

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
15 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI			
=====			
***** 01/09/2021 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
831350	PGTO. DOC 000000000227175, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	661.371,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831351	PGTO. DOC 000000000924/1, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	16.261,55	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
831352	VALOR REF. DOC 000000000227114, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO	4.725,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831353	PGTO. DOC 000000420342/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, LOCACAO DE IMPRESSORAS REF JULHO/2021 - MOGI SA MU	3.115,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831354	PGTO. DOC 000000340206/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.	1.929,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
831355	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000340206/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.	235,70	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831356	PGTO. DOC 000000000227175, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		661.371,64
831357	PGTO. DOC 000000000924/1, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		16.261,55
831358	PGTO. DOC 000000000227114, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - PENSAO		4.725,29
831359	PGTO. DOC 000000420342/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, LOCACAO DE IMPRESSORAS REF JULHO/2021 - MOGI SA MU		3.115,23
831360	PGTO. DOC 000000340206/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.		2.164,70
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831511	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	271,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831512	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		271,50
831513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	688.600,69	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		688.600,69
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831581	VALOR REF. NF. 000000679495 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. CAF 08/2021 - CRESAMU.	5.380,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831582	VALOR REF. NF. 000000679495 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. CAF 08/2021 - CRESAMU.		5.380,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831583	VALOR REF. NF. 000000000568 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. CAF 08/2021 - CRESAMU.	626,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831584	VALOR REF. NF. 000000000568 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. CAF 08/2021 - CRESAMU.		626,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831587	VALOR REF. NF. 000000015616 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - SAMU MOGI.	741,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831588	VALOR REF. NF. 000000015616 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - SAMU MOGI.		741,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831595	VALOR REF. NF. 000000000567 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2021 E MISSAO 27/08 - MOGI SAMU	626,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831596	VALOR REF. NF. 000000000567 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2021 E MISSAO 27/08 - MOGI SAMU		626,40
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
831611	VALOR REF. NF. 000000384890 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU	308,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831612	VALOR REF. NF. 000000384890 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU		308,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
831653	VALOR REF. NF. 720298830821 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES R EF. 08/2021 - MOGI SAMU	3.557,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831654	VALOR REF. NF. 720298830821 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES R EF. 08/2021 - MOGI SAMU		3.557,40
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
831655	VALOR REF. NF. 000000004870 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	770,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831656	VALOR REF. NF. 000000004870 - PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		770,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
831657	VALOR REF. NF. 000000000939 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	32.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831658	VALOR REF. NF. 000000000939 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		30.880,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
831659	VALOR REF. ISS NF.000000000939 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		640,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831660	VALOR REF. IRRF NF.000000000939 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		480,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831661	VALOR REF. NF. 000000000096 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831662	VALOR REF. NF. 000000000096 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		5.000,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
831663	VALOR REF. NF. 000000000415 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831664	VALOR REF. NF. 000000000415 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
831667	VALOR REF. NF. 000000004391 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU	928,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831668	VALOR REF. NF. 000000004391 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU		928,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
831669	VALOR REF. NF. 000000005302 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	1.738,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831670	VALOR REF. NF. 000000005302 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		1.712,87
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831671	VALOR REF. IRRF NF.000000005302 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		26,08
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
831672	VALOR REF. NF. 000000021163 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	161,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831673	VALOR REF. NF. 000000021163 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIÇO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		161,57
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
831678	VALOR REF. NF. 000000012875 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	1.872,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831679	VALOR REF. NF. 000000012875 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		1.843,92
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831680	VALOR REF. IRRF NF.000000012875 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		28,08
4.01.04.05.00005	INTERNET		
831681	VALOR REF. NF. 000000007289281 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA. - CONTA DE INTERNET - 08/2021 - MOGI SAMU	439,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831682	VALOR REF. NF. 000000007289281 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA. - CONTA DE INTERNET - 08/2021 - MOGI SAMU		439,26
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831688	VALOR REF. NF. 000000147391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES HOSPITAL ARES - AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831689	VALOR REF. NF. 000000147391 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE CILINDROS DE GASES HOSPITAL ARES - AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU		3.553,91
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
831698	VALOR REF. NF. 000000669099 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - SAMU MOGI	74,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831699	VALOR REF. NF. 000000669099 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - SAMU MOGI		74,88
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
831700	VALOR REF. NF. 000000669125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - SAMU MOGI	615,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831701	VALOR REF. NF. 000000669125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - SAMU MOGI		615,24
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
831702	VALOR REF. NF. 000000669156 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - SAMU MOGI	30.330,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831703	VALOR REF. NF. 000000669156 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - SAMU MOGI		30.330,48
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
831704	VALOR REF. NF. 000000669167 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - SAMU MOGI	3.228,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831705	VALOR REF. NF. 000000669167 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - SAMU MOGI		3.228,00
