

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
15 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI			
=====			
***** 01/04/2022 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1030691	VALOR REF. NF. 000000003125 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022	9.554,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1030692	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003125 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022		9.554,10
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1044152	PGTO. DOC 000000000289759, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	666.959,23	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1044153	VALOR REF. DOC 000000000289760, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2022 Períodos: 3 - PENSAO	4.933,75	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044154	PGTO. DOC 000000000289759, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		666.959,23
1044155	PGTO. DOC 000000000289760, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2022 Períodos: 3 - PENSAO		4.933,75
1044386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	673.388,64	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		673.388,64
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044388	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044389	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044390	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	271,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044391	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		271,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1044496	VALOR REF. NF. 000000000147 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI CARDIOVERSOR COM MODO DEA ECG 3 DESFIBRILADOR DEA 3 OXIMENTO DE PULSO PORTATIL 5 SERVOVENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO 1	12.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044497	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000147 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI CARDIOVERSOR COM MODO DEA ECG 3 DESFIBRILADOR DEA 3 OXIMENTO DE PULSO PORTATIL 5 SERVOVENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO		12.740,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1044498	VALOR REF. NF. 000000000729 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO / 2022 - SAMU MOGI	15.085,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044499	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000729 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO / 2022 - SAMU MOGI		15.085,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1044500	VALOR REF. NF. 000000000110 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU - REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	5.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044501	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000110 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORM ATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU - REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		5.000,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1044504	VALOR REF. NF. 000000001213 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS REBOQUE ILLIMITADO 24 hs REF. MARÇO 2022 - SAMU MOGI	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044505	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001213 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICU LOS REBOQUE ILLIMITADO 24 hs REF. MARÇO 2022 - SAMU MOGI		800,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1044506	VALOR REF. NF. 000000022273 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	161,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044507	VALOR REF. 003802 - NF. 000000022273 - ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		161,66
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1044508	VALOR REF. NF. 000000005190 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUP O GERADORES AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA - REF MARÇO /2022 - SAMU MOGI	885,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044509	VALOR REF. 003862 - NF. 000000005190 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENT IVA NO GRUPO GERADORES AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA - REF MARÇO /2022 - SAMU MOGI		885,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1044512	VALOR REF. NF. 000000001212 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT IVA DE MECANICA E ELETRICA REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	25.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044513	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001212 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIV A E PREVENTIVA DE MECANICA E ELETRICA REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		25.600,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1044514	VALOR REF. NF. 000000449263 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QU05 550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 PERIODO 19/02/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MOGI	2.395,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044515	VALOR REF. 003682 - NF. 000000449263 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QU05550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 PERIODO 19/02/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MOGI		2.395,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1044516	VALOR REF. NF. 000000001086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORT E, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARÇO/22 - SAMU MOGI	32.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044517	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDA GEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARÇO/22 - SAMU MOGI		30.880,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044518	VALOR REF. ISS NF.000000001086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SU PORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARÇO/22 - SAMU MOGI		640,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1044519	VALOR REF. IRRF NF.000000001086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, S		480,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/22 - SAMU MOGI		
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1044520	VALOR REF. NF. 00000000711 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU MOGI REF 03/2022 - SAMU MOGI	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044521	VALOR REF. 005692 - NF. 00000000711 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIV ULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU MOGI REF 03/2022 - SAMU MOGI		1.500,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1044522	VALOR REF. NF. 000000015482 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EX AMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI	2.260,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044523	VALOR REF. 000288 - NF. 000000015482 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI		2.226,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1044524	VALOR REF. IRRF NF.000000015482 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI		33,90
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1044532	VALOR REF. NF. 000000152952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	3.935,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044533	VALOR REF. 003822 - NF. 000000152952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF MARCO 2022 - SAMU MOGI		3.935,67
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1044551	VALOR REF. NF. 000000152190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI	3.935,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044552	VALOR REF. 003822 - NF. 000000152190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI		3.935,67
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1044580	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 01/04/2022 - 000000002848 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CR ESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.768.467,09	
4.01.05.01.00001	ISS		
1044581	VL REF ISS S/ NF 000000002848, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU	35.369,34	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1044582	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 01/04/2022 - 000000002848 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CR ESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.768.467,09
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER		
1044583	VL REF ISS S/ RECEBIMENTO DA NF 000000002848, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU		35.369,34
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1048207	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000287432, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	82.566,33	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1048208	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000287432, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS		82.566,33
2.01.01.01.00006	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS		
1048215	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S JSL	30.506,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1048216	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S JSL		30.506,12
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1053138	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MARÇO 2022 (MÉDIA)	10.182,16	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1053139	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MARÇO 2022 (MÉDIA)		10.182,16
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1053140	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MARÇO 2022	181.513,26	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1053141	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MARÇO 2022		181.513,26
***** 03/04/2022 *****			
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1044502	VALOR REF. NF. 000000000300 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	1.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044503	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000300 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		1.600,00
***** 04/04/2022 *****			
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1044474	VALOR REF. NF. 000000001379 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF. 04/2022 - CRESAMU - EMISSAO 01/04/2022	100.456,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044475	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001379 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF. 04/2022 - CRESAMU - EMISSAO 01/04/2022		100.456,34
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1044476	VALOR REF. NF. 000000000469 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022	53.556,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044477	VALOR REF. 003799 - NF. 000000000469 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022		53.556,20
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1044494	VALOR REF. NF. 000071847270 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 04/2022 - SAMU MOGI	6.899,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044495	VALOR REF. 003538 - NF. 000071847270 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 04/2022 - SAMU MOGI		6.899,18
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1044527	VALOR REF. NF. 000000004813 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 03/2022 - SAMU MOGI	990,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044528	VALOR REF. 003790 - NF. 000000004813 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 03/2022 - SAMU MOGI		990,40
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1044529	VALOR REF. NF. 000000006060 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA R	1.766,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EF MARÇO 2020 - SAMU MOGI		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044530	VALOR REF. 006326 - NF. 00000006060 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2020 - SAMU MOGI		1.739,63
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1044531	VALOR REF. IRRF NF.00000006060 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2020 - SAMU MOGI		26,49
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1044534	VALOR REF. NF. 000079552777 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 04/10 - SAMU MOGI	1.259,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044535	VALOR REF. 003538 - NF. 000079552777 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 04/10 - SAMU MOGI		1.259,20
