

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870271	VALOR REF. NF. 00000013170 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	8.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870272	VALOR REF. 006263 - NF. 00000013170 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2023		8.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870273	VALOR REF. NF. 00000036919 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	642,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870274	VALOR REF. 004621 - NF. 00000036919 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		642,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870275	VALOR REF. NF. 000000725922 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	508,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870276	VALOR REF. 001486 - NF. 000000725922 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		508,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870277	VALOR REF. NF. 00000006269 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REFSETEMBRO/2023	6.294,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870278	VALOR REF. 003918 - NF. 00000006269 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REFSETEMBRO/2023		6.294,26
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1870279	VALOR REF. NF. 000000361709 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023	2.202,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870280	VALOR REF. 004455 - NF. 000000361709 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023		2.202,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870289	VALOR REF. NF. 00000004032 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	1.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870290	VALOR REF. 003680 - NF. 00000004032 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		1.600,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1870291	VALOR REF. NF. 000000037222 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.029,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870292	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037222 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023		1.029,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1870295	VALOR REF. NF. 000000161508 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	270,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870296	VALOR REF. 004758 - NF. 000000161508 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		270,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870297	VALOR REF. NF. 000000560647 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	255,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870298	VALOR REF. 005341 - NF. 000000560647 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		255,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1870299	VALOR REF. NF. 00000088780 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.SETEMBRO/2023	846,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870300	VALOR REF. 006726 - NF. 00000088780 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.SETEMBRO/2023		846,64
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1870305	VALOR REF. NF. 000000049086 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023	1.453,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870306	VALOR REF. 008687 - NF. 000000049086 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2023		1.453,47
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1870600	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023	0,92	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1870601	VALOR REF. ESTORNO DE AJUSTE ARREDONDAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		0,92
***** 02/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870062	PGTO. 003822 - DOC. 000000166085/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF AGOSTO/2023	4.424,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870063	PGTO. 003822 - DOC. 000000461744/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	1.804,39	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870064	PGTO. 005341 - DOC. 000000552234/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SETEMBRO/2023	1.487,78	
1870065	PGTO. 003822 - DOC. 000000461745/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETENBRO/2023	1.006,98	
1870066	PGTO. 003918 - DOC. 000000006234/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DE SPESAS DE MATERIAIS HOSPITALARES SETEMBRO/2023	664,35	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870067	PGTO. 003822 - DOC. 000000166085/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS OXIGENIO REF.SETEMBRO/2023		4.424,85
1870068	PGTO. DOC 000000461744/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		1.804,39
1870069	PGTO. DOC 000000552234/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SETEMBRO/2023		1.487,78
1870070	PGTO. DOC 000000461745/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETENBRO/2023		1.006,98
1870071	PGTO. DOC 000000006234/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DESPESAS DE MATERIAIS HOSPITALARES SETEMBRO/2023		664,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870072	PGTO. 007672 - DOC. 00000000017/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES RESSARCIMENTO LARISSA MARCOLINO	275,60	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870073	PGTO. 007672 - DOC. 00000000017/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTES RESSARCIMENTO LARISSA MARCOLINO		275,60
1870375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.044,00	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870376	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		10.044,00
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1870453	VALOR REF. NF. 000917756425 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS AMBULANCIAS PARCELAS 10 APOLICE 01.31.0108758 VIGENCIA OUTUBRO/2023	12.922,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870454	VALOR REF. 007894 - NF. 000917756425 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS AMBULANCIAS PARCELAS 10 APOLICE 01.31.0108758 VIGENCIA OUTUBRO/2023		12.922,51
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1870455	VALOR REF. NF. 000000000017 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES RESSARCIMENTO LARISSA MARCOLINO	275,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870456	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000017 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTES RESSARCIMENTO LARISSA MARCOLINO		275,60
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1870457	VALOR REF. NF. 000059439328 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO / REFEIÇÃO REF MÊS/OUTUBRO/2023	37.535,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870458	VALOR REF. 000044 - NF. 000059439328 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO / REFEIÇÃO REF MÊS/OUTUBRO/2023		37.535,19
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1870459	VALOR REF. NF. 000059442282 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO / REFEIÇÃO REF.OUTUBRO/2023	2.256,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870460	VALOR REF. 000044 - NF. 000059442282 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO / REFEIÇÃO REF .OUTUBRO/2023		2.256,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1870461	VALOR REF. NF. 000059442283 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO / REFEIÇÃO REF OUTUBRO/2023	440,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870462	VALOR REF. 000044 - NF. 000059442283 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO / REFEIÇÃO REF OUTUBRO/2023		440,69
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1870546	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - MOGI - SAMU CTR N° 01/2019 RECEITA DO CONTRATO N° 01/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA SAMU MOGI	1.979.891,68	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1870547	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - MOGI - SAMU CTR N° 01/2019 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA SAMU MOGI		1.979.891,68
1.01.02.01.00007	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1870548	SERV. PRESTADOS 003820 - EMISSAO DOC. 02/10/2023, 000000000009, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA SAMU MOGI	1.979.891,68	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1870549	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/10/2023, 000000000009, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA SAMU MOGI		1.979.891,68
***** 03/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870074	PGTO. 007894 - DOC. 000917756425/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS AMBULANCIAS PARCELAS 10 APOLICE 01.31.0108758 VIGENCIA OUTUBRO/2023	12.922,51	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870075	PGTO. 007894 - DOC. 000917756425/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS AMBULANCIAS PARCELAS 10 APOLICE 01.31.0108758 VIGENCIA OUTUBRO/2023		12.922,51
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870269	VALOR REF. NF. 000000014261 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF.SETEMBRO/2023	43.071,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870270	VALOR REF. 003798 - NF. 000000014261 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF.SETEMBRO/2023		43.071,43
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1870287	VALOR REF. NF. 000000000763 - DOM RUBI REFEICOES COLETIVAS LTDA - DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS OS REF SETEMBRO/2023	49.465,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870288	VALOR REF. 007763 - NF. 000000000763 - DOM RUBI REFEICOES COLETIVAS LTDA - DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS REF SETEMBRO/2023		49.465,50
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870377	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.062,92	
1.01.01.05.00308	APL .BC 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870378	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		13.062,92
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1870463	VALOR REF. NF. 000000025156 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF SETEMBRO/2023	161,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870464	VALOR REF. 003802 - NF. 000000025156 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF SETEMBRO/2023		161,66
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1870465	VALOR REF. NF. 000000635651 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO1D62 REF.SETEMBRO/2023	2.336,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870466	VALOR REF. 003682 - NF. 000000635651 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO1D62 REF.SETEMBRO/2023		2.336,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1870467	VALOR REF. NF. 000000635645 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PL ACA QUO5550 PERIODO SETEMBRO/2023	2.728,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870468	VALOR REF. 003682 - NF. 000000635645 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QUO5550 PERIODO SETEMBRO/2023		2.728,03
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1870469	VALOR REF. NF. 000000005774 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO DE AMBULANCIA REF SETEMBRO/2023	990,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870470	VALOR REF. 003790 - NF. 000000005774 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO DE AMBULANCIA REF SETEMBRO/2023		990,40
