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
803301	VALOR REF. NF. 000000957787 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		29,12
*****	02/08/2021 *****		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
795532	PGTO. DOC 000000000217422, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	750.554,55	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
795533	VALOR REF. DOC 000000000217460, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSAO	5.178,28	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795534	PGTO. DOC 000000000217422, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		750.554,55
795535	PGTO. DOC 000000000217460, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2021 Períodos: 3 - PENSAO		5.178,28
795695	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0208, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FOLHA	750.554,55	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795696	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0208, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FOLHA		750.554,55
795697	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0208, RESGATE BB CDB DI	749.000,00	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0208, RESGATE BB CDB DI		749.000,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0208, RESGATE BB CDB DI	1.857,52	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0208, RESGATE BB CDB DI		1.857,52
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795703	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	273,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795704	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		273,00
795709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.513,64	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795710	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		5.513,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795849	VALOR REF. NF. 000000669249 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795850	VALOR REF. NF. 000000669249 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
795865	VALOR REF. NF. 000000000916 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JU LHO 2021 - MOGI SAMU	106.814,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795866	VALOR REF. NF. 000000000916 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JU LHO 2021 - MOGI SAMU		106.814,60
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
795913	VALOR REF. NF. 000000000671 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDI	12.900,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	COS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795914	VALOR REF. NF. 000000000671 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDI		12.900,00
	COS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
795915	VALOR REF. NF. 000000000096 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	12.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795916	VALOR REF. NF. 000000000096 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		12.740,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
795925	VALOR REF. NF. 000000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	32.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795926	VALOR REF. NF. 000000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU		30.880,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
795927	VALOR REF. ISS NF.000000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU		640,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
795928	VALOR REF. IRRF NF.000000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU		480,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
795931	VALOR REF. NF. 000000012603 - QALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU	2.141,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795932	VALOR REF. NF. 000000012603 - QALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU		2.109,38
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
795933	VALOR REF. IRRF NF.000000012603 - QALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU		32,12
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
795936	VALOR REF. NF. 000000000785 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	26.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795937	VALOR REF. NF. 000000000785 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULHO/2021 - MOGI SAMU		26.400,00
4.01.04.03.00003	PUBLICAÇÕES		
795938	VALOR REF. NF. 000000000623 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795939	VALOR REF. NF. 000000000623 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.500,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795940	VALOR REF. NF. 000000005179 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.738,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795941	VALOR REF. NF. 000000005179 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.712,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
795942	VALOR REF. IRRF NF.000000005179 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		26,08
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
795943	VALOR REF. NF. 000000146548 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINA IS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795944	VALOR REF. NF. 000000146548 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINA IS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		3.553,91
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
795968	VL REF EMISSAO DOC. 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - R ECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU	1.730.985,54	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
795969	VL REF EMISSAO DOC. 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - R ECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU		1.730.985,54
***** 03/08/2021 *****			
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
795951	VALOR REF. NF. 000000004323 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU	928,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795952	VALOR REF. NF. 000000004323 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU		928,50
***** 04/08/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795837	VALOR REF. NF. 000000373987 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.887,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795838	VALOR REF. NF. 000000373987 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.887,91
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795839	VALOR REF. NF. 000000373994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	663,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795840	VALOR REF. NF. 000000373994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		663,79
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795857	VALOR REF. NF. 000000003318 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	10.054,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795858	VALOR REF. NF. 000000003318 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOS TO/2021 - MOGI SAMU		10.054,97
1.01.04.02.00002	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
795871	VALOR REF. NF. 000000000205 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	128,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795872	VALOR REF. NF. 000000000205 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		128,00
***** 05/08/2021 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
795536	PGTO. DOC 000000000219561, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.915,81	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
795537	PGTO. DOC 000000000219561, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		1.915,81
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
795538	VALOR REF. DOC 072021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	640,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795539	PGTO. DOC 072021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		640,00
795701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	75.220,50	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		75.220,50
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
795869	VALOR REF. NF. 000000000879 - CAVIRELU - MATERIAL DE EPIs REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	22.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795870	VALOR REF. NF. 000000000879 - CAVIRELU - MATERIAL DE EPIs REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		22.800,00
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
796030	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ		74.211,80
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
796030	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ	74.211,80	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
796031	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ		74.211,80
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
796031	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ	74.211,80	
***** 06/08/2021 *****			
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795691	SERV. PRESTADOS DOC 000000002716/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU	500.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
795692	SERV. PRESTADOS DOC 000000002716/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU		500.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795693	SERV. PRESTADOS DOC 000000002716/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU	1.058.554,88	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795694	SERV. PRESTADOS DOC 000000002716/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU		1.058.554,88
