

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.00014 2426 FUNDO FIXO MOGI CRESAMU							Sd. Ant.: 2.700,39	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.01.03.00028 2311 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)							Sd. Ant.: 0,00	
08/01/2021	883036	PGTO. DOC 000000000158383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000015838	65		4.455,68-	4.455,68-	
08/01/2021	883037	PGTO. DOC 000000000159184, ENCARREGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	00000000015918	65		1.231,72-	5.687,40-	
08/01/2021	883030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65	5.695,60		8,20	
08/01/2021	883033	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCÁRIA.	870	65		8,20-	0,00	
22/01/2021	893665	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0	65				
22/01/2021	893662	PGTO. DOC 000000000161164, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016116	65		888,34-	888,34	
27/01/2021	896343	PGTO. DOC 000000000161288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000016128	65		76.405,44-	76.405,44-	
27/01/2021	896344	PGTO. DOC 000000000162394, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016239	65		725,39-	77.130,83-	
27/01/2021	896345	PGTO. DOC 000000000162404, ENCARREGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	00000000016240	65		97,48-	77.228,31-	
27/01/2021	896356	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4210	65	308,00		76.920,31-	
27/01/2021	896351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4210	65	100.000,00		23.079,69	
27/01/2021	896348	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800	65		6,80-	23.072,89	
TOTAL MÊS ----->						106.891,94	83.819,05-	23.072,89
02/02/2021	900798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22632	552	65		4.000,00-	19.072,89	
03/02/2021	900800	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22632	552	65		1.000,00-	18.072,89	
04/02/2021	900801	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO REF A ALOCAÇÃO DE RECURSO REALIZADA NO DIA 01.09.2022630 > 22629	552	65	650.000,00		668.072,89	
09/02/2021	905646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	0	65		660.000,00-	8.072,89	
11/02/2021	908402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO 22632 > 22629	0	65	5.000,00		13.072,89	
24/02/2021	919715	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	55.240,90		68.313,79	
24/02/2021	919708	PGTO. DOC 000000000166835, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016683	65		3.462,53-	64.851,26	
24/02/2021	919706	PGTO. DOC 000000000166919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000016691	65		53.011,81-	11.839,45	
24/02/2021	919707	PGTO. DOC 000000000166940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016694	65		7.523,97-	4.315,48	
24/02/2021	919709	PGTO. DOC 000000000167001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co						

		mpetência: fev/2021 Períodos:							
24/02/2021	919711	3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016700	65			1.942,19-	2.373,29	
		VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800	65			10,20-	2.363,09	
26/02/2021	922481	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65			3,40-	2.359,69	
26/02/2021	922475	PGTO. DOC 000000000167777, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos:							
		3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016777	65			1.410,81-	948,88	
TOTAL MÊS ----->							710.240,90	732.364,91-	948,88
01/03/2021	926886	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO NOVEMBRO/20 BB 22630 > 22629	0	65	395.489,15			396.438,03	
01/03/2021	926890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO JANEIRO/21 BB 22630 > 22629	0	65	306.950,85			703.388,88	
01/03/2021	926888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO DEZEMBRO/20 BB 22630 > 22629	0	65	266.641,50			970.030,38	
01/03/2021	926910	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65		950.000,00-		20.030,38	
03/03/2021	928387	PGTO. DOC 000000000169303, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos:							
		3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016930	65			1.025,80-	19.004,58	
16/03/2021	939614	PGTO. DOC 000000000174449, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000017444	65			3.037,42-	15.967,16	
22/03/2021	946074	PGTO. DOC 000000000175862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos:							
		3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000017586	65			1.277,87-	14.689,29	
25/03/2021	949207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO FEVEREIRO/2021 BB 22630 > 22629	0	65	308.385,70			323.074,99	
25/03/2021	949244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65		318.000,00-		5.074,99	
29/03/2021	951395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	69.429,18			74.504,17	
29/03/2021	951397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0	65	3.474,42			77.978,59	
29/03/2021	951400	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		20,40-		77.958,19	
29/03/2021	951392	PGTO. DOC 000000000176131, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000017613	65			69.908,39-	8.049,80	
TOTAL MÊS ----->							1.350.370,80	1.343.269,88-	8.049,80
07/04/2021	960782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	20.136,40			28.186,20	
07/04/2021	960780	PGTO. DOC 000000000181462, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	00000000018146	65			4.301,54-	23.884,66	
07/04/2021	960779	PGTO. DOC 000000000181466, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos:							
		3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000018146	65			12.396,15-	11.488,51	
08/04/2021	961732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	15.103,80			26.592,31	
08/04/2021	961488	PGTO. DOC 000000000181707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos:							
		3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000018170	65			15.417,20-	11.175,11	
08/04/2021	961489	PGTO. DOC 000000000182054, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos:							
		3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000018205	65			6.453,37-	4.721,74	
08/04/2021	961490	PGTO. DOC 000000000182062, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	00000000018206	65			1.468,75-	3.252,99	
15/04/2021	965518	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO MARÇO/2021 BB 22630 > 22629	0	65	290.785,34			294.038,33	
16/04/2021	984027	VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO CDB DI	0	65		290.000,00-		4.038,33	

16/04/2021	980463	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001102-82.2018.5.02.0372	DEP JUD	65		1.208,95-	2.829,38	
22/04/2021	980621	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001112-29.2018.05.02.0372		0	65	677,07-	2.152,31	
28/04/2021	976794	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.		0	65	3,40-	2.148,91	
28/04/2021	976737	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		0	65	45.370,80	47.519,71	
28/04/2021	976734	PGTO. DOC 000000000183491, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		00000000018349	65	45.644,47-	1.875,24	
TOTAL MÊS ----->						371.396,34	377.570,90-	1.875,24

Débitos: 2.538.899,98 Créditos: 2.537.024,74- Saldo Atual: 1.875,24

Conta: 1.01.01.03.00029 2312 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1 Sd. Ant.: 304.755,82

04/01/2021	880232	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTICIA MOGI SAMU		10401	65	398,22-	304.357,60	
05/01/2021	880235	VALOR REF. RETORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA MOGI SAMU (PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 04.01.2021)		80	65	398,22	304.755,82	
06/01/2021	885834	PGTO. DOC 000000000157153, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		00000000015715	65	25.645,49-	279.110,33	
06/01/2021	885843	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCÁRIA.		820	65	16,40-	279.093,93	
15/01/2021	891579	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		12	65	2.555,79-	276.538,14	
18/01/2021	895864	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RATEIO DO FGTS 07/2020 A AMIOR NO DIA 07/08/2020		0	65	360,00	276.898,14	
19/01/2021	891580	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN		0	65	2.555,79	279.453,93	
19/01/2021	891623	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		0	65	2.555,79-	276.898,14	
20/01/2021	891938	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL BACEN		0	65	397,40-	276.500,74	
25/01/2021	895494	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL		117	65	397,40	276.898,14	
25/01/2021	895497	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	DEP JUD		65	397,40-	276.500,74	
27/01/2021	897162	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1001245-74.2018.5.02.0371		0	65	397,40	276.898,14	
27/01/2021	897166	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1000182-08.2019.5.02.0491		0	65	2.555,79	279.453,93	
TOTAL MÊS ----->						6.664,60	31.966,49-	279.453,93

01/02/2021	900803	SERV. PRESTADOS DOC 000000002600/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF DEZ/2020 - MOGI SAMU		000000002600/0	65	500.000,00	779.453,93
04/02/2021	900823	SERV. PRESTADOS DOC 000000002600/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF DEZ/2020 - MOGI SAMU		000000002600/0	65	500.000,00	1.279.453,93
04/02/2021	900806	PGTO. DOC 0000000112021/1, IMPOSTOS, ISS RET REF JAN 2021 - MOGI SAMU		0000000112021/	65	320,00-	1.279.133,93
04/02/2021	900802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO REF A ALOCAÇÃO DE RECURSO REALIZADA NO DIA 01.09.2022630 > 22629		552	65	650.000,00-	629.133,93
05/02/2021	928452	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF					

05/02/2021	907631	REF A RATEIO DE FGTS COMP JANEIRO/2021 BB 22632 > 27233 ITAÚ	0	65	71.788,51-	557.345,42
		SERV. PRESTADOS DOC 000000002618/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/02/2021 - 000000002618 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF, FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000002618/0	65	1.038.616,50	1.595.961,92
09/02/2021	905659	PGTO. DOC 0000381633829/2, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU	0000381633829/	65	7.751,39-	1.588.210,53
09/02/2021	905661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3710, APLICACAO CDB DI	3710	65	1.560.000,00-	28.210,53
10/02/2021	907648	PGTO. DOC 000000000165316, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI COVID 19	00000000016531	65	14.334,00-	13.876,53
11/02/2021	908341	PGTO. DOC 000000000055/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 01/2021 - CRESAMU	000000000055/0	65	10.640,00-	3.236,53
11/02/2021	908346	PGTO. DOC 000000000200/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000200/0	65	1.600,00-	1.636,53
11/02/2021	908343	PGTO. DOC 000000000397/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 01/2021 - CRESAMU	000000000397/0	65	3.000,00-	1.363,47-
11/02/2021	908336	PGTO. DOC 000000000418/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 01/2021 - CRESAMU	000000000418/0	65	46.330,36-	47.693,83-
11/02/2021	908339	PGTO. DOC 000000000534/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000000534/0	65	13.200,00-	60.893,83-
11/02/2021	908338	PGTO. DOC 000000000579/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000579/0	65	14.926,63-	75.820,46-
11/02/2021	908340	PGTO. DOC 000000000623/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 01/2021 - CRESAMU	000000000623/0	65	12.900,00-	88.720,46-
11/02/2021	908337	PGTO. DOC 000000002243/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000002243/0	65	24.801,75-	113.522,21-
11/02/2021	908342	PGTO. DOC 000000009399/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000009399/0	65	9.753,14-	123.275,35-
11/02/2021	908348	PGTO. DOC 000000013990/01, BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, EPI E UNIFORME REF 01/2021 - CRESAMU	000000013990/0	65	1.125,00-	124.400,35-
11/02/2021	908347	PGTO. DOC 000000030829/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021- CRESAMU	000000030829/0	65	1.515,00-	125.915,35-
11/02/2021	908345	PGTO. DOC 000000203589/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY PLACA QUO 5550 PERIODO 26/12/2020 A 25/01/2021 - CRESAMU	000000203589/0	65	1.800,65-	127.716,00-
11/02/2021	908351	PGTO. DOC 000000212752/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - CRESAMU	000000212752/0	65	452,00-	128.168,00-
11/02/2021	908350	PGTO. DOC 000000263353/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMP				

11/02/2021	908352	EZA REF 01/2021 - CRESAMU PGTO. DOC 000000340656/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 01/20 21 - CRESAMU	000000263353/0	65		519,08-	128.687,08-
11/02/2021	908344	PGTO. DOC 000000340658/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 01/20 21 - CRESAMU	000000340656/0	65		238,95-	128.926,03-
11/02/2021	908349	PGTO. DOC 000000351244/01, KOPE LL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - CRESAMU	000000340658/0	65		1.861,50-	130.787,53-
11/02/2021	908353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000351244/0	65		1.111,00-	131.898,53-
12/02/2021	909653	PGTO. DOC 000000000076/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM A DE REGULAÇÃO SAMU REF 012021 - CRESAMU	4	65	146.055,81		14.157,28
12/02/2021	909652	PGTO. DOC 000000000077/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LINC, HOSP,SUORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF JAN 2021 - CRESAM U	000000000076/0	65		2.500,00-	11.657,28
12/02/2021	910267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000000077/0	65		14.216,00-	2.558,72-
19/02/2021	916015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	65	10.039,00		7.480,28
19/02/2021	916014	PGTO. DOC 000000000023455, IMPO STOS, IRRF REF JAN/2021 _ MOGI SAMU	0	65	138.066,50		145.546,78
19/02/2021	916013	PGTO. DOC 000000000023456, IMPO STOS, IRRF REF JAN/2021 _ MOGI SAMU	00000000002345	65		14,88-	145.531,90
19/02/2021	916012	PGTO. DOC 000000000023457, IMPO STOS, IRRF REF JAN/2021 _ MOGI SAMU	00000000002345	65		26,00-	145.505,90
19/02/2021	916010	PGTO. DOC 000000000023547, IMPO STOS, PCC REF JANEIRO/2021 - MO GI SAMU	00000000002345	65		240,00-	145.265,90
19/02/2021	916108	PGTO. DOC 000000000024641, ENCA RGOS, IRRF FOPG REF JAN 2021 - MOGI SAMU	00000000002354	65		870,71-	144.395,19
19/02/2021	916009	PGTO. DOC 000000000164385, ENCA RGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: jan/2021- INSS A PAGAR	00000000002464	65		77.074,56-	67.320,63
19/02/2021	916011	PGTO. DOC 000000039623/01, PAPE LARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/20 21 - CRESAMU	00000000016438	65		58.920,82-	8.399,81
22/02/2021	916063	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ RIAS.	000000039623/0	65		504,00-	7.895,81
22/02/2021	916060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	105.438,90		7.874,91
22/02/2021	916053	PGTO. DOC 000000000201/01, SERG IO ROBERTO FERREIRA, MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF FEV/2021 - MOGI SAMU	0	65		20,90-	113.313,81
22/02/2021	916055	PGTO. DOC 000000000485397, CLAR O S.A., CONTA DE INTERNET REF 0 1/2021 - CRESAMU	000000000201/0	65		1.320,00-	111.993,81
22/02/2021	916046	PGTO. DOC 000000000535/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , SERVIÇO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AMBULANCIA - 01 /2021 - CRESAMU	00000000048539	65		448,46-	111.545,35
22/02/2021	916044	PGTO. DOC 000000000580/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEI CULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000535/0	65		26.400,00-	85.145,35
22/02/2021	916047	PGTO. DOC 000000002325/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS - AUTOCLAVE 21L ALT REF 01/2021 - CRESAMU	000000000580/0	65		31.908,07-	53.237,28
22/02/2021	916054	PGTO. DOC 000000003959/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG RE F 01/2021 - CRESAMU	000000002325/0	65		3.900,00-	49.337,28
			000000003959/0	65		990,40-	48.346,88

22/02/2021	916050	PGTO. DOC 000000011172/01, QUAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇ A DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 01/2021 - CRESAMU	000000011172/0 65	2.249,58-	46.097,30	
22/02/2021	916045	PGTO. DOC 000000011237/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 01/2021 - CRESAMU	000000011237/0 65	27.148,36-	18.948,94	
22/02/2021	916057	PGTO. DOC 000000020074/01, ODAS HIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE D ESIN/DESRAT REF 01/2021 - CRESAMU	000000020074/0 65	161,66-	18.787,28	
22/02/2021	916059	PGTO. DOC 000000022021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 02/2021 - CRESAMU	000000022021/0 65	108,00-	18.679,28	
22/02/2021	916052	PGTO. DOC 000000032021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2021 - CRESAMU	000000032021/0 65	1.701,00-	16.978,28	
22/02/2021	916051	PGTO. DOC 000000342185/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000342185/0 65	2.130,00-	14.848,28	
22/02/2021	916049	PGTO. DOC 000000342187/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000342187/0 65	2.309,85-	12.538,43	
22/02/2021	916056	PGTO. DOC 0000073127679/2, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 1 5/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO - RUA OLEGARIO PAIVA 37 - CRESAMU	0000073127679/ 65	334,97-	12.203,46	
22/02/2021	916048	PGTO. DOC 150439226022021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A., CONTA DE ENERGIA REF 0 2/20201 - CRESAMU	15043922602202 65	3.012,87-	9.190,59	
25/02/2021	920375	PGTO. DOC 000000004616/01, SISQ UAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 01/2021 - CRESAMU	000000004616/0 65	931,03-	8.259,56	
25/02/2021	920374	PGTO. DOC 000000027325/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONA DO MIDEA SPLIT 9000 BTUS 38KCW0 9X5220V REF 02/2021 - CRESAMU	000000027325/0 65	1.759,00-	6.500,56	
25/02/2021	920376	PGTO. DOC 000000027326/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERI AL DE INFORMATICA REF 02/2021 - CRESAMU	000000027326/0 65	788,90-	5.711,66	
25/02/2021	920373	PGTO. DOC 000000714817/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF 03/2021 - CRESAMU	000000714817/0 65	3.720,76-	1.990,90	
TOTAL MÊS ----->				2.438.216,71	2.715.679,74-	1.990,90
01/03/2021	926887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, P ROVISIONAMENTO NOVEMBRO/20 BB 22630 > 22629	0 65	395.489,15-	393.498,25-	
01/03/2021	926889	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, P ROVISIONAMENTO DEZEMBRO/20 BB 22630 > 22629	0 65	266.641,50-	660.139,75-	
01/03/2021	926891	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, P ROVISIONAMENTO JANEIRO/21 BB 2 2630 > 22629	0 65	306.950,85-	967.090,60-	
01/03/2021	926881	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ RIAS.	0 65	606,00-	967.696,60-	
01/03/2021	926882	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CBD DI	0 65	1.261.083,60	293.387,00	
01/03/2021	926884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	504.279,08	797.666,08	
01/03/2021	926879	PGTO. DOC 000000000169597, FOLH AS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL	00000000016959 65	693.415,08-	104.251,00	
01/03/2021	926893	PGTO. DOC 000000000170622, FOLH AS, PENSÃO - Competência: fev/2 021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017062 65	2.930,75-	101.320,25	
01/03/2021	926877	PGTO. DOC 000000004568/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERA				

01/03/2021	926875	DOR REF 02/2021 - CRESAMU PGTO. DOC 000000141418/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 01/2	000000004568/0	65		700,00-	100.620,25
01/03/2021	926876	021 - CRESAMU PGTO. DOC 000000385609/01, SELB ETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCI ONAL REF 02/2021 - CRESAMU	000000141418/0	65		3.040,40-	97.579,85
02/03/2021	926939	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROP ORCIONALIDADE JANEIRO/21 BB 226 32 > 27233 ITAU	000000385609/0	65		2.790,03-	94.789,82
04/03/2021	930358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	10.010,80	78.572,75-	16.217,07
04/03/2021	929702	PGTO. DOC 000000002273/01, JM H EALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE LI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS _ ELETRODUTO MULTIFUNCAO INF PEDI II 170017 ZOLL REF 02/2021_CR ESAMU	000000002273/0	65		17.433,84-	8.794,03
04/03/2021	929705	PGTO. DOC 022021001, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF FEV 2021 - MOG I SAMU	00000002202100	65		800,00-	7.994,03
04/03/2021	929706	PGTO. DOC 000000343516/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21 - CRESAMU	000000343516/0	65		557,55-	7.436,48
04/03/2021	929703	PGTO. DOC 000000343517/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21 - CRESAMU	000000343517/0	65		2.658,00-	4.778,48
04/03/2021	929704	PGTO. DOC 000000908167/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO ROSA - CRESA MU	000000908167/0	65		1.569,44-	3.209,04
05/03/2021	932435	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	70.079,80		73.288,84
05/03/2021	932430	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP FEVE REIRO/2021 BB 22630 > 27233 ITA Ú	0	65		72.498,42-	790,42
08/03/2021	933677	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65		1.165.000,00-	1.164.209,58-
08/03/2021	933672	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	18.021,96		1.146.187,62-
08/03/2021	933666	PGTO. DOC 000000000173340, MAGN AMED TECNOLOGIA MEDICA S/A , AD IANTAMENTO DE FORN MAGNAMED TEC NOLOGIA REF A VALVULA EXPIRATOR IA OXYMAG	00000000017334	65		214,00-	1.146.401,62-
08/03/2021	934939	SERV. PRESTADOS DOC 00000000263 7/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/03/2021 - 0000 00002637 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG C RESAMU - RECURSO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002637/0	65	1.165.427,53		19.025,91
08/03/2021	933664	PGTO. DOC 000000109832/01, STOC K MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL ARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000109832/0	65		10.430,00-	8.595,91
08/03/2021	933665	PGTO. DOC 0000381633829/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 04338352 0, 043383530, 043383580, 043383 550, 043383610, 043383560, 0433 83570, 043383640, 043383600, 04 3383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	0000381633829/	65		7.751,39-	844,52
11/03/2021	937116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	210.292,48		211.137,00
11/03/2021	937102	PGTO. DOC 000000000058/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 02/2021 - CRESAMU	000000000058/0	65		10.640,00-	200.497,00
11/03/2021	937103	PGTO. DOC 000000000081/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO					

		RMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM		A DE REGULAÇÃO SAMU REF 02/2021	
		- CRESAMU	000000000081/0	65	5.000,00- 195.497,00
11/03/2021	937107	PGTO. DOC 000000000205/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000205/0	65	1.600,00- 193.897,00
11/03/2021	937099	PGTO. DOC 000000000563/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000000563/0	65	26.400,00- 167.497,00
11/03/2021	937100	PGTO. DOC 000000000609/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 _CRESAMU	000000000609/0	65	14.421,98- 153.075,02
11/03/2021	937096	PGTO. DOC 000000000610/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000610/0	65	73.592,44- 79.482,58
11/03/2021	937101	PGTO. DOC 000000000630/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2021 _ CRESAMU	000000000630/0	65	12.900,00- 66.582,58
11/03/2021	937097	PGTO. DOC 000000000801/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000801/0	65	29.392,00- 37.190,58
11/03/2021	937110	PGTO. DOC 000000020202/01, ODAS HIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DESIN/DESRAT REF 02/2021 - CRESAMU	000000020202/0	65	161,57- 37.029,01
11/03/2021	937106	PGTO. DOC 000000206118/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO 5550 PERIODO 25/01/2021 A 24/02/2021 _ CRESAMU	000000206118/0	65	1.800,65- 35.228,36
11/03/2021	937098	PGTO. DOC 000000470314/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470314/0	65	28.819,00- 6.409,36
11/03/2021	937104	PGTO. DOC 000000470506/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470506/0	65	3.024,00- 3.385,36
11/03/2021	937109	PGTO. DOC 000000470535/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470535/0	65	212,49- 3.172,87
11/03/2021	937105	PGTO. DOC 000001288447/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2021 _ CRESAMU	000001288447/0	65	1.957,40- 1.215,47
15/03/2021	939532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	83.029,88 84.245,35
15/03/2021	939523	PGTO. DOC 000000000400/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 02/2021 - CRESAMU	000000000400/0	65	3.000,00- 81.245,35
15/03/2021	939520	PGTO. DOC 000000000420/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 02/2021 _ CRESAMU	000000000420/0	65	44.325,61- 36.919,74
15/03/2021	939522	PGTO. DOC 000000000609/02, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 _CRESAMU	000000000609/0	65	14.421,98- 22.497,76
15/03/2021	939521	PGTO. DOC 000000000802/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 11/2020 - CRESAMU	000000000802/0	65	14.696,00- 7.801,76
15/03/2021	939529	PGTO. DOC 000000001300/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _CRESAMU	000000001300/0	65	650,00- 7.151,76
15/03/2021	939524	PGTO. DOC 000000002438/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _CRESAMU	000000002438/0	65	2.693,91- 4.457,85
15/03/2021	939528	PGTO. DOC 000000004588/01, PROP			

		COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP					
		, SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERA					
		DOR REF 03/2021 - CRESAMU		000000004588/0 65		700,00- 3.757,85	
15/03/2021	939531	PGTO. DOC 000000008344/01, CAPR					
		OMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAM					
		ENTOS REF 02/2021 _ CRESAMU	000000008344/0 65			315,00-	3.442,85
15/03/2021	939530	PGTO. DOC 000000027268/01, M.N.					
		P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALARES EIRELI , MATERIA					
		L HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAM					
		U	000000027268/0 65			510,30-	2.932,55
15/03/2021	939526	PGTO. DOC 000000216822/01, HD S					
		ISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LT					
		DTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE					
		LIMPEZA REF 02/2021 - CRESAMU	000000216822/0 64			765,85-	2.166,70
15/03/2021	939525	PGTO. DOC 000000356103/01, KOPE					
		LL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD					
		A, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0					
		2/2021 - CRESAMU	000000356103/0 65			919,00-	1.247,70
17/03/2021	942451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R					
		ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65		19.509,75		20.757,45
17/03/2021	942445	PGTO. DOC 00000000175823, CARL					
		OS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZA					
		ÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN C					
		ARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPR					
		A EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 1					
		9 (MACACAO TYVEK)	0000000017582 65			16.006,30-	4.751,15
17/03/2021	942446	PGTO. DOC 00000000175830, CARL					
		OS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZA					
		ÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN C					
		ARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPR					
		A EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 1					
		9	0000000017583 65			4.033,50-	717,65
18/03/2021	945403	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R					
		ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65		177.599,40		178.317,05
18/03/2021	945413	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR					
		IA.	0 65			41,80-	178.275,25
18/03/2021	945402	PGTO. DOC 00000000025603, IMPO					
		STOS, IRRF FORN FEV 2021 - MOGI					
		SAMU	0000000002560 65			14,88-	178.260,37
18/03/2021	945401	PGTO. DOC 00000000025604, IMPO					
		STOS, IRRF FORN FEV 2021 - MOGI					
		SAMU	0000000002560 65			35,96-	178.224,41
18/03/2021	945399	PGTO. DOC 00000000025605, IMPO					
		STOS, IRRF FORN FEV 2021 - MOGI					
		SAMU	0000000002560 65			240,00-	177.984,41
18/03/2021	945392	PGTO. DOC 00000000025606, IMPO					
		STOS, PCC FORN FEV 2021 - MOGI					
		SAMU	0000000002560 65			901,59-	177.082,82
18/03/2021	945380	PGTO. DOC 00000000026552, ENCA					
		RGOS, IRRF FOPAG FEV/2021 - MOG					
		I CRESAMU	0000000002655 65			64.719,25-	112.363,57
18/03/2021	945386	PGTO. DOC 00000000082/01, MTM					
		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ,					
		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO					
		RMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM					
		A DE REGULAÇÃO SAMU REF 11/2020					
		- CRESAMU	00000000082/0 65			2.500,00-	109.863,57
18/03/2021	945381	PGTO. DOC 00000000172942, ENCA					
		RGOS, INSS A PAGAR - Competênci					
		a: fev/2021- INSS A PAGAR	0000000017294 65			55.781,78-	54.081,79
18/03/2021	945389	PGTO. DOC 00000001043/01, LEIA					
		COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - M					
		E, SERVICOS DE DIVULGACAO DE AT					
		IVIDADES RELACIONADAS AO CONSOR					
		CIO CRESAMU NO JORNAL GAZETA RE					
		GIONAL REF 01/2021 - CRESAMU	00000001043/0 65			1.500,00-	52.581,79
18/03/2021	945387	PGTO. DOC 00000002633/01, POLI					
		TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA,					
		MATERIAL HOSPITALAR REF 02/202					
		1_CRESAMU	00000002633/0 65			1.695,92-	50.885,87
18/03/2021	945383	PGTO. DOC 00000004210/01, COMF					
		ORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAV					
		EIS LTDA., EPI E UNIFORMES REF					
		03/2021	00000004210/0 65			9.020,00-	41.865,87
18/03/2021	945391	PGTO. DOC 00000005159/01, ANGU					
		LAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME					
		, EPI E UNIFORMES REF 02/2021_C					
		RESAMU	00000005159/0 65			1.241,00-	40.624,87
18/03/2021	945396	PGTO. DOC 00000008389/01, CAPR					
		OMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAM					
		ENTOS REF 02/2021_CRESAMU	00000008389/0 65			398,00-	40.226,87

18/03/2021	945382	PGTO. DOC 000000011321/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 02/2021 _CRESAMU	000000011321/0	65		27.420,64-	12.806,23
18/03/2021	945385	PGTO. DOC 000000011388/01, QUAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 02/2 021 - CRESAMU	000000011388/0	65		2.675,66-	10.130,57
18/03/2021	945390	PGTO. DOC 000000031323/01, COME RCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - CRESAM U	000000031323/0	65		1.292,00-	8.838,57
18/03/2021	945395	PGTO. DOC 000000040307/01, PAPE LARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/20 21_ CRESAMU	000000040307/0	65		421,18-	8.417,39
18/03/2021	945393	PGTO. DOC 000000736702/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAM U	000000736702/0	65		722,90-	7.694,49
18/03/2021	945388	PGTO. DOC 000001308906/01, CIRU RGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/ 2021 _ CRESAMU	000001308906/0	65		1.508,96-	6.185,53
18/03/2021	945394	PGTO. DOC 000006174574/01, CLAR O S.A., INTERNET REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000006174574/0	65		448,46-	5.737,07
18/03/2021	945397	PGTO. DOC 0000073127679/3, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 1 5/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRES AMU	0000073127679/	65		334,97-	5.402,10
18/03/2021	945398	PGTO. DOC 000252032021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000252032021/0	65		252,00-	5.150,10
18/03/2021	945384	PGTO. DOC 150439226032021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A., CONTA DE ENERGIA REF 0 3/2021 _ CRESAMU	15043922603202	65		4.166,29-	983,81
22/03/2021	946057	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR IA.	0	65		10,45-	973,36
22/03/2021	946051	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9.007,02		9.980,38
22/03/2021	946047	PGTO. DOC 000000000011/01, NORT E & SUL DISTRIBUIDORA LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000000011/0	65		103,25-	9.877,13
22/03/2021	946042	PGTO. DOC 00000000595/01, EMPR ESA JORNALISTICA E EDITORA SANT OS & SANTOS LTDA, SERVICIO DE DI VULGACAO DE ATIVIDADES RELACION ADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 02/2021 _CRESAMU	00000000595/0	65		1.500,00-	8.377,13
22/03/2021	946044	PGTO. DOC 00000004023/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG RE F 02/2021 - CRESAMU	00000004023/0	65		990,40-	7.386,73
22/03/2021	946043	PGTO. DOC 000000027660/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS NOBREAK SMS 7 00VA NEW STATION BIVOLT REF 02/ 2021_ CRESAMU	000000027660/0	65		1.159,80-	6.226,93
22/03/2021	946046	PGTO. DOC 000000073188/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF 02/2021_ CRESAMU	000000073188/0	65		588,20-	5.638,73
22/03/2021	946045	PGTO. DOC 000000073190/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_ CRESAMU	000000073190/0	65		891,59-	4.747,14
22/03/2021	946040	PGTO. DOC 000000345692/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21_ CRESAMU	000000345692/0	65		2.655,15-	2.091,99
22/03/2021	946041	PGTO. DOC 000000345694/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21_ CRESAMU	000000345694/0	65		1.517,23-	574,76

25/03/2021	949199	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	65		20,90-	553,86	
25/03/2021	949203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	408.440,64		408.994,50	
25/03/2021	949223	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEVEREIRO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU	0	65		78.572,75-	330.421,75	
25/03/2021	949208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISIONAMENTO FEVEREIRO/2021 BB 22630 > 22629	0	65		308.385,70-	22.036,05	
25/03/2021	949188	PGTO. DOC 000000002483/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021_CRESAMU	000000002483/0	65		8.738,25-	13.297,80	
25/03/2021	949194	PGTO. DOC 000000004718/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 02/2021 - CRESAMU	000000004718/0	65		931,03-	12.366,77	
25/03/2021	949193	PGTO. DOC 000000009702/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021_CRESAMU	000000009702/0	65		1.375,50-	10.991,27	
25/03/2021	949190	PGTO. DOC 000000346655/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 02/2021_CRESAMU	000000346655/0	65		2.939,64-	8.051,63	
25/03/2021	949192	PGTO. DOC 000000346658/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 02/2021_CRESAMU	000000346658/0	65		1.801,71-	6.249,92	
25/03/2021	949189	PGTO. DOC 000000738184/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000738184/0	65		3.628,57-	2.621,35	
25/03/2021	949191	PGTO. DOC 002016042021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	002016042021/0	65		2.016,00-	605,35	
29/03/2021	953013	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		10,45-	594,90	
29/03/2021	951381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	56.071,68		56.666,58	
29/03/2021	951375	PGTO. DOC 000000002335/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000002335/0	65		2.698,50-	53.968,08	
29/03/2021	951371	PGTO. DOC 000000002336/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000002336/0	65		36.966,40-	17.001,68	
29/03/2021	951372	PGTO. DOC 000000002337/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000002337/0	65		6.752,76-	10.248,92	
29/03/2021	951377	PGTO. DOC 000000011697/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICMANETOS REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000011697/0	65		653,48-	9.595,44	
29/03/2021	951376	PGTO. DOC 000000057066/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000057066/0	65		1.531,80-	8.063,64	
29/03/2021	951378	PGTO. DOC 000000073647/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000073647/0	65		570,00-	7.493,64	
29/03/2021	951373	PGTO. DOC 000000142248/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 02/2021 - CRESAMU	000000142248/0	65		3.619,73-	3.873,91	
29/03/2021	951374	PGTO. DOC 000000392746/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE IMPRESSORAS, SCANNER E MULTIFUNCAIONAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000392746/0	65		3.282,42-	591,49	
TOTAL MÊS ----->						3.992.853,62	3.994.253,03-	591,49
01/04/2021	958220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9.515,01		10.106,50	
01/04/2021	958214	PGTO. DOC 000000002516/01, TRIA						

		DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002516/0	65		3.689,60-	6.416,90
01/04/2021	958217	PGTO. DOC 000000347621/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000347621/0	65		888,62-	5.528,28
01/04/2021	958215	PGTO. DOC 000000347622/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000347622/0	65		2.181,02-	3.347,26
01/04/2021	958216	PGTO. DOC 000000915473/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 UNO PERIODO 08/02/2021 A 10/03/2021 - CRESAMU	000000915473/0	65		1.569,44-	1.777,82
01/04/2021	958218	PGTO. DOC 01032021001, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	00000103202100	65		640,00-	1.137,82
01/04/2021	958219	PGTO. DOC 01032021002, IMPOSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	00000103202100	65		320,00-	817,82
07/04/2021	960904	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	69.129,72		69.947,54
07/04/2021	960898	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSFERENCIA A RATEIO DE FGTS COMP MARÇO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ	0	65		69.179,12-	768,42
08/04/2021	961735	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65		1.103.000,00-	1.102.231,58-
08/04/2021	961740	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	32.063,36		1.070.168,22-
08/04/2021	961744	SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2021 - 000000002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000002656/0	65	1.103.534,38		33.366,16
08/04/2021	961495	PGTO. DOC 000000401684/01, TICKET E SERVIÇOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	000000401684/0	65		3.252,00-	30.114,16
08/04/2021	961494	PGTO. DOC 000000401717/01, TICKET E SERVIÇOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	000000401717/0	65		28.737,00-	1.377,16
08/04/2021	961496	PGTO. DOC 000000401720/01, TICKET E SERVIÇOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000000401720/0	65		375,00-	1.002,16
15/04/2021	965526	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	369.764,12		370.766,28
15/04/2021	965519	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PROVISORIO MARÇO/2021 BB 22630 > 22629	0	65		290.785,34-	79.980,94
15/04/2021	965512	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU	0	65		78.572,75-	1.408,19
26/04/2021	974261	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	70.075,60		71.483,79
26/04/2021	974250	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		32,80-	71.450,99
26/04/2021	972920	PGTO. DOC 000000000086/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	000000000086/0	65		5.000,00-	66.450,99
26/04/2021	972921	PGTO. DOC 000000000087/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000087/0	65		2.500,00-	63.950,99
26/04/2021	972918	PGTO. DOC 000000000185725, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19 (MACACAO TYVEK)	00000000018572	65		18.130,00-	45.820,99
26/04/2021	972919	PGTO. DOC 0000000000815/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, SERVIÇO DE LINC, HOSP,SUORTE E					

MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE
DE GESTAO REFERENTE A COMPLEME
NTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM
12/2020 - CRESAMU

26/04/2021	972917	PGTO. DOC 00000000816/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LINCENCIAMENTO, HOSP EDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU	00000000816/0	65		14.696,00-	31.124,99	
28/04/2021	976824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	1.001,28	29.392,00-	1.732,99	
28/04/2021	976809	PGTO. DOC 000000208457/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA QU05550 PERIODO 2 4/02/2021 A 26/03/2021 - CRESAM U	000000208457/0	65		1.800,65-	933,62	
TOTAL MÊS ----->						1.655.083,47	1.654.741,34-	933,62