4.01.03.02.00012	SERVIÇO DESENV. MANUT. E EQUIP.		
1870484	VALOR REF. NF. 000000000912 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	17.800,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870485	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000912 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023		17.800,33
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1870486	VALOR REF. NF. 000000000384 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE LOCALCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SATEMBRO/2023	12.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870487	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000384 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO D E LOCALCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SATEMBRO/2023		12.740,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1870492	VALOR REF. NF. 000000001221 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO D E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS REF SETEMBRO/2023	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870493	VALOR REF. 005692 - NF. 000000001221 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICIO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS REF SETEMBRO/2023		1.500,00
***** 04/10/2023 *****			
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1870285	VALOR REF. NF. 000000003230 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - DESPESA MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF.SETEMBRO/2023	148.207,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870286	VALOR REF. 003906 - NF. 000000003230 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - DESPESA MATERIA L DE MANUTENCAO VEICULAR REF.SETEMBRO/2023		148.207,51
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1870309	VALOR REF. NF. 000000145926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	418,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870310	VALOR REF. 003568 - NF. 000000145926 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023		418,75
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1870471	VALOR REF. NF. 000000000510 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO 2023	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870472	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000510 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO 2023		3.000,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1870473	VALOR REF. NF. 000000002932 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE	1.280,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	VEICULOS ILIMITADO REF SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870474	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002932 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE TR		1.280,00
	ANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO REF SETEMBRO/2023		
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1870477	VALOR REF. NF. 000000002931 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (S	30.400,00	
	ERVIÇO) REF.SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870478	VALOR REF. 003906 - NF. 000000002931 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO DE		30.400,00
	VEICULOS (SERVIÇO) REF.SETEMBRO/2023		
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1870479	VALOR REF. NF. 000000006000 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO PR	1.018,32	
	EVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870480	VALOR REF. 003862 - NF. 000000006000 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MA		1.018,32
	NUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF SETEMBRO/2023		
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1870496	VALOR REF. NF. 000000029089 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIC	1.934,00	
	O DE MEDICINA OCUPACIONAL REF SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870497	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029089 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT		1.904,99
	DA - SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF SETEMBRO/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1870498	VALOR REF. IRRF NF.000000029089 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - S		29,01
	ERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF SETEMBRO/2023		
***** 05/10/2023 *****			
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1870056	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO -	104.308,69	
	INTS - 9/2023, 451045		
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1870057	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO -		104.308,69
	INTS - 9/2023, 451045		
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1870076	PGTO. 001219 - DOC 000000000002071, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FG	81.652,95	
	TS CONFORME SEFIP- SAMU 192 MOGI		
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870077	PGTO. 001219 - DOC 000000000002071, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FG		81.652,95
	TS CONFORME SEFIP- SAMU 192 MOGI		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870078	PGTO. 004108 - DOC 09202301001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF SETEMBRO 2023	640,00	
	- SAMU MOGI - CGA SEDE		
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870079	PGTO. 004108 - DOC 09202301001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF SETEMBRO 2023		640,00
	- SAMU MOGI - CGA SEDE		
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1870080	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO -	104.308,69	
	INTS - 9/2023		
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870081	VALOR REF. DOC 000000000000552, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO -		104.308,69
	INTS - 9/2023		
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1870082	PGTO. 001218 - DOC 00000000451069, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PEN	5.919,32	
	SAO		
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870083	PGTO. 001218 - DOC 00000000451069, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PEN		5.919,32
	SAO		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1870084	PGTO. DOC 00000000450748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LI	786.818,91	
	QUIDO SALARIAL		
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870085	PGTO. DOC 00000000450748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LI		786.818,91
	QUIDO SALARIAL		
1870265	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC 000000000009/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE U	1.800.000,00	
	RG CRESAMU, EMISSÃO - 02/10/2023 - 000000000009 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL		
	DE URG CRESAMU - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI		
1.01.02.01.00007	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1870266	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000000009/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE		1.800.000,00
	URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/10/2023 - 000000000009 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVE		
	L DE URG CRESAMU - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV		
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870267	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC 000000000009/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE U	40.632,18	
	RG CRESAMU, EMISSÃO - 02/10/2023 - 000000000009 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL		
	DE URG CRESAMU - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI		
1.01.02.01.00007	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1870268	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000000009/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE		40.632,18
	URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/10/2023 - 000000000009 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVE		
	L DE URG CRESAMU - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870379	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	277,50	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870380	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		277,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870381	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870382	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870407	ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	41.000,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		41.000,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1870475	VALOR REF. NF. 000000000061 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE F OUT/2023	913,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870476	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000061 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSPORTE REF OUT/2023		913,39
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1870481	VALOR REF. NF. 000000008444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SET/2023	1.943,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870482	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPOR TE TECNICO EM INFORMATICA REF SET/2023		1.914,81
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1870483	VALOR REF. IRRF NF.000000008444 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TEC NICO EM INFORMATICA REF SET/2023		29,16
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1870494	VALOR REF. NF. 00000000143 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE I NFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU EMONITORAMENTOS DE FROTAS REF SETEMBRO/ 2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870495	VALOR REF. 001450 - NF. 00000000143 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIP AMENTO DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU EMONITORAMENTOS DE FROTAS RE F SETEMBRO/2023		5.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1870499	VALOR REF. NF. 000000001494 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF SETEMBRO/2 023	32.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870500	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001494 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF SETEMBRO/2023		30.880,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870501	VALOR REF. ISS NF.000000001494 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENT O, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF SETEMB RO/2023		640,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1870502	VALOR REF. IRRF NF.000000001494 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF SETEM BRO/2023		480,00
***** 06/10/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1870086	PGTO. DOC 000000000450748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL	733,41	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870087	PGTO. DOC 000000000450748, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LI QUIDO SALARIAL		733,41
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870281	VALOR REF. NF. 000000462546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSP ITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	2.570,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870282	VALOR REF. 003822 - NF. 000000462546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		2.570,79
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870283	VALOR REF. NF. 000000462547 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSP ITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	842,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870284	VALOR REF. 003822 - NF. 000000462547 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		842,05
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870383	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.006,14	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870384	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.006,14
1870385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	823.000,00	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		823.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870405	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1,50	

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870406	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		1,50
***** 09/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870293	VALOR REF. NF. 000000037344 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF.OUTUBRO/2023	487,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870294	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037344 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		487,58
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1870488	VALOR REF. NF. 000117489209 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET REF MÊS/ANO - OUTUBRO/2023	414,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870489	VALOR REF. 000527 - NF. 000117489209 - CLARO S.A. - CONTA DE INTERNET REF MÊS/ANO - OUTUBRO/2023		414,47
