

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.00014 2426 FUNDO FIXO MOGI CRESAMU							Sd. Ant.: 2.700,39

26/08/2021	1129288	PGTO. DOC 00000000227810, AND RESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFE NTE A FUNDO FIXO	00000000227810	65		2.999,86-	299,47-
26/08/2021	1129289	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO 0		65	2.999,86		2.700,39
TOTAL MÊS ----->					2.999,86	2.999,86-	2.700,39
Débitos: 2.999,86 Créditos: 2.999,86- Saldo Atual: 2.700,39							

Conta: 1.01.01.03.00028 2311 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)							Sd. Ant.: 2.399,94

05/08/2021	1088971	PGTO. DOC 00000000219561, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000219561	65		1.915,81-	484,13
12/08/2021	1094269	PGTO. DOC 00000000222842, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000222842	65		9,92-	474,21
24/08/2021	1124846	PGTO. DOC 00000000226203, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000226203	65		3.993,52-	3.519,31-
24/08/2021	1124843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	4.082,48		563,17
26/08/2021	1128502	PGTO. DOC 00000000226724, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000226724	65		8.563,85-	8.000,68-
26/08/2021	1128503	PGTO. DOC 00000000226725, ENC ARGOS, GRRF - Competência: ago /2021 Per: 3	00000000226725	65		2.318,60-	10.319,28-
26/08/2021	1128504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	11.231,00		911,72
TOTAL MÊS ----->					15.313,48	16.801,70-	911,72
Débitos: 15.313,48 Créditos: 16.801,70- Saldo Atual: 911,72							

Conta: 1.01.01.03.00029 2312 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1							Sd. Ant.: 823,15

02/08/2021	1084820	PGTO. DOC 00000000217422, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000217422			750.554,55-	749.731,40-
02/08/2021	1084821	PGTO. DOC 00000000217460, FOL HAS, PENSÃO - Competência: jul /2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000217460	65		5.178,28-	754.909,68-
02/08/2021	1084934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 020 8, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FOLHA	0208	65	750.554,55		4.355,13-
02/08/2021	1089490	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	0	65		273,00-	4.628,13-
02/08/2021	1089495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	5.513,64		885,51
05/08/2021	1089065	PGTO. DOC 072021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JULHO/2021 - MOG I SAMU	000000072021001	65		640,00-	245,51
05/08/2021	1089067	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	75.220,50		75.466,01
05/08/2021	1135251	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANS F REF A RATEIO DE FGTS COMP JU LHO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ	0	65		74.211,80-	1.254,21
06/08/2021	1089518	SERV. PRESTADOS DOC 0000000027 16/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGO STO 2021 - MOGI CRESAMU	000000002716/01	65	1.058.554,88		1.059.809,09
09/08/2021	1092610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22 632 (REF A TRANSF DO DIA 02/0 8/2021)	0	65		750.554,55-	309.254,54
10/08/2021	1092612	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65		300.000,00-	9.254,54
13/08/2021	1094499	PGTO. DOC 000000371149/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000371149/01	65		1.801,71-	7.452,83
13/08/2021	1094500	PGTO. DOC 000000371156/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000371156/01	65		1.232,75-	6.220,08
19/08/2021	1112474	PGTO. DOC 00000000916/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT DA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000000916/01	65		106.814,60-	100.594,52-
19/08/2021	1112475	PGTO. DOC 00000000785/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT DA, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULH O/2021 - MOGI SAMU	00000000785/01	65		26.400,00-	126.994,52-
19/08/2021	1112950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	129.403,42		2.408,90
19/08/2021	1112976	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	0	65		5,00-	2.403,90
TOTAL MÊS ----->					2.019.246,99	2.017.666,24-	2.403,90
Débitos: 2.019.246,99 Créditos: 2.017.666,24- Saldo Atual: 2.403,90							

Conta: 1.01.01.03.00030 2328 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2							Sd. Ant.: 950,72

02/08/2021	1084935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 020 8, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FOLHA	0208	65	750.554,55-	749.603,83-
02/08/2021	1084943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 020 8, RESGATE BB CDB DI	0208	65	749.000,00	603,83-
02/08/2021	1084947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 020 8, RESGATE BB CDB DI	0208	65	1.857,52	1.253,69
06/08/2021	1089503	SERV. PRESTADOS DOC 0000000027 16/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 000000002716 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGO STO 2021 - MOGI CRESAMU	000000002716/01	65	500.000,00	501.253,69
09/08/2021	1092606	PGTO. DOC 0000381633829/8, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APOLICE 04338 3520, 043383530, 043383580, 04 3383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 0433836 00, 043383540, 043383590, 043 383620, 043383630 - AMBULANC IAS SAMU - CRE	0000381633829/8	65	7.751,39-	493.502,30
09/08/2021	1092607	PGTO. DOC 000000286606/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SA MU	000000286606/01	65	442,92-	493.059,38
09/08/2021	1092608	PGTO. DOC 0633829260421/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 R EFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 4 15 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP 8092-SF VIG. 08/02/2021 A 06/0 1/2022	0633829260421/4	65	112,76-	492.946,62
09/08/2021	1092609	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22 632 (REF A TRANSF DO DIA 02/0 8/2021)	0	65	750.554,55	1.243.501,17
10/08/2021	1092619	PGTO. DOC 000423082021/01, MOG IPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE NOVOS COLABORADORES AGOSTO/ 2021 - MOGI SAMU	000423082021/01	65	423,00-	1.243.078,17
10/08/2021	1092617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	1.240.000,00-	3.078,17
12/08/2021	1093528	PGTO. DOC 000000033469/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA L DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000033469/01	65	1.439,80-	1.638,37
12/08/2021	1093532	PGTO. DOC 000000000671/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000671/01	65	12.900,00-	11.261,63-
12/08/2021	1093536	PGTO. DOC 000000000096/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000096/01	65	12.740,00-	24.001,63-
12/08/2021	1093540	PGTO. DOC 000000000095/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T I - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000095/01	65	5.000,00-	29.001,63-
12/08/2021	1093544	PGTO. DOC 000000000919/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,S UPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000919/01	65	29.392,00-	58.393,63-
12/08/2021	1094274	PGTO. DOC 000000000237/01, SER GIO ROBERTO FERREIRA , SERV. D E MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD OS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000237/01	65	1.600,00-	59.993,63-
12/08/2021	1094275	PGTO. DOC 000000237346/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MO GI SAMU	000000237346/01	65	1.351,50-	61.345,13-
12/08/2021	1094276	PGTO. DOC 000000389550/01, AUT OPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF ORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000389550/01	65	612,00-	61.957,13-
12/08/2021	1094277	PGTO. DOC 000000021033/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000021033/01	65	161,66-	62.118,79-
12/08/2021	1094283	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	0	65	5,00-	62.123,79-
12/08/2021	1094284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	34.012,92	28.110,87-
12/08/2021	1094286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	32.124,80	4.013,93
16/08/2021	1095627	PGTO. DOC 00000000177/01, AND RADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT ERIAL DE INFORMATICA REF JULH O/2021 - MOGI SAMU	00000000177/01	65	705,00-	3.308,93
16/08/2021	1095629	PGTO. DOC 000000000411/01, NIL CIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVI CO DE MANUTENCAO PREDIAL - JUL HO/2021 - MOGI SAMU	000000000411/01	65	3.000,00-	308,93
16/08/2021	1095679	PGTO. DOC 000000000657/01, M.F .M MARTORI CALÇADOS, MATERIAL DE EPIs REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000657/01	65	11.636,00-	11.327,07-
16/08/2021	1096106	PGTO. DOC 000000215540/01, LOC ALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL D E VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU	000000215540/01	65	1.810,55-	13.137,62-
16/08/2021	1096113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	16.012,16	2.874,54
16/08/2021	1096118	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	0	65	5,00-	2.869,54

17/08/2021	1111823	PGTO. DOC 000001362407/01 CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000001362407/01 65		4.572,40-	1.702,86-
17/08/2021	1111824	PGTO. DOC 000000124072/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000124072/01 65		2.430,05-	4.132,91-
17/08/2021	1111825	PGTO. DOC 000000332082/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332082/01 65		1.837,56-	5.970,47-
17/08/2021	1111826	PGTO. DOC 000000016083/01, NOV A HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000016083/01 65		588,00-	6.558,47-
17/08/2021	1111827	PGTO. DOC 000000082291/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000082291/01 65		501,60-	7.060,07-
17/08/2021	1111831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	89.083,66		82.023,59
17/08/2021	1111851	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27233 ITAU	0 65		78.572,75-	3.450,84
19/08/2021	1112279	PGTO. DOC 00000000040278, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040278 65		75.042,56-	71.591,72-
19/08/2021	1112280	PGTO. DOC 000000011792/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000011792/01 65		33.570,60-	105.162,32-
19/08/2021	1112281	PGTO. DOC 000000000879/01, CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME, MATERIAL DE EPIS REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000000879/01 65		22.800,00-	127.962,32-
19/08/2021	1112282	PGTO. DOC 00000000219453, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	00000000219453 65		10.676,33-	138.638,65-
19/08/2021	1112283	PGTO. DOC 000000000891/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, MATERIALS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000891/01 65		5.029,04-	143.667,69-
19/08/2021	1112284	PGTO. DOC 00000000040277, IMPOSTOS, PCC FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040277 65		3.154,39-	146.822,08-
19/08/2021	1112285	PGTO. DOC 001504392260821, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	001504392260821 65		3.063,69-	149.885,77-
19/08/2021	1112286	PGTO. DOC 000000000623/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000623/01 65		1.500,00-	151.385,77-
19/08/2021	1112287	PGTO. DOC 000000002678/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000002678/01 65		1.100,00-	152.485,77-
19/08/2021	1112288	PGTO. DOC 000000332981/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIALS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332981/01 65		970,00-	153.455,77-
19/08/2021	1112289	PGTO. DOC 000000010710/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIALS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000010710/01 65		917,00-	154.372,77-
19/08/2021	1112290	PGTO. DOC 000000332983/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332983/01 65		717,91-	155.090,68-
19/08/2021	1112291	PGTO. DOC 00000000040281, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040281 65		480,00-	155.570,68-
19/08/2021	1112292	PGTO. DOC 000000007119363, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CONTA DE INTERNET - 07/2021 - MOGI SAMU	000000007119363 65		448,46-	156.019,14-
19/08/2021	1112293	PGTO. DOC 000000000034/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000034/01 65		120,00-	156.139,14-
19/08/2021	1112294	PGTO. DOC 00000000040280, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040280 65		31,46-	156.170,60-
19/08/2021	1112295	PGTO. DOC 00000000040279, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040279 65		26,08-	156.196,68-
19/08/2021	1112443	PGTO. DOC 000000000433/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000000433/01 65		49.017,99-	205.214,67-
19/08/2021	1112444	PGTO. DOC 000000000893/2, HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSPESPANHOL	000000000893/2 65		14.421,98-	219.636,65-
19/08/2021	1112445	PGTO. DOC 000000012603/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000012603/01 65		2.009,79-	221.646,44-
19/08/2021	1112446	PGTO. DOC 000000003352/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000003352/01 65		1.165,00-	222.811,44-

