

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
15 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI			
=====			
***** 01/05/2022 *****			
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCONTRADO		
1119027	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CR	1.730.985,54	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1119028	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CR		1.730.985,54
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1123441	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	69.231,29	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1123442	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS		69.231,29
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1129312	VALOR REF. NF. 000000000918 - M.M.F MARTORI CALCADOS - EPI E UNIFORMES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 2 2/04/2022	1.380,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129313	VALOR REF. 003921 - NF. 000000000918 - M.M.F MARTORI CALCADOS - EPI E UNIFORMES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022		1.380,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1129314	VALOR REF. NF. 000000050520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 25/04/2022	424,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129315	VALOR REF. 003950 - NF. 000000050520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/ 2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022		424,98
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1129316	VALOR REF. NF. 000000000644 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISS AO 25/04/2022	190,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129317	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000644 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 05/2022 - SAMU MO GI - EMISSAO 25/04/2022		190,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129318	VALOR REF. NF. 000000008350 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 28/04/2022	678,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129319	VALOR REF. 004612 - NF. 000000008350 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 28/04/2022		678,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129320	VALOR REF. NF. 000001456886 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022	2.010,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129321	VALOR REF. 003988 - NF. 000001456886 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022		2.010,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129322	VALOR REF. NF. 000000099894 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 29/04/2022	550,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129323	VALOR REF. 003568 - NF. 000000099894 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 29/04/2022		550,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1129342	VALOR REF. NF. 000000005706 - TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	10.068,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129343	VALOR REF. 005030 - NF. 000000005706 - TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022		10.068,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1129395	VALOR REF. NF. 000000001292 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITA DO 24h GUINCHO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129396	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001292 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE VEICU LOS ILIMITADO 24h GUINCHO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		800,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1129397	VALOR REF. NF. 000000001291 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIV A E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	25.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129398	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001291 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENC AO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		25.600,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129407	VALOR REF. NF. 000000022430 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIFICACA O REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	161,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129408	VALOR REF. 003802 - NF. 000000022430 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DE SRATIFICACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		161,57
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1129417	VALOR REF. NF. 001504392260522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/ 2022 - SAMU MOGI	4.287,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129418	VALOR REF. 000233 - NF. 001504392260522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRIC A REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		4.287,45
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1130681	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022 (MÉDIA)	13.826,06	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1130682	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022 (MÉDIA)		13.826,06
2.04.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
1131613	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 2751;2764; 2783	141.102,55	
4.01.05.01.00001	ISS		
1131614	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 2751;2764; 2783		141.102,55
1131615	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 2751;2764; 2783	141.102,55	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1131616	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 2751;2764; 2783		141.102,55

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 02/05/2022 *****			
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1123151	VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022	19.263,84	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123152	VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022		19.263,84
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1123153	PGTO. DOC 000000000297182, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	698.656,56	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1123154	VALOR REF. DOC 000000000297744, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - PENSAO	4.671,19	
1123155	VALOR REF. DOC 000000000297745, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - PENSAO	788,68	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123156	PGTO. DOC 000000000297182, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		698.656,56
1123157	PGTO. DOC 000000000297744, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - PENSAO		4.671,19
1123158	PGTO. DOC 000000000297745, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - PENSAO		788,68
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.144,66	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		19.144,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123325	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123326	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123327	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123328	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.		2,50
1123329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	705.416,30	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		705.416,30
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123331	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	271,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123332	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		271,50
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1123411	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 02/05/2022 - 000000002868 - 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		
1123412	VL REF ISS S/ NF 000000002868, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU	35.369,34	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1123413	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 02/05/2022 - 000000002868 - 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		
1123414	VL REF ISS S/ RECEBIMENTO DA NF 000000002868, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU		35.369,34
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123443	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - I NTS - 3/2022	19.263,84	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1123444	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - I NTS - 3/2022		19.263,84
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1129378	VALOR REF. NF. 000000000437 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - PRESTACAO DE SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129379	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000437 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - PRESTACAO DE SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.000,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1129388	VALOR REF. NF. 000000000312 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129389	VALOR REF. 003792 - NF. 000000000312 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREV ENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.600,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1129390	VALOR REF. NF. 000000000120 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU E MONITORAMENTO DA FROTA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129391	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000120 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFOR Matica para operacao de sistema de regulacao samu e monitoramento da frota - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		5.000,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1129392	VALOR REF. NF. 000000016077 - QUALY SERVICE - SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EX AMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI	1.902,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129393	VALOR REF. 000288 - NF. 000000016077 - QUALY SERVICE - SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI		1.873,96
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1129394	VALOR REF. IRRF NF.000000016077 - QUALY SERVICE - SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI		28,54
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1129399	VALOR REF. NF. 000000001112 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORT E, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	32.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129400	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001112 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDA GEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		30.880,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129401	VALOR REF. ISS NF.000000001112 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SU PORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		640,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1129402	VALOR REF. IRRF NF.000000001112 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, S UPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		480,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1129403	VALOR REF. NF. 00000000725 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL - REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	1.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129404	VALOR REF. 005692 - NF. 00000000725 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL - REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		1.500,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1129428	VALOR REF. NF. 000000001414 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS P RESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 05/2022 - SAMU MOGI	3.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129429	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001414 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 05/2022 - SAMU MOGI		2.992,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129430	VALOR REF. ISS NF.000000001414 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 05/2022 - SAMU MOGI		160,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1129431	VALOR REF. IRRF NF.000000001414 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 05/2022 - SAMU MOGI		48,00
***** 03/05/2022 *****			
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1129300	VALOR REF. NF. 000000001495 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2022 - SAMU MOGI	76.587,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129301	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001495 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2022 - SAMU MOGI		76.587,14
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1129302	VALOR REF. NF. 00000000474 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	52.698,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129303	VALOR REF. 003799 - NF. 00000000474 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022		52.698,03