Débitos: 8.092.818,40 Créditos: 8.396.640,60- Saldo Atual: 933,62

Conta: 1.01.01.03.00030 2328 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2 Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021	887243	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLU CAO DE JUROS NF EDP SAO PAULO N ° 58712432	0	65	61,88		61,88
04/01/2021	880323	PGTO. DOC 000000001976/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EPI REF 12/2020 - CRESAMU	000000001976/0	65		6.400,00-	6.338,12-
04/01/2021	880324	PGTO. DOC 000000069747/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000069747/0	65		526,96-	6.865,08-
04/01/2021	880325	PGTO. DOC 000000208522/01, HD, MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2020 - CRESAMU	000000208522/0	65		500,75-	7.365,83-
04/01/2021	880327	PGTO. DOC 000000259459/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA REF 12/2020 - CRESAMU	000000259459/0	65		253,38-	7.619,21-
04/01/2021	880326	PGTO. DOC 1262020001, IMPOSTOS, ISS RET REF DEZ 2020 - CGA MAT RIZ - MOGI SAMU	00000126202000	65		320,00-	7.939,21-
04/01/2021	880328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTI CA.	5	65	7.939,21		0,00
08/01/2021	883038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	5	65	106.247,71		106.247,71
08/01/2021	904824	TRANSF. ENTRE C/C DOC 5, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP DEZE MBRO/2020 22632 > 27233	5	65		106.247,71-	0,00
11/01/2021	885176	PGTO. DOC 000000000075/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMÁTICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM A DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000075/0	65		2.500,00-	2.500,00-
11/01/2021	885180	PGTO. DOC 000000000193/01, SERG IO ROBERTO FERREIRA, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000193/0	65		1.600,00-	4.100,00-
11/01/2021	885169	PGTO. DOC 000000000742/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LINCENCIAMENTO, HOSP EDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000742/0	65		14.696,00-	18.796,00-
11/01/2021	885168	PGTO. DOC 000000000797/01, CAVI RELU CONFECCOES DE UNIFORMES LT DA ME, EPI E UNIFORMES REF 12/2 020 - CRESAMU	000000000797/0	65		20.650,00-	39.446,00-
11/01/2021	885182	PGTO. DOC 000000002079/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/202 0 - CRESAMU	000000002079/0	65		968,00-	40.414,00-
11/01/2021	885171	PGTO. DOC 000000003927/01, COMF ORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA., EPI E UNIFORME REF 1 2/2020 - CRESAMU	000000003927/0	65		4.440,00-	44.854,00-
11/01/2021	885190	PGTO. DOC 000000019881/01, ODAS					

		HIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE D ESIN/DESRAT REF 12/2020 - CRESA MU	000000019881/0	65		161,57-	45.015,57-
11/01/2021	885179	PGTO. DOC 000000026093/01, M.N. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI , MATERIA L HOSPITALAR REF 12/2020 - CRES AMU	000000026093/0	65		1.772,17-	46.787,74-
11/01/2021	885189	PGTO. DOC 000000026228/01, M.N. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI , MATERIA L HOSPITALAR REF 12/2020 - CRES AMU	000000026228/0	65		309,89-	47.097,63-
11/01/2021	885170	PGTO. DOC 000000029610/01, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2020 - CRESAMU	000000029610/0	65		8.160,00-	55.257,63-
11/01/2021	885181	PGTO. DOC 000000030456/01, COME RCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2020 - CRESAM U	000000030456/0	65		1.027,10-	56.284,73-
11/01/2021	885185	PGTO. DOC 000000069897/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000069897/0	65		537,18-	56.821,91-
11/01/2021	885186	PGTO. DOC 000000069901/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESA MU	000000069901/0	65		507,70-	57.329,61-
11/01/2021	885172	PGTO. DOC 000000088521/01, BRAZ MIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD ISTA, EPI E UNIFORMES REF 12/20 20 - CRESAMU	000000088521/0	65		3.837,47-	61.167,08-
11/01/2021	885175	PGTO. DOC 000000088522/01, BRAZ MIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD ISTA, EPI E UNIFORMES REF 12/20 20 - CRESAMU	000000088522/0	65		2.683,42-	63.850,50-
11/01/2021	885178	PGTO. DOC 000000201039/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA STEPWAY ZEN 1.6 P LACA QUO5550 PERIODO 26/11/2020 A 26/12/2020 - CRESAMU	000000201039/0	65		1.800,65-	65.651,15-
11/01/2021	885187	PGTO. DOC 000000208981/01, HD S ISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LT DTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2020 - CRESAMU	000000208981/0	65		500,75-	66.151,90-
11/01/2021	885183	PGTO. DOC 000000260092/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000260092/0	65		964,00-	67.115,90-
11/01/2021	885177	PGTO. DOC 000000324948/01, HOSP FAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES S.A., MATERI AL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRE SAMU	000000324948/0	65		1.910,40-	69.026,30-
11/01/2021	885174	PGTO. DOC 000000337840/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 12/20 20 - CRESAMU	000000337840/0	65		2.708,10-	71.734,40-
11/01/2021	885188	PGTO. DOC 000000337842/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 12/20 20 - CRESAMU	000000337842/0	65		318,60-	72.053,00-
11/01/2021	885167	PGTO. DOC 000000703451/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃ O REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000703451/0	65		28.295,40-	100.348,40-
11/01/2021	885173	PGTO. DOC 000000703463/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃ O REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000703463/0	65		3.624,00-	103.972,40-
11/01/2021	886000	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	5	65	103.972,40		0,00
12/01/2021	897777	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLU CAO FUNDO FIXO	0	65	3.008,02		3.008,02
12/01/2021	886496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, A PLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	65	3.008,02-		0,00
13/01/2021	887774	PGTO. DOC 00000000159978, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ADIANTAMENTO DA 1 PARCEL A DO SEGURO DAS VIATURAS (AMBUL ANCIAS) DO SAMU 192 REGIONAL MO GI DAS CRUZES	0000000015997	65		7.751,39-	7.751,39-

13/01/2021	887907	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	5	65	7.751,39	0,00
18/01/2021	890413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	0	65	303.785,67	303.785,67
18/01/2021	890358	PGTO. DOC 00000000022065, IMPO STOS, IRRF REF DEZEMBRO 2020 - MOGI SAMU	0000000002206	65	14,88-	303.770,79
18/01/2021	890357	PGTO. DOC 00000000022066, IMPO STOS, IRRF REF DEZEMBRO 2020 - MOGI SAMU	0000000002206	65	23,40-	303.747,39
18/01/2021	890355	PGTO. DOC 00000000022067, IMPO STOS, IRRF REF DEZEMBRO 2020 - MOGI SAMU	0000000002206	65	240,00-	303.507,39
18/01/2021	890351	PGTO. DOC 00000000022227, IMPO STOS, PCC FORN REF DEZEMBRO/202 0 - MOGI SAMU	0000000002222	65	862,67-	302.644,72
18/01/2021	890402	PGTO. DOC 00000000022860, ENCA RGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO/2 020 - MOGI SAMU	0000000002286	65	76.184,22-	226.460,50
18/01/2021	890403	PGTO. DOC 00000000022861, ENCA RGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO/2 020 - MOGI SAMU	0000000002286	65	70.600,32-	155.860,18
18/01/2021	890342	PGTO. DOC 00000000051/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 12/2020 - CRESAMU	00000000051/0	65	10.640,00-	145.220,18
18/01/2021	890338	PGTO. DOC 000000000159171, ENCA RGOS, INSS A PAGAR - Competenci a: dez/2020- INSS A PAGAR	00000000015917	65	53.748,01-	91.472,17
18/01/2021	890339	PGTO. DOC 000000000415/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EP P, GENEROS ALIMENTICIOS REF 12/ 2020 _ CRESAMU	000000000415/0	65	46.797,41-	44.674,76
18/01/2021	890346	PGTO. DOC 000000000416/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EP P, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PA RA FESTIVIDADEDE FINAL DE ANO D EZ/2020 - MOGI SAMU	000000000416/0	65	1.680,00-	42.994,76
18/01/2021	890340	PGTO. DOC 000000000617/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 12/2020 _ CRESAMU	000000000617/0	65	12.900,00-	30.094,76
18/01/2021	890348	PGTO. DOC 000000001002/01, LEIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - M E, SERVICOS DE DIVULGACAO DE AT IVIDADES RELACIONADAS AO CONSOR CIO CRESAMU NO JORNAL GAZETA RE GIONAL REF 12/2020 - CRESAMU	000000001002/0	65	1.500,00-	28.594,76
18/01/2021	890341	PGTO. DOC 000000002203/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000002203/0	65	11.658,70-	16.936,06
18/01/2021	890343	PGTO. DOC 000000002215/01, JM H EALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE LI, MATERIAL MEDICO REF 12/202 0 - CRESAMU	000000002215/0	65	5.474,55-	11.461,51
18/01/2021	890350	PGTO. DOC 000000003901/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG RE F 12/2020 - CRESAMU	000000003901/0	65	990,40-	10.471,11
18/01/2021	890352	PGTO. DOC 000000004514/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERA DOR REF 12/2020 - CRESAMU	000000004514/0	65	700,00-	9.771,11
18/01/2021	890353	PGTO. DOC 000000005802737, CLAR O S.A., INTERNET REF 12/2020 - CRESAMU	00000000580273	65	448,46-	9.322,65
18/01/2021	890344	PGTO. DOC 000000009660/01, ROSS INI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI RELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 1 2/2020 - CRESAMU	000000009660/0	65	4.305,00-	5.017,65
18/01/2021	890347	PGTO. DOC 000000010941/01, QUAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 12/2 020 - CRESAMU	000000010941/0	65	1.626,42-	3.391,23
18/01/2021	890345	PGTO. DOC 000000338766/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 12/20				

18/01/2021	890349	20 - CRESAMU PGTO. DOC 000000338768/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 12/20 20 - CRESAMU	000000338766/0	65		1.752,30-	1.638,93	
18/01/2021	890354	PGTO. DOC 0000073127679/1, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 1 5/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRES AMU	000000338768/0	65		1.303,95-	334,98	
21/01/2021	892377	PGTO. DOC 000000076120599, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETR ICA REF 01/2021 - CRESAMU	00000007612059	65		334,98-	0,00	
21/01/2021	892378	PGTO. DOC 000000900203/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS UNO PLACA RFI 7G74 PER IODO 10/12/2020 A 09/01/2021 - CRESAMU	0000000900203/0	65		3.365,91-	3.365,91-	
21/01/2021	892648	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	5	65	4.935,35		0,00	
25/01/2021	895550	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCAR IA.	0	65		10,45-	10,45-	
25/01/2021	895532	PGTO. DOC 000000000393/01, NILC IO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000393/0	65		3.000,00-	3.010,45-	
25/01/2021	895535	PGTO. DOC 000000004501/01, SISQ UAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 12/2020 - CRESAMU	000000004501/0	65		931,03-	3.941,48-	
25/01/2021	895537	PGTO. DOC 000000200800/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000200800/0	65		72,00-	4.013,48-	
25/01/2021	895529	PGTO. DOC 000000215605/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000215605/0	65		27.896,88-	31.910,36-	
25/01/2021	895531	PGTO. DOC 000000215638/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000215638/0	65		3.252,00-	35.162,36-	
25/01/2021	895533	PGTO. DOC 000000339515/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 12/20 20 - CRESAMU	000000339515/0	65		2.658,00-	37.820,36-	
25/01/2021	895536	PGTO. DOC 000000339517/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 12/20 20 - CRESAMU	000000339517/0	65		876,15-	38.696,51-	
25/01/2021	895530	PGTO. DOC 000000692536/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000692536/0	65		4.101,27-	42.797,78-	
25/01/2021	895545	VALOR REF. DOC 12501, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DEZEMBRO/20 B B 22632 > 27233 ITAU	12501	65		78.572,75-	121.370,53-	
25/01/2021	895534	PGTO. DOC 175500022021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	175500022021/0	65		1.755,00-	123.125,53-	
25/01/2021	895551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	5	65	123.125,53		0,00	
26/01/2021	895869	PGTO. DOC 000000011143/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 12/202 0 - CRESAMU	000000011143/0	65		27.342,96-	27.342,96-	
26/01/2021	895876	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	5	65	27.353,41		10,45	
26/01/2021	895875	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BAN CÁRIAS.	830	65		10,45-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						688.180,57	688.180,57-	0,00
01/02/2021	900811	SERV. PRESTADOS DOC 0000000260 0/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 04/01/2021 - 0000 00002600 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG C RESAMU - RECURSO REF DEZ/2020						

01/02/2021	900818	- MOGI SAMU PGTO. DOC 000000140645/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 12/2020 - CRESAMU	00000002600/0	65	573.534,38		573.534,38	
01/02/2021	900817	PGTO. DOC 000000379797/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCIONAL REF 01/ 2021 - CRESAMU	000000140645/0	65		3.040,40-	570.493,98	
01/02/2021	900816	PGTO. DOC 0531085561621/4, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIAS , SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA - APOLICE N. 0531049786169 VIGENCIA 15/10/2020 A 15/10/2021 PLACAS: EVU0286 / ECU6243 - CRESAMU	000000379797/0	65		3.569,68-	566.924,30	
01/02/2021	900830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO.	0531085561621/	65		4.859,34-	562.064,96	
02/02/2021	900834	PGTO. DOC 00000000163048, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5	65		562.064,96-	0,00	
02/02/2021	900839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0000000016304	65		660.047,99-	660.047,99-	
02/02/2021	900797	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22632	5	65	656.664,19		3.383,80-	
02/02/2021	900836	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCARIAS.	552	65	4.000,00		616,20	
03/02/2021	900848	PGTO. DOC 00000000163098, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	800	65		616,20-	0,00	
03/02/2021	900849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0000000016309	65		2.440,92-	2.440,92-	
03/02/2021	900799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22632	5	65	1.440,92		1.000,00-	
05/02/2021	907629	SERV. PRESTADOS DOC 000000002618/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/02/2021 - 000000002618 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF, FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000002618/0	65	350.000,00		350.000,00	
05/02/2021	904268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	65		350.000,00-	0,00	
10/02/2021	908397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65		350.000,00-	350.000,00-	
10/02/2021	908394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	65	350.000,00		0,00	
11/02/2021	908398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	5.000,30		5.000,30	
11/02/2021	908403	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESENVOLUÇÃO REF A TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO 22632 > 22629	0	65		5.000,00-	0,30	
TOTAL MÊS ----->						1.941.639,79	1.941.639,49-	0,30
08/03/2021	933685	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65		350.000,00-	349.999,70-	
08/03/2021	934937	SERV. PRESTADOS DOC 000000002637/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/03/2021 - 000000002637 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002637/0	65	350.000,00		0,30	
29/03/2021	953838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	65	303,08		303,38	
TOTAL MÊS ----->						350.303,08	350.000,00-	303,38
01/04/2021	957680	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	644.416,14		644.719,52	
01/04/2021	957799	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS						

01/04/2021	957683	RIAS, PGTO. DOC 000000000178934, FOLH AS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: mar/2021 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL	0	65		606,00-	644.113,52
			00000000017893	65		640.584,20-	3.529,32
01/04/2021	957685	PGTO. DOC 000000000179051, FOLH AS, PENSÃO - Competência: mar/2 021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017905	65		3.038,71-	490,61
08/04/2021	961749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65		470.000,00-	469.509,39-
08/04/2021	961746	SERV. PRESTADOS DOC 00000000265 6/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/04/2021 - 0000 00002656 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG C RESAMU - RECURSO REF ABRIL 20 21 - MOGI SAMU	000000002656/0	65	470.000,00		490,61
12/04/2021	962812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	6.013,08		6.503,69
12/04/2021	962809	PGTO. DOC 000000074728/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000074728/0	65		1.475,22-	5.028,47
12/04/2021	962808	PGTO. DOC 000000349033/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000349033/0	65		1.517,23-	3.511,24
12/04/2021	962807	PGTO. DOC 000000349035/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000349035/0	65		3.034,46-	476,78
14/04/2021	964820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	1.503,57		1.980,35
14/04/2021	964817	PGTO. DOC 000000000158040, FOLH AS, PENSÃO - Competência: dez/2 020 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000015804	65		398,02-	1.582,33
14/04/2021	964816	PGTO. DOC 000000000163098, FOLH AS, PENSÃO - Competência: jan/2 021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000016309	65		405,86-	1.176,47
14/04/2021	964818	PGTO. DOC 000000000170622, FOLH AS, PENSÃO - Competência: fev/2 021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017062	65		366,90-	809,57
14/04/2021	964819	PGTO. DOC 000000000179051, FOLH AS, PENSÃO - Competência: mar/2 021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017905	65		356,85-	452,72
15/04/2021	965609	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR IA.	0	65		6,80-	445,92
15/04/2021	965610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	51.613,72		52.059,64
15/04/2021	965600	PGTO. DOC 000000000064/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000064/0	65		12.740,00-	39.319,64
15/04/2021	965604	PGTO. DOC 000000000076/01, C. D A SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIR ELI, MATERIAIS DE EPI REF MARÇ O 2021 - MOGI CRESAMU	000000000076/0	65		1.200,00-	38.119,64
15/04/2021	965598	PGTO. DOC 0000000000609/03, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICUL O REF 03/2021 _CRESAMU	000000000609/0	65		14.421,98-	23.697,66
15/04/2021	965599	PGTO. DOC 000000000638/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 03/2021 _ CRESAMU	000000000638/0	65		12.900,00-	10.797,66
15/04/2021	965602	PGTO. DOC 000000009958/01, ROSS INI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EI RELI, MATERIAL MEDICO REF 03/2 021 - CRESAMU	000000009958/0	65		2.850,00-	7.947,66
15/04/2021	965607	PGTO. DOC 000000020403/01, ODAS HIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE D ESIN/DESRAT REF 03/2021 - CRESA MU	000000020403/0	65		161,66-	7.786,00
15/04/2021	965605	PGTO. DOC 000000031844/01, COME RCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MO GI CRESAMU	000000031844/0	65		1.048,12-	6.737,88
15/04/2021	965606	PGTO. DOC 000000039383/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇ					

15/04/2021	965603	O 2021 - MOGI CRESAMU PGTO. DOC 000000350225/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	00000039383/0 65		352,01-	6.385,87
15/04/2021	965601	PGTO. DOC 000000350227/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000350225/0 65		2.275,84-	4.110,03
19/04/2021	967899	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ RIAS.	0 65		65,60-	535,83
19/04/2021	967900	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	392.266,56		392.802,39
19/04/2021	966661	PGTO. DOC 00000000028448, ENCA RGOS, IRRF SOB FOLHA MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002844 65		97.719,56-	295.082,83
19/04/2021	966685	PGTO. DOC 00000000028449, IMPO STOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MO GI SAMU	0000000002844 65		14,88-	295.067,95
19/04/2021	966684	PGTO. DOC 00000000028450, IMPO STOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MO GI SAMU	0000000002845 65		42,77-	295.025,18
19/04/2021	966681	PGTO. DOC 00000000028451, IMPO STOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MO GI SAMU	0000000002845 65		240,00-	294.785,18
19/04/2021	966678	PGTO. DOC 00000000028452, IMPO STOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MO GI SAMU	0000000002845 65		480,00-	294.305,18
19/04/2021	966670	PGTO. DOC 00000000028453, IMPO STOS, PCC FORN REF MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002845 65		2.410,70-	291.894,48
19/04/2021	966663	PGTO. DOC 000000000182401, ENCA RGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: mar/2021- INSS A PAGAR	00000000018240 65		61.248,10-	230.646,38
19/04/2021	966668	PGTO. DOC 000000000401/01, NILC IO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	000000000401/0 65		3.000,00-	227.646,38
19/04/2021	966664	PGTO. DOC 000000000423/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EP P, GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/ 2021 - CRESAMU	000000000423/0 65		49.315,03-	178.331,35
19/04/2021	966672	PGTO. DOC 000000000597/01, EMPR ESA JORNALISTICA E EDITORA SANT OS & SANTOS LTDA, SERVICO DE DI VULGACAO DE ATIVIDADES RELACION ADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONS L REF 03/2021 _CRESAMU	000000000597/0 65		1.500,00-	176.831,35
19/04/2021	966666	PGTO. DOC 000000000616/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MANUTENCAO VEICULAR REF 03/20 21 - CRESAMU	000000000616/0 65		26.400,00-	150.431,35
19/04/2021	966662	PGTO. DOC 000000000683/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000683/0 65		95.382,73-	55.048,62
19/04/2021	966677	PGTO. DOC 000000002995/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000002995/0 65		768,00-	54.280,62
19/04/2021	966676	PGTO. DOC 000000004636/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE GERA DOR REF 04/2021 - CRESAMU	000000004636/0 65		770,00-	53.510,62
19/04/2021	966669	PGTO. DOC 000000008143/01, RECO MMED DIST PROD DE SAUDE E HIG E IRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000008143/0 65		2.860,00-	50.650,62
19/04/2021	966679	PGTO. DOC 000000009443841, CLAR O S.A., CONTA DE INTERNET REF 0 3/2021 - CRESAMU	00000000944384 65		448,46-	50.202,16
19/04/2021	966674	PGTO. DOC 000000009905/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAM U	000000009905/0 65		1.375,50-	48.826,66
19/04/2021	966665	PGTO. DOC 000000011410/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 03/202 1 - CRESAMU	000000011410/0 65		33.663,58-	15.163,08
19/04/2021	966671	PGTO. DOC 000000011637/01, QUAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN				

		ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2 021 - CRESAMU	000000011637/0	65		2.012,14-	13.150,94
19/04/2021	966667	PGTO. DOC 000000031023/01, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME, MATERIAIS DE EPI REF MARÇ O 2021 - MOGI CRESAMU	000000031023/0	65		8.200,00-	4.950,94
19/04/2021	966673	PGTO. DOC 000000031995/01, BD D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTO S REF 03/2021 - CRESAMU	000000031995/0	65		1.434,00-	3.516,94
19/04/2021	966675	PGTO. DOC 000000041068/01, PAPE LARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇ O 2021 - MOGI CRESAMU	000000041068/0	65		1.366,71-	2.150,23
19/04/2021	966682	PGTO. DOC 000000041087/01, PAPE LARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇ O 2021 - MOGI CRESAMU	000000041087/0	65		206,15-	1.944,08
19/04/2021	966680	PGTO. DOC 0000073127679/4, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 1 5/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRES AMU	0000073127679/	65		334,97-	1.609,11
20/04/2021	969725	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	3.502,73		5.111,84
20/04/2021	969722	PGTO. DOC 150439226042021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETR ICA REF 04/2021 - MOGI SAMU	15043922604202	65		3.529,44-	1.582,40
22/04/2021	971340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	20.017,60		21.600,00
22/04/2021	971337	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÂR IA.	0	65		24,60-	21.575,40
22/04/2021	971322	PGTO. DOC 000000000216/01, SERG IO ROBERTO FERREIRA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000216/0	65		1.600,00-	19.975,40
22/04/2021	971327	PGTO. DOC 000000002632/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDI CO REF 03/2021 - CRESAMU	000000002632/0	65		905,00-	19.070,40
22/04/2021	971328	PGTO. DOC 000000003021/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000003021/0	65		810,00-	18.260,40
22/04/2021	971326	PGTO. DOC 000000004093/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG RE F 03/2021 - CRESAMU	000000004093/0	65		990,40-	17.270,00
22/04/2021	971325	PGTO. DOC 000000071621/01, DE P AULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LT DA, MATERIAL MEDICO REF 03/202 1 - CRESAMU	000000071621/0	65		1.097,50-	16.172,50
22/04/2021	971320	PGTO. DOC 000000351730/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000351730/0	65		3.733,43-	12.439,07
22/04/2021	971324	PGTO. DOC 000000351735/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000351735/0	65		1.517,23-	10.921,84
22/04/2021	971319	PGTO. DOC 000000757111/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000000757111/0	65		3.927,50-	6.994,34
22/04/2021	971323	PGTO. DOC 000000920683/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIO DO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRES AMU	000000920683/0	65		1.569,44-	5.424,90
22/04/2021	971329	PGTO. DOC 000351042021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000351042021/0	65		351,00-	5.073,90
22/04/2021	971321	PGTO. DOC 003168042021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	003168042021/0	65		3.168,00-	1.905,90
23/04/2021	972496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	8.007,84		9.913,74

23/04/2021	972493	PGTO. DOC 0000381633829/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	0000381633829/	65		7.982,11-	1.931,63	
26/04/2021	974204	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0,DEVOLUCAO DE DESPESA NAO PRESVISTA EM CONTRATO DOC 381633329	0	65	230,72		2.162,35	
26/04/2021	972929	PGTO. DOC 000000004813/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 03/2021 - CRESAMU	000000004813/0	65		931,03-	1.231,32	
29/04/2021	977815	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	24.033,12		25.264,44	
29/04/2021	977838	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		8,20-	25.256,24	
29/04/2021	977810	PGTO. DOC 000000000079/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000000079/0	65		2.720,00-	22.536,24	
29/04/2021	977807	PGTO. DOC 000000000684/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU	000000000684/0	65		11.397,98-	11.138,26	
29/04/2021	977808	PGTO. DOC 000000002664/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	000000002664/0	65		5.630,00-	5.508,26	
29/04/2021	977809	PGTO. DOC 000000143113/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU	000000143113/0	65		3.553,91-	1.954,35	
TOTAL MÊS ----->						1.621.605,08	1.619.954,11-	1.954,35

Débitos: 4.601.728,52 Créditos: 4.599.774,17- Saldo Atual: 1.954,35

Conta: 1.01.01.05.00032 2338 APL.BB 22632-7/2967 - MOGI CRESAMU 2 Sd. Ant.: 778.388,10

04/01/2021	880329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	5	65		7.939,21-	770.448,89	
08/01/2021	883039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65		106.247,71-	664.201,18	
11/01/2021	886001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65		103.972,40-	560.228,78	
12/01/2021	886495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	65	3.008,02		563.236,80	
13/01/2021	887908	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	5	65		7.751,39-	555.485,41	
18/01/2021	890414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	0	65		303.785,67-	251.699,74	
21/01/2021	892649	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65		4.935,35-	246.764,39	
25/01/2021	895552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65		123.125,53-	123.638,86	
26/01/2021	895877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	5	65		27.353,41-	96.285,45	
31/01/2021	899135	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO	64	45,99		96.331,44	
TOTAL MÊS ----->						3.054,01	685.110,67-	96.331,44

01/02/2021	900829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65	562.064,96		658.396,40
02/02/2021	900840	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65		656.664,19-	1.732,21
03/02/2021	900850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	65		1.440,92-	291,29
05/02/2021	904267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	65	350.000,00		350.291,29

10/02/2021	908395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTI CO.	5	65		350.000,00-	291,29	
28/02/2021	924288	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	65	11,69		302,98	
TOTAL MÊS ----->						912.076,65	1.008.105,11-	302,98
29/03/2021	953839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTI CO.	0	65		303,08-	0,10-	
31/03/2021	953834	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	65	0,10		0,00	
TOTAL MÊS ----->						0,10	303,08-	0,00

Débitos: 915.130,76 Créditos: 1.693.518,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00033 2341 APL BB 22629-7/2967 - MOGI PROV CP AUTO Sd. Ant.: 10.056,38

08/01/2021	883031	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	5	65		5.695,60-	4.360,78	
22/01/2021	893666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	0	65		888,34-	3.472,44	
31/01/2021	899231	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	0,57		3.473,01	
TOTAL MÊS ----->						0,57	6.583,94-	3.473,01
28/02/2021	923759	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	65	0,31		3.473,32	
TOTAL MÊS ----->						0,31	0,00	3.473,32
29/03/2021	951398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATI CO.	0	65		3.474,42-	1,10-	
31/03/2021	953807	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	65	1,10		0,00	
TOTAL MÊS ----->						1,10	3.474,42-	0,00

Débitos: 1,98 Créditos: 10.058,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00085 2617 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 981.352,40

01/01/2021	894179	VALOR REF. DOC IR, IR ESTORNO	IR	65	392,00		981.744,40	
27/01/2021	896357	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4210 , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4210	65		308,00-	981.436,40	
27/01/2021	896352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4210 , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4210	65		100.000,00-	881.436,40	
31/01/2021	899141	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	1.267,20		882.703,60	
31/01/2021	899147	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	130,00		882.833,60	
TOTAL MÊS ----->						1.789,20	100.308,00-	882.833,60
09/02/2021	905645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	660.000,00		1.542.833,60	
24/02/2021	919716	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		55.240,90-	1.487.592,70	
28/02/2021	923787	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	63,80		1.487.656,50	
28/02/2021	923785	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	1.587,30		1.489.243,80	
TOTAL MÊS ----->						661.651,10	55.240,90-	1.489.243,80
01/03/2021	926909	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	950.000,00		2.439.243,80	
25/03/2021	949243	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	318.000,00		2.757.243,80	
29/03/2021	951396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		69.429,18-	2.687.814,62	
31/03/2021	953809	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	4.585,64		2.692.400,26	
31/03/2021	953811	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	65	117,30		2.692.517,56	
TOTAL MÊS ----->						1.272.702,94	69.429,18-	2.692.517,56
07/04/2021	960783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		20.136,40-	2.672.381,16	

08/04/2021	961733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		15.103,80-	2.657.277,36	
16/04/2021	984026	VALOR REF. DOC 0, , APLICACAO C DB DI	0	65	290.000,00		2.947.277,36	
28/04/2021	976738	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		45.370,80-	2.901.906,56	
30/04/2021	980703	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	97,40		2.902.003,96	
30/04/2021	980705	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	5.508,92		2.907.512,88	
TOTAL MÊS ----->						295.606,32	80.611,00-	2.907.512,88

Débitos: 2.231.749,56 Créditos: 305.589,08- Saldo Atual: 2.907.512,88

Conta: 1.01.01.05.00086 2618 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 901.242,00

01/01/2021	899430	VALOR REF. DOC ESTORNO, ESTORNO DE LANÇAMENTO DE IR	ESTORNO	65	342,00		901.584,00	
31/01/2021	899250	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	1.278,00		902.862,00	
TOTAL MÊS ----->						1.620,00	0,00	902.862,00

09/02/2021	905660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3710 , APLICACAO CDB DI	3710	65	1.560.000,00		2.462.862,00	
11/02/2021	908354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	65		146.055,81-	2.316.806,19	
12/02/2021	910268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	65		10.039,00-	2.306.767,19	
19/02/2021	916016	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		138.066,50-	2.168.700,69	
22/02/2021	916061	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		105.438,90-	2.063.261,79	
28/02/2021	924306	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	1.216,80		2.064.478,59	
28/02/2021	924308	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	652,60		2.065.131,19	
28/02/2021	924304	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	334,57		2.065.465,76	
TOTAL MÊS ----->						1.562.203,97	399.600,21-	2.065.465,76

01/03/2021	926885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		504.279,08-	1.561.186,68	
01/03/2021	926883	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		1.261.083,60-	300.103,08	
04/03/2021	930359	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		10.010,80-	290.092,28	
05/03/2021	932436	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		70.079,80-	220.012,48	
08/03/2021	933673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		18.021,96-	201.990,52	
08/03/2021	933676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	1.165.000,00		1.366.990,52	
11/03/2021	937117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		210.292,48-	1.156.698,04	
15/03/2021	939533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		83.029,88-	1.073.668,16	
17/03/2021	942452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		19.509,75-	1.054.158,41	
18/03/2021	945404	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		177.599,40-	876.559,01	
22/03/2021	946052	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		9.007,02-	867.551,99	
25/03/2021	949204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		408.440,64-	459.111,35	
29/03/2021	951382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		56.071,68-	403.039,67	
31/03/2021	953004	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	597,92		403.637,59	
31/03/2021	953008	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	65	960,33		404.597,92	
TOTAL MÊS ----->						1.166.558,25	2.827.426,09-	404.597,92

01/04/2021	958221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		9.515,01-	395.082,91
07/04/2021	960905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		69.129,72-	325.953,19
08/04/2021	961741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		32.063,36-	293.889,83

08/04/2021	961734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	1.103.000,00		1.396.889,83	
15/04/2021	965527	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		369.764,12-	1.027.125,71	
26/04/2021	974262	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		70.075,60-	957.050,11	
28/04/2021	976825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		1.001,28-	956.048,83	
30/04/2021	980370	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	1.415,62		957.464,45	
30/04/2021	980368	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	65	451,17		957.915,62	
TOTAL MÊS ----->						1.104.866,79	551.549,09-	957.915,62

Débitos: 3.835.249,01 Créditos: 3.778.575,39- Saldo Atual: 957.915,62

Conta: 1.01.01.05.00094 2673 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU Sd. Ant.: 0,00

10/02/2021	908396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	350.000,00		350.000,00	
11/02/2021	908399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		5.000,30-	344.999,70	
28/02/2021	924292	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	0,30		345.000,00	
28/02/2021	924294	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	248,40		345.248,40	
TOTAL MÊS ----->						350.248,70	5.000,30-	345.248,40

08/03/2021	933684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	350.000,00		695.248,40	
31/03/2021	953832	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	1.180,40		696.428,80	
TOTAL MÊS ----->						351.180,40	0,00	696.428,80

01/04/2021	957681	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		644.416,14-	52.012,66	
08/04/2021	961748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, A PLICACAO CDB DI	0	65	470.000,00		522.012,66	
12/04/2021	962813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		6.013,08-	515.999,58	
14/04/2021	964821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		1.503,57-	514.496,01	
15/04/2021	965611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		51.613,72-	462.882,29	
19/04/2021	967901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		392.266,56-	70.615,73	
20/04/2021	969726	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		3.502,73-	67.113,00	
22/04/2021	971341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		20.017,60-	47.095,40	
23/04/2021	972497	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		8.007,84-	39.087,56	
29/04/2021	977816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, R ESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		24.033,12-	15.054,44	
30/04/2021	980358	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	445,56		15.500,00	
30/04/2021	980360	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	22,94		15.522,94	
TOTAL MÊS ----->						470.468,50	1.151.374,36-	15.522,94

Débitos: 1.171.897,60 Créditos: 1.156.374,66- Saldo Atual: 15.522,94

Conta: 1.01.02.01.00007 2313 CRESAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 0,00

04/01/2021	879162	VL REF EMISSAO DOC. 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF DE Z/2020 - MOGI SAMU	000000002600	65	1.730.985,54		1.730.985,54	
TOTAL MÊS ----->						1.730.985,54	0,00	1.730.985,54

01/02/2021	932458	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A N F 2600 COMP. DEZ/2020	2600	65		1.730.985,54-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						0,00	1.730.985,54-	0,00

08/04/2021 961747 SERV. PRESTADOS DOC 00000000265

	6/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/04/2021 - 0000 00002656 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG C RESAMU - RECURSO REF ABRIL 20 21 - MOGI SAMU	000000002656/0 65		470.000,00-	470.000,00-
08/04/2021 961745	SERV. PRESTADOS DOC 00000000265 6/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/04/2021 - 0000 00002656 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG C RESAMU - RECURSO REF ABRIL 20 21 - MOGI SAMU	000000002656/0 65		1.103.534,38-	1.573.534,38-
08/04/2021 984018	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS D OC 000000002656/01, CONSORCIO R EG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM	2656 65		1.573.534,38	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.573.534,38	1.573.534,38-

Débitos: 3.304.519,92 Créditos: 3.304.519,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 95.858,61

07/01/2021 880587	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000024471/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - CRESAMU	000000024471/0 65		14.000,00-	81.858,61
13/01/2021 887773	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000159978, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, A DIANTAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO DAS VIATURAS (AMBULANCIAS) DO SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	00000000015997 65		7.751,39	89.610,00
TOTAL MÊS ----->				7.751,39	14.000,00-

09/02/2021 904563	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 0000381633829/1, 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	0000381633829/ 65		7.751,39-	81.858,61
10/02/2021 907647	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000165316, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI COVID 19	00000000016531 65		14.334,00	96.192,61
19/02/2021 911022	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000024936/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 02/2021 - CRESAMU	000000024936/0 65		14.334,00-	81.858,61
TOTAL MÊS ----->				14.334,00	22.085,39-

08/03/2021 933663	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000173340, MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A , ADIANTAMENTO DE FORN MAGNAMED TECNOLOGIA REF A VALVULA EXPIRATÓRIA OXYMAG	00000000017334 65		214,00	82.072,61
17/03/2021 942443	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000175823, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19 (MACACAO TYVEK)	00000000017582 65		16.006,30	98.078,91
17/03/2021 942444	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000175830, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19	00000000017583 65		4.033,50	102.112,41
TOTAL MÊS ----->				20.253,80	0,00