***** 10/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870088	PGTO. 006263 - DOC. 000000013136/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	2.180,00	
1870089	PGTO. 006263 - DOC. 000000013125/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	360,00	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870090	PGTO. DOC 000000013136/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		2.180,00
1870091	PGTO. DOC 000000013125/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		360,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870092	PGTO. 001450 - DOC. 000000001464/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF.AGOSTO	30.880,00	
1870093	PGTO. 001450 - DOC. 000000000141/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU E MONITORAMENTOS DE FROTAS REF.AGOSTO/2023	5.000,00	
1870094	PGTO. 000449 - DOC. 000000000510/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO 2023	3.000,00	
1870095	PGTO. 003862 - DOC. 000000006000/01, PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF SETEMBRO/2023	1.018,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870096	PGTO. 004621 - DOC. 000000036919/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	642,00	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870097	PGTO. 001450 - DOC. 000000001464/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF.AGOSTO		29.392,00
1870098	PGTO. 001450 - DOC. 000000000141/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REGULAÇÃO SAMU E MONITORAMENTOS DE FROTAS REF.AGOSTO/2023		5.000,00
1870099	PGTO. 000449 - DOC. 000000000510/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO 2023		3.000,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1870100	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001464/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE GESTAO REF.AGOSTO		1.488,00
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870101	PGTO. 003862 - DOC. 000000006000/01, PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF SETEMBRO/2023		1.018,32
1870102	PGTO. DOC 000000036919/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		642,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870103	PGTO. 003906 - DOC. 000000003230/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, DESPESA MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF.SETEMBRO/2023	148.207,51	
1870104	PGTO. 007763 - DOC. 000000000763/01, DOM RUBI REFEICOES COLETIVAS LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS REF SETEMBRO/2023	49.465,50	
1870105	PGTO. 003798 - DOC. 000000014261/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF.SETEMBRO/2023	43.071,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870106	PGTO. 000044 - DOC. 000057938394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2023	38.305,99	
1870107	PGTO. 003906 - DOC. 000000002931/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF.SETEMBRO/2023	30.400,00	
1870108	PGTO. 003682 - DOC. 000000635645/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QUO5550 PERIODO SETEMBRO/2023	2.728,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870109	PGTO. 003822 - DOC. 000000462546/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	2.570,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870110	PGTO. 003682 - DOC. 000000635651/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS MODELO MOBIL LIKE 1.0 PLACA RMO1D62 REF.SETEMBRO/2023	2.336,00	
1870111	PGTO. 000044 - DOC. 000057938398/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 08/2023	2.316,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870112	PGTO. 003918 - DOC. 000000006250/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MA	1.789,65	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870113	PGTO. 000044 - DOC. 000057938392/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023	1.465,08	
1870114	PGTO. 003906 - DOC. 000000002932/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO REF SETEMBRO/2023	1.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870115	PGTO. 003822 - DOC. 000000462547/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	842,05	
1870116	PGTO. 008783 - DOC. 000000000002/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	750,00	
1870117	PGTO. 001486 - DOC. 000000726087/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	485,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870118	PGTO. 003802 - DOC. 000000025156/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF SETEMBRO/2023	161,66	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870119	PGTO. DOC 000000003230/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, DESPESA MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF.SETEMBRO/2023		148.207,51
1870120	PGTO. DOC 000000000763/01, DOM RUBI REFEICOES COLETIVAS LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS REF SETEMBRO/2023		49.465,50
1870121	PGTO. DOC 000000014261/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF.SETEMBRO/2023		43.071,43
1870122	PGTO. 000044 - DOC. 000057938394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO/2023		38.305,99
1870123	PGTO. 003906 - DOC. 000000002931/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF.SETEMBRO/2023		30.400,00
1870124	PGTO. 003682 - DOC. 000000635645/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QU05550 PERIODO SETEMBRO/2023		2.728,03
1870125	PGTO. DOC 000000462546/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		2.570,79
1870126	PGTO. 003682 - DOC. 000000635651/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMOID62 REF.SETEMBRO/2023		2.336,00
1870127	PGTO. 000044 - DOC. 000057938398/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 08/2023		2.316,00
1870128	PGTO. DOC 000000006250/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		1.789,65
1870129	PGTO. 000044 - DOC. 000057938392/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF SET/2023		1.465,08
1870130	PGTO. 003906 - DOC. 000000002932/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO REF SETEMBRO/2023		1.280,00
1870131	PGTO. DOC 000000462547/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		842,05
1870132	PGTO. DOC 000000000002/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		750,00
1870133	PGTO. DOC 000000726087/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023		485,59
1870134	PGTO. 003802 - DOC. 000000025156/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REF SETEMBRO/2023		161,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870371	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	272,00	
1.01.01.03.00137	BB 24150-4/2967 MOGI SAMO - PROVISIONAMENTO		
1870372	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		272,00
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	190.000,00	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870388	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		190.000,00
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.333,80	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.333,80
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870391	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	152,22	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		152,22
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.000,00	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		177.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870395	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870396	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870397	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	272,00	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870398	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		272,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870409	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	272,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870410	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		272,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1870490	VALOR REF. NF. 000000000444 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF SETEMBRO/2023	1.120,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870491	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000444 - INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF SETEMBRO/2023		1.120,00
***** 11/10/2023 *****			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870135	PGTO. 008466 - DOC 09202302001, MUNICIPIO DE ARUJA , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - SAMU MOGI - A RUJÁ	9,54	
1870136	PGTO. 007652 - DOC 09202305001, MUNIPIO DE GUARAREMA , ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOG I - GUARAREMA	8,29	
1870137	PGTO. 001362 - DOC 09202303001, MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - S AMU MOGI - BIRITIBA MIRIM	7,03	
1870138	PGTO. 008489 - DOC 09202304001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS - SALESOPOLIS	5,97	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870139	PGTO. 008466 - DOC 09202302001, MUNICIPIO DE ARUJA , ISS FORN REF AGOSTO 2023 - SAMU MOGI - A RUJÁ		9,54
1870140	PGTO. 007652 - DOC 09202305001, MUNIPIO DE GUARAREMA , ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOG I - GUARAREMA		8,29
1870141	PGTO. 001362 - DOC 09202303001, MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - S AMU MOGI - BIRITIBA MIRIM		7,03
1870142	PGTO. 008489 - DOC 09202304001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, ISS FORN REF SETEMBRO 2023 - UPA BROTAS - SALESOPOLIS		5,97
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1870143	PGTO. DOC 000000000449934, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	23.101,09	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1870144	PGTO. DOC 000000000451704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.080,00	
1.01.01.03.00137	BB 24150-4/2967 MOGI SAMO - PROVISIONAMENTO		
1870145	PGTO. DOC 000000000449934, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR		23.101,09
1870146	PGTO. DOC 000000000451704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		5.080,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870311	VALOR REF. NF. 000000504101 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	644,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870312	VALOR REF. 003720 - NF. 000000504101 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F.OUTUBRO/2023		644,03
1.01.01.03.00137	BB 24150-4/2967 MOGI SAMO - PROVISIONAMENTO		
1870373	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		30.000,00
1870399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	629.500,00	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		629.500,00
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	818,35	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		818,35
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870403	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000228, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870404	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000228, ALOCACAO DE RECURSO		600.000,00
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870411	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.138,32	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		13.138,32
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.067,14	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		9.067,14
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000229, ALOCACAO DE RECURSO	22.000,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000229, ALOCACAO DE RECURSO		22.000,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1870503	VALOR REF. NF. 000000000705 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEUGROS OUT UBRO/2023 - PREVISUL - SAMU MOGI	3.102,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870504	VALOR REF. 006467 - NF. 000000000705 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE S EUGROS OUTUBRO/2023 - PREVISUL - SAMU MOGI		3.102,24
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1870507	VALOR REF. NF. 000000000291 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CA	600,00	

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	DASTRO REF.SETEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870508	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000291 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CADASTRO REF.SETEMBRO/2023		600,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1870556	PGTO. DOC 000000000449935, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.246,84	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870557	VALOR REF. 000000000449935, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR		1.246,84