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1044536	VALOR REF. NF. 000038994303 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	448,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044537	VALOR REF. 000527 - NF. 000038994303 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		448,41
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1044553	VALOR REF. NF. 150439226422 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	6.260,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044554	VALOR REF. 000233 - NF. 150439226422 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		6.260,23
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1044555	VALOR REF. NF. 000073265098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.217,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044556	VALOR REF. 006467 - NF. 000073265098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.217,83
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1044566	VALOR REF. NF. 000000240107 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2022 - SAMU MOGI	3.483,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044567	VALOR REF. 000238 - NF. 000000240107 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2022 - SAMU MOGI		3.483,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1044568	VALOR REF. NF. 000000239553 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2022 - SAMU MOGI	3.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044569	VALOR REF. 000238 - NF. 000000239553 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2022 - SAMU MOGI		3.700,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1044570	VALOR REF. NF. 000218375936 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 03/2022 - SAMU MOGI	4.234,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044571	VALOR REF. 006402 - NF. 000218375936 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 03/2022 - SAMU MOGI		4.234,13
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1044572	VALOR REF. NF. 000001038703 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.761,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044573	VALOR REF. 004170 - NF. 000001038703 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.761,15
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1044574	VALOR REF. NF. 000000480964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	479,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044575	VALOR REF. 000044 - NF. 000000480964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI		479,12
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1044576	VALOR REF. NF. 000000480864 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	31.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044577	VALOR REF. 000044 - NF. 000000480864 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI		31.600,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1044578	VALOR REF. NF. 000000480866 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	2.772,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044579	VALOR REF. 000044 - NF. 000000480866 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF 03/2022 - SAMU MOGI		2.772,00
***** 05/04/2022 *****			
1044156	PGTO. 003538 - DOC. 000079552776/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 03/10 - SAMU MOGI	1.259,20	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044157	PGTO. DOC 000079552776/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 03/10 - SAMU MOGI		1.259,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044158	PGTO. 000044 - DOC. 000000389431/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 01/2022 - SAMU MOGI	45,76	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044159	PGTO. DOC 000000389431/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 01/2022 - SAMU MOGI		45,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044160	PGTO. 000044 - DOC. 000000389446/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 02/2022 - SAMU MOGI	623,08	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044161	PGTO. DOC 000000389446/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 02/2022 - SAMU MOGI		623,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044162	VALOR REF. DOC 0320222001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	35.369,34	
1044163	VALOR REF. DOC 0320221001, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	640,00	
1044164	VALOR REF. DOC 0320221002, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	640,00	
1044165	VALOR REF. DOC 0320221003, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	160,00	
1044166	VALOR REF. DOC 0320221004, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	144,75	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044167	PGTO. DOC 0320222001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		35.369,34
1044168	PGTO. DOC 0320221001, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		640,00
1044169	PGTO. DOC 0320221002, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		640,00
1044170	PGTO. DOC 0320221003, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		160,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044171	PGTO. DOC 0320221004, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		144,75
1044392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.266,40	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		36.266,40
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.014,80	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1044395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.014,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1044482	VALOR REF. NF. 000000762324 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	3.560,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044483	VALOR REF. 004479 - NF. 000000762324 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		3.560,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1044510	VALOR REF. NF. 000000000434 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU - MARÇO/2022 - SAMU MOGI	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044511	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000434 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU - MARÇO/2022 - SAMU MOGI		3.000,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1044525	VALOR REF. NF. 000000451602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA RFI7G74 PERIODO 05/03/2022 À 04/04/2022 - SAMU MOGI	1.962,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044526	VALOR REF. 003682 - NF. 000000451602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA RFI7G74 PERIODO 05/03/2022 À 04/04/2022 - SAMU MOGI		1.962,00
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER		
1048218	VL REF RECLAS DOC 0320222001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	35.369,34	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1048219	VL REF RECLAS DOC 0320222001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		35.369,34
***** 06/04/2022 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1044142	VALOR REF. DOC 00000000000058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022, 292093	73.027,92	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044143	VALOR REF. DOC 00000000000058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022, 292093		73.027,92
1044172	VALOR REF. DOC 00000000000058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022, 292093	73.027,92	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044173	VALOR REF. DOC 00000000000058, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022, 292093		73.027,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044174	PGTO. 000044 - DOC. 000000425850/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEICAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	3.840,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044175	PGTO. DOC 000000425850/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEICAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		3.840,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044176	PGTO. 000044 - DOC. 000000425839/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNETACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	31.210,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044177	PGTO. DOC 000000425839/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNETACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		31.210,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044178	PGTO. 000233 - DOC. 001504392260322, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	5.852,73	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044179	VALOR REF. DOC 53625042021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53625 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA ABR/2021 - MOGI SAMU		13,90
1044180	VALOR REF. DOC 0000000146542/1, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 55196/55449 JSL MUNIC. GUARAREMA OUT/2021 - MOGI SAM U		13,46
1044181	VALOR REF. DOC 54254062021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54254 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUN/2021 - MOGI SAMU		12,77
1044182	VALOR REF. DOC 54855082021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54855 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA AGO/2021 - MOGI SAMU		10,88
1044183	VALOR REF. DOC 52925022021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52925 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA FEV/2021 - MOGI SAMU		10,13
1044184	VALOR REF. DOC 54558072021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54558 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUL/2021 - MOGI SAMU		8,99
1044185	VALOR REF. DOC 51976122020001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 51976 JSL S/A - MUNIC. GUARAREMA DEZ/2020 - MOGI SAMU		8,99
1044186	VALOR REF. DOC 53332032021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53332 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA MAR/2021 - MOGI SAMU		7,11
1044187	VALOR REF. DOC 52358012021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52358 JSL S/A - MUNIC. GUARAREMA JAN 2021 - MOGI SAMU		5,97
1044188	VALOR REF. DOC 55739112021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 55739 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA NOV/2021 - MOGI SAMU		5,22
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1044189	PGTO. JUROS/MULTA DOC 53625042021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53625 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA ABR/2021 - MOGI S AMU		4,67
1044190	PGTO. JUROS/MULTA DOC 54254062021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54254 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUN/2021 - MOGI S AMU		4,01
1044191	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000146542/1, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 55196/55449 JSL MUNIC. GUARAREMA OUT/2021 - M OGI SAMU		3,64
1044192	PGTO. JUROS/MULTA DOC 52925022021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52925 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA FEV/2021 - MOGI SA MU		3,58
1044193	PGTO. JUROS/MULTA DOC 51976122020001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 51976 JSL S/A - MUNIC. GUARAREMA DEZ/2020 - MOGI SAMU		3,43
1044194	PGTO. JUROS/MULTA DOC 54855082021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54855 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA AGO/2021 - MOGI SAMU		3,18
1044195	PGTO. JUROS/MULTA DOC 54558072021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54558 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUL/2021 - MOGI SAMU		2,73
1044196	PGTO. JUROS/MULTA DOC 53332032021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53332 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA MAR/2021 - MOGI SA MU		2,47
1044197	PGTO. JUROS/MULTA DOC 52358012021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52358 JSL S/A - MUNIC. GUARAREMA JAN 2021 - MOGI SAMU		2,21
1044198	PGTO. JUROS/MULTA DOC 55739112021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 55739 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA NOV/2021 - MOGI SA MU		1,35
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044199	PGTO. DOC 001504392260322, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 20		5.852,73

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	22 - SAMU MOGI		