26/04/2021	972913	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DO C 000000000185725, CARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SINALIZAÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN CARLOS EDUARDO MARIA REF A COMPRA EMERGENCIAL DE EPI'S COVID 19 (MACACAO TYVEK)	00000000018572	65	18.130,00		120.242,41
TOTAL MÊS ----->					18.130,00	0,00	120.242,41
Débitos: 60.469,19 Créditos: 36.085,39- Saldo Atual: 120.242,41							
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS					Sd. Ant.:		114.114,48
01/01/2021	903123	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. DEZEMBRO-2020	122020	65	112.314,48-		1.800,00
31/01/2021	903154	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS JANEIRO 2021	012021	65	76.405,44		78.205,44
TOTAL MÊS ----->					76.405,44	112.314,48-	78.205,44
01/02/2021	932600	VL REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JANEIRO-2021	022021	65	76.405,44-		1.800,00
28/02/2021	932603	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM FEVEREIRO-2021	022021	65	53.011,81		54.811,81
TOTAL MÊS ----->					53.011,81	76.405,44-	54.811,81
01/03/2021	961214	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM FEVEREIRO-2021	022021	65	53.011,81-		1.800,00
31/03/2021	961215	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM MARÇO-2021	032021	65	69.908,39		71.708,39
TOTAL MÊS ----->					69.908,39	53.011,81-	71.708,39
01/04/2021	983619	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM MARÇO-2021	032021	65	69.908,39-		1.800,00
30/04/2021	983749	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS ABRIL-2021	042021	65	45.644,47		47.444,47
TOTAL MÊS ----->					45.644,47	69.908,39-	47.444,47
Débitos: 244.970,11 Créditos: 311.640,12- Saldo Atual: 47.444,47							
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.:		0,00
31/01/2021	904947	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO CRESAMU COMP. JANEIRO 2021	012021	65	1.583.344,90		1.583.344,90
31/01/2021	904946	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021	012021	65		1.583.344,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.583.344,90	1.583.344,90-	0,00
Débitos: 1.583.344,90 Créditos: 1.583.344,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.02.00004 2157 EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO					Sd. Ant.:		0,00
05/03/2021	930547	VALOR REF. NF. 000000000610 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000610	65	73.592,44		73.592,44
05/03/2021	960713	VL REF RECLAS NF. 000000000610 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	610	65		73.592,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->					73.592,44	73.592,44-	0,00
Débitos: 73.592,44 Créditos: 73.592,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.:		0,00
01/01/2021	885502	VALOR REF. NF. 000000009660 - ROSSINI DISTRIBUIDORA E LOGISTICA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000009660	65	4.305,00		4.305,00
25/01/2021	901249	VALOR REF. NF. 000000002243 - J					

		M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000002243	65	24.801,75	29.106,75	
27/01/2021	897198	VALOR REF. NF. 000000009399 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000009399	65	9.753,14	38.859,89	
31/01/2021	903458	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 2021	012021	65		38.859,89-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					38.859,89	38.859,89-	0,00
25/02/2021	930398	VALOR REF. NF. 000000001300 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000001300	65	650,00	650,00	
25/02/2021	930378	VALOR REF. NF. 000000002438 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000002438	65	2.693,91	3.343,91	
25/02/2021	930424	VALOR REF. NF. 000000002633 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000002633	65	1.695,92	5.039,83	
25/02/2021	930386	VALOR REF. NF. 000000027268 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000027268	65	510,30	5.550,13	
25/02/2021	930456	VALOR REF. NF. 000000073190 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000073190	65	891,59	6.441,72	
25/02/2021	928802	VALOR REF. NF. 000000109832 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000109832	65	10.430,00	16.871,72	
26/02/2021	930362	VALOR REF. NF. 000001308906 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ CRESAMU	000001308906	65	1.508,96	18.380,68	
28/02/2021	930617	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO-2021	022021	65		18.380,68-	
						0,00	
TOTAL MÊS ----->					18.380,68	18.380,68-	0,00
01/03/2021	930443	VALOR REF. NF. 000000009702 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000009702	65	1.375,50	1.375,50	
01/03/2021	933031	VALOR REF. NF. 000001288447 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2021 _ CRESAMU	000001288447	65	1.957,40	3.332,90	
02/03/2021	930586	VALOR REF. NF. 000000002483 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021_CRESAMU	000000002483	65	8.738,25	12.071,15	
03/03/2021	937709	VALOR REF. NF. 000000057066 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000057066	65	1.531,80	13.602,95	
03/03/2021	937668	VALOR REF. NF. 000000073647 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000073647	65	570,00	14.172,95	
05/03/2021	937727	VALOR REF. NF. 000000002516 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002516	65	3.689,60	17.862,55	
09/03/2021	937656	VALOR REF. NF. 000000000011 - NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000000011	65	103,25	17.965,80	
09/03/2021	947635	VALOR REF. NF. 000000002336 - M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 _ CRESAMU	000000002336	65	36.966,40	54.932,20	

10/03/2021	947640	VALOR REF. NF. 00000002337 - J M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	00000002337	65	6.752,76	61.684,96	
17/03/2021	947629	VALOR REF. NF. 00000002335 - J M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	00000002335	65	2.698,50	64.383,46	
19/03/2021	958547	VALOR REF. NF. 00000009958 - R OSSINI DISTRIBUIDORA E LOGISTIC A - MATERIAL MEDICO REF 03/202 1 - CRESAMU	00000009958	65	2.850,00	67.233,46	
19/03/2021	958549	VALOR REF. NF. 000000074728 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL MEDICO REF 03/2021 - CRES AMU	000000074728	65	1.475,22	68.708,68	
24/03/2021	958545	VALOR REF. NF. 00000002995 - P OLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LT DA - MATERIAL MEDICO REF 03/20 21 - CRESAMU	00000002995	65	768,00	69.476,68	
24/03/2021	958553	VALOR REF. NF. 000000071621 - D E PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL MEDICO REF 03 /2021 - CRESAMU	000000071621	65	1.097,50	70.574,18	
26/03/2021	958551	VALOR REF. NF. 00000002632 - T RIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	00000002632	65	905,00	71.479,18	
30/03/2021	958541	VALOR REF. NF. 00000003021 - P OLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LT DA - MATERIAL MEDICO REF 03/20 21 - CRESAMU	00000003021	65	810,00	72.289,18	
31/03/2021	960701	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65		0,00	
					72.289,18-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					72.289,18	72.289,18-	0,00
01/04/2021	963577	VALOR REF. NF. 00000008143 - R ECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HI G EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	00000008143	65	2.860,00	2.860,00	
06/04/2021	967888	VALOR REF. NF. 00000000029 - E DVILSON DONIZETE DA SILVA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	00000000029	65	1.245,00	4.105,00	
06/04/2021	967886	VALOR REF. NF. 00000002664 - T RIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAM U	00000002664	65	5.630,00	9.735,00	
06/04/2021	963567	VALOR REF. NF. 00000009905 - H OSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARE S E ELETRICOS ESP. LTDA - MATER IAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CR ESAMU	00000009905	65	1.375,50	11.110,50	
20/04/2021	983667	VALOR REF. NF. 00000002731 - T RIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	00000002731	65	3.454,30	14.564,80	
22/04/2021	981494	VALOR REF. NF. 00000002427 - V EDANA COM DE PROD E SERV P/ SAU DE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - ABR/2021 - MOGI SAMU	00000002427	65	75,90	14.640,70	
22/04/2021	981488	VALOR REF. NF. 000000076666 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000076666	65	659,10	15.299,80	
22/04/2021	982541	VALOR REF. NF. 000000330664 - H OSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - MA TERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000330664	65	1.940,50	17.240,30	
27/04/2021	973906	VALOR REF. NF. 000000000079 - J RA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITAL AR REF 03/2021 - CRESAMU	000000000079	65	2.720,00	19.960,30	
27/04/2021	977867	VALOR REF. NF. 000000013787 - M AGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/20 21 - CRESAMU	000000013787	65	214,00	20.174,30	

30/04/2021	983651	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65		16.720,00-	3.454,30	
TOTAL MÊS ----->						20.174,30	16.720,00-	3.454,30

Débitos: 149.704,05 Créditos: 146.249,75- Saldo Atual: 3.454,30

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

18/02/2021	924290	VALOR REF. NF. 00000008344 - C						
		APROMED FARMACEUTICA LTDA - MED						
		ICAMENTOS REF 02/2021 _ CRESAMU	00000008344	65	315,00		315,00	
25/02/2021	930462	VALOR REF. NF. 00000008389 - C						
		APROMED FARMACEUTICA LTDA - MED						
		ICAMENTOS REF 02/2021_CRESAMU	00000008389	65	398,00		713,00	
25/02/2021	930470	VALOR REF. NF. 00000073188 - F						
		UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI						
		COS E HOSPITALARES LTDA - MEDI						
		CAMENTOS REF 02/2021_CRESAMU	00000073188	65	588,20		1.301,20	
28/02/2021	930618	VL REF FEVEREIRO-2021	022021	65		1.301,20-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						1.301,20	1.301,20-	0,00

03/03/2021	937695	VALOR REF. NF. 00000011697 - N						
		EUPHARMA DIST MATL MED HOSPITAL						
		AR LTDA - MEDICMANETOS REF MAR						
		CO 2021 - MOGI SAMU	00000011697	65	653,48		653,48	
31/03/2021	960702	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR						
		/21	032021	65		653,48-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						653,48	653,48-	0,00

01/04/2021	963575	VALOR REF. NF. 00000031995 - B						
		D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS						
		E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAM						
		ENTOS REF 03/2021 - CRESAMU	00000031995	65	1.434,00		1.434,00	
20/04/2021	983661	VALOR REF. NF. 00000076459 - F						
		UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI						
		COS E HOSPITALARES LTDA - MEDI						
		CAMENTOS - ABR/2021 - MOGI SAMU	00000076459	65	557,60		1.991,60	
22/04/2021	983663	VALOR REF. NF. 000000119551 - C						
		IRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - M						
		EDICAMENTOS - ABR/2021 - MOGI S						
		AMU	000000119551	65	331,50		2.323,10	
30/04/2021	983652	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65		1.434,00-	889,10	
TOTAL MÊS ----->						2.323,10	1.434,00-	889,10

Débitos: 4.277,78 Créditos: 3.388,68- Saldo Atual: 889,10

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

20/01/2021	897186	VALOR REF. NF. 00000030829 - C						
		OMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATER						
		IAL DE LIMPEZA REF 01/2021- CR						
		ESAMU	00000030829	65	1.515,00		1.515,00	
27/01/2021	897182	VALOR REF. NF. 000000212752 - H						
		D SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART						
		LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL						
		DE LIMPEZA REF 01/2021 - CRESA						
		MU	000000212752	65	452,00		1.967,00	
27/01/2021	897180	VALOR REF. NF. 000000263353 - N						
		OVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE						
		LIMPEZA REF 01/2021 - CRESAMU	000000263353	65	519,08		2.486,08	
31/01/2021	903459	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 20						
		21	012021	65		2.486,08-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						2.486,08	2.486,08-	0,00

17/02/2021	911579	VALOR REF. NF. 000000216822 - H						
		D SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART						
		LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL						
		DE LIMPEZA REF 02/2021 - CRESA						
		MU	000000216822	65	11,00		11,00	
18/02/2021	923789	VALOR REF. NF. 00000031323 - C						
		OMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATER						
		IAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - CR						
		ESAMU	00000031323	65	1.292,00		1.303,00	
28/02/2021	930619	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO-						
		2021	022021	65		1.303,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						1.303,00	1.303,00-	0,00

01/03/2021	961704	VL REF COMPLEM NF. 000000216822 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DES CART LTDA - HD SISTEMAS - MATE RIAL DE LIMPEZA REF 02	216822	65	754,85	754,85	
22/03/2021	958511	VALOR REF. NF. 000000039383 - M ED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000039383	65	352,01	1.106,86	
23/03/2021	958513	VALOR REF. NF. 000000031844 - C OMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000031844	65	1.048,12	2.154,98	
31/03/2021	960703	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2	032021	65		2.154,98-	
TOTAL MÊS ----->					2.154,98	2.154,98-	0,00

20/04/2021	977905	VALOR REF. NF. 000000039729 - M ED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. L TDA - MATERIAL DE LIMPPEZA REF 04/2021 - CRESAMU	000000039729	65	1.345,72	1.345,72	
22/04/2021	977894	VALOR REF. NF. 000000274056 - N OVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU	000000274056	65	1.200,42	2.546,14	
23/04/2021	977886	VALOR REF. NF. 000000223849 - H D SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZ A REF 04/2021 - CRESAMU	000000223849	65	1.452,21	3.998,35	
23/04/2021	977928	VALOR REF. NF. 000000224608 - H D SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZ A REF 04/2021 - CRESAMU	000000224608	65	269,00	4.267,35	
30/04/2021	983653	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65		4.267,35-	
TOTAL MÊS ----->					4.267,35	4.267,35-	0,00

Débitos: 10.211,41 Créditos: 10.211,41- Saldo Atual: 0,00

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

29/01/2021	901277	VALOR REF. NF. 000000039623 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 1/2021 - CRESAMU	000000039623	65	504,00	504,00	
29/01/2021	901275	VALOR REF. NF. 000000351244 - L EPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - BERTIOGA	000000351244	65	1.111,00	1.615,00	
31/01/2021	903460	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 20 21	012021	65		1.615,00-	
TOTAL MÊS ----->					1.615,00	1.615,00-	0,00
17/02/2021	911432	VALOR REF. NF. 000000356103 - L EPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF 02/2021 - CRESAMU	000000356103	65	919,00	919,00	
19/02/2021	924282	VALOR REF. NF. 000000040307 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0 2/2021_ CRESAMU	000000040307	65	421,18	1.340,18	
28/02/2021	930620	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO- 2021	022021	65		1.340,18-	
TOTAL MÊS ----->					1.340,18	1.340,18-	0,00

24/03/2021	958501	VALOR REF. NF. 000000041068 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000041068	65	1.366,71	1.366,71	
24/03/2021	958499	VALOR REF. NF. 000000041087 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000041087	65	206,15	1.572,86	
31/03/2021	960704	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65		1.572,86-	
TOTAL MÊS ----->					1.572,86	1.572,86-	0,00

12/04/2021	967916	VALOR REF. NF. 000000364136 - L EPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF 04/2021 - CRESAMU	000000364136	65	522,70	522,70
30/04/2021	983654	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65		522,70-

TOTAL MÊS -----> 522,70 522,70- 0,00

Débitos: 5.050,74 Créditos: 5.050,74- Saldo Atual: 0,00

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

04/02/2021	903248	VALOR REF. NF. 000000000579 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000579	65	14.926,63	14.926,63
04/02/2021	903256	VALOR REF. NF. 000000000580 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000580	65	31.908,07	46.834,70
28/02/2021	930621	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO-2021	022021	65	46.834,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->					46.834,70	46.834,70- 0,00

05/03/2021	933041	VALOR REF. NF. 000000000609 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000609	65	43.265,94	43.265,94
05/03/2021	960713	VL REF RECLAS NF. 000000000610 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA	610	65	73.592,44	116.858,38
31/03/2021	960705	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	032021	65	116.858,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->					116.858,38	116.858,38- 0,00

06/04/2021	963552	VALOR REF. NF. 000000000683 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000683	65	95.382,73	95.382,73
12/04/2021	967922	VALOR REF. NF. 000000000684 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU	000000000684	65	34.193,94	129.576,67
30/04/2021	983655	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65	129.576,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->					129.576,67	129.576,67- 0,00

Débitos: 293.269,75 Créditos: 293.269,75- Saldo Atual: 0,00

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

29/01/2021	901245	VALOR REF. NF. 000000013990 - B ELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPI E UNIFORME REF 01/2021 - CRESAMU	000000013990	65	1.125,00	1.125,00
31/01/2021	903461	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 2021	012021	65	1.125,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					1.125,00	1.125,00- 0,00

12/02/2021	909403	VALOR REF. NF. 000000024936 - K AEMA COMERCIAL EIRELI - MATERIA L DE EPI E UNIFORME REF 02/2021 - CRESAMU	000000024936	65	14.334,00	14.334,00
25/02/2021	930412	VALOR REF. NF. 000000005159 - ANGLAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - EPI E UNIFORMES REF 02/2021 - CRESAMU	000000005159	65	1.241,00	15.575,00
28/02/2021	930622	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO-2021	022021	65	15.575,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					15.575,00	15.575,00- 0,00

01/03/2021	931537	VALOR REF. NF. 000000004210 - COMFORT EPI E DESCARTAVEIS - EPI E UNIFORMES REF 03/2021	000000004210	65	9.020,00	9.020,00
26/03/2021	958504	VALOR REF. NF. 000000000076 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000000076	65	1.200,00	10.220,00
30/03/2021	958506	VALOR REF. NF. 000000031023 - D ATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME - MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000031023	65	8.200,00	18.420,00
31/03/2021	960706	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/21	032021	65	18.420,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->				18.420,00	18.420,00-	0,00
12/04/2021 967890	VALOR REF. NF. 00000002428 - J M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFO RME REF 04/2021 - CRESAMU	00000002428	65	342,50		342,50
20/04/2021 983665	VALOR REF. NF. 00000000132 - J RA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI - ABR/2021 - MOGI SAMU	00000000132	65	24.155,00		24.497,50
22/04/2021 973913	VALOR REF. NF. 000000115150 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - CRESAMU	000000115150	65	3.341,00		27.838,50
27/04/2021 977871	VALOR REF. NF. 00000000564 - C ARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SIN ALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIF ORMES REF 03/2021 - CRESAMU	00000000564	65	16.006,30		43.844,80
27/04/2021 977839	VALOR REF. NF. 00000000565 - C ARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SIN ALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIF ORME REF 03/2021 - CRESAMU	00000000565	65	4.033,50		47.878,30
30/04/2021 983656	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65		23.723,30-	24.155,00
TOTAL MÊS ----->				47.878,30	23.723,30-	24.155,00

Débitos: 82.998,30 Créditos: 58.843,30- Saldo Atual: 24.155,00

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 14.578,11

31/01/2021 903607	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO 2021	012021	65		1.619,79-	12.958,32
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.619,79-	12.958,32

02/02/2021 903051	VALOR REF. NF. 000381633829 - S UL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO APÓLICE 0433 83520, 043383530, 043383580, 04 3383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600 , 043383540, 043383590, 043383 620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU _ CRES	000381633829	65	77.513,90		90.472,22
28/02/2021 932423	VL REF APROPRIACAO REF. A APOLI CE COLETIVA CONTRATADA EM JANEI RO-2021 - N° 043383520, 0433835 30, 043383580, 043383550, 04338 3610, 043383560, 043383570, 043 383640, 043383600, 043383540, 0 43383590 - NÃO APRORPIADA	012021	65		1.619,87-	88.852,35
28/02/2021 932432	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO-2021	022021	65		3.239,66-	85.612,69
TOTAL MÊS ----->				77.513,90	4.859,53-	85.612,69

01/03/2021 960970	VL ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇ ÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO-2021	22021	65	3.239,66		88.852,35
31/03/2021 961005	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/AS SINATURAS N/MÊS MARÇO 2021	032021	65		1.619,79-	87.232,56
31/03/2021 961004	VL REF APROPRIACAO REF. A APOLI CE COLETIVA CONTRATADA EM JANEI RO-2021 - N° 043383520, 0433835 30, 043383580, 043383550, 04338 3610, 043383560, 043383570, 043 383640, 043383600, 043383540, 0 43383590 - JAN A MAR 2021	032021	65		19.378,48-	67.854,08
TOTAL MÊS ----->				3.239,66	20.998,27-	67.854,08
30/04/2021 983657	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2021	042021	65		8.079,28-	59.774,80
TOTAL MÊS ----->				0,00	8.079,28-	59.774,80

Débitos: 80.753,56 Créditos: 35.556,87- Saldo Atual: 59.774,80

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 3.791,65

31/01/2021 903608	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO 2021	012021	65		654,82-	3.136,83
-------------------	------------------------------------------------------	--------	----	--	---------	----------

TOTAL MÊS ----->				0,00	654,82-	3.136,83
28/02/2021 930663	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO-2021	022021	65		654,82-	2.482,01
TOTAL MÊS ----->				0,00	654,82-	2.482,01
31/03/2021 961006	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MARÇO 2021	032021	65		654,82-	1.827,19
TOTAL MÊS ----->				0,00	654,82-	1.827,19
30/04/2021 983658	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL 2021	042021	65		654,82-	1.172,37
TOTAL MÊS ----->				0,00	654,82-	1.172,37

Débitos: 0,00 Créditos: 2.619,28- Saldo Atual: 1.172,37

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 5.103,00

01/02/2021 933222	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO REF. RECLAS NF. 10988 - PAISSAN DU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - A R CONDICIONADO - FEV/2020- FILIAL CRESAMU PARA OROPO	022021	65		5.103,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	5.103,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 5.103,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

15/01/2021 891578	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	12	65	2.555,79		2.555,79
19/01/2021 891581	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0	65		2.555,79-	0,00
20/01/2021 891937	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	0	65	397,40		397,40
25/01/2021 895495	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	117	65		397,40-	0,00
27/01/2021 897165	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1001245-74.2018.5.02.0371	0	65		397,40-	397,40-
27/01/2021 897169	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1000182-08.2019.5.02.0491	0	65		2.555,79-	2.953,19-
31/01/2021 903639	VL REF RECLAS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1000182-08.2019.5.02.0491	1000182	65	2.953,19		0,00
TOTAL MÊS ----->				5.906,38	5.906,38-	0,00

Débitos: 5.906,38 Créditos: 5.906,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00003 2295 DEPOSITO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

19/01/2021 891622	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	0	65	2.555,79		2.555,79
25/01/2021 895496	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	DEP JUD	65	397,40		2.953,19
31/01/2021 903639	VL REF RECLAS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1000182-08.2019.5.02.0491	1000182	65		2.953,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.953,19	2.953,19-	0,00

16/04/2021 980462	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001102-82.2018.5.02.0372	DEP JUD	65	1.208,95		1.208,95
22/04/2021 980620	VALOR REF. TRANSF DEPOSITO JUDICIAL PROC 1001112-29.2018.05.02.0372	0	65	677,07		1.886,02
TOTAL MÊS ----->				1.886,02	0,00	1.886,02

Débitos: 4.839,21 Créditos: 2.953,19- Saldo Atual: 1.886,02

Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021	933222	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO REF. RECLAS NF. 10988 - PAISSAN DU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - A R CONDICIONADO - FEV/2020- FIL IAL CRESAMU PARA OROPO	022021	65	5.103,00	5.103,00
01/02/2021	933220	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO REF. RECLAS NF. 10988 - PAISSAN DU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - A R CONDICIONADO - FEV/2020- FIL IAL CRESAMU PARA OROPO	022021	65		5.103,00- 0,00
TOTAL MÊS ----->					5.103,00	5.103,00- 0,00
Débitos: 5.103,00 Créditos: 5.103,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.03.01.01.00006 2553 CRESAMU CTR N° 01/2019			Sd. Ant.: 35.934.982,18			

31/01/2021	904643	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - JANEIRO 2021	012021	65	1.730.985,54-	34.203.996,64
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.730.985,54- 34.203.996,64
28/02/2021	931194	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - FEVEREIRO 2021	022021	65	1.730.985,54-	32.473.011,10
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.730.985,54- 32.473.011,10
31/03/2021	961705	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - MARÇO 2021	032021	65	1.730.985,54-	30.742.025,56
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.730.985,54- 30.742.025,56
30/04/2021	984028	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - ABRIL 2021	042021	65	1.730.985,54-	29.011.040,02
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.730.985,54- 29.011.040,02
Débitos: 0,00 Créditos: 6.923.942,16- Saldo Atual: 29.011.040,02						

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO			Sd. Ant.: 1.872.073,06			

01/02/2021	900804	SERV. PRESTADOS DOC 00000000260 0/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 04/01/2021 - 0000 00002600 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEI DE URG C RESAMU - RECURSO REF DEZ/2020 - MOGI SAMU	000000002600/0	65	500.000,00-	1.372.073,06
01/02/2021	900812	SERV. PRESTADOS DOC 00000000260 0/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 04/01/2021 - 0000 00002600 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEI DE URG C RESAMU - RECURSO REF DEZ/2020 - MOGI SAMU	000000002600/0	65	573.534,38-	798.538,68
01/02/2021	898290	VL REF EMISSAO DOC. 01/02/2021 - 000000002618 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF, FE VEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000002618	65	1.730.985,54	2.529.524,22
01/02/2021	932458	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A N F 2600 COMP. DEZ/2020	2600	65	1.730.985,54	4.260.509,76
04/02/2021	900824	SERV. PRESTADOS DOC 00000000260 0/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 04/01/2021 - 0000 00002600 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEI DE URG C RESAMU - RECURSO REF DEZ/2020 - MOGI SAMU	000000002600/0	65	500.000,00-	3.760.509,76
05/02/2021	907630	SERV. PRESTADOS DOC 00000000261 8/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/02/2021 - 0000 00002618 - CONSORCIO REG DE SAU DE DE SERV ATEND MOVEI DE URG C				

05/02/2021	907632	RESAMU - RECURSO REF, FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU SERV. PRESTADOS DOC 000000002618/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/02/2021 - 000000002618 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF, FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000002618/0 65		350.000,00-	3.410.509,76
					1.038.616,50-	2.371.893,26

TOTAL MÊS ----->					3.461.971,08	2.962.150,88-	2.371.893,26
------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------

01/03/2021	934205	VL REF EMISSAO DOC. 01/03/2021 - 000000002637 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002637 65		1.730.985,54	4.102.878,80
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--------------	--------------

08/03/2021	934938	SERV. PRESTADOS DOC 000000002637/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/03/2021 - 000000002637 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002637/0 65		350.000,00-	3.752.878,80
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	-------------	--------------

08/03/2021	934940	SERV. PRESTADOS DOC 000000002637/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM U, EMISSÃO - 01/03/2021 - 000000002637 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002637/0 65		1.165.427,53-	2.587.451,27
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	---------------	--------------

TOTAL MÊS ----->					1.730.985,54	1.515.427,53-	2.587.451,27
------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------

01/04/2021	953309	VL REF EMISSAO DOC. 01/04/2021 - 000000002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000002656 65		1.730.985,54	4.318.436,81
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--------------	--------------

08/04/2021	984018	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS DOC 000000002656/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAM	2656 65		1.573.534,38-	2.744.902,43
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	---------------	--------------

TOTAL MÊS ----->					1.730.985,54	1.573.534,38-	2.744.902,43
------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	--------------

Débitos: 6.923.942,16 Créditos: 6.051.112,79- Saldo Atual: 2.744.902,43

Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	34.991,52
------------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------

29/01/2021	901300	VALOR REF. NF. 000000002325 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE 21L ALT REF 01/2021 - CRESAMU	000000002325 65		3.900,00	38.891,52
------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->					3.900,00	0,00	38.891,52
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

01/02/2021	933220	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO REF. RECLAS NF. 10988 - PAISSAN DU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AR CONDICIONADO - FEV/2020- FILIAL CRESAMU PARA OROPO	022021 65		5.103,00	43.994,52
------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	----------	-----------

04/02/2021	901308	VALOR REF. NF. 000000027325 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS 38 KCW09X5220V REF 02/2021 - CRESAMU	000000027325 65		1.759,00	45.753,52
------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	----------	-----------

12/02/2021	924300	VALOR REF. NF. 000000002273 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRODUTO MULTIFUNCAO INF PEDI II 170017 ZOLL REF 02/2021_CRESAMU	000000002273 65		17.433,84	63.187,36
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	-----------	-----------

25/02/2021	930578	VALOR REF. NF. 000000027660 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOBREAK SMS 700VA NEW STATION BIVOLT REF				
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TOTAL MÊS ----->

25.455,64

0,00

64.347,16

Débitos: 29.355,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.347,16

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	96.699,51-
------------------------------	--------------------------	-----------	------------

01/01/2021 885503	VALOR REF. NF. 000000009660 - R OSSINI DISTRIBUIDORA E LOGISTIC A - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/ 2020 - CRESAMU	000000009660 65	4.305,00-	101.004,51-
04/01/2021 880318	PGTO. DOC 000000001976/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EPI REF 12/2020 - CRESAMU	000000001976/0 65	6.400,00	94.604,51-
04/01/2021 880319	PGTO. DOC 000000069747/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000069747/0 65	526,96	94.077,55-
04/01/2021 880320	PGTO. DOC 000000208522/01, HD, MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2020 - CRESAMU	000000208522/0 65	500,75	93.576,80-
04/01/2021 880322	PGTO. DOC 000000259459/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMP EZA REF 12/2020 - CRESAMU	000000259459/0 65	253,38	93.323,42-
07/01/2021 885608	VALOR REF. NF. 000000000415 - L .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 12/2020 _ CRESAMU	000000000415 65	46.797,41-	140.120,83-
07/01/2021 880586	PGTO. DOC 000000024471/01, KAEM A COMERCIAL EIRELI, EPI E UNIFO RMES REF 12/2020 - CRESAMU	000000024471/0 65	14.000,00	126.120,83-
08/01/2021 886134	VALOR REF. NF. 000000000416 - L .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE ALIMENTO S PARA FESTIVIDADEDE FINAL DE A NO DEZ/2020 - MOGI SAMU	000000000416 65	1.680,00-	127.800,83-
11/01/2021 885145	PGTO. DOC 00000000797/01, CAVI RELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LT DA ME, EPI E UNIFORMES REF 12/2 020 - CRESAMU	00000000797/0 65	20.650,00	107.150,83-
11/01/2021 885159	PGTO. DOC 000000002079/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/202 0 - CRESAMU	000000002079/0 65	968,00	106.182,83-
11/01/2021 885148	PGTO. DOC 000000003927/01, COMF ORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA., EPI E UNIFORME REF 1 2/2020 - CRESAMU	000000003927/0 65	4.440,00	101.742,83-
11/01/2021 885156	PGTO. DOC 000000026093/01, M.N. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI , MATERIA L HOSPITALAR REF 12/2020 - CRES AMU	000000026093/0 65	1.772,17	99.970,66-
11/01/2021 885165	PGTO. DOC 000000026228/01, M.N. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI , MATERIA L HOSPITALAR REF 12/2020 - CRES AMU	000000026228/0 65	309,89	99.660,77-
11/01/2021 885147	PGTO. DOC 000000029610/01, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 12 /2020 - CRESAMU	000000029610/0 65	8.160,00	91.500,77-
11/01/2021 885158	PGTO. DOC 000000030456/01, COME RCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2020 - CRESAM U	000000030456/0 65	1.027,10	90.473,67-
11/01/2021 885161	PGTO. DOC 000000069897/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000069897/0 65	537,18	89.936,49-
11/01/2021 885162	PGTO. DOC 000000069901/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			

		E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000069901/0	65	507,70	89.428,79-
11/01/2021	885149	PGTO. DOC 000000088521/01, BRAZ MIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - CRESAMU	000000088521/0	65	3.837,47	85.591,32-
11/01/2021	885152	PGTO. DOC 000000088522/01, BRAZ MIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, EPI E UNIFORMES REF 12/2020 - CRESAMU	000000088522/0	65	2.683,42	82.907,90-
11/01/2021	885163	PGTO. DOC 000000208981/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 12/2020 - CRESAMU	000000208981/0	65	500,75	82.407,15-
11/01/2021	885160	PGTO. DOC 000000260092/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000260092/0	65	964,00	81.443,15-
11/01/2021	885154	PGTO. DOC 000000324948/01, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000324948/0	65	1.910,40	79.532,75-
11/01/2021	885151	PGTO. DOC 000000337840/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - CRESAMU	000000337840/0	65	2.708,10	76.824,65-
11/01/2021	885164	PGTO. DOC 000000337842/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - CRESAMU	000000337842/0	65	318,60	76.506,05-
18/01/2021	890319	PGTO. DOC 000000000415/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000000415/0	65	46.797,41	29.708,64-
18/01/2021	890327	PGTO. DOC 000000000416/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE ANO DEZ/2020 - MOGI SAMU	000000000416/0	65	1.680,00	28.028,64-
18/01/2021	890321	PGTO. DOC 000000002203/01, TRIA DE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000002203/0	65	11.658,70	16.369,94-
18/01/2021	890323	PGTO. DOC 000000002215/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 12/2020 - CRESAMU	000000002215/0	65	5.474,55	10.895,39-
18/01/2021	890324	PGTO. DOC 000000009660/01, ROSSINI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000009660/0	65	4.305,00	6.590,39-
18/01/2021	890325	PGTO. DOC 000000338766/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - CRESAMU	000000338766/0	65	1.752,30	4.838,09-
18/01/2021	890329	PGTO. DOC 000000338768/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - CRESAMU	000000338768/0	65	1.303,95	3.534,14-
20/01/2021	897187	VALOR REF. NF. 000000030829 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021- CRESAMU	000000030829	65	1.515,00-	5.049,14-
25/01/2021	901250	VALOR REF. NF. 000000002243 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000002243	65	24.801,75-	29.850,89-
25/01/2021	893997	VALOR REF. NF. 000000011143 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 12/2020 - CRESAMU	000000011143	65	27.342,96-	57.193,85-
25/01/2021	895524	PGTO. DOC 000000339515/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - CRESAMU	000000339515/0	65	2.658,00	54.535,85-
25/01/2021	895527	PGTO. DOC 000000339517/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 12/2020 - CRESAMU	000000339517/0	65	876,15	53.659,70-
26/01/2021	895868	PGTO. DOC 000000011143/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO				

	MPRA DE COMBUSTIVEL REF 12/2020 - CRESAMU	000000011143/0	65	27.342,96	26.316,74-		
26/01/2021	901282	VALOR REF. NF. 000000342185 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000342185	65	2.130,00-	28.446,74-	
26/01/2021	901284	VALOR REF. NF. 000000342187 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000342187	65	2.309,85-	30.756,59-	
27/01/2021	897199	VALOR REF. NF. 000000009399 - H OSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000009399	65	9.753,14-	40.509,73-	
27/01/2021	897183	VALOR REF. NF. 000000212752 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - CRESAMU	000000212752	65	452,00-	40.961,73-	
27/01/2021	897181	VALOR REF. NF. 000000263353 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - CRESAMU	000000263353	65	519,08-	41.480,81-	
29/01/2021	901301	VALOR REF. NF. 000000002325 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE 21L ALT REF 01/2021 - CRESAMU	000000002325	65	3.900,00-	45.380,81-	
29/01/2021	901246	VALOR REF. NF. 000000013990 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - EPI E UNIFORME REF 01/2021 - CRESAMU	000000013990	65	1.125,00-	46.505,81-	
29/01/2021	901278	VALOR REF. NF. 000000039623 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - CRESAMU	000000039623	65	504,00-	47.009,81-	
29/01/2021	901266	VALOR REF. NF. 000000340656 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000340656	65	238,95-	47.248,76-	
29/01/2021	901288	VALOR REF. NF. 000000340658 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000340658	65	1.861,50-	49.110,26-	
29/01/2021	901276	VALOR REF. NF. 000000351244 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - BERTIOGA	000000351244	65	1.111,00-	50.221,26-	
TOTAL MÊS ----->					176.824,89	130.346,64-	50.221,26-
04/02/2021	903251	VALOR REF. NF. 000000000418 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 01/2021 - CRESAMU	000000000418	65	46.330,36-	96.551,62-	
04/02/2021	903249	VALOR REF. NF. 000000000579 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000579	65	14.926,63-	111.478,25-	
04/02/2021	903257	VALOR REF. NF. 000000000580 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000580	65	31.908,07-	143.386,32-	
04/02/2021	903263	VALOR REF. NF. 000000011237 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 01/2021 - CRESAMU	000000011237	65	27.148,36-	170.534,68-	
04/02/2021	901309	VALOR REF. NF. 000000027325 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS 38 KCW09X5220V REF 02/2021 - CRESAMU	000000027325	65	1.759,00-	172.293,68-	
04/02/2021	901264	VALOR REF. NF. 000000027326 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAL DE INFORMATICA REF 02/2021 - CRESAMU	000000027326	65	788,90-	173.082,58-	
06/02/2021	913565	VALOR REF. NF. 000000343516 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 02/2021 - CRESAMU	000000343516	65	557,55-	173.640,13-	
11/02/2021	908319	PGTO. DOC 000000000418/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EP					