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1129382	VALOR REF. NF. 00000000156 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	12.740,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129383	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000156 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		12.740,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1129386	VALOR REF. NF. 00000000735 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALATES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	15.085,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129387	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000735 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE		15.085,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	VENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALATES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1129405	VALOR REF. NF. 000000001302 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	11.914,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129406	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001302 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		11.914,35
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1129409	VALOR REF. NF. 000000005229 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA REF ABRIL/2022	885,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129410	VALOR REF. 003862 - NF. 000000005229 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA REF ABRIL/2022		885,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1129423	VALOR REF. NF. 000000006172 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEECNICO EM INFORMATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.766,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129424	VALOR REF. 006326 - NF. 000000006172 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEECNICO EM INFORMATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.739,63
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1129425	VALOR REF. IRRF NF.000000006172 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TEECNICO EM INFORMATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		26,49
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1129456	VALOR REF. NF. 000000153712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.935,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129457	VALOR REF. 003822 - NF. 000000153712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.935,67
***** 04/05/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123159	PGTO. 003822 - DOC. 000000402607/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	1.390,93	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123160	PGTO. DOC 000000402607/01, 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		
1123161	PGTO. 003822 - DOC. 000000402610/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	1.604,91	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123162	PGTO. DOC 000000402610/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		1.604,91
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123333	VALOR REF. DOC 471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	3.682,43	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123334	VALOR REF. DOC 471, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051		3.682,43
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123335	VALOR REF. DOC 473, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	3.856,72	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123336	VALOR REF. DOC 473, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051		3.856,72
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123337	VALOR REF. DOC 475, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	1.728,99	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123338	VALOR REF. DOC 475, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051		1.728,99
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.021,48	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.021,48
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129304	VALOR REF. NF. 000000405518 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022	2.995,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129305	VALOR REF. 003822 - NF. 000000405518 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022		2.995,84
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129306	VALOR REF. NF. 000000405520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022	1.069,95	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129307	VALOR REF. 003822 - NF. 000000405520 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022		1.069,95
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1129308	VALOR REF. NF. 000000001498 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	63.832,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129309	VALOR REF. 003906 - NF. 000000001498 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022		63.832,73
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1129411	VALOR REF. NF. 000000004865 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 04/2022 - SAMU MOGI	990,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129412	VALOR REF. 003790 - NF. 000000004865 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 04/2022 - SAMU MOGI		990,40
***** 05/05/2022 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1123137	VALOR REF. DOC 000000000000069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2022, 299396	76.991,55	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123138	VALOR REF. DOC 000000000000069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2022, 299396		76.991,55

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123163	PGTO. 004479 - DOC. 000000762324/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	3.560,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123164	PGTO. DOC 000000762324/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022		3.560,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123165	PGTO. 003538 - DOC. 000079552777/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO VEICULO AMBULANCIA V IGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 04/10 - SAMU MOGI	1.259,20	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123166	PGTO. DOC 000079552777/01, 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
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123167	VALOR REF. DOC 000000000000069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 5/2022, 299396	76.991,55	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123168	VALOR REF. DOC 000000000000069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 5/2022, 299396		76.991,55
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1123169	VALOR REF. DOC 042022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	640,00	
1123170	VALOR REF. DOC 042022003, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	160,00	
1123171	VALOR REF. DOC 042022002, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	147,75	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123172	PGTO. DOC 042022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		640,00
1123173	PGTO. DOC 042022003, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		160,00
1123174	PGTO. DOC 042022002, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		147,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1123175	VALOR REF. DOC 04202201001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	35.369,34	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123176	PGTO. DOC 04202201001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		35.369,34
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.083,20	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		77.083,20
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123343	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	77.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630		77.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123345	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.007,58	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123346	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.007,58
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123347	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.303,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123348	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		40.303,20
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER		
1123449	VL REF RECLAS DOC 04202201001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	35.369,34	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1123450	VL REF RECLAS DOC 04202201001, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		35.369,34
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1129376	VALOR REF. NF. 000071847271 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 05/2022 - SAMU MOGI	6.899,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129377	VALOR REF. 003538 - NF. 000071847271 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 05/2022 - SAMU MOGI		6.899,18
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1129380	VALOR REF. NF. 000000457816 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO MODELO STEPWAY ZEN 1.0 PLACA QU05 550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04/2022 - SAMU MOGI	2.395,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129381	VALOR REF. 003682 - NF. 000000457816 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO MODELO STEPWAY ZEN 1.0 PLACA QU05550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04/2022 - SAMU MOGI		2.395,00
4.01.04.03.00003	PUBLICAÇÕES		
1129384	VALOR REF. NF. 000000000746 - ALCANTARA PUBLICACOES - SERVICIO PRESTADO DE PUBLICACAO DE BALANCO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	6.131,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129385	VALOR REF. 000997 - NF. 000000000746 - ALCANTARA PUBLICACOES - SERVICIO PRESTADO DE PUBLICACAO DE BALANCO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		6.131,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1129413	VALOR REF. NF. 000000459338 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO 1D6 2 PERIODO 04/04/2022 À 04/05/2022 - SAMU MOGI	1.962,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129414	VALOR REF. 003682 - NF. 000000459338 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO 1D62 PERIODO 04/04/2022 À 04/05/2022 - SAMU MOGI		1.962,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1129415	VALOR REF. NF. 000043284771 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	451,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129416	VALOR REF. 000527 - NF. 000043284771 - CLARO - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		451,47
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1129419	VALOR REF. NF. 000000240612 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129420	VALOR REF. 000238 - NF. 000000240612 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.850,00
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1129432	VALOR REF. NF. 000079552778 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 05/10 - SAMU MOGI	1.259,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129433	VALOR REF. 003538 - NF. 000079552778 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 05/10 - SAMU MOGI		1.259,20
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1129452	VALOR REF. NF. 000219617781 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	4.261,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129453	VALOR REF. 006402 - NF. 000219617781 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		4.261,65
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1129454	VALOR REF. NF. 000073504298 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.234,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129455	VALOR REF. 006467 - NF. 000073504298 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.234,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1129458	VALOR REF. NF. 000001064452 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2022 - SAMU MOGI	3.730,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129459	VALOR REF. 004170 - NF. 000001064452 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2022 - SAMU MOGI		3.730,59
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1129460	VALOR REF. NF. 000000446387 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	528,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129461	VALOR REF. 000044 - NF. 000000446387 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI		528,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1129462	VALOR REF. NF. 000000446393 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	95,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129463	VALOR REF. 000044 - NF. 000000446393 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		95,83
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1129464	VALOR REF. NF. 000000446388 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.492,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129465	VALOR REF. 000044 - NF. 000000446388 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.492,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1129466	VALOR REF. NF. 000000446371 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	31.269,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129467	VALOR REF. 000044 - NF. 000000446371 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		31.269,33
***** 09/05/2022 *****			
1123177	PGTO. 000997 - DOC. 000000000746/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTOS - ME, SERVICIO PRESTADO DE PUBLICACAO DE BALANCO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	6.131,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123178	PGTO. DOC 000000000746/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS SANTOS - ME, SERVICIO PRESTADO DE PUBLICACAO DE BALANCO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		6.131,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1123179	VALOR REF. DOC 000000000300353, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	455,00	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