1044200	PGTO. DOC 53625042021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53625 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA ABR/2021 - MOGI SAMU		18,57
1044201	PGTO. DOC 0000000146542/1, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 55196/55449 JSL MUNIC. GUARAREMA OUT/2021 - MOGI SAMU		17,10
1044202	PGTO. DOC 54254062021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54254 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUN/2021 - MOGI SAMU		16,78
1044203	PGTO. DOC 54855082021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54855 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA AGO/2021 - MOGI SAMU		14,06
1044204	PGTO. DOC 52925022021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52925 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA FEV/2021 - MOGI SAMU		13,71
1044205	PGTO. DOC 51976122020001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 51976 JSL S/A - MUNIC. GUARAREMA DEZ/2020 - MOGI SAMU		12,42
1044206	PGTO. DOC 54558072021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54558 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUL/2021 - MOGI SAMU		11,72
1044207	PGTO. DOC 53332032021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53332 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA MAR/2021 - MOGI SAMU		9,58
1044208	PGTO. DOC 52358012021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52358 JSL S/A - MUNIC. GUARAREMA JAN 2021 - MOGI SAMU		8,18
1044209	PGTO. DOC 55739112021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 55739 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA NOV/2021 - MOGI SAMU		6,57
1044396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	113.379,75	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		113.379,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044406	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044407	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
***** 07/04/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044210	PGTO. 007043 - DOC. 00000003913/01, MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	2.638,60	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044211	PGTO. DOC 00000003913/01, MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022		2.638,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044212	PGTO. 003720 - DOC. 000000373055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.	1.501,03	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044213	PGTO. DOC 000000373055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.		1.501,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044214	PGTO. 003605 - DOC. 000000036324/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.	2.855,40	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044215	PGTO. DOC 000000036324/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.		2.855,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044216	PGTO. 000196 - DOC. 00000000147/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI CARDIOVERSOR COM MODO DEA ECG 3 DESFIBRILADOR DEA 3 OXIMENTRO DE PULSO PORTATIL 5 SERVOVENTILADOR PULMONAR MI	12.740,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044217	PGTO. DOC 00000000147/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI CARDIOVERSOR COM MODO DEA ECG 3 DESFIBRILADOR DEA 3 OXIMENTRO DE PULSO PORTATIL 5		12.740,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
SERVOVENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSA			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044218	PGTO. 000196 - DOC. 000000000729/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO / 2022 - SAMU MOGI	15.085,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044219	PGTO. DOC 000000000729/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF MARÇO / 2022 - SAMU MOGI		15.085,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044220	PGTO. 003966 - DOC. 000000041776/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:11/03/2022.	2.474,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044221	PGTO. DOC 000000041776/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:11/03/2022.		2.474,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044222	PGTO. 006314 - DOC. 00000001011/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , SMART TV LED 55 MULTILASER - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 09/03/2022	6.260,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044223	PGTO. DOC 00000001011/01, MAFER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS LTDA , SMART TV LED 55 MULTILASER - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 09/03/2022		6.260,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044224	PGTO. 006950 - DOC. 00000001328/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 03/2022 - SAMU MOGI	2.992,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044225	PGTO. DOC 00000001328/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 03/2022 - SAMU MOGI		2.843,20
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1044226	VALOR REF. DOC 00000001328/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 03/2022 - SAMU MOGI		148,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044227	PGTO. 003538 - DOC. 000071847270/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA A AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 04/2022 - SAMU MOGI	6.899,18	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044228	PGTO. DOC 000071847270/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA A SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 04/2022 - SAMU MOGI		6.899,18
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1044229	PGTO. DOC 000000000291782, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	931,28	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044230	PGTO. DOC 000000000291782, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL		931,28
1044374	SERV. PRESTADOS DOC 000000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2022 - 000000002848 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.550.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1044375	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2022 - 000000002848 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF A		1.550.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	BRIL/2022 - SAMU MOGI		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044376	SERV. PRESTADOS DOC 00000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2022 - 00000002848 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	56.620,30	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1044377	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 00000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/04/2022 - 00000002848 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		56.620,30
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	1.550.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		1.550.000,00
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22629	344.922,19	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22629		344.922,19
1044402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	399.263,04	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044403	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		399.263,04
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044404	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	6,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044405	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		6,50
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	345.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		345.000,00
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1044410	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	56.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044411	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		56.000,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1048829	VL REF RECLAS DOC 000000291782, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022	931,28	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1048830	VL REF RECLAS DOC 000000291782, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022		931,28
***** 08/04/2022 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1044478	VALOR REF. NF. 000000402607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	1.390,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044479	VALOR REF. 003822 - NF. 000000402607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		1.390,93
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044480	VALOR REF. NF. 000000402610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	1.604,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044481	VALOR REF. 003822 - NF. 000000402610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		1.604,91
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1044538	VALOR REF. NF. 000000057124 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	278,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044539	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057124 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - S AMU MOGI		264,15
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044540	VALOR REF. ISS NF.000000057124 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - SAMU MOG I		13,90
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1044541	VALOR REF. NF. 000000057125 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	2.282,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044542	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057125 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - S AMU MOGI		2.202,69
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1044543	VALOR REF. INSS NF.000000057125 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MO GI		79,89
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1044544	VALOR REF. NF. 000000057126 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	142,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044545	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057126 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - S AMU MOGI		137,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044546	VALOR REF. ISS NF.000000057126 - JSL S/A - SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOG I		4,26
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1044547	VALOR REF. NF. 000000057127 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	315,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044548	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057127 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		288,95
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044549	VALOR REF. ISS NF.000000057127 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		15,79
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1044550	VALOR REF. INSS NF.000000057127 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		11,05
***** 11/04/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044231	PGTO. 003555 - DOC. 000000036938/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	2.774,66	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044232	PGTO. DOC 000000036938/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022		2.774,66

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044233	PGTO. 006488 - DOC. 000000000744/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.	1.375,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044234	PGTO. DOC 000000000744/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.		1.375,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044235	PGTO. 006785 - DOC. 000000000159/01, BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	624,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044236	PGTO. DOC 000000000159/01, BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022		624,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044237	PGTO. 006726 - DOC. 000000028784/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS D E EXPEDIENTE - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	658,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044238	PGTO. DOC 000000028784/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022		658,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044239	PGTO. 004658 - DOC. 000000321059/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISAO 14/03/2022	1.458,97	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044240	PGTO. DOC 000000321059/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022		1.458,97