***** 08/08/2021 *****			
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
795949	VALOR REF. NF. 255560072021 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU	1.569,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795950	VALOR REF. NF. 255560072021 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU		1.569,44
***** 09/08/2021 *****			
795540	PGTO. DOC 0000381633829/8, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	7.751,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795541	PGTO. DOC 000000286606/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	442,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795542	PGTO. DOC 0633829260421/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 REFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 415 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP8092-SP VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022	112,76	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795543	PGTO. DOC 0000381633829/8, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE		7.751,39
795544	PGTO. DOC 000000286606/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		442,92
795545	PGTO. DOC 0633829260421/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 REFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 415 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP8092-SP VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022		112,76
795711	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22632 (REF A TRANSF DO DIA 02/08/2021)	750.554,55	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22632 (REF A TRANSF DO DIA 02/08/2021)		750.554,55
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
795835	VALOR REF. NF. 000000000433 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	49.017,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795836	VALOR REF. NF. 000000000433 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		49.017,99
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
795863	VALOR REF. NF. 000000000924 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	48.784,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795864	VALOR REF. NF. 000000000924 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		48.784,66
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
795867	VALOR REF. NF. 000000011792 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	33.570,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795868	VALOR REF. NF. 000000011792 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		33.570,60
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
795917	VALOR REF. NF. 000423082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABO RADORES AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	423,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795918	VALOR REF. NF. 000423082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABO RADORES AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		423,00
***** 10/08/2021 *****			
795546	PGTO. DOC 000423082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADO RES AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	423,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795547	PGTO. DOC 000423082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADO RES AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		423,00
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	300.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795714	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		300.000,00
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795715	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.240.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795716	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		1.240.000,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795841	VALOR REF. NF. 000000375007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - M OGI SAMU	948,27	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795842	VALOR REF. NF. 000000375007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - M OGI SAMU		948,27
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795843	VALOR REF. NF. 000000374981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - M OGI SAMU	3.034,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795844	VALOR REF. NF. 000000374981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - M OGI SAMU		3.034,47
***** 12/08/2021 *****			
795548	PGTO. DOC 000000033469/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.439,80	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795549	PGTO. DOC 000000033469/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.439,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795550	PGTO. DOC 000000000671/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQU IP. MEDICOS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	12.900,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795551	PGTO. DOC 000000000671/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQU		12.900,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	IP. MEDICOS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795552	PGTO. DOC 00000000096/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	12.740,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795553	PGTO. DOC 00000000096/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		12.740,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795554	PGTO. DOC 00000000095/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU	5.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795555	PGTO. DOC 00000000095/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU		5.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795556	PGTO. DOC 00000000919/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	30.880,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795557	PGTO. DOC 00000000919/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU		29.392,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
795558	VALOR REF. DOC 00000000919/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.488,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
795559	PGTO. DOC 00000000222842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9,92	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
795560	PGTO. DOC 00000000222842, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795561	PGTO. DOC 00000000237/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795562	PGTO. DOC 000000237346/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.351,50	
795563	PGTO. DOC 000000389550/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	612,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795564	PGTO. DOC 000000021033/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	161,66	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795565	PGTO. DOC 00000000237/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA , SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.600,00
795566	PGTO. DOC 000000237346/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.351,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795567	PGTO. DOC 000000389550/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		612,00
795568	PGTO. DOC 000000021033/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		161,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795717	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	5,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795718	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		5,00
795719	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	34.012,92	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795720	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		34.012,92
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795721	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.124,80	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795722	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		32.124,80
***** 13/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795569	PGTO. DOC 000000371149/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	1.801,71	
795570	PGTO. DOC 000000371156/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	1.232,75	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795571	PGTO. DOC 000000371149/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU		1.801,71
795572	PGTO. DOC 000000371156/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU		1.232,75
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795887	VALOR REF. NF. 000000003341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	570,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795888	VALOR REF. NF. 000000003341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		570,23
***** 14/08/2021 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795899	VALOR REF. NF. 000000375858 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	1.517,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795900	VALOR REF. NF. 000000375858 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		1.517,23
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795901	VALOR REF. NF. 000000375854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	2.500,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795902	VALOR REF. NF. 000000375854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		2.500,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ESAMU.		