19/08/2021	1112462	PGTO. DOC 000000372491/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000372491/01	65		2.275,84-	225.087,28-
19/08/2021	1112463	PGTO. DOC 000000372494/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES M EDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000372494/01	65		1.706,88-	226.794,16-
19/08/2021	1112464	PGTO. DOC 255560072021/01, LOC ALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL D E VEICULO PLACA RFI7G74 USUÁRI O ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU	255560072021/01	65		1.569,44-	228.363,60-
19/08/2021	1112911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	232.310,88		3.947,28
19/08/2021	1112914	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		12,50-	3.934,78
20/08/2021	1124160	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		67,75-	3.867,03
23/08/2021	1122385	PGTO. DOC 00000002679/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000002679/01	65		13.006,98-	9.139,95-
23/08/2021	1124065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	15.025,80		5.885,85
23/08/2021	1124071	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	65		2,50-	5.883,35
24/08/2021	1124848	PGTO. DOC 00000004323/01, CPF PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000004323/01	65		928,50-	4.954,85
25/08/2021	1128623	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVIST A EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE J UROS REFERENTE A NOTA FISCAL D A LOCALIZA NUM 215540/01 PAGA NO DIA 16/08/21	0		9,90		4.964,75
26/08/2021	1127863	PGTO. DOC 00000005179/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SERVICO D E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000005179/01	65		1.632,01-	3.332,74
26/08/2021	1127866	PGTO. DOC 00000000484/01, MAF ER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - C RESAMU	00000000484/01	65		930,00-	2.402,74
26/08/2021	1127868	PGTO. DOC 844516092021/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	844516092021/01	65		3.605,09-	1.202,35-
26/08/2021	1127870	PGTO. DOC 000000373994/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000373994/01	65		663,79-	1.866,14-
26/08/2021	1127872	PGTO. DOC 000000146548/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000146548/01	65		3.553,91-	5.420,05-
26/08/2021	1128595	PGTO. DOC 000000669249/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000669249/01	65		3.000,00-	8.420,05-
26/08/2021	1128597	PGTO. DOC 00000092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	00000092021/01	65		2.871,00-	11.291,05-
26/08/2021	1128598	PGTO. DOC 00000044693/01, QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	00000044693/01	65		2.778,75-	14.069,80-
26/08/2021	1128599	PGTO. DOC 000198092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	000198092021/01	65		198,00-	14.267,80-
26/08/2021	1129278	PGTO. DOC 000000373987/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000373987/01	65		3.887,91-	18.155,71-
26/08/2021	1128603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	27.061,56		8.905,85
26/08/2021	1129290	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFENTE A FUNDO FIXO	0	65		2.999,86-	5.905,99
27/08/2021	1135088	PGTO. DOC 00000000205/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	00000000205/01	65		128,00-	5.777,99
31/08/2021	1135092	PGTO. DOC 000206211713/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - MOGI SAMU	000206211713/01	65		4.998,21-	779,78
TOTAL MÊS ----->					2.447.053,75	2.447.224,69-	779,78

Débitos: 2.447.053,75 Créditos: 2.447.224,69- Saldo Atual: 779,78

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

Sd. Ant.: 3.076.587,92

24/08/2021	1124844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		4.082,48-	3.072.505,44
26/08/2021	1128505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65		11.231,00-	3.061.274,44
31/08/2021	1133110	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	12.533,67		3.073.808,11
31/08/2021	1133112	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	65	51,88		3.073.859,99
TOTAL MÊS ----->					12.585,55	15.313,48-	3.073.859,99

Débitos: 12.585,55 Créditos: 15.313,48- Saldo Atual: 3.073.859,99

Conta: 1.01.01.05.00086 2618 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 146.338,72

02/08/2021	1089496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	5.513,64-	140.825,08	
05/08/2021	1089068	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	75.220,50-	65.604,58	
10/08/2021	1092611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	300.000,00	365.604,58	
19/08/2021	1112951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	129.403,42-	236.201,16	
31/08/2021	1133122	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	676,39	236.877,55	
31/08/2021	1133124	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	298,84	237.176,39	
TOTAL MÊS ----->					300.975,23	210.137,56-	237.176,39

Débitos: 300.975,23 Créditos: 210.137,56- Saldo Atual: 237.176,39

Conta: 1.01.01.05.00094 2673 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU Sd. Ant.: 782.811,92

02/08/2021	1084944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 020 8, RESGATE BB CDB DI	0208	65	749.000,00-	33.811,92	
02/08/2021	1084948	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 020 8, RESGATE BB CDB DI	0208	65	1.857,52-	31.954,40	
10/08/2021	1092616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	1.240.000,00	1.271.954,40	
12/08/2021	1094285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	34.012,92-	1.237.941,48	
12/08/2021	1094287	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	32.124,80-	1.205.816,68	
16/08/2021	1096114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	16.012,16-	1.189.804,52	
17/08/2021	1111832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	89.083,66-	1.100.720,86	
19/08/2021	1112912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	232.310,88-	868.409,98	
23/08/2021	1124066	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	15.025,80-	853.384,18	
26/08/2021	1128604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	27.061,56-	826.322,62	
31/08/2021	1135103	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	677,38	827.000,00	
31/08/2021	1135105	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	2.365,22	829.365,22	
TOTAL MÊS ----->					1.243.042,60	1.196.489,30-	829.365,22

Débitos: 1.243.042,60 Créditos: 1.196.489,30- Saldo Atual: 829.365,22

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 88.565,61

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 59.281,18

01/08/2021	1135197	VL REF TRANSFERENCIA REF. A AD IANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021	072021	65	57.481,18-	1.800,00	
TOTAL MÊS ----->					0,00	57.481,18-	1.800,00

Débitos: 0,00 Créditos: 57.481,18- Saldo Atual: 1.800,00

Conta: 1.01.04.02.00002 2155 EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 0,00

04/08/2021	1096273	VALOR REF. NF. 00000000205 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERI AL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	00000000205	65	128,00	128,00	
31/08/2021	1139183	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 20 21	082021	65	128,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					128,00	128,00-	0,00

Débitos: 128,00 Créditos: 128,00- Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2021	1094869	VALOR REF. NF. 00000016083 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM PORTADORA EIRELI ME - MEDICAME NTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000016083	65	588,00	588,00
01/08/2021	1094871	VALOR REF. NF. 000001362407 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000001362407	65	4.572,40	5.160,40
01/08/2021	1094888	VALOR REF. NF. 000000332082 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULH O/2021 - MOGI SAMU	000000332082	65	1.837,56	6.997,96
01/08/2021	1094894	VALOR REF. NF. 000000124072 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL MÉD ICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - M OGI SAMU	000000124072	65	2.527,55	9.525,51
01/08/2021	1096195	VALOR REF. NF. 000000000034 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - M OGI SAMU	000000000034	65	120,00	9.645,51
01/08/2021	1096199	VALOR REF. NF. 000000000891 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIP AMENTOS DE SEGURANCA LTDA - MA TERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2 021 - MOGI SAMU	000000000891	65	5.029,04	14.674,55
01/08/2021	1096214	VALOR REF. NF. 000000002679 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000002679	65	13.006,98	27.681,53
01/08/2021	1096216	VALOR REF. NF. 000000332981 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA				

01/08/2021	1096233	TERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332981	65	970,00	28.651,53	
01/08/2021	1096235	VALOR REF. NF. 00000002678 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000002678	65	1.100,00	29.751,53	
01/08/2021	1118116	VALOR REF. NF. 000000010710 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000010710	65	917,00	30.668,53	
01/08/2021	1131404	VALOR REF. NF. 00000000484 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU	00000000484	65	930,00	31.598,53	
02/08/2021	1096203	VALOR REF. NF. 000000669249 - HOSPPAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.	000000340206	65	1.929,00	33.527,53	
04/08/2021	1096231	VALOR REF. NF. 000000669249 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000669249	65	3.000,00	36.527,53	
13/08/2021	1118133	VALOR REF. NF. 00000003318 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	00000003318	65	10.054,97	46.582,50	
16/08/2021	1118129	VALOR REF. NF. 00000003341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000003341	65	570,23	47.152,73	
23/08/2021	1128609	VALOR REF. NF. 00000002706 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000002706	65	1.259,94	48.412,67	
24/08/2021	1128508	VALOR REF. NF. 00000085268 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000085268	65	1.131,12	49.543,79	
24/08/2021	1128617	VALOR REF. NF. 00000003403 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESSAMU.	00000003403	65	480,00	50.023,79	
25/08/2021	1131298	VALOR REF. NF. 00000013476 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000013476	65	780,00	50.803,79	
25/08/2021	1131304	VALOR REF. NF. 000000343666 - HOSPPAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	000000343666	65	1.929,00	52.732,79	
31/08/2021	1139181	VALOR REF. NF. 00000009101 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	00000009101	65	1.060,00	53.792,79	
		CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65		53.792,79-	
TOTAL MÊS ----->					53.792,79	53.792,79-	0,00

Débitos: 53.792,79 Créditos: 53.792,79- Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2021	1094865	VALOR REF. NF. 00000082291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000082291	65	501,60	501,60	
01/08/2021	1096227	VALOR REF. NF. 000000332983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332983	65	717,91	1.219,51	
23/08/2021	1128605	VALOR REF. NF. 00000085240 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000085240	65	1.232,84	2.452,35	
31/08/2021	1139182	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65		2.452,35-	
TOTAL MÊS ----->					2.452,35	2.452,35-	0,00

Débitos: 2.452,35 Créditos: 2.452,35- Saldo Atual: 0,00

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

17/08/2021	1118121	VALOR REF. NF. 000000242224 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000242224	65	1.315,20	1.315,20	
18/08/2021	1118107	VALOR REF. NF. 00000033849 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU	00000033849	65	1.192,30	2.507,50	
18/08/2021	1118125	VALOR REF. NF. 000000291026 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000291026	65	482,55	2.990,05	
31/08/2021	1139184	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65		2.990,05-	
TOTAL MÊS ----->					2.990,05	2.990,05-	0,00