1123180	VALOR REF. DOC 000000000300353, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	21,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1123181	VALOR REF. DOC 00000000300353, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	18,45	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
1123182	VALOR REF. DOC 00000000300353, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	8,40	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123183	PGTO. DOC 00000000300353, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022		502,85
1123319	SERV. PRESTADOS DOC 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	530.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1123320	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		530.000,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123321	SERV. PRESTADOS DOC 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	154.737,47	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1123322	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		154.737,47
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	530.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		530.000,00
1123351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.059,36	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		7.059,36
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	154.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		154.000,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1129310	VALOR REF. NF. 000000012760 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 06/05/2022	44.496,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129311	VALOR REF. 003798 - NF. 000000012760 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 06/05/2022		44.496,13
***** 10/05/2022 *****			
1123184	PGTO. 003822 - DOC. 000000403231/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022	2.353,88	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123185	PGTO. DOC 000000403231/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022		2.353,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123186	PGTO. 000044 - DOC. 000000480964/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	479,12	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123187	PGTO. DOC 000000480964/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI		479,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123188	PGTO. 000044 - DOC. 000000480864/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	31.600,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123189	PGTO. DOC 000000480864/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI		31.600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123190	PGTO. 000044 - DOC. 000000480866/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF 04/2022 - SAMU MOGI	2.772,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123191	PGTO. DOC 000000480866/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO/REFEICAO REF 04/2022 - SAMU MOGI		2.772,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123192	PGTO. 003538 - DOC. 000071847271/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROT A AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 05/2022 - SAMU MOGI	6.899,18	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123193	PGTO. DOC 000071847271/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCI A SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 05/2022 - SAMU MOGI		6.899,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123194	PGTO. 003822 - DOC. 000000403229/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/04/2022	1.069,94	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123195	PGTO. DOC 000000403229/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 11/04/2022		1.069,94
1123355	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.020,24	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123356	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		46.020,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129326	VALOR REF. NF. 000000003178 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	7.143,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129327	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003178 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022		7.143,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129328	VALOR REF. NF. 000000003179 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	2.433,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129329	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003179 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022		2.433,85
***** 11/05/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123196	PGTO. 006739 - DOC. 000000057124/01, JSL S/A, SERVICIO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	264,15	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123197	PGTO. DOC 000000057124/01, JSL S/A, SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - SAMU MOGI		264,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123198	PGTO. 006739 - DOC. 000000057127/01, JSL S/A, SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	288,95	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123199	PGTO. DOC 000000057127/01, JSL S/A, SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		288,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123200	PGTO. 006739 - DOC. 000000057125/01, JSL S/A, SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	2.202,69	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123201	PGTO. DOC 000000057125/01, JSL S/A, SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		2.202,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123202	PGTO. 006739 - DOC. 000000057126/01, JSL S/A, SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	137,88	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123203	PGTO. DOC 000000057126/01, JSL S/A, SERVICO PRESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI		137,88
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123357	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	79.160,35	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		79.160,35
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123359	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22630 > 22629	77.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123360	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22630 > 22629		77.000,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123361	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.001,80	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123362	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		2.001,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129324	VALOR REF. NF. 000000015224 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022	3.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129325	VALOR REF. 006380 - NF. 000000015224 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022		3.120,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1129354	VALOR REF. NF. 000000045017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022	1.932,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129355	VALOR REF. 003966 - NF. 000000045017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022		1.932,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1129446	VALOR REF. NF. 000000050733 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 05/2022 - SAMU MOGI	2.970,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129447	VALOR REF. 006370 - NF. 000000050733 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO		2.821,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	GICO REF 05/2022 - SAMU MOGI		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129448	VALOR REF. ISS NF.000000050733 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO RE F 05/2022 - SAMU MOGI		148,50
***** 12/05/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123204	PGTO. 000196 - DOC. 000000000156/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	12.740,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123205	PGTO. DOC 000000000156/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		12.740,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123206	PGTO. 000196 - DOC. 000000000735/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETI VA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALATES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	15.085,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123207	PGTO. DOC 000000000735/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN TIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALATES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		15.085,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123208	PGTO. 006950 - DOC. 000000001383/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSI ONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI	2.992,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123209	PGTO. DOC 000000001383/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PREST ADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI		2.843,20
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1123210	VALOR REF. DOC 000000001383/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI		148,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123211	PGTO. 006488 - DOC. 000000000845/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 13 /04/2022	812,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123212	PGTO. DOC 000000000845/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 13/04/2022		812,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123213	PGTO. 000449 - DOC. 000000000437/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PRESTACAO DE SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.000,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123214	PGTO. DOC 000000000437/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PRESTACAO DE SERVICIO MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.000,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1123215	PGTO. DOC 000000000299681, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	5.716,46	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123216	PGTO. DOC 000000000299681, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		5.716,46
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123217	PGTO. DOC 000000000299211, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	4.482,49	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123218	PGTO. DOC 000000000299211, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL		4.482,49
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123363	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	70.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123364	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		70.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123365	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123366	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		1,50
1123367	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.005,44	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.005,44
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123369	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123370	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1123371	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.047,60	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123372	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		35.047,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129348	VALOR REF. NF. 000000776175 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 12/05/2022.	2.295,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129349	VALOR REF. 004479 - NF. 000000776175 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 12/05/2022.		2.295,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129362	VALOR REF. NF. 000001462418 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - S AMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	4.539,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129363	VALOR REF. 003988 - NF. 000001462418 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 0 5/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.		4.539,90
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1129370	VALOR REF. NF. 000000000932 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 05/2022 -SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	2.472,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129371	VALOR REF. 006488 - NF. 000000000932 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 05/2022 -SAMU MOGI - EMISSAO:12 /05/2022.		2.472,50
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1130125	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000299211, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022	4.482,49	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1130126	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000299211, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022		4.482,49