		P, GENEROS ALIMENTICIOS REF 01/2021 - CRESAMU	00000000418/0	65	46.330,36		127.309,77-
11/02/2021	908321	PGTO. DOC 000000000579/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000579/0	65	14.926,63		112.383,14-
11/02/2021	908320	PGTO. DOC 000000002243/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000002243/0	65	24.801,75		87.581,39-
11/02/2021	908325	PGTO. DOC 000000009399/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2021 - CRESAMU	000000009399/0	65	9.753,14		77.828,25-
11/02/2021	908331	PGTO. DOC 000000013990/01, BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, EPI E UNIFORME REF 01/2021 - CRESAMU	000000013990/0	65	1.125,00		76.703,25-
11/02/2021	908330	PGTO. DOC 000000030829/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021- CRESAMU	000000030829/0	65	1.515,00		75.188,25-
11/02/2021	908334	PGTO. DOC 000000212752/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - CRESAMU	000000212752/0	65	452,00		74.736,25-
11/02/2021	908333	PGTO. DOC 000000263353/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 01/2021 - CRESAMU	000000263353/0	65	519,08		74.217,17-
11/02/2021	908335	PGTO. DOC 000000340656/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000340656/0	65	238,95		73.978,22-
11/02/2021	908327	PGTO. DOC 000000340658/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 01/2021 - CRESAMU	000000340658/0	65	1.861,50		72.116,72-
11/02/2021	908332	PGTO. DOC 000000351244/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - CRESAMU	000000351244/0	65	1.111,00		71.005,72-
12/02/2021	924301	VALOR REF. NF. 000000002273 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ELETRODUTO MULTIFUNCAO INF PEDI II 170017 ZOLL REF 02/2021 - CRESAMU	000000002273	65	17.433,84-		88.439,56-
12/02/2021	909404	VALOR REF. NF. 000000024936 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 02/2021 - CRESAMU	000000024936	65	14.334,00-		102.773,56-
15/02/2021	913579	VALOR REF. NF. 000000343517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 02/2021 - CRESAMU	000000343517	65	2.658,00-		105.431,56-
17/02/2021	911580	VALOR REF. NF. 000000216822 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - CRESAMU	000000216822	65	11,00-		105.442,56-
17/02/2021	911433	VALOR REF. NF. 000000356103 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 - CRESAMU	000000356103	65	919,00-		106.361,56-
18/02/2021	924291	VALOR REF. NF. 00000008344 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 02/2021 - CRESAMU	00000008344	65	315,00-		106.676,56-
18/02/2021	923790	VALOR REF. NF. 000000031323 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - CRESAMU	000000031323	65	1.292,00-		107.968,56-
19/02/2021	911021	PGTO. DOC 000000024936/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 02/2021 - CRESAMU	000000024936/0	65	14.334,00		93.634,56-
19/02/2021	916005	PGTO. DOC 000000039623/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 01/2021 - CRESAMU	000000039623/0	65	504,00		93.130,56-
19/02/2021	924283	VALOR REF. NF. 000000040307 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 0					

22/02/2021	916029	2/2021_ CRESAMU PGTO. DOC 000000000580/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEI CULO REF 01/2021 - CRESAMU	000000040307	65		421,18-	93.551,74-
22/02/2021	916032	PGTO. DOC 000000002325/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS - AUTOCLAVE 21L ALT REF 01/2021 - CRESAMU	000000000580/0	65	31.908,07		61.643,67-
22/02/2021	916030	PGTO. DOC 000000011237/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 01/2021 _ CRESAMU	000000002325/0	65	3.900,00		57.743,67-
22/02/2021	916036	PGTO. DOC 000000342185/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 01/20 21 - CRESAMU	000000011237/0	65	27.148,36		30.595,31-
22/02/2021	916035	PGTO. DOC 000000342187/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 01/20 21 - CRESAMU	000000342185/0	65	2.130,00		28.465,31-
23/02/2021	930511	VALOR REF. NF. 000000345692 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021_ CRESAMU	000000342187/0	65	2.309,85		26.155,46-
23/02/2021	930496	VALOR REF. NF. 000000345694 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021_ CRESAMU	000000345692	65	2.655,15-		28.810,61-
25/02/2021	930399	VALOR REF. NF. 000000001300 - N OVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITAL AR REF 02/2021_ CRESAMU	000000345694	65	1.517,23-		30.327,84-
25/02/2021	930379	VALOR REF. NF. 000000002438 - T RIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_ CRESAMU	000000001300	65	650,00-		30.977,84-
25/02/2021	930425	VALOR REF. NF. 000000002633 - P OLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02 /2021_ CRESAMU	000000002438	65	2.693,91-		33.671,75-
25/02/2021	930413	VALOR REF. NF. 000000005159 - A NGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - EPI E UNIFORMES REF 02/20 21_ CRESAMU	000000002633	65	1.695,92-		35.367,67-
25/02/2021	930463	VALOR REF. NF. 000000008389 - C APROMED FARMACEUTICA LTDA - MED ICAMENTOS REF 02/2021_ CRESAMU	000000005159	65	1.241,00-		36.608,67-
25/02/2021	930387	VALOR REF. NF. 000000027268 - M .N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_ CR ESAMU	000000008389	65	398,00-		37.006,67-
25/02/2021	920370	PGTO. DOC 000000027325/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONA DO MIDEA SPLIT 9000 BTUS 38KCW0 9X5220V REF 02/2021 - CRESAMU	000000027268	65	510,30-		37.516,97-
25/02/2021	920372	PGTO. DOC 000000027326/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERI AL DE INFORMATICA REF 02/2021 - CRESAMU	000000027325/0	65	1.759,00		35.757,97-
25/02/2021	930579	VALOR REF. NF. 000000027660 - J OSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MA QUINAS E EQUIPAMENTOS NOBREAK S MS 700VA NEW STATION BIVOLT REF 02/2021_ CRESAMU	000000027326/0	65	788,90		34.969,07-
25/02/2021	930471	VALOR REF. NF. 000000073188 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDI CAMENTOS REF 02/2021_ CRESAMU	000000027660	65	1.159,80-		36.128,87-
25/02/2021	930457	VALOR REF. NF. 000000073190 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF 02/2021_ CRE SAMU	000000073188	65	588,20-		36.717,07-
25/02/2021	928803	VALOR REF. NF. 000000109832 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000073190	65	891,59-		37.608,66-
26/02/2021	930363	VALOR REF. NF. 000001308906 - C IRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO.	000000109832	65	10.430,00-		48.038,66-

27/02/2021	930515	LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 _ CRESAMU	000001308906	65	1.508,96-	49.547,62-	
		VALOR REF. NF. 000000346655 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 02/2021_CRESAMU	000000346655	65	2.939,64-	52.487,26-	
27/02/2021	930529	VALOR REF. NF. 000000346658 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 02/2021_CRESAMU	000000346658	65	1.801,71-	54.288,97-	
TOTAL MÊS ----->					187.416,59	191.484,30-	54.288,97-
01/03/2021	931538	VALOR REF. NF. 000000004210 - COMFORT EPI E DESCARTAVEIS - EPI E UNIFORMES REF 03/2021	000000004210	65	9.020,00-	63.308,97-	
01/03/2021	930444	VALOR REF. NF. 000000009702 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000009702	65	1.375,50-	64.684,47-	
01/03/2021	933032	VALOR REF. NF. 000001288447 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2021 _ CRESAMU	000001288447	65	1.957,40-	66.641,87-	
01/03/2021	961704	VL REF COMPLEM NF. 000000216822 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAR LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 02	216822	65	754,85-	67.396,72-	
02/03/2021	930587	VALOR REF. NF. 000000002483 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021_CRESAMU	000000002483	65	8.738,25-	76.134,97-	
03/03/2021	937696	VALOR REF. NF. 000000011697 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICMANETOS REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000011697	65	653,48-	76.788,45-	
03/03/2021	937710	VALOR REF. NF. 000000057066 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000057066	65	1.531,80-	78.320,25-	
03/03/2021	937669	VALOR REF. NF. 000000073647 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000073647	65	570,00-	78.890,25-	
04/03/2021	929697	PGTO. DOC 000000002273/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS _ ELETRODUTO MULTIFUNCAO INF PEDI II 170017 ZOLL REF 02/2021_CRESAMU	000000002273/0	65	17.433,84	61.456,41-	
04/03/2021	929701	PGTO. DOC 000000343516/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 02/2021 - CRESAMU	000000343516/0	65	557,55	60.898,86-	
04/03/2021	929698	PGTO. DOC 000000343517/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 02/2021 - CRESAMU	000000343517/0	65	2.658,00	58.240,86-	
05/03/2021	933042	VALOR REF. NF. 000000000609 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 _CRESAMU	000000000609	65	43.265,94-	101.506,80-	
05/03/2021	930548	VALOR REF. NF. 000000000610 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000610	65	73.592,44-	175.099,24-	
05/03/2021	937728	VALOR REF. NF. 000000002516 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002516	65	3.689,60-	178.788,84-	
05/03/2021	933034	VALOR REF. NF. 000000011321 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 02/2021 _CRESAMU	000000011321	65	27.420,64-	206.209,48-	
08/03/2021	933661	PGTO. DOC 000000109832/01, STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000109832/0	65	10.430,00	195.779,48-	
09/03/2021	937657	VALOR REF. NF. 000000000011 - N					

09/03/2021	947636	ORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVERE IRO 2021 - MOGI SAMU	000000000011	65		103,25-	195.882,73-
10/03/2021	947641	VALOR REF. NF. 00000002336 - J M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	00000002336	65		36.966,40-	232.849,13-
11/03/2021	937086	VALOR REF. NF. 00000002337 - J M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	00000002337	65		6.752,76-	239.601,89-
11/03/2021	937082	PGTO. DOC 00000000609/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 - CRESAMU	00000000609/0	65	14.421,98		225.179,91-
11/03/2021	937091	PGTO. DOC 00000000610/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO REF 02/2021 - CRESAMU	00000000610/0	65	73.592,44		151.587,47-
11/03/2021	937091	PGTO. DOC 000001288447/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2021 - CRESAMU	000001288447/0	65	1.957,40		149.630,07-
12/03/2021	937625	VALOR REF. NF. 00000000420 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 02/2021 - CRESAMU	00000000420	65		44.325,61-	193.955,68-
15/03/2021	939509	PGTO. DOC 00000000420/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 02/2021 - CRESAMU	00000000420/0	65	44.325,61		149.630,07-
15/03/2021	939511	PGTO. DOC 00000000609/02, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 - CRESAMU	00000000609/0	65	14.421,98		135.208,09-
15/03/2021	939517	PGTO. DOC 00000001300/01, MARA LUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	00000001300/0	65	650,00		134.558,09-
15/03/2021	939513	PGTO. DOC 000000002438/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000002438/0	65	2.693,91		131.864,18-
15/03/2021	939519	PGTO. DOC 00000008344/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 02/2021 - CRESAMU	00000008344/0	65	315,00		131.549,18-
15/03/2021	939518	PGTO. DOC 000000027268/01, M.N. P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000027268/0	65	510,30		131.038,88-
15/03/2021	939515	PGTO. DOC 000000216822/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - CRESAMU	000000216822/0	64	765,85		130.273,03-
15/03/2021	939514	PGTO. DOC 000000356103/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/2021 - CRESAMU	000000356103/0	65	919,00		129.354,03-
17/03/2021	947630	VALOR REF. NF. 00000002335 - J M HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	00000002335	65		2.698,50-	132.052,53-
17/03/2021	949931	VALOR REF. NF. 000000347621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000347621	65		888,62-	132.941,15-
17/03/2021	949939	VALOR REF. NF. 000000347622 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000347622	65		2.181,02-	135.122,17-
17/03/2021	949933	VALOR REF. NF. 000000349033 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000349033	65		1.517,23-	136.639,40-
17/03/2021	949935	VALOR REF. NF. 000000349035 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000349035	65		3.034,46-	139.673,86-
18/03/2021	945365	PGTO. DOC 000000002633/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000002633/0	65			

18/03/2021	945361	1_CRESAMU PGTO. DOC 000000004210/01, COMF ORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA., EPI E UNIFORMES REF 03/2021	000000002633/0 65	1.695,92	137.977,94-
18/03/2021	945369	PGTO. DOC 000000005159/01, ANGU LAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME , EPI E UNIFORMES REF 02/2021_C RESAMU	000000004210/0 65	9.020,00	128.957,94-
18/03/2021	945374	PGTO. DOC 000000008389/01, CAPR OMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAM ENTOS REF 02/2021_CRESAMU	000000005159/0 65	1.241,00	127.716,94-
18/03/2021	945360	PGTO. DOC 000000011321/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 02/2021 _CRESAMU	000000008389/0 65	398,00	127.318,94-
18/03/2021	945368	PGTO. DOC 000000011321/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, CO MPRA DE COMBUSTIVEL REF 02/2021 _CRESAMU	000000011321/0 65	27.420,64	99.898,30-
18/03/2021	945373	PGTO. DOC 000000031323/01, COME RCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 02/2021 - CRESAM U	000000031323/0 65	1.292,00	98.606,30-
18/03/2021	945373	PGTO. DOC 000000040307/01, PAPE LARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 02/20 21_CRESAMU	000000040307/0 65	421,18	98.185,12-
18/03/2021	945366	PGTO. DOC 000001308906/01, CIRU RGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF 02/ 2021_CRESAMU	000001308906/0 65	1.508,96	96.676,16-
19/03/2021	958548	VALOR REF. NF. 000000009958 - R OSSINI DISTRIBUIDORA E LOGISTIC A - MATERIAL MEDICO REF 03/202 1 - CRESAMU	000000009958 65	2.850,00-	99.526,16-
19/03/2021	958550	VALOR REF. NF. 000000074728 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL MEDICO REF 03/2021 - CRES AMU	000000074728 65	1.475,22-	101.001,38-
22/03/2021	946039	PGTO. DOC 00000000011/01, NORT E & SUL DISTRIBUIDORA LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	00000000011/0 65	103,25	100.898,13-
22/03/2021	946035	PGTO. DOC 000000027660/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS NOBREAK SMS 7 00VA NEW STATION BIVOLT REF 02/ 2021_CRESAMU	000000027660/0 65	1.159,80	99.738,33-
22/03/2021	958512	VALOR REF. NF. 000000039383 - M ED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000039383 65	352,01-	100.090,34-
22/03/2021	946038	PGTO. DOC 000000073188/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAME NTOS REF 02/2021_CRESAMU	000000073188/0 65	588,20	99.502,14-
22/03/2021	946037	PGTO. DOC 000000073190/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 02/2021_CRESAMU	000000073190/0 65	891,59	98.610,55-
22/03/2021	946032	PGTO. DOC 000000345692/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21_CRESAMU	000000345692/0 65	2.655,15	95.955,40-
22/03/2021	946033	PGTO. DOC 000000345694/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21_CRESAMU	000000345694/0 65	1.517,23	94.438,17-
23/03/2021	958514	VALOR REF. NF. 000000031844 - C OMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000031844 65	1.048,12-	95.486,29-
24/03/2021	958546	VALOR REF. NF. 000000002995 - P OLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LT DA - MATERIAL MEDICO REF 03/20 21 - CRESAMU	000000002995 65	768,00-	96.254,29-
24/03/2021	958502	VALOR REF. NF. 000000041068 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000041068 65	1.366,71-	97.621,00-
24/03/2021	958500	VALOR REF. NF. 000000041087 - P APELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000041087 65	206,15-	97.827,15-

24/03/2021	958554	VALOR REF. NF. 000000071621 - D E PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTD - MATERIAL MEDICO REF 03 /2021 - CRESAMU	000000071621	65		1.097,50-	98.924,65-	
25/03/2021	949181	PGTO. DOC 000000002483/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 03/2021_CRESAMU	000000002483/0	65	8.738,25		90.186,40-	
25/03/2021	949186	PGTO. DOC 000000009702/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021_CRESAMU	000000009702/0	65	1.375,50		88.810,90-	
25/03/2021	949183	PGTO. DOC 000000346655/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21_CRESAMU	000000346655/0	65	2.939,64		85.871,26-	
25/03/2021	949185	PGTO. DOC 000000346658/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 02/20 21_CRESAMU	000000346658/0	65	1.801,71		84.069,55-	
26/03/2021	958505	VALOR REF. NF. 000000000076 - C . DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000000076	65		1.200,00-	85.269,55-	
26/03/2021	958552	VALOR REF. NF. 000000002632 - T RIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000002632	65		905,00-	86.174,55-	
29/03/2021	951367	PGTO. DOC 000000002335/01, JM H EALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/ 2021 - CRESAMU	000000002335/0	65	2.698,50		83.476,05-	
29/03/2021	951363	PGTO. DOC 000000002336/01, JM H EALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/ 2021 _ CRESAMU	000000002336/0	65	36.966,40		46.509,65-	
29/03/2021	951364	PGTO. DOC 000000002337/01, JM H EALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/ 2021 _ CRESAMU	000000002337/0	65	6.752,76		39.756,89-	
29/03/2021	951369	PGTO. DOC 000000011697/01, NEUP HARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTD, MEDICMANETOS REF MARCO 2 021 - MOGI SAMU	000000011697/0	65	653,48		39.103,41-	
29/03/2021	951368	PGTO. DOC 000000057066/01, TECN O4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL I, MATERIAL HOSPITALAR REF MAR CO 2021 - MOGI SAMU	000000057066/0	65	1.531,80		37.571,61-	
29/03/2021	951370	PGTO. DOC 000000073647/01, FUTU RA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF MARCO 2021 - MO GI SAMU	000000073647/0	65	570,00		37.001,61-	
29/03/2021	958521	VALOR REF. NF. 000000350225 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000350225	65		2.275,84-	39.277,45-	
29/03/2021	958528	VALOR REF. NF. 000000350227 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000350227	65		3.508,60-	42.786,05-	
30/03/2021	958542	VALOR REF. NF. 000000003021 - P OLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LT DA - MATERIAL MEDICO REF 03/20 21 - CRESAMU	000000003021	65		810,00-	43.596,05-	
30/03/2021	958507	VALOR REF. NF. 000000031023 - D ATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L TDA ME - MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000031023	65		8.200,00-	51.796,05-	
30/03/2021	958537	VALOR REF. NF. 000000351730 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000351730	65		3.733,43-	55.529,48-	
30/03/2021	958519	VALOR REF. NF. 000000351735 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000351735	65		1.517,23-	57.046,71-	
TOTAL MÊS ----->						299.593,82	302.351,56-	57.046,71-
01/04/2021	958208	PGTO. DOC 000000002516/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H						

		OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000002516/0	65	3.689,60	53.357,11-
01/04/2021	963578	VALOR REF. NF. 000000008143 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000008143	65	2.860,00-	56.217,11-
01/04/2021	963576	VALOR REF. NF. 000000031995 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000031995	65	1.434,00-	57.651,11-
01/04/2021	958211	PGTO. DOC 000000347621/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000347621/0	65	888,62	56.762,49-
01/04/2021	958209	PGTO. DOC 000000347622/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000347622/0	65	2.181,02	54.581,47-
06/04/2021	967889	VALOR REF. NF. 000000000029 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	000000000029	65	1.245,00-	55.826,47-
06/04/2021	963566	VALOR REF. NF. 000000000423 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000423	65	49.315,03-	105.141,50-
06/04/2021	963553	VALOR REF. NF. 000000000683 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000683	65	95.382,73-	200.524,23-
06/04/2021	967887	VALOR REF. NF. 000000002664 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - CRESAMU	000000002664	65	5.630,00-	206.154,23-
06/04/2021	963568	VALOR REF. NF. 000000009905 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000009905	65	1.375,50-	207.529,73-
07/04/2021	963537	VALOR REF. NF. 000000011410 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 03/2021 - CRESAMU	000000011410	65	33.663,58-	241.193,31-
12/04/2021	967923	VALOR REF. NF. 000000000684 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULOS REF 04/2021 - CRESAMU	000000000684	65	34.193,94-	275.387,25-
12/04/2021	967891	VALOR REF. NF. 000000002428 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - CRESAMU	000000002428	65	342,50-	275.729,75-
12/04/2021	962806	PGTO. DOC 000000074728/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000074728/0	65	1.475,22	274.254,53-
12/04/2021	962805	PGTO. DOC 000000349033/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000349033/0	65	1.517,23	272.737,30-
12/04/2021	962804	PGTO. DOC 000000349035/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000349035/0	65	3.034,46	269.702,84-
12/04/2021	967917	VALOR REF. NF. 000000364136 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - CRESAMU	000000364136	65	522,70-	270.225,54-
13/04/2021	967893	VALOR REF. NF. 000000354255 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	000000354255	65	5.310,31-	275.535,85-
13/04/2021	967895	VALOR REF. NF. 000000354264 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	000000354264	65	1.872,07-	277.407,92-
13/04/2021	967906	VALOR REF. NF. 000000355034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	000000355034	65	3.982,73-	281.390,65-
13/04/2021	967909	VALOR REF. NF. 000000355038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				

		S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - CRESAMU	000000355038	65		1.137,92-	282.528,57-
15/04/2021	965594	PGTO. DOC 000000000076/01, C. D A SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIR ELI, MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000000076/0	65	1.200,00		281.328,57-
15/04/2021	965588	PGTO. DOC 000000000609/03, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULO REF 03/2021 _CRESAMU	000000000609/0	65	14.421,98		266.906,59-
15/04/2021	965592	PGTO. DOC 000000009958/01, ROSS INI DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000009958/0	65	2.850,00		264.056,59-
15/04/2021	965595	PGTO. DOC 000000031844/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000031844/0	65	1.048,12		263.008,47-
15/04/2021	965596	PGTO. DOC 000000039383/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000039383/0	65	352,01		262.656,46-
15/04/2021	965593	PGTO. DOC 000000350225/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000350225/0	65	2.275,84		260.380,62-
15/04/2021	965591	PGTO. DOC 000000350227/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - CRESAMU	000000350227/0	65	3.508,60		256.872,02-
19/04/2021	966640	PGTO. DOC 000000000423/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000423/0	65	49.315,03		207.556,99-
19/04/2021	966638	PGTO. DOC 000000000683/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MANUTENÇÃO DE VEICULOS PEÇAS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000683/0	65	95.382,73		112.174,26-
19/04/2021	966653	PGTO. DOC 000000002995/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000002995/0	65	768,00		111.406,26-
19/04/2021	966645	PGTO. DOC 000000008143/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000008143/0	65	2.860,00		108.546,26-
19/04/2021	966650	PGTO. DOC 000000009905/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000009905/0	65	1.375,50		107.170,76-
19/04/2021	966641	PGTO. DOC 000000011410/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMPRAS DE COMBUSTIVEL REF 03/2021 - CRESAMU	000000011410/0	65	33.663,58		73.507,18-
19/04/2021	966643	PGTO. DOC 000000031023/01, DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME, MATERIAIS DE EPI REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000031023/0	65	8.200,00		65.307,18-
19/04/2021	966649	PGTO. DOC 000000031995/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000031995/0	65	1.434,00		63.873,18-
19/04/2021	966651	PGTO. DOC 000000041068/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000041068/0	65	1.366,71		62.506,47-
19/04/2021	966658	PGTO. DOC 000000041087/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO 2021 - MOGI CRESAMU	000000041087/0	65	206,15		62.300,32-
20/04/2021	983666	VALOR REF. NF. 000000000132 - JARA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000000132	65		24.155,00-	86.455,32-
20/04/2021	983668	VALOR REF. NF. 000000002731 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000002731	65		3.454,30-	89.909,62-
20/04/2021	977906	VALOR REF. NF. 000000039729 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAL DE LIMPREZA REF					

20/04/2021	983662	04/2021 - CRESAMU VALOR REF. NF. 000000076459 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDI CAMENTOS - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000039729	65		1.345,72-	91.255,34-
22/04/2021	981495	VALOR REF. NF. 000000002427 - V EDANA COM DE PROD E SERV P/ SAU DE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000076459	65		557,60-	91.812,94-
22/04/2021	971316	PGTO. DOC 000000002632/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDI CO REF 03/2021 - CRESAMU	000000002427	65		75,90-	91.888,84-
22/04/2021	971317	PGTO. DOC 000000003021/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MEDICO REF 03/2021 - CRESAMU	000000002632/0	65	905,00		90.983,84-
22/04/2021	971314	PGTO. DOC 000000071621/01, DE P AULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LT DA, MATERIAL MEDICO REF 03/202 1 - CRESAMU	000000003021/0	65	810,00		90.173,84-
22/04/2021	981489	VALOR REF. NF. 000000076666 - F UTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000071621/0	65	1.097,50		89.076,34-
22/04/2021	973914	VALOR REF. NF. 000000115150 - S TOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPI TALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - CRESAMU	000000076666	65		659,10-	89.735,44-
22/04/2021	983664	VALOR REF. NF. 000000119551 - C IRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - M EDICAMENTOS - ABR/2021 - MOGI S AMU	000000115150	65		3.341,00-	93.076,44-
22/04/2021	977895	VALOR REF. NF. 000000274056 - N OVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - CRESAMU	000000119551	65		331,50-	93.407,94-
22/04/2021	982542	VALOR REF. NF. 000000330664 - H OSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - MA TERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - MOGI SAMU	000000274056	65		1.200,42-	94.608,36-
22/04/2021	971309	PGTO. DOC 000000351730/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000330664	65		1.940,50-	96.548,86-
22/04/2021	971313	PGTO. DOC 000000351735/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, GASES MEDICINAIS REF 03/20 21 - CRESAMU	000000351730/0	65	3.733,43		92.815,43-
23/04/2021	977887	VALOR REF. NF. 000000223849 - H D SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZ A REF 04/2021 - CRESAMU	000000351735/0	65	1.517,23		91.298,20-
23/04/2021	977929	VALOR REF. NF. 000000224608 - H D SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART AVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZ A REF 04/2021 - CRESAMU	000000223849	65		1.452,21-	92.750,41-
27/04/2021	973907	VALOR REF. NF. 000000000079 - J RA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITAL AR REF 03/2021 - CRESAMU	000000224608	65		269,00-	93.019,41-
27/04/2021	977872	VALOR REF. NF. 000000000564 - C ARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SIN ALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIF ORMES REF 03/2021 - CRESAMU	000000000079	65		2.720,00-	95.739,41-
27/04/2021	977840	VALOR REF. NF. 000000000565 - C ARLOS EDUARDO MARIA KAEMA SIN ALIZAÇÃO - MATERIAL DE EPI E UNIF ORME REF 03/2021 - CRESAMU	000000000564	65		16.006,30-	111.745,71-
27/04/2021	977868	VALOR REF. NF. 000000013787 - M AGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A - MATERIAL HOSPITALAR REF 03/20 21 - CRESAMU	000000000565	65		4.033,50-	115.779,21-
29/04/2021	977806	PGTO. DOC 000000000079/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR R EF 03/2021 - CRESAMU	000000013787	65		214,00-	115.993,21-
29/04/2021	977803	PGTO. DOC 000000000684/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICUL OS REF 04/2021 - CRESAMU	000000000079/0	65	2.720,00		113.273,21-
29/04/2021	977804	PGTO. DOC 000000002664/01, TRIA DE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H	000000000684/0	65	11.397,98		101.875,23-

TOTAL MÊS ----->

260.825,54

300.024,06-

96.245,23-

Débitos: 924.660,84 Créditos: 924.206,56- Saldo Atual: 96.245,23-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 71.810,10-

01/01/2021	887179	VALOR REF. NF. 000000005802737 - CLARO - INTERNET REF 12/2020 - CRESAMU	00000000580273 65		448,46-	72.258,56-
03/01/2021	879992	VALOR REF. NF. 000000019881 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICO DE DESIN/DESRAT REF 12/2020 - C RESAMU	000000019881 65		161,57-	72.420,13-
04/01/2021	880097	VALOR REF. NF. 000000000075 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULACÃO SAMU REF 12/ 2020 - CRESAMU	000000000075 65		2.500,00-	74.920,13-
04/01/2021	880023	VALOR REF. NF. 000000000193 - S ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIC O DE MANUTENCAO DE AR CONDICON ADO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000193 65		1.600,00-	76.520,13-
04/01/2021	880085	VALOR REF. NF. 000000000742 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GES TAO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000742 65		15.440,00-	91.960,13-
04/01/2021	880006	VALOR REF. NF. 000000001002 - L EIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME - SERVICOS DE DIVULGACAO D E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CO NSORCIO CRESAMU NO JORNAL GAZET A REGIONAL REF 12/2020 - CRESAM U	000000001002 65		1.500,00-	93.460,13-
04/01/2021	885526	VALOR REF. NF. 000000004514 - P ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 12/2020 - CRESAMU	000000004514 65		700,00-	94.160,13-
05/01/2021	887947	VALOR REF. NF. 000000000393 - N ILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SER VIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S AMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000393 65		3.000,00-	97.160,13-
05/01/2021	887134	VALOR REF. NF. 000000003901 - C PW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLO G REF 12/2020 - CRESAMU	000000003901 65		990,40-	98.150,53-
05/01/2021	881801	VALOR REF. NF. 000000004501 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE US O SOFTWARE SISQUAL REF 12/2020 - CRESAMU	000000004501 65		977,16-	99.127,69-
05/01/2021	881812	VALOR REF. NF. 000000010941 - Q UALY SERVICE - SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO REF 12/2020 - CRESAMU	000000010941 65		1.707,00-	100.834,69-
05/01/2021	881821	VALOR REF. NF. 000000140645 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 12/2020 - CRESAMU	000000140645 65		3.040,40-	103.875,09-
09/01/2021	891297	VALOR REF. NF. 000000900203 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS UNO PLACA RFI 7G74 PERIODO 10/12/2020 A 09/01/202 1 - CRESAMU	000000900203 65		1.569,44-	105.444,53-
11/01/2021	885153	PGTO. DOC 000000000075/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM A DE REGULACÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000075/0 65		2.500,00	102.944,53-
11/01/2021	885157	PGTO. DOC 000000000193/01, SERG IO ROBERTO FERREIRA, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICONADO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000193/0 65		1.600,00	101.344,53-
11/01/2021	885146	PGTO. DOC 000000000742/01, MTM				

		SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LICENCIAMENTO, HOSP EDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 12/2020 - CRESAMU	00000000742/0	65	15.440,00		85.904,53-
11/01/2021	885166	PGTO. DOC 000000019881/01, ODAS HIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE D ESIN/DESRAT REF 12/2020 - CRESA MU	000000019881/0	65	161,57		85.742,96-
11/01/2021	891256	VALOR REF. NF. 000000076120599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELE TRICA REF 01/2021 - CRESAMU	00000007612059	65		3.365,91-	89.108,87-
11/01/2021	885155	PGTO. DOC 000000201039/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA STEPWAY ZEN 1.6 P LACA QU05550 PERIODO 26/11/2020 A 26/12/2020 - CRESAMU	000000201039/0	65	1.800,65		87.308,22-
11/01/2021	885144	PGTO. DOC 000000703451/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃ O REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000703451/0	65	28.295,40		59.012,82-
11/01/2021	885150	PGTO. DOC 000000703463/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACÃ O REF NOVEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000703463/0	65	3.624,00		55.388,82-
12/01/2021	887173	VALOR REF. NF. 000000000051 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000000051	65		10.640,00-	66.028,82-
12/01/2021	887132	VALOR REF. NF. 000000000617 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 12/2020 - CRESAMU	000000000617	65		12.900,00-	78.928,82-
15/01/2021	892909	VALOR REF. NF. 000000692536 - V IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000692536	65		4.101,27-	83.030,09-
18/01/2021	890322	PGTO. DOC 000000000051/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000000051/0	65	10.640,00		72.390,09-
18/01/2021	890320	PGTO. DOC 000000000617/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 12/2020 - CRESAMU	000000000617/0	65	12.900,00		59.490,09-
18/01/2021	890328	PGTO. DOC 000000001002/01, LEIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - M E, SERVICOS DE DIVULGACAO DE AT IVIDADES RELACIONADAS AO CONSOR CIO CRESAMU NO JORNAL GAZETA RE GIONAL REF 12/2020 - CRESAMU	000000001002/0	65	1.500,00		57.990,09-
18/01/2021	890330	PGTO. DOC 000000003901/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG RE F 12/2020 - CRESAMU	000000003901/0	65	990,40		56.999,69-
18/01/2021	890332	PGTO. DOC 000000004514/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE MANUTENCAO DE GERA DOR REF 12/2020 - CRESAMU	000000004514/0	65	700,00		56.299,69-
18/01/2021	890333	PGTO. DOC 000000005802737, CLAR O S.A., INTERNET REF 12/2020 - CRESAMU	00000000580273	65	448,46		55.851,23-
18/01/2021	890326	PGTO. DOC 000000010941/01, QUAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 12/2 020 - CRESAMU	000000010941/0	65	1.707,00		54.144,23-
18/01/2021	891461	VALOR REF. NF. 000000379797 - S ELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S. A - ALUGUEL DE SCANNER E MULTIF UNCIONAL REF 01/ 2021 - CRESAMU	000000379797	65		3.569,68-	57.713,91-
18/01/2021	890334	PGTO. DOC 0000073127679/1, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 1 5/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO - RUA OLEGARIO PAIVA 37 - CRES AMU	0000073127679/	65	334,98		57.378,93-
20/01/2021	892946	VALOR REF. NF. 175500022021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSP					

	RTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI S AMU	175500022021	65		1.755,00-	59.133,93-
21/01/2021	892375	PGTO. DOC 000000076120599, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI IA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETR ICA REF 01/2021 - CRESAMU	00000007612059	65	3.365,91	55.768,02-
21/01/2021	892376	PGTO. DOC 000000900203/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS UNO PLACA RFI 7G74 PER IODO 10/12/2020 A 09/01/2021 - CRESAMU	000000900203/0	65	1.569,44	54.198,58-
25/01/2021	895523	PGTO. DOC 00000000393/01, NILC IO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	00000000393/0	65	3.000,00	51.198,58-
25/01/2021	895526	PGTO. DOC 000000004501/01, SISQ UAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 12/2020 - CRESAMU	000000004501/0	65	977,16	50.221,42-
25/01/2021	895528	PGTO. DOC 000000200800/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - MOGI SAMU	000000200800/0	65	72,00	50.149,42-
25/01/2021	895520	PGTO. DOC 000000215605/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000215605/0	65	27.896,88	22.252,54-
25/01/2021	895522	PGTO. DOC 000000215638/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000215638/0	65	3.252,00	19.000,54-
25/01/2021	895521	PGTO. DOC 000000692536/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000692536/0	65	4.101,27	14.899,27-
25/01/2021	895525	PGTO. DOC 175500022021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	175500022021/0	65	1.755,00	13.144,27-
27/01/2021	902959	VALOR REF. NF. 000000470314 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TACAO REF FEVEREIRO 2021 - MO GI SAMU	000000470314	65	28.819,00-	41.963,27-
27/01/2021	902951	VALOR REF. NF. 000000470506 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TAÇÃO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470506	65	3.024,00-	44.987,27-
27/01/2021	902937	VALOR REF. NF. 000000470535 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TAÇÃO REF JANEIRO 2021 - MOGI S AMU	000000470535	65	212,49-	45.199,76-
TOTAL MÊS ----->					128.632,12	102.021,78-
01/02/2021	901321	VALOR REF. NF. 000000000055 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 01/2021 - CRESAMU	000000000055	65	10.640,00-	55.839,76-
01/02/2021	903229	VALOR REF. NF. 000000000076 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 012 021 - CRESAMU	000000000076	65	2.500,00-	58.339,76-
01/02/2021	903239	VALOR REF. NF. 000000000200 - S ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIC O DE MANUTENCAO DE AR CONDICON ADO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000200	65	1.600,00-	59.939,76-
01/02/2021	903159	VALOR REF. NF. 000000000397 - N ILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SER VIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S AMU REF 01/2021 - CRESAMU	000000000397	65	3.000,00-	62.939,76-
01/02/2021	903234	VALOR REF. NF. 000000000534 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L TDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 1 2/2020 - CRESAMU	000000000534	65	13.200,00-	76.139,76-
01/02/2021	903143	VALOR REF. NF. 000000000535 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L TDA - SERVIÇO MANUTENCAO CORRET IVA E PREVENTIVA DE AMBULANCIA - 01/2021 - CRESAMU	000000000535	65	26.400,00-	102.539,76-
01/02/2021	903175	VALOR REF. NF. 000000000623 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 01/2021 _ CRESAMU	000000000623	65	12.900,00-	115.439,76-