Débitos: 2.990,05 Créditos: 2.990,05- Saldo Atual: 0,00

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

18/08/2021	1118127	VALOR REF. NF. 00000044415 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000044415	65	470,42	470,42	
19/08/2021	1118102	VALOR REF. NF. 000000399972 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS D E ESCRITORIO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU	000000399972	65	600,00	1.070,42	
31/08/2021	1139185	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	1.070,42-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					1.070,42	1.070,42-	0,00

Débitos: 1.070,42 Créditos: 1.070,42- Saldo Atual: 0,00

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

02/08/2021	1096253	VALOR REF. NF. 00000000916 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000000916	65	106.814,60	106.814,60	
09/08/2021	1096244	VALOR REF. NF. 00000000924 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000000924	65	48.784,66	155.599,26	
31/08/2021	1139186	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	155.599,26-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					155.599,26	155.599,26-	0,00

Débitos: 155.599,26 Créditos: 155.599,26- Saldo Atual: 0,00

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

05/08/2021	1096268	VALOR REF. NF. 00000000879 - CAVIRELU - MATERIAL DE EPIS RE F AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	00000000879	65	22.800,00	22.800,00	
31/08/2021	1139187	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	22.800,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					22.800,00	22.800,00-	0,00

Débitos: 22.800,00 Créditos: 22.800,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 35.931,71

31/08/2021	1135209	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS AGOSTO 2021	082021	65	8.145,06-	27.786,65	
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.145,06-	27.786,65

Débitos: 0,00 Créditos: 8.145,06- Saldo Atual: 27.786,65

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 669,96

31/08/2021	1135210	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS AGOSTO 2021	082021	65	167,49-	502,47	
TOTAL MÊS ----->					0,00	167,49-	502,47

Débitos: 0,00 Créditos: 167,49- Saldo Atual: 502,47

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

05/08/2021	1135250	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 272 33 ITAÚ	0	65	74.211,80-	74.211,80-	
05/08/2021	1135251	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANS F REF A RATEIO DE FGTS COMP JU LHO/2021 BB 22630 > 27233 ITAÚ 0	0	65	74.211,80	0,00	
TOTAL MÊS ----->					74.211,80	74.211,80-	0,00

Débitos: 74.211,80 Créditos: 74.211,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.01.00006 2553 CRESAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 23.091.717,30

31/08/2021	1135271	VL REF APROPRIACAO REF. AO CON TRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/ 2019 - AGOSTO 2021	082021	65	1.730.985,54-	21.360.731,76	
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.730.985,54-	21.360.731,76

Débitos: 0,00 Créditos: 1.730.985,54- Saldo Atual: 21.360.731,76

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 3.332.658,34

02/08/2021	1085073	VL REF EMISSAO DOC. 02/08/2021 - 00000002716 - CONSORCIO RE G DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU	00000002716	65	1.730.985,54	5.063.643,88	
06/08/2021	1089504	SERV. PRESTADOS DOC 0000000027 16/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 00000002716 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGO STO 2021 - MOGI CRESAMU	00000002716/01	65	500.000,00-	4.563.643,88	
06/08/2021	1089519	SERV. PRESTADOS DOC 0000000027 16/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 02/08/2021 - 00000002716 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF AGO STO 2021 - MOGI CRESAMU	00000002716/01	65	1.058.554,88-	3.505.089,00	
TOTAL MÊS ----->					1.730.985,54	1.558.554,88-	3.505.089,00

Débitos: 1.730.985,54 Créditos: 1.558.554,88- Saldo Atual: 3.505.089,00

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 71.044,16

**** Sem Movimento ****

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

26/08/2021 1128579	VALOR REF. NF. 00000000231 - ANDRADE MULTISERVICOS - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE i3 COM MONITOR, MICROFONE HEADSET E TELA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000000231	65	4.137,00	8.427,00
TOTAL MÊS ----->				4.137,00	0,00
				8.427,00	

Débitos: 4.137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.427,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 53.213,35-

01/08/2021 1094866	VALOR REF. NF. 00000082291 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000082291	65	501,60-	53.714,95-
01/08/2021 1094870	VALOR REF. NF. 00000016083 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000016083	65	588,00-	54.302,95-
01/08/2021 1094872	VALOR REF. NF. 000001362407 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000001362407	65	4.572,40-	58.875,35-
01/08/2021 1094889	VALOR REF. NF. 000000332082 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332082	65	1.837,56-	60.712,91-
01/08/2021 1094895	VALOR REF. NF. 000000124072 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000124072	65	2.527,55-	63.240,46-
01/08/2021 1096196	VALOR REF. NF. 000000000034 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000034	65	120,00-	63.360,46-
01/08/2021 1096200	VALOR REF. NF. 000000000891 - EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000891	65	5.029,04-	68.389,50-
01/08/2021 1096215	VALOR REF. NF. 00000002679 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000002679	65	13.006,98-	81.396,48-
01/08/2021 1096217	VALOR REF. NF. 000000332981 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332981	65	970,00-	82.366,48-
01/08/2021 1096228	VALOR REF. NF. 000000332983 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332983	65	717,91-	83.084,39-
01/08/2021 1096234	VALOR REF. NF. 00000002678 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000002678	65	1.100,00-	84.184,39-
01/08/2021 1096236	VALOR REF. NF. 000000010710 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000010710	65	917,00-	85.101,39-
01/08/2021 1118117	VALOR REF. NF. 000000000484 - MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU	000000000484	65	930,00-	86.031,39-
01/08/2021 1131405	VALOR REF. NF. 000000340206 - HOSPPAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 CAF 21/07 - CRESAMU.	000000340206	65	1.929,00-	87.960,39-
02/08/2021 1096204	VALOR REF. NF. 000000669249 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000669249	65	3.000,00-	90.960,39-
02/08/2021 1096254	VALOR REF. NF. 000000000916 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000000916	65	106.814,60-	197.774,99-
04/08/2021 1096175	VALOR REF. NF. 000000373987 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000373987	65	3.887,91-	201.662,90-
04/08/2021 1096177	VALOR REF. NF. 000000373994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000373994	65	663,79-	202.326,69-
04/08/2021 1096232	VALOR REF. NF. 000000003318 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000003318	65	10.054,97-	212.381,66-
04/08/2021 1096274	VALOR REF. NF. 000000000205 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000000205	65	128,00-	212.509,66-

05/08/2021	1096269	VALOR REF. NF. 00000000879 - CAVIRELU - MATERIAL DE EPIS RE F AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000000879	65		22.800,00-	235.309,66-
09/08/2021	1092604	PGTO. DOC 00000286606/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000286606/01	65	442,92		234.866,74-
09/08/2021	1096145	VALOR REF. NF. 00000000433 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000000433	65		49.017,99-	283.884,73-
09/08/2021	1096245	VALOR REF. NF. 00000000924 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000000924	65		48.784,66-	332.669,39-
09/08/2021	1096264	VALOR REF. NF. 000000011792 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000011792	65		33.570,60-	366.239,99-
10/08/2021	1096179	VALOR REF. NF. 000000375007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000375007	65		948,27-	367.188,26-
10/08/2021	1096183	VALOR REF. NF. 000000374981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000374981	65		3.034,47-	370.222,73-
12/08/2021	1093527	PGTO. DOC 00000033469/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000033469/01	65	1.439,80		368.782,93-
12/08/2021	1094271	PGTO. DOC 00000237346/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000237346/01	65	1.351,50		367.431,43-
12/08/2021	1094272	PGTO. DOC 00000389550/01, AUPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000389550/01	65	612,00		366.819,43-
13/08/2021	1094497	PGTO. DOC 000000371149/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000371149/01	65	1.801,71		365.017,72-
13/08/2021	1094498	PGTO. DOC 000000371156/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000371156/01	65	1.232,75		363.784,97-
13/08/2021	1118134	VALOR REF. NF. 00000003341 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000003341	65		570,23-	364.355,20-
14/08/2021	1128680	VALOR REF. NF. 000000375858 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000375858	65		1.517,23-	365.872,43-
14/08/2021	1128683	VALOR REF. NF. 000000375854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000375854	65		2.500,68-	368.373,11-
16/08/2021	1095626	PGTO. DOC 00000000177/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000177/01	65	705,00		367.668,11-
16/08/2021	1095678	PGTO. DOC 00000000657/01, M.F.M MARTORI CALÇADOS, MATERIAL DE EPIS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000657/01	65	11.636,00		356.032,11-
16/08/2021	1118130	VALOR REF. NF. 00000002706 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000002706	65		1.259,94-	357.292,05-
17/08/2021	1111818	PGTO. DOC 000001362407/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	000001362407/01	65	4.572,40		352.719,65-
17/08/2021	1111819	PGTO. DOC 00000124072/01, STOK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000124072/01	65	2.527,55		350.192,10-
17/08/2021	1111820	PGTO. DOC 00000332082/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000332082/01	65	1.837,56		348.354,54-
17/08/2021	1111821	PGTO. DOC 00000016083/01, NOV A HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000016083/01	65	588,00		347.766,54-
17/08/2021	1111822	PGTO. DOC 00000082291/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF ESTOQUE JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000082291/01	65	501,60		347.264,94-
17/08/2021	1118122	VALOR REF. NF. 00000242224 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000242224	65		1.315,20-	348.580,14-
18/08/2021	1118108	VALOR REF. NF. 00000033849 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU	00000033849	65		1.192,30-	349.772,44-
18/08/2021	1118126	VALOR REF. NF. 00000291026 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	00000291026	65		482,55-	350.254,99-

