

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

13/04/2022	1367659	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	0	65	9	813,90		3.514,29
13/04/2022	1367656	PGTO. DOC 00000000294037, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	000000000294037	65	3		813,90-	2.700,39
TOTAL DIA ----->						813,90	813,90-	2.700,39

18/04/2022	1372418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO CON TRATO MOGI SAMU ANDRESSA ANGELONE SAMU FUNDO FIXO > 22630	0	65	9		3.000,00-	299,61-
18/04/2022	1372433	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO CONTRATO MOGI SAMU 22630 > FUNDO FIXO ANDRESSA ANGELONE	0	65	9	2.000,00		1.700,39
TOTAL DIA ----->						2.000,00	3.000,00-	1.700,39

Débitos: 2.813,90			Créditos: 3.813,90-			Saldo Atual: 1.700,39		

Conta: 1.01.01.03.00028 2311 BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)								Sd. Ant.: 1.484,72

07/04/2022	1360974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22629	0	65	9	344.922,19		346.406,91
07/04/2022	1361076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9		345.000,00-	1.406,91
TOTAL DIA ----->						344.922,19	345.000,00-	1.406,91

11/04/2022	1363474	VALOR REF. DOC 357, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	357	65	9		1.406,91-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.406,91-	0,00

18/04/2022	1372356	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	1.065,22		1.065,22
18/04/2022	1372359	PGTO. DOC 00000000294486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000294486	65	3		26,43-	1.038,79
TOTAL DIA ----->						1.065,22	26,43-	1.038,79

27/04/2022	1379923	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	5.339,50		6.378,29
27/04/2022	1379928	PGTO. DOC 00000000295875, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3,4	000000000295875	65	3		683,31-	5.694,98
27/04/2022	1379927	PGTO. DOC 00000000295884, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000295884	65	3		4.706,57-	988,41
TOTAL DIA ----->						5.339,50	5.389,88-	988,41

28/04/2022	1381041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	69.443,40		70.431,81
28/04/2022	1381049	PGTO. DOC 00000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000296144	65	3		69.231,29-	1.200,52
TOTAL DIA ----->						69.443,40	69.231,29-	1.200,52

29/04/2022	1383024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9		270.000,00-	268.799,48-
29/04/2022	1383029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22632	0	65	9	271.075,00		2.275,52
29/04/2022	1383015	VALOR REF. DOC 00000000000202, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 4/2022, 297229	00000000000202	65	7	1.406,91		3.682,43
TOTAL DIA ----->						272.481,91	270.000,00-	3.682,43

Débitos: 693.252,22			Créditos: 691.054,51-			Saldo Atual: 3.682,43		

Conta: 1.01.01.03.00029 2312 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1								Sd. Ant.: 1.774,69

01/04/2022	1357640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	673.388,64		675.163,33
01/04/2022	1357657	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		2,50-	675.160,83
01/04/2022	1357659	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		271,50-	674.889,33
01/04/2022	1357648	PGTO. DOC 00000000289759, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000289759	65	3		666.959,23-	7.930,10
01/04/2022	1357649	PGTO. DOC 00000000289760, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000289760	65	3		4.933,75-	2.996,35
TOTAL DIA ----->						673.388,64	672.166,98-	2.996,35

05/04/2022	1358349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	36.266,40		39.262,75
05/04/2022	1358343	PGTO. DOC 0320221001, IMPOSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000320221001	65	3		640,00-	38.622,75
05/04/2022	1358344	PGTO. DOC 0320221002, IMPOSTOS						

		, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SA								
05/04/2022	1358345	MU MOGI	000000320221002	65	3		640,00-		37.982,75	
		PGTO. DOC 0320221003, IMPOSTOS								
		, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SA								
		MU MOGI	000000320221003	65	3		160,00-		37.822,75	
05/04/2022	1358346	PGTO. DOC 0320221004, IMPOSTOS								
		, ISS FORN REF MARÇO 2022 - SA								
		MU MOGI	000000320221004	65	3		144,75-		37.678,00	
05/04/2022	1358342	PGTO. DOC 0320222001, IMPOSTOS								
		, ISS FATURAMENTO REF MARÇO 20								
		22 - SAMU MOGI	000000320222001	65	3		35.369,34-		2.308,66	
TOTAL DIA ----->								36.266,40	36.954,09-	2.308,66
06/04/2022	1360534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,								
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	113.379,75			115.688,41	
06/04/2022	1361066	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA								
		RIA	0	65	9		2,50-		115.685,91	
06/04/2022	1358941	VALOR REF. DOC 00000000000058								
		, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE								
		TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE								
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022								
		, 292093	0000000000000058	65	3		73.027,92-		42.657,99	
06/04/2022	1360135	PGTO. DOC 000000146542/1, IMP								
		OSTOS, ISS FORN. NF 55196/5544								
		9 JSL MUNIC. GUARAREMA OUT/2								
		021 - MOGI SAMU	000000146542/1	65	3		17,10-		42.640,89	
06/04/2022	1358967	PGTO. DOC 000000425839/01, TIC								
		KET SERVICOS SA, VALE ALIMNETA								
		CAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000425839/01	65	3		31.210,00-		11.430,89	
06/04/2022	1358965	PGTO. DOC 000000425850/01, TIC								
		KET SERVICOS SA, VALE REFEICAO								
		REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000425850/01	65	3		3.840,00-		7.590,89	
06/04/2022	1360133	PGTO. DOC 001504392260322, EDP								
		SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENE								
		RGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL								
		ETRICA REF MARÇO 2022 - SAMU M								
		OGI	001504392260322	65	3		5.852,73-		1.738,16	
06/04/2022	1360139	PGTO. DOC 51976122020001, IMPO								
		STOS, ISS FORN NF 51976 JSL S/								
		A - MUNIC. GUARAREMA DEZ/2020								
		- MOGI SAMU	051976122020001	65	3		12,42-		1.725,74	
06/04/2022	1360142	PGTO. DOC 52358012021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN NF 52358 JSL S/								
		A - MUNIC. GUARAREMA JAN 2021								
		- MOGI SAMU	052358012021001	65	3		8,18-		1.717,56	
06/04/2022	1360138	PGTO. DOC 52925022021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN NF 52925 JSL S/								
		A MUNIC. GUARAREMA FEV/2021 -								
		MOGI SAMU	052925022021001	65	3		13,71-		1.703,85	
06/04/2022	1360141	PGTO. DOC 53332032021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN NF 53332 JSL S/								
		A MUNIC. GUARAREMA MAR/2021 -								
		MOGI SAMU	053332032021001	65	3		9,58-		1.694,27	
06/04/2022	1360134	PGTO. DOC 53625042021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN NF 53625 JSL S								
		/A MUNIC. GUARAREMA ABR/2021 -								
		MOGI SAMU	053625042021001	65	3		18,57-		1.675,70	
06/04/2022	1360136	PGTO. DOC 54254062021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN. NF 54254 JSL S								
		/A MUNIC. GUARAREMA JUN/2021 -								
		MOGI SAMU	054254062021001	65	3		16,78-		1.658,92	
06/04/2022	1360140	PGTO. DOC 54558072021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN. NF 54558 JSL								
		S/A MUNIC. GUARAREMA JUL/2021								
		- MOGI SAMU	054558072021001	65	3		11,72-		1.647,20	
06/04/2022	1360137	PGTO. DOC 54855082021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN. NF 54855 JSL								
		S/A MUNIC. GUARAREMA AGO/2021								
		- MOGI SAMU	054855082021001	65	3		14,06-		1.633,14	
06/04/2022	1360143	PGTO. DOC 55739112021001, IMPO								
		STOS, ISS FORN NF 55739 JSL S/								
		A MUNIC. GUARAREMA NOV/2021 -								
		MOGI SAMU	055739112021001	65	3		6,57-		1.626,57	
TOTAL DIA ----->								113.379,75	114.061,84-	1.626,57
07/04/2022	1361040	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA								
		RIA	0	65	9		6,50-		1.620,07	
07/04/2022	1361014	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,								
		RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	399.263,04			400.883,11	
07/04/2022	1360872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,								
		APLICACAO CDB DI	0	65	9		1.550.000,00-		1.149.116,89-	
07/04/2022	1360975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,								
		ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22								
		629	0	65	9		344.922,19-		1.494.039,08-	
07/04/2022	1360240	PGTO. DOC 00000000147/01, SUP								
		RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA								
		- EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENT								
		OS HOSPITAL REF MARÇO/2022 - S								
		AMU MOGI CARDIOVERSOR COM								
		MODO DEA ECG 3 DESFIBRILADOR								
		DEA 3 OXIMETRO DE PULSO PORT								
		ATIL 5 SERVOVENTILADOR PULMON								
		AR MICROPROCESSA	00000000147/01	65	3		12.740,00-		1.506.779,08-	
07/04/2022	1361044	PGTO. DOC 00000000291782, FOL								
		HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet								
		ência: mar/2022 Periodos: 5 -								
		LIQUIDO SALARIAL	00000000291782	65	3		931,28-		1.507.710,36-	
07/04/2022	1360246	PGTO. DOC 00000000729/01, SUP								
		RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA								
		- EPP, SERVICOS DE MANUTENCA								
		O CORRETIVA E PREVENTIVA DOS E								
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES REF M								
		ARÇO / 2022 - SAMU MOGI	00000000729/01	65	3		15.085,00-		1.522.795,36-	
07/04/2022	1360258	PGTO. DOC 00000001011/01, MAF								
		ER SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS L								
		TDA, SMARRT TV LED 55 MULTILA								
		SER - REF. 03/2022 - CRESAMU -								
		EMISSAO 09/03/2022	00000001011/01	65	3		6.260,00-		1.529.055,36-	
07/04/2022	1360264	PGTO. DOC 00000001328/01, BDO								
		RCS AUDITORES INDEPENDENTES -								
		SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS								
		PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUT								
		IDORIA EXERCICIO 2021 - REF 03								

07/04/2022	1361027	/2022 - SAMU MOGI SERV. PRESTADOS DOC 0000000028 48/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 01/04/2022 - 000000002848 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABR IL/2022 - SAMU MOGI	00000001328/01 65	3		2.843,20-	1.531.898,56-	
07/04/2022	1360222	PGTO. DOC 00000003913/01, MAR QUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISS AO 14/03/2022	000000002848/01 65	7	1.550.000,00		18.101,44	
07/04/2022	1360234	PGTO. DOC 000000036324/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES REF. 03/202 2 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/ 2022.	00000003913/01 65	3		2.638,60-	15.462,84	
07/04/2022	1360252	PGTO. DOC 000000041776/01, ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO:11/03/2022.	000000041776/01 65	3		2.855,40-	12.607,44	
07/04/2022	1360228	PGTO. DOC 000000373055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOG I - EMISSAO:14/03/2022.	000000041776/01 65	3		2.474,00-	10.133,44	
07/04/2022	1360302	PGTO. DOC 000071847270/01, POR TO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 04/2022 - SAMU MOGI	000000373055/01 65	3		1.501,03-	8.632,41	
			000071847270/01 65	3		6.899,18-	1.733,23	
TOTAL DIA ----->						1.949.263,04	1.949.156,38-	1.733,23
11/04/2022	1363604	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 65	9		7,50-	1.725,73	
11/04/2022	1363595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	8.072,80		9.798,53	
11/04/2022	1363184	PGTO. DOC 00000000159/01, BR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	00000000159/01 65	3		624,00-	9.174,53	
11/04/2022	1363178	PGTO. DOC 00000000744/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS R EF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMIS SAO:14/03/2022.	00000000744/01 65	3		1.375,00-	7.799,53	
11/04/2022	1363254	PGTO. DOC 000000028784/01, BIG NARDI - INDUSTRIA E COMERCIO D E PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 03 /2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/ 03/2022	000000028784/01 65	3		658,50-	7.141,03	
11/04/2022	1363174	PGTO. DOC 000000036938/01, COM ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA IS DE LIMPEZA - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	000000036938/01 65	3		2.774,66-	4.366,37	
11/04/2022	1363258	PGTO. DOC 000000321059/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA - REF. 03/2022 - CRESAM U - EMISSAO 14/03/2022	000000321059/01 65	3		1.458,97-	2.907,40	
11/04/2022	1363486	VALOR REF. DOC 361, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010317-56.2 022.5.18.0003	361 65	9		1.733,23-	1.174,17	
TOTAL DIA ----->						8.072,80	8.631,86-	1.174,17
13/04/2022	1367660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FI XO DESPESAS DE MARÇO/2022	0 65	9		813,90-	360,27	
13/04/2022	1367620	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	277.224,71		277.584,98	
13/04/2022	1367619	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 65	9		12,50-	277.572,48	
13/04/2022	1367257	VALOR REF. DOC 00000000000088 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2022	00000000000088 65	3		58.848,90-	218.723,58	
13/04/2022	1367239	PGTO. DOC 00000000110/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE IN FORMATICA PARA OPERACAO DE SIS TEMA DE REGULACAO SAMU - REF M ARCO/2022 - SAMU MOGI	00000000110/01 65	3		5.000,00-	213.723,58	
13/04/2022	1367220	PGTO. DOC 00000000300/01, INS TALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF MARÇO 2022 - SAMU M OGI	00000000300/01 65	3		1.600,00-	212.123,58	
13/04/2022	1367251	PGTO. DOC 00000000434/01, NIL CIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVI CO DE MANUTENCAO PREDIAL DO SA MU - MARÇO/2022 - SAMU MOGI	00000000434/01 65	3		3.000,00-	209.123,58	
13/04/2022	1367365	PGTO. DOC 00000000469/01, L.S . NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS - RE F. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISS AO 01/04/2022	00000000469/01 65	3		53.556,20-	155.567,38	
13/04/2022	1367347	PGTO. DOC 00000001212/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORR ETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA E ELETRICA REF MARÇO/2022 - S AMU MOGI	00000001212/01 65	3		25.600,00-	129.967,38	
13/04/2022	1367369	PGTO. DOC 00000001213/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT DA, SERVICO DE TRANSPORTE DE V EICULOS REBOQUE ILIMITADO 24 h s REF. MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000001213/01 65	3		800,00-	129.167,38	
13/04/2022	1367363	PGTO. DOC 00000001379/01, HAN AZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LT						