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1044412	VALOR REF. DOC 357, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	1.406,91	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044413	VALOR REF. DOC 357, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003		1.406,91
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1044414	VALOR REF. DOC 361, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	1.733,23	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044415	VALOR REF. DOC 361, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003		1.733,23
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1044416	VALOR REF. DOC 363, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	1.494,42	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044417	VALOR REF. DOC 363, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003		1.494,42
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.072,80	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		8.072,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044420	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044421	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044484	VALOR REF. NF. 000000012652 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	44.233,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044485	VALOR REF. 003798 - NF. 000000012652 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		44.233,44
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1044557	VALOR REF. NF. 000000485549 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI , MULTIFINCAIONAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	4.003,87	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044558	VALOR REF. 003907 - NF. 000000485549 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI , MULTIFINCAIONAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		4.003,87
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1044559	VALOR REF. NF. 000000049876 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	2.955,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044560	VALOR REF. 006370 - NF. 000000049876 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		2.807,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044561	VALOR REF. ISS NF.000000049876 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		147,75
***** 12/04/2022 *****			
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1044562	VALOR REF. NF. 000000001383 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI	3.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044563	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001383 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI		2.992,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044564	VALOR REF. ISS NF.000000001383 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI		160,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1044565	VALOR REF. IRRF NF.000000001383 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI		48,00
***** 13/04/2022 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1044144	VALOR REF. DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022, 294173	58.848,90	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1044145	VALOR REF. DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022, 294173		58.848,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044241	PGTO. 003988 - DOC. 000001442184/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.	1.530,66	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044242	PGTO. DOC 000001442184/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.		1.530,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044243	PGTO. 006380 - DOC. 000000014805/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.	3.120,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044244	PGTO. DOC 000000014805/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.		3.120,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044245	PGTO. 003792 - DOC. 000000000300/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	1.600,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044246	PGTO. DOC 000000000300/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		1.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044247	PGTO. 003680 - DOC. 000000003081/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATEIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 08/03/2022	7.434,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044248	PGTO. DOC 000000003081/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATEIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 08/03/2022		7.434,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044249	PGTO. 001450 - DOC. 000000000110/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU - REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	5.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044250	PGTO. DOC 000000000110/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU - REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		5.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044251	PGTO. 003862 - DOC. 000000005190/01, PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADORES AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA - REF MARÇO /2022 - SAMU MOGI	885,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044252	PGTO. DOC 000000005190/01, PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADORES AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA - REF MARÇO /2022 - SAMU MOGI		885,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044253	PGTO. 000449 - DOC. 000000000434/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU - MARÇO/2022 - SAMU MOGI	3.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044254	PGTO. DOC 000000000434/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SAMU - MARÇO/2022 - SAMU MOGI		3.000,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1044255	VALOR REF. DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022	58.848,90	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044256	VALOR REF. DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022		58.848,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044257	PGTO. 003682 - DOC. 000000449263/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS MODELO STEPWAY ZEN 1.6 PLA	2.395,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CA QUO5550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 PERIODO 19/02/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MOGI		
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044258	PGTO. DOC 000000449263/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS MODELO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QUO5550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 PERIODO 19/02/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MOGI		2.395,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044259	PGTO. 003906 - DOC. 000000001212/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA E ELETRICA REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	25.600,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044260	PGTO. DOC 000000001212/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA E ELETRICA REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		25.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044261	PGTO. 005392 - DOC. 000000367194/01, HOSPFAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSOA 14/03/2022	2.676,36	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044262	PGTO. DOC 000000367194/01, HOSPFAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSOA 14/03/2022		2.676,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044263	PGTO. 003822 - DOC. 000000400500/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	1.925,90	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044264	PGTO. DOC 000000400500/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022		1.925,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044265	PGTO. 003950 - DOC. 000000049704/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	864,21	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044266	PGTO. DOC 000000049704/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022		864,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044267	PGTO. 003906 - DOC. 000000001379/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO VEICULAR - REF. 04/2022 - CRESAMU - EMISSAO 01/04/2022	100.456,34	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044268	PGTO. DOC 000000001379/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MANUTENCAO VEICULAR - REF. 04/2022 - CRESAMU - EMISSAO 01/04/2022		100.456,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044269	PGTO. 003799 - DOC. 000000000469/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022	53.556,20	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044270	PGTO. DOC 000000000469/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022		53.556,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044271	PGTO. 003906 - DOC. 000000001213/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS REBOQUE ILIMITADO 24 hs REF. MARÇO 2022 - SAMU MOGI	800,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044272	PGTO. DOC 000000001213/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS REBOQUE ILI		800,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	MITADO 24 hs REF. MARÇO 2022 - SAMU MOGI		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044273	PGTO. 003802 - DOC. 000000022273/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	161,66	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044274	PGTO. DOC 000000022273/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		161,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044275	PGTO. 003822 - DOC. 000000400505/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	1.818,91	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044276	PGTO. DOC 000000400505/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022		1.818,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044277	PGTO. 003822 - DOC. 000000152190/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI	3.935,67	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1044278	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000152190/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI	599,12	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1044279	VALOR REF. DOC 158895001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 56695 JSL FEV/2022 MUNIC. GUARAREMA - MOGI SAMU	22,21	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1044280	PGTO. JUROS/MULTA DOC 158895001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 56695 JSL FEV/2022 MUNIC. GUARAREMA - MOGI SAMU	2,43	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044281	PGTO. DOC 000000152190/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI		4.534,79
1044282	PGTO. DOC 158895001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 56695 JSL FEV/2022 MUNIC. GUARAREMA - MOGI SAMU		24,64
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1044283	VALOR REF. DOC 000000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	250,00	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1044284	VALOR REF. DOC 000000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	196,00	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1044285	VALOR REF. DOC 000000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	175,70	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
1044286	VALOR REF. DOC 000000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	161,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
1044287	VALOR REF. DOC 000000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	31,20	
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
1044288	PGTO. DOC 000000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022		813,90
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044422	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
1044424	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	277.224,71	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044425	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		277.224,71
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
1044426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	813,90	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022		813,90