1870580	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000228, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000228, ALOCACAO DE RECURSO		600.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870582	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000229, ALOCACAO DE RECURSO	22.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000000229, ALOCACAO DE RECURSO		22.000,00
***** 13/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870321	VALOR REF. NF. 000001278758 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	2.045,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870322	VALOR REF. 004698 - NF. 000001278758 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		2.045,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870351	VALOR REF. NF. 000002592715 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	349,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870352	VALOR REF. 005348 - NF. 000002592715 - CM HOSPITALAR S.A (CTL) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		349,50
***** 16/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870307	VALOR REF. NF. 00000146889 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	501,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870308	VALOR REF. 003568 - NF. 00000146889 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		501,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870315	VALOR REF. NF. 000001647234 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	1.137,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870316	VALOR REF. 003988 - NF. 000001647234 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		1.137,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870319	VALOR REF. NF. 000001647870 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	1.475,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870320	VALOR REF. 003988 - NF. 000001647870 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		1.475,29
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870323	VALOR REF. NF. 000001278759 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	349,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870324	VALOR REF. 004698 - NF. 000001278759 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		349,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870329	VALOR REF. NF. 000001281682 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	1.165,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870330	VALOR REF. 004698 - NF. 000001281682 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		1.165,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870331	VALOR REF. NF. 000000000714 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	967,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870332	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000714 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		967,70
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1870505	VALOR REF. NF. 000000068531 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	2.910,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870506	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068531 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE ODONTOLOGICO REF OUT/2023		2.910,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1870509	VALOR REF. NF. 002298867504 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF OUT/2023	4.669,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870510	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867504 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA REF OUT/2023		4.669,61

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1870558	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452646	350.000,00	
1870559	VALOR REF. DOC 000000000000720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452648	100.000,00	
1870560	VALOR REF. DOC 000000000000724, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 452664	60.000,00	
1870561	VALOR REF. DOC 000000000000723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452661	42.000,00	
1870562	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452642	39.000,00	
1870563	VALOR REF. DOC 000000000000717, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452637	16.000,00	
1870564	VALOR REF. DOC 000000000000722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452659	10.000,00	
1870565	VALOR REF. DOC 000000000000721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452650	5.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870566	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452646		350.000,00
1870567	VALOR REF. DOC 000000000000720, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452648		100.000,00
1870568	VALOR REF. DOC 000000000000724, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2022, 452664		60.000,00
1870569	VALOR REF. DOC 000000000000723, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452661		42.000,00
1870570	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452642		39.000,00
1870571	VALOR REF. DOC 000000000000717, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452637		16.000,00
1870572	VALOR REF. DOC 000000000000722, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452659		10.000,00
1870573	VALOR REF. DOC 000000000000721, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2022, 452650		5.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870584	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	20,80	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870585	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		20,80
***** 17/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870147	PGTO. 000196 - DOC. 000000000912/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	17.800,33	
1870148	PGTO. 000196 - DOC. 000000000384/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	12.740,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870149	PGTO. 000196 - DOC. 000000000912/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023		17.800,33
1870150	PGTO. 000196 - DOC. 000000000384/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023		12.740,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870151	PGTO. 000527 - DOC. 000117489209/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF MÊS/ANO - OUTUBRO/2023	414,47	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870152	PGTO. 000527 - DOC. 000117489209/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF MÊS/ANO - OUTUBRO/2023		414,47
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870153	PGTO. 005692 - DOC. 000000001221/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS REF SETEMBRO/2023	1.500,00	
1870154	PGTO. 003792 - DOC. 000000000444/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF SETEMBRO/2023	1.120,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870155	PGTO. 005692 - DOC. 000000001221/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS REF SETEMBRO/2023		1.500,00
1870156	PGTO. 003792 - DOC. 000000000444/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF SETEMBRO/2023		1.120,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870157	PGTO. 003918 - DOC. 000000006269/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	6.294,26	
1870158	PGTO. 004455 - DOC. 000000361709/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2023	2.202,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870159	PGTO. 000288 - DOC. 000000029089/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIONAL REF SETEMBRO/2023	1.904,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870160	PGTO. 003680 - DOC. 000000004032/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.600,00	
1870161	PGTO. 005341 - DOC. 000000558770/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.563,24	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870162	PGTO. 008214 - DOC. 000000260930/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF. SETEMBRO/2023	1.048,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870163	PGTO. 006739 - DOC. 000000062847/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/20 23	1.021,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870164	PGTO. 008783 - DOC. 000000000007/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023	1.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870165	PGTO. 003790 - DOC. 000000005774/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVICIO DE MONITO RAMENTO DE AMBULANCIA REF SETEMBRO/2023	990,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870166	PGTO. 008214 - DOC. 000000260929/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DESPESAS DE MEDIC AMENTOS REF SETEMBRO/2023	360,70	
1870167	PGTO. 008783 - DOC. 000000000006/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023	300,00	
1870168	PGTO. 005341 - DOC. 000000560647/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	255,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870169	PGTO. 006739 - DOC. 000000062848/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/20 23	193,19	
1870170	PGTO. 006739 - DOC. 000000062845/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/2 023	181,26	
1870171	PGTO. 006739 - DOC. 000000062844/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/2 023	157,43	
1870172	PGTO. 006739 - DOC. 000000062846/01, JSL S/A, SERVICIO DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/20 23	133,63	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870173	PGTO. DOC 000000006269/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REFSETEMBRO/2023		6.294,26
1870174	PGTO. DOC 000000361709/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023		2.202,65
1870175	PGTO. 000288 - DOC. 000000029089/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF SETEMBRO/2023		1.815,06
1870176	PGTO. DOC 000000004032/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2023		1.600,00
1870177	PGTO. DOC 000000558770/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		1.563,24
1870178	PGTO. DOC 000000260930/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2023		1.048,32
1870179	PGTO. 006739 - DOC. 000000062847/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/20 23		1.021,76
1870180	PGTO. DOC 000000000007/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF/2023		1.000,00
1870181	PGTO. 003790 - DOC. 000000005774/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVICIO DE MONITO RAMENTO DE AMBULANCIA REF SETEMBRO/2023		990,40
1870182	PGTO. DOC 000000260929/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DESPESAS DE MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2023		360,70
1870183	PGTO. DOC 000000000006/01, SINAI CORP LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023		300,00
1870184	PGTO. DOC 000000560647/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		255,50
1870185	PGTO. 006739 - DOC. 000000062848/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/20 23		193,19
1870186	PGTO. 006739 - DOC. 000000062845/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/2 023		181,26
1870187	PGTO. 006739 - DOC. 000000062844/01, JSL S/A, SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/2 023		157,43
1870188	PGTO. 006739 - DOC. 000000062846/01, JSL S/A, SERVICIO DE COLETA AMBULATORIAL REF AGOSTO/20 23		133,63
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1870189	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029089/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT DA, SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF SETEMBRO/2023		89,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870190	PGTO. 008549 - DOC. 000000000061/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSP ORTE REF OUT/2023	913,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870191	PGTO. 006726 - DOC. 000000088780/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF.SETEMBRO/2023	846,64	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870192	PGTO. 008549 - DOC. 000000000061/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSP ORTE REF OUT/2023		913,39
1870193	PGTO. DOC 000000088780/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF.SETEMBRO/2023		846,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870194	PGTO. 001486 - DOC. 000000725922/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	508,57	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1870195	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000725922/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	0,84	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870196	PGTO. DOC 000000725922/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR		509,41