18/08/2021	1118128	VALOR REF. NF. 00000044415 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000044415	65	470,42-	350.725,41-
19/08/2021	1112263	PGTO. DOC 000000011792/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL RE F JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000011792/01	65	33.570,60	317.154,81-
19/08/2021	1112264	PGTO. DOC 00000000879/01, CAV IRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES LTDA ME, MATERIAL DE EPIS REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	00000000879/01	65	22.800,00	294.354,81-
19/08/2021	1112266	PGTO. DOC 00000000891/01, EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000891/01	65	5.029,04	289.325,77-
19/08/2021	1112270	PGTO. DOC 00000002678/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000002678/01	65	1.100,00	288.225,77-
19/08/2021	1112271	PGTO. DOC 000000332981/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332981/01	65	970,00	287.255,77-
19/08/2021	1112272	PGTO. DOC 000000010710/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000010710/01	65	917,00	286.338,77-
19/08/2021	1112273	PGTO. DOC 000000332983/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000332983/01	65	717,91	285.620,86-
19/08/2021	1112276	PGTO. DOC 00000000034/01, NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000034/01	65	120,00	285.500,86-
19/08/2021	1112439	PGTO. DOC 00000000433/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000000433/01	65	49.017,99	236.482,87-
19/08/2021	1112440	PGTO. DOC 000000000893/2, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF JUNHO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000000893/2	65	14.421,98	222.060,89-
19/08/2021	1112442	PGTO. DOC 00000003352/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000003352/01	65	1.165,00	220.895,89-
19/08/2021	1112459	PGTO. DOC 000000372491/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000372491/01	65	2.275,84	218.620,05-
19/08/2021	1112460	PGTO. DOC 000000372494/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF JUL 2021 - MOGI SAMU	000000372494/01	65	1.706,88	216.913,17-
19/08/2021	1112472	PGTO. DOC 00000000916/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	00000000916/01	65	106.814,60	110.098,57-
19/08/2021	1118103	VALOR REF. NF. 000000399972 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE ESCRITORIO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU	000000399972	65	600,00-	110.698,57-
23/08/2021	1122384	PGTO. DOC 00000002679/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS MÉDICO REF EST JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000002679/01	65	13.006,98	97.691,59-
23/08/2021	1128606	VALOR REF. NF. 000000085240 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000085240	65	1.232,84-	98.924,43-
23/08/2021	1128610	VALOR REF. NF. 000000085268 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000085268	65	1.131,12-	100.055,55-
24/08/2021	1128509	VALOR REF. NF. 00000003403 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESSAMU.	00000003403	65	480,00-	100.535,55-
24/08/2021	1128618	VALOR REF. NF. 000000013476 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000013476	65	780,00-	101.315,55-
25/08/2021	1131299	VALOR REF. NF. 000000343666 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	000000343666	65	1.929,00-	103.244,55-
25/08/2021	1131305	VALOR REF. NF. 00000009101 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIGIEIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	00000009101	65	1.060,00-	104.304,55-
26/08/2021	1127865	PGTO. DOC 00000000484/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JULHO/2021 CAF 07/2021 - CRESAMU	00000000484/01	65	930,00	103.374,55-
26/08/2021	1127869	PGTO. DOC 000000373994/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000373994/01	65	663,79	102.710,76-
26/08/2021	1128581	PGTO. DOC 000000669249/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000669249/01	65	1.131,12-	100.055,55-

	IAIS MÉDICO REF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000669249/01 65	3.000,00		99.710,76-
26/08/2021 1129277	PGTO. DOC 000000373987/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000373987/01 65	3.887,91		95.822,85-
26/08/2021 1128580	VALOR REF. NF. 000000000231 - ANDRADE MULTISERVICOS - COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM MONITOR, MICROFONE HEADSET E TECLADO REF. AGOSTO/2021 - CRESAMU.	000000000231 65		4.137,00-	99.959,85-
26/08/2021 1131301	VALOR REF. NF. 000000377368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	000000377368 65		1.327,57-	101.287,42-
26/08/2021 1131303	VALOR REF. NF. 000000377365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 08/2021 - CRESAMU.	000000377365 65		4.207,57-	105.494,99-
27/08/2021 1135087	PGTO. DOC 000000000205/01, ANDRADE MULTISERVICOS EPRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000000205/01 65	128,00		105.366,99-
TOTAL MÊS ----->			291.492,31	343.645,95-	105.366,99-

Débitos: 291.492,31 Créditos: 343.645,95- Saldo Atual: 105.366,99-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 26.820,47-

01/08/2021 1090614	VALOR REF. NF. 000000000095 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000095 65	5.000,00-		31.820,47-
01/08/2021 1090618	VALOR REF. NF. 000000021033 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000021033 65	161,66-		31.982,13-
01/08/2021 1090620	VALOR REF. NF. 000000000237 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000237 65	1.600,00-		33.582,13-
01/08/2021 1090642	VALOR REF. NF. 000000000411 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000411 65	3.000,00-		36.582,13-
01/08/2021 1095155	VALOR REF. NF. 000000215540 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGU EL DE VEICULO - PERIODO DE 24 /06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU	000000215540 65	1.800,65-		38.382,78-
01/08/2021 1096318	VALOR REF. NF. 001504392260821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	001504392260821 65	3.063,69-		41.446,47-
01/08/2021 1096320	VALOR REF. NF. 000000007119363 - CIARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA. - CONTA DE INTERNET - 07 /2021 - MOGI SAMU	000000007119363 65	448,46-		41.894,93-
01/08/2021 1136389	VALOR REF. NF. 000000957744 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000957744 65	29.619,00-		71.513,93-
01/08/2021 1136435	VALOR REF. NF. 000000957730 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000957730 65	3.492,00-		75.005,93-
01/08/2021 1136441	VALOR REF. NF. 000000957771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000957771 65	537,04-		75.542,97-
01/08/2021 1136451	VALOR REF. NF. 000000957787 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU	000000957787 65	29,12-		75.572,09-
02/08/2021 1089866	VALOR REF. NF. 000000000671 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000671 65	12.900,00-		88.472,09-
02/08/2021 1089874	VALOR REF. NF. 000000000096 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000096 65	12.740,00-		101.212,09-
02/08/2021 1090628	VALOR REF. NF. 000000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000919 65	30.880,00-		132.092,09-
02/08/2021 1090649	VALOR REF. NF. 000000012603 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000012603 65	2.109,38-		134.201,47-
02/08/2021 1096299	VALOR REF. NF. 000000000785 - HANAZONO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000785 65	26.400,00-		160.601,47-
02/08/2021 1096301	VALOR REF. NF. 000000000623 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000623 65	1.500,00-		162.101,47-
02/08/2021 1096305	VALOR REF. NF. 000000005179 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000005179 65	1.712,87-		163.814,34-
02/08/2021 1096312	VALOR REF. NF. 000000146548 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA				

03/08/2021	1118132	SES LTDA - LOCACAO DE CILINDRO S DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000146548	65	3.553,91-	167.368,25-
08/08/2021	1096341	VALOR REF. NF. 000000004323 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - MANUTENCAO PORTAL CA RLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000004323	65	928,50-	168.296,75-
09/08/2021	1092603	VALOR REF. NF. 255560072021 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RF17G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU	255560072021	65	1.569,44-	169.866,19-
09/08/2021	1092605	PGTO. DOC 0000381633829/8, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO APÓLICE 043383520, 043383530, 043383580, 043383550, 043383610, 043383560, 043383570, 043383640, 043383600, 043383540, 043383590, 043383620, 043383630 - AMBULANC IAS SAMU - CRE	0000381633829/8	65	7.751,39	162.114,80-
09/08/2021	1090612	PGTO. DOC 0633829260421/4, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ENDOSSO N° 70323265 REFERENTE A APOLISE N° 43383600 DO SEGURO AMBULANCIA SPRINT 4 15 FURG. E. L. TA2.2 PLACA FAP 8092-SF VIG. 08/02/2021 A 06/01/2022	0633829260421/4	65	112,76	162.002,04-
10/08/2021	1092618	VALOR REF. NF. 000423082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000423082021	65	423,00-	162.425,04-
12/08/2021	1093531	PGTO. DOC 000423082021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE NOVOS COLABORADORES AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000423082021/01	65	423,00	162.002,04-
12/08/2021	1093533	PGTO. DOC 000000000671/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000671/01	65	12.900,00	149.102,04-
12/08/2021	1093535	PGTO. DOC 000000000096/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000096/01	65	12.740,00	136.362,04-
12/08/2021	1093539	PGTO. DOC 000000000095/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000095/01	65	5.000,00	131.362,04-
12/08/2021	1093543	PGTO. DOC 000000000919/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA DE USO HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000919/01	65	30.880,00	100.482,04-
12/08/2021	1094270	PGTO. DOC 000000000237/01, SERGIO ROBERTO FERREIRA, SERV. DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000237/01	65	1.600,00	98.882,04-
16/08/2021	1095628	PGTO. DOC 000000021033/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000021033/01	65	161,66	98.720,38-
16/08/2021	1096104	PGTO. DOC 00000000411/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000411/01	65	3.000,00	95.720,38-
19/08/2021	1112268	PGTO. DOC 000000215540/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO - PERIODO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU	000000215540/01	65	1.800,65	93.919,73-
19/08/2021	1112269	PGTO. DOC 001504392260821, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	001504392260821	65	3.063,69	90.856,04-
19/08/2021	1112275	PGTO. DOC 00000000623/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE PUBLICADA NO JORNAL GAZETA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000623/01	65	1.500,00	89.356,04-
19/08/2021	1112441	PGTO. DOC 00000007119363, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA., CONTA DE INTERNET - 07/2021 - MOGI SAMU	00000007119363	65	448,46	88.907,58-
19/08/2021	1112461	PGTO. DOC 00000012603/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000012603/01	65	2.109,38	86.798,20-
19/08/2021	1112473	PGTO. DOC 255560072021/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RF17G74 USUÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI SAMU	255560072021/01	65	1.569,44	85.228,76-
23/08/2021	1125001	PGTO. DOC 00000000785/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000785/01	65	26.400,00	58.828,76-
23/08/2021	1125014	VALOR REF. NF. 000000426474 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCALCAO DE IMPRESSORAS REEF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU	000000426474	65	4.248,79-	63.077,55-
23/08/2021	1125014	VALOR REF. NF. 844516092021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	844516092021	65	3.605,09-	66.682,64-
23/08/2021	1125014	VALOR REF. NF. 00000092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN				

23/08/2021	1125216	SPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	000000092021	65	2.871,00-	69.553,64-	
24/08/2021	1124847	VALOR REF. NF. 000198092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	000198092021	65	198,00-	69.751,64-	
24/08/2021	1127080	PGTO. DOC 00000004323/01, CFW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, MANUTENCAO PORTAL CARLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000004323/01	65	928,50	68.823,14-	
24/08/2021	1134996	VALOR REF. NF. 000000044693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000044693	65	2.778,75-	71.601,89-	
25/08/2021	1131414	VALOR REF. NF. 000206211713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - MOGI SAMU	000206211713	65	4.998,21-	78.400,75-	
26/08/2021	1127862	PGTO. DOC 00000005179/01, NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000005179/01	65	1.712,87	76.687,88-	
26/08/2021	1127867	PGTO. DOC 844516092021/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	844516092021/01	65	3.605,09	73.082,79-	
26/08/2021	1127871	PGTO. DOC 000000146548/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000146548/01	65	3.553,91	69.528,88-	
26/08/2021	1128582	PGTO. DOC 000000092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	000000092021/01	65	2.871,00	66.657,88-	
26/08/2021	1128583	PGTO. DOC 000000044693/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000044693/01	65	2.778,75	63.879,13-	
26/08/2021	1128587	PGTO. DOC 000198092021/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU	000198092021/01	65	198,00	63.681,13-	
31/08/2021	1135091	PGTO. DOC 000206211713/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF JULHO /2021 - MOGI SAMU	000206211713/01	65	4.998,21	58.682,92-	
TOTAL MÊS ----->					132.106,76	163.969,21-	58.682,92-