***** 02/09/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831340	PGTO. DOC 000000002706/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - C RESAMU.	1.259,94	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831341	PGTO. DOC 000000002706/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - C RESAMU.		1.259,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831342	PGTO. DOC 000000375007/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	948,27	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831343	PGTO. DOC 000000375007/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		948,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831344	PGTO. DOC 000000374981/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	3.034,47	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831345	PGTO. DOC 000000374981/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.034,47
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831346	PGTO. DOC 000000003318/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2	10.054,97	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	021 - MOGI SAMU		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831347	PGTO. DOC 000000003318/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021		10.054,97
	021 - MOGI SAMU		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
831348	PGTO. DOC 00000000227268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.139,33	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831349	PGTO. DOC 00000000227268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		13.139,33
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
831391	VALOR REF. DOC 082021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	640,00	
831392	VALOR REF. DOC 082021002, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	146,25	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831393	PGTO. DOC 082021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		640,00
831394	PGTO. DOC 082021002, IMPOSTOS, ISS FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		146,25
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.285,74	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		13.285,74
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831525	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	86.780,26	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831526	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		86.780,26
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831527	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP AGOSTO/2021 BB 22632 > 27233 ITAÚ	70.209,95	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
831528	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP AGOSTO/2021 BB 22632 > 27233 ITAÚ	70.209,95	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831529	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP AGOSTO/2021 BB 22632 > 27233 ITAÚ		70.209,95
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831530	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP AGOSTO/2021 BB 22632 > 27233 ITAÚ		70.209,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831533	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831534	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
831585	VALOR REF. NF. 000000011864 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. SETEMBRO/2021 - CRESAMU.	33.187,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831586	VALOR REF. NF. 000000011864 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. SETEMBRO/2021 - CRESAMU.		33.187,97
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
831589	VALOR REF. NF. 00000000957 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	76.719,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831590	VALOR REF. NF. 000000000957 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO REF. S ETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		76.719,60
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
831649	VALOR REF. NF. 000000000677 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDI COS REF. AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	12.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831650	VALOR REF. NF. 000000000677 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDI COS REF. AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		12.900,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831651	VALOR REF. NF. 000001032021 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU	12.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831652	VALOR REF. NF. 000001032021 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU		12.740,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
831683	VALOR REF. NF. 000000044938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA SET/ 20 21 - SAMU MOGI	2.925,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831684	VALOR REF. NF. 000000044938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA SET/ 20 21 - SAMU MOGI		2.778,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
831685	VALOR REF. ISS NF.000000044938 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA SET / 2021 - SAMU MOGI		146,25
***** 03/09/2021 *****			
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831515	VALOR REF. DOC 175, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	911,72	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831516	VALOR REF. DOC 175, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		911,72
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831517	VALOR REF. DOC 179, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	2.403,90	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
831518	VALOR REF. DOC 179, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		2.403,90
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
831523	VALOR REF. DOC 185, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372	779,78	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831524	VALOR REF. DOC 185, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2021.5.02.0372		779,78
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
831601	VALOR REF. NF. 000000000095 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU	674,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831602	VALOR REF. NF. 000000000095 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU		674,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831603	VALOR REF. NF. 000000003456 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU	10.165,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831604	VALOR REF. NF. 000000003456 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU		10.165,50
4.01.04.03.00003	PUBLICAÇÕES		
831665	VALOR REF. NF. 000000000633 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831666	VALOR REF. NF. 000000000633 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		1.500,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
831676	VALOR REF. NF. 000000000828 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMB ULANCIAS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	26.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831677	VALOR REF. NF. 000000000828 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMB ULANCIAS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		26.400,00
***** 06/09/2021 *****			
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
831593	VALOR REF. NF. 000000000441 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEEROS ALIMENTICIOS REF. AGOSTO/2021 - SAMU MOGI.	48.960,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831594	VALOR REF. NF. 000000000441 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEEROS ALIMENTICIOS REF. AGOSTO/2021 - SAMU MOGI.		48.960,09
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
831605	VALOR REF. NF. 000000378580 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU	4.017,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831606	VALOR REF. NF. 000000378580 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU		4.017,91
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
831607	VALOR REF. NF. 000000378598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU	2.370,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831608	VALOR REF. NF. 000000378598 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU		2.370,68
***** 08/09/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831395	PGTO. DOC 000000217560/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/07 A 23/08/2021 - MOGI SAMU	1.800,65	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831396	PGTO. DOC 000000217560/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/07 A 23/08/2021 - MOGI SAMU		1.800,65
831531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.003,82	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.003,82
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831674	VALOR REF. NF. 000000000241 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD OS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	1.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831675	VALOR REF. NF. 000000000241 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD OS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		1.600,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
831696	VALOR REF. NF. 000207117901 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - SAMU M OGI	4.927,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831697	VALOR REF. NF. 000207117901 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - SAMU M OGI		4.927,14
***** 09/09/2021 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
831361	PGTO. DOC 000000000231223, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	11.664,99	
4.01.02.03.00001	FGTS		