		DA, MANUTENCAO VEICULAR - REF. 04/2022 - CRESAMU - EMISSAO 01/04/2022	000000001379/01 65	3	100.456,34-	28.711,04	
13/04/2022	1367233	PGTO. DOC 000000003081/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATEIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 08/03/2022	000000003081/01 65	3	7.434,00-	21.277,04	
13/04/2022	1367245	PGTO. DOC 000000005190/01, PRO F COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADORES AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA - REF MARÇO /2022 - SAMU MOGI	000000005190/01 65	3	885,00-	20.392,04	
13/04/2022	1367213	PGTO. DOC 000000014805/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.	000000014805/01 65	3	3.120,00-	17.272,04	
13/04/2022	1367373	PGTO. DOC 000000022273/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000022273/01 65	3	161,66-	17.110,38	
13/04/2022	1367359	PGTO. DOC 000000049704/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	000000049704/01 65	3	864,21-	16.246,17	
13/04/2022	1367614	PGTO. DOC 000000152190/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000152190/01 65	3	4.534,79-	11.711,38	
13/04/2022	1367615	PGTO. DOC 158895001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 56695 JSL FEV/2022 MUNIC. GUARAREMA - MOGI SAMU	000000158895001 65	3	24,64-	11.686,74	
13/04/2022	1367351	PGTO. DOC 000000367194/01, HOSPFAR, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	000000367194/01 65	3	2.676,36-	9.010,38	
13/04/2022	1367355	PGTO. DOC 000000400500/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	000000400500/01 65	3	1.925,90-	7.084,48	
13/04/2022	1367377	PGTO. DOC 000000400505/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	000000400505/01 65	3	1.818,91-	5.265,57	
13/04/2022	1367343	PGTO. DOC 000000449263/01, LÖCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULOS MODELO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QU05550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 PERIODO 19/02/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MOGI	000000449263/01 65	3	2.395,00-	2.870,57	
13/04/2022	1367207	PGTO. DOC 000001442184/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.	000001442184/01 65	3	1.530,66-	1.339,91	
TOTAL DIA ----->					277.224,71	277.058,97-	1.339,91
18/04/2022	1372399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	33.083,16	34.423,07
18/04/2022	1372417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO CON TRATO MOGI SAMU ANDRESSA ANGELO	0	65	9	3.000,00	37.423,07
18/04/2022	1372436	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50-	37.420,57
18/04/2022	1372434	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ABERTURA DE FUNDO FIXO CONTRATO MOGI SAMU 22630 > FUNDO FIXO ANDRESSA ANGELONE	0	65	9	2.000,00-	35.420,57
18/04/2022	1372378	PGTO. DOC 00000000058495, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058495 65	3	25,20-	35.395,37	
18/04/2022	1372377	PGTO. DOC 00000000058496, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058496 65	3	26,49-	35.368,88	
18/04/2022	1372376	PGTO. DOC 00000000058497, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058497 65	3	40,19-	35.328,69	
18/04/2022	1372375	PGTO. DOC 00000000058498, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058498 65	3	48,00-	35.280,69	
18/04/2022	1372373	PGTO. DOC 00000000058499, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058499 65	3	480,00-	34.800,69	
18/04/2022	1372374	PGTO. DOC 00000000058500, IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058500 65	3	480,00-	34.320,69	
18/04/2022	1372372	PGTO. DOC 00000000058501, IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	00000000058501 65	3	3.409,65-	30.911,04	
18/04/2022	1370225	PGTO. DOC 00000001086/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARÇO/22 - SAMU MOGI	00000001086/01 65	3	29.392,00-	1.519,04	
TOTAL DIA ----->					36.083,16	35.904,03-	1.519,04
19/04/2022	1374423	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	12,50-	1.506,54
19/04/2022	1374430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	244.215,89	245.722,43
19/04/2022	1373775	VALOR REF. DOC 00000000000215, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE					

	MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - IN	TS - 3/2022, 295090	000000000000215 65	3	70,11-	245.652,32
19/04/2022 1373777	VALOR REF. DOC 000000000000218	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE				
	TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS -	000000000000218 65	3	56.810,81-	188.841,51
19/04/2022 1374418	PGTO. DOC 000000000059674, ENC	ARGOS, IRRF FOPAG REF MARÇO 2				
	022		000000000059674 65	3	96.430,53-	92.410,98
19/04/2022 1373765	PGTO. DOC 000000000711/01, EMP	RESA JORNALISTICA E EDITORA SA				
	NTOS E SANTOS LTDA, SERVICIO DE	DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELA				
	CIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU	MOGI REF 03/2022 - SAMU MOG				
	I		000000000711/01 65	3	1.500,00-	90.910,98
19/04/2022 1373763	PGTO. DOC 000000003112/01, JM	HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI				
	RELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EM				
	ISSAO 25/03/2022		000000003112/01 65	3	23.588,00-	67.322,98
19/04/2022 1373767	PGTO. DOC 000000003125/01, JM	HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI				
	RELI, MATERIAIS HOSPITALARES -	REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EM				
	ISSAO 01/04/2022		000000003125/01 65	3	9.554,10-	57.768,88
19/04/2022 1373833	PGTO. DOC 000000004813/01, CFW	PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA				
	- ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS				
	NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 0	3/2022 - SAMU MOGI				
19/04/2022 1373827	PGTO. DOC 000000012652/01, AUT	O POSTO JOAO XXIII - II LTDA,				
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -	REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EM				
	ISSAO 05/04/2022		000000012652/01 65	3	44.233,44-	12.545,04
19/04/2022 1373839	PGTO. DOC 000000015482/01, QUA	LY SERVICE ASSESSORIA EM SEGUR				
	ANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO	DE MEDICINA DO TRABALHO, AVAL				
	ICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES	LABORATORIAIS REF 03/2022 - S				
	AMU MOGI		000000015482/01 65	3	2.121,01-	10.424,03
19/04/2022 1373821	PGTO. DOC 000000148803/01, STO	CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT				
	ALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT	ALARES - REF. 03/2022 - CRESAM				
	U - EMISSAO 22/03/2022		000000148803/01 65	3	2.502,50-	7.921,53
19/04/2022 1373848	PGTO. DOC 000000451602/01, LOC	ALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL				
	DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE 1.0	PLACA RFI7G74 PERIODO 05/03/2				
	022 A 04/04/2022 - SAMU MOGI		000000451602/01 65	3	1.962,00-	5.959,53
19/04/2022 1374421	PGTO. DOC 000038994303/01, CLA	RO S.A., CONTA DE INTERNET REF				
	MARÇO/2022 - SAMU MOGI		000038994303/01 65	3	448,41-	5.511,12
19/04/2022 1374419	PGTO. DOC 000073265098/01, COM	PANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA				
	DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF	ABRIL/2022 - SAMU MOGI				
			000073265098/01 65	3	3.217,83-	2.293,29
TOTAL DIA ----->					244.215,89	243.441,64-
						2.293,29
20/04/2022 1376273	PGTO. DOC 00000000492/01, NEL	MED, MATERIAIS HOSPITALARES -				
	REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISS	AO 23/03/2022	00000000492/01 65	3	2.230,00-	63,29
TOTAL DIA ----->					0,00	2.230,00-
						63,29
25/04/2022 1377625	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA	RIA	0	65	2,50-	60,79
25/04/2022 1377622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	15.063,00	15.123,79
25/04/2022 1377399	PGTO. DOC 000000049876/01, QUA	LIDONTO - QUALIDADE EM ODNTOLO				
	GIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODN	TOLOGICO REF ABRIL/2022 - SAMU				
	MOGI		000000049876/01 65	3	2.807,25-	12.316,54
25/04/2022 1377448	PGTO. DOC 000000401688/01, IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
	LTDA, GASES HOSPITALARES - RE	F. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO				
	28/03/2022		000000401688/01 65	3	1.925,90-	10.390,64
25/04/2022 1377450	PGTO. DOC 000000401690/01, IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				
	LTDA, GASES HOSPITALARES - RE	F. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO				
	28/03/2022		000000401690/01 65	3	3.851,80-	6.538,84
25/04/2022 1377621	PGTO. DOC 150439226422/01, EDP	SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENE				
	RGIA S.A., CONTA DE ENERGIA EL	ETRICA REF ABRIL/2022 - SAMU M				
	OGI		150439226422/01 65	3	6.260,23-	278,61
TOTAL DIA ----->					15.063,00	14.847,68-
						278,61
28/04/2022 1381054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	18.098,28	18.376,89
28/04/2022 1381058	VALOR REF. DOC 00000000000172	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE				
	TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	TO DE MULTAS REF A 10 ISS PAG				
	O NO DIA 06.04.22, 1 ISS E UMA	NOTA DA IBG PAGO NO DIA 13.04				
	.22- INTS - 4/2022, 296107		000000000000172 65	7	632,82	19.009,71
28/04/2022 1380423	PGTO. DOC 00000006060/01, SIS	QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA				
	, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO E	M INFORMATICA REF MARÇO 2020 -				
	SAMU MOGI		00000006060/01 65	3	1.657,51-	17.352,20
28/04/2022 1380431	PGTO. DOC 000000152952/01, IBG	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES				

		LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	000000152952/01 65	3		3.935,67-	13.416,53
28/04/2022	1380412	PGTO. DOC 000000485549/01, SEL BETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS DE TI , MULTIFUNCIONAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000485549/01 65	3		4.003,87-	9.412,66
28/04/2022	1380439	PGTO. DOC 000001038703/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTES REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	000001038703/01 65	3		3.761,15-	5.651,51
28/04/2022	1380435	PGTO. DOC 000218375936/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 03/2022 - SAMU MOGI	000218375936/01 65	3		4.234,13-	1.417,38

TOTAL DIA -----> 18.731,10 17.592,33- 1.417,38

29/04/2022	1383030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22630 > 22632	0 65	9		271.075,00-	269.657,62-
29/04/2022	1383047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	274.605,24		4.947,62
29/04/2022	1383051	VALOR REF. DOC 000000000000200 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297224	000000000000200 65	7	1.733,23		6.680,85
29/04/2022	1382980	PGTO. DOC 000000000297236, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF VAL E TRANSPORTE 05.2022	000000000297236 65	3		3.850,00-	2.830,85

TOTAL DIA -----> 276.338,47 274.925,00- 2.830,85

Débitos: 3.648.026,96 Créditos: 3.646.970,80- Saldo Atual: 2.830,85

Conta: 1.01.01.03.00030 2328 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2 Sd. Ant.: 787,36

05/04/2022	1358355	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	2.014,80		2.802,16
05/04/2022	1358289	PGTO. DOC 000000389431/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 01/2022 - SAMU MOGI	000000389431/01 65	3		45,76-	2.756,40
05/04/2022	1358291	PGTO. DOC 000000389446/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF 02/2022 - SAMU MOGI	000000389446/01 65	3		623,08-	2.133,32
05/04/2022	1358287	PGTO. DOC 000079552776/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 03/10 - SAMU MOGI	000079552776/01 65	3		1.259,20-	874,12

TOTAL DIA -----> 2.014,80 1.928,04- 874,12

07/04/2022	1361082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 65	9		56.000,00-	55.125,88-
07/04/2022	1361029	SERV. PRESTADOS DOC 000000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 01/04/2022 - 000000002848 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000002848/01 65	7	56.620,30		1.494,42