***** 13/05/2022 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123139	VALOR REF. DOC 000000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022, 301455	58.848,90	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1123140	VALOR REF. DOC 000000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022, 301455		58.848,90
1123219	VALOR REF. DOC 000000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022 P ARCIAL	58.848,90	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123220	VALOR REF. DOC 000000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022 P ARCIAL		58.848,90
1123381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.102,60	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		57.102,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123383	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123384	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1129364	VALOR REF. NF. 000000281515 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - COPAS,LANCHES E FERREICOES S REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:13/05/2022.	542,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129365	VALOR REF. 004455 - NF. 000000281515 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - COPAS,LANCHES E FERREICOES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:13/05/2022.		542,70
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129421	VALOR REF. NF. 000000022464 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI	161,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129422	VALOR REF. 003802 - NF. 000000022464 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DE SRATIZACAO REF FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI		161,57
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1129426	VALOR REF. NF. 000000494910 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.910,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129427	VALOR REF. 003907 - NF. 000000494910 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI RE F MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.910,28
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129434	VALOR REF. NF. 000000057547 - JSL S/A - SERVICIO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	111,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129435	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057547 - JSL S/A - SERVICIO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		106,35
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129436	VALOR REF. ISS NF.000000057547 - JSL S/A - SERVICIO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		5,60
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129437	VALOR REF. NF. 000000057548 - JSL S/A - SERVICIO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.046,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129438	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057548 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.010,22
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1129439	VALOR REF. INSS NF.000000057548 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		36,64
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129440	VALOR REF. NF. 000000057549 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	157,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129441	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057549 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		152,52
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129442	VALOR REF. ISS NF.000000057549 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		4,72
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129443	VALOR REF. NF. 000000057550 - JSL S/A - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	210,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129444	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057550 - JSL S/A - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		199,59
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129445	VALOR REF. ISS NF.000000057550 - JSL S/A - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		10,50
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1129449	VALOR REF. NF. 000000057551 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	278,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129450	VALOR REF. 006739 - NF. 000000057551 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		264,14
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1129451	VALOR REF. ISS NF.000000057551 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		13,90
***** 15/05/2022 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129344	VALOR REF. NF. 000000037596 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 15/05/2022.	1.428,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129345	VALOR REF. 003605 - NF. 000000037596 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 15/05/2022.		1.428,50
***** 16/05/2022 *****			
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123141	VALOR REF. DOC 000000000000220, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 301817	1.406,91	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123142	VALOR REF. DOC 000000000000220, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 301817		1.406,91
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123143	VALOR REF. DOC 000000000000222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 301824	1.733,23	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123144	VALOR REF. DOC 000000000000222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 301824		1.733,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123145	VALOR REF. DOC 000000000000224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 301830	1.494,42	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123146	VALOR REF. DOC 000000000000224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 301830		1.494,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123221	PGTO. 003792 - DOC. 000000000312/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.600,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123222	PGTO. DOC 000000000312/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOES LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123223	PGTO. 003605 - DOC. 000000037146/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	800,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123224	PGTO. DOC 000000037146/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123225	PGTO. 001450 - DOC. 000000000120/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU E MONITORAMENTO DA FROTA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	5.000,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123226	PGTO. DOC 000000000120/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU E MONITORAMENTO DA FROTA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		5.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123227	PGTO. 001450 - DOC. 000000001112/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	30.880,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123228	PGTO. DOC 000000001112/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		29.392,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1123229	VALOR REF. DOC 000000001112/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.488,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123230	PGTO. 003862 - DOC. 000000005229/01, PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA REF ABRIL/2022	885,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123231	PGTO. DOC 000000005229/01, PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA REF ABRIL/2022		885,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123232	VALOR REF. DOC 000000000000222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 5/2022, 301824	1.733,23	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123233	VALOR REF. DOC 000000000000222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 5/2022, 301824		1.733,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	UDICIAL - INTS - 5/2022, 301824		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123234	VALOR REF. DOC 000000000000224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JU DICIAL - INTS - 5/2022, 301830	1.494,42	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123235	VALOR REF. DOC 000000000000224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JU DICIAL - INTS - 5/2022, 301830		1.494,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123236	PGTO. 003682 - DOC. 000000457816/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO STEPWAY ZEN 1.0 PLA CA QU05550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04/2022 - SAMU MOGI	2.395,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123237	PGTO. DOC 000000457816/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO STEPWAY ZEN 1.0 PLACA QU05550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04/2022 - SAMU MOGI		2.395,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123238	PGTO. 003906 - DOC. 00000001291/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO C ORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	25.600,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123239	PGTO. DOC 00000001291/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		25.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123240	PGTO. 003906 - DOC. 00000001495/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR RE F 04/2022 - SAMU MOGI	76.587,14	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123241	PGTO. DOC 00000001495/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2022 - SAMU MOGI		76.587,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123242	PGTO. 003799 - DOC. 000000000474/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 05/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	52.698,03	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123243	PGTO. DOC 000000000474/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 05/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 02/05/2022		52.698,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123244	PGTO. 003906 - DOC. 00000001498/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AMBULANCI A - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	63.832,73	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123245	PGTO. DOC 00000001498/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA - REF. 05 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022		63.832,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123246	PGTO. 003906 - DOC. 00000001302/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	11.914,35	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123247	PGTO. DOC 00000001302/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		11.914,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123248	PGTO. 003802 - DOC. 000000022430/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIFICACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	161,57	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123249	PGTO. DOC 000000022430/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIFICACAO RE F ABRIL/2022 - SAMU MOGI		161,57
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123250	PGTO. 003906 - DOC. 00000001292/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO 24h GUINCHO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	800,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123251	PGTO. DOC 00000001292/01, HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO 2 4h GUINCHO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		800,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123252	VALOR REF. DOC 000000000000220, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JU DICIAL - INTS - 5/2022, 301817	1.406,91	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123253	VALOR REF. DOC 000000000000220, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JU DICIAL - INTS - 5/2022, 301817		1.406,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123254	PGTO. 000288 - DOC. 000000016077/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI	1.873,96	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123255	PGTO. DOC 000000016077/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI		1.785,48
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1123256	VALOR REF. DOC 000000016077/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI		88,47
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS		
1123257	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000016077/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI		0,01
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123373	VALOR REF. DOC 579, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	1.406,91	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123374	VALOR REF. DOC 579, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003		1.406,91
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123375	VALOR REF. DOC 581, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	1.733,23	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123376	VALOR REF. DOC 581, DEP. DEV. 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		
1123377	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	274.619,24	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123378	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		274.619,24
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123379	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123380	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123385	VALOR REF. DOC 583, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	1.494,42	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1123386	VALOR REF. DOC 583, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003		1.494,42