***** 15/04/2022 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1044492	VALOR REF. NF. 000000000845 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 13/04/2022	812,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044493	VALOR REF. 006488 - NF. 000000000845 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 13/04/2022		812,50
***** 18/04/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044289	PGTO. 001450 - DOC. 000000001086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/22 - SAMU MOGI	30.880,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044290	PGTO. DOC 000000001086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/22 - SAMU MOGI		29.392,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1044291	VALOR REF. DOC 000000001086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/22 - SAMU MOGI		1.488,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1044292	PGTO. DOC 00000000294486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	26,43	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044293	PGTO. DOC 00000000294486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		26,43
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1044294	VALOR REF. DOC 00000000058501, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	3.409,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1044295	VALOR REF. DOC 00000000058499, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	480,00	
1044296	VALOR REF. DOC 00000000058500, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	480,00	
1044297	VALOR REF. DOC 00000000058498, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	48,00	
1044298	VALOR REF. DOC 00000000058497, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	40,19	
1044299	VALOR REF. DOC 00000000058496, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	26,49	
1044300	VALOR REF. DOC 00000000058495, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	25,20	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044301	PGTO. DOC 00000000058501, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		3.409,65
1044302	PGTO. DOC 00000000058499, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		480,00
1044303	PGTO. DOC 00000000058500, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		480,00
1044304	PGTO. DOC 00000000058498, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		48,00
1044305	PGTO. DOC 00000000058497, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		40,19

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044306	PGTO. DOC 000000000058496, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		26,49
1044307	PGTO. DOC 000000000058495, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI		25,20
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044428	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.065,22	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044429	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.065,22
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	33.083,16	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		33.083,16
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044432	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO CONTRATO MOGI SAMU ANDRESSA ANGELONE SAMU FUNDO FIXO > 22630	3.000,00	
1.01.01.01.00014	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU		
1044433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO CONTRATO MOGI SAMU ANDRESSA ANGELONE SAMU FUNDO FIXO > 22630		3.000,00
1044434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO CONTRATO MOGI SAMU 22630 > FUNDO FIXO ANDRESSA ANGELONE	2.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044435	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO CONTRATO MOGI SAMU 22630 > FUNDO FIXO ANDRESSA ANGELONE		2.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044436	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044437	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1044488	VALOR REF. NF. 000000403231 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022	2.353,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044489	VALOR REF. 003822 - NF. 000000403231 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022		2.353,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072871	VALOR REF. NF. 000000002013 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	222,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072872	VALOR REF. 007159 - NF. 000000002013 - H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022		222,75
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1072893	VALOR REF. NF. 000000403229 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022	1.069,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072894	VALOR REF. 003822 - NF. 000000403229 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022		1.069,94
***** 19/04/2022 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1044146	VALOR REF. DOC 000000000000215, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	70,11	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TS - 3/2022, 295090		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044147	VALOR REF. DOC 000000000000215, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2022, 295090		70,11
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1044148	VALOR REF. DOC 000000000000218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2022, 295128	56.810,81	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044149	VALOR REF. DOC 000000000000218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 3/2022, 295128		56.810,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044308	PGTO. 003680 - DOC. 000000003112/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/03/2022	23.588,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044309	PGTO. DOC 000000003112/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 25/03/2022		23.588,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044310	PGTO. 005692 - DOC. 000000000711/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGA CAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU MOGI REF 03/2022 - SAMU MOGI	1.500,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044311	PGTO. DOC 000000000711/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIV IDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU MOGI REF 03/2022 - SAMU MOGI		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044312	PGTO. 003680 - DOC. 000000003125/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022	9.554,10	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044313	PGTO. DOC 000000003125/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 01/04/2022		9.554,10
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044314	VALOR REF. DOC 000000000000215, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORN ECEDOR - INTS - 3/2022, 295090	70,11	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044315	VALOR REF. DOC 000000000000215, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORN ECEDOR - INTS - 3/2022, 295090		70,11
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044316	VALOR REF. DOC 000000000000218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLH A - INTS - 3/2022, 295128	56.810,81	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044317	VALOR REF. DOC 000000000000218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLH A - INTS - 3/2022, 295128		56.810,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044318	PGTO. 004837 - DOC. 000000148803/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 22/03/2022	2.502,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044319	PGTO. DOC 000000148803/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 22/03/2022		2.502,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044320	PGTO. 003798 - DOC. 000000012652/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	44.233,44	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044321	PGTO. DOC 000000012652/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		44.233,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044322	PGTO. 003790 - DOC. 000000004813/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 03/2022 - SAMU MOGI	990,40	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044323	PGTO. DOC 000000004813/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 03/2022 - SAMU MOGI		990,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044324	PGTO. 000288 - DOC. 000000015482/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI	2.226,10	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044325	PGTO. DOC 000000015482/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI		2.121,01
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1044326	VALOR REF. DOC 000000015482/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI		105,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044327	PGTO. 003682 - DOC. 000000451602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA RFI7G74 PERIODO 05/03/2022 À 04/04/2022 - SAMU MOGI	1.962,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044328	PGTO. DOC 000000451602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA RFI7G74 PERIODO 05/03/2022 À 04/04/2022 - SAMU MOGI		1.962,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1044329	VALOR REF. DOC 000000000059674, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF MARÇO 2022	96.430,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044330	PGTO. 006467 - DOC. 000073265098/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.217,83	
1044331	PGTO. 000527 - DOC. 000038994303/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	448,41	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044332	PGTO. DOC 000000000059674, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF MARÇO 2022		96.430,53
1044333	PGTO. DOC 000073265098/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.217,83
1044334	PGTO. DOC 000038994303/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		448,41
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044438	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044439	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1044440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	244.215,89	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044441	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		244.215,89
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1055853	VALOR REF. NF. 000000037146 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1055854	VALOR REF. 003605 - NF. 000000037146 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		800,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1072865	VALOR REF. NF. 000000037454 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EM ISSAO 19/04/2022	1.246,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072866	VALOR REF. 003555 - NF. 000000037454 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		1.246,10
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1072867	VALOR REF. NF. 000000050435 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - MOG I SAMU - EMISSAO 19/04/2022	1.346,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072868	VALOR REF. 003950 - NF. 000000050435 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/ 2022 - MOGI SAMU - EMISSAO 19/04/2022		1.346,24
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1072873	VALOR REF. NF. 000000046813 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 SAMU MOG I - EMISSAO 19/04/2022	612,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072874	VALOR REF. 004360 - NF. 000000046813 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/202 2 SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		612,42
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1072875	VALOR REF. NF. 000000326740 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIASI DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 1 9/04/2022	1.440,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072876	VALOR REF. 004658 - NF. 000000326740 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIASI DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		1.440,08