Débitos: 132.106,76 Créditos: 163.969,21- Saldo Atual: 58.682,92-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 32.175,61-

**** Sem Movimento ****

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

02/08/2021	1090629	VALOR REF. ISS NF.00000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000919	65	640,00-	1.280,00-	
05/08/2021	1089064	VALOR REF. DOC 072021001, IMPOSTOS, ISS FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000072021001	65	640,00	640,00-	
24/08/2021	1127081	VALOR REF. ISS NF.000000044693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU	000000044693	65	146,25-	786,25-	
TOTAL MÊS ----->					640,00	786,25-	786,25-

Débitos: 640,00 Créditos: 786,25- Saldo Atual: 786,25-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 537,55-

02/08/2021	1090630	VALOR REF. IRRF NF.00000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO HOSPEDAGEM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000919	65	480,00-	1.017,55-
02/08/2021	1090650	VALOR REF. IRRF NF.000000012603 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000012603	65	32,12-	1.049,67-
02/08/2021	1096306	VALOR REF. IRRF NF.00000005179 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000005179	65	26,08-	1.075,75-
19/08/2021	1112274	VALOR REF. DOC 00000000040281, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040281	65	480,00	595,75-
19/08/2021	1112277	VALOR REF. DOC 00000000040280, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040280	65	31,46	564,29-
19/08/2021	1112278	VALOR REF. DOC 00000000040279, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JULHO/2021 - MOGI SAMU	00000000040279	65		

TOTAL MÊS -----> 537,54 538,20- 538,21-

Débitos: 537,54 Créditos: 538,20- Saldo Atual: 538,21-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 3.154,39-

12/08/2021	1093545	VALOR REF. DOC 000000000919/01 , MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO HOSPEDAG EM ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWA RE - JULHO/2021 - MOGI SAMU	000000000919/01 65		1.488,00-	4.642,39-
19/08/2021	1112267	VALOR REF. DOC 00000000040277 , IMPOSTOS, PCC FORN REF JULHO /2021 - MOGI SAMU	00000000040277 65	3.154,39		1.488,00-
19/08/2021	1112447	VALOR REF. DOC 000000012603/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PR ESTACAO DE SERVICOS DE MEDICIN A DO TRABALHO - JULHO/2021 - M OGI SRMU	000000012603/01 65		99,59-	1.587,59-
26/08/2021	1127864	VALOR REF. DOC 000000005179/01 , NÃO UTILIZAR - SISQUAL, SERV ICO DE SUPORTE TECNICO EM INFO RMATICA - JULHO/2021 - MOGI SA MU	000000005179/01 65		80,86-	1.668,45-
TOTAL MÊS ----->				3.154,39	1.668,45-	1.668,45-

Débitos: 3.154,39 Créditos: 1.668,45- Saldo Atual: 1.668,45-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 750.554,55-

02/08/2021	1084818	PGTO. DOC 000000000217422, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: jul/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000217422 65	750.554,55		0,00
31/08/2021	1135065	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082021 65		661.371,64-	661.371,64-
TOTAL MÊS ----->				750.554,55	661.371,64-	661.371,64-

Débitos: 750.554,55 Créditos: 661.371,64- Saldo Atual: 661.371,64-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 4.679,36-

02/08/2021	1084819	VALOR REF. DOC 000000000217460 , FOLHAS, PENSÃO - Competência : jul/2021 Períodos: 3 - PENS AO	000000000217460 65	5.178,28		498,92
31/08/2021	1135073	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIME NTICIA JUDICIAL	LB082021 65		4.725,29-	4.226,37-
TOTAL MÊS ----->				5.178,28	4.725,29-	4.226,37-

Débitos: 5.178,28 Créditos: 4.725,29- Saldo Atual: 4.226,37-

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

12/08/2021	1094268	PGTO. DOC 000000000222842, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000222842 65	9,92		723,61-
24/08/2021	1124845	PGTO. DOC 000000000226203, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000226203 65	3.993,52		3.269,91
26/08/2021	1128500	PGTO. DOC 000000000226724, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000226724 65	8.563,85		11.833,76
31/08/2021	1135070	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB082021 65		12.567,29-	733,53-
TOTAL MÊS ----->				12.567,29	12.567,29-	733,53-

Débitos: 12.567,29 Créditos: 12.567,29- Saldo Atual: 733,53-

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

01/08/2021	1135197	VL REF TRANSPERENCIA REF. A AD IANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO 2021	072021 65	57.481,18		57.481,18
05/08/2021	1088970	PGTO. DOC 000000000219561, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000219561 65	1.915,81		59.396,99
31/08/2021	1135068	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082021 65		59.396,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->				59.396,99	59.396,99-	0,00

Débitos: 59.396,99 Créditos: 59.396,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 11.593,12-

19/08/2021	1112265	VALOR REF. DOC 000000000219453 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: jul/2021- INSS A PAG AR	000000000219453 65	10.676,33		916,79-
31/08/2021	1135032	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATE RNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB082021 65	21.296,25		20.379,46
31/08/2021	1135034	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIO NAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082021 65	8.989,61		29.369,07
31/08/2021	1135035	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB082021 65	7.666,23		37.035,30
31/08/2021	1135063	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB082021 65	61,19		37.096,49
31/08/2021	1135064	VALOR REF. 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	LB082021 65	22,23		37.118,72
31/08/2021	1135067	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082021 65		64.089,54-	26.970,82-
31/08/2021	1135072	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082021 65		4.959,36-	31.930,18-
31/08/2021	1135079	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SAL ARI0	LB082021 65		334,80-	32.264,98-

31/08/2021	1135080	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082021	65	72,15-	32.337,13-	
31/08/2021	1138874	VL REF RECLAS VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES - 09/20 20	092020	65	685,13	31.652,00-	
TOTAL MÊS ----->					49.396,97	69.455,85-	31.652,00-

Débitos: 49.396,97 Créditos: 69.455,85- Saldo Atual: 31.652,00-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 73.115,81-

19/08/2021	1112262	VALOR REF. DOC 000000000040278 , ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JUL HO/2021 - MOGI SAMU	000000000040278	65	75.042,56	1.926,75	
31/08/2021	1135066	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082021	65	75.531,84-	73.605,09-	
31/08/2021	1135071	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082021	65	6.566,25-	80.171,34-	
TOTAL MÊS ----->					75.042,56	82.098,09-	80.171,34-

Débitos: 75.042,56 Créditos: 82.098,09- Saldo Atual: 80.171,34-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 74.211,75-

05/08/2021	1135250	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0 , TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO/2021 BB 22630 > 272 33 ITAÚ	0	65	74.211,80	0,05	
31/08/2021	1137358	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	65	70.005,78-	70.005,73-	
31/08/2021	1137369	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	65	204,12-	70.209,85-	
31/08/2021	1139142	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JULHO 21	082021	65	0,05-	70.209,90-	
TOTAL MÊS ----->					74.211,80	70.209,95-	70.209,90-

Débitos: 74.211,80 Créditos: 70.209,95- Saldo Atual: 70.209,90-

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

31/08/2021	1137361	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	65	8.797,10-	8.797,10-	
31/08/2021	1137371	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	65	42,23-	8.839,33-	
31/08/2021	1138537	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	65	8.839,33	0,00	
TOTAL MÊS ----->					8.839,33	8.839,33-	0,00

Débitos: 8.839,33 Créditos: 8.839,33- Saldo Atual: 0,00

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

31/08/2021	1137355	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	65	224.326,98-	224.326,98-	
31/08/2021	1137366	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	65	1.034,73-	225.361,71-	
31/08/2021	1138536	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	65	225.361,71	0,00	
TOTAL MÊS ----->					225.361,71	225.361,71-	0,00

Débitos: 225.361,71 Créditos: 225.361,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.117.036,75-

31/08/2021	1135027	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB082021	65	43.296,54	1.073.740,21-	
31/08/2021	1135033	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB082021	65	14.432,18	1.059.308,03-	
31/08/2021	1135044	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR OXIMO MES	LB082021	65	2.934,76	1.056.373,27-	
31/08/2021	1135046	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB082021	65	2.662,06	1.053.711,21-	
31/08/2021	1135049	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN IZADAS	LB082021	65	2.100,00	1.051.611,21-	
31/08/2021	1135053	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ O	LB082021	65	981,62	1.050.629,59-	
31/08/2021	1135054	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB082021	65	978,24	1.049.651,35-	
31/08/2021	1135056	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/ 3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082021	65	721,54	1.048.929,81-	
31/08/2021	1135060	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082021	65	282,79	1.048.647,02-	
31/08/2021	1135062	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS RESCISAO	LB082021	65	64,63	1.048.582,39-	
31/08/2021	1137356	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	65	109.046,93-	1.157.629,32-	
31/08/2021	1137365	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	65	1.039,20	1.156.590,12-	
31/08/2021	1138527	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	12.353,83	1.144.236,29-	
TOTAL MÊS ----->					81.847,39	109.046,93-	1.144.236,29-

Débitos: 81.847,39 Créditos: 109.046,93- Saldo Atual: 1.144.236,29-

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

31/08/2021	1137359	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	65	27.806,95-	27.806,95-	
31/08/2021	1137368	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	65	265,00	27.541,95-	
31/08/2021	1138528	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	264.238,28-	291.780,23-	
31/08/2021	1138542	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FÉRIAS COMP AGO STO 2021	082021	65	291.780,23	0,00	
TOTAL MÊS ----->					292.045,23	292.045,23-	0,00

Débitos: 292.045,23 Créditos: 292.045,23- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 89.362,93-

31/08/2021	1137362	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	65	8.723,77-	98.086,70-
31/08/2021	1137370	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	65	83,14	98.003,56-

31/08/2021 1138529 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021 082021 65 6.464,66 91.538,90-

TOTAL MÊS -----> 6.547,80 8.723,77- 91.538,90-

Débitos: 6.547,80 Créditos: 8.723,77- Saldo Atual: 91.538,90-

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

31/08/2021 1137364 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB082021 65 1.090,46- 1.090,46-
31/08/2021 1137372 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB082021 65 10,39 1.080,07-
31/08/2021 1138532 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021 082021 65 10.362,21- 11.442,28-
31/08/2021 1138544 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP AGOSTO 2021 082021 65 11.442,28 0,00

TOTAL MÊS -----> 11.452,67 11.452,67- 0,00

Débitos: 11.452,67 Créditos: 11.452,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 525.044,68-

31/08/2021 1135042 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO LB082021 65 3.571,41 521.473,27-
31/08/2021 1135058 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO LB082021 65 466,20 521.007,07-
31/08/2021 1135061 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO LB082021 65 185,77 520.821,30-
31/08/2021 1137357 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB082021 65 70.785,15- 591.606,45-
31/08/2021 1137373 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB082021 65 6,65 591.599,80-