01/02/2021	904421	VALOR REF. NF. 000000000770 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPOR TE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTR OLE DE GESTAO REF JAN 2021 - CR ESAMU	000000000770	65		14.960,00-	130.399,76-
01/02/2021	913616	VALOR REF. NF. 000000003959 - C PW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLO G REF 01/2021 - CRESAMU	000000003959	65		990,40-	131.390,16-
01/02/2021	911460	VALOR REF. NF. 000000004568 - P ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 01/2021 - CRESAMU	000000004568	65		700,00-	132.090,16-
01/02/2021	900815	PGTO. DOC 000000140645/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 12/2 020 - CRESAMU	000000140645/0	65	3.040,40		129.049,76-
01/02/2021	905763	VALOR REF. NF. 000000203589 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY PLACA QUO 5 550 PERIODO 26/12/2020 A 25/01/ 2021 - CRESAMU	000000203589	65		1.800,65-	130.850,41-
01/02/2021	900814	PGTO. DOC 000000379797/01, SELB ETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCI ONAL REF 01/ 2021 - CRESAMU	000000379797/0	65	3.569,68		127.280,73-
01/02/2021	900813	PGTO. DOC 0531085561621/4, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIAS , SEGURO DE VEICULO AMBUL ANCIA - APOLICE N. 053104978616 9 VIGENCIA 15/10/2020 A 15/10/2 021 PLACAS: EVU0286 / ECU6243 - CRESAMU	0531085561621/	65	4.859,34		122.421,39-
01/02/2021	905759	VALOR REF. NF. 150439226022021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 02/20201 - CRESAMU	15043922602202	65		3.012,87-	125.434,26-
02/02/2021	903601	VALOR REF. NF. 000000004616 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE US O SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - CRESAMU	000000004616	65		977,16-	126.411,42-
02/02/2021	903624	VALOR REF. NF. 000000011172 - Q UALY SERVICE - SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO REF 01/2021 - CRESAMU	000000011172	65		2.361,04-	128.772,46-
02/02/2021	910740	VALOR REF. NF. 000000022021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPO RTE REF 02/2021 - CRESAMU	000000022021	65		108,00-	128.880,46-
02/02/2021	910738	VALOR REF. NF. 000000032021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPO RTE REF 03/2021 - CRESAMU	000000032021	65		1.701,00-	130.581,46-
02/02/2021	918531	VALOR REF. NF. 000000141418 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 01/2021 - CRESAMU	000000141418	65		3.040,40-	133.621,86-
02/02/2021	903052	VALOR REF. NF. 000381633829 - S UL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEI S E MASS - SEGURO APÓLICE 0433 83520, 043383530, 043383580, 04 3383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600 , 043383540, 043383590, 043383 620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU _ CRES	000381633829	65		77.513,90-	211.135,76-
04/02/2021	904307	VALOR REF. NF. 000000000201 - S ERGIO ROBERTO FERREIRA - MANUTE NCAO PREVENTIVA DE AR CONDICION ADO REF FEV/2021 - MOGI SAMU	000000000201	65		1.320,00-	212.455,76-
05/02/2021	905754	VALOR REF. NF. 00000000485397 - CLARO - CONTA DE INTERNET RE F 01/2021 - CRESAMU	0000000048539	65		448,46-	212.904,22-
08/02/2021	925065	VALOR REF. NF. 000000908167 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USU ÁRIO ROMUALDO RIBEIRO ROSA - C					

09/02/2021	904562	RESAMU PGTO. DOC 0000381633829/1, 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	00000908167 65		1.569,44-	214.473,66-
09/02/2021	905658	PGTO. DOC 0000381633829/2, 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	0000381633829/ 65	7.751,39		206.722,27-
11/02/2021	908324	PGTO. DOC 000000000055/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 01/2021 - CRESAMU	0000381633829/ 65	7.751,39		198.970,88-
11/02/2021	908329	PGTO. DOC 000000000200/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 01/2021 - CRESAMU	000000000055/0 65	10.640,00		188.330,88-
11/02/2021	908326	PGTO. DOC 000000000397/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 01/2021 - CRESAMU	000000000200/0 65	1.600,00		186.730,88-
11/02/2021	908322	PGTO. DOC 000000000534/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , MANUTENCAO VEICULAR REF 12/2020 - CRESAMU	000000000397/0 65	3.000,00		183.730,88-
11/02/2021	908323	PGTO. DOC 000000000623/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 01/2021 - CRESAMU	000000000534/0 65	13.200,00		170.530,88-
11/02/2021	908328	PGTO. DOC 000000203589/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY PLACA QUO 5550 PERIODO 26/12/2020 A 25/01/2021 - CRESAMU	000000000623/0 65	12.900,00		157.630,88-
11/02/2021	910948	VALOR REF. NF. 000000714817 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 03/2021 - CRESAMU	000000203589/0 65	1.800,65		155.830,23-
12/02/2021	909651	PGTO. DOC 000000000076/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 012021 - CRESAMU	000000714817 65		3.720,76-	159.550,99-
12/02/2021	909650	PGTO. DOC 000000000770/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF JAN 2021 - CRESAMU	000000000076/0 65	2.500,00		157.050,99-
15/02/2021	910643	VALOR REF. NF. 000000020074 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 01/2021 - CRESAMU	000000000770/0 65	14.960,00		142.090,99-
15/02/2021	914042	VALOR REF. NF. 000000385609 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCIONAL REF 02/2021 - CRESAMU	000000020074 65		161,66-	142.252,65-
22/02/2021	916038	PGTO. DOC 000000000201/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF FEV/2021 - MOGI SAMU	000000385609 65		2.790,03-	145.042,68-
22/02/2021	916040	PGTO. DOC 000000000485397, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2021 - CRESAMU	000000000201/0 65	1.320,00		143.722,68-
22/02/2021	916031	PGTO. DOC 000000000535/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA , SERVIÇO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AMBULANCIA - 01/2021 - CRESAMU	00000000048539 65	448,46		143.274,22-
22/02/2021	916039	PGTO. DOC 000000003959/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA -	000000000535/0 65	26.400,00		116.874,22-

22/02/2021	916034	ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 01/2021 - CRESAMU	000000003959/0 65	990,40	115.883,82-
22/02/2021	916042	PGTO. DOC 000000011172/01, QUAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 01/2021 - CRESAMU	000000011172/0 65	2.361,04	113.522,78-
22/02/2021	916043	PGTO. DOC 000000022021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 02/2021 - CRESAMU	000000022021/0 65	108,00	113.253,12-
22/02/2021	916037	PGTO. DOC 000000032021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2021 - CRESAMU	000000032021/0 65	1.701,00	111.552,12-
22/02/2021	916041	PGTO. DOC 0000073127679/2, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 15/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRESAMU	0000073127679/ 65	334,97	111.217,15-
22/02/2021	916033	PGTO. DOC 150439226022021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA REF 02/20201 - CRESAMU	15043922602202 65	3.012,87	108.204,28-
25/02/2021	920371	PGTO. DOC 000000004616/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SQUAL REF 01/2021 - CRESAMU	000000004616/0 65	977,16	107.227,12-
25/02/2021	931413	VALOR REF. NF. 000000206118 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO 5550 PER IODO 25/01/2021 A 24/02/2021 - CRESAMU	000000206118 65	1.800,65-	109.027,77-
25/02/2021	920369	PGTO. DOC 000000714817/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 03/2021 - CRESAMU	000000714817/0 65	3.720,76	105.307,01-
TOTAL MÊS ----->				129.109,17	189.216,42-
01/03/2021	930737	VALOR REF. NF. 000000000400 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S	000000000400 65	3.000,00-	108.307,01-
01/03/2021	931374	VALOR REF. NF. 000000000563 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2021 - CRESAMU	000000000563 65	26.400,00-	134.707,01-
01/03/2021	930733	VALOR REF. NF. 000000004023 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 02/2021 - CRESAMU	000000004023 65	990,40-	135.697,41-
01/03/2021	926873	PGTO. DOC 000000004568/01, PROPCOMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 02/2021 - CRESAMU	000000004568/0 65	700,00	134.997,41-
01/03/2021	930948	VALOR REF. NF. 000000004588 - PROPCOMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 03/2021 - CRESAMU	000000004588 65	700,00-	135.697,41-
01/03/2021	931448	VALOR REF. NF. 000000011388 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 02/2021 - CRESAMU	000000011388 65	2.808,23-	138.505,64-
01/03/2021	931048	VALOR REF. NF. 000000020202 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 02/2021 - CRESAMU	000000020202 65	161,57-	138.667,21-
01/03/2021	926871	PGTO. DOC 000000141418/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 01/2021 - CRESAMU	000000141418/0 65	3.040,40	135.626,81-
01/03/2021	926872	PGTO. DOC 000000385609/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCIONAL REF 02/2021 - CRESAMU	000000385609/0 65	2.790,03	132.836,78-
01/03/2021	938848	VALOR REF. NF. 000000401684 - T			

01/03/2021	938842	ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TAÇÃO REF MARO 2021 - MOGI SAMU	000000401684	65	3.252,00-	136.088,78-
01/03/2021	938846	VALOR REF. NF. 000000401717 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TACAO REF MARCO 2021 - MOGI SAM U	000000401717	65	28.737,00-	164.825,78-
01/03/2021	937645	VALOR REF. NF. 000000401720 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TACAO REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000000401720	65	375,00-	165.200,78-
01/03/2021	939569	VALOR REF. NF. 000006174574 - C LARO - INTERNET REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000006174574	65	448,46-	165.649,24-
02/03/2021	931401	VALOR REF. NF. 150439226032021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 03/2021 _ CRESAMU	15043922603202	65	4.166,29-	169.815,53-
02/03/2021	931190	VALOR REF. NF. 000000000058 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 02/2021 - CRESAMU	000000000058	65	10.640,00-	180.455,53-
02/03/2021	931385	VALOR REF. NF. 000000000630 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2021 _ CRESAMU	000000000630	65	12.900,00-	193.355,53-
02/03/2021	931431	VALOR REF. NF. 000000001043 - L EIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME - SERVICOS DE DIVULGACAO D E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CO NSORCIO CRESAMU NO JORNAL GAZET A REGIONAL REF 01/2021 - CRESAM U	000000001043	65	1.500,00-	194.855,53-
03/03/2021	931391	VALOR REF. NF. 000000004718 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE US O SOFTWARE SISQUAL REF 02/2021 - CRESAMU	000000004718	65	977,16-	195.832,69-
03/03/2021	937639	VALOR REF. NF. 000000000081 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULACÃO SAMU REF 02/ 2021 - CRESAMU	000000000081	65	5.000,00-	200.832,69-
03/03/2021	933124	VALOR REF. NF. 000000000082 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULACÃO SAMU REF 11/ 2020 - CRESAMU	000000000082	65	2.500,00-	203.332,69-
03/03/2021	931484	VALOR REF. NF. 000000000205 - S ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIC O DE MANUTENCAO DE AR CONDICION ADO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000205	65	1.600,00-	204.932,69-
03/03/2021	934997	VALOR REF. NF. 000000000801 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GES TAO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000801	65	30.880,00-	235.812,69-
04/03/2021	943514	VALOR REF. NF. 000000000802 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPOR TE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTR OLE DE GESTAO REF 11/2020 - CRE SAMU	000000000802	65	15.440,00-	251.252,69-
04/03/2021	929699	VALOR REF. NF. 000000142248 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 02/2021 - CRESAMU	000000142248	65	3.619,73-	254.872,42-
08/03/2021	933662	PGTO. DOC 000000908167/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO ROSA - CRESA MU	000000908167/0	65	1.569,44	253.302,98-
		PGTO. DOC 0000381633829/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 04338352 0, 043383530, 043383580, 043383 550, 043383610, 043383560, 0433 83570, 043383640, 043383600, 04				

	3383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	0000381633829/ 65	7.751,39	245.551,59-
10/03/2021 939750	VALOR REF. NF. 000000736702 - V IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000736702 65	722,90-	246.274,49-
10/03/2021 947649	VALOR REF. NF. 000000915473 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 UNO PERIODO 08/02/2021 A 10/03/201 - CRESAMU	000000915473 65	1.569,44-	247.843,93-
11/03/2021 937088	PGTO. DOC 000000000058/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 02/2021 - CRESAMU	000000000058/0 65	10.640,00	237.203,93-
11/03/2021 937089	PGTO. DOC 000000000081/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM A DE REGULAÇÃO SAMU REF 02/2021 - CRESAMU	000000000081/0 65	5.000,00	232.203,93-
11/03/2021 937093	PGTO. DOC 000000000205/01, SERG IO ROBERTO FERREIRA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000205/0 65	1.600,00	230.603,93-
11/03/2021 937085	PGTO. DOC 000000000563/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA , MANUTENCAO VEICULAR REF 02/20 21 - CRESAMU	000000000563/0 65	26.400,00	204.203,93-
11/03/2021 939579	VALOR REF. NF. 000000000595 - S ANTOS & SANTOS - SERVICIO DE DIV ULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONA DAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 02/2021 _CRESAMU	000000000595 65	1.500,00-	205.703,93-
11/03/2021 937087	PGTO. DOC 000000000630/01, SUPR IMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 02/2021 _ CRESAMU	000000000630/0 65	12.900,00	192.803,93-
11/03/2021 937083	PGTO. DOC 000000000801/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSP EDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000801/0 65	30.880,00	161.923,93-
11/03/2021 937095	PGTO. DOC 000000020202/01, ODAS HIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE D ESIN/DESRAT REF 02/2021 - CRESA MU	000000020202/0 65	161,57	161.762,36-
11/03/2021 937092	PGTO. DOC 000000206118/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO 5550 PERIODO 25/01/2021 A 24/02/2021 _ CRES AMU	000000206118/0 65	1.800,65	159.961,71-
11/03/2021 937084	PGTO. DOC 000000470314/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACA O REF FEVEREIRO 2021 - MOGI S AMU	000000470314/0 65	28.819,00	131.142,71-
11/03/2021 937090	PGTO. DOC 000000470506/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃ O REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAM U	000000470506/0 65	3.024,00	128.118,71-
11/03/2021 937094	PGTO. DOC 000000470535/01, TICK ET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃ O REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470535/0 65	212,49	127.906,22-
15/03/2021 939512	PGTO. DOC 000000000400/01, NILC IO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 02/2021 - CRESAMU	000000000400/0 65	3.000,00	124.906,22-
15/03/2021 939510	PGTO. DOC 000000000802/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 11/2020 - CRESAMU	000000000802/0 65	15.440,00	109.466,22-
15/03/2021 939516	PGTO. DOC 00000004588/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERA DOR REF 03/2021 - CRESAMU	00000004588/0 65	700,00	108.766,22-
15/03/2021 944239	VALOR REF. NF. 000000738184 - V IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI			

16/03/2021	939740	SAMU VALOR REF. NF. 000252032021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE RTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000738184	65	3.628,57-	112.394,79-
18/03/2021	945364	PGTO. DOC 000000000082/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEM A DE REGULAÇÃO SAMU REF 11/2020 - CRESAMU	000252032021	65	252,00-	112.646,79-
18/03/2021	945367	PGTO. DOC 000000001043/01, LEIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - M E, SERVICOS DE DIVULGACAO DE AT IVIDADES RELACIONADAS AO CONSOR CIO CRESAMU NO JORNAL GAZETA RE GIONAL REF 01/2021 - CRESAMU	000000000082/0	65	2.500,00	110.146,79-
18/03/2021	945363	PGTO. DOC 000000011388/01, QAL Y SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN ÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D E MEDICINA DO TRABALHO REF 02/2 021 - CRESAMU	000000001043/0	65	1.500,00	108.646,79-
18/03/2021	945371	PGTO. DOC 000000736702/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAM U	000000011388/0	65	2.808,23	105.838,56-
18/03/2021	945372	PGTO. DOC 000006174574/01, CLAR O S.A., INTERNET REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000000736702/0	65	722,90	105.115,66-
18/03/2021	945375	PGTO. DOC 0000073127679/3, PORT O SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G ERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4 007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 1 5/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO _ RUA OLEGARIO PAIVA 37 _ CRES AMU	000006174574/0	65	448,46	104.667,20-
18/03/2021	945376	PGTO. DOC 000252032021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	0000073127679/	65	334,97	104.332,23-
18/03/2021	945362	PGTO. DOC 150439226032021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A., CONTA DE ENERGIA REF 0 3/2021 _ CRESAMU	000252032021/0	65	252,00	104.080,23-
19/03/2021	947663	VALOR REF. NF. 000000392746 - S ELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S. A - ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SC ANER E MULTIFUNCIONAIS REF 03/2 021 _ CRESAMU	15043922603202	65	4.166,29	99.913,94-
19/03/2021	944231	VALOR REF. NF. 002016042021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE RTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000392746	65	3.282,42-	103.196,36-
22/03/2021	946034	PGTO. DOC 000000000595/01, EMPR ESA JORNALISTICA E EDITORA SANT OS & SANTOS LTDA, SERVICO DE DI VULGACAO DE ATIVIDADES RELACION ADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONS L REF 02/2021 _ CRESAMU	002016042021	65	2.016,00-	105.212,36-
22/03/2021	946036	PGTO. DOC 00000004023/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG RE F 02/2021 - CRESAMU	000000000595/0	65	1.500,00	103.712,36-
25/03/2021	949187	PGTO. DOC 000000004718/01, SISQ UAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 02/2021 - CRESAMU	00000004023/0	65	990,40	102.721,96-
25/03/2021	949182	PGTO. DOC 000000738184/01, VIAN OVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANS PORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAM U	000000004718/0	65	977,16	101.744,80-
25/03/2021	949184	PGTO. DOC 002016042021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELE TRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	000000738184/0	65	3.628,57	98.116,23-
29/03/2021	951365	PGTO. DOC 000000142248/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 02/2 021 - CRESAMU	002016042021/0	65	2.016,00	96.100,23-
29/03/2021	951366	PGTO. DOC 000000392746/01, SELB ETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SCANNER	000000142248/0	65	3.619,73	92.480,50-

E MULTIFUNCAIONAIS REF 03/2021					
	_ CRESAMU	000000392746/0	65	3.282,42	89.198,08-
TOTAL MÊS ----->				185.176,10	89.198,08-
01/04/2021	965587	VALOR REF. NF. 000000000086 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/ 2021 - CRESAMU	000000000086 65		5.000,00- 94.198,08-
01/04/2021	965580	VALOR REF. NF. 000000000087 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/ 2020 - CRESAMU	000000000087 65		2.500,00- 96.698,08-
01/04/2021	963382	VALOR REF. NF. 000000000597 - S ANTOS & SANTOS - SERVICIO DE DIV ULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONA DAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONS L REF 03/2021 _CRESAMU	000000000597 65		1.500,00- 98.198,08-
01/04/2021	963372	VALOR REF. NF. 000000000616 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L TDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000000616 65		26.400,00- 124.598,08-
01/04/2021	965618	VALOR REF. NF. 000000000815 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPOR TE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTR OLE DE GESTAO REFERENTE A COMP LEMENTO DO VALOR COBRADO A MENO S EM 12/2020 - CRESAMU	000000000815 65		15.440,00- 140.038,08-
01/04/2021	965626	VALOR REF. NF. 000000000816 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GES TAO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000816 65		30.880,00- 170.918,08-
01/04/2021	963488	VALOR REF. NF. 000000004636 - P ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU	000000004636 65		770,00- 171.688,08-
01/04/2021	965648	VALOR REF. NF. 000000004813 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE US O SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU	000000004813 65		977,16- 172.665,24-
01/04/2021	963508	VALOR REF. NF. 000000011637 - Q UALY SERVICE - SERVICOS DE MEDI CINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU	000000011637 65		2.111,84- 174.777,08-
01/04/2021	963503	VALOR REF. NF. 000000020403 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - C RESAMU	000000020403 65		161,66- 174.938,74-
01/04/2021	967791	VALOR REF. NF. 000000117991 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TACAO REF MARÇO 2021 - CRESAMU	000000117991 65		903,50- 175.842,24-
01/04/2021	967795	VALOR REF. NF. 000000117993 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU	000000117993 65		29.376,00- 205.218,24-
01/04/2021	967797	VALOR REF. NF. 000000118009 - T ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN TACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU	000000118009 65		3.312,00- 208.530,24-
01/04/2021	965566	VALOR REF. NF. 000000143113 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU	000000143113 65		3.553,91- 212.084,15-
01/04/2021	973933	VALOR REF. NF. 000000208457 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QU05550 PERIO DO 24/02/2021 A 26/03/2021 - CR ESAMU	000000208457 65		1.800,65- 213.884,80-
01/04/2021	958210	PGTO. DOC 000000915473/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 UNO PER IODO 08/02/2021 A 10/03/201 _ C RESAMU	000000915473/0 65	1.569,44	212.315,36-
01/04/2021	965556	VALOR REF. NF. 150439226042021			

		- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 04/2021 - MOGI SAMU	15043922604202	65		3.529,44-	215.844,80-
05/04/2021	963515	VALOR REF. NF. 000000000064 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000064	65		12.740,00-	228.584,80-
05/04/2021	963499	VALOR REF. NF. 000000000401 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	000000000401	65		3.000,00-	231.584,80-
05/04/2021	963490	VALOR REF. NF. 000000000638 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 03/2021 - CRESAMU	000000000638	65		12.900,00-	244.484,80-
06/04/2021	963521	VALOR REF. NF. 00000009443841 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF 03/2021 - CRESAMU	0000000944384	65		448,46-	244.933,26-
08/04/2021	965616	VALOR REF. NF. 00000004093 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU	00000004093	65		990,40-	245.923,66-
08/04/2021	961492	PGTO. DOC 000000401684/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF MARO 2021 - MOGI SAMU	000000401684/0	65	3.252,00		242.671,66-
08/04/2021	961491	PGTO. DOC 000000401717/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000401717/0	65	28.737,00		213.934,66-
08/04/2021	961493	PGTO. DOC 000000401720/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000000401720/0	65	375,00		213.559,66-
09/04/2021	965613	VALOR REF. NF. 000000000216 - SERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000216	65		1.600,00-	215.159,66-
09/04/2021	965574	VALOR REF. NF. 000000920683 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRESAMU	000000920683	65		1.569,44-	216.729,10-
15/04/2021	965590	PGTO. DOC 000000000064/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000064/0	65	12.740,00		203.989,10-
15/04/2021	965589	PGTO. DOC 000000000638/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 03/2021 - CRESAMU	000000000638/0	65	12.900,00		191.089,10-
15/04/2021	965597	PGTO. DOC 000000020403/01, ODAS HIMA & FILHO LTDA, SERVIÇO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - CRESAMU	000000020403/0	65	161,66		190.927,44-
15/04/2021	967837	VALOR REF. NF. 000000757111 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000000757111	65		3.927,50-	194.854,94-
19/04/2021	966644	PGTO. DOC 000000000401/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	000000000401/0	65	3.000,00		191.854,94-
19/04/2021	966648	PGTO. DOC 000000000597/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS & SANTOS LTDA, SERVIÇO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 03/2021 - CRESAMU	000000000597/0	65	1.500,00		190.354,94-
19/04/2021	966642	PGTO. DOC 000000000616/01, HANA ZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA , MANUTENCAO VEICULAR REF 03/2021 - CRESAMU	000000000616/0	65	26.400,00		163.954,94-
19/04/2021	966652	PGTO. DOC 000000004636/01, PROP COMRCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVIÇO DE MANUTENCAO DE GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU	000000004636/0	65	770,00		163.184,94-
19/04/2021	966655	PGTO. DOC 00000009443841, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2021 - CRESAMU	0000000944384	65	448,46		162.736,48-
19/04/2021	966647	PGTO. DOC 000000011637/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS D					

		E MEDICINA DO TRABALHO REF 03/2021 - CRESAMU	000000011637/0	65	2.111,84	160.624,64-
19/04/2021	966656	PGTO. DOC 0000073127679/4, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO APÓLICE 118 08 4007130 VIGENCIA 15/12/2020 A 15/12/2021 - SEGURADO ESCRITORIO - RUA OLEGARIO PAIVA 37 - CRESAMU	0000073127679/	65	334,97	160.289,67-
19/04/2021	967833	VALOR REF. NF. 000351042021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000351042021	65	351,00-	160.640,67-
19/04/2021	967839	VALOR REF. NF. 003168042021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	003168042021	65	3.168,00-	163.808,67-
20/04/2021	977812	VALOR REF. NF. 000000399347 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SCANER E MULTIFUNCAIONAIS REF 04/2021 - CRESAMU	000000399347	65	3.130,44-	166.939,11-
20/04/2021	969721	PGTO. DOC 150439226042021, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 - MOGI SAMU	15043922604202	65	3.529,44	163.409,67-
22/04/2021	971311	PGTO. DOC 000000000216/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000216/0	65	1.600,00	161.809,67-
22/04/2021	971315	PGTO. DOC 000000004093/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU	000000004093/0	65	990,40	160.819,27-
22/04/2021	971308	PGTO. DOC 000000757111/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000000757111/0	65	3.927,50	156.891,77-
22/04/2021	971312	PGTO. DOC 000000920683/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 - CRESAMU	000000920683/0	65	1.569,44	155.322,33-
22/04/2021	971318	PGTO. DOC 000351042021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000351042021/0	65	351,00	154.971,33-
22/04/2021	971310	PGTO. DOC 003168042021/01, MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	003168042021/0	65	3.168,00	151.803,33-
23/04/2021	972491	PGTO. DOC 0000381633829/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANCIAS SAMU - CRE	0000381633829/	65	7.751,39	144.051,94-
26/04/2021	972915	PGTO. DOC 000000000086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/2021 - CRESAMU	000000000086/0	65	5.000,00	139.051,94-
26/04/2021	972916	PGTO. DOC 000000000087/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000087/0	65	2.500,00	136.551,94-
26/04/2021	972914	PGTO. DOC 0000000000815/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU	0000000000815/0	65	15.440,00	121.111,94-
26/04/2021	972912	PGTO. DOC 0000000000816/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE				

26/04/2021	972928	SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000816/0 65	30.880,00	90.231,94-
28/04/2021	976808	PGTO. DOC 000000004813/01, SISQ UAL, LICENCA DE USO SOFTWARE SI SQUAL REF 03/2021 - CRESAMU	000000004813/0 65	977,16	89.254,78-
29/04/2021	977805	PGTO. DOC 000000208457/01, LOCA LIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA QU05550 PERIODO 2 4/02/2021 A 26/03/2021 - CRESAM U	000000208457/0 65	1.800,65	87.454,13-
		PGTO. DOC 000000143113/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES L TDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2 021 - MOGI SAMU	000000143113/0 65	3.553,91	83.900,22-
TOTAL MÊS ----->				177.339,26	172.041,40-
Débitos: 620.256,65				Créditos: 632.346,77-	Saldo Atual: 83.900,22-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 320,00-

04/01/2021	880086	VALOR REF. ISS NF.000000000742 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINCENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTE NCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000742 65	320,00-	640,00-
04/01/2021	880321	VALOR REF. DOC 1262020001, IMPO STOS, ISS RET REF DEZ 2020 - CG A MATRIZ - MOGI SAMU	00000126202000 65	320,00	320,00-
TOTAL MÊS ----->				320,00	320,00-

01/02/2021	904422	VALOR REF. ISS NF.000000000770 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINC, HOSP,S UPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE C ONTROLE DE GESTAO REF JAN 2021 - CRESAMU	000000000770 65	800,00-	1.120,00-
04/02/2021	900805	VALOR REF. DOC 0000000112021/1, IMPOSTOS, ISS RET REF JAN 2021 - MOGI SAMU	0000000112021/ 65	320,00	800,00-
TOTAL MÊS ----->				320,00	800,00-

03/03/2021	931485	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINCENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTE NCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000801 65	640,00-	1.440,00-
03/03/2021	934998	VALOR REF. ISS NF.000000000802 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINC, HOSP,S UPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE C ONTROLE DE GESTAO REF 11/2020 - CRESAMU	000000000802 65	320,00-	1.760,00-
04/03/2021	929700	VALOR REF. DOC 022021001, IMPOS TOS, ISS RET FORN REF FEV 2021 - MOGI SAMU	00000002202100 65	800,00	960,00-
TOTAL MÊS ----->				800,00	960,00-

01/04/2021	965619	VALOR REF. ISS NF.000000000815 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINC, HOSP,S UPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE C ONTROLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU	000000000815 65	320,00-	1.280,00-
01/04/2021	965627	VALOR REF. ISS NF.000000000816 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINCENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTE NCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000816 65	640,00-	1.920,00-
01/04/2021	958212	VALOR REF. DOC 01032021001, IMP OSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2 021 - MOGI SAMU	00000103202100 65	640,00	1.280,00-
01/04/2021	958213	VALOR REF. DOC 01032021002, IMP OSTOS, ISS RET FORN REF MARÇO 2			

	021 - MOGI SAMU	00000103202100	65	320,00	960,00-	
TOTAL MÊS ----->				960,00	960,00-	960,00-
Débitos: 2.400,00 Créditos: 3.040,00- Saldo Atual: 960,00-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 278,29-	
04/01/2021	880087	VALOR REF. IRRF NF.000000000742 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAME NTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUT ENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE D E GESTAO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000742 65	240,00-	518,29-	
05/01/2021	881802	VALOR REF. IRRF NF.000000004501 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUI SA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA S DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 12/ 2020 - CRESAMU	000000004501 65	14,88-	533,17-	
05/01/2021	881813	VALOR REF. IRRF NF.000000010941 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 12/20 20 - CRESAMU	000000010941 65	26,00-	559,17-	
18/01/2021	890337	VALOR REF. DOC 00000000022065, IMPOSTOS, IRRF REF DEZEMBRO 20 20 - MOGI SAMU	0000000002206 65	14,88	544,29-	
18/01/2021	890336	VALOR REF. DOC 00000000022066, IMPOSTOS, IRRF REF DEZEMBRO 20 20 - MOGI SAMU	0000000002206 65	23,40	520,89-	
18/01/2021	890335	VALOR REF. DOC 00000000022067, IMPOSTOS, IRRF REF DEZEMBRO 20 20 - MOGI SAMU	0000000002206 65	240,00	280,89-	
TOTAL MÊS ----->				278,28	280,88-	280,89-
01/02/2021	904423	VALOR REF. IRRF NF.000000000770 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP, SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF JAN 2021 - CRESAMU	000000000770 65	240,00-	520,89-	
02/02/2021	903602	VALOR REF. IRRF NF.000000004616 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUI SA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA S DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/ 2021 - CRESAMU	000000004616 65	14,88-	535,77-	
02/02/2021	903625	VALOR REF. IRRF NF.000000011172 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 01/20 21 - CRESAMU	000000011172 65	35,96-	571,73-	
19/02/2021	916008	VALOR REF. DOC 00000000023455, IMPOSTOS, IRRF REF JAN/2021 _ MOGI SAMU	0000000002345 65	14,88	556,85-	
19/02/2021	916007	VALOR REF. DOC 00000000023456, IMPOSTOS, IRRF REF JAN/2021 _ MOGI SAMU	0000000002345 65	26,00	530,85-	
19/02/2021	916006	VALOR REF. DOC 00000000023457, IMPOSTOS, IRRF REF JAN/2021 _ MOGI SAMU	0000000002345 65	240,00	290,85-	
TOTAL MÊS ----->				280,88	290,84-	290,85-
01/03/2021	931449	VALOR REF. IRRF NF.000000011388 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 02/20 21 - CRESAMU	000000011388 65	42,77-	333,62-	
02/03/2021	931432	VALOR REF. IRRF NF.000000004718 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUI SA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA S DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 02/ 2021 - CRESAMU	000000004718 65	14,88-	348,50-	
03/03/2021	931486	VALOR REF. IRRF NF.000000000801 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAME NTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUT ENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE D E GESTAO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000801 65	480,00-	828,50-	
03/03/2021	934999	VALOR REF. IRRF NF.000000000802 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA				

		LTDA - SERVICO DE LINC, HOSP, SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 11/2020 - CRESAMU	000000000802	65		240,00-	1.068,50-
18/03/2021	945379	VALOR REF. DOC 00000000025603, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV 2021 - MOGI SAMU	0000000002560	65	14,88		1.053,62-
18/03/2021	945378	VALOR REF. DOC 00000000025604, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV 2021 - MOGI SAMU	0000000002560	65	35,96		1.017,66-
18/03/2021	945377	VALOR REF. DOC 00000000025605, IMPOSTOS, IRRF FORN FEV 2021 - MOGI SAMU	0000000002560	65	240,00		777,66-

TOTAL MÊS -----> 290,84 777,65- 777,66-

01/04/2021	965620	VALOR REF. IRRF NF.000000000815 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINC, HOSP, SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU	000000000815	65		240,00-	1.017,66-
01/04/2021	965628	VALOR REF. IRRF NF.000000000816 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LINCENCIAME NTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUT ENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE D E GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000816	65		480,00-	1.497,66-
01/04/2021	965649	VALOR REF. IRRF NF.000000004813 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUI SA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA S DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 03/ 2021 - CRESAMU	000000004813	65	14,88-		1.512,54-
01/04/2021	963509	VALOR REF. IRRF NF.000000011637 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 03/20 21 - CRESAMU	000000011637	65	32,16-		1.544,70-
19/04/2021	966660	VALOR REF. DOC 00000000028449, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002844	65	14,88		1.529,82-
19/04/2021	966659	VALOR REF. DOC 00000000028450, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002845	65	42,77		1.487,05-
19/04/2021	966657	VALOR REF. DOC 00000000028451, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002845	65	240,00		1.247,05-
19/04/2021	966654	VALOR REF. DOC 00000000028452, IMPOSTOS, IRRF FORN MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002845	65	480,00		767,05-

TOTAL MÊS -----> 777,65 767,04- 767,05-

Débitos: 1.627,65 Créditos: 2.116,41- Saldo Atual: 767,05-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 862,67-

11/01/2021	885184	VALOR REF. DOC 000000000742/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SERVICO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCA O DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GE STAO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000742/0	65		744,00-	1.606,67-
18/01/2021	890331	VALOR REF. DOC 00000000022227, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBR O/2020 - MOGI SAMU	0000000002222	65	862,67		744,00-
18/01/2021	890356	VALOR REF. DOC 000000010941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVI COS DE MEDICINA DO TRABALHO REF 12/2020 - CRESAMU	000000010941/0	65	80,58-		824,58-
25/01/2021	895538	VALOR REF. DOC 000000004501/01, SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWA RE SISQUAL REF 12/2020 - CRESAM U	000000004501/0	65	46,13-		870,71-

TOTAL MÊS -----> 862,67 870,71- 870,71-

12/02/2021 909654 VALOR REF. DOC 000000000770/01,
MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT
DA , SERVICO DE LINC, HOSP,SUPO

	RTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONT			
	ROLE DE GESTAO REF JAN 2021 - C			
	RESAMU	000000000770/0	65	744,00-
19/02/2021	916004	VALOR REF. DOC 00000000023547,		1.614,71-
		IMPOSTOS, PCC REF JANEIRO/2021		
		- MOGI SAMU	0000000002354	65
				870,71
22/02/2021	916058	VALOR REF. DOC 000000011172/01,		744,00-
		QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE		
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVI		
		COS DE MEDICINA DO TRABALHO REF		
		01/2021 - CRESAMU	000000011172/0	65
25/02/2021	920377	VALOR REF. DOC 000000004616/01,		111,46-
		SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWA		
		RE SISQUAL REF 01/2021 - CRESAM		
		U	000000004616/0	65
				46,13-
TOTAL MÊS ----->				870,71
				901,59-
				901,59-

11/03/2021	937108	VALOR REF. DOC 000000000801/01,		
		MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT		
		DA , SERVICIO DE LINCENCIAMENTO,		
		HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCA		
		O DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GE		
		STAO REF 02/2021 - CRESAMU	000000000801/0	65
15/03/2021	939527	VALOR REF. DOC 000000000802/01,		1.488,00-
		MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT		
		DA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPO		
		RTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONT		
		ROLE DE GESTAO REF 11/2020 - CR		
		ESAMU	000000000802/0	65
18/03/2021	945370	VALOR REF. DOC 00000000025606,		744,00-
		IMPOSTOS, PCC FORN FEV 2021 -		
		MOGI SAMU	0000000002560	65
18/03/2021	945400	VALOR REF. DOC 000000011388/01,		901,59
		QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE		
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVI		
		COS DE MEDICINA DO TRABALHO REF		
		02/2021 - CRESAMU	000000011388/0	65
25/03/2021	949195	VALOR REF. DOC 000000004718/01,		132,57-
		SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWA		
		RE SISQUAL REF 02/2021 - CRESAM		
		U	000000004718/0	65
				46,13-
TOTAL MÊS ----->				901,59
				2.410,70-
				2.410,70-