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123387	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123388	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129332	VALOR REF. NF. 000000015253 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 16/05/2022	3.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129333	VALOR REF. 006380 - NF. 000000015253 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 16/05/2022		3.120,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129346	VALOR REF. NF. 000000000167 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO : 16/05/2022.	3.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129347	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000167 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 16/05/2022.		3.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129350	VALOR REF. NF. 000000154635 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/05/2022.	2.406,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129351	VALOR REF. 004837 - NF. 000000154635 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/05/2022.		2.406,14
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129366	VALOR REF. NF. 000000375383 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	3.593,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129367	VALOR REF. 005392 - NF. 000000375383 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.		3.593,20
***** 17/05/2022 *****			
1123258	PGTO. 003822 - DOC. 000000403978/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	2.179,58	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123259	PGTO. DOC 000000403978/01, 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		
1123260	PGTO. 003822 - DOC. 000000403976/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	1.711,91	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123261	PGTO. DOC 000000403976/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022		1.711,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123262	PGTO. 003950 - DOC. 000000050435/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2022 2 - MOGI SAMU - EMISSAO 19/04/2022	1.346,24	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123263	PGTO. DOC 000000050435/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - MOGI SA MU - EMISSAO 19/04/2022		1.346,24
1123389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.013,60	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		5.013,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129330	VALOR REF. NF. 000000406564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 12/05/2022	1.109,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129331	VALOR REF. 003822 - NF. 000000406564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS - REF. 05/2 022 - SAMU MOGI - EMISSAO 12/05/2022		1.109,64
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129334	VALOR REF. NF. 000000406562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 12/05/2022	3.316,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129335	VALOR REF. 003822 - NF. 000000406562 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 12/05/2022		3.316,83
***** 18/05/2022 *****			
1123264	PGTO. 007159 - DOC. 000000002013/01, H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/202 2 SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	222,75	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123265	PGTO. DOC 000000002013/01, H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022		222,75
***** 19/05/2022 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1123147	VALOR REF. DOC 000000000000250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLH A - INTS - 4/2022, 302839	62.798,43	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123148	VALOR REF. DOC 000000000000250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLH A - INTS - 4/2022, 302839		62.798,43
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1123149	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FONE CEDOR - INTS - 4/2022, 302851	90,94	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123150	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FONE CEDOR - INTS - 4/2022, 302851		90,94
1123266	VALOR REF. DOC 000000000000250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLH A - INTS - 4/2022, 302839	62.798,43	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123267	VALOR REF. DOC 000000000000250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLH		62.798,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A - INTS - 4/2022, 302839		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1123268	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FONE CEDOR - INTS - 4/2022, 302851	90,94	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123269	VALOR REF. DOC 000000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FONE CEDOR - INTS - 4/2022, 302851		90,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123270	PGTO. 003555 - DOC. 000000037454/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	1.246,10	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123271	PGTO. DOC 000000037454/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		1.246,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123272	PGTO. 004658 - DOC. 000000326740/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIASI DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	1.440,08	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123273	PGTO. DOC 000000326740/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIASI DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		1.440,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123274	PGTO. 004360 - DOC. 000000046813/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	612,42	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123275	PGTO. DOC 000000046813/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		612,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123276	PGTO. 003798 - DOC. 000000012760/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 06/05/2022	44.496,13	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123277	PGTO. DOC 000000012760/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 06/05/2022		44.496,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123278	PGTO. 006557 - DOC. 000000467259/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	555,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123279	PGTO. DOC 000000467259/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		555,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1123280	VALOR REF. DOC 00000000302594, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL/2022 - SAMI MOGI	106.147,55	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1123281	VALOR REF. DOC 00000000300706, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.824,01	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1123282	VALOR REF. DOC 00000000300704, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	480,00	
1123283	VALOR REF. DOC 00000000300703, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	48,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1123284	VALOR REF. DOC 000000000300702, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	33,90	
1123285	VALOR REF. DOC 000000000300701, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	26,49	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123286	PGTO. DOC 000000000302594, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL/2022 - SAMI MOGI		106.147,55
1123287	PGTO. DOC 000000000300706, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.824,01
1123288	PGTO. DOC 000000000300704, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		480,00
1123289	PGTO. DOC 000000000300703, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		48,00
1123290	PGTO. DOC 000000000300702, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		33,90
1123291	PGTO. DOC 000000000300701, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		26,49
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123391	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.254,29	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		39.254,29
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	39.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630		39.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123395	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123396	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1123397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICATIVO CDB DI	121.438,02	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICATIVO CDB DI		121.438,02
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	63.228,06	
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1123400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		63.228,06
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123401	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123402	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129336	VALOR REF. NF. 000000407197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/05/2022	2.032,89	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129337	VALOR REF. 003822 - NF. 000000407197 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 18/05/2022		2.032,89
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129356	VALOR REF. NF. 000000003200 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129357	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003200 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.		900,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 20/05/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123292	PGTO. 005692 - DOC. 000000000725/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL - REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	1.500,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123293	PGTO. DOC 000000000725/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL - REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123294	PGTO. 003929 - DOC. 000000010431/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	1.200,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123295	PGTO. DOC 000000010431/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123296	PGTO. 006242 - DOC. 000000000633/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	400,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123297	PGTO. DOC 000000000633/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022		400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123298	PGTO. 006242 - DOC. 000000000634/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	95,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123299	PGTO. DOC 000000000634/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022		95,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123300	PGTO. 006242 - DOC. 000000000637/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022	520,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123301	PGTO. DOC 000000000637/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022		520,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123302	PGTO. 006167 - DOC. 000000000152/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	2.286,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123303	PGTO. DOC 000000000152/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		2.286,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123304	PGTO. 003790 - DOC. 000000004865/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 04/2022 - SAMU MOGI	990,40	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123305	PGTO. DOC 000000004865/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA - ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE		990,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 04/2022 - SAMU MOGI		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123306	PGTO. 006211 - DOC. 00000000294/01, REIS MED PRODUTOS HOSPITALARES - SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	3.265,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123307	PGTO. DOC 00000000294/01, 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		
1123308	PGTO. 005392 - DOC. 000000372405/01, HOSPFAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	2.460,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123309	PGTO. DOC 000000372405/01, HOSPFAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		2.460,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123310	PGTO. 003682 - DOC. 000000459338/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO 1D62 PERIODO 04/04/2022 À 04/05/2022 - SAMU MOGI	1.962,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123311	PGTO. DOC 000000459338/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO 1D62 PERIODO 04/04/2022 À 04/05/2022 - SAMU MOGI		1.962,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1123312	PGTO. 007202 - DOC. 00000000132/01, MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	1.495,00	
1123313	PGTO. 004621 - DOC. 000000022295/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	647,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1123314	PGTO. 000527 - DOC. 000043284771/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	451,47	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123315	PGTO. DOC 00000000132/01, MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		1.495,00