831362	VALOR REF. DOC 000000000231205, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	4.881,09	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831363	PGTO. DOC 000000000231223, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		11.664,99
831364	PGTO. DOC 000000000231205, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		4.881,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831365	PGTO. DOC 000000957744/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	29.619,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831366	PGTO. DOC 000000000893/3, 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		
831367	PGTO. DOC 000000000677/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQU IP. MEDICOS REF. AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	12.900,00	
831368	PGTO. DOC 000001032021/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	12.740,00	
831369	PGTO. DOC 0000381633829/9, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 04 3383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU _ CRE	7.751,39	
831370	PGTO. DOC 720298830821/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES REF. 08/2021 - MOGI SAMU	3.557,40	
831371	PGTO. DOC 000000957730/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	3.492,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831372	PGTO. DOC 000000375854/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAM U.	2.500,68	
831373	PGTO. DOC 000000375858/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAM U.	1.517,23	
831374	PGTO. DOC 000000003341/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. A GOSTO/2021 - CRESAMU.	570,23	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831375	PGTO. DOC 000000957771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	537,04	
831376	PGTO. DOC 0633829260421/5, 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	
831377	PGTO. DOC 000000957787/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	29,12	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
831378	PGTO. DOC 000000957744/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		29.619,00
831379	PGTO. DOC 0000000000893/3, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL		14.421,98
831380	PGTO. DOC 000000000677/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQU IP. MEDICOS REF. AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		12.900,00
831381	PGTO. DOC 000001032021/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		12.740,00
831382	PGTO. DOC 0000381633829/9, 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
831383	PGTO. DOC 720298830821/01, COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES REF. 08/2021 - MOGI SAMU		3.557,40
831384	PGTO. DOC 000000957730/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU		3.492,00
831385	PGTO. DOC 000000375854/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAM U.		2.500,68
831386	PGTO. DOC 000000375858/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAM U.		1.517,23
831387	PGTO. DOC 000000003341/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. A GOSTO/2021 - CRESAMU.		570,23
831388	PGTO. DOC 000000957771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		537,04
831389	PGTO. DOC 0633829260421/5, 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
831390	PGTO. DOC 000000957787/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU		29,12
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.386,92	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831520	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		17.386,92
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
831521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	90.361,80	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		90.361,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
831591	VALOR REF. NF. 000000000251 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	175,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831592	VALOR REF. NF. 000000000251 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		175,60
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
831613	VALOR REF. NF. 000000000250 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU	2.790,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831614	VALOR REF. NF. 00000000250 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU ***** 13/09/2021 *****		2.790,00
831397	PGTO. DOC 000000033849/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	1.192,30	
831398	PGTO. DOC 000000033849/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		1.192,30
831399	PGTO. DOC 000000004870/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - A GOSTO/2021 - MOGI SAMU 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	770,00	
831400	PGTO. DOC 000000004870/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO PREVENTIVA EM GRUPOS GERADORES - A GOSTO/2021 - MOGI SAMU 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		770,00
831401	PGTO. DOC 00000000939/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	30.880,00	
831402	PGTO. DOC 00000000939/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU 2.01.02.01.00005 PCC RETIDO A RECOLHER		29.392,00
831403	VALOR REF. DOC 00000000939/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT . DE SOFTWARE - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU 2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS		1.488,00
831404	PGTO. DOC 00000000096/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2021 - M OGI SAMU 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	5.000,00	
831405	PGTO. DOC 00000000096/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - AGOSTO/2021 - M OGI SAMU 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		5.000,00
831406	PGTO. DOC 000000399972/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOS TO/2021 - CRESAMU 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	600,00	
831407	PGTO. DOC 000000399972/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOS TO/2021 - CRESAMU 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		600,00
831408	PGTO. DOC 000000242224/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AG OSTO/2021 - CRESAMU. 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	1.315,20	
831409	PGTO. DOC 000000242224/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AG OSTO/2021 - CRESAMU. 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		1.315,20
831410	PGTO. DOC 000000291026/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU. 1.01.01.03.00030 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2	482,55	
831411	PGTO. DOC 000000291026/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU. 2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		482,55
831412	PGTO. DOC 000000044415/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - CRESA	470,42	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	MU.		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831413	PGTO. DOC 000000044415/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - CRESA MU.		470,42
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831535	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	10,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831536	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		10,00
831537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.176,00	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		40.176,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
831637	VALOR REF. NF. 000000379283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	1.896,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831638	VALOR REF. 003822 - NF. 000000379283 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETE MBRO/2021 - SAMU MOGI		1.896,54
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
831639	VALOR REF. NF. 000000379287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	1.362,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831640	VALOR REF. 003822 - NF. 000000379287 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETE MBRO/2021 - SAMU MOGI		1.362,75
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
831686	VALOR REF. NF. 000000093449022 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2021 - M OGI SAMU	3.197,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831687	VALOR REF. NF. 000000093449022 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2021 - M OGI SAMU		3.197,47
***** 14/09/2021 *****			
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831505	SERV. PRESTADOS DOC 000000002738/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	723.863,22	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
831506	SERV. PRESTADOS DOC 000000002738/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		723.863,22
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
831507	SERV. PRESTADOS DOC 000000002738/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	800.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
831508	SERV. PRESTADOS DOC 000000002738/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 14/		800.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
831609	VALOR REF. NF. 000000045120 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU	341,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831610	VALOR REF. NF. 000000045120 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2021 - MOGI SAMU		341,99