19/04/2021	966646	VALOR REF. DOC 00000000028453,		
		IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2		
		021 - MOGI SAMU	0000000002845	65
19/04/2021	966683	VALOR REF. DOC 000000011637/01,		2.410,70
		QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE		
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVI		
		COS DE MEDICINA DO TRABALHO REF		
		03/2021 - CRESAMU	000000011637/0	65
26/04/2021	972923	VALOR REF. DOC 000000000815/01,		99,70-
		MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT		
		DA , SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPO		
		RTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONT		
		ROLE DE GESTAO REFERENTE A COM		
		PLEMENTO DO VALOR COBRADO A MEN		
		OS EM 12/2020 - CRESAMU	000000000815/0	65
26/04/2021	972922	VALOR REF. DOC 000000000816/01,		744,00-
		MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT		
		DA , SERVICIO DE LINCENCIAMENTO,		
		HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCA		
		O DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GE		
		STAO REF 03/2021 - CRESAMU	000000000816/0	65
26/04/2021	972930	VALOR REF. DOC 000000004813/01,		1.488,00-
		SISQUAL, LICENCA DE USO SOFTWA		
		RE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAM		
		U	000000004813/0	65
				46,13-
TOTAL MÊS ----->				2.410,70
				2.377,83-
				2.377,83-

Débitos: 5.045,67 Créditos: 6.560,83- Saldo Atual: 2.377,83-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 25.645,49-

06/01/2021	885833	PGTO. DOC 000000000157153, FOLH		
		AS, LIQUIDO SALARIAL - Competên		
		cia: dez/2020 Períodos: 3 - LI		
		QUIDO SALARIAL	00000000015715	65
31/01/2021	902356	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012021	65
				25.645,49
				660.047,99-
				660.047,99-

TOTAL MÊS ----->				25.645,49	660.047,99-	660.047,99-
02/02/2021 900833	PGTO. DOC 000000000163048, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000016304	65	660.047,99		0,00
28/02/2021 931679	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022021	65		693.415,08-	693.415,08-
TOTAL MÊS ----->				660.047,99	693.415,08-	693.415,08-
01/03/2021 926878	PGTO. DOC 000000000169597, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000016959	65	693.415,08		0,00
31/03/2021 955718	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032021	65		640.584,20-	640.584,20-
TOTAL MÊS ----->				693.415,08	640.584,20-	640.584,20-
01/04/2021 957682	PGTO. DOC 000000000178934, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000017893	65	640.584,20		0,00
30/04/2021 980506	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042021	65		685.315,53-	685.315,53-
TOTAL MÊS ----->				640.584,20	685.315,53-	685.315,53-

Débitos: 2.019.692,76 Créditos: 2.679.362,80- Saldo Atual: 685.315,53-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 398,02-

04/01/2021 880231	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTICIA MOGI SAMU	10401	65	398,22		0,20
05/01/2021 880236	VALOR REF. RETORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA MOGI SAMU (PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 04.01.2021)	80	65		398,22-	398,02-
31/01/2021 902366	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB012021	65		750,34-	1.148,36-
31/01/2021 902365	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012021	65		1.934,62-	3.082,98-
31/01/2021 902377	VALOR REF. 0288 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB012021	65		32,83-	3.115,81-
31/01/2021 902375	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	LB012021	65		128,99-	3.244,80-
TOTAL MÊS ----->				398,22	3.245,00-	3.244,80-
03/02/2021 900847	VALOR REF. DOC 000000000163098, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000016309	65	2.440,92		803,88-
28/02/2021 931689	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB022021	65		2.404,20-	3.208,08-
28/02/2021 931690	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB022021	65		893,45-	4.101,53-
TOTAL MÊS ----->				2.440,92	3.297,65-	4.101,53-
01/03/2021 926892	VALOR REF. DOC 000000000170622, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017062	65	2.930,75		1.170,78-
31/03/2021 955725	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032021	65		3.395,56-	4.566,34-
TOTAL MÊS ----->				2.930,75	3.395,56-	4.566,34-
01/04/2021 957684	VALOR REF. DOC 000000000179051, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017905	65	3.038,71		1.527,63-
14/04/2021 964813	VALOR REF. DOC 000000000158040, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000015804	65	398,02		1.129,61-
14/04/2021 964812	VALOR REF. DOC 000000000163098, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000016309	65	405,86		723,75-
14/04/2021 964814	VALOR REF. DOC 000000000170622, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017062	65	366,90		356,85-
14/04/2021 964815	VALOR REF. DOC 000000000179051, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000017905	65	356,85		0,00
30/04/2021 980513	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042021	65		4.108,02-	4.108,02-

TOTAL MÊS -----> 4.566,34 4.108,02- 4.108,02-

Débitos: 10.336,23 Créditos: 14.046,23- Saldo Atual: 4.108,02-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 733,53-

08/01/2021	883034	PGTO. DOC 000000000158383, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000015838 65	4.455,68		3.722,15
22/01/2021	893661	PGTO. DOC 000000000161164, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016116 65	888,34		4.610,49
27/01/2021	896341	PGTO. DOC 000000000162394, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016239 65	725,39		5.335,88
31/01/2021	902362	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012021 65		6.069,41-	733,53-

TOTAL MÊS -----> 6.069,41 6.069,41- 733,53-

24/02/2021	919704	PGTO. DOC 000000000166835, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016683 65	3.462,53		2.729,00
24/02/2021	919703	PGTO. DOC 000000000166940, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016694 65	7.523,97		10.252,97
24/02/2021	919705	PGTO. DOC 000000000167001, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016700 65	1.942,19		12.195,16
26/02/2021	922474	PGTO. DOC 000000000167777, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016777 65	1.410,81		13.605,97
28/02/2021	931683	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022021 65		15.365,30-	1.759,33-

TOTAL MÊS -----> 14.339,50 15.365,30- 1.759,33-

03/03/2021	928386	PGTO. DOC 000000000169303, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000016930 65	1.025,80		733,53-
22/03/2021	946073	PGTO. DOC 000000000175862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000017586 65	1.277,87		544,34
31/03/2021	955729	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032021 65		1.277,87-	733,53-

TOTAL MÊS -----> 2.303,67 1.277,87- 733,53-

07/04/2021	960777	PGTO. DOC 000000000181466, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000018146 65	12.396,15		11.662,62
08/04/2021	961485	PGTO. DOC 000000000181707, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000018170 65	15.417,20		27.079,82
08/04/2021	961486	PGTO. DOC 000000000182054, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000018205 65	6.453,37		33.533,19
30/04/2021	980510	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042021 65		34.266,72-	733,53-

TOTAL MÊS -----> 34.266,72 34.266,72- 733,53-

Débitos: 56.979,30 Créditos: 56.979,30- Saldo Atual: 733,53-

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

01/01/2021	903123	VL REF TRANFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. DEZEMBRO-2020	122020 65	112.314,48		112.314,48
------------	--------	-----------------------------------------------------------------------	-----------	------------	--	------------

27/01/2021	896340	PGTO. DOC 000000000161288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000016128	65	76.405,44		188.719,92
31/01/2021	903154	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS JANEIRO 2021	012021	65		76.405,44-	112.314,48
31/01/2021	902357	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012021	65		112.314,48-	0,00
TOTAL MÊS ----->							188.719,92
							188.719,92-
							0,00

01/02/2021	932600	VL REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JANEIRO-2021	022021	65	76.405,44		76.405,44
24/02/2021	919702	PGTO. DOC 000000000166919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000016691	65	53.011,81		129.417,25
28/02/2021	932603	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM FEVEREIRO-2021	022021	65		53.011,81-	76.405,44
28/02/2021	931680	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022021	65		76.405,44-	0,00
TOTAL MÊS ----->							129.417,25
							129.417,25-
							0,00

01/03/2021	961214	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM FEVEREIRO-2021	022021	65	53.011,81		53.011,81
16/03/2021	939613	PGTO. DOC 000000000174449, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000017444	65	3.037,42		56.049,23
29/03/2021	951391	PGTO. DOC 000000000176131, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000017613	65	69.908,39		125.957,62
31/03/2021	961215	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM MARÇO-2021	032021	65		69.908,39-	56.049,23
31/03/2021	955720	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032021	65		56.049,23-	0,00
TOTAL MÊS ----->							125.957,62
							125.957,62-
							0,00

01/04/2021	983619	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS EM MARÇO-2021	032021	65	69.908,39		69.908,39
28/04/2021	976733	PGTO. DOC 000000000183491, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000018349	65	45.644,47		115.552,86
30/04/2021	983749	VL REF TRANSFERENCIA REF. A ADIANTAMENTO DE FERIAS ABRIL-2021	042021	65		45.644,47-	69.908,39
30/04/2021	980508	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042021	65		69.908,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->							115.552,86
							115.552,86-
							0,00

Débitos: 559.647,65 Créditos: 559.647,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 54.433,14-

18/01/2021	890318	VALOR REF. DOC 000000000159171, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS A PAGAR	00000000015917	65	53.748,01		685,13-
31/01/2021	902341	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012021	65	256,35		428,78-
31/01/2021	902379	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB012021	65		0,26-	429,04-
31/01/2021	902378	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012021	65		11,95-	440,99-
31/01/2021	902369	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROXIMO MES	LB012021	65		308,16-	749,15-
31/01/2021	902361	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012021	65		8.701,37-	9.450,52-
31/01/2021	902359	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012021	65		51.175,64-	60.626,16-
TOTAL MÊS ----->							54.004,36
							60.197,38-
							60.626,16-

01/02/2021	932604	VL REF RECLASSIFICACAO 0111 - RESTITUICAO DE INSS JANEIRO-2021	012021	65	713,08		59.913,08-
01/02/2021	932607	VL REF AJUSTE CONFORME PLANILHA					

DE ENCARGOS DO GPO COMP. JAN-2021		022021	65	1,29-	59.914,37-	
19/02/2021	916003	VALOR REF. DOC 000000000164385, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jan/2021- INSS A PAGAR	00000000016438	65	58.920,82	993,55-
28/02/2021	932612	VL REF RECLASSIFICACAO REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS COMP. FEVEREIRO-2021	022021	65	751,97	241,58-
28/02/2021	931696	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022021	65	136,49-	378,07-
28/02/2021	931682	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022021	65	51.605,59-	51.983,66-
28/02/2021	931677	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022021	65	102,54	51.881,12-
28/02/2021	931694	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022021	65	227,73-	52.108,85-
28/02/2021	931685	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022021	65	4.585,79-	56.694,64-
TOTAL MÊS ----->					60.488,41	56.556,89-

18/03/2021	945359	VALOR REF. DOC 000000000172942, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: fev/2021- INSS A PAGAR	00000000017294	65	55.781,78	912,86-
31/03/2021	961216	VL REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS - COMPETENCIA MARÇO 2021	032021	65	751,97	160,89-
31/03/2021	955712	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032021	65	77,73	83,16-
31/03/2021	955731	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032021	65	201,84-	285,00-
31/03/2021	955732	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032021	65	13,45-	298,45-
31/03/2021	955722	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032021	65	6.010,07-	6.308,52-
31/03/2021	955721	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032021	65	55.826,55-	62.135,07-
TOTAL MÊS ----->					56.611,48	62.051,91-

19/04/2021	966639	VALOR REF. DOC 000000000182401, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	00000000018240	65	61.248,10	886,97-
30/04/2021	980504	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042021	65	51,27	835,70-
30/04/2021	980482	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042021	65	6.814,42	5.978,72
30/04/2021	980481	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042021	65	6.850,70	12.829,42
30/04/2021	980509	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042021	65	59.417,26-	46.587,84-
30/04/2021	980517	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042021	65	326,75-	46.914,59-
30/04/2021	980516	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042021	65	647,33-	47.561,92-
30/04/2021	980512	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042021	65	5.407,57-	52.969,49-
TOTAL MÊS ----->					74.964,49	65.798,91-

Débitos: 246.068,74 Créditos: 244.605,09- Saldo Atual: 52.969,49-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 146.785,12-

18/01/2021	890400	VALOR REF. DOC 000000000022860, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO/2020 - MOGI SAMU	00000000002286	65	76.184,22	70.600,90-
18/01/2021	890401	VALOR REF. DOC 000000000022861, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO/2020 - MOGI SAMU	00000000002286	65	70.600,32	0,58-
31/01/2021	904386	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PGTO IRRF A RECOLHER	012021	65	0,58	0,00
31/01/2021	902370	VALOR REF. 0387 - DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	LB012021	65	302,02-	302,02-
31/01/2021	902360	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012021	65	15.554,29-	15.856,31-
31/01/2021	902358	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012021	65	55.158,67-	71.014,98-
TOTAL MÊS ----->					146.785,12	71.014,98-

19/02/2021	916107	VALOR REF. DOC 000000000024641, ENCARGOS, IRRF FOPG REF JAN 2021 - MOGI SAMU	00000000002464	65	77.074,56	6.059,58
28/02/2021	931684	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022021	65	6.384,19-	324,61-
28/02/2021	931681	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022021	65	62.815,56-	63.140,17-
TOTAL MÊS ----->					77.074,56	69.199,75-

18/03/2021 945358 VALOR REF. DOC 000000000026552, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2021

31/03/2021	955724	- MOGI CRESAMU	0000000002655	65	64.719,25		1.579,08
31/03/2021	955724	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032021	65		4.591,44-	3.012,36-
31/03/2021	955719	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032021	65		92.753,96-	95.766,32-

TOTAL MÊS -----> 64.719,25 97.345,40- 95.766,32-

19/04/2021	966637	VALOR REF. DOC 00000000028448, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MARÇO 2021 - MOGI SAMU	0000000002844	65	97.719,56		1.953,24
30/04/2021	980511	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042021	65		9.159,35-	7.206,11-
30/04/2021	980507	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042021	65		101.808,06-	109.014,17-

TOTAL MÊS -----> 97.719,56 110.967,41- 109.014,17-

Débitos: 386.298,49 Créditos: 348.527,54- Saldo Atual: 109.014,17-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 106.247,70-

08/01/2021	904823	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 5, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS CO MP DEZEMBRO/2020 22632 > 27233 5		65	106.247,71		0,01
18/01/2021	895867	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE A TRANSFER ENCIA DE RATEIO DO FGTS 07/2020 A AMIOR NO DIA 07/08/2020	0	65		360,00-	359,99-
31/01/2021	902382	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012021	65		71.836,65-	72.196,64-
31/01/2021	902392	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012021	65		14,58-	72.211,22-

TOTAL MÊS -----> 106.247,71 72.211,23- 72.211,22-

01/02/2021	933161	VL REF AJUSTE REF. A DIVERGENCI A FGTS COMP. JANEIRO-2021 - CON FORME FOLHA	022021	65	62,72		72.148,50-
01/02/2021	933030	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A D OC 0, DEVOLUCAO REFERENTE A TRA NSFERENCIA DE RATEIO DO FGTS 07 /2020 A AMIOR NO DIA 07/08/2020 - SALDO AJUSTADO EM DEZEMBRO-2 020	022021	65	360,00		71.788,50-
05/02/2021	928451	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS CO MP JANEIRO/2021 BB 22632 > 2723 3 ITAÚ	0	65	71.788,51		0,01
28/02/2021	933212	VL REF AJUSTE REF. A DIVERGENCI A FGTS COMP. FEVEREIRO-2021 - C ONFORME FOLHA	022021	65		0,04-	0,03-
28/02/2021	931715	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	65		145,60-	145,63-
28/02/2021	931703	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	65		72.352,79-	72.498,42-

TOTAL MÊS -----> 72.211,23 72.498,43- 72.498,42-

05/03/2021	932429	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS CO MP FEVEREIRO/2021 BB 22630 > 27 233 ITAÚ	0	65	72.498,42		0,00
31/03/2021	955749	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032021	65		14,35-	14,35-
31/03/2021	955736	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032021	65		69.164,76-	69.179,11-

TOTAL MÊS -----> 72.498,42 69.179,11- 69.179,11-

07/04/2021	960897	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS CO MP MARÇO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ	0	65	69.179,12		0,01
30/04/2021	980538	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021	65		153,21-	153,20-
30/04/2021	980526	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021	65		74.044,73-	74.197,93-

TOTAL MÊS -----> 69.179,12 74.197,94- 74.197,93-

Débitos: 320.136,48 Créditos: 288.086,71- Saldo Atual: 74.197,93-

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

31/01/2021	903423	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS P ATRONAL ISENCAO USUFRUIDA E PIS COMP 01/2021	012021	65	8.987,50		8.987,50
31/01/2021	902393	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012021	65		1,82-	8.985,68
31/01/2021	902386	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012021	65		8.985,68-	0,00

TOTAL MÊS -----> 8.987,50 8.987,50- 0,00

28/02/2021 933512 TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I

		SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEV					
		EREIRO-2021	022021	65	9.062,27		9.062,27
28/02/2021	931707	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	65		9.044,07-	18,20
28/02/2021	931717	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021	65		18,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->					9.062,27	9.062,27-	0,00
31/03/2021 961553		VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021		032021	65	8.647,38	8.647,38
31/03/2021	955750	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032021	65		1,79-	8.645,59
31/03/2021	955740	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032021	65		8.645,59-	0,00
TOTAL MÊS ----->					8.647,38	8.647,38-	0,00
30/04/2021 983944		VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021		042021	65	9.387,59	9.387,59
30/04/2021	980541	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	65		41,98-	9.345,61
30/04/2021	980529	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	65		9.345,61-	0,00
TOTAL MÊS ----->					9.387,59	9.387,59-	0,00

Débitos: 36.084,74 Créditos: 36.084,74- Saldo Atual: 0,00

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

31/01/2021	903422	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	012021	65	229.179,99		229.179,99
31/01/2021	902391	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012021	65		44,63-	229.135,36
31/01/2021	902380	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012021	65		229.135,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->					229.179,99	229.179,99-	0,00
28/02/2021 933513		TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEV EREIRO-2021		022021	65	231.070,50	231.070,50
28/02/2021	931700	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	65		230.624,58-	445,92
28/02/2021	931714	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	65		445,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->					231.070,50	231.070,50-	0,00
31/03/2021 961552		VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021		032021	65	220.506,64	220.506,64
31/03/2021	955748	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032021	65		43,96-	220.462,68
31/03/2021	955733	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032021	65		220.462,68-	0,00
TOTAL MÊS ----->					220.506,64	220.506,64-	0,00
30/04/2021 983945		VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021		042021	65	239.338,47	239.338,47
30/04/2021	980532	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	65		1.028,55-	238.309,92
30/04/2021	980523	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	65		238.309,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->					239.338,47	239.338,47-	0,00

Débitos: 920.095,60 Créditos: 920.095,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.012.827,88-

31/01/2021	904493	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65		1.557,01-	1.014.384,89-
31/01/2021	902381	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012021	65		107.812,72-	1.122.197,61-
31/01/2021	902315	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012021	65	94.271,38		1.027.926,23-
31/01/2021	902322	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012021	65	8.950,10		1.018.976,13-
31/01/2021	902319	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012021	65	31.423,79		987.552,34-
31/01/2021	902353	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012021	65	8,00		987.544,34-
31/01/2021	902351	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB012021	65	11,06		987.533,28-
31/01/2021	902349	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB012021	65	33,22		987.500,06-
31/01/2021	902355	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB012021	65	0,86		987.499,20-
31/01/2021	902354	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB012021	65	2,56		987.496,64-
31/01/2021	902346	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB012021	65	77,75		987.418,89-

31/01/2021	902344	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012021	65	187,72		987.231,17-	
31/01/2021	902339	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012021	65	555,17		986.676,00-	
31/01/2021	902338	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB012021	65	555,85		986.120,15-	
31/01/2021	902334	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012021	65	836,25		985.283,90-	
31/01/2021	902333	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB012021	65	1.134,73		984.149,17-	
31/01/2021	902331	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB012021	65	1.268,17		982.881,00-	
31/01/2021	902328	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012021	65	2.431,00		980.450,00-	
31/01/2021	902327	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012021	65	2.983,37		977.466,63-	
TOTAL MÊS ----->						144.730,98	109.369,73-	977.466,63-
28/02/2021	933533	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	5.235,38		972.231,25-	
28/02/2021	931706	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	65	14.223,93		958.007,32-	
28/02/2021	931701	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	65		90.386,04-	1.048.393,36-	
28/02/2021	931654	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022021	65	19.464,49		1.028.928,87-	
28/02/2021	931650	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022021	65	58.393,38		970.535,49-	
28/02/2021	931675	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	65	407,25		970.128,24-	
28/02/2021	931659	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	65	4.241,80		965.886,44-	
28/02/2021	931657	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022021	65	5.769,81		960.116,63-	
28/02/2021	931662	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022021	65	2.474,12		957.642,51-	
28/02/2021	931665	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022021	65	1.549,69		956.092,82-	
28/02/2021	931664	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022021	65	1.923,26		954.169,56-	
28/02/2021	931671	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022021	65	841,92		953.327,64-	
28/02/2021	931678	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022021	65	51,64		953.276,00-	
TOTAL MÊS ----->						114.576,67	90.386,04-	953.276,00-
31/03/2021	961697	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	626,97		952.649,03-	
31/03/2021	955705	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032021	65	1.008,48		951.640,55-	
31/03/2021	955714	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032021	65	59,80		951.580,75-	
31/03/2021	955711	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032021	65	172,02		951.408,73-	
31/03/2021	955716	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032021	65	7,39		951.401,34-	
31/03/2021	955697	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032021	65	3.025,44		948.375,90-	
31/03/2021	955734	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	65		119.032,46-	1.067.408,36-	
31/03/2021	955691	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032021	65	15.547,94		1.051.860,42-	
31/03/2021	955742	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	65	5.678,69		1.046.181,73-	
31/03/2021	955687	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032021	65	46.643,75		999.537,98-	
TOTAL MÊS ----->						72.770,48	119.032,46-	999.537,98-
30/04/2021	980471	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB042021	65	56.686,53		942.851,45-	
30/04/2021	980475	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB042021	65	18.895,54		923.955,91-	
30/04/2021	980524	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	65		96.140,72-	1.020.096,63-	
30/04/2021	980484	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB042021	65	5.803,46		1.014.293,17-	
30/04/2021	980479	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB042021	65	7.155,45		1.007.137,72-	
30/04/2021	980478	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	65	7.235,97		999.901,75-	
30/04/2021	980491	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB042021	65	1.957,78		997.943,97-	
30/04/2021	980490	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB042021	65	2.385,12		995.558,85-	
30/04/2021	980489	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB042021	65	2.587,08		992.971,77-	
30/04/2021	980488	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042021	65	2.841,32		990.130,45-	

30/04/2021	980492	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICION						
		AIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	65		1.288,00		988.842,45-
30/04/2021	980536	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	65		285,29		988.557,16-
TOTAL MÊS ----->						107.121,54	96.140,72-	988.557,16-

Débitos: 439.199,67 Créditos: 414.928,95- Saldo Atual: 988.557,16-

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

31/01/2021	904494	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65		221.761,74-		221.761,74-
31/01/2021	902384	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012021	65		27.492,27-		249.254,01-
TOTAL MÊS ----->						0,00	249.254,01-	249.254,01-

28/02/2021	933534	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	25.589,94			223.664,07-
28/02/2021	931704	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	65		23.048,39-		246.712,46-
28/02/2021	931710	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	65	3.627,10			243.085,36-
TOTAL MÊS ----->						29.217,04	23.048,39-	243.085,36-

31/03/2021	961698	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	17.108,32			225.977,04-
31/03/2021	955743	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	65	1.448,07			224.528,97-
31/03/2021	955737	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	65		30.353,20-		254.882,17-
TOTAL MÊS ----->						18.556,39	30.353,20-	254.882,17-

30/04/2021	983966	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65	27.243,21			227.638,96-
30/04/2021	980527	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	65		24.515,83-		252.154,79-
30/04/2021	980539	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	65	72,75			252.082,04-
TOTAL MÊS ----->						27.315,96	24.515,83-	252.082,04-

Débitos: 75.089,39 Créditos: 327.171,43- Saldo Atual: 252.082,04-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 81.026,23-

31/01/2021	904495	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	11.453,96			69.572,27-
31/01/2021	902387	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012021	65		8.625,07-		78.197,34-
TOTAL MÊS ----->						11.453,96	8.625,07-	78.197,34-

28/02/2021	933535	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	8.028,25			70.169,09-
28/02/2021	931708	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	65		7.230,84-		77.399,93-
28/02/2021	931711	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	65	1.137,92			76.262,01-
TOTAL MÊS ----->						9.166,17	7.230,84-	76.262,01-

31/03/2021	961699	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	5.367,18			70.894,83-
31/03/2021	955746	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB032021	65	454,30			70.440,53-
31/03/2021	955739	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB032021	65		9.522,55-		79.963,08-
TOTAL MÊS ----->						5.821,48	9.522,55-	79.963,08-

30/04/2021	983967	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65	8.546,80			71.416,28-
30/04/2021	980530	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	65		7.691,13-		79.107,41-
30/04/2021	980542	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	65	22,83			79.084,58-
TOTAL MÊS ----->						8.569,63	7.691,13-	79.084,58-

Débitos: 35.011,24 Créditos: 33.069,59- Saldo Atual: 79.084,58-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 10.128,27-

31/01/2021	904496	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	1.431,82			8.696,45-
31/01/2021	902389	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012021	65		1.078,15-		9.774,60-
TOTAL MÊS ----->						1.431,82	1.078,15-	9.774,60-

28/02/2021	933536	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	1.003,38			8.771,22-
28/02/2021	931716	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	65	142,24			8.628,98-
28/02/2021	931712	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	65		903,76-		9.532,74-

TOTAL MÊS ----->				1.145,62	903,76-	9.532,74-
31/03/2021 961700	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	670,88		8.861,86-
31/03/2021 961932	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF					
	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP JA					
	N A MARÇO 2021	032021	65		132,89-	8.994,75-
31/03/2021 955747	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	65	56,79		8.937,96-
31/03/2021 955744	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	65		1.190,31-	10.128,27-

TOTAL MÊS -----> 727,67 1.323,20- 10.128,27-

30/04/2021 984002	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF					
	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP A					
	BRIL 2021	042021	65		242,72-	10.370,99-
30/04/2021 983968	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65	1.201,23		9.169,76-
30/04/2021 980544	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	65	2,86		9.166,90-
30/04/2021 980533	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	65		961,37-	10.128,27-

TOTAL MÊS -----> 1.204,09 1.204,09- 10.128,27-

Débitos: 4.509,20 Créditos: 4.509,20- Saldo Atual: 10.128,27-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 3.484,82-

31/01/2021 904497	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65		2.351,02-	5.835,84-
31/01/2021 902383	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012021	65		62.138,27-	67.974,11-
31/01/2021 902352	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICION					
	AI 13° SAL RESCISAO	LB012021	65	9,36		67.964,75-
31/01/2021 902350	VALOR REF. 0388 - DIF 13° SAL L					
	ICENÇA MATERNIDADE JANEIRO	LB012021	65	22,79		67.941,96-
31/01/2021 902345	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO R					
	ESCISAO	LB012021	65	150,00		67.791,96-
31/01/2021 902324	VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALA					
	RIO	LB012021	65	5.813,05		61.978,91-

TOTAL MÊS -----> 5.995,20 64.489,29- 61.978,91-

28/02/2021 933537	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	414,58		61.564,33-
28/02/2021 931702	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	65		77.641,82-	139.206,15-
28/02/2021 931676	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICION					
	AI 13° SAL RESCISAO	LB022021	65	275,64		138.930,51-
28/02/2021 931666	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO R					
	ESCISAO	LB022021	65	1.544,43		137.386,08-

TOTAL MÊS -----> 2.234,65 77.641,82- 137.386,08-

31/03/2021 955717	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICION					
	AI 13° SAL RESCISAO	LB032021	65	7,39		137.378,69-
31/03/2021 955710	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO R					
	ESCISAO	LB032021	65	172,02		137.206,67-
31/03/2021 955735	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB032021	65		84.260,80-	221.467,47-

TOTAL MÊS -----> 179,41 84.260,80- 221.467,47-

30/04/2021 980501	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO I					
	NDENIZADO	LB042021	65	570,76		220.896,71-
30/04/2021 980500	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICION					
	AI 13° SAL RESCISAO	LB042021	65	595,95		220.300,76-
30/04/2021 980534	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	65	842,16		219.458,60-
30/04/2021 980486	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO R					
	ESCISAO	LB042021	65	3.031,39		216.427,21-
30/04/2021 980525	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	65		79.744,91-	296.172,12-

TOTAL MÊS -----> 5.040,26 79.744,91- 296.172,12-

Débitos: 13.449,52 Créditos: 306.136,82- Saldo Atual: 296.172,12-

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

31/01/2021 904498	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
	SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	40,64		40,64
31/01/2021 902385	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA					
	LARIO	LB012021	65		15.845,69-	15.805,05-

TOTAL MÊS -----> 40,64 15.845,69- 15.805,05-

28/02/2021 933538 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°

28/02/2021	931705	SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	570,29	15.234,76-	
		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA					
		LARIO	LB022021	65		19.798,65-	
TOTAL MÊS ----->					570,29	19.798,65-	35.033,41-
31/03/2021	961701	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	45,64	34.987,77-	
31/03/2021	955738	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA					
		LARIO	LB032021	65		21.486,51-	
TOTAL MÊS ----->					45,64	21.486,51-	56.474,28-
30/04/2021	983969	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65	1.070,54	55.403,74-	
30/04/2021	980537	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA					
		LARIO	LB042021	65	214,75	55.188,99-	
30/04/2021	980528	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA					
		LARIO	LB042021	65		20.334,96-	
TOTAL MÊS ----->					1.285,29	20.334,96-	75.523,95-

Débitos: 1.941,86 Créditos: 77.465,81- Saldo Atual: 75.523,95-

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021	904499	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	12,75	12,75	
31/01/2021	902388	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA					
		LARIO	LB012021	65		4.970,75-	
TOTAL MÊS ----->					12,75	4.970,75-	4.958,00-
28/02/2021	933539	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	178,38	4.779,62-	
28/02/2021	931709	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA					
		LARIO	LB022021	65		6.211,29-	
TOTAL MÊS ----->					178,38	6.211,29-	10.990,91-
31/03/2021	961702	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	14,33	10.976,58-	
31/03/2021	955741	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA					
		LARIO	LB032021	65		6.740,73-	
TOTAL MÊS ----->					14,33	6.740,73-	17.717,31-
30/04/2021	983970	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65	335,66	17.381,65-	
30/04/2021	980540	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA					
		LARIO	LB042021	65	67,38	17.314,27-	
30/04/2021	980531	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA					
		LARIO	LB042021	65		6.379,56-	
TOTAL MÊS ----->					403,04	6.379,56-	23.693,83-

Débitos: 608,50 Créditos: 24.302,33- Saldo Atual: 23.693,83-

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

31/01/2021	904500	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	1,59	1,59	
31/01/2021	902390	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SAL					
		ARIO	LB012021	65		621,33-	
TOTAL MÊS ----->					1,59	621,33-	619,74-
28/02/2021	933540	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	22,30	597,44-	
28/02/2021	931713	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SAL					
		ARIO	LB022021	65		776,40-	
TOTAL MÊS ----->					22,30	776,40-	1.373,84-
31/03/2021	961933	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF					
		PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP JAN					
		A MARÇO 2021	032021	65	2.214,69	840,85	
31/03/2021	961703	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	1,77	842,62	
31/03/2021	955745	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SAL					
		ARIO	LB032021	65		842,62-	
TOTAL MÊS ----->							0,00

TOTAL MÊS ----->				2.216,46	842,62-	0,00
30/04/2021 983971	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65		2.172,65-	2.172,65-
30/04/2021 984003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP ABRI L 2021	042021	65	2.961,73		789,08
30/04/2021 980543	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	65	8,42		797,50
30/04/2021 980535	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	65		797,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.970,15	2.970,15-	0,00

Débitos: 5.210,50 Créditos: 5.210,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.451.150,74-

04/01/2021 879163	VL REF EMISSAO DOC. 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF DE Z/2020 - MOGI SAMU	000000002600	65		1.730.985,54-	3.182.136,28-
31/01/2021 904946	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021	012021	65	1.583.344,90		1.598.791,38-
TOTAL MÊS ----->				1.583.344,90	1.730.985,54-	1.598.791,38-

01/02/2021 932457	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A N F 2600 COMP. DEZ/2020	2600	65	1.730.985,54		132.194,16
28/02/2021 932478	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMEN TOS FEVEREIRO-2021 NFS 2600 E 2 618	022021	65		2.962.150,88-	2.829.956,72-
28/02/2021 933502	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEIT A CONTRATO FEVEREIRO-2021	022021	65	1.359.961,24		1.469.995,48-
TOTAL MÊS ----->				3.090.946,78	2.962.150,88-	1.469.995,48-

08/03/2021 961712	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMEN TOS MARÇO-2021 NF 2637	2637	65		1.515.427,53-	2.985.423,01-
31/03/2021 961934	FECHAMENTO MES MARÇO 2021 - CRE SAMU	032021	65	1.744.266,31		1.241.156,70-
TOTAL MÊS ----->				1.744.266,31	1.515.427,53-	1.241.156,70-

30/04/2021 984136	FECHAMENTO MES ABRIL-2021 - CRE SAMU	042021	65	1.647.094,95		405.938,25
30/04/2021 984025	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMEN TOS ABRIL-2021 NF 2656	042021	65		1.573.534,38-	1.167.596,13-
TOTAL MÊS ----->				1.647.094,95	1.573.534,38-	1.167.596,13-

Débitos: 8.065.652,94 Créditos: 7.782.098,33- Saldo Atual: 1.167.596,13-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.01.00005 2511 CRESAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 35.934.982,18-

31/01/2021 904643	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - JANEIRO 2021	012021	65	1.730.985,54		34.203.996,64-
TOTAL MÊS ----->				1.730.985,54	0,00	34.203.996,64-

28/02/2021 931194	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - FEVEREIRO 2021	022021	65	1.730.985,54		32.473.011,10-
TOTAL MÊS ----->				1.730.985,54	0,00	32.473.011,10-

31/03/2021 961705	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - MARÇO 2021	032021	65	1.730.985,54		30.742.025,56-
TOTAL MÊS ----->				1.730.985,54	0,00	30.742.025,56-

30/04/2021 984028	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONT RATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/20 19 - ABRIL 2021	042021	65	1.730.985,54		29.011.040,02-
TOTAL MÊS ----->				1.730.985,54	0,00	29.011.040,02-

Débitos: 6.923.942,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.011.040,02-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 1.872.073,06-

01/02/2021	898291	VL REF EMISSAO DOC. 01/02/2021 - 000000002618 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF, FE VEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000002618	65	1.730.985,54-	3.603.058,60-
01/02/2021	932457	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A N F 2600 COMP. DEZ/2020	2600	65	1.730.985,54-	5.334.044,14-
28/02/2021	932478	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMEN TOS FEVEREIRO-2021 NFS 2600 E 2 618	022021	65	2.962.150,88	2.371.893,26-
TOTAL MÊS ----->					2.962.150,88	3.461.971,08- 2.371.893,26-

01/03/2021	934206	VL REF EMISSAO DOC. 01/03/2021 - 000000002637 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF MARC O 2021 - MOGI SAMU	000000002637	65	1.730.985,54-	4.102.878,80-
08/03/2021	961712	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMEN TOS MARÇO-2021 NF 2637	2637	65	1.515.427,53	2.587.451,27-
TOTAL MÊS ----->					1.515.427,53	1.730.985,54- 2.587.451,27-

01/04/2021	953310	VL REF EMISSAO DOC. 01/04/2021 - 000000002656 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABR IL 2021 - MOGI SAMU	000000002656	65	1.730.985,54-	4.318.436,81-
30/04/2021	984025	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMEN TOS ABRIL-2021 NF 2656	042021	65	1.573.534,38	2.744.902,43-
TOTAL MÊS ----->					1.573.534,38	1.730.985,54- 2.744.902,43-