1123316	PGTO. DOC 000000022295/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		581,34
1123317	PGTO. DOC 000043284771/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		451,47
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS		
1123318	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000000022295/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022		66,30
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123403	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.449,50	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1123404	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		13.449,50
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123405	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	13.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1123406	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630		13.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123407	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	17,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1123408	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		17,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1123409	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	225,00	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1123410	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		225,00
***** 22/05/2022 *****			
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
1129352	VALOR REF. NF. 000000000684 - ANDRADE MULTISERVICOS - MICROONDAS REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/05/2022.	660,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129353	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000684 - ANDRADE MULTISERVICOS - MICROONDAS REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO :16/05/2022.		660,00
***** 23/05/2022 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1129187	VALOR REF. DOC 00000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022, 303363	19.920,80	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1129188	VALOR REF. DOC 00000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022, 303363		19.920,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129191	PGTO. 000238 - DOC. 000000240612/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.850,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1129192	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000240612/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.850,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129193	PGTO. 003921 - DOC. 000000000918/01, M.M.F MARTORI CALCADOS, EPI E UNIFORMES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022	1.380,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129194	PGTO. DOC 000000000918/01, M.M.F MARTORI CALCADOS, EPI E UNIFORMES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022		1.380,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129195	PGTO. 006242 - DOC. 000000000644/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022	190,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129196	PGTO. DOC 000000000644/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022		190,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129197	PGTO. 003950 - DOC. 000000050520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022	424,98	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129198	PGTO. DOC 000000050520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022		424,98

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129199	PGTO. 000233 - DOC. 001504392260522, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	4.287,45	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129200	PGTO. DOC 001504392260522, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		4.287,45
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.458,64	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		6.458,64
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630	6.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630		6.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1129252	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129253	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1129358	VALOR REF. NF. 000000051125 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDEINTE REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.	422,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129359	VALOR REF. 003950 - NF. 000000051125 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDEINTE REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.		422,12
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1129368	VALOR REF. NF. 000000282377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF . 05/2022 -SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.	1.271,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129369	VALOR REF. 004455 - NF. 000000282377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05/2022 -SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.		1.271,66
***** 24/05/2022 *****			
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1129201	VALOR REF. DOC 000000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022	19.920,80	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129202	VALOR REF. DOC 000000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022		19.920,80
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.352,68	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		19.352,68
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	20.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630		20.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129258	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129259	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129360	VALOR REF. NF. 000000003205 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022	28.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129361	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003205 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022		28.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1129372	VALOR REF. NF. 000000000698 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022	484,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129373	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000698 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022		484,00
***** 25/05/2022 *****			
1129203	PGTO. 003822 - DOC. 000000404792/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	962,95	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129204	PGTO. DOC 000000404792/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022		962,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129205	PGTO. 003822 - DOC. 000000404791/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	2.139,89	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129206	PGTO. DOC 000000404791/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022		2.139,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129207	PGTO. 003568 - DOC. 000000099894/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 29/04/2022	550,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129208	PGTO. DOC 000000099894/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 29/04/2022		550,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129209	PGTO. 003802 - DOC. 000000022464/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI	161,57	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129210	PGTO. DOC 000000022464/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI		161,57
1129260	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.021,84	
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129261	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.021,84
***** 26/05/2022 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129211	PGTO. 004612 - DOC. 000000008350/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 28/04/2022	678,26	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129212	PGTO. DOC 000000008350/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 28/04/2022		678,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129213	PGTO. 003680 - DOC. 000000003178/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	7.143,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129214	PGTO. DOC 000000003178/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022		7.143,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129215	PGTO. 003680 - DOC. 000000003179/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	2.433,85	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129216	PGTO. DOC 000000003179/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022		2.433,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129217	PGTO. 003988 - DOC. 000001456886/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022	2.010,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129218	PGTO. DOC 000001456886/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022		2.010,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1129219	PGTO. DOC 00000000302409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	8.779,10	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1129220	VALOR REF. DOC 00000000302457, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3,4	3.665,11	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129221	PGTO. DOC 00000000302409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		8.779,10
1129222	PGTO. DOC 00000000302457, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3,4		3.665,11
1129262	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.205,95	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129263	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		24.205,95
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129264	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	12.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI		12.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1130107	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1130108	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1130689	VALOR REF. NF. 000000000074 - UTILIZE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:26/05/2022.	481,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1130690	VALOR REF. 007275 - NF. 000000000074 - UTILIZE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:26/05/2022.		481,06
***** 27/05/2022 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129338	VALOR REF. NF. 000000407618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/05/2022	1.711,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129339	VALOR REF. 003822 - NF. 000000407618 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/05/2022		1.711,91
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1129340	VALOR REF. NF. 000000407616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/05/2022	2.674,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129341	VALOR REF. 003822 - NF. 000000407616 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/05/2022		2.674,86
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO		
1129374	VALOR REF. NF. 000000000705 - ANDRADE MULTISERVICOS - MICROCOMPUTADOR COM MONITOR - NOBREAK BIVOLT POTENCIA NOMINAL - REF. 05/2022 - CRESAMU - EMISSAO 27/05/2022	3.434,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129375	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000705 - ANDRADE MULTISERVICOS - MICROCOMPUTADOR COM MONITOR - NOBREAK BIVOLT POTENCIA NOMINAL - REF. 05/2022 - CRESAMU - EMISSAO 27/05/2022		3.434,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1130691	VALOR REF. NF. 000000012576 - INDUMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:27/05/2022.	7.406,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1130692	VALOR REF. 007203 - NF. 000000012576 - INDUMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:27/05/2022.		7.406,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1130701	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF A NOTA 918 DO FORN FORCE MILITAR FOI PAG POR DUPLICIDADE NO DIA 23.05.22 SENDO QUE A SEG PAG FOI NO CONTRATO DEVIDO BERTIOGA	1.380,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1130702	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF A NOTA 918 DO FORN FORCE MILITAR FOI PAG POR DUPLICIDADE NO DIA 23.05.22 SENDO QUE A SEG PAG FOI NO CONTRATO DEVIDO BERTIOGA		1.380,00
***** 30/05/2022 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129223	PGTO. 003907 - DOC. 000000494910/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	3.910,28	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129224	PGTO. DOC 000000494910/01, SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF MAIO/2022 - SAMU MOGI		3.910,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129225	PGTO. 003822 - DOC. 000000405520/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022	1.069,95	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	22 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022		
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129226	PGTO. DOC 000000405520/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 30/04/2022		1.069,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129227	PGTO. 006326 - DOC. 000000006172/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TEECNICO EM INFOR MATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	1.739,63	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129228	PGTO. DOC 000000006172/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TEECNICO EM INFORMATICA - RE F ABRIL/2022 - SAMU MOGI		1.657,51