***** 16/08/2021 *****			
795573	PGTO. DOC 00000000177/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	705,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795574	PGTO. DOC 00000000177/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		705,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795575	PGTO. DOC 00000000411/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795576	PGTO. DOC 00000000411/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795577	PGTO. DOC 00000000657/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, MATERIAL DE EPIS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	11.636,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795578	PGTO. DOC 00000000657/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, MATERIAL DE EPIS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU		11.636,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795579	PGTO. DOC 000000215540/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU	1.800,65	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
795580	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000215540/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU	9,90	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795581	PGTO. DOC 000000215540/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU		1.810,55
795723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.012,16	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795724	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		16.012,16
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795725	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	5,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795726	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		5,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795885	VALOR REF. NF. 000000002706 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	1.259,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795886	VALOR REF. NF. 000000002706 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		1.259,94
***** 17/08/2021 *****			
795582	PGTO. DOC 000001362407/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	4.572,40	
795583	PGTO. DOC 000000124072/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	2.527,55	
795584	PGTO. DOC 000000332082/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.837,56	
795585	PGTO. DOC 000000016083/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	588,00	
795586	PGTO. DOC 000000082291/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ESTOQUE	501,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	JULHO/2021 - MOGI SAMU		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795587	PGTO. DOC 000001362407/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		4.572,40
795588	PGTO. DOC 000000124072/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		2.430,05
795589	PGTO. DOC 000000332082/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.837,56
795590	PGTO. DOC 000000016083/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		588,00
795591	PGTO. DOC 000000082291/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		501,60
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS		
795592	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000124072/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU		97,50
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795727	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	89.083,66	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		89.083,66
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
795729	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27233 ITAU	78.572,75	
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
795730	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27233 ITAU	78.572,75	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795731	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27233 ITAU		78.572,75
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
795732	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27233 ITAU		78.572,75
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
795879	VALOR REF. NF. 000000242224 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . AGOSTO/2021 - CRESAMU.	1.315,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795880	VALOR REF. NF. 000000242224 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . AGOSTO/2021 - CRESAMU.		1.315,20
***** 18/08/2021 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
795875	VALOR REF. NF. 000000033849 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU	1.192,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795876	VALOR REF. NF. 000000033849 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU		1.192,30
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
795881	VALOR REF. NF. 000000291026 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	482,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795882	VALOR REF. NF. 000000291026 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		482,55
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
795883	VALOR REF. NF. 000000044415 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	470,42	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795884	VALOR REF. NF. 000000044415 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - C RESAMU.		470,42
***** 19/08/2021 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
795593	VALOR REF. DOC 00000000040278, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	75.042,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795594	PGTO. DOC 000000011792/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	33.570,60	
795595	PGTO. DOC 000000000879/01, CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA ME, MATERIAL DE EPIS REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	22.800,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
795596	VALOR REF. DOC 000000000219453, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	10.676,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795597	PGTO. DOC 000000000891/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	5.029,04	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
795598	VALOR REF. DOC 000000000040277, IMPOSTOS, PCC FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.154,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795599	PGTO. DOC 001504392260821, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	3.063,69	
795600	PGTO. DOC 000000000623/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795601	PGTO. DOC 000000002678/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.100,00	
795602	PGTO. DOC 000000332981/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	970,00	
795603	PGTO. DOC 000000010710/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	917,00	
795604	PGTO. DOC 000000332983/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	717,91	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
795605	VALOR REF. DOC 000000000040281, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	480,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795606	PGTO. DOC 000000007119363, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CONTA DE INTERNET - 07/2021 - MOGI SAMU	448,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795607	PGTO. DOC 000000000034/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	120,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
795608	VALOR REF. DOC 000000000040280, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	31,46	
795609	VALOR REF. DOC 000000000040279, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	26,08	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795610	PGTO. DOC 000000000040278, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		75.042,56
795611	PGTO. DOC 000000011792/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		33.570,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795612	PGTO. DOC 000000000879/01, CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA ME, MATERIAL DE EPIS REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		22.800,00
795613	PGTO. DOC 000000000219453, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR		10.676,33
795614	PGTO. DOC 000000000891/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		5.029,04
795615	PGTO. DOC 00000000040277, IMPOSTOS, PCC FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.154,39
795616	PGTO. DOC 001504392260821, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.063,69
795617	PGTO. DOC 000000000623/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.500,00
795618	PGTO. DOC 000000002678/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.100,00
795619	PGTO. DOC 000000332981/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		970,00
795620	PGTO. DOC 000000010710/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		917,00
795621	PGTO. DOC 000000332983/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		717,91
795622	PGTO. DOC 00000000040281, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		480,00
795623	PGTO. DOC 000000007119363, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CONTA DE INTERNET - 07/2021 - MOGI SAMU		448,46
795624	PGTO. DOC 000000000034/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		120,00
795625	PGTO. DOC 00000000040280, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		31,46
795626	PGTO. DOC 00000000040279, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		26,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795627	PGTO. DOC 000000000433/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	49.017,99	