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ES REF.SETEMBRO/2023		
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1870213	PGTO. 007386 - DOC 106980, JHENIFER CARRASCOSA , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	817,40	
4.01.04.01.00004	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		
1870214	PGTO. 007386 - DOC 106980, JHENIFER CARRASCOSA , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	42,30	
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
1870215	PGTO. 007386 - DOC 106980, JHENIFER CARRASCOSA , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO		859,70
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870301	VALOR REF. NF. 000000463364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS/2023	842,05	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1870302	VALOR REF. 003822 - NF. 000000463364 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS/2023		842,05
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870303	VALOR REF. NF. 000000463363 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	1.924,69	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1870304	VALOR REF. 003822 - NF. 000000463363 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		1.924,69
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	56.491,68	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		56.491,68
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870419	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870420	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
1870425	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO FUNDO FIXO	859,70	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSICAO FUNDO FIXO		859,70
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1870511	VALOR REF. NF. 000000063159 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023	174,08	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1870512	VALOR REF. 006739 - NF. 000000063159 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		165,38
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870513	VALOR REF. ISS NF.000000063159 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		8,70
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1870514	VALOR REF. NF. 000000063160 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023	149,02	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1870515	VALOR REF. 006739 - NF. 000000063160 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		141,57
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870516	VALOR REF. ISS NF.000000063160 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		7,45
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1870517	VALOR REF. NF. 000000063158 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023	165,72	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1870518	VALOR REF. 006739 - NF. 000000063158 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		157,43
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870519	VALOR REF. ISS NF.000000063158 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		8,29
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1870520	VALOR REF. NF. 000000063162 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023	207,52	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1870521	VALOR REF. 006739 - NF. 000000063162 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		201,29
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870522	VALOR REF. ISS NF.000000063162 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		6,23
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1870523	VALOR REF. NF. 000000063161 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023	1.017,02	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1870524	VALOR REF. 006739 - NF. 000000063161 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		981,42
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1870525	VALOR REF. INSS NF.000000063161 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AMBULATORIAL REF SETEMBRO/2023		35,60
***** 18/10/2023 *****			
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1870197	PGTO. 000155 - DOC 00000000449839, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI	1.488,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870198	PGTO. 000155 - DOC 000000000449841, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI	90,40	
1870199	PGTO. 000155 - DOC 000000000449840, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI	89,33	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870200	PGTO. 000155 - DOC 000000000449839, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI		1.488,00
1870201	PGTO. 000155 - DOC 000000000449841, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI		90,40
1870202	PGTO. 000155 - DOC 000000000449840, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI		89,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1870203	PGTO. 000155 - DOC 000000000448046, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI	480,00	
1870204	PGTO. 000155 - DOC 000000000448045, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI	29,16	
1870205	PGTO. 000155 - DOC 000000000448044, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI	28,82	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870206	PGTO. 000155 - DOC 000000000448046, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI		480,00
1870207	PGTO. 000155 - DOC 000000000448045, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI		29,16
1870208	PGTO. 000155 - DOC 000000000448044, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF SETEMBRO 2023 - SAMU MOGI		28,82
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1870313	VALOR REF. NF. 000000505190 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	708,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870314	VALOR REF. 003720 - NF. 000000505190 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		708,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870317	VALOR REF. NF. 000001649209 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	1.209,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870318	VALOR REF. 003988 - NF. 000001649209 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		1.209,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870333	VALOR REF. NF. 000000001463 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDAD E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	4.702,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870334	VALOR REF. 006015 - NF. 000000001463 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		4.702,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870335	VALOR REF. NF. 000000013238 - CIRURUMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	8.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870336	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013238 - CIRURUMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		8.750,00
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.018,44	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870424	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.018,44
***** 19/10/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1870058	VALOR REF. DOC 000000000001137, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453785	69.394,56	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870059	VALOR REF. DOC 000000000001137, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453785		69.394,56
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1870060	VALOR REF. DOC 000000000001164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453907	116.869,44	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870061	VALOR REF. DOC 000000000001164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453907		116.869,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870209	PGTO. 003822 - DOC. 000000463363/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	1.924,69	
1870210	PGTO. 003822 - DOC. 000000463364/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS/2023	842,05	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870211	PGTO. DOC 000000463363/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		1.924,69
1870212	PGTO. DOC 000000463364/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS/2023		842,05
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870345	VALOR REF. NF. 000000006338 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	3.225,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870346	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006338 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		3.225,02
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870347	VALOR REF. NF. 000000006342 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	1.215,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870348	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006342 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023		1.215,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870349	VALOR REF. NF. 000000064500 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO REF. OUTUBRO/2023	666,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870350	VALOR REF. 003950 - NF. 000000064500 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIÇÃO REF. OUTUBRO/2023		666,76
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1870367	VALOR REF. NF. 000000011330 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - MATERIA LDE EPI E OUTUBRO/2023	750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870368	VALOR REF. 004217 - NF. 000000011330 - ITA SAFETY EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA - MATERIA LDE EPI E SEG REF. OUTUBRO/2023		750,00
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.028,98	
1.01.01.05.00309	APL .BC 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.028,98
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1870550	VALOR REF. DOC 000000000001138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453787	71,44	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870551	VALOR REF. DOC 000000000001138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453787		71,44
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1870552	VALOR REF. DOC 000000000001165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453915	62,01	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870553	VALOR REF. DOC 000000000001165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453915		62,01
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1870554	VALOR REF. DOC 000000000001117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453730	37,06	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870555	VALOR REF. DOC 000000000001117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453730		37,06
1870596	VALOR REF. ESTORNO DOC.1138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS	71,44	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1870597	VALOR REF. ESTORNO DOC.1138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS		71,44
1870598	VALOR REF. TRANSF. DOC.1138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS	71,44	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870599	VALOR REF. TRANSF. DOC.1138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS		71,44
***** 20/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870325	VALOR REF. NF. 000000464193 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF. SETEMBRO/2023	481,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870326	VALOR REF. 003822 - NF. 000000464193 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF. SETEMBRO/2023		481,17
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870327	VALOR REF. NF. 000000464194 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF. SETEMBRO/2023	2.646,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870328	VALOR REF. 003822 - NF. 000000464194 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF. SETEMBRO/2023		2.646,44
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1870353	VALOR REF. NF. 000000015939 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2023	804,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870354	VALOR REF. 008145 - NF. 000000015939 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2023		804,79