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1129229	VALOR REF. DOC 000000006172/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TEECNICO EM INFORMATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		82,12
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129230	PGTO. 006402 - DOC. 000219617781/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	4.261,65	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129231	PGTO. DOC 000219617781/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		4.261,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129232	PGTO. 003822 - DOC. 000000405518/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 05/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022	2.995,84	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129233	PGTO. DOC 000000405518/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 30/04/2022		2.995,84
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1129234	PGTO. DOC 000000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	69.481,16	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129235	PGTO. DOC 000000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS		69.481,16
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1129236	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000305648, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAME NTO PARA O FORN MOGIPASSES REF VALE TRANSPORTE 06.2022	3.560,00	
1129237	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000305651, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAME NTO PARA O FORN MOGIPASSES REF A VALE TRANSPORTE 05.2022 COMPLEMENTAR	280,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129238	PGTO. DOC 000000000305648, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPAS SES REF VALE TRANSPORTE 06.2022		3.560,00
1129239	PGTO. DOC 000000000305651, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPAS SES REF A VALE TRANSPORTE 05.2022 COMPLEMENTAR		280,00
1129266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630	15.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630		15.000,00
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630	4.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129269	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630		4.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1129270	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129271	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1129272	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	88.836,00	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129273	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		88.836,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1129274	VALOR REF. DOC 635, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010618-47.2020.5.18.0011	1.643,59	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129275	VALOR REF. DOC 635, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010618-47.2020.5.18.0011		1.643,59
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1129276	VALOR REF. DOC 637, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010618-47.2020.5.18.0011	2.011,59	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129277	VALOR REF. DOC 637, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010618-47.2020.5.18.0011		2.011,59
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1129278	VALOR REF. DOC 639, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010618-47.2020.5.18.0011	1.025,09	
1.01.01.03.00030	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2		
1129279	VALOR REF. DOC 639, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010618-47.2020.5.18.0011		1.025,09
***** 31/05/2022 *****			
1.03.01.01.00006	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1123445	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - MAIO 2022	1.768.467,09	
2.03.01.01.00005	MOGI SAMU CTR N° 01/2019		
1123446	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - MAIO 2022		1.768.467,09
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1123447	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO 2022	684.737,47	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1123448	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO 2022		684.737,47
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1123451	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO 22 - APOLICE 531411448313	5.749,32	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1123452	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO 22 - APOLICE 531411448313		5.749,32
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1123453	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO 2022- APOLICE 531411488900	1.049,34	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1123454	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO 2022- APOLICE 531411488900		1.049,34
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1129189	VALOR REF. DOC 000000000000128, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2022, 306066	58.848,90	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1129190	VALOR REF. DOC 000000000000128, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2022, 306066		58.848,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129240	PGTO. 006370 - DOC. 000000050733/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 05/2022 - SAMU MOGI	2.821,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129241	PGTO. DOC 000000050733/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 05/2022 - SAMU MOGI		2.821,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129242	PGTO. 006467 - DOC. 000073504298/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	3.234,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129243	PGTO. DOC 000073504298/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI		3.234,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1129244	PGTO. 005030 - DOC. 000000005706/01, TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇ A - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	10.068,00	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129245	PGTO. DOC 000000005706/01, TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANÇ A - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022		10.068,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1129246	PGTO. 004170 - DOC. 000001064452/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2022 - SAMU MOGI	3.730,59	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129247	PGTO. DOC 000001064452/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2022 - SAMU MOGI		3.730,59
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129282	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.468,70	
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		20.468,70
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630	20.000,00	
1.01.01.03.00028	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)		
1129285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630		20.000,00
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129286	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	1.889,13	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1129287	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		1.889,13
1.01.01.05.00085	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129288	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	21.381,28	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1129289	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		21.381,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1129290	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00029	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1		
1129291	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129292	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	1.603,91	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129293	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		1.603,91
1.01.01.05.00086	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		
1129294	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	10,92	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1129295	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		10,92
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1129296	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	387,28	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1129297	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR		387,28
1.01.01.05.00094	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU		
1129298	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	21,84	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1129299	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO		21,84
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129468	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	582.408,02	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1129469	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	72.260,86	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1129470	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	67.745,29	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129471	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	65.390,52	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129472	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	45.533,20	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1129473	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.632,80	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1129474	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	34.541,51	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129475	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21.796,85	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1129476	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.830,45	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1129477	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	6.108,00	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1129478	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.727,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129479	VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	5.081,10	
1129480	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTRA	4.149,02	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129481	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.485,44	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
1129482	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.201,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129483	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.138,04	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129484	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	3.031,35	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129485	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.226,85	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1129486	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	1.957,18	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129487	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.705,15	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1129488	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.668,31	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129489	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	1.307,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129490	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.215,16	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129491	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO VL 20%	1.200,00	
1129492	VALOR REF. 9870 - AUXILIO CRECHE - MOGI MEDICO	1.062,25	
1129493	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129494	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	756,85	
1129495	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	578,47	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129496	VALOR REF. 1018 - AUXILIO CRECHE - MOGI- MES ANTERIOR	261,50	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1129497	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	237,37	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129498	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	212,45	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129499	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	192,82	
4.01.02.01.00011	AVISO PREVIO		
1129500	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	183,76	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129501	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	160,02	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1129502	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	112,94	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1129503	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	89,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129504	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	43,70	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129505	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	25,07	
1129506	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1129507	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		712.782,98
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129508	VALOR REF. 0004 - IRRF		86.206,56
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1129509	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		69.231,29