795628	PGTO. DOC 0000000000893/2, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	14.421,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795629	PGTO. DOC 000000012603/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU	2.109,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795630	PGTO. DOC 000000003352/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	1.165,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795631	PGTO. DOC 000000000433/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		49.017,99
795632	PGTO. DOC 0000000000893/2, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL		14.421,98
795633	PGTO. DOC 000000012603/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU		2.009,79
795634	PGTO. DOC 000000003352/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		1.165,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
795635	VALOR REF. DOC 000000012603/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS		99,59

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795636	PGTO. DOC 000000372491/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2 021 - MOGI SAMU	2.275,84	
795637	PGTO. DOC 000000372494/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2 021 - MOGI SAMU	1.706,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795638	PGTO. DOC 255560072021/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU	1.569,44	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795639	PGTO. DOC 000000372491/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2 021 - MOGI SAMU		2.275,84
795640	PGTO. DOC 000000372494/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2 021 - MOGI SAMU		1.706,88
795641	PGTO. DOC 255560072021/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU		1.569,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795642	PGTO. DOC 000000000916/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	106.814,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795643	PGTO. DOC 000000000785/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	26.400,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795644	PGTO. DOC 000000000916/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		106.814,60
795645	PGTO. DOC 000000000785/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULHO/2021 - MOGI SAMU		26.400,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI	232.310,88	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI		232.310,88
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795735	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	12,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795736	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		12,50
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795737	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI	129.403,42	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795738	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI		129.403,42
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795739	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	5,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
795740	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		5,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795873	VALOR REF. NF. 000000399972 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO REF. A GOSTO/2021 - CRESAMU	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795874	VALOR REF. NF. 000000399972 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO REF. A GOSTO/2021 - CRESAMU		600,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
795966	VALOR REF. NF. 000000426474 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORAS REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	4.248,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795967	VALOR REF. NF. 000000426474 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORAS REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		4.248,79
***** 20/08/2021 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795745	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	67,75	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795746	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		67,75
***** 23/08/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795646	PGTO. DOC 000000002679/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	13.006,98	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795647	PGTO. DOC 000000002679/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU		13.006,98
795741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.025,80	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795742	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		15.025,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
795743	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795744	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		2,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
795893	VALOR REF. NF. 000000085240 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	1.232,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795894	VALOR REF. NF. 000000085240 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		1.232,84
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795895	VALOR REF. NF. 000000085268 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	1.131,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795896	VALOR REF. NF. 000000085268 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		1.131,12
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
795953	VALOR REF. NF. 844516092021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	3.605,09	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795954	VALOR REF. NF. 844516092021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU		3.605,09
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
795955	VALOR REF. NF. 000000092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	2.871,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795956	VALOR REF. NF. 000000092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU		2.871,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
795957	VALOR REF. NF. 000198092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	198,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795958	VALOR REF. NF. 000198092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU		198,00
***** 24/08/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
795648	PGTO. DOC 000000000226203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.993,52	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
795649	PGTO. DOC 000000000226203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.993,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795650	PGTO. DOC 000000004323/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU	928,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795651	PGTO. DOC 000000004323/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU		928,50
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
795747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.082,48	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.082,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795889	VALOR REF. NF. 000000003403 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - CRESSAMU.	480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795890	VALOR REF. NF. 000000003403 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - CRESSAMU.		480,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795897	VALOR REF. NF. 000000013476 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESSAMU.	780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795898	VALOR REF. NF. 000000013476 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESSAMU.		780,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795959	VALOR REF. NF. 000000044693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGO STO 2021 - MOGI SAMU	2.925,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795960	VALOR REF. NF. 000000044693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGO STO 2021 - MOGI SAMU		2.778,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
795961	VALOR REF. ISS NF.000000044693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		146,25
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
795964	VALOR REF. NF. 000000217560 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/07 A 23/08/2021 - MOGI SAMU	1.800,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795965	VALOR REF. NF. 000000217560 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/07 A 23/08/2021 - MOGI SAMU		1.800,65
***** 25/08/2021 *****			
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795753	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DA LOCALIZA NUM 2155 40/01 PAGA NO DIA 16/08/21	9,90	
2.02.05.01.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
795754	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DA LOCALIZA NUM 2155 40/01 PAGA NO DIA 16/08/21	9,90	
795755	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DA LOCALIZA NUM 2155 40/01 PAGA NO DIA 16/08/21		9,90
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
795756	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DA LOCALIZA NUM 2155 40/01 PAGA NO DIA 16/08/21		9,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795903	VALOR REF. NF. 000000343666 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	1.929,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795904	VALOR REF. NF. 000000343666 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.		1.929,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
795909	VALOR REF. NF. 000000009101 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	1.060,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795910	VALOR REF. NF. 000000009101 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.		1.060,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