Débitos: 6.051.112,79 Créditos: 6.923.942,16- Saldo Atual: 2.744.902,43-

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 34.991,52-

31/01/2021	904561	VL REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. JANEIRO-2021	012021	65	3.900,00-	38.891,52-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.900,00- 38.891,52-

01/02/2021	933221	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO REF RECLAS NF. 10988 - PAISSAND U MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AR CONDICIONADO - FEV/2020	022021	65	5.103,00-	43.994,52-
28/02/2021	930684	VL REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. FEVEREIRO-20 21	022021	65	20.352,64-	64.347,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	25.455,64- 64.347,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 29.355,64- Saldo Atual: 64.347,16-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 4.290,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 11.615,09-

01/02/2021	933221	PLANILHA DE AJUSTE REF ESTORNO REF RECLAS NF. 10988 - PAISSAND U MATERIAIS ELETRICOS LTDA - AR CONDICIONADO - FEV/2020	022021	65	5.103,00	6.512,09-
TOTAL MÊS ----->					5.103,00	0,00 6.512,09-

Débitos: 5.103,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.512,09-

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 17.328.905,47-

31/01/2021	904561	VL REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. JANEIRO-2021	012021	65	3.900,00	17.325.005,47-
------------	--------	-------------------------------------------------------------------	--------	----	----------	----------------

31/01/2021	904947	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEIT A CONTRATO CRESAMU COMP. JANEIR O 2021	012021	65		1.583.344,90-	18.908.350,37-
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------	--------	----	--	---------------	----------------

TOTAL MÊS ----->					3.900,00	1.583.344,90-	18.908.350,37-
------------------	--	--	--	--	----------	---------------	----------------

28/02/2021	930684	VL REF AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. FEVEREIRO-20 21	022021	65	20.352,64		18.887.997,73-
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------	--------	----	-----------	--	----------------

28/02/2021	933502	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEIT A CONTRATO FEVEREIRO-2021	022021	65		1.359.961,24-	20.247.958,97-
------------	--------	--------------------------------------------------------------	--------	----	--	---------------	----------------

TOTAL MÊS ----->					20.352,64	1.359.961,24-	20.247.958,97-
------------------	--	--	--	--	-----------	---------------	----------------

31/03/2021	961934	FECHAMENTO MES MARÇO 2021 - CRE SAMU	032021	65		1.744.266,31-	21.992.225,28-
------------	--------	-----------------------------------------	--------	----	--	---------------	----------------

TOTAL MÊS ----->					0,00	1.744.266,31-	21.992.225,28-
------------------	--	--	--	--	------	---------------	----------------

30/04/2021	984136	FECHAMENTO MES ABRIL-2021 - CRE SAMU	042021	65		1.647.094,95-	23.639.320,23-
------------	--------	-----------------------------------------	--------	----	--	---------------	----------------

TOTAL MÊS ----->					0,00	1.647.094,95-	23.639.320,23-
------------------	--	--	--	--	------	---------------	----------------

Débitos: 24.252,64 Créditos: 6.334.667,40- Saldo Atual: 23.639.320,23-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 1.139.304,88

25/01/2021	895544	VALOR REF. DOC 12501, FATOR DE PROPORCIONALIDADE DEZEMBRO/20 B B 22632 > 27233 ITAU	12501	65	78.572,75		1.217.877,63
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->					78.572,75	0,00	1.217.877,63
------------------	--	--	--	--	-----------	------	--------------

02/03/2021	926938	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROP ORCIONALIDADE JANEIRO/21 BB 226 32 > 27233 ITAU	0	65	78.572,75		1.296.450,38
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-----------	--	--------------

25/03/2021	949222	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROP ORCIONALIDADE FEVEREIRO/2021 BB 22632 > 27233 ITAU	0	65	78.572,75		1.375.023,13
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->					157.145,50	0,00	1.375.023,13
------------------	--	--	--	--	------------	------	--------------

15/04/2021	965511	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROP ORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 226 32 > 27233 ITAU	0	65	78.572,75		1.453.595,88
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------	---	----	-----------	--	--------------

TOTAL MÊS ----->					78.572,75	0,00	1.453.595,88
------------------	--	--	--	--	-----------	------	--------------

Débitos: 314.291,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.453.595,88

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 12.582,60

28/02/2021	930618	VL REF FEVEREIRO-2021	022021	65	1.301,20		13.883,80
------------	--------	-----------------------	--------	----	----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->					1.301,20	0,00	13.883,80
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

31/03/2021	960702	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65	653,48		14.537,28
------------	--------	----------------------------------------	--------	----	--------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->					653,48	0,00	14.537,28
------------------	--	--	--	--	--------	------	-----------

30/04/2021	983652	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65	1.434,00		15.971,28
------------	--------	-------------------------------	--------	----	----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->					1.434,00	0,00	15.971,28
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 3.388,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.971,28

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 421.346,51

31/01/2021	903458	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 20 21	012021	65	38.859,89		460.206,40
------------	--------	---------------------------------------	--------	----	-----------	--	------------

TOTAL MÊS ----->					38.859,89	0,00	460.206,40
------------------	--	--	--	--	-----------	------	------------

28/02/2021	930617	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO- 2021	022021	65	18.380,68		478.587,08
------------	--------	-----------------------------------------	--------	----	-----------	--	------------

TOTAL MÊS ----->					18.380,68	0,00	478.587,08
------------------	--	--	--	--	-----------	------	------------

31/03/2021	960701	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65	72.289,18		550.876,26
------------	--------	----------------------------------------	--------	----	-----------	--	------------

TOTAL MÊS ----->					72.289,18	0,00	550.876,26
30/04/2021 983651	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65		16.720,00		567.596,26
TOTAL MÊS ----->					16.720,00	0,00	567.596,26

Débitos: 146.249,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.596,26

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 126.980,69

26/01/2021 901281	VALOR REF. NF. 000000342185 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 1/2021 - CRESAMU	000000342185	65		2.130,00		129.110,69
26/01/2021 901283	VALOR REF. NF. 000000342187 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 1/2021 - CRESAMU	000000342187	65		2.309,85		131.420,54
29/01/2021 901265	VALOR REF. NF. 000000340656 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 1/2021 - CRESAMU	000000340656	65		238,95		131.659,49
29/01/2021 901287	VALOR REF. NF. 000000340658 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 1/2021 - CRESAMU	000000340658	65		1.861,50		133.520,99
TOTAL MÊS ----->					6.540,30	0,00	133.520,99

06/02/2021 913564	VALOR REF. NF. 000000343516 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021 - CRESAMU	000000343516	65		557,55		134.078,54
15/02/2021 913578	VALOR REF. NF. 000000343517 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021 - CRESAMU	000000343517	65		2.658,00		136.736,54
23/02/2021 930510	VALOR REF. NF. 000000345692 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021_CRESAMU	000000345692	65		2.655,15		139.391,69
23/02/2021 930495	VALOR REF. NF. 000000345694 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021_CRESAMU	000000345694	65		1.517,23		140.908,92
27/02/2021 930514	VALOR REF. NF. 000000346655 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021_CRESAMU	000000346655	65		2.939,64		143.848,56
27/02/2021 930528	VALOR REF. NF. 000000346658 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 2/2021_CRESAMU	000000346658	65		1.801,71		145.650,27
TOTAL MÊS ----->					12.129,28	0,00	145.650,27

17/03/2021 949930	VALOR REF. NF. 000000347621 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000347621	65		888,62		146.538,89
17/03/2021 949938	VALOR REF. NF. 000000347622 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000347622	65		2.181,02		148.719,91
17/03/2021 949932	VALOR REF. NF. 000000349033 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000349033	65		1.517,23		150.237,14
17/03/2021 949934	VALOR REF. NF. 000000349035 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000349035	65		3.034,46		153.271,60
29/03/2021 958520	VALOR REF. NF. 000000350225 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000350225	65		2.275,84		155.547,44
29/03/2021 958527	VALOR REF. NF. 000000350227 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000350227	65		3.508,60		159.056,04
30/03/2021 958536	VALOR REF. NF. 000000351730 - I						

	BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000351730	65	3.733,43		162.789,47	
30/03/2021	958518	VALOR REF. NF. 000000351735 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000351735	65	1.517,23	164.306,70	
TOTAL MÊS ----->					18.656,43	0,00	164.306,70

13/04/2021	967892	VALOR REF. NF. 000000354255 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 4/2021 - CRESAMU	000000354255	65	5.310,31	169.617,01	
13/04/2021	967894	VALOR REF. NF. 000000354264 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 4/2021 - CRESAMU	000000354264	65	1.872,07	171.489,08	
13/04/2021	967905	VALOR REF. NF. 000000355034 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 4/2021 - CRESAMU	000000355034	65	3.982,73	175.471,81	
13/04/2021	967908	VALOR REF. NF. 000000355038 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 0 4/2021 - CRESAMU	000000355038	65	1.137,92	176.609,73	
TOTAL MÊS ----->					12.303,03	0,00	176.609,73

Débitos: 49.629,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.609,73

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 32.556,52

12/01/2021	897791	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN DO FIXO	0	65	393,69-	32.162,83	
31/01/2021	903459	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 20 21	012021	65	2.486,08	34.648,91	
TOTAL MÊS ----->					2.486,08	393,69-	34.648,91
28/02/2021	930619	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO- 2021	022021	65	1.303,00	35.951,91	
TOTAL MÊS ----->					1.303,00	0,00	35.951,91
31/03/2021	960703	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2	032021	65	2.154,98	38.106,89	
TOTAL MÊS ----->					2.154,98	0,00	38.106,89
30/04/2021	983653	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65	4.267,35	42.374,24	
TOTAL MÊS ----->					4.267,35	0,00	42.374,24

Débitos: 10.211,41 Créditos: 393,69- Saldo Atual: 42.374,24

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 13.963,95

12/01/2021	897793	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN DO FIXO	0	65	320,00-	13.643,95	
31/01/2021	903460	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 20 21	012021	65	1.615,00	15.258,95	
TOTAL MÊS ----->					1.615,00	320,00-	15.258,95
28/02/2021	930620	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO- 2021	022021	65	1.340,18	16.599,13	
TOTAL MÊS ----->					1.340,18	0,00	16.599,13
31/03/2021	960704	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65	1.572,86	18.171,99	
TOTAL MÊS ----->					1.572,86	0,00	18.171,99
30/04/2021	983654	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65	522,70	18.694,69	
TOTAL MÊS ----->					522,70	0,00	18.694,69

Débitos: 5.050,74 Créditos: 320,00- Saldo Atual: 18.694,69

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 249.917,55

12/01/2021	897790	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN DO FIXO	0	65		420,03-	249.497,52
TOTAL MÊS ----->						0,00	249.497,52
28/02/2021	930621	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO-2021	022021	65	46.834,70		296.332,22
TOTAL MÊS ----->					46.834,70	0,00	296.332,22
31/03/2021	960705	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65	116.858,38		413.190,60
TOTAL MÊS ----->					116.858,38	0,00	413.190,60
30/04/2021	983655	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65	129.576,67		542.767,27
TOTAL MÊS ----->					129.576,67	0,00	542.767,27

Débitos: 293.269,75 Créditos: 420,03- Saldo Atual: 542.767,27

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 181.203,47

31/01/2021	903461	CONSUMO ESTOQUE COMP JANEIRO 20 21	012021	65	1.125,00		182.328,47
TOTAL MÊS ----->					1.125,00	0,00	182.328,47
28/02/2021	930622	CONSUMO ESTOQUE COMP FEVEREIRO-2021	022021	65	15.575,00		197.903,47
TOTAL MÊS ----->					15.575,00	0,00	197.903,47
31/03/2021	960706	VL REF CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /21	032021	65	18.420,00		216.323,47
TOTAL MÊS ----->					18.420,00	0,00	216.323,47
30/04/2021	983656	CONSUMO ESTOQUE COMP ABRIL/21	042021	65	23.723,30		240.046,77
TOTAL MÊS ----->					23.723,30	0,00	240.046,77

Débitos: 58.843,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.046,77

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 492.283,62

07/01/2021	885607	VALOR REF. NF. 000000000415 - L .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 12/2020 _ CRESAMU	000000000415	65	46.797,41		539.081,03
TOTAL MÊS ----->					46.797,41	0,00	539.081,03
04/02/2021	903250	VALOR REF. NF. 000000000418 - L .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 01/2021 - CRESAMU	000000000418	65	46.330,36		585.411,39
TOTAL MÊS ----->					46.330,36	0,00	585.411,39
12/03/2021	937624	VALOR REF. NF. 000000000420 - L .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 02/2021 _ CRESAMU	000000000420	65	44.325,61		629.737,00
TOTAL MÊS ----->					44.325,61	0,00	629.737,00
06/04/2021	963565	VALOR REF. NF. 000000000423 - L .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000423	65	49.315,03		679.052,03
TOTAL MÊS ----->					49.315,03	0,00	679.052,03

Débitos: 186.768,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.052,03

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 2.929,50

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 6.861.256,75

31/01/2021	904386	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PG TO IRRF A RECOLHER	012021	65		0,58-	6.861.256,17
31/01/2021	902314	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012021	65	506.192,58		7.367.448,75
31/01/2021	902325	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012021	65	5.327,15		7.372.775,90
31/01/2021	902321	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB012021	65	15.926,46		7.388.702,36
31/01/2021	902376	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012021	65		122,95-	7.388.579,41
31/01/2021	902374	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB012021	65		150,00-	7.388.429,41
31/01/2021	902373	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB012021	65		184,43-	7.388.244,98
31/01/2021	902372	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB012021	65		198,41-	7.388.046,57
31/01/2021	902371	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB012021	65		209,00-	7.387.837,57
31/01/2021	902343	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB012021	65	196,00		7.388.033,57
31/01/2021	902347	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012021	65	66,67		7.388.100,24
31/01/2021	902337	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012021	65	650,63		7.388.750,87
31/01/2021	902336	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012021	65	713,08		7.389.463,95
31/01/2021	902335	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	LB012021	65	729,09		7.390.193,04
31/01/2021	902332	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB012021	65	1.200,00		7.391.393,04
31/01/2021	902330	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB012021	65	1.507,35		7.392.900,39
31/01/2021	902363	VALOR REF. 0454 - DESC PAGO INDIVIDUAL	LB012021	65		4.436,73-	7.388.463,66
TOTAL MÊS ----->					532.509,01	5.302,10-	7.388.463,66
01/02/2021	932604	VL REF RECLASSIFICACAO 0111 - RESTITUICAO DE INSS JANEIRO-2021	012021	65		713,08-	7.387.750,58
28/02/2021	932612	VL REF RECLASSIFICACAO REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS COMP. FEVEREIRO-2021	022021	65		751,97-	7.386.998,61
28/02/2021	931686	VALOR REF. 0454 - DESC PAGO INDIVIDUAL	LB022021	65		4.232,67-	7.382.765,94
28/02/2021	931647	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022021	65	531.042,30		7.913.808,24
28/02/2021	931693	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022021	65		321,04-	7.913.487,20
28/02/2021	931692	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB022021	65		486,10-	7.913.001,10
28/02/2021	931691	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022021	65		676,24-	7.912.324,86
28/02/2021	931695	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB022021	65		209,00-	7.912.115,86
28/02/2021	931655	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022021	65	7.610,25		7.919.726,11
28/02/2021	931667	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022021	65	1.507,35		7.921.233,46
28/02/2021	931663	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022021	65	2.357,37		7.923.590,83
28/02/2021	931661	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022021	65	2.837,76		7.926.428,59
28/02/2021	931660	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB022021	65	2.940,00		7.929.368,59
28/02/2021	931668	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB022021	65	1.200,00		7.930.568,59
28/02/2021	931672	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB022021	65	751,97		7.931.320,56
28/02/2021	931670	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022021	65	933,33		7.932.253,89
28/02/2021	931669	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	LB022021	65	972,12		7.933.226,01
28/02/2021	931673	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022021	65	645,50		7.933.871,51
TOTAL MÊS ----->					552.797,95	7.390,10-	7.933.871,51
31/03/2021	961216	VL REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS - COMPETENCIA MARÇO 2021	032021	65		751,97-	7.933.119,54
31/03/2021	955696	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032021	65	4.149,01		7.937.268,55
31/03/2021	955728	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB032021	65		1.844,28-	7.935.424,27
31/03/2021	955727	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032021	65		2.357,37-	7.933.066,90
31/03/2021	955684	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032021	65	535.869,53		8.468.936,43

31/03/2021	955693	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032021	65	7.610,25		8.476.546,68
31/03/2021	955690	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB032021	65	25.587,99		8.502.134,67
31/03/2021	955692	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032021	65	12.214,44		8.514.349,11
31/03/2021	955730	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB032021	65		209,00-	8.514.140,11
31/03/2021	955709	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032021	65	645,50		8.514.785,61
31/03/2021	955707	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	LB032021	65	972,12		8.515.757,73
31/03/2021	955708	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032021	65	751,97		8.516.509,70
31/03/2021	955703	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB032021	65	1.200,00		8.517.709,70
31/03/2021	955706	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032021	65	1.000,00		8.518.709,70
31/03/2021	955702	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032021	65	1.311,81		8.520.021,51
31/03/2021	955698	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032021	65	2.940,00		8.522.961,51
31/03/2021	955701	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032021	65	1.562,11		8.524.523,62
31/03/2021	955700	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032021	65	1.750,38		8.526.274,00
31/03/2021	955723	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT IND EVIDO	LB032021	65		5.257,78-	8.521.016,22
TOTAL MÊS ----->					597.565,11	10.420,40-	8.521.016,22

30/04/2021	980487	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB042021	65	2.940,00		8.523.956,22
30/04/2021	980505	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB042021	65	10,60		8.523.966,82
30/04/2021	980495	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042021	65	1.000,00		8.524.966,82
30/04/2021	980494	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	LB042021	65	1.200,00		8.526.166,82
30/04/2021	980493	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB042021	65	1.264,32		8.527.431,14
30/04/2021	980496	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	LB042021	65	972,12		8.528.403,26
30/04/2021	980498	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042021	65	645,50		8.529.048,76
30/04/2021	980497	VALOR REF. 1018 - AUXILIO CRECHE - MOGI- MES ANTERIOR	LB042021	65	711,60		8.529.760,36
30/04/2021	980503	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042021	65	192,60		8.529.952,96
30/04/2021	980518	VALOR REF. 0364 - OUTROS DESCONTOS	LB042021	65		209,00-	8.529.743,96
30/04/2021	980476	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042021	65	14.822,52		8.544.566,48
30/04/2021	980472	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB042021	65	50.478,77		8.595.045,25
30/04/2021	980477	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042021	65	7.610,25		8.602.655,50
30/04/2021	980468	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042021	65	521.282,29		9.123.937,79
30/04/2021	980520	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042021	65		1,88-	9.123.935,91
30/04/2021	980515	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042021	65		1.562,11-	9.122.373,80
TOTAL MÊS ----->					603.130,57	1.772,99-	9.122.373,80

Débitos: 2.286.002,64 Créditos: 24.885,59- Saldo Atual: 9.122.373,80

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 480.769,60

31/01/2021	904497	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	2.351,02		483.120,62
31/01/2021	902383	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012021	65	62.138,27		545.258,89
TOTAL MÊS ----->					64.489,29	0,00	545.258,89
28/02/2021	933537	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65		414,58-	544.844,31
28/02/2021	931702	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	65	77.641,82		622.486,13
TOTAL MÊS ----->					77.641,82	414,58-	622.486,13
31/03/2021	955735	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB032021	65	84.260,80		706.746,93
TOTAL MÊS ----->					84.260,80	0,00	706.746,93
30/04/2021	980534	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	65		842,16-	705.904,77
30/04/2021	980525	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	65	79.744,91		785.649,68
TOTAL MÊS ----->					79.744,91	842,16-	785.649,68

Débitos: 306.136,82 Créditos: 1.256,74- Saldo Atual: 785.649,68

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.335.479,17

31/01/2021	904493	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	1.557,01		1.337.036,18
31/01/2021	902381	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012021	65	107.812,72		1.444.848,90
TOTAL MÊS ----->					109.369,73	0,00	1.444.848,90

28/02/2021	933533	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65		5.235,38-	1.439.613,52
28/02/2021	931701	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	65	90.386,04		1.529.999,56
TOTAL MÊS ----->					90.386,04	5.235,38-	1.529.999,56

31/03/2021	961697	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65		626,97-	1.529.372,59
31/03/2021	955742	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	65		5.678,69-	1.523.693,90
31/03/2021	955734	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB032021	65	119.032,46		1.642.726,36
TOTAL MÊS ----->					119.032,46	6.305,66-	1.642.726,36

30/04/2021	984293	VL REF RECLAS VALOR REF. PROVIS					
		AO FERIAS FEV 21	022021	65		14.223,93-	1.628.502,43
30/04/2021	980536	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	65		285,29-	1.628.217,14
30/04/2021	980524	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	65	96.140,72		1.724.357,86
TOTAL MÊS ----->					96.140,72	14.509,22-	1.724.357,86

Débitos: 414.928,95 Créditos: 26.050,26- Saldo Atual: 1.724.357,86

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 1.083.365,88

31/01/2021	902340	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 10					
		0% MES ANT	LB012021	65	514,63		1.083.880,51
31/01/2021	902329	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90					
		% MES ANTERIOR	LB012021	65	1.795,20		1.085.675,71
31/01/2021	902318	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90					
		%	LB012021	65	53.556,72		1.139.232,43
31/01/2021	902316	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 10					
		0%	LB012021	65	75.794,45		1.215.026,88
31/01/2021	902367	VALOR REF. 0386 - DESCONTO HORA					
		EXTRA - PAGO INDEVIDAMENTE	LB012021	65		683,43-	1.214.343,45
TOTAL MÊS ----->					131.661,00	683,43-	1.214.343,45

28/02/2021	931648	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 10					
		0%	LB022021	65	87.816,79		1.302.160,24
28/02/2021	931653	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 10					
		0% MES ANT	LB022021	65	25.774,11		1.327.934,35
28/02/2021	931651	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90					
		%	LB022021	65	50.170,88		1.378.105,23
TOTAL MÊS ----->					163.761,78	0,00	1.378.105,23

31/03/2021	955689	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90					
		%	LB032021	65	29.882,11		1.407.987,34
31/03/2021	955699	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 10					
		0% MES ANT	LB032021	65	2.129,51		1.410.116,85
31/03/2021	955704	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90					
		% MES ANTERIOR	LB032021	65	1.029,96		1.411.146,81
31/03/2021	955685	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 10					
		0%	LB032021	65	73.680,86		1.484.827,67
TOTAL MÊS ----->					106.722,44	0,00	1.484.827,67

30/04/2021	980469	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 10					
		0%	LB042021	65	84.237,87		1.569.065,54
30/04/2021	980473	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90					
		%	LB042021	65	44.930,63		1.613.996,17
30/04/2021	980502	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90					
		% MES ANTERIOR	LB042021	65	261,48		1.614.257,65
TOTAL MÊS ----->					129.429,98	0,00	1.614.257,65

Débitos: 531.575,20 Créditos: 683,43- Saldo Atual: 1.614.257,65

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 864.320,58

31/01/2021	902326	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012021	65	5.046,47	869.367,05
31/01/2021	902317	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012021	65	64.646,39	934.013,44
TOTAL MÊS ----->					69.692,86	0,00 934.013,44

28/02/2021	931658	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022021	65	5.217,53	939.230,97
28/02/2021	931649	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022021	65	68.613,23	1.007.844,20
TOTAL MÊS ----->					73.830,76	0,00 1.007.844,20

31/03/2021	955695	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032021	65	5.239,07	1.013.083,27
31/03/2021	955715	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB032021	65	36,70	1.013.119,97
31/03/2021	955686	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032021	65	59.845,99	1.072.965,96
TOTAL MÊS ----->					65.121,76	0,00 1.072.965,96

30/04/2021	980470	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042021	65	66.917,79	1.139.883,75
30/04/2021	980485	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042021	65	5.802,16	1.145.685,91
TOTAL MÊS ----->					72.719,95	0,00 1.145.685,91

Débitos: 281.365,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.145.685,91

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 382.411,40

31/01/2021	902320	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012021	65	30.628,81	413.040,21
TOTAL MÊS ----->					30.628,81	0,00 413.040,21

28/02/2021	931652	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022021	65	32.163,98	445.204,19
TOTAL MÊS ----->					32.163,98	0,00 445.204,19

31/03/2021	955688	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032021	65	31.613,98	476.818,17
TOTAL MÊS ----->					31.613,98	0,00 476.818,17

30/04/2021	980474	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042021	65	31.570,00	508.388,17
TOTAL MÊS ----->					31.570,00	0,00 508.388,17

Débitos: 125.976,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 508.388,17

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 12.584,10

31/01/2021	902342	VALOR REF. 0423 - AV. PREVIO LEI 12.506	LB012021	65	243,10	12.827,20
TOTAL MÊS ----->					243,10	0,00 12.827,20

28/02/2021	931688	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022021	65	2.721,53-	10.105,67
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.721,53- 10.105,67

30/04/2021	980499	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042021	65	605,13	10.710,80
30/04/2021	980480	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042021	65	6.954,26	17.665,06
TOTAL MÊS ----->					7.559,39	0,00 17.665,06

Débitos: 7.802,49 Créditos: 2.721,53- Saldo Atual: 17.665,06

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 22.337,48

05/01/2021	881811	VALOR REF. NF. 000000010941 - Q				
------------	--------	---------------------------------	--	--	--	--

UALLY SERVICE - SERVICOS DE MEDI
CINA DO TRABALHO REF 12/2020 -
CRESAMU 000000010941 65 1.733,00 24.070,48

TOTAL MÊS -----> 1.733,00 0,00 24.070,48

02/02/2021 903623 VALOR REF. NF. 000000011172 - Q
UALLY SERVICE - SERVICOS DE MEDI
CINA DO TRABALHO REF 01/2021 -
CRESAMU 000000011172 65 2.397,00 26.467,48

TOTAL MÊS -----> 2.397,00 0,00 26.467,48

01/03/2021 931447 VALOR REF. NF. 000000011388 - Q
UALLY SERVICE - SERVICOS DE MEDI
CINA DO TRABALHO REF 02/2021 -
CRESAMU 000000011388 65 2.851,00 29.318,48

TOTAL MÊS -----> 2.851,00 0,00 29.318,48

01/04/2021 963507 VALOR REF. NF. 000000011637 - Q
UALLY SERVICE - SERVICOS DE MEDI
CINA DO TRABALHO REF 03/2021 -
CRESAMU 000000011637 65 2.144,00 31.462,48

TOTAL MÊS -----> 2.144,00 0,00 31.462,48

Débitos: 9.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.462,48

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 66.195,23

15/01/2021 892908 VALOR REF. NF. 000000692536 - V
IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T
RANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 -
MOGI SAMU 000000692536 65 4.101,27 70.296,50

20/01/2021 892945 VALOR REF. NF. 175500022021 - M
OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES
ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSP
ORTE REF FEVEREIRO 2021 - MOGI S
AMU 175500022021 65 1.755,00 72.051,50

31/01/2021 902348 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRA
NSPORTE LB012021 65 63,00 72.114,50

31/01/2021 902368 VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRAN
SP INDEVIDO LB012021 65 352,00- 71.762,50

31/01/2021 902364 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPOR
TE LB012021 65 2.946,34- 68.816,16

TOTAL MÊS -----> 5.919,27 3.298,34- 68.816,16

02/02/2021 910737 VALOR REF. NF. 000000032021 - M
OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES
ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSP
ORTE REF 03/2021 - CRESAMU 000000032021 65 1.701,00 70.517,16

11/02/2021 910947 VALOR REF. NF. 000000714817 - V
IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T
RANSPORTE REF 03/2021 - CRESAMU 000000714817 65 3.720,76 74.237,92

28/02/2021 931674 VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRA
NSPORTE LB022021 65 428,74 74.666,66

TOTAL MÊS -----> 5.850,50 0,00 74.666,66

01/03/2021 938845 VALOR REF. NF. 000000401720 - T
ICKET SERVICOS SA - VALE ALIMEN
TACAO REF FEV 2021 - MOGI SAMU 000000401720 65 375,00 75.041,66

10/03/2021 939749 VALOR REF. NF. 000000736702 - V
IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T
RANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI
SAMU 000000736702 65 722,90 75.764,56

15/03/2021 944238 VALOR REF. NF. 000000738184 - V
IANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T
RANSPORTE REF ABRIL 2021 - MOGI
SAMU 000000738184 65 3.628,57 79.393,13

16/03/2021 939739 VALOR REF. NF. 000252032021 - M
OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES
ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSP
ORTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU 000252032021 65 252,00 79.645,13

19/03/2021 944230 VALOR REF. NF. 002016042021 - M
OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES
ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSP

31/03/2021	955726	RTE REF ABRIL 2021 - MOGI SAMU	002016042021	65	2.016,00		81.661,13
		VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032021	65		2.856,65-	78.804,48
TOTAL MÊS ----->					6.994,47	2.856,65-	78.804,48
15/04/2021	967836	VALOR REF. NF. 000000757111 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000000757111	65	3.927,50		82.731,98
19/04/2021	967832	VALOR REF. NF. 000351042021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	000351042021	65	351,00		83.082,98
19/04/2021	967838	VALOR REF. NF. 003168042021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - MOGI SAMU	003168042021	65	3.168,00		86.250,98
30/04/2021	980519	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB042021	65		114,40-	86.136,58
30/04/2021	980514	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042021	65		3.082,26-	83.054,32
TOTAL MÊS ----->					7.446,50	3.196,66-	83.054,32

Débitos: 26.210,74 Créditos: 9.351,65- Saldo Atual: 83.054,32

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 35.418,75-

28/02/2021	931687	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022021	65		3.197,78-	38.616,53-
TOTAL MÊS ----->					0,00	3.197,78-	38.616,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.197,78- Saldo Atual: 38.616,53-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 482.125,57

27/01/2021	902958	VALOR REF. NF. 000000470314 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470314	65	28.819,00		510.944,57
27/01/2021	902950	VALOR REF. NF. 000000470506 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF FEVEREIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470506	65	3.024,00		513.968,57
27/01/2021	902936	VALOR REF. NF. 000000470535 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF JANEIRO 2021 - MOGI SAMU	000000470535	65	212,49		514.181,06
31/01/2021	902323	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012021	65	5.994,00		520.175,06
TOTAL MÊS ----->					38.049,49	0,00	520.175,06
28/02/2021	931656	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022021	65	6.060,00		526.235,06
TOTAL MÊS ----->					6.060,00	0,00	526.235,06

01/03/2021	938847	VALOR REF. NF. 000000401684 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARO 2021 - MOGI SAMU	000000401684	65	3.252,00		529.487,06
01/03/2021	938841	VALOR REF. NF. 000000401717 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARCO 2021 - MOGI SAMU	000000401717	65	28.737,00		558.224,06
31/03/2021	955713	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB032021	65	72,00		558.296,06
31/03/2021	955694	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB032021	65	5.412,00		563.708,06
TOTAL MÊS ----->					37.473,00	0,00	563.708,06

01/04/2021	967790	VALOR REF. NF. 000000117991 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARÇO 2021 - CRESAMU	000000117991	65	903,50		564.611,56
01/04/2021	967794	VALOR REF. NF. 000000117993 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU	000000117993	65	29.376,00		593.987,56
01/04/2021	967796	VALOR REF. NF. 000000118009 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU	000000118009	65			

30/04/2021	980483	TACAO REF ABRIL 2021 - CRESAMU VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURN O	000000118009 LB042021	65 65	3.312,00 6.174,00	597.299,56 603.473,56	
TOTAL MÊS ----->					39.765,50	0,00	603.473,56
Débitos: 121.347,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 603.473,56							
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.: 1.357,00		
12/01/2021	897789	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN DO FIXO	0	65	1.177,00-	180,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.177,00-	180,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.177,00- Saldo Atual: 180,00							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.: 799.126,83		
08/01/2021	883035	VALOR REF. DOC 00000000159184, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	0000000015918	65	1.231,72	800.358,55	
27/01/2021	896342	VALOR REF. DOC 00000000162404, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	0000000016240	65	97,48	800.456,03	
31/01/2021	904499	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	12,75-	800.443,28	
31/01/2021	904495	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	11.453,96-	788.989,32	
31/01/2021	902392	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012021	65	14,58	789.003,90	
31/01/2021	902388	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA LARIO	LB012021	65	4.970,75	793.974,65	
31/01/2021	902387	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012021	65	8.625,07	802.599,72	
31/01/2021	902382	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012021	65	71.836,65	874.436,37	
TOTAL MÊS ----->					86.776,25	11.466,71-	874.436,37
01/02/2021	933161	VL REF AJUSTE REF. A DIVERGENCI A FGTS COMP. JANEIRO-2021 - CON FORME FOLHA	022021	65	62,72-	874.373,65	
01/02/2021	933030	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A D OC 0, DEVOLUCAO REFERENTE A TRA NSFERENCIA DE RATEIO DO FGTS 07 /2020 A AMIOR NO DIA 07/08/2020 - SALDO AJUSTADO EM DEZEMBRO-2 020	022021	65	360,00-	874.013,65	
28/02/2021	933539	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	178,38-	873.835,27	
28/02/2021	933535	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65	8.028,25-	865.807,02	
28/02/2021	933212	VL REF AJUSTE REF. A DIVERGENCI A FGTS COMP. FEVEREIRO-2021 - C ONFORME FOLHA	022021	65	0,04	865.807,06	
28/02/2021	931715	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021	65	145,60	865.952,66	
28/02/2021	931703	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	65	72.352,79	938.305,45	
28/02/2021	931709	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA LARIO	LB022021	65	6.211,29	944.516,74	
28/02/2021	931708	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	65	7.230,84	951.747,58	
28/02/2021	931711	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	65	1.137,92-	950.609,66	
TOTAL MÊS ----->					85.940,56	9.767,27-	950.609,66
31/03/2021	961699	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	5.367,18-	945.242,48	
31/03/2021	961702	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65	14,33-	945.228,15	
31/03/2021	955746	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB032021	65	454,30-	944.773,85	
31/03/2021	955741	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA LARIO	LB032021	65	6.740,73	951.514,58	
31/03/2021	955739	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB032021	65	9.522,55	961.037,13	
31/03/2021	955736	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032021	65	69.164,76	1.030.201,89	
31/03/2021	955749	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032021	65	14,35	1.030.216,24	
TOTAL MÊS ----->					85.442,39	5.835,81-	1.030.216,24
07/04/2021	960778	VALOR REF. DOC 00000000181462, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	0000000018146	65	4.301,54	1.034.517,78	
08/04/2021	961487	VALOR REF. DOC 00000000182062, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	0000000018206	65	1.468,75	1.035.986,53	
30/04/2021	983967	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°					

30/04/2021	983970	SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65		8.546,80-	1.027.439,73	
		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65		335,66-	1.027.104,07	
30/04/2021	980542	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	65		22,83-	1.027.081,24	
30/04/2021	980540	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA						
		LARIO	LB042021	65		67,38-	1.027.013,86	
30/04/2021	980538	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021	65	153,21		1.027.167,07	
30/04/2021	980526	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021	65	74.044,73		1.101.211,80	
30/04/2021	980530	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	65	7.691,13		1.108.902,93	
30/04/2021	980531	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SA						
		LARIO	LB042021	65	6.379,56		1.115.282,49	
TOTAL MÊS ----->						94.038,92	8.972,67-	1.115.282,49

Débitos: 352.198,12 Créditos: 36.042,46- Saldo Atual: 1.115.282,49

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 106.373,04

31/01/2021	904494	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65	221.761,74		328.134,78	
31/01/2021	904498	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	65		40,64-	328.094,14	
31/01/2021	902385	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA						
		LARIO	LB012021	65	15.845,69		343.939,83	
31/01/2021	902384	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012021	65	27.492,27		371.432,10	
TOTAL MÊS ----->						265.099,70	40,64-	371.432,10

01/02/2021	932607	VL REF AJUSTE CONFORME PLANILHA						
		DE ENCARGOS DO GPO COMP. JAN-2						
		021	022021	65	1,29		371.433,39	
28/02/2021	933538	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65		570,29-	370.863,10	
28/02/2021	933534	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	65		25.589,94-	345.273,16	
28/02/2021	931710	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	65		3.627,10-	341.646,06	
28/02/2021	931705	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA						
		LARIO	LB022021	65	19.798,65		361.444,71	
28/02/2021	931704	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	65	23.048,39		384.493,10	
TOTAL MÊS ----->						42.848,33	29.787,33-	384.493,10