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
831645	VALOR REF. NF. 000000408704 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. S ETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831646	VALOR REF. 005987 - NF. 000000408704 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI		600,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
831692	VALOR REF. NF. 868490102021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT 2021 - SAMU MOGI	3.652,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831693	VALOR REF. NF. 868490102021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT 2021 - SAMU MOGI		3.652,50
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
831706	VL REF EMISSAO DOC. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	1.714.731,78	
4.01.05.01.00001	ISS		
831707	VL REF ISS REF. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	34.994,53	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
831708	VL REF EMISSAO DOC. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		1.749.726,31
848851	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. EMISSAO DOC. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	1.749.726,31	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
848852	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. EMISSAO DOC. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		1.714.731,78
4.01.05.01.00001	ISS		
848853	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. ISS REF. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		34.994,53
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
848854	VL REF EMISSAO DOC. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	1.749.726,31	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
848854	VL REF EMISSAO DOC. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		1.749.726,31
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER		
848855	VL REF ISS REF. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		34.994,53
4.01.05.01.00001	ISS		
848855	VL REF ISS REF. 14/09/2021 - 000000002738 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	34.994,53	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SO REF SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU		
	***** 15/09/2021 *****		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831414	PGTO. DOC 000000021163/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	161,57	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831415	PGTO. DOC 000000021163/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		161,57
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	724.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		724.000,00
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831541	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	795.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
831542	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		795.000,00
	***** 16/09/2021 *****		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831416	PGTO. DOC 000000000415/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	3.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831417	PGTO. DOC 000000000415/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		3.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831418	PGTO. DOC 000000000633/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	1.500,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831419	PGTO. DOC 000000000633/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831420	PGTO. DOC 000000003403/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. A GOSTO/2021 - CRESSAMU.	480,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831421	PGTO. DOC 000000003403/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. A GOSTO/2021 - CRESSAMU.		480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831422	PGTO. DOC 000000085240/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - CRESAMU.	1.232,84	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831423	PGTO. DOC 000000085240/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. AGOSTO /2021 - CRESAMU.		1.232,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831424	PGTO. DOC 000000085268/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	1.131,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831425	PGTO. DOC 000000085268/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		1.131,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831426	PGTO. DOC 000000000441/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEEROS ALIMENTICIOS REF. AGOSTO/2021 - SAM U MOGI.	48.960,09	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831427	PGTO. DOC 000000000441/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEEROS ALIMENTICIOS REF. AGOSTO/2021 - SAM U MOGI.		48.960,09
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
831428	VALOR REF. DOC 000000000045069, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	64.382,34	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
831429	VALOR REF. DOC 000000000230601, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR	31.579,85	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
831430	VALOR REF. DOC 000000000045069, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	15.486,98	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831431	VALOR REF. DOC 000000000045068, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	1.668,45	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831432	VALOR REF. DOC 000000000045072, IMPOSTOS, IRRF FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	480,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831433	PGTO. DOC 000000007289281, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CONTA DE INTERNET - 08/2021 - MOGI SAMU	439,26	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
831434	VALOR REF. DOC 000000000045071, IMPOSTOS, IRRF FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	32,12	
831435	VALOR REF. DOC 000000000045070, IMPOSTOS, IRRF FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	26,08	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831436	PGTO. DOC 000000000045069, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		79.869,32
831437	PGTO. DOC 000000000230601, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR		31.579,85
831438	PGTO. DOC 000000000045068, IMPOSTOS, PCC FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		1.668,45
831439	PGTO. DOC 000000000045072, IMPOSTOS, IRRF FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		480,00
831440	PGTO. DOC 000000007289281, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CONTA DE INTERNET - 08/2021 - MOGI SAMU		439,26
831441	PGTO. DOC 000000000045071, IMPOSTOS, IRRF FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		32,12
831442	PGTO. DOC 000000000045070, IMPOSTOS, IRRF FORN REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		26,08
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831543	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831544	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
831545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	204.099,12	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		204.099,12
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
848898	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS VALOR REF. DOC 000000000045069, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	15.486,98	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
848898	AJUSTE DE LANÇAMENTOS FINANCEIROS RECLAS VALOR REF. DOC 000000000045069, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF AGOSTO/2021		15.486,98

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- MOGI SAMU		
***** 17/09/2021 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
831690	VALOR REF. NF. 000000433808 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORA - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU	2.323,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831691	VALOR REF. NF. 000000433808 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE IMPRESSORA - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU		2.323,38