795962	VALOR REF. NF. 000206211713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF J ULHO /2021 - MOGI SAMU	4.998,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795963	VALOR REF. NF. 000206211713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF J ULHO /2021 - MOGI SAMU		4.998,21
***** 26/08/2021 *****			
795652	PGTO. DOC 000000005179/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - M	1.712,87	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OGI SAMU		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795653	PGTO. DOC 000000005179/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - M		1.632,01
	OGI SAMU		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
795654	VALOR REF. DOC 000000005179/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU		80,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795655	PGTO. DOC 000000000484/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU	930,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795656	PGTO. DOC 000000000484/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU		930,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795657	PGTO. DOC 844516092021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	3.605,09	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795658	PGTO. DOC 844516092021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU		3.605,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795659	PGTO. DOC 000000373994/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	663,79	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795660	PGTO. DOC 000000373994/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		663,79
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795661	PGTO. DOC 000000146548/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795662	PGTO. DOC 000000146548/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		3.553,91
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
795663	PGTO. DOC 000000000226724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.563,85	
4.01.02.03.00001	FGTS		
795664	VALOR REF. DOC 000000000226725, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	2.318,60	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
795665	PGTO. DOC 000000000226724, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.563,85
795666	PGTO. DOC 000000000226725, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		2.318,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795667	PGTO. DOC 000000669249/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS MÉDICO REF AGO STO/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795668	PGTO. DOC 000000092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	2.871,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795669	PGTO. DOC 000000044693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	2.778,75	
795670	PGTO. DOC 000198092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	198,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795671	PGTO. DOC 000000669249/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
795672	PGTO. DOC 000000092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU		2.871,00
795673	PGTO. DOC 000000044693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		2.778,75
795674	PGTO. DOC 000198092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU		198,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795675	PGTO. DOC 000000373987/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	3.887,91	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795676	PGTO. DOC 000000373987/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU		3.887,91
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
795677	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	1.226,81	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
795678	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	804,70	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
795679	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	297,04	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
795680	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	185,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
795681	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	152,41	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
795682	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	109,90	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
795683	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	97,20	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
795684	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	94,90	
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
795685	VALOR REF. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	31,90	
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
795686	PGTO. DOC 00000000227810, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO		2.999,86
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
795749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.231,00	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795750	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		11.231,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795751	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.061,56	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795752	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		27.061,56
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
795757	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	2.999,86	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795758	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO		2.999,86
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO		
795891	VALOR REF. NF. 000000000231 - ANDRADE MULTISERVICOS - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE i3 COM MONITOR, MICROFONE H EADSET E TECLADO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	4.137,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795892	VALOR REF. NF. 000000000231 - ANDRADE MULTISERVICOS - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE i3 COM MONITOR, MICROFONE H EADSET E TECLADO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		4.137,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795905	VALOR REF. NF. 000000377368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	1.327,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795906	VALOR REF. NF. 000000377368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.		1.327,57
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
795907	VALOR REF. NF. 000000377365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	4.207,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
795908	VALOR REF. NF. 000000377365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.		4.207,57
***** 27/08/2021 *****			
795687	PGTO. DOC 000000000205/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	128,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795688	PGTO. DOC 000000000205/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		128,00
***** 31/08/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
795689	PGTO. DOC 000206211713/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - MOGI SAMU	4.998,21	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
795690	PGTO. DOC 000206211713/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - MOGI SAMU		4.998,21
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795759	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	12.533,67	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
795760	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		12.533,67
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795761	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	51,88	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
795762	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.		51,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795763	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	676,39	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
795764	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		676,39
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
795765	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	298,84	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
795766	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		298,84
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795767	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	677,38	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
795768	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		677,38
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
795769	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	2.365,22	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
795770	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		2.365,22
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
795970	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	554.829,45	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
795971	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	67.437,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
795972	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	43.296,54	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
795973	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	37.366,74	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
795974	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	34.082,26	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
795975	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	32.061,34	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
795976	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	25.690,08	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