TOTAL MÊS -----> 4.230,03 70.785,15- 591.599,80-

Débitos: 4.230,03 Créditos: 70.785,15- Saldo Atual: 591.599,80-

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

31/08/2021 1137360 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB082021 65 18.050,18- 18.050,18-
31/08/2021 1137374 VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO LB082021 65 1,70 18.048,48-
31/08/2021 1138530 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021 082021 65 132.809,48- 150.857,96-
31/08/2021 1138543 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP AGOSTO 2021 082021 65 150.857,96 0,00

TOTAL MÊS -----> 150.859,66 150.859,66- 0,00

Débitos: 150.859,66 Créditos: 150.859,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 42.003,58-

31/08/2021 1137363 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB082021 65 5.662,78- 47.666,36-
31/08/2021 1137375 VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO LB082021 65 0,53 47.665,83-
31/08/2021 1138533 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021 082021 65 337,89 47.327,94-
TOTAL MÊS -----> 338,42 5.662,78- 47.327,94-

Débitos: 338,42 Créditos: 5.662,78- Saldo Atual: 47.327,94-

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

31/08/2021 1137367 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO LB082021 65 707,86- 707,86-
31/08/2021 1137376 VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO LB082021 65 0,07 707,79-
31/08/2021 1138531 VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021 082021 65 5.208,34- 5.916,13-
31/08/2021 1138545 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP AGOSTO 2021 082021 65 5.916,13 0,00

TOTAL MÊS -----> 5.916,20 5.916,20- 0,00

Débitos: 5.916,20 Créditos: 5.916,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 250.159,83-

31/08/2021 1139177 VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021 082021 65 220.435,17- 470.595,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 220.435,17- 470.595,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 220.435,17- Saldo Atual: 470.595,00-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 1.194.449,99-

31/08/2021 1135272 VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTS AGOSTO-2021 NF 2716 082021 65 1.558.554,88- 2.753.004,87-
31/08/2021 1141015 FECHAMENTO MES AGOSTO-2021 - C RESAMU 082021 65 1.829.297,64 923.707,23-

TOTAL MÊS -----> 1.829.297,64 1.558.554,88- 923.707,23-

Débitos: 1.829.297,64 Créditos: 1.558.554,88- Saldo Atual: 923.707,23-

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

17/08/2021 1111849 VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27 233 ITAU 0 65 78.572,75 58.921,59-
17/08/2021 1111852 VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27 233 ITAU 0 65 78.572,75- 137.494,34-
25/08/2021 1128624 VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL DA LOCALIZA NUM 215540/01 PAGA

25/08/2021	1128625	NO DIA 16/08/21	0		9,90		137.484,44-
		VALOR REF. DESPESA NÃO PREVIST					
		A EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE J					
		UROS REFERENTE A NOTA FISCAL D					
		A LOCALIZA NUM 215540/01 PAGA					
		NO DIA 16/08/21	0		9,90-		137.494,34-
TOTAL MÊS ----->					78.582,65	78.582,65-	137.494,34-
Débitos: 78.582,65				Créditos: 78.582,65-		Saldo Atual: 137.494,34-	
Conta: 2.02.05.01.00004 2491				(-) FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 196.431,88	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.01.00005 2511				CRESAMU CTR N° 01/2019		Sd. Ant.: 23.091.717,30-	
31/08/2021	1135271	VL REF APROPRIACAO REF. AO CON					
		TRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/					
		2019 - AGOSTO 2021	082021	65	1.730.985,54		21.360.731,76-
TOTAL MÊS ----->					1.730.985,54	0,00	21.360.731,76-
Débitos: 1.730.985,54				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.360.731,76-	
Conta: 2.03.01.01.00016 2646				CONTRATO FATURADO		Sd. Ant.: 3.332.658,34-	
02/08/2021	1085074	VL REF EMISSAO DOC. 02/08/2021					
		- 00000002716 - CONSORCIO RE					
		G DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL					
		DE URG CRESAMU - RECURSO REF					
		AGOSTO 2021 - MOGI CRESAMU	00000002716	65	1.730.985,54-		5.063.643,88-
31/08/2021	1135272	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME					
		NTOS AGOSTO-2021 NF 2716	082021	65	1.558.554,88		3.505.089,00-
TOTAL MÊS ----->					1.558.554,88	1.730.985,54-	3.505.089,00-
Débitos: 1.558.554,88				Créditos: 1.730.985,54-		Saldo Atual: 3.505.089,00-	
Conta: 2.03.01.03.00001 2495				MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.: 66.597,16-	
31/08/2021	1139204	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0					
		00000028325 - JOSE BRANCAGLION					
		JUNIOR EPP - AQUISICAO DE COM					
		PUTADOR E MONITOR	28325	65	4.447,00-		71.044,16-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.447,00-	71.044,16-
Débitos: 0,00				Créditos: 4.447,00-		Saldo Atual: 71.044,16-	
Conta: 2.03.01.03.00002 2496				MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.: 10.554,50-	
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.03.01.03.00004 2498				COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.: 8.737,00-	
31/08/2021	1139190	VL REF IMOBILIZADO MÊS 08/2021					
		- COMPUTADORES E PERIFERICO	082021	65	4.137,00-		12.874,00-
31/08/2021	1139204	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0					
		00000028325 - JOSE BRANCAGLION					
		JUNIOR EPP - AQUISICAO DE COM					
		PUTADOR E MONITOR	28325	65	4.447,00		8.427,00-
TOTAL MÊS ----->					4.447,00	4.137,00-	8.427,00-
Débitos: 4.447,00				Créditos: 4.137,00-		Saldo Atual: 8.427,00-	
Conta: 2.04.04.01.00002 2076				AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Sd. Ant.: 6.512,09-	
31/08/2021	1141003	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES					
		AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE					
		VOLUCAO FUNDO FIXO	082021	65	1.177,00-		7.689,09-
31/08/2021	1141004	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES					
		AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE					
		VOLUCAO FUNDO FIXO	082021	65	17,20-		7.706,29-
31/08/2021	1141005	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES					
		AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE					
		VOLUCAO FUNDO FIXO	082021	65	130,00-		7.836,29-
31/08/2021	1141006	VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES					
		AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE					
		VOLUCAO FUNDO FIXO	082021	65	365,00-		8.201,29-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.689,20-	8.201,29-
Débitos: 0,00				Créditos: 1.689,20-		Saldo Atual: 8.201,29-	
Conta: 3.01.01.01.00001 1863				RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.: 10.917.920,49-	
31/08/2021	1141015	FECHAMENTO MES AGOSTO-2021 - C					
		RESAMU	082021	65	1.829.297,64-		12.747.218,13-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.829.297,64-	12.747.218,13-
Débitos: 0,00				Créditos: 1.829.297,64-		Saldo Atual: 12.747.218,13-	
Conta: 3.02.01.03.00002 2290				(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 550.009,25	
17/08/2021	1111850	VALOR REF. FATOR DE PROPORCION					
		ALIDADE JULHO/21 BB 22632 > 27					
		233 ITAU	0	65	78.572,75		628.582,00
TOTAL MÊS ----->					78.572,75	0,00	628.582,00
Débitos: 78.572,75				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 628.582,00	
Conta: 4.01.01.01.00001 1891				MEDICAMENTOS		Sd. Ant.: 10.478,08	
31/08/2021	1139182	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 20					
		21	082021	65	2.452,35		12.930,43
TOTAL MÊS ----->					2.452,35	0,00	12.930,43
Débitos: 2.452,35				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.930,43	
Conta: 4.01.01.01.00002 1892				MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.: 301.361,63	

31/08/2021	1139181	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	53.792,79	355.154,42	
TOTAL MÊS ----->					53.792,79	0,00	355.154,42

Débitos: 53.792,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.154,42

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 109.486,17

04/08/2021	1096174	VALOR REF. NF. 000000373987 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES					
04/08/2021	1096176	VALOR REF. NF. 000000373994 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000373987	65	3.887,91	113.374,08	
10/08/2021	1096178	VALOR REF. NF. 000000375007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000373994	65	663,79	114.037,87	
10/08/2021	1096182	VALOR REF. NF. 000000374981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000375007	65	948,27	114.986,14	
14/08/2021	1128679	VALOR REF. NF. 000000375858 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000374981	65	3.034,47	118.020,61	
14/08/2021	1128682	VALOR REF. NF. 000000375854 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000375858	65	1.517,23	119.537,84	
26/08/2021	1131300	VALOR REF. NF. 000000377368 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000375854	65	2.500,68	122.038,52	
26/08/2021	1131302	VALOR REF. NF. 000000377365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	000000377368	65	1.327,57	123.366,09	
TOTAL MÊS ----->					18.087,49	0,00	127.573,66

Débitos: 18.087,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.573,66

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 19.596,09

26/08/2021	1129286	VALOR REF. DOC 00000000227810 , ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REPENTE A FUNDO FIXO	000000000227810	65	94,90	19.690,99	
31/08/2021	1139183	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	128,00	19.818,99	
31/08/2021	1139184	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	2.990,05	22.809,04	
TOTAL MÊS ----->					3.212,95	0,00	22.809,04

Débitos: 3.212,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.809,04

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 8.484,31

26/08/2021	1129280	VALOR REF. DOC 00000000227810 , ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REPENTE A FUNDO FIXO	000000000227810	65	804,70	9.289,01	
31/08/2021	1139185	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	1.070,42	10.359,43	
TOTAL MÊS ----->					1.875,12	0,00	10.359,43

Débitos: 1.875,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.359,43

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 564.554,43

26/08/2021	1129279	VALOR REF. DOC 00000000227810 , ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REPENTE A FUNDO FIXO	000000000227810	65	1.226,81	565.781,24	
31/08/2021	1139186	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	155.599,26	721.380,50	
TOTAL MÊS ----->					156.826,07	0,00	721.380,50

Débitos: 156.826,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 721.380,50

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 131.176,20

26/08/2021	1129282	VALOR REF. DOC 00000000227810 , ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REPENTE A FUNDO FIXO	000000000227810	65	185,00	131.361,20	
31/08/2021	1139187	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO 2021	082021	65	22.800,00	154.161,20	
TOTAL MÊS ----->					22.985,00	0,00	154.161,20

Débitos: 22.985,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.161,20

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 283.013,74

09/08/2021	1096144	VALOR REF. NF. 000000000433 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2021 - MOGI SAMU	000000000433	65	49.017,99	332.031,73	
TOTAL MÊS ----->					49.017,99	0,00	332.031,73

Débitos: 49.017,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.031,73

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 430,00

26/08/2021	1129284	VALOR REF. DOC 00000000227810 , ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REPENTE A FUNDO FIXO	000000000227810	65	109,90	539,90
------------	---------	---	-----------------	----	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 109,90 0,00 539,90