***** 20/09/2021 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831443	PGTO. DOC 000000013476/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	780,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831444	PGTO. DOC 000000013476/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		780,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831445	PGTO. DOC 00000000231/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, COMPUTADOR PROCESSADOR CORE i3 COM MONITOR, MICROFON E HEADSET E TECLADO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	4.137,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831446	PGTO. DOC 00000000231/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, COMPUTADOR PROCESSADOR CORE i3 COM MONITOR, MICROFON E HEADSET E TECLADO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.		4.137,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831447	PGTO. DOC 000000009101/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CR ESAMU.	1.060,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831448	PGTO. DOC 000000009101/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CR ESAMU.		1.060,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831449	PGTO. DOC 000000011864/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. SETEMBRO/2021 - CRESAMU.	33.187,97	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831450	PGTO. DOC 000000011864/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. SETEMBRO/2021 - CRESAMU.		33.187,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831451	PGTO. DOC 00000000828/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULAN CIAS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	26.400,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831452	PGTO. DOC 00000000828/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULAN CIAS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		26.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831453	PGTO. DOC 000000343666/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	1.929,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831454	PGTO. DOC 000000343666/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES		1.929,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF. 08/2021 - CRESAMU.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831455	PGTO. DOC 000000679495/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. CAF 08/2021 - CRESAMU.	5.380,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831456	PGTO. DOC 000000679495/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. CAF 08/2021 - CRESAMU.		5.380,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831457	PGTO. DOC 000000004391/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG - AGOSTO/2021 - MO GI SAMU	928,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831458	PGTO. DOC 000000004391/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG - AGOSTO/2021 - MO GI SAMU		928,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831459	PGTO. DOC 000000012875/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE M EDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	1.843,92	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831460	PGTO. DOC 000000012875/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE M EDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		1.756,87
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831461	VALOR REF. DOC 000000012875/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		87,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831462	PGTO. DOC 000000044938/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA SET/ 2021 - SAMU MOGI	2.778,75	
831463	PGTO. DOC 000000000241/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI	1.600,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831464	PGTO. DOC 000000044938/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA SET/ 2021 - SAMU MOGI		2.778,75
831465	PGTO. DOC 000000000241/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - AGOSTO/2021 - SAMU MOGI		1.600,00
831547	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.028,56	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831548	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		51.028,56
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831549	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	10,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831550	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		10,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
846201	VALOR REF. NF. 000072064005 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES S ETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU	3.508,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
846202	VALOR REF. 006467 - NF. 000072064005 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLA		3.508,89

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
BORADORES SETEMBRO/2021 - MOGI CRESAMU			
***** 21/09/2021 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
831597	VALOR REF. NF. 000000034299 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	378,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831598	VALOR REF. NF. 000000034299 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		378,30
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
831599	VALOR REF. NF. 000000295441 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	264,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831600	VALOR REF. NF. 000000295441 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		264,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831617	VALOR REF. NF. 000000003530 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	940,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831618	VALOR REF. NF. 000000003530 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		940,00
***** 22/09/2021 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
829766	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2021, 235643	78.572,75	
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
829767	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2021, 235643		78.572,75
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
831466	PGTO. DOC 00000000234851, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	627,15	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831467	PGTO. DOC 00000000234851, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		627,15
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831619	VALOR REF. NF. 000000013649 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831620	VALOR REF. NF. 000000013649 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		780,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
831621	VALOR REF. NF. 000000000271 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	140,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831622	VALOR REF. NF. 000000000271 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		140,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831627	VALOR REF. NF. 000000346403 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	2.265,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831628	VALOR REF. NF. 000000346403 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		2.265,30
***** 23/09/2021 *****			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831468	PGTO. DOC 000000000568/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. CAF 08/2021 - C RESAMU.	626,40	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831469	PGTO. DOC 000000000568/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. CAF 08/2021 - C RESAMU.		626,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831470	PGTO. DOC 000000000957/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO REF. SETEM BRO/2021 - SAMU MOGI.	76.719,60	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831471	PGTO. DOC 000000000957/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULO REF. SETEM BRO/2021 - SAMU MOGI.		76.719,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831472	PGTO. DOC 000000000567/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPIRTALARES - AGOSTO/2021 EMISS AO 27/08 - MOGI SAMU	626,40	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831473	PGTO. DOC 000000000567/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , MATERIAIS HOSPIRTALARES - AGOSTO/2021 EMISS AO 27/08 - MOGI SAMU		626,40
1.02.01.03.00001	OPERACOES ENTRE UNIDADES		
831474	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR DE PROPORCIONALIDADE A GOSTO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU	78.572,75	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831475	VALOR REF. DOC 000000000000013, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR DE PROPORCIONALIDADE A GOSTO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU		78.572,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831476	PGTO. DOC 000000377368/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	1.327,57	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831477	PGTO. DOC 000000377368/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.		1.327,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831478	PGTO. DOC 000000377365/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	4.207,57	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831479	PGTO. DOC 000000377365/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.		4.207,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831480	PGTO. DOC 000000015616/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - SAMU MOGI.	741,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831481	PGTO. DOC 000000015616/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - SAMU MOGI.		741,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831482	PGTO. DOC 000000093449022, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU	3.197,47	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831483	PGTO. DOC 000000093449022, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2021 - MOG I SAMU		3.197,47
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831551	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831552	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		10,00
831553	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	164.186,96	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		164.186,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831615	VALOR REF. NF. 000000008883 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	4.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831616	VALOR REF. NF. 000000008883 - DIEDANNY COMERCIAL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		4.100,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831623	VALOR REF. NF. 000000087507 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	580,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831624	VALOR REF. NF. 000000087507 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		580,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