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1129510	VALOR REF. 0003 - INSS		66.838,25
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1129511	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		14.495,56
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1129512	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		11.764,39
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1129513	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		6.223,21
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1129514	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		4.482,49
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1129515	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		4.398,45
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1129516	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		3.613,75
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1129517	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		952,22
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129518	VALOR REF. 0163 - ATRASO		744,93
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1129519	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		458,16
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129520	VALOR REF. 0008 - FALTAS		399,09
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1129521	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		179,16
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1129522	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		152,81
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1129523	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		149,06
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1129524	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		99,66
1129525	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		74,23
1129526	VALOR REF. 0314 - ATRASOS		16,84
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1129527	VALOR REF. INSS FOLHA		245.599,29
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1129527	VALOR REF. INSS FOLHA	245.599,29	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1129528	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		111.249,04
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1129528	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	111.249,04	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129529	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		81.591,22
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1129529	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	81.591,22	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1129530	VALOR REF. FGTS FOLHA		76.926,10
4.01.02.03.00001	FGTS		
1129530	VALOR REF. FGTS FOLHA	76.926,10	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1129531	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		28.368,46
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1129531	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	28.368,46	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1129532	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		20.805,74
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1129532	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	20.805,74	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1129533	VALOR REF. PIS FOLHA		9.631,33
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1129533	VALOR REF. PIS FOLHA	9.631,33	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1129534	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		8.899,89
4.01.02.03.00001	FGTS		
1129534	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	8.899,89	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1129535	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		6.527,38
4.01.02.03.00001	FGTS		
1129535	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	6.527,38	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1129536	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		1.112,56
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1129536	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.112,56	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1129537	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		815,92
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1129537	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	815,92	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1129538	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		488,82
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1129538	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	488,82	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1129539	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		45,68
4.01.02.03.00001	FGTS		
1129539	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	45,68	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1129540	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		19,95
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1129540	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	19,95	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1130121	VL REF RECLAS DOC 000000000000128, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS	58.848,90	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1130122	VL REF RECLAS DOC 000000000000128, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS		58.848,90
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES		
1130123	VL REF IMOBILIZADO MÊS 05/2022 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.094,00	
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		
1130124	VL REF IMOBILIZADO MÊS 05/2022 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.094,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1130127	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	69.481,16	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1130128	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS		69.481,16
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1130129	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP ABR 2022	0,06	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1130130	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP ABR 2022		0,06
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1130131	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2022	9.651,28	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1130132	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2022		9.651,28
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1130133	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2022	246.088,11	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1130134	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2022		246.088,11
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1130361	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	260.768,45	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1130362	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022		260.768,45
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1130363	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	7.667,79	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1130364	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022		7.667,79
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1130365	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	10.226,09	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1130366	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022		10.226,09
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1130367	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	79.079,48	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1130368	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022		79.079,48
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1130369	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	159,61	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1130370	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022		159,61
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1130371	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	3.101,17	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1130372	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022		3.101,17
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1130413	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22	289.136,91	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1130414	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22		289.136,91
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1130415	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22	11.338,65	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1130416	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22		11.338,65
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1130417	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22	99.885,22	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1130418	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22		99.885,22
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1130419	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22	3.917,09	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1130420	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/22		3.917,09
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1130683	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022	53.093,61	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1130684	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022		53.093,61
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1130685	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MAIO 2022 (MÉDIA)	20.951,46	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1130686	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MAIO 2022 (MÉDIA)		20.951,46
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1130693	VALOR REF. NF. 000000003210 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/2022 - ORDEM DE COMPRA 12/05/22 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - NF EMISSÃO 31/05/22	12.158,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1130694	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003210 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/2022 - ORDEM DE COMPRA 12/05/22 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - NF EMISSÃO 31/05/22		12.158,10
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1130699	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FATOR PROPORCIONALIDADE 05/2022	137.618,60	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1130700	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FATOR PROPORCIONALIDADE 05/2022		137.618,60
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1130703	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	85.265,95	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1130704	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22		85.265,95
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1130705	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	4.404,50	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1130706	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22		4.404,50
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1130707	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	1.942,72	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1130708	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22		1.942,72
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1130709	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	847,10	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1130710	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22		847,10
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1130711	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	10.068,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1130712	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22		10.068,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1130713	VL REF RECLAS REF. 0356 - LANCHE NOTURNO - JAN; FEV; ABR; MAI 2022	24.600,00	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1130714	VL REF RECLAS REF. 0356 - LANCHE NOTURNO - JAN; FEV; ABR; MAI 2022		24.600,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1130715	VL REF RECLAS REF. 0725 - REEMBOLSO VT - JAN 22	126,00	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1130716	VL REF RECLAS REF. 0725 - REEMBOLSO VT - JAN 22		126,00
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1130717	VL REF RECLAS PARCELA SEGURO APOLICE 053141144831	6.899,18	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1130718	VL REF RECLAS PARCELA SEGURO APOLICE 053141144831		6.899,18
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1130719	VL REF RECLAS PARCELA SEGURO APOLICE 0531411488900	1.259,20	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1130720	VL REF RECLAS PARCELA SEGURO APOLICE 0531411488900		1.259,20
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1130721	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	1.804.411,07	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1130722	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES		1.804.411,07
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1130723	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	1.119.673,60	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1130724	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES		1.119.673,60
Total Geral:		18.482.228,59	18.482.228,59