795977	VALOR REF. 0453 - LICENÇA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	21.296,25	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
795978	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14.432,18	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
795979	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	8.989,61	
795980	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.666,23	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
795981	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	7.610,00	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
795982	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	6.132,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
795983	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.861,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
795984	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.824,01	
795985	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	5.226,90	
795986	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.616,78	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
795987	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.571,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
795988	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.940,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
795989	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.934,76	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
795990	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.764,37	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
795991	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.662,06	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
795992	VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477	2.474,12	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
795993	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.310,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
795994	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.100,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
795995	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.264,32	
795996	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.200,00	
795997	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
795998	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	981,62	
795999	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	978,24	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
796000	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	972,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
796001	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	721,54	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
796002	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	645,50	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
796003	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	466,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
796004	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	373,56	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
796005	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	282,79	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
796006	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	185,77	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
796007	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	64,63	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
796008	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	61,19	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
796009	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	22,23	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
796010	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		661.371,64
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
796011	VALOR REF. 0004 - IRRF		75.531,84
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
796012	VALOR REF. 0003 - INSS		64.089,54
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
796013	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		59.396,99
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
796014	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		13.133,70
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
796015	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.567,29
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
796016	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		6.566,25
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
796017	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		4.959,36
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
796018	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		4.725,29
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
796019	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.908,56
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
796020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		3.467,85
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
796021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		1.301,98
796022	VALOR REF. 0163 - ATRASO		510,75
796023	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		457,67
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
796024	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		334,80
796025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		72,15
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
796027	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO 2021		8.145,06
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
796027	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO 2021	8.145,06	
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR		
796028	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO 2021		167,49
4.01.04.02.00004	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL		
796028	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO 2021	167,49	
1.03.01.01.00006	CRESAMU CTR N° 01/2019		
796033	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - AGOSTO 2021		1.730.985,54
2.03.01.01.00005	CRESAMU CTR N° 01/2019		
796033	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - AGOSTO 2021	1.730.985,54	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
796034	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS AGOSTO-2021 NF 2716		1.558.554,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
796034	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS AGOSTO-2021 NF 2716	1.558.554,88	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
803272	VALOR REF. INSS FOLHA		224.326,98
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
803272	VALOR REF. INSS FOLHA	224.326,98	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
803273	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		109.046,93
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
803273	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	109.046,93	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
803274	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		70.785,15
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
803274	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	70.785,15	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
803275	VALOR REF. FGTS FOLHA		70.005,78
4.01.02.03.00001	FGTS		
803275	VALOR REF. FGTS FOLHA	70.005,78	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
803276	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		27.806,95
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
803276	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	27.806,95	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
803277	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		18.050,18
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
803277	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	18.050,18	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
803278	VALOR REF. PIS FOLHA		8.797,10
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
803278	VALOR REF. PIS FOLHA	8.797,10	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
803279	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		8.723,77
4.01.02.03.00001	FGTS		
803279	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	8.723,77	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
803280	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		5.662,78
4.01.02.03.00001	FGTS		
803280	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	5.662,78	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
803281	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		1.090,46
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
803281	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.090,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
803282	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.039,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
803282	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		1.039,20
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
803283	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.034,73
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
803283	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.034,73	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
803284	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		707,86
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
803284	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	707,86	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
803285	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	265,00	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
803285	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		265,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
803286	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		204,12
4.01.02.03.00001	FGTS		