Débitos: 109,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 539,90

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 4.098.480,26

31/08/2021	1135025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082021	65	554.829,45	4.653.309,71	
31/08/2021	1135029	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB082021	65	34.082,26	4.687.391,97	
31/08/2021	1135036	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082021	65	7.610,00	4.695.001,97	
31/08/2021	1135039	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALARIO RESCISAO	LB082021	65	5.824,01	4.700.825,98	
31/08/2021	1135040	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA A DE SALDO	LB082021	65	5.226,90	4.706.052,88	
31/08/2021	1135041	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082021	65	3.616,78	4.709.669,66	
31/08/2021	1135043	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L	LB082021	65	2.940,00	4.712.609,66	
31/08/2021	1135045	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082021	65	2.764,37	4.715.374,03	
31/08/2021	1135050	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB082021	65	1.264,32	4.716.638,35	
31/08/2021	1135051	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20%	LB082021	65	1.200,00	4.717.838,35	
31/08/2021	1135052	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082021	65	1.000,00	4.718.838,35	
31/08/2021	1135055	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	LB082021	65	972,12	4.719.810,47	
31/08/2021	1135057	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082021	65	645,50	4.720.455,97	
31/08/2021	1135059	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB082021	65	373,56	4.720.829,53	
31/08/2021	1135069	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082021	65	13.133,70-	4.707.695,83	
31/08/2021	1135076	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB082021	65	1.301,98-	4.706.393,85	
31/08/2021	1135077	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082021	65	510,75-	4.705.883,10	
31/08/2021	1135078	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB082021	65	457,67-	4.705.425,43	
31/08/2021	1140844	VL REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS - AVISO PREVIO	082021	65	2.004,04-	4.703.421,39	
TOTAL MÊS ----->					622.349,27	17.408,14-	4.703.421,39

Débitos: 622.349,27 Créditos: 17.408,14- Saldo Atual: 4.703.421,39

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 541.626,69

31/08/2021	1137357	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB082021	65	70.785,15	612.411,84	
31/08/2021	1137373	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB082021	65	6,65-	612.405,19	
TOTAL MÊS ----->					70.785,15	6,65-	612.405,19

Débitos: 70.785,15 Créditos: 6,65- Saldo Atual: 612.405,19

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 711.369,34

31/08/2021	1137356	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	65	109.046,93	820.416,27	
31/08/2021	1137365	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	65	1.039,20-	819.377,07	
31/08/2021	1138527	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	12.353,83-	807.023,24	
TOTAL MÊS ----->					109.046,93	13.393,03-	807.023,24

Débitos: 109.046,93 Créditos: 13.393,03- Saldo Atual: 807.023,24

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 250.159,83

31/08/2021	1139177	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA AGOSTO 2021	082021	65	220.435,17	470.595,00	
TOTAL MÊS ----->					220.435,17	0,00	470.595,00

Débitos: 220.435,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.595,00

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 879.661,77

31/08/2021	1135028	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082021	65	37.366,74	917.028,51	
31/08/2021	1135031	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082021	65	25.690,08	942.718,59	
TOTAL MÊS ----->					63.056,82	0,00	942.718,59

Débitos: 63.056,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 942.718,59

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 493.605,54

31/08/2021	1135026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082021	65	67.437,46	561.043,00	
31/08/2021	1135038	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082021	65	5.861,40	566.904,40	
TOTAL MÊS ----->					73.298,86	0,00	566.904,40

Débitos: 73.298,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566.904,40

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 221.970,10

31/08/2021	1135030	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE E 20%	LB082021	65	32.061,34	254.031,44	
TOTAL MÊS ----->					32.061,34	0,00	254.031,44

Débitos: 32.061,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.031,44

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 405,48-

31/08/2021	1135048	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082021	65	2.310,00	1.904,52
31/08/2021	1135074	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082021	65	3.908,56-	2.004,04-
31/08/2021	1140844	VL REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS				

ONTAS - AVISO PREVIO 082021 65 2.004,04 0,00

TOTAL MÊS -----> 4.314,04 3.908,56- 0,00

Débitos: 4.314,04 Créditos: 3.908,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 14.079,00

02/08/2021 1090648 VALOR REF. NF. 00000012603 - QUALY SERVICE - PRESTACAO DE S ERVICOS DE MEDICINA DO TRABALH O - JULHO/2021 - MOGI SAMU 00000012603 65 2.141,50 16.220,50

TOTAL MÊS -----> 2.141,50 0,00 16.220,50

Débitos: 2.141,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.220,50

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021 1135047 VALOR REF. 0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477 LB082021 65 2.474,12 2.474,12

TOTAL MÊS -----> 2.474,12 0,00 2.474,12

Débitos: 2.474,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.474,12

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 22.152,81

09/08/2021 1090611 VALOR REF. NF. 000423082021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE NOVOS COLABORADORES AGO STO/2021 - MOGI SAMU 000423082021 65 423,00 22.575,81

23/08/2021 1125000 VALOR REF. NF. 844516092021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOGI SAMU 844516092021 65 3.605,09 26.180,90

23/08/2021 1125013 VALOR REF. NF. 000000092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOG I SAMU 000000092021 65 2.871,00 29.051,90

23/08/2021 1125215 VALOR REF. NF. 000198092021 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE REF SETEMBRO 2021 - MOG I SAMU 000198092021 65 198,00 29.249,90

31/08/2021 1135075 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE RTE LB082021 65 3.467,85- 25.782,05

TOTAL MÊS -----> 7.097,09 3.467,85- 25.782,05

Débitos: 7.097,09 Créditos: 3.467,85- Saldo Atual: 25.782,05

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 3.197,78-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 241.453,51

01/08/2021 1136388 VALOR REF. NF. 000000957744 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU 000000957744 65 29.619,00 271.072,51

01/08/2021 1136434 VALOR REF. NF. 000000957730 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU 000000957730 65 3.492,00 274.564,51

01/08/2021 1136440 VALOR REF. NF. 000000957771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF JULHO 2021 - MOGI SAMU 000000957771 65 537,04 275.101,55

01/08/2021 1136450 VALOR REF. NF. 000000957787 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTCAO REF JUNHO 2021 - MOGI SAMU 000000957787 65 29,12 275.130,67

31/08/2021 1135037 VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTUR NO LB082021 65 6.132,00 281.262,67

TOTAL MÊS -----> 39.809,16 0,00 281.262,67

Débitos: 39.809,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.262,67

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 0,00

24/08/2021 1127079 VALOR REF. NF. 00000044693 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF AGOSTO 2021 - MOGI SAMU 00000044693 65 2.925,00 2.925,00

TOTAL MÊS -----> 2.925,00 0,00 2.925,00

Débitos: 2.925,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.925,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA Sd. Ant.: 0,00

25/08/2021 1131413 VALOR REF. NF. 000206211713 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA - SERGURO DE VIDA DE C OLABORADORES REF JULHO /2021 - MOGI SAMU 000206211713 65 4.998,21 4.998,21

TOTAL MÊS -----> 4.998,21 0,00 4.998,21

Débitos: 4.998,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.998,21

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 1.177,00-

31/08/2021 1141003 VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE VOLUCAO FUNDO FIXO 082021 65 1.177,00 0,00

TOTAL MÊS -----> 1.177,00 0,00 0,00

Débitos: 1.177,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 569.602,69

26/08/2021	1128501	VALOR REF. DOC 00000000226725 , ENCARGOS, GRRF - Competência : ago/2021 Per: 3	00000000226725	65	2.318,60	571.921,29
31/08/2021	1137358	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	65	70.005,78	641.927,07
31/08/2021	1137362	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	65	8.723,77	650.650,84
31/08/2021	1137363	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	65	5.662,78	656.313,62
31/08/2021	1137369	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	65	204,12	656.517,74
31/08/2021	1137370	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	65		83,14-
31/08/2021	1137375	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	65		0,53-
31/08/2021	1138529	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	6.464,66-	649.969,41
31/08/2021	1138533	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	337,89-	649.631,52
31/08/2021	1139142	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP JULHO 21	082021	65	0,05	649.631,57
TOTAL MÊS ----->					86.915,10	6.886,22-

Débitos: 86.915,10 Créditos: 6.886,22- Saldo Atual: 649.631,57

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.147.049,13

31/08/2021	1137359	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	65	27.806,95	1.174.856,08
31/08/2021	1137360	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	65	18.050,18	1.192.906,26
31/08/2021	1137368	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	65		265,00-
31/08/2021	1137374	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	65		1,70-
31/08/2021	1138528	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	264.238,28	1.456.877,84
31/08/2021	1138530	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	132.809,48	1.589.687,32
31/08/2021	1138874	VL REF RECLAS VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES - 09/20 20	092020	65		685,13-
TOTAL MÊS ----->					442.904,89	951,83-

Débitos: 442.904,89 Créditos: 951,83- Saldo Atual: 1.589.002,19

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 1.147.047,84-

31/08/2021	1138542	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FÉRIAS COMP AGO STO 2021	082021	65	291.780,23-	1.438.828,07-
31/08/2021	1138543	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP AGOST O 2021	082021	65	150.857,96-	1.589.686,03-
TOTAL MÊS ----->					0,00	442.638,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 442.638,19- Saldo Atual: 1.589.686,03-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 460.250,49

31/08/2021	1137355	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	65	224.326,98	684.577,47
31/08/2021	1137366	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	65	1.034,73	685.612,20
31/08/2021	1138536	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	65		225.361,71-
TOTAL MÊS ----->					225.361,71	225.361,71-

Débitos: 225.361,71 Créditos: 225.361,71- Saldo Atual: 460.250,49

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 460.250,49-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 29.526,64

31/08/2021	1137364	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	65	1.090,46	30.617,10
31/08/2021	1137367	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB082021	65	707,86	31.324,96
31/08/2021	1137372	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	65		10,39-
31/08/2021	1137376	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB082021	65		0,07-
31/08/2021	1138531	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	5.208,34	36.522,84
31/08/2021	1138532	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. AGOSTO/2021	082021	65	10.362,21	46.885,05
TOTAL MÊS ----->					17.368,87	10,46-

Débitos: 17.368,87 Créditos: 10,46- Saldo Atual: 46.885,05

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 29.526,64-

31/08/2021	1138544	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP AGOSTO 2021	082021	65	11.442,28-	40.968,92-
31/08/2021	1138545	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP AGOSTO 20 21	082021	65	5.916,13-	46.885,05-
TOTAL MÊS ----->					0,00	17.358,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.358,41- Saldo Atual: 46.885,05-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 64.192,09