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1870526	VALOR REF. NF. 000000650658 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF SETEMBRO/2023	3.909,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870527	VALOR REF. 003907 - NF. 000000650658 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF SETEMBRO/2023		3.909,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870586	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	313,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870587	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		313,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870588	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	234,75	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1870589	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		234,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870592	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	313,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1870593	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		313,00
***** 23/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870216	PGTO. 006263 - DOC. 000000013170/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SET EMBRO/2023	8.750,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870217	PGTO. 000000013170/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		8.750,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870218	PGTO. 006370 - DOC. 000000068531/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAU DE ODONTOLOGICO REF OUT/2023	2.910,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870219	PGTO. 004621 - DOC. 000000037222/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.029,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870220	PGTO. 007903 - DOC. 00000000291/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CADASTRO REF.SETEMBRO/2023	600,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870221	PGTO. 006370 - DOC. 000000068531/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAU DE ODONTOLOGICO REF OUT/2023		2.910,00
1870222	PGTO. DOC 000000037222/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS HOSPITALARE S REF SETEMBRO/2023		1.029,60
1870223	PGTO. 007903 - DOC. 00000000291/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM CADASTRO REF.SETEMBRO/2023		600,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870363	VALOR REF. NF. 000000000562 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF.OUTUBRO/2023	2.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870364	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000562 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES REF.OUTUBRO/2023		2.200,00
1.01.04.02.00002	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1870369	VALOR REF. NF. 000000365770 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAI S DE LIMPEZA REF.OUTUBRO/2023	537,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870370	VALOR REF. 004455 - NF. 000000365770 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF.OUTUBRO/2023		537,03
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	24.252,96	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870428	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		24.252,96
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCARIAS		
1870429	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870430	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1870528	VALOR REF. NF. 000149369081 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA E LETRICA REF OUTUBRO/2023	3.517,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870529	VALOR REF. 000233 - NF. 000149369081 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA D E ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023		3.517,04
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1870534	VALOR REF. NF. 000000166818 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS D E OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	4.424,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870535	VALOR REF. 003822 - NF. 000000166818 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023		4.424,85
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1870538	VALOR REF. NF. 000000896005 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF OUT/2023	1.446,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870539	VALOR REF. 000044 - NF. 000000896005 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF O UT/2023		1.446,31
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1870540	VALOR REF. NF. 000060299441 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 11/2023	38.497,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870541	VALOR REF. 000044 - NF. 000060299441 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 1 1/2023		38.497,99
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1870542	VALOR REF. NF. 000060314561 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF 11/2023	2.244,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870543	VALOR REF. 000044 - NF. 000060314561 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO REF 11/2023		2.244,00
***** 24/10/2023 *****			
1870224	PGTO. 001400 - DOC. 002298867504/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF OUT/202 3	4.669,61	
1870225	PGTO. 006467 - DOC. 00000000705/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEUGRO S OUTUBRO/2023 - PREVISUL - SAMU MOGI	3.102,24	
1870226	PGTO. 006326 - DOC. 000000008444/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TE CNICO EM INFORMATICA REF SET/2023	1.914,81	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870227	PGTO. 004758 - DOC. 000000161508/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023	270,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870228	PGTO. 001400 - DOC. 002298867504/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA REF OUT/2023		4.669,61
1870229	PGTO. 006467 - DOC. 000000000705/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEUGRO S OUTUBRO/2023 - PREVISUL - SAMU MOGI		3.102,24
1870230	PGTO. 006326 - DOC. 00000008444/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SET/2023		1.824,41
1870231	PGTO. DOC 000000161508/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS HOSPITALARES REF.SETEMBRO/2023		270,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1870232	VALOR REF. 006326 - DOC 00000008444/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SET/2023		90,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870233	PGTO. 004698 - DOC. 000001254713/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES SETEMBRO/2023	733,20	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870234	PGTO. DOC 000001254713/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES SETEMBRO/2023		733,20
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1870355	VALOR REF. NF. 000000050512 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2023	648,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870356	VALOR REF. 008687 - NF. 000000050512 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. OUTUBRO/2023		648,74
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1870530	VALOR REF. NF. 000001517782 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF	3.435,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870531	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517782 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF		3.435,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1870532	VALOR REF. NF. 000001517773 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	3.442,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870533	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517773 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOV/2023		3.442,26
***** 25/10/2023 *****			
1870235	PGTO. 003822 - DOC. 000000166818/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	4.424,85	
1870236	PGTO. 004170 - DOC. 000001517773/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023	3.442,26	
1870237	PGTO. 004170 - DOC. 000001517782/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF	3.435,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870238	PGTO. 003822 - DOC. 000000464194/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	2.646,44	
1870239	PGTO. 003822 - DOC. 000000464193/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023	481,17	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870240	PGTO. 003822 - DOC. 000000166818/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023		4.424,85
1870241	PGTO. 004170 - DOC. 000001517773/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOV/2023		3.442,26
1870242	PGTO. 004170 - DOC. 000001517782/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF		3.435,90
1870243	PGTO. DOC 000000464194/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		2.646,44
1870244	PGTO. DOC 000000464193/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.SETEMBRO/2023		481,17
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870245	PGTO. 003907 - DOC. 000000650658/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF SETEMBRO/2023	3.909,75	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870246	PGTO. 003907 - DOC. 000000650658/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI REF SETEMBRO/2023		3.909,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870247	PGTO. 000233 - DOC. 000149369081/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	3.517,04	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870248	PGTO. 000233 - DOC. 000149369081/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023		3.517,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870249	PGTO. 008687 - DOC. 000000049086/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023	1.453,47	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870250	PGTO. DOC 000000049086/01, EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF.SETEMBRO/2023		1.453,47
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1870357	VALOR REF. NF. 000000000018 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2023	599,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870358	VALOR REF. 008705 - NF. 000000000018 - LIBERTY SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF.OUTUBRO/2023		599,40
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.262,20	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		23.262,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870441	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870442	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1870536	VALOR REF. NF. 000000620797 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PL ACA QUO5550 PERIODO REF.SETEMBRO/2023	2.991,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870537	VALOR REF. 003682 - NF. 000000620797 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QUO5550 PERIODO REF.SETEMBRO/2023		2.991,77
***** 26/10/2023 *****			
1870251	PGTO. 003682 - DOC. 000000620797/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QUO5550 PERIODO REF.SETEMBRO/2023	2.991,77	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870252	PGTO. 003682 - DOC. 000000620797/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QUO5550 PERIODO REF.SETEMBRO/2023		2.991,77
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870337	VALOR REF. NF. 000000465446 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF OUTUBRO/2023	481,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870338	VALOR REF. 003822 - NF. 000000465446 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF OUTUBRO/2023		481,17
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870339	VALOR REF. NF. 000000465447 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023	1.082,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870340	VALOR REF. 003822 - NF. 000000465447 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023		1.082,64
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870341	VALOR REF. NF. 000000466248 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023	1.082,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870342	VALOR REF. 003822 - NF. 000000466248 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023		1.082,64
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870343	VALOR REF. NF. 000000466247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023	3.247,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870344	VALOR REF. 003822 - NF. 000000466247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023		3.247,90
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.035,52	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870432	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.035,52