803286	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	204,12	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
803287	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	83,14	
4.01.02.03.00001	FGTS		
803287	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		83,14
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
803288	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		42,23
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
803288	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	42,23	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
803289	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	10,39	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
803289	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		10,39
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
803290	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	6,65	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
803290	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		6,65
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
803291	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	1,70	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
803291	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		1,70
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
803292	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
803292	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		0,53
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
803293	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,07	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
803293	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		0,07
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
803499	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	12.353,83	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
803499	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		12.353,83
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
803500	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		264.238,28
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
803500	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	264.238,28	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
803501	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	6.464,66	
4.01.02.03.00001	FGTS		
803501	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		6.464,66
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
803502	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		132.809,48
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
803502	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	132.809,48	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
803503	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		5.208,34
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
803503	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	5.208,34	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
803504	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		10.362,21
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
803504	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	10.362,21	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
803505	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	337,89	
4.01.02.03.00001	FGTS		
803505	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021		337,89
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
803506	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	225.361,71	
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
803506	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		225.361,71
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
803507	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	8.839,33	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
803507	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		8.839,33
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
803590	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP AGOSTO 2021	291.780,23	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
803590	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP AGOSTO 2021		291.780,23
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
803591	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP AGOSTO 2021	150.857,96	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
803591	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP AGOSTO 2021		150.857,96
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
803592	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP AGOSTO 2021	11.442,28	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
803592	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP AGOSTO 2021		11.442,28
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
803593	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP AGOSTO 2021	5.916,13	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
803593	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP AGOSTO 2021		5.916,13
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
804822	VL REF RECLAS VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES - 09/2020	685,13	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
804822	VL REF RECLAS VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES - 09/2020		685,13
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
804847	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JULHO 21		0,05
4.01.02.03.00001	FGTS		
804847	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JULHO 21	0,05	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
804848	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021		220.435,17
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
804848	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021	220.435,17	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
804850	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		53.792,79
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
804850	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	53.792,79	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
804851	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		2.452,35
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
804851	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	2.452,35	
1.01.04.02.00002	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
804852	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		128,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
804852	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	128,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
804853	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		2.990,05
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
804853	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	2.990,05	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
804854	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		1.070,42
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
804854	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	1.070,42	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
804855	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		155.599,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
804855	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	155.599,26	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
804856	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021		22.800,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
804856	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	22.800,00	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
804857	VL REF IMOBILIZADO MÊS 08/2021 - COMPUTADORES E PERIFERICO		4.137,00
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES		
804857	VL REF IMOBILIZADO MÊS 08/2021 - COMPUTADORES E PERIFERICO	4.137,00	
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
804858	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000028325 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - AQUISICAO DE COMPUTADOR E MONITOR		4.447,00
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
804858	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000028325 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - AQUISICAO DE COMPUTADOR E MONITOR	4.447,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
807277	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - AVISO PREVIO		2.004,04
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
807277	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - AVISO PREVIO	2.004,04	
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
807278	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO		1.177,00
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO		
807278	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO	1.177,00	
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
807279	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO		17,20
4.01.04.03.00001	BRINDES		
807279	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO	17,20	
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
807280	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO		130,00
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
807280	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO	130,00	
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
807281	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO		365,00
4.01.04.08.00007	DESPESAS COM FUNERAL		
807281	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPESAS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO FIXO	365,00	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
807282	FECHAMENTO MES AGOSTO-2021 - CRESAMU	1.829.297,64	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
807282	FECHAMENTO MES AGOSTO-2021 - CRESAMU		1.829.297,64
Total Geral:		18.119.208,48	18.119.208,48

=