TOTAL DIA -----> 56.620,30 56.000,00- 1.494,42

11/04/2022	1363496	VALOR REF. DOC 363, SAQUE BLOQUEIO JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	363 65	9		1.494,42-	0,00
------------	---------	--	--------	---	--	-----------	------

TOTAL DIA -----> 0,00 1.494,42- 0,00

25/04/2022	1377629	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 65	9		150,00-	150,00-
25/04/2022	1377626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	506,25		356,25

TOTAL DIA -----> 506,25 150,00- 356,25

29/04/2022	1383055	VALOR REF. DOC 000000000000199 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297219	000000000000199 65	7	1.494,42		1.850,67
------------	---------	---	--------------------	---	----------	--	----------

TOTAL DIA -----> 1.494,42 0,00 1.850,67

Débitos: 60.635,77 Créditos: 59.572,46- Saldo Atual: 1.850,67

Conta: 1.01.01.05.00085 2617 APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 1.849.744,19

07/04/2022	1361075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 65	9	345.000,00		2.194.744,19
------------	---------	--	------	---	------------	--	--------------

TOTAL DIA -----> 345.000,00 0,00 2.194.744,19

18/04/2022	1372357	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9		1.065,22-	2.193.678,97
------------	---------	---	------	---	--	-----------	--------------

TOTAL DIA -----> 0,00 1.065,22- 2.193.678,97

27/04/2022	1379924	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9		5.339,50-	2.188.339,47
------------	---------	---	------	---	--	-----------	--------------

TOTAL DIA -----> 0,00 5.339,50- 2.188.339,47

28/04/2022	1381042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9		69.443,40-	2.118.896,07
------------	---------	---	------	---	--	------------	--------------

TOTAL DIA ----->					0,00	69.443,40-	2.118.896,07
29/04/2022 1383023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	270.000,00		2.388.896,07
TOTAL DIA ----->					270.000,00	0,00	2.388.896,07
30/04/2022 1383322	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	566,82		2.389.462,89
30/04/2022 1383324	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	16.247,01		2.405.709,90
TOTAL DIA ----->					16.813,83	0,00	2.405.709,90

Débitos: 631.813,83 Créditos: 75.848,12- Saldo Atual: 2.405.709,90

Conta: 1.01.01.05.00086 2618 APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI Sd. Ant.: 1.260.693,42

01/04/2022 1357641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		673.388,64-	587.304,78
TOTAL DIA ----->					0,00	673.388,64-	587.304,78
05/04/2022 1358350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		36.266,40-	551.038,38
TOTAL DIA ----->					0,00	36.266,40-	551.038,38
06/04/2022 1360535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		113.379,75-	437.658,63
TOTAL DIA ----->					0,00	113.379,75-	437.658,63
07/04/2022 1360871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	1.550.000,00		1.987.658,63
07/04/2022 1361015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		399.263,04-	1.588.395,59
TOTAL DIA ----->					1.550.000,00	399.263,04-	1.588.395,59

11/04/2022 1363596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		8.072,80-	1.580.322,79
TOTAL DIA ----->					0,00	8.072,80-	1.580.322,79
13/04/2022 1367621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		277.224,71-	1.303.098,08
TOTAL DIA ----->					0,00	277.224,71-	1.303.098,08

18/04/2022 1372400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		33.083,16-	1.270.014,92
TOTAL DIA ----->					0,00	33.083,16-	1.270.014,92
19/04/2022 1374431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		244.215,89-	1.025.799,03
TOTAL DIA ----->					0,00	244.215,89-	1.025.799,03

25/04/2022 1377623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		15.063,00-	1.010.736,03
TOTAL DIA ----->					0,00	15.063,00-	1.010.736,03
28/04/2022 1381055	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		18.098,28-	992.637,75
TOTAL DIA ----->					0,00	18.098,28-	992.637,75

29/04/2022 1383048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		274.605,24-	718.032,51
TOTAL DIA ----->					0,00	274.605,24-	718.032,51
30/04/2022 1383334	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	4.248,30		722.280,81
30/04/2022 1383330	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	4.467,49		726.748,30
TOTAL DIA ----->					8.715,79	0,00	726.748,30

Débitos: 1.558.715,79 Créditos: 2.092.660,91- Saldo Atual: 726.748,30

Conta: 1.01.01.05.00094 2673 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU Sd. Ant.: 5.533,77

05/04/2022 1358356	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		2.014,80-	3.518,97
TOTAL DIA ----->					0,00	2.014,80-	3.518,97
07/04/2022 1361081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	56.000,00		59.518,97
TOTAL DIA ----->					56.000,00	0,00	59.518,97

25/04/2022 1377627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		506,25-	59.012,72
TOTAL DIA ----->					0,00	506,25-	59.012,72
30/04/2022 1383362	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	5,70		59.018,42
30/04/2022 1383366	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	353,46		59.371,88
TOTAL DIA ----->					359,16	0,00	59.371,88

Débitos: 56.359,16 Créditos: 2.521,05- Saldo Atual: 59.371,88

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 99.992,19

27/04/2022 1381307	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000240107/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONI						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF
04/2022 - SAMU MOGI 00000240107/01 65

3

3.483,00-

96.509,19

TOTAL DIA ----->

0,00

3.483,00-

96.509,19

29/04/2022 1382979 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D
OC 00000000297236, MOGIPASSES
COMERCIO DE BILHETES ELETRONI
COS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O
FORN MOGIPASSES REF VALE TRANS
PORTE 05.2022 00000000297236 65

3

3.850,00

100.359,19

29/04/2022 1398651 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D
OC 00000239553/01, MOGIPASSES
COMERCIO DE BILHETES ELETRONI
COS LTDA, VALE TRANSPORTE REF
MAR/2022 - SAMU MOGI 00000239553/01 65

3

3.700,00-

96.659,19

TOTAL DIA ----->

3.850,00

3.700,00-

96.659,19

Débitos: 3.850,00 Créditos: 7.183,00- Saldo Atual: 96.659,19

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS

Sd. Ant.: 84.366,33

01/04/2022 1398202 VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000
000287432, FÉRIAS, LIQUIDO DE
FÉRIAS 042022 65

0

82.566,33-

1.800,00

TOTAL DIA ----->

0,00

82.566,33-

1.800,00

07/04/2022 1399708 VL REF RECLAS DOC 00000291782
, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - C
ompetência: mar/2022 042022 65

0

931,28

2.731,28

TOTAL DIA ----->

931,28

0,00

2.731,28

28/04/2022 1399728 VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000
000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE
FÉRIAS 042022 65