831625	VALOR REF. NF. 000000087506 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	375,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831626	VALOR REF. NF. 000000087506 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		375,00
***** 24/09/2021 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831629	VALOR REF. NF. 000000087628 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	884,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831630	VALOR REF. NF. 000000087628 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		884,60
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
831631	VALOR REF. NF. 000000247623 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	1.534,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831632	VALOR REF. 004455 - NF. 000000247623 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI		1.534,13
***** 27/09/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831484	PGTO. DOC 000000426474/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, LOCACAO DE IMPRESSORAS REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	4.248,79	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831485	PGTO. DOC 000000426474/01, 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		
831486	PGTO. DOC 000000005302/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AG	1.712,87	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OSTO/2021 - MOGI SAMU		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831487	PGTO. DOC 00000005302/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AG		1.632,01
	OSTO/2021 - MOGI SAMU		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
831488	VALOR REF. DOC 00000005302/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU		80,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831489	PGTO. DOC 000000147391/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU	3.553,91	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831490	PGTO. DOC 000000147391/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES HOSPITALARES - AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU		3.553,91
831555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.014,40	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		9.014,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
831641	VALOR REF. NF. 000000380890 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	4.172,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831642	VALOR REF. 003822 - NF. 000000380890 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETE MBRO/2021 - SAMU MOGI		4.172,39
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
831643	VALOR REF. NF. 000000380895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	1.327,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831644	VALOR REF. 003822 - NF. 000000380895 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETE MBRO/2021 - SAMU MOGI		1.327,57
***** 28/09/2021 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831491	PGTO. DOC 868490102021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT 2021 - SAMU MOGI	3.652,50	
831492	PGTO. DOC 002808102021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRSNPORTE RE OUT/2021 - MOG I SAMU	2.808,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831493	PGTO. DOC 868490102021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUT 2021 - SAMU MOGI		3.652,50
831494	PGTO. DOC 002808102021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRSNPORTE RE OUT/2021 - MOG I SAMU		2.808,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831557	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	10,45	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831558	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		10,45
831559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.010,92	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		6.010,92

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
831633	VALOR REF. NF. 000000000172 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	810,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831634	VALOR REF. 006488 - NF. 000000000172 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI		810,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831647	VALOR REF. NF. 000000032624 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	504,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831648	VALOR REF. 003605 - NF. 000000032624 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI		504,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
831694	VALOR REF. NF. 002808102021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRSNPORTE RE OUT/2021 - MOGI SAMU	2.808,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831695	VALOR REF. NF. 002808102021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRSNPORTE RE OUT/2021 - MOGI SAMU		2.808,00
***** 29/09/2021 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
831495	PGTO. DOC 000000000235223, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	121.493,30	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831496	PGTO. DOC 000000000235223, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		121.493,30
831561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.079,20	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		123.079,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831563	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	16,50	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
831564	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		16,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
831635	VALOR REF. NF. 000001384127 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI	2.318,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831636	VALOR REF. 001583 - NF. 000001384127 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI		2.318,78
***** 30/09/2021 *****			
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR		
818115	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO 2021		167,49
4.01.04.02.00004	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL		
818115	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO 2021	167,49	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
818116	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO 2021		8.145,06
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
818116	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO 2021	8.145,06	
1.03.01.01.00006	CRESAMU CTR N° 01/2019		
818117	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - SETEMBRO 2021		1.749.726,31

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.03.01.01.00005	CRESAMU CTR N° 01/2019		
818117	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - SETEMBRO 2021	1.749.726,31	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
818118	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO-2021 NF 2738		1.523.863,22
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
818118	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO-2021 NF 2738	1.523.863,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831497	PGTO. DOC 000000000924/2, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	16.261,55	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831498	PGTO. DOC 000000000924/2, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU		16.261,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831499	PGTO. DOC 000000003456/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETE MBRO/2021 - MOGI SAMU	10.165,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831500	PGTO. DOC 000000003456/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETE MBRO/2021 - MOGI SAMU		10.165,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
831501	PGTO. DOC 000207117901/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - SAMU MOGI	4.927,14	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831502	PGTO. DOC 000207117901/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - SAMU MOGI		4.927,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
831503	PGTO. DOC 00000000095/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS - SET EMBRO/2021 - MOGI SAMU	674,40	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831504	PGTO. DOC 00000000095/01, A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS - SET EMBRO/2021 - MOGI SAMU		674,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
831565	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	2,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
831566	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		2,50
831567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	31.070,68	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		31.070,68
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831569	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	514,86	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831570	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		514,86