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1870544	VALOR REF. NF. 000918368604 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE AMBULANCIAS REF. PARCELA 01 REF. OUTUBRO/2023	3.437,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870545	VALOR REF. 007894 - NF. 000918368604 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE AMBULANCIAS REF. PARCELA 01 REF. OUTUBRO/2023		3.437,81
***** 27/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870359	VALOR REF. NF. 000000464790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023	1.082,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870360	VALOR REF. 003822 - NF. 000000464790 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023		1.082,64
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1870361	VALOR REF. NF. 000000464791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF-OUTUBRO/2023	1.443,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870362	VALOR REF. 003822 - NF. 000000464791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF-OUTUBRO/2023		1.443,52
***** 30/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1870253	PGTO. 007894 - DOC. 000918368604/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE AMBULANCIAS REF. PARCELA 01 REF. OUTUBRO/2023	3.437,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870254	PGTO. 003822 - DOC. 000000464791/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF-OUTUBRO/2023	1.443,52	
1870255	PGTO. 003822 - DOC. 000000464790/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023	1.082,64	
1870256	PGTO. 004621 - DOC. 000000037344/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	487,58	
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1870257	PGTO. 007894 - DOC. 000918368604/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE AMBULANCIAS REF. PARCE LA 01 REF. OUTUBRO/2023		3.437,81
1870258	PGTO. DOC 000000464791/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF-OUTUBRO/2023		1.443,52
1870259	PGTO. DOC 000000464790/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, DESPESAS DE GASES HOSPITALARES MEDICINAIS REF.OUTUBRO/2023		1.082,64
1870260	PGTO. DOC 000000037344/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F.OUTUBRO/2023		487,58
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1870365	VALOR REF. NF. 000000013265 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.OUTUBRO/2023	3.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1870366	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013265 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2023		3.500,00
1.01.01.03.00135	BB 24148-2/2967 MOGI SAMU - FI		
1870433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.045,78	
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		7.045,78
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870435	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	70.385,43	
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870436	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		70.385,43
1.01.01.03.00137	BB 24150-4/2967 MOGI SAMO - PROVISIONAMENTO		
1870437	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		70.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1870574	VALOR REF. DOC 000000000001138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453787	71,44	
1870575	VALOR REF. DOC 000000000001165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453915	62,01	
1870576	VALOR REF. DOC 000000000001117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453730	37,06	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870577	VALOR REF. DOC 000000000001138, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453787		71,44
1870578	VALOR REF. DOC 000000000001165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453915		62,01
1870579	VALOR REF. DOC 000000000001117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453730		37,06
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870590	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,80	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1870591	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,80
***** 31/10/2023 *****			
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1847039	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023	0,04	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1847040	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023		0,04
1847041	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023	0,01	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1847042	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023		0,01
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1848234	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	0,11	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1848235	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.		0,11
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1848236	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	0,08	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1848237	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.		0,08
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1848238	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	0,01	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1848239	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.		0,01
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1848254	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.	537,03	
1.01.04.02.00002	EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1848255	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.		537,03
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1848256	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.	51.975,63	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1848257	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.		51.975,63
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1848258	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.	2.426,95	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1848259	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.		2.426,95
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1848260	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.	5.109,65	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1848261	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.		5.109,65
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1848262	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.	2.112,80	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1848263	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.		2.112,80
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1848264	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.	750,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1848265	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE 10/2023.		750,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1848274	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.449073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023	66.815,50	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1848275	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.449073, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023		66.815,50
1848276	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.455577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: 11/23	73.695,63	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1848277	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.455577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: 11/23		73.695,63
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1856978	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA 10/2023.	0,03	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1856979	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA 10/2023.		0,03
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1866641	VALOR REF. ESTORNO DE SALDO P/ NOVA FILIAL INSS S/ FORN. 10/2023	37,06	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1866642	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. DE SALDO P/ NOVA FILIAL INSS S/ FORN. 10/2023		37,06
1866643	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. DE SALDO P/ NOVA FILIAL INSS S/ FORN. 10/2023	37,06	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1866644	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. DE SALDO P/ NOVA FILIAL INSS S/ FORN. 10/2023		37,06
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866771	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		32.429,00
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866771	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	32.429,00	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866772	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		7.851,51
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866772	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	7.851,51	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866773	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.265,33	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866773	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		5.265,33
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866774	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		3.984,13
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866774	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.984,13	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866775	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	2.644,24	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866775	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		2.644,24
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866776	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.943,69	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866776	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		1.943,69
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866777	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.738,67	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866777	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		1.738,67
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866778	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.493,66	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866778	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		1.493,66
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866779	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		628,22
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866779	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	628,22	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866780	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	421,22	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866780	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		421,22
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866781	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	211,54	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866781	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)		211,54
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866782	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	139,11	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866782	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		139,11

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1866783	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	119,46	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1866783	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		119,46
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1870021	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	272.263,77	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1870021	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		272.263,77
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1870022	VALOR REF. INSS FOLHA		272.098,99
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1870022	VALOR REF. INSS FOLHA	272.098,99	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1870023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		138.569,14
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1870023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	138.569,14	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1870024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		91.673,41
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1870024	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	91.673,41	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1870025	VALOR REF. FGTS FOLHA		81.914,62
4.01.02.03.00001	FGTS		
1870025	VALOR REF. FGTS FOLHA	81.914,62	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1870026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		36.720,91