0

69.231,29

71.962,57

TOTAL DIA ----->

69.231,29

0,00

71.962,57

30/04/2022 1398606 VALOR REF. 0355 - DESC ADT SAL
ARIO LB042022 65

420221

931,28-

71.031,29

TOTAL DIA ----->

0,00

931,28-

71.031,29

Débitos: 70.162,57 Créditos: 83.497,61- Saldo Atual: 71.031,29

Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO

Sd. Ant.: 495.356,99

30/04/2022 1418211 FECHAMENTO MES ABRIL 2022 -
SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRU
ZES 042022 65

0

228.769,86-

266.587,13

TOTAL DIA ----->

0,00

228.769,86-

266.587,13

Débitos: 0,00 Créditos: 228.769,86- Saldo Atual: 266.587,13

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE

Sd. Ant.: 0,00

13/04/2022 1367256 VALOR REF. DOC 000000000000088
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG
O - INTS - 3/2022 000000000000088 65

3

58.848,90

58.848,90

13/04/2022 1366038 VALOR REF. DOC 000000000000088
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG
O - INTS - 3/2022, 294173 000000000000088 65

1

58.848,90-

0,00

TOTAL DIA ----->

58.848,90

58.848,90-

0,00

29/04/2022 1381641 VALOR REF. DOC 000000000000096
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG
O - INTS - 3/2022, 297260 000000000000096 65

1

19.263,84-

19.263,84-

29/04/2022 1398205 VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0
000000000000096, INTS - INSTITU
TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA
UDE, FATOR PAGO 96 65

0

19.263,84

0,00

TOTAL DIA ----->

19.263,84

19.263,84-

0,00

Débitos: 78.112,74 Créditos: 78.112,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)

Sd. Ant.: 0,00

06/04/2022 1358940 VALOR REF. DOC 000000000000058
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022
, 292093 000000000000058 65

3

73.027,92

73.027,92

06/04/2022 1358401 VALOR REF. DOC 000000000000058
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022
, 292093 000000000000058 65

1

73.027,92-

0,00

TOTAL DIA ----->

73.027,92

73.027,92-

0,00

19/04/2022 1372491 VALOR REF. DOC 0000000000000215
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2022
, 295090 0000000000000215 65

1

70,11-

70,11-

19/04/2022 1373774 VALOR REF. DOC 0000000000000215
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - IN
TS - 3/2022, 295090 0000000000000215 65

3

70,11

0,00

19/04/2022 1373776 VALOR REF. DOC 0000000000000218
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS -
3/2022, 295128 0000000000000218 65

3

56.810,81

56.810,81

19/04/2022 1372613 VALOR REF. DOC 0000000000000218

, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2022
, 295128

000000000000218 65 1 56.810,81- 0,00

TOTAL DIA -----> 56.880,92 56.880,92- 0,00

28/04/2022 1381059 VALOR REF. DOC 000000000000172
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE MULTAS REF A 10 ISS PAG
O NO DIA 06.04.22, 1 ISS E UMA
NOTA DA IBG PAGO NO DIA 13.04
.22- INTS - 4/2022, 296107 000000000000172 65 7 632,82- 632,82-

28/04/2022 1377792 VALOR REF. DOC 000000000000172
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE MULTAS - INTS - 4/2022,
296107 000000000000172 65 5 632,82 0,00

TOTAL DIA -----> 632,82 632,82- 0,00

29/04/2022 1381521 VALOR REF. DOC 000000000000199
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS
- 4/2022, 297219 000000000000199 65 5 1.494,42 1.494,42

29/04/2022 1383056 VALOR REF. DOC 000000000000199
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS
- 4/2022, 297219 000000000000199 65 7 1.494,42- 0,00

29/04/2022 1383052 VALOR REF. DOC 000000000000200
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS
- 4/2022, 297224 000000000000200 65 7 1.733,23- 1.733,23-

29/04/2022 1381539 VALOR REF. DOC 000000000000200
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS
- 4/2022, 297224 000000000000200 65 5 1.733,23 0,00

29/04/2022 1381561 VALOR REF. DOC 000000000000202
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS
- 4/2022, 297229 000000000000202 65 5 1.406,91 1.406,91

29/04/2022 1383016 VALOR REF. DOC 000000000000202
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS
- 4/2022, 297229 000000000000202 65 7 1.406,91- 0,00

TOTAL DIA -----> 4.634,56 4.634,56- 0,00

Débitos: 135.176,22 Créditos: 135.176,22- Saldo Atual: 0,00

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

01/04/2022 1361906 VALOR REF. NF. 000000003125 -
JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS
EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR
ES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI
- EMISSAO 01/04/2022 000000003125 65 1201 9.554,10 9.554,10

TOTAL DIA -----> 9.554,10 0,00 9.554,10

05/04/2022 1361918 VALOR REF. NF. 000000762324 -
MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU
TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M
ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 0
4/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 0
5/04/2022 000000762324 65 1201 3.560,00 13.114,10

TOTAL DIA -----> 3.560,00 0,00 13.114,10

18/04/2022 1401217 VALOR REF. NF. 000000002013 -
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR L
TDA - MATERIAIS HOSPITALARES -
REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMIS
SAO 18/04/2022 000000002013 65 1201 222,75 13.336,85

TOTAL DIA -----> 222,75 0,00 13.336,85

19/04/2022 1402102 VALOR REF. NF. 000000010431 -
RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E
HIG EIRELI - MATERIAIS HOSPITA
LARES - REF. 04/2022 - SAMU MO
GI - EMISSAO 19/04/2022 000000010431 65 1201 1.200,00 14.536,85

19/04/2022 1400494 VALOR REF. NF. 000000037146 -
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
MATERIAIS HOSPITALARES - REF.
04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO
19/04/2022 000000037146 65 1201 800,00 15.336,85

TOTAL DIA -----> 2.000,00 0,00 15.336,85

20/04/2022 1414132 VALOR REF. NF. 000000000132 -
MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONS
ULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPI
TALARES - REF. 04/2022 - SAMU
MOGI - EMISSAO 20/04/2022 000000000132 65 1201 1.495,00 16.831,85

20/04/2022 1410393 VALOR REF. NF. 000000000294 -
REIS MED PRODUTOS HOSPITALARES
- SP - MATERIAIS HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI -
EMISSAO 20/04/2022 000000000294 65 1201 3.265,00 20.096,85