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072877	VALOR REF. NF. 000000010431 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/202 2 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072878	VALOR REF. 003929 - NF. 000000010431 - RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		1.200,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1072879	VALOR REF. NF. 000000467259 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 0 4/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	555,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072880	VALOR REF. 006557 - NF. 000000467259 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENT		555,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	E - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		
	***** 20/04/2022 *****		
1044335	PGTO. 006015 - DOC. 00000000492/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 23/03/2022	2.230,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044336	PGTO. DOC 00000000492/01, NELMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 23/03/2022		2.230,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072869	VALOR REF. NF. 000000022295 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	647,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072870	VALOR REF. 004621 - NF. 000000022295 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		647,64
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072885	VALOR REF. NF. 000000000294 - REIS MED PRODUTOS HOSPITALARES - SP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	3.265,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072886	VALOR REF. 006211 - NF. 000000000294 - REIS MED PRODUTOS HOSPITALARES - SP - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		3.265,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072887	VALOR REF. NF. 000000000132 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	1.495,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072888	VALOR REF. 007202 - NF. 000000000132 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		1.495,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072889	VALOR REF. NF. 000000372405 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	2.460,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072890	VALOR REF. 005392 - NF. 000000372405 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		2.460,00
	***** 21/04/2022 *****		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1072881	VALOR REF. NF. 000000000633 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072882	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000633 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022		400,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1072883	VALOR REF. NF. 000000000634 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	95,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072884	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000634 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022		95,00
	***** 22/04/2022 *****		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072891	VALOR REF. NF. 000000000637 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMI SSAO 22/04/2022	520,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072892	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000637 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022		520,00
***** 25/04/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044337	PGTO. 006370 - DOC. 000000049876/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	2.807,25	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044338	PGTO. DOC 000000049876/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/ 2022 - SAMU MOGI		2.807,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044339	PGTO. 003822 - DOC. 000000401688/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/20 22 - CRESAMU - EMISSAO 28/03/2022	1.925,90	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044340	PGTO. DOC 000000401688/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAM U - EMISSAO 28/03/2022		1.925,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044341	PGTO. 003822 - DOC. 000000401690/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/20 22 - CRESAMU - EMISSAO 28/03/2022	3.851,80	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044342	PGTO. DOC 000000401690/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAM U - EMISSAO 28/03/2022		3.851,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044343	PGTO. 000233 - DOC. 150439226422/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	6.260,23	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044344	PGTO. DOC 150439226422/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/20 22 - SAMU MOGI		6.260,23
1044442	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.063,00	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		15.063,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044444	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044445	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044446	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	506,25	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1044447	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		506,25
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1044448	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	150,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044449	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		150,00
***** 27/04/2022 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1044345	PGTO. DOC 000000000295884, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	4.706,57	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1044346	VALOR REF. DOC 000000000295875, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3,4	683,31	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044347	PGTO. DOC 000000000295884, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		4.706,57
1044348	PGTO. DOC 000000000295875, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3,4		683,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044362	PGTO. 000238 - DOC. 000000240107/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 04/2022 - SAMU MOGI	3.483,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1044363	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000240107/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 04/2022 - SAMU MOGI		3.483,00
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044450	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.339,50	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		5.339,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072895	VALOR REF. NF. 000000000152 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	2.286,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1072896	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000152 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		2.286,00
***** 28/04/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044349	PGTO. 003907 - DOC. 000000485549/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI , MULTIFINCAIONAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	4.003,87	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044350	PGTO. DOC 000000485549/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI , MULTIFINCAIONAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		4.003,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044351	PGTO. 006326 - DOC. 000000006060/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2020 - SAMU MOGI	1.739,63	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044352	PGTO. DOC 000000006060/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2020 - SAMU MOGI		1.657,51
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1044353	VALOR REF. DOC 000000006060/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2020 - SAMU MOGI		82,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044354	PGTO. 003822 - DOC. 000000152952/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMP RIMIDOS REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	3.935,67	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044355	PGTO. DOC 000000152952/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF MARCO 2022 - SAMU MOGI		3.935,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044356	PGTO. 006402 - DOC. 000218375936/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 03/2022 - SAMU MOGI	4.234,13	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044357	PGTO. DOC 000218375936/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 03/2022 - SAMU MOGI		4.234,13
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1044358	PGTO. 004170 - DOC. 000001038703/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.761,15	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044359	PGTO. DOC 000001038703/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.761,15
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1044360	PGTO. DOC 000000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	69.231,29	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044361	PGTO. DOC 000000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		69.231,29
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044366	VALOR REF. DOC 000000000000172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2022, 296107	632,82	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1044367	VALOR REF. DOC 000000000000172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2022, 296107		632,82
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044378	VALOR REF. DOC 000000000000172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS REF A 10 ISS PAGO NO DIA 06.04.22, 1 ISS E UMA NOTA DA IBG PAGO NO DIA 13.04.22- INTS - 4/2022, 296107	632,82	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044379	VALOR REF. DOC 000000000000172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS REF A 10 ISS PAGO NO DIA 06.04.22, 1 ISS E UMA NOTA DA IBG PAGO NO DIA 13.04.22- INTS - 4/2022, 296107		632,82
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.443,40	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044453	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		69.443,40
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.098,28	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044455	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		18.098,28
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1044490	VALOR REF. NF. 000000403978 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	2.179,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1044491	VALOR REF. 003822 - NF. 000000403978 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04		2.179,58

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1048833	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	69.231,29	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1048834	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS		69.231,29
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1055847	VALOR REF. NF. 000000403976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	1.711,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1055848	VALOR REF. 003822 - NF. 000000403976 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022		1.711,91
***** 29/04/2022 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1044150	VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022, 297260	19.263,84	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1044151	VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022, 297260		19.263,84
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1044364	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000297236, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF VALE TRANSPORTE 05.2022	3.850,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044365	PGTO. DOC 000000000297236, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF VALE TRANSPORTE 05.2022		3.850,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044368	VALOR REF. DOC 000000000000199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297219	1.494,42	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1044369	VALOR REF. DOC 000000000000199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297219		1.494,42
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044370	VALOR REF. DOC 000000000000200, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297224	1.733,23	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1044371	VALOR REF. DOC 000000000000200, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297224		1.733,23
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044372	VALOR REF. DOC 000000000000202, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 4/2022, 297229	1.406,91	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1044373	VALOR REF. DOC 000000000000202, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 4/2022, 297229		1.406,91