31/08/2021	1137361	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	65	8.797,10	72.989,19
31/08/2021	1137371	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	65	42,23	73.031,42
TOTAL MÊS ----->					8.839,33	0,00

Débitos: 8.839,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.031,42

Débitos: 8.839,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.031,42

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/POLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 64.192,09

31/08/2021 1138537 VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021 082021 65 8.839,33- 73.031,42-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.839,33- 73.031,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.839,33- Saldo Atual: 73.031,42-

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 17.914,00

01/08/2021 1090641 VALOR REF. NF. 000000000411 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - S ERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000000411 65 3.000,00 20.914,00

TOTAL MÊS -----> 3.000,00 0,00 20.914,00

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.914,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 222.864,66

02/08/2021 1090627 VALOR REF. NF. 000000000919 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA - LICENCA DE USO HOSPEDAGE M ,SUPORTE E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000000919 65 32.000,00 254.864,66

02/08/2021 1096304 VALOR REF. NF. 000000005179 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVICIO D E SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000005179 65 1.738,95 256.603,61

03/08/2021 1118131 VALOR REF. NF. 000000004323 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LT DA - ME - MANUTENCAO PORTAL CA RLOG - JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000004323 65 928,50 257.532,11

TOTAL MÊS -----> 34.667,45 0,00 257.532,11

Débitos: 34.667,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.532,11

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 916,03

01/08/2021 1090617 VALOR REF. NF. 000000021033 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC O DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ ACAO REF JULHO/2021 - MOGI SAM U 000000021033 65 161,66 1.077,69

TOTAL MÊS -----> 161,66 0,00 1.077,69

Débitos: 161,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.077,69

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 52.500,00

01/08/2021 1090619 VALOR REF. NF. 000000000237 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA ÇÕES LTDA - SERV. DE MANUTENCA O DE AR CONDICIONADOS - JULHO/ 2021 - MOGI SAMU 000000000237 65 1.600,00 54.100,00

TOTAL MÊS -----> 1.600,00 0,00 54.100,00

Débitos: 1.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.100,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 38.700,00

02/08/2021 1089865 VALOR REF. NF. 000000000671 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN TIVA DE EQUIP. MEDICOS REF. JU LHO/2021 - MOGI SAMU 000000000671 65 12.900,00 51.600,00

TOTAL MÊS -----> 12.900,00 0,00 51.600,00

Débitos: 12.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.600,00

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 4.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 56.949,65

31/08/2021 1135209 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS AGOSTO 2021 082021 65 8.145,06 65.094,71

TOTAL MÊS -----> 8.145,06 0,00 65.094,71

Débitos: 8.145,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.094,71

Conta: 4.01.04.02.00004 2456 SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL Sd. Ant.: 3.121,69

31/08/2021 1135210 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÊS AGOSTO 2021 082021 65 167,49 3.289,18

TOTAL MÊS -----> 167,49 0,00 3.289,18

Débitos: 167,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.289,18

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

31/08/2021 1141004 VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE VOLUCAO FUNDO FIXO 082021 65 17,20 0,00

TOTAL MÊS -----> 17,20 0,00 0,00

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

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 4.500,00

02/08/2021 1096300 VALOR REF. NF. 00000000623 -
EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA
SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIC
O DE DIVULGACAO DE ATIVIDADE P
UBLICADA NO JORNAL GAZETA - JU
LHO/2021 - MOGI SAMU 00000000623 65 1.500,00 6.000,00

TOTAL MÊS -----> 1.500,00 0,00 6.000,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 184.685,71

09/08/2021 1096263 VALOR REF. NF. 00000011792 -
AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTD
A - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE
L REF JULHO 2021 - MOGI SAMU 00000011792 65 33.570,60 218.256,31

26/08/2021 1129283 VALOR REF. DOC 00000000227810
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFENTE A FUNDO FIXO 00000000227810 65 152,41 218.408,72

TOTAL MÊS -----> 33.723,01 0,00 218.408,72

Débitos: 33.723,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.408,72

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 158.363,90

02/08/2021 1096298 VALOR REF. NF. 00000000785 -
HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA
LTDA - MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA DAS AMBULANCIAS -
JULHO/2021 - MOGI SAMU 00000000785 65 26.400,00 184.763,90

TOTAL MÊS -----> 26.400,00 0,00 184.763,90

Débitos: 26.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.763,90

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 130,00

26/08/2021 1129285 VALOR REF. DOC 00000000227810
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFENTE A FUNDO FIXO 00000000227810 65 97,20 32,80-

31/08/2021 1141005 VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES
AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE
VOLUCAO FUNDO FIXO 082021 65 130,00 97,20

TOTAL MÊS -----> 227,20 0,00 97,20

Débitos: 227,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97,20

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 22.224,41

01/08/2021 1096317 VALOR REF. NF. 001504392260821
- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO
DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA
- AGOSTO/2021 - MOGI SAMU 001504392260821 65 3.063,69 25.288,10

TOTAL MÊS -----> 3.063,69 0,00 25.288,10

Débitos: 3.063,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.288,10

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 2.690,76

01/08/2021 1096319 VALOR REF. NF. 000000007119363
- CLARO NXT TELECOMUNICACOES
LTDA. - CONTA DE INTERNET - 07
/2021 - MOGI SAMU 000000007119363 65 448,46 3.139,22

TOTAL MÊS -----> 448,46 0,00 3.139,22

Débitos: 448,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.139,22

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS Sd. Ant.: 3.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 149.595,69

01/08/2021 1090613 VALOR REF. NF. 000000000095 -
MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT
DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
DE TI - JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000000095 65 5.000,00 154.595,69

02/08/2021 1089873 VALOR REF. NF. 000000000096 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TALARES REF JULHO/2021 - MOGI
SAMU 000000000096 65 12.740,00 167.335,69

02/08/2021 1096311 VALOR REF. NF. 000000146548 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - LOCACAO DE CILINDRO
S DE GASES MEDICINAIS REF JULH
O 2021 - MOGI SAMU 000000146548 65 3.553,91 170.889,60

19/08/2021 1135009 VALOR REF. NF. 000000426474 -
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
S.A - LOCACAO DE IMPRESSORAS R
EF AGOSTO/2021 - MOGI SAMU 000000426474 65 4.248,79 175.138,39

TOTAL MÊS -----> 25.542,70 0,00 175.138,39

Débitos: 25.542,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.138,39

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 21.789,98

01/08/2021 1095154 VALOR REF. NF. 000000215540 -
LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGU
EL DE VEICULO - PERIODO DE 24
/06 A 24/07/2021 - MOGI SAMU 000000215540 65 1.800,65 23.590,63

08/08/2021 1096340 VALOR REF. NF. 255560072021 -
LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGU
EL DE VEICULO PLACA RFI7G74 US
UÁRIO ROMUALDO RIBEIRO - MOGI
SAMU 255560072021 65 1.569,44 25.160,07

24/08/2021 1134995 VALOR REF. NF. 000000217560 -
LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGU
EL DE VEICULO - PERIODO DE 24

/07 A 23/08/2021 - MOGI SAMU 000000217560 65 1.800,65 26.960,72

TOTAL MÊS -----> 5.170,74 0,00 26.960,72

Débitos: 5.170,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.960,72

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 0,00

26/08/2021 1129281 VALOR REF. DOC 00000000227810
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFENTE A FUNDO FIXO 00000000227810 65 297,04 297,04

TOTAL MÊS -----> 297,04 0,00 297,04

Débitos: 297,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297,04

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 1.853,90

26/08/2021 1129287 VALOR REF. DOC 00000000227810
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFENTE A FUNDO FIXO 00000000227810 65 31,90 1.885,80

TOTAL MÊS -----> 31,90 0,00 1.885,80

Débitos: 31,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.885,80

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

31/08/2021 1141006 VL REF RECLASSIFICAÇÕES DESPES
AS 2020 - VALOR REF. DOC 0, DE
VOLUCAO FUNDO FIXO 082021 65 365,00 0,00

TOTAL MÊS -----> 365,00 0,00 0,00

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

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 7.447,00

31/08/2021 1139190 VL REF IMOBILIZADO MÊS 08/2021
- COMPUTADORES E PERIFERICO 082021 65 4.137,00 11.584,00

TOTAL MÊS -----> 4.137,00 0,00 11.584,00

Débitos: 4.137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.584,00

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 50,88

16/08/2021 1096105 PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000021
5540/01, LOCALIZA RENT A CAR S
A, ALUGUEL DE VEICULO - PERIO
DO DE 24/06 A 24/07/2021 - MOG
I SAMU 000000215540/01 65 9,90 60,78

25/08/2021 1128626 VALOR REF. DESPESA NÃO PREVIST
A EM CONTRATO (DEVOLUÇÃO DE J
UROS REFERENTE A NOTA FISCAL D
A LOCALIZA NUM 215540/01 PAGA
NO DIA 16/08/21 0 9,90- 50,88

TOTAL MÊS -----> 9,90 9,90- 50,88

Débitos: 9,90 Créditos: 9,90- Saldo Atual: 50,88

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS Sd. Ant.: 734,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 4.807,25

02/08/2021 1089489 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 273,00 5.080,25
12/08/2021 1094282 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 5,00 5.085,25
16/08/2021 1096117 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 5,00 5.090,25
19/08/2021 1112913 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 12,50 5.102,75
19/08/2021 1112975 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 5,00 5.107,75
20/08/2021 1124159 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 67,75 5.175,50
23/08/2021 1124070 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ
RIA. 0 65 2,50 5.178,00

TOTAL MÊS -----> 370,75 0,00 5.178,00

Débitos: 370,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.178,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 57.780,71-

31/08/2021 1133111 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO
A REALIZAR 0 65 12.533,67- 70.314,38-
31/08/2021 1133113 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO
REALIZADO. 0 65 51,88- 70.366,26-
31/08/2021 1133123 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO
A REALIZAR 0 65 676,39- 71.042,65-
31/08/2021 1133125 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO
REALIZADO 0 65 298,84- 71.341,49-
31/08/2021 1135104 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO
REALIZADO 0 65 677,38- 72.018,87-
31/08/2021 1135106 VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO
A REALIZAR 0 65 2.365,22- 74.384,09-

TOTAL MÊS -----> 0,00 16.603,38- 74.384,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.603,38- Saldo Atual: 74.384,09-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 0,00

17/08/2021 1111828 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0
00000124072/01, STOCK MED PROD
UTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
, MATERIAL MÉDICO REF ESTOQUE
JULHO/2021 - MOGI SAMU 000000124072/01 65 97,50- 97,50-

TOTAL MÊS -----> 0,00 97,50- 97,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 97,50- Saldo Atual: 97,50-

Total geral

Débitos: 18.119.208,48 Créditos: -18.119.208,48 Saldo Atual: 0,00