20/04/2022 1401092 VALOR REF. NF. 000000022295 -
NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT
ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL
ARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI
- EMISSAO 20/04/2022 000000022295 65 1201 647,64 20.744,49

20/04/2022 1414157 VALOR REF. NF. 000000372405 -
HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALAR
ES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI

	- EMISSAO 20/04/2022	000000372405	65	1201	2.460,00	23.204,49
TOTAL DIA ----->					7.867,64	0,00 23.204,49
22/04/2022 1414179	VALOR REF. NF. 000000000637 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022	000000000637	65	1201	520,00	23.724,49
TOTAL DIA ----->					520,00	0,00 23.724,49
27/04/2022 1417985	VALOR REF. NF. 000000000152 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HO SPITALARES - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 20/04/2022	000000000152	65	1201	2.286,00	26.010,49
TOTAL DIA ----->					2.286,00	0,00 26.010,49
30/04/2022 1418185	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	042022	65	0		26.010,49- 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	26.010,49- 0,00
Débitos: 26.010,49 Créditos: 26.010,49- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00						
15/04/2022 1393761	VALOR REF. NF. 000000000845 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENT OS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 13/04/2022	000000000845	65	1201	812,50	812,50
TOTAL DIA ----->					812,50	0,00 812,50
30/04/2022 1418187	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	042022	65	0		812,50- 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	812,50- 0,00
Débitos: 812,50 Créditos: 812,50- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00						
19/04/2022 1400963	VALOR REF. NF. 000000037454 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MAT ERIAS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000037454	65	1201	1.246,10	1.246,10
19/04/2022 1401443	VALOR REF. NF. 000000046813 - MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA - MATERIAIS LIMPEZA - RE F. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000046813	65	1201	612,42	1.858,52
19/04/2022 1401896	VALOR REF. NF. 000000326740 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIASI DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000326740	65	1201	1.440,08	3.298,60
TOTAL DIA ----->					3.298,60	0,00 3.298,60
21/04/2022 1402257	VALOR REF. NF. 000000000633 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERI AIS LIMPEZA - REF. 04/2022 - S AMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	000000000633	65	1201	400,00	3.698,60
TOTAL DIA ----->					400,00	0,00 3.698,60
30/04/2022 1418193	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	042022	65	0		3.698,60- 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.698,60- 0,00
Débitos: 3.698,60 Créditos: 3.698,60- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00						
19/04/2022 1401051	VALOR REF. NF. 000000050435 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - MOGI SAMU - EM ISSAO 19/04/2022	000000050435	65	1201	1.346,24	1.346,24
19/04/2022 1402226	VALOR REF. NF. 000000467259 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000467259	65	1201	555,00	1.901,24
TOTAL DIA ----->					1.901,24	0,00 1.901,24
21/04/2022 1402295	VALOR REF. NF. 000000000634 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERI AIS EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	000000000634	65	1201	95,00	1.996,24
TOTAL DIA ----->					95,00	0,00 1.996,24
30/04/2022 1418195	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	042022	65	0		1.996,24- 0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.996,24- 0,00
Débitos: 1.996,24 Créditos: 1.996,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 0,00						
30/04/2022 1401250	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÉS JANEIRO A ABRIL 22 - APOLICE 531411448313	042022	65	0		22.997,27- 22.997,27-
30/04/2022 1401252	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU RAS N/MÉS JANEIRO A ABRIL 2022 -APOLICE 531411488900	042022	65	0		4.197,34- 27.194,61-
30/04/2022 1401237	VL REF APROPRIACAO SEGURO DE V EICULO PARCELA APOLICE 0531411					

448313	PORTO SEGURO - MOGI SA							
MU		531411448313	65	0	68.991,82		41.797,21	
30/04/2022	1401239	VL REF APROPRIAÇÃO SEGURO DE V EICULO PARCELA APOLICE 5314114 88900 PORTO SEGURO - MOGI SAM U	531411488900	65	0	12.592,02		54.389,23
TOTAL DIA ----->						81.583,84	27.194,61-	54.389,23
Débitos: 81.583,84 Créditos: 27.194,61- Saldo Atual: 54.389,23								

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

11/04/2022	1363473	VALOR REF. DOC 357, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010317-56.2 022.5.18.0003	357	65	9	1.406,91		1.406,91
11/04/2022	1363485	VALOR REF. DOC 361, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010317-56.2 022.5.18.0003	361	65	9	1.733,23		3.140,14
11/04/2022	1363495	VALOR REF. DOC 363, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010317-56.2 022.5.18.0003	363	65	9	1.494,42		4.634,56
TOTAL DIA ----->						4.634,56	0,00	4.634,56
29/04/2022 1381522 VALOR REF. DOC 000000000000199 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297219 000000000000199 65								
29/04/2022	1381540	VALOR REF. DOC 000000000000200 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL- INTS - 4/2022, 297224 000000000000200 65	65		5	1.494,42-		3.140,14
29/04/2022	1381562	VALOR REF. DOC 000000000000202 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 4/2022, 297229 000000000000202 65	65		5	1.733,23-		1.406,91
TOTAL DIA ----->						0,00	4.634,56-	0,00
Débitos: 4.634,56 Créditos: 4.634,56- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.03.01.01.00006 2553 MOGI SAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 9.000.202,91								

30/04/2022	1398213	VL REF APROPRIAÇÃO REF. AO CON TRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/ 2019 - ABRIL 2022 042022	65		0	1.768.467,09-		7.231.735,82
TOTAL DIA ----->						0,00	1.768.467,09-	7.231.735,82
Débitos: 0,00 Créditos: 1.768.467,09- Saldo Atual: 7.231.735,82								

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 4.962.763,93								

01/04/2022	1358880	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 0 1/04/2022 - 000000002848 - CON SORCIO REG DE SAUDE DE SERV AT END MOVEI DE URG CRESAMU - REC URSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOG I 000000002848 65	65		2201	1.768.467,09		6.731.231,02
TOTAL DIA ----->						1.768.467,09	0,00	6.731.231,02
07/04/2022	1361030	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/0 4/2022 - 000000002848 - CONSO RCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEN D MOVEI DE URG CRESAMU - RECUR SO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000000002848/01 65	65		7	56.620,30-		6.674.610,72
07/04/2022	1361028	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002848/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 01/0 4/2022 - 000000002848 - CONSO RCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEN D MOVEI DE URG CRESAMU - RECUR SO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000000002848/01 65	65		7	1.550.000,00-		5.124.610,72
TOTAL DIA ----->						0,00	1.606.620,30-	5.124.610,72
Débitos: 1.768.467,09 Créditos: 1.606.620,30- Saldo Atual: 5.124.610,72								