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1870026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	36.720,91	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1870027	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	34.305,15	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1870027	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		34.305,15
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1870028	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		24.293,45
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1870028	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	24.293,45	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1870029	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24.229,43	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1870029	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		24.229,43
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1870030	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	23.744,52	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1870030	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		23.744,52
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1870031	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		21.328,87
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1870031	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	21.328,87	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1870032	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11.085,56
4.01.02.03.00001	FGTS		
1870032	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11.085,56	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1870033	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	10.274,58	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1870033	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		10.274,58
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1870034	VALOR REF. PIS FOLHA		10.267,85
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1870034	VALOR REF. PIS FOLHA	10.267,85	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1870035	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7.333,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
1870035	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7.333,86	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1870036	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	7.168,15	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1870036	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		7.168,15
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1870037	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.385,67
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1870037	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.385,67	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1870038	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.294,52	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1870038	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.294,52
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1870039	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		916,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1870039	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	916,75	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1870040	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	914,33	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1870040	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		914,33
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1870041	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	896,03	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1870041	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		896,03
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1870042	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		804,96
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1870042	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	804,96	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1870043	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	178,23	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1870043	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		178,23
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1870044	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		164,78
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1870044	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	164,78	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1870045	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		139,49
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1870045	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	139,49	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1870046	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	95,37	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1870046	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		95,37
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1870047	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	53,81	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1870047	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		53,81
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1870048	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	25,27	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1870048	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		25,27
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1870049	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,62	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1870049	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,62
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1870050	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6,73	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1870050	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		6,73
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1870051	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		6,73
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1870051	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	6,73	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1870052	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		5,27
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1870052	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5,27	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1870053	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,96	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1870053	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,96
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1870261	PGTO. 004108 - DOC 10202305001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF OUTUBRO/2023 - SAMU MOGI - CGA SEDE	640,00	
1.01.01.03.00136	BB 24149-0/2697 MOGI SAMU - F5		
1870262	PGTO. 004108 - DOC 10202305001, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF OUTUBRO/2023 - SAMU MOGI - CGA SEDE		640,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1870263	PGTO. DOC 000000000455577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - L LIQUIDO DE FÉRIAS	73.695,63	
1.01.01.03.00137	BB 24150-4/2967 MOGI SAMO - PROVISIONAMENTO		
1870264	PGTO. DOC 000000000455577, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Periodos: 3 - L LIQUIDO DE FÉRIAS		73.695,63
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1870443	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	18,00	
1.01.01.03.00137	BB 24150-4/2967 MOGI SAMO - PROVISIONAMENTO		
1870444	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		18,00
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870445	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	66,31	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1870446	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		66,31

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00308	APL .BB 24148-2/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870447	VALOR REF. (-) , , RENDIMENTO	1.615,77	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1870448	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO		1.615,77
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870449	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	1.337,43	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1870450	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO		1.337,43
1.01.01.05.00309	APL .BB 24149-0/2967 CDB - MOGI SAMU		
1870451	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	308,83	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1870452	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO		308,83
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1870594	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	995,75	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1870595	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO		995,75
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872140	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	676.305,55	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1872141	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	72.140,61	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1872142	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	64.983,68	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1872143	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	51.603,51	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872144	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	39.378,83	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1872145	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.195,20	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1872146	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	25.735,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1872147	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21.661,24	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872148	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	10.604,33	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1872149	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	6.895,53	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1872150	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	5.916,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872151	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTRA	4.985,43	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1872152	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	3.276,93	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872153	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.671,35	
1872154	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	2.409,46	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1872155	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.143,32	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1872156	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.545,24	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1872157	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	1.504,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872158	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.442,04	
1872159	VALOR REF. 9870 - AUXILIO CRECHE - MOGI MEDICO	1.276,30	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1872160	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	1.053,55	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872161	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1872162	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	620,31	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1872163	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	620,31	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1872164	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	515,08	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872165	VALOR REF. 1965 DSR SOB HORAS EXTRAS / ADIC NOT - MES ANTERIOR	359,30	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1872166	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	224,19	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1872167	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	199,14	
1872168	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	96,24	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1872169	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	91,39	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1872170	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1872171	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	52,27	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