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044380	VALOR REF. DOC 000000000000202, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL	1.406,91	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	=====		
	CIAL - INTS - 4/2022, 297229		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044381	VALOR REF. DOC 00000000000202, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDI		1.406,91
	CIAL - INTS - 4/2022, 297229		
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044382	VALOR REF. DOC 00000000000200, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDI	1.733,23	
	CIAL- INTS - 4/2022, 297224		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044383	VALOR REF. DOC 00000000000200, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDI		1.733,23
	CIAL- INTS - 4/2022, 297224		
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1044384	VALOR REF. DOC 00000000000199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDI	1.494,42	
	CIAL- INTS - 4/2022, 297219		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1044385	VALOR REF. DOC 00000000000199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDI		1.494,42
	CIAL- INTS - 4/2022, 297219		
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044456	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	270.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1044457	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		270.000,00
1044458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22630 > 22632	271.075,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1044459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22630 > 22632		271.075,00
1044460	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	274.605,24	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044461	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		274.605,24
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1048209	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 00000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO	19.263,84	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1048210	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 00000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO		19.263,84
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1055849	VALOR REF. NF. 000000404792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	962,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1055850	VALOR REF. 003822 - NF. 000000404792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022		962,95
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1055851	VALOR REF. NF. 000000404791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	2.139,89	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1055852	VALOR REF. 003822 - NF. 000000404791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 04 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022		2.139,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1073057	PGTO. 000238 - DOC. 000000239553/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF M	3.700,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AR/2022 - SAMU MOGI		
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1073058	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000239553/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRAN		3.700,00
	SPORTE REF MAR/2022 - SAMU MOGI		
***** 30/04/2022 *****			
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044462	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	566,82	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1044463	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		566,82
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044464	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	16.247,01	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1044465	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		16.247,01
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044466	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	4.467,49	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1044467	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		4.467,49
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1044468	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	4.248,30	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1044469	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		4.248,30
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1044470	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	5,70	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1044471	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		5,70
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1044472	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	353,46	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1044473	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		353,46
1.03.01.01.00006	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1048211	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - ABRIL 2022		1.768.467,09
2.03.01.01.00005	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1048212	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - ABRIL 2022	1.768.467,09	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1048213	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL 2022	1.606.620,30	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1048214	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL 2022		1.606.620,30
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048734	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	550.803,72	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1048735	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	82.706,15	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048736	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	75.245,76	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1048737	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	70.273,78	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048738	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	47.980,75	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1048739	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.123,76	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1048740	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	33.556,11	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048741	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	25.081,93	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048742	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	8.910,26	
1048743	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	7.610,25	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1048744	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	6.282,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1048745	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.866,32	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048746	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.910,02	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048747	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.273,45	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048748	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.940,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048749	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.134,26	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048750	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.070,73	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
1048751	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.543,46	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048752	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	1.483,84	
1048753	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.274,70	
1048754	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.227,42	
1048755	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.200,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048756	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.091,13	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048757	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	1.080,86	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1048758	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.071,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048759	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048760	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	855,21	
1048761	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	494,88	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
1048762	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	279,62	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1048763	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	268,07	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048764	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	212,45	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048765	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	190,12	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1048766	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	151,92	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048767	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	120,05	
1048768	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	99,66	
1048769	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	12,91	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1048770	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		698.656,56
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1048771	VALOR REF. 0004 - IRRF		91.903,18
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1048772	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		82.566,33
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048773	VALOR REF. 0003 - INSS		61.131,18
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1048774	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		13.565,08
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048775	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		7.900,09
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1048776	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.733,00
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1048777	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		4.671,19
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1048778	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		3.367,46
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
1048779	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.069,51
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048780	VALOR REF. 0008 - FALTAS		1.745,80
1048781	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		1.466,55
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1048782	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		931,28
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1048783	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		788,68
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048784	VALOR REF. 0163 - ATRASO		598,85
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1048785	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		458,16
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1048786	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		262,49
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1048787	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		260,00
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1048788	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		148,25
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048789	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		111,83
1048790	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		84,54
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1048791	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA		4,25
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048792	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		2,49
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1048793	VALOR REF. INSS FOLHA		245.613,25
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1048793	VALOR REF. INSS FOLHA	245.613,25	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048794	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		94.285,75