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831571	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	12.365,91	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831572	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		12.365,91
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
831573	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	104,40	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831574	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		104,40
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
831575	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	2.430,83	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831576	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		2.430,83
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831577	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	606,19	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831578	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		606,19
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
831579	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	620,16	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
831580	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		620,16
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848652	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	568.888,60	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
848653	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	67.116,54	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
848654	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	51.467,07	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848655	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	36.813,56	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848656	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	35.835,74	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
848657	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.791,99	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
848658	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	21.099,43	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848659	VALOR REF. 0563 - MEDIA LIC MATERN - MENSAL - ART 394 - CLT - POSTERIOR	9.810,17	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848660	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	9.688,37	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
848661	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	8.597,61	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848662	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	7.610,25	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848663	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	6.449,20	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
848664	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	6.216,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
848665	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.869,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
848666	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.007,16	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848667	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.259,02	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
848668	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.377,95	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848669	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.940,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
848670	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.865,88	
848671	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.732,48	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
848672	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	2.111,17	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
848673	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.937,62	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848674	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.243,94	
848675	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.200,00	
848676	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
848677	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	972,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
848678	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	910,82	
848679	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	805,70	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848680	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	720,95	
848681	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	645,50	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848682	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	347,69	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848683	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	102,54	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
848684	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	95,33	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848685	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
848686	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		704.934,10
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
848687	VALOR REF. 0004 - IRRF		96.235,44
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848688	VALOR REF. 0003 - INSS		63.027,66
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
848689	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		13.139,33
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
848690	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		12.292,14
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
848691	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		4.725,79
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
848692	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		3.334,41
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848693	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		1.045,17
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848694	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		814,05
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
848695	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		649,05
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848696	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		610,77
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
848697	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		460,65
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848698	VALOR REF. 0163 - ATRASO		441,82
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
848699	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO		317,36
848700	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		273,24
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
848701	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		150,28
848702	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		47,81
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
848703	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO		35,79
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
848704	VALOR REF. INSS FOLHA		225.052,58
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
848704	VALOR REF. INSS FOLHA	225.052,58	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
848705	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		110.550,40
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
848705	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	110.550,40	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
848706	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO		72.341,15
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
848706	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	72.341,15	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
848707	VALOR REF. FGTS FOLHA		70.511,48
4.01.02.03.00001	FGTS		
848707	VALOR REF. FGTS FOLHA	70.511,48	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
848708	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		28.190,41
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
848708	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	28.190,41	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
848709	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		18.447,00
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
848709	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	18.447,00	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
848710	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		8.844,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
848710	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	8.844,02	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
848711	VALOR REF. PIS FOLHA		8.825,52
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
848711	VALOR REF. PIS FOLHA	8.825,52	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
848712	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		5.787,26
4.01.02.03.00001	FGTS		
848712	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	5.787,26	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
848713	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		1.105,54
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
848713	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.105,54	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
848714	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		827,60
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