31/03/2021	961698	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65		17.108,32-	367.384,78	
31/03/2021	961701	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	65		45,64-	367.339,14	
31/03/2021	955737	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	65	30.353,20		397.692,34	
31/03/2021	955738	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA						
		LARIO	LB032021	65	21.486,51		419.178,85	
31/03/2021	955743	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB032021	65		1.448,07-	417.730,78	
TOTAL MÊS ----->						51.839,71	18.602,03-	417.730,78

30/04/2021	983966	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65		27.243,21-	390.487,57	
30/04/2021	983969	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
		SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	65		1.070,54-	389.417,03	
30/04/2021	980539	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	65		72,75-	389.344,28	
30/04/2021	980537	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA						
		LARIO	LB042021	65		214,75-	389.129,53	
30/04/2021	980528	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SA						
		LARIO	LB042021	65	20.334,96		409.464,49	
30/04/2021	980527	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	65	24.515,83		433.980,32	
TOTAL MÊS ----->						44.850,79	28.601,25-	433.980,32

Débitos: 404.638,53 Créditos: 77.031,25- Saldo Atual: 433.980,32

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.614.162,68

31/01/2021	902391	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012021	65	44,63		2.614.207,31	
31/01/2021	902380	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012021	65	229.135,36		2.843.342,67	
TOTAL MÊS ----->						229.179,99	0,00	2.843.342,67
28/02/2021	931700	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	65	230.624,58		3.073.967,25	
28/02/2021	931714	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021	65	445,92		3.074.413,17	
TOTAL MÊS ----->						231.070,50	0,00	3.074.413,17

31/03/2021 961552 VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP

31/03/2021	955748	03/2021	032021	65		220.506,64-	2.853.906,53
		VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032021	65	43,96		2.853.950,49
31/03/2021	955733	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032021	65	220.462,68		3.074.413,17

TOTAL MÊS -----> 220.506,64 220.506,64- 3.074.413,17

30/04/2021	983945	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP	04/2021	042021	65	239.338,47-	2.835.074,70
30/04/2021	980523	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	65	238.309,92		3.073.384,62
30/04/2021	980532	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	65	1.028,55		3.074.413,17

TOTAL MÊS -----> 239.338,47 239.338,47- 3.074.413,17

Débitos: 920.095,60 Créditos: 459.845,11- Saldo Atual: 3.074.413,17

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 2.614.162,68-

31/01/2021	903422	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP	01/2021	012021	65	229.179,99-	2.843.342,67-
------------	--------	---------------------------------------------------------------	---------	--------	----	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 229.179,99- 2.843.342,67-

28/02/2021	933513	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEV EREIRO-2021	022021	022021	65	231.070,50-	3.074.413,17-
------------	--------	----------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----	-------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 231.070,50- 3.074.413,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 460.250,49- Saldo Atual: 3.074.413,17-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 5.421,04

31/01/2021	904500	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	012021	65	1,59-	5.419,45
31/01/2021	904496	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JANEIRO/2021	012021	012021	65	1.431,82-	3.987,63
31/01/2021	902390	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB012021	LB012021	65	621,33	4.608,96
31/01/2021	902389	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012021	LB012021	65	1.078,15	5.687,11

TOTAL MÊS -----> 1.699,48 1.433,41- 5.687,11

28/02/2021	933540	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	022021	65	22,30-	5.664,81
28/02/2021	933536	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. FEVEREIRO/2021	022021	022021	65	1.003,38-	4.661,43
28/02/2021	931716	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	LB022021	65	142,24-	4.519,19
28/02/2021	931713	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021	LB022021	65	776,40	5.295,59
28/02/2021	931712	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	LB022021	65	903,76	6.199,35

TOTAL MÊS -----> 1.680,16 1.167,92- 6.199,35

31/03/2021	961703	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	032021	65	1,77-	6.197,58
31/03/2021	961700	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. MARÇO/2021	032021	032021	65	670,88-	5.526,70
31/03/2021	955747	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	LB032021	65	56,79-	5.469,91
31/03/2021	955744	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB032021	LB032021	65	1.190,31	6.660,22
31/03/2021	955745	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB032021	LB032021	65	842,62	7.502,84

TOTAL MÊS -----> 2.032,93 729,44- 7.502,84

30/04/2021	983971	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	042021	65	2.172,65	9.675,49
30/04/2021	983968	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. ABRIL/2021	042021	042021	65	1.201,23-	8.474,26
30/04/2021	980544	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	LB042021	65	2,86-	8.471,40
30/04/2021	980543	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	LB042021	65	8,42-	8.462,98
30/04/2021	980533	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	LB042021	65	961,37	9.424,35
30/04/2021	980535	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	LB042021	65	797,50	10.221,85

TOTAL MÊS -----> 3.931,52 1.212,51- 10.221,85

Débitos: 9.344,09 Créditos: 4.543,28- Saldo Atual: 10.221,85

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 0,00

31/03/2021	961932	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP JA N A MARÇO 2021	032021	65	132,89		132,89
31/03/2021	961933	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP JAN A MARÇO 2021	032021	65		2.214,69-	2.081,80-
TOTAL MÊS ----->					132,89	2.214,69-	2.081,80-
30/04/2021	984003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP ABRI L 2021	042021	65		2.961,73-	5.043,53-
30/04/2021	984002	VL REF VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP A BRIL 2021	042021	65	242,72		4.800,81-
TOTAL MÊS ----->					242,72	2.961,73-	4.800,81-

Débitos: 375,61 Créditos: 5.176,42- Saldo Atual: 4.800,81-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 102.545,76

31/01/2021	902393	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012021	65	1,82		102.547,58
31/01/2021	902386	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012021	65	8.985,68		111.533,26
TOTAL MÊS ----->					8.987,50	0,00	111.533,26
28/02/2021	931707	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	65	9.044,07		120.577,33
28/02/2021	931717	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021	65	18,20		120.595,53
TOTAL MÊS ----->					9.062,27	0,00	120.595,53
31/03/2021	955750	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032021	65	1,79		120.597,32
31/03/2021	955740	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032021	65	8.645,59		129.242,91
TOTAL MÊS ----->					8.647,38	0,00	129.242,91
30/04/2021	980541	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	65	41,98		129.284,89
30/04/2021	980529	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	65	9.345,61		138.630,50
TOTAL MÊS ----->					9.387,59	0,00	138.630,50

Débitos: 36.084,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.630,50

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 102.545,76-

31/01/2021	903423	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS P ATRONAL ISENCAO USUFRUIDA E PIS COMP 01/2021	012021	65		8.987,50-	111.533,26-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.987,50-	111.533,26-
28/02/2021	933512	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO I SENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEV EREIRO-2021	022021	65		9.062,27-	120.595,53-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.062,27-	120.595,53-
31/03/2021	961553	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021	032021	65		8.647,38-	129.242,91-
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.647,38-	129.242,91-
30/04/2021	983944	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021	65		9.387,59-	138.630,50-
TOTAL MÊS ----->					0,00	9.387,59-	138.630,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.084,74- Saldo Atual: 138.630,50-

Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021	931706	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	65		14.223,93-	14.223,93-
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.223,93-	14.223,93-
30/04/2021	984293	VL REF RECLAS VALOR REF. PROVIS AO FERIAS FEV 21	022021	65	14.223,93		0,00
TOTAL MÊS ----->					14.223,93	0,00	0,00

Débitos: 14.223,93 Créditos: 14.223,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 13.139,50

05/01/2021	887946	VALOR REF. NF. 000000000393 - N ILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S AMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000393	65	3.000,00	16.139,50	
12/01/2021	897795	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUNDO DO FIXO	0	65		86,00-	
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	86,00-	16.053,50

01/02/2021	903158	VALOR REF. NF. 000000000397 - N ILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S AMU REF 01/2021 - CRESAMU	000000000397	65	3.000,00	19.053,50	
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	19.053,50

01/03/2021	930736	VALOR REF. NF. 000000000400 - N ILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S AMU REF 02/2021 - CRESAMU	000000000400	65	3.000,00	22.053,50	
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	22.053,50

05/04/2021	963498	VALOR REF. NF. 000000000401 - N ILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO S AMU REF 03/2021 - CRESAMU	000000000401	65	3.000,00	25.053,50	
TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	25.053,50

Débitos: 12.000,00 Créditos: 86,00- Saldo Atual: 25.053,50

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 348.782,28

04/01/2021	880084	VALOR REF. NF. 000000000742 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM,SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 12/2020 - CRESAMU	000000000742	65	16.000,00	364.782,28	
05/01/2021	887133	VALOR REF. NF. 0000000003901 - C PW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 12/2020 - CRESAMU	000000003901	65	990,40	365.772,68	
05/01/2021	881800	VALOR REF. NF. 0000000004501 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 12/2020 - CRESAMU	000000004501	65	992,04	366.764,72	
TOTAL MÊS ----->					17.982,44	0,00	366.764,72

01/02/2021	904420	VALOR REF. NF. 000000000770 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP,SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF JAN 2021 - CRESAMU	000000000770	65	16.000,00	382.764,72
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	-----------	------------

01/02/2021	913615	VALOR REF. NF. 0000000003959 - C PW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 01/2021 - CRESAMU	000000003959	65	990,40	383.755,12	
02/02/2021	903600	VALOR REF. NF. 0000000004616 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 01/2021 - CRESAMU	000000004616	65	992,04	384.747,16	
TOTAL MÊS ----->					17.982,44	0,00	384.747,16

01/03/2021	930732	VALOR REF. NF. 0000000004023 - C PW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 02/2021 - CRESAMU	000000004023	65	990,40	385.737,56
02/03/2021	931430	VALOR REF. NF. 0000000004718 - S				

		ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 02/2021 - CRESAMU		000000004718	65	992,04	386.729,60	
03/03/2021	931483	VALOR REF. NF. 000000000801 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 02/2021 - CRESAMU		000000000801	65	32.000,00	418.729,60	
03/03/2021	934996	VALOR REF. NF. 000000000802 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP, SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 11/2020 - CRESAMU		000000000802	65	16.000,00	434.729,60	
TOTAL MÊS ----->						49.982,44	0,00	434.729,60

01/04/2021	965617	VALOR REF. NF. 000000000815 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINC, HOSP, SUPORTE E MANUT DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REFERENTE A COMPLEMENTO DO VALOR COBRADO A MENOS EM 12/2020 - CRESAMU		000000000815	65	16.000,00	450.729,60	
01/04/2021	965625	VALOR REF. NF. 000000000816 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LINCENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF 03/2021 - CRESAMU		000000000816	65	32.000,00	482.729,60	
01/04/2021	965647	VALOR REF. NF. 000000004813 - S ISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO SOFTWARE SISQUAL REF 03/2021 - CRESAMU		000000004813	65	992,04	483.721,64	
08/04/2021	965615	VALOR REF. NF. 000000004093 - C PW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CARLOG REF 03/2021 - CRESAMU		000000004093	65	990,40	484.712,04	
09/04/2021	965612	VALOR REF. NF. 000000000216 - S ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 03/2021 - CRESAMU		000000000216	65	1.600,00	486.312,04	
TOTAL MÊS ----->						51.582,44	0,00	486.312,04

Débitos: 137.529,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.312,04

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 1.777,81

03/01/2021	879991	VALOR REF. NF. 000000019881 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 12/2020 - CRESAMU		000000019881	65	161,57	1.939,38	
TOTAL MÊS ----->						161,57	0,00	1.939,38

02/02/2021	910739	VALOR REF. NF. 000000022021 - M OGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 02/2021 - CRESAMU		000000022021	65	108,00	2.047,38	
15/02/2021	910642	VALOR REF. NF. 000000020074 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 01/2021 - CRESAMU		000000020074	65	161,66	2.209,04	
TOTAL MÊS ----->						269,66	0,00	2.209,04

01/03/2021	931047	VALOR REF. NF. 000000020202 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 02/2021 - CRESAMU		000000020202	65	161,57	2.370,61	
TOTAL MÊS ----->						161,57	0,00	2.370,61

01/04/2021 963502 VALOR REF. NF. 000000020403 - O DASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESIN/DESRAT REF 03/2021 - C

RESAMU 00000020403 65 161,66 2.532,27

TOTAL MÊS -----> 161,66 0,00 2.532,27

Débitos: 754,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.532,27

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 95.030,00

04/01/2021 880022 VALOR REF. NF. 000000000193 - S
ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIC
O DE MANUTENCAO DE AR CONDICION
ADO REF 12/2020 - CRESAMU 000000000193 65 1.600,00 96.630,00
04/01/2021 885525 VALOR REF. NF. 000000004514 - P
ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA -
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE
GERADOR REF 12/2020 - CRESAMU 000000004514 65 700,00 97.330,00
12/01/2021 887131 VALOR REF. NF. 000000000617 - S
UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S
ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN
AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
REF 12/2020 _ CRESAMU 000000000617 65 12.900,00 110.230,00

TOTAL MÊS -----> 15.200,00 0,00 110.230,00

01/02/2021 903238 VALOR REF. NF. 000000000200 - S
ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIC
O DE MANUTENCAO DE AR CONDICION
ADO REF 01/2021 - CRESAMU 000000000200 65 1.600,00 111.830,00

01/02/2021 903174 VALOR REF. NF. 000000000623 - S
UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S
ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN
AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
REF 01/2021 _ CRESAMU 000000000623 65 12.900,00 124.730,00

01/02/2021 911459 VALOR REF. NF. 000000004568 - P
ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA -
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE
GERADOR REF 01/2021 - CRESAMU 000000004568 65 700,00 125.430,00

04/02/2021 904306 VALOR REF. NF. 000000000201 - S
ERGIO ROBERTO FERREIRA - MANUTE
NCAO PREVENTIVA DE AR CONDICION
ADO REF FEV/2021 - MOGI SAMU 000000000201 65 1.320,00 126.750,00

TOTAL MÊS -----> 16.520,00 0,00 126.750,00

01/03/2021 930947 VALOR REF. NF. 000000004588 - P
ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA -
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE
GERADOR REF 03/2021 - CRESAMU 000000004588 65 700,00 127.450,00

02/03/2021 931189 VALOR REF. NF. 000000000630 - S
UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S
ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN
AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
REF 02/2021 _ CRESAMU 000000000630 65 12.900,00 140.350,00

03/03/2021 933123 VALOR REF. NF. 000000000205 - S
ERGIO ROBERTO FERREIRA - SERVIC
O DE MANUTENCAO DE AR CONDICION
ADO REF 02/2021 - CRESAMU 000000000205 65 1.600,00 141.950,00

TOTAL MÊS -----> 15.200,00 0,00 141.950,00

01/04/2021 963487 VALOR REF. NF. 000000004636 - P
ROP COMRCIO E SERVICOS LTDA -
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE
GERADOR REF 04/2021 - CRESAMU 000000004636 65 770,00 142.720,00

05/04/2021 963489 VALOR REF. NF. 000000000638 - S
UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - S
ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN
AS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
REF 03/2021 _ CRESAMU 000000000638 65 12.900,00 155.620,00

TOTAL MÊS -----> 13.670,00 0,00 155.620,00

Débitos: 60.590,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.620,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00014 2292

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA

Sd. Ant.:

103.200,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00006 1953

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Sd. Ant.:

13.990,40

04/01/2021	880005	VALOR REF. NF. 000000001002 - L EIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME - SERVICOS DE DIVULGACAO D E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CO NSORCIO CRESAMU NO JORNAL GAZET A REGIONAL REF 12/2020 - CRESAM U	000000001002	65	1.500,00	15.490,40
------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->					1.500,00	0,00	15.490,40
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

02/03/2021	931384	VALOR REF. NF. 000000001043 - L EIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - ME - SERVICOS DE DIVULGACAO D E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CO NSORCIO CRESAMU NO JORNAL GAZET A REGIONAL REF 01/2021 - CRESAM U	000000001043	65	1.500,00	16.990,40
------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

11/03/2021	939578	VALOR REF. NF. 000000000595 - S ANTOS & SANTOS - SERVICIO DE DIV ULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONA DAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 02/2021 _CRESAMU	000000000595	65	1.500,00	18.490,40
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->					3.000,00	0,00	18.490,40
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

01/04/2021	963381	VALOR REF. NF. 000000000597 - S ANTOS & SANTOS - SERVICIO DE DIV ULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONA DAS AO CONSORCIO JORNAL GAZETA REGIONSL REF 03/2021 _CRESAMU	000000000597	65	1.500,00	19.990,40
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->					1.500,00	0,00	19.990,40
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.990,40

Conta: 4.01.04.02.00001 1969

SEGURO DE VEICULOS

Sd. Ant.:

117.162,14

31/01/2021	903607	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATUR AS N/MÊS JANEIRO 2021	012021	65	1.619,79	118.781,93
------------	--------	----------------------------------------------------------	--------	----	----------	------------

TOTAL MÊS ----->					1.619,79	0,00	118.781,93
------------------	--	--	--	--	----------	------	------------

28/02/2021	932423	VL REF APROPRIACAO REF. A APOLI CE COLETIVA CONTRATADA EM JANEI RO-2021 - N° 043383520, 0433835 30, 043383580, 043383550, 04338 3610, 043383560, 043383570, 043 383640, 043383600, 043383540, 0 43383590 - NÃO APRORPIADA	012021	65	1.619,87	120.401,80
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	----------	------------

28/02/2021	932432	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATUR AS N/MÊS FEVEREIRO-2021	022021	65	3.239,66	123.641,46
------------	--------	------------------------------------------------------------	--------	----	----------	------------

TOTAL MÊS ----->					4.859,53	0,00	123.641,46
------------------	--	--	--	--	----------	------	------------

01/03/2021	960970	VL ESTORNO LANÇAMENTO APROPRIAÇ ÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO-2021	22021	65		3.239,66-	120.401,80
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	--	-----------	------------

31/03/2021	961004	VL REF APROPRIACAO REF. A APOLI CE COLETIVA CONTRATADA EM JANEI RO-2021 - N° 043383520, 0433835 30, 043383580, 043383550, 04338 3610, 043383560, 043383570, 043 383640, 043383600, 043383540, 0 43383590 - JAN A MAR 2021	032021	65	19.378,48	139.780,28
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-----------	------------

31/03/2021	961005	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/AS SINATURAS N/MÊS MARÇO 2021	032021	65	1.619,79	141.400,07
------------	--------	---------------------------------------------------------------	--------	----	----------	------------

TOTAL MÊS ----->					20.998,27	3.239,66-	141.400,07
------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	------------

30/04/2021	983657	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATUR AS N/MÊS ABRIL 2021	042021	65	8.079,28	149.479,35
------------	--------	--------------------------------------------------------	--------	----	----------	------------

TOTAL MÊS -----> 8.079,28 0,00 149.479,35

Débitos: 35.556,87 Créditos: 3.239,66- Saldo Atual: 149.479,35

Conta: 4.01.04.02.00004 2456 SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL Sd. Ant.: 4.066,13

31/01/2021 903608 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATUR
AS N/MÊS JANEIRO 2021 012021 65 654,82 4.720,95

TOTAL MÊS -----> 654,82 0,00 4.720,95

28/02/2021 930663 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATUR
AS N/MÊS FEVEREIRO-2021 022021 65 654,82 5.375,77

TOTAL MÊS -----> 654,82 0,00 5.375,77

31/03/2021 961006 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/AS
SINATURAS N/MÊS MARÇO 2021 032021 65 654,82 6.030,59

TOTAL MÊS -----> 654,82 0,00 6.030,59

30/04/2021 983658 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATUR
AS N/MÊS ABRIL 2021 042021 65 654,82 6.685,41

TOTAL MÊS -----> 654,82 0,00 6.685,41

Débitos: 2.619,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.685,41

Conta: 4.01.04.03.00001 1972 BRINDES Sd. Ant.: 17,20

12/01/2021 897798 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN
DO FIXO 0 65 17,20- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 17,20- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 17,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 10.300,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 263.069,45

25/01/2021 893996 VALOR REF. NF. 000000011143 - A
UTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA
- COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 12
/2020 - CRESAMU 000000011143 65 27.342,96 290.412,41

TOTAL MÊS -----> 27.342,96 0,00 290.412,41

04/02/2021 903262 VALOR REF. NF. 000000011237 - A
UTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA
- COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 01/
2021 _ CRESAMU 000000011237 65 27.148,36 317.560,77

TOTAL MÊS -----> 27.148,36 0,00 317.560,77

05/03/2021 933033 VALOR REF. NF. 000000011321 - A
UTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA
- COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 02/
2021 _CRESAMU 000000011321 65 27.420,64 344.981,41

TOTAL MÊS -----> 27.420,64 0,00 344.981,41

07/04/2021 963536 VALOR REF. NF. 000000011410 - A
UTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA
- COMPRA DE COMBUSTIVEL REF 03
/2021 - CRESAMU 000000011410 65 33.663,58 378.644,99

TOTAL MÊS -----> 33.663,58 0,00 378.644,99

Débitos: 115.575,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.644,99

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 585.882,46

12/01/2021 897797 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN
DO FIXO 0 65 36,10- 585.846,36

TOTAL MÊS -----> 0,00 36,10- 585.846,36

01/02/2021 903233 VALOR REF. NF. 000000000534 - H
ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L
TDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 1

01/02/2021	903142	2/2020 - CRESAMU VALOR REF. NF. 000000000535 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L TDA - SERVIÇO MANUTENCAO CORRET IVA E PREVENTIVA DE AMBULANCIA - 01/2021 - CRESAMU	000000000534 65	13.200,00		599.046,36
			000000000535 65	26.400,00		625.446,36
TOTAL MÊS ----->				39.600,00	0,00	625.446,36
01/03/2021	931373	VALOR REF. NF. 000000000563 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L TDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 0 2/2021 - CRESAMU	000000000563 65	26.400,00		651.846,36
TOTAL MÊS ----->				26.400,00	0,00	651.846,36
01/04/2021	963371	VALOR REF. NF. 000000000616 - H ANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA L TDA - MANUTENCAO VEICULAR REF 0 3/2021 - CRESAMU	000000000616 65	26.400,00		678.246,36
TOTAL MÊS ----->				26.400,00	0,00	678.246,36
Débitos: 92.400,00 Créditos: 36,10- Saldo Atual: 678.246,36						

Conta: 4.01.04.04.00003 1978		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			Sd. Ant.: 187,40	

12/01/2021	897794	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN DO FIXO	0 65		130,00-	57,40
TOTAL MÊS ----->				0,00	130,00-	57,40
Débitos: 0,00 Créditos: 130,00- Saldo Atual: 57,40						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.: 37.231,80	

11/01/2021	891255	VALOR REF. NF. 000000076120599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELE TRICA REF 01/2021 - CRESAMU	00000007612059 65	3.365,91		40.597,71
TOTAL MÊS ----->				3.365,91	0,00	40.597,71
01/02/2021	905758	VALOR REF. NF. 150439226022021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 02/20201 - CRESAMU	15043922602202 65	3.012,87		43.610,58
TOTAL MÊS ----->				3.012,87	0,00	43.610,58
01/03/2021	939568	VALOR REF. NF. 150439226032021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 03/2021 - CRESAMU	15043922603202 65	4.166,29		47.776,87
TOTAL MÊS ----->				4.166,29	0,00	47.776,87
01/04/2021	965555	VALOR REF. NF. 150439226042021 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA REF 04/2021 - MOGI SAMU	15043922604202 65	3.529,44		51.306,31
TOTAL MÊS ----->				3.529,44	0,00	51.306,31
Débitos: 14.074,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.306,31						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.: 2.715,99	

01/01/2021	887178	VALOR REF. NF. 00000005802737 - CLARO - INTERNET REF 12/2020 - CRESAMU	0000000580273 65	448,46		3.164,45
TOTAL MÊS ----->				448,46	0,00	3.164,45
05/02/2021	905753	VALOR REF. NF. 00000000485397 - CLARO - CONTA DE INTERNET RE F 01/2021 - CRESAMU	0000000048539 65	448,46		3.612,91

TOTAL MÊS ----->			448,46	0,00	3.612,91
01/03/2021 937644	VALOR REF. NF. 000006174574 - C LARO - INTERNET REF FEV 2021 - MOGI SAMU	000006174574	65	448,46	4.061,37
TOTAL MÊS ----->			448,46	0,00	4.061,37
06/04/2021 963520	VALOR REF. NF. 000000009443841 - CLARO - CONTA DE INTERNET RE F 03/2021 - CRESAMU	00000000944384	65	448,46	4.509,83
TOTAL MÊS ----->			448,46	0,00	4.509,83

Débitos: 1.793,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.509,83

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 190.163,62

04/01/2021 880096	VALOR REF. NF. 000000000075 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/2020 - CRESAMU	000000000075	65	2.500,00	192.663,62
05/01/2021 881820	VALOR REF. NF. 000000140645 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 12/2020 - CRESAMU	000000140645	65	3.040,40	195.704,02
12/01/2021 887172	VALOR REF. NF. 000000000051 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 12/2020 - CRESAMU	000000000051	65	10.640,00	206.344,02
18/01/2021 891460	VALOR REF. NF. 000000379797 - S ELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S. A - ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCIONAL REF 01/ 2021 - CRESAMU	000000379797	65	3.569,68	209.913,70
TOTAL MÊS ----->			19.750,08	0,00	209.913,70
01/02/2021 901320	VALOR REF. NF. 000000000055 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 01/2021 - CRESAMU	000000000055	65	10.640,00	220.553,70
01/02/2021 903228	VALOR REF. NF. 000000000076 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 012021 - CRESAMU	000000000076	65	2.500,00	223.053,70
02/02/2021 918530	VALOR REF. NF. 000000141418 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 01/2021 - CRESAMU	000000141418	65	3.040,40	226.094,10
15/02/2021 914041	VALOR REF. NF. 000000385609 - S ELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S. A - ALUGUEL DE SCANNER E MULTIFUNCIONAL REF 02/2021 - CRESAMU	000000385609	65	2.790,03	228.884,13
TOTAL MÊS ----->			18.970,43	0,00	228.884,13

02/03/2021 931400	VALOR REF. NF. 000000000058 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 02/2021 - CRESAMU	000000000058	65	10.640,00	239.524,13
03/03/2021 931390	VALOR REF. NF. 000000000081 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 02/2021 - CRESAMU	000000000081	65	5.000,00	244.524,13
03/03/2021 937638	VALOR REF. NF. 000000000082 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 11/2020 - CRESAMU	000000000082	65	2.500,00	247.024,13
04/03/2021 943513	VALOR REF. NF. 000000142248 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF				

19/03/2021	947662	02/2021 - CRESAMU VALOR REF. NF. 000000392746 - S ELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S. A - ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SC ANER E MULTIFUNCIONAIS REF 03/2 021 _ CRESAMU	000000142248	65	3.619,73	250.643,86	
			000000392746	65	3.282,42	253.926,28	
TOTAL MÊS ----->					25.042,15	0,00	253.926,28
01/04/2021	965586	VALOR REF. NF. 000000000086 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 03/ 2021 - CRESAMU	000000000086	65	5.000,00	258.926,28	
01/04/2021	965579	VALOR REF. NF. 000000000087 - M TM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SI STEMA DE REGULAÇÃO SAMU REF 12/ 2020 - CRESAMU	000000000087	65	2.500,00	261.426,28	
01/04/2021	965565	VALOR REF. NF. 000000143113 - I BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASE S LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO REF 03/2021 - MOGI SAMU	000000143113	65	3.553,91	264.980,19	
05/04/2021	963514	VALOR REF. NF. 000000000064 - S UPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 03/2021 - CRESAMU	000000000064	65	12.740,00	277.720,19	
20/04/2021	977811	VALOR REF. NF. 000000399347 - S ELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S. A - ALUGUEL DE IMPRESSORAS , SC ANER E MULTIFUNCIONAIS REF 04/2 021 _ CRESAMU	000000399347	65	3.130,44	280.850,63	
TOTAL MÊS ----->					26.924,35	0,00	280.850,63

Débitos: 90.687,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.850,63

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 46.635,50

09/01/2021	891296	VALOR REF. NF. 000000900203 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULOS UNO PLACA RFI 7G74 PERIODO 10/12/2020 A 09/01/202 1 - CRESAMU	000000900203	65	1.569,44	48.204,94
------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.569,44 0,00 48.204,94

01/02/2021	905762	VALOR REF. NF. 000000203589 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY PLACA QUO 5 550 PERIODO 26/12/2020 A 25/01/ 2021 - CRESAMU	000000203589	65	1.800,65	50.005,59
------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

08/02/2021	925064	VALOR REF. NF. 000000908167 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 USU ÁRIO ROMUALDO RIBEIRO ROSA - C RESAMU	000000908167	65	1.569,44	51.575,03
------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

25/02/2021	931412	VALOR REF. NF. 000000206118 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO 5550 PER IODO 25/01/2021 A 24/02/2021 _ CRESAMU	000000206118	65	1.800,65	53.375,68
------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 5.170,74 0,00 53.375,68

10/03/2021	947648	VALOR REF. NF. 000000915473 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFI7G74 UNO PERIODO 08/02/2021 A 10/03/201 _ CRESAMU	000000915473	65	1.569,44	54.945,12
------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.569,44 0,00 54.945,12

01/04/2021	973932	VALOR REF. NF. 000000208457 - L OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUO5550 PERIO DO 24/02/2021 A 26/03/2021 - CR ESAMU	000000208457	65	1.800,65	56.745,77
------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----	----------	-----------

09/04/2021	965573	VALOR REF. NF. 000000920683 - L				
------------	--------	---------------------------------	--	--	--	--

OCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL
 DE VEICULO UNO PLACA RFI7G74 P
 PERIODO 10/03/21 A 09/04/2021 -
 CRESAMU

00000920683 65 1.569,44 58.315,21

TOTAL MÊS -----> 3.370,09 0,00 58.315,21

Débitos: 11.679,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.315,21

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 60,00

08/01/2021 886133 VALOR REF. NF. 000000000416 - L
 .S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL
 EPP - FORNECIMENTO DE ALIMENTO
 S PARA FESTIVIDADE DE FINAL DE A
 NO DEZ/2020 - MOGI SAMU 000000000416 65 1.680,00 1.740,00

TOTAL MÊS -----> 1.680,00 0,00 1.740,00

Débitos: 1.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.740,00

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 1.187,90

12/01/2021 897796 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN
 DO FIXO 0 65 63,00- 1.124,90

TOTAL MÊS -----> 0,00 63,00- 1.124,90

04/02/2021 901263 VALOR REF. NF. 000000027326 - J
 OSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MA
 TERIAL DE INFORMATICA REF 02/20
 21 - CRESAMU 000000027326 65 788,90 1.913,80

TOTAL MÊS -----> 788,90 0,00 1.913,80

Débitos: 788,90 Créditos: 63,00- Saldo Atual: 1.913,80

Conta: 4.01.04.08.00007 2459 DESPESAS COM FUNERAL Sd. Ant.: 365,00

12/01/2021 897792 VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO FUN
 DO FIXO 0 65 365,00- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 365,00- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 365,00- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 358,18

04/01/2021 887246 OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0,
 DEVOLUCAO DE JUROS NF EDP SAO
 PAULO N° 58712432 0 65 61,88- 296,30

TOTAL MÊS -----> 0,00 61,88- 296,30

23/04/2021 972492 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000038163
 3829/4, SUL AMERICA SEGUROS DE
 AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLI
 CE 043383520, 043383530, 04338
 3580, 043383550, 043383610, 043
 383560, 043383570, 043383640, 0
 43383600, 043383540, 043383590,
 043383620, 043383630 - AMBU

26/04/2021	974207	LANCIAS SAMU _ CRE	0000381633829/	65	230,72	527,02
		VALOR REF. DOC 0, DEVOLUCAO DE				
		DESPESA NAO PRESVISTA EM CONTRA				
		TO DOC 381633329	0	65	230,72-	296,30

TOTAL MÊS -----> 230,72 230,72- 296,30

Débitos: 230,72 Créditos: 292,60- Saldo Atual: 296,30

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 2.722,62

01/01/2021	899431	VALOR REF. DOC ESTORNO, ESTORNO				
		DE LANÇAMENTO DE IR	ESTORNO	65	342,00-	2.380,62
01/01/2021	894180	VALOR REF. DOC IR, IR ESTORNO	IR	65	392,00-	1.988,62

TOTAL MÊS -----> 0,00 734,00- 1.988,62

Débitos: 0,00 Créditos: 734,00- Saldo Atual: 1.988,62

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 11.585,95

06/01/2021	885842	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANC	ÁRIA.	820	65	16,40	11.602,35
08/01/2021	883032	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANC	ÁRIA.	870	65	8,20	11.610,55
25/01/2021	895549	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	10,45	11.621,00
26/01/2021	895874	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BAN	CÁRIAS.	830	65	10,45	11.631,45
27/01/2021	896347	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANC	ÁRIA.	800	65	6,80	11.638,25

TOTAL MÊS -----> 52,30 0,00 11.638,25

02/02/2021	900835	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BAN	CÁRIAS.	800	65	616,20	12.254,45
22/02/2021	916062	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ	RIAS.	0	65	20,90	12.275,35
24/02/2021	919710	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANC	ÁRIA.	800	65	10,20	12.285,55
26/02/2021	922480	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	3,40	12.288,95

TOTAL MÊS -----> 650,70 0,00 12.288,95

01/03/2021	926880	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ	RIAS.	0	65	606,00	12.894,95
18/03/2021	945412	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	41,80	12.936,75
22/03/2021	946056	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	10,45	12.947,20
25/03/2021	949198	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ	RIAS.	0	65	20,90	12.968,10
29/03/2021	951399	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	20,40	12.988,50
29/03/2021	953012	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	10,45	12.998,95

TOTAL MÊS -----> 710,00 0,00 12.998,95

01/04/2021	957798	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ	RIAS,	0	65	606,00	13.604,95
15/04/2021	965608	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	6,80	13.611,75
19/04/2021	967898	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁ	RIAS.	0	65	65,60	13.677,35
22/04/2021	971336	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	24,60	13.701,95
26/04/2021	974249	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁI	A.	0	65	32,80	13.734,75
28/04/2021	976793	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	3,40	13.738,15
29/04/2021	977837	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁR	IA.	0	65	8,20	13.746,35

TOTAL MÊS -----> 747,40 0,00 13.746,35

Débitos: 2.160,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.746,35

31/01/2021	899232	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	0,57-	18.976,97-
31/01/2021	899136	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	64	45,99-	19.022,96-
31/01/2021	899148	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	130,00-	19.152,96-
31/01/2021	899142	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	1.267,20-	20.420,16-
31/01/2021	899251	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RE NDIMENTO	RENDIMENTO	65	1.278,00-	21.698,16-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.721,76- 21.698,16-

28/02/2021	924307	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	1.216,80-	22.914,96-
28/02/2021	923786	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	1.587,30-	24.502,26-
28/02/2021	924295	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	248,40-	24.750,66-
28/02/2021	924305	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		65	334,57-	25.085,23-
28/02/2021	924309	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	652,60-	25.737,83-
28/02/2021	923788	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		65	63,80-	25.801,63-
28/02/2021	924289	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		65	11,69-	25.813,32-
28/02/2021	924293	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		65	0,30-	25.813,62-
28/02/2021	923760	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		65	0,31-	25.813,93-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.115,77- 25.813,93-

31/03/2021	953808	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		65	1,10-	25.815,03-
31/03/2021	953009	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.		65	960,33-	26.775,36-
31/03/2021	953833	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	1.180,40-	27.955,76-
31/03/2021	953835	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		65	0,10-	27.955,86-
31/03/2021	953812	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.		65	117,30-	28.073,16-
31/03/2021	953810	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	4.585,64-	32.658,80-
31/03/2021	953005	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	597,92-	33.256,72-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.442,79- 33.256,72-

30/04/2021	980371	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	1.415,62-	34.672,34-
30/04/2021	980706	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	5.508,92-	40.181,26-
30/04/2021	980359	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		65	445,56-	40.626,82-
30/04/2021	980369	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.		65	451,17-	41.077,99-
30/04/2021	980361	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		65	22,94-	41.100,93-
30/04/2021	980704	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		65	97,40-	41.198,33-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.941,61- 41.198,33-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.221,93- Saldo Atual: 41.198,33-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 71.505.454,19 Créditos: -71.505.454,19 Saldo Atual: 0,00