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1048794	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	94.285,75	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1048795	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		78.415,06
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1048795	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	78.415,06	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1048796	VALOR REF. FGTS FOLHA		76.933,08
4.01.02.03.00001	FGTS		
1048796	VALOR REF. FGTS FOLHA	76.933,08	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1048797	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		24.042,86
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1048797	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	24.042,86	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1048798	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		19.995,81
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1048798	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	19.995,81	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1048799	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	14.239,42	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1048799	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		14.239,42
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1048800	VALOR REF. PIS FOLHA		9.631,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1048800	VALOR REF. PIS FOLHA	9.631,80	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1048801	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		7.542,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
1048801	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	7.542,86	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1048802	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		6.273,22
4.01.02.03.00001	FGTS		
1048802	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	6.273,22	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1048803	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	3.631,04	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1048803	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		3.631,04
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1048804	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	1.983,35	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1048804	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		1.983,35
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1048805	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.139,15	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1048805	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		1.139,15
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1048806	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		942,89
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1048806	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	942,89	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1048807	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		784,14
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1048807	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	784,14	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1048808	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	505,75	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1048808	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		505,75
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1048809	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		365,34
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1048809	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	365,34	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1048810	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	158,68	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1048810	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		158,68
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1048811	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	142,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1048811	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		142,40
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1048812	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		58,53
4.01.02.03.00001	FGTS		
1048812	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	58,53	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1048813	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	19,83	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1048813	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		19,83
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1048814	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		14,92
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1048814	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	14,92	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1048835	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	12,91	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1048836	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS		12,91
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1052214	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP MAR 2022	0,09	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1052215	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP MAR 2022		0,09
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1052216	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2022	9.646,72	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1052217	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2022		9.646,72
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1052218	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2022	245.978,59	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1052219	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2022		245.978,59
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1052228	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	264.797,49	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1052229	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022		264.797,49
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1052230	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	8.649,04	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1052231	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022		8.649,04
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1052232	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	10.384,11	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1052233	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022		10.384,11
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1052234	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	60.098,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1052235	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022		60.098,16
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1052236	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	119,38	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1052237	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022		119,38
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1052238	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	2.356,73	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1052239	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022		2.356,73
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1052240	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 22	285.209,31	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1052241	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 22		285.209,31
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1052242	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 22	11.184,60	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1052243	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 22		11.184,60
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1052244	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS 13° COMP ABRIL 2022	79.588,22	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1052245	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS 13° COMP ABRIL 2022		79.588,22
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1052246	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 22	3.121,04	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1052247	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL 22		3.121,04
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1056739	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022 (MÉDIA)	13.826,06	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1056740	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022 (MÉDIA)		13.826,06
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1056771	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO DE VEICULO PARCELA APOLICE 0531411448313 PORTO SEGURO - MOGI SAMU	68.991,82	
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1056772	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO DE VEICULO PARCELA APOLICE 0531 4 11448313 PORTO SEGURO - MOGI SAMU		68.991,82
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1056773	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO DE VEICULO PARCELA APOLICE 531411488900 PORTO SEGURO - MOGI SAMU	12.592,02	
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1056774	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO DE VEICULO PARCELA APOLICE 531411488900 PORTO SEGURO - MOGI SAMU		12.592,02
1056775	VL REF RECLAS 4 PARCELAS SEGURO APOLICE 053141144831	27.596,72	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1056776	VL REF RECLAS 4 PARCELAS SEGURO APOLICE 053141144831		27.596,72
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1056777	VL REF RECLAS 3 PARCELAS SEGURO APOLICE 0531411488900	3.777,60	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1056778	VL REF RECLAS 3 PARCELAS SEGURO APOLICE 0531411488900		3.777,60
1056779	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO A ABRIL 22 - APOLICE 531411448313	22.997,27	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1056780	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO A ABRIL 22 - APOLICE 531411448313		22.997,27
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1056781	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO A ABRIL 2022 -APOLICE 531411488900	4.197,34	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1056782	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO A ABRIL 2022 -APOLICE 531411488900		4.197,34
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1056807	VL REF RECLAS DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS	78.112,74	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1056808	VL REF RECLAS DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS		78.112,74
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1072897	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	26.010,49	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1072898	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022		26.010,49
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1072899	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	812,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1072900	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022		812,50
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1072901	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	3.698,60	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1072902	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022		3.698,60
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1072903	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	1.996,24	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1072904	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022		1.996,24
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1072905	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	1.377.850,44	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1072906	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES		1.377.850,44
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1072907	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	228.769,86	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1072908	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES		228.769,86
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1072950	VL REF RECLAS REF RESCISÃO JAN; FEV; MAR 2022	103.709,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1072951	VL REF RECLAS REF RESCISÃO JAN; FEV; MAR 2022		103.709,00
Total Geral:		19.003.318,59	19.003.318,59