848714	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	827,60	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
848715	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		723,41
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
848715	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	723,41	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
848716	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	586,62	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
848716	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		586,62
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
848717	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	149,59	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
848717	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		149,59
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
848718	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	46,93	
4.01.02.03.00001	FGTS		
848718	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		46,93
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
848719	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	34,14	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
848719	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		34,14
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
848720	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		33,78
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
848720	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	33,78	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
848721	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		9,56
4.01.02.03.00001	FGTS		
848721	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	9,56	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
848722	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	8,71	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
848722	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		8,71
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
848723	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	5,86	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
848723	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		5,86
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
848724	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	2,73	
4.01.02.03.00001	FGTS		
848724	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		2,73
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
848725	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	0,34	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
848725	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		0,34
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
848862	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS	121.493,30	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
848862	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS		121.493,30
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
849084	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	8.859,30	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
849084	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021		8.859,30
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
849085	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	225.880,18	
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
849085	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021		225.880,18
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849110	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021		285.951,57
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849110	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021	285.951,57	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
849111	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021	1.828,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849111	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021		1.828,53
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849112	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021		11.213,75
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849112	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021	11.213,75	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849113	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021		149.996,57
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
849113	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021	149.996,57	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
849114	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021	270,23	
4.01.02.03.00001	FGTS		
849114	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021		270,23
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849115	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021		5.882,14
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
849115	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2021	5.882,14	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
849117	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP SETEMBRO 2021	6.599,69	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
849117	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP SETEMBRO 2021		6.599,69
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
849118	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP SETEMBRO 2021	12.318,95	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
849118	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP SETEMBRO 2021		12.318,95
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
849119	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP SETEMBRO 2021	168.293,98	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
849119	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP SETEMBRO 2021		168.293,98
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
849120	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP SETEMBRO 2021	314.133,27	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
849120	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP SETEMBRO 2021		314.133,27
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849121	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021		220.435,17
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
849121	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021	220.435,17	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849124	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021	6.981,18	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849124	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021		6.981,18
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
849125	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	32.255,11	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849125	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021		32.255,11
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
849126	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021	12.997,99	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
849126	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021		12.997,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849132	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		49.138,88
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
849132	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	49.138,88	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
849133	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		1.859,64
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
849133	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	1.859,64	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
849134	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		2.352,97
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
849134	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	2.352,97	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
849135	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		4.179,99
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
849135	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	4.179,99	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
849136	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021		76.719,60
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
849136	CONSUMO ESTOQUE COMP SETEMBRO 2021	76.719,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849137	VALOR REF. NF. 000000022397 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	5.353,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849138	VALOR REF. 004279 - NF. 000000022397 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		5.353,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849139	VALOR REF. NF. 000000000629 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	2.292,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849140	VALOR REF. 006572 - NF. 000000000629 - MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		2.292,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
849141	VALOR REF. NF. 000000003579 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.	11.580,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
849142	VALOR REF. 003918 - NF. 000000003579 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - SAMU MOGI.		11.580,50
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
849157	FECHAMENTO MES SETEMBRO-2021 - CRESAMU	1.795.389,75	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		