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 92.775,54								

**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 43.375,55								

**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.02.00003 2356 VEICULOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12,00								

**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 39.982,13								

**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 62.412,31								

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

**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.990,00								

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 76.088,39-								

01/04/2022	1361907	VALOR REF. 003680 - NF. 00000 0003125 - JM HEALTH EQUIPAMENT OS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022	000000003125	65	1201		9.554,10-	85.642,49-	
TOTAL DIA ----->							0,00	9.554,10-	85.642,49-
04/04/2022	1357486	VALOR REF. 003799 - NF. 00000 0000469 - L.S. NOGUEIRA COZINH A INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALI MENTICIOS - REF. 03/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 01/04/2022	000000000469	65	1201		53.556,20-	139.198,69-	
04/04/2022	1357318	VALOR REF. 003906 - NF. 00000 0001379 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MANUTENCAO V EICULAR - REF. 04/2022 - CRESA MU - EMISSAO 01/04/2022	000000001379	65	1201		100.456,34-	239.655,03-	
TOTAL DIA ----->							0,00	154.012,54-	239.655,03-
05/04/2022	1361919	VALOR REF. 004479 - NF. 00000 0762324 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000762324	65	1201		3.560,00-	243.215,03-	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.560,00-	243.215,03-
07/04/2022	1360257	PGTO. 006314 - DOC. 000000001 011/01, MAFER SUPRIMENTOS E FE RRAMENTAS LTDA , SMART TV LED 55 MULTILASER - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 09/03/2022	000000001011/01	65	3	6.260,00		236.955,03-	
07/04/2022	1360221	PGTO. 007043 - DOC. 000000003 913/01, MARQUES MED DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDI CAMENTOS - REF. 03/2022 - CRES AMU - EMISSAO 14/03/2022	000000003913/01	65	3	2.638,60		234.316,43-	
07/04/2022	1360233	PGTO. 003605 - DOC. 000000036 324/01, M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMI SSAO:14/03/2022.	000000036324/01	65	3	2.855,40		231.461,03-	
07/04/2022	1360251	PGTO. 003966 - DOC. 000000041 776/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. 0 3/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:1 1/03/2022.	000000041776/01	65	3	2.474,00		228.987,03-	
07/04/2022	1360227	PGTO. 003720 - DOC. 000000373 055/01, MED CENTER COMERCIAL L TDA, MEDICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2 022.	000000373055/01	65	3	1.501,03		227.486,00-	
TOTAL DIA ----->							15.729,03	0,00	227.486,00-
08/04/2022	1361858	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0402607 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000402607	65	1201		1.390,93-	228.876,93-	
08/04/2022	1361917	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0402610 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000402610	65	1201		1.604,91-	230.481,84-	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.995,84-	230.481,84-
11/04/2022	1363183	PGTO. 006785 - DOC. 000000000 159/01, BR COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	000000000159/01	65	3	624,00		229.857,84-	
11/04/2022	1363177	PGTO. 006488 - DOC. 000000000 744/01, A&F DISTRIBUIDORA, MED ICAMENTOS REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:14/03/2022.	000000000744/01	65	3	1.375,00		228.482,84-	
11/04/2022	1362504	VALOR REF. 003798 - NF. 00000 0012652 - AUTO POSTO JOAO XXII I - II LTDA - COMBUSTIVEIS E L UBRIFICANTES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000012652	65	1201		44.233,44-	272.716,28-	
11/04/2022	1363253	PGTO. 006726 - DOC. 000000028 784/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	000000028784/01	65	3	658,50		272.057,78-	
11/04/2022	1363173	PGTO. 003555 - DOC. 000000036 938/01, COMERCIAL LUX CLEAN LT DA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF . 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2022	000000036938/01	65	3	2.774,66		269.283,12-	
11/04/2022	1363257	PGTO. 004658 - DOC. 000000321 059/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT ERIAIS DE LIMPEZA - REF. 03/20 22 - CRESAMU - EMISSAO 14/03/2 022	000000321059/01	65	3	1.458,97		267.824,15-	
TOTAL DIA ----->							6.891,13	44.233,44-	267.824,15-
13/04/2022	1367364	PGTO. 003799 - DOC. 000000000 469/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMEN TICIOS - REF. 03/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 01/04/2022	000000000469/01	65	3	53.556,20		214.267,95-	
13/04/2022	1367362	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 379/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSULTORIA LTDA, MANUTENCAO VEIC ULAR - REF. 04/2022 - CRESAMU							

13/04/2022	1367232	- EMISSAO 01/04/2022 PGTO. 003680 - DOC. 000000003 081/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 03/2022 - CRES AMU - EMISSAO 08/03/2022	000000001379/01 65	3	100.456,34	113.811,61-	
13/04/2022	1367212	PGTO. 006380 - DOC. 000000014 805/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EM ISSAO:15/03/2022.	000000003081/01 65	3	7.434,00	106.377,61-	
13/04/2022	1367358	PGTO. 003950 - DOC. 000000049 704/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 03/2022 - CRESAMU - EMISSAO 17/03/2022	000000014805/01 65	3	3.120,00	103.257,61-	
13/04/2022	1367350	PGTO. 005392 - DOC. 000000367 194/01, HOSPPAR, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 03/2022 - CRE SAMU - EMISSAO 14/03/2022	000000367194/01 65	3	2.676,36	99.717,04-	
13/04/2022	1367354	PGTO. 003822 - DOC. 000000400 500/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 03/2022 - CRESAM U - EMISSAO 17/03/2022	000000400500/01 65	3	1.925,90	97.791,14-	
13/04/2022	1367376	PGTO. 003822 - DOC. 000000400 505/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 03/2022 - CRESAM U - EMISSAO 17/03/2022	000000400505/01 65	3	1.818,91	95.972,23-	
13/04/2022	1367206	PGTO. 003988 - DOC. 000001442 184/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:15/03/2022.	000001442184/01 65	3	1.530,66	94.441,57-	
TOTAL DIA ----->					173.382,58	0,00	94.441,57-
15/04/2022	1393762	VALOR REF. 006488 - NF. 00000 0000845 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 13/04/2022	000000000845 65	1201		812,50-	
TOTAL DIA ----->					0,00	812,50-	95.254,07-
18/04/2022	1401218	VALOR REF. 007159 - NF. 00000 0002013 - H. O. COMERCIAL E HO SPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF. 04/2022 SAMU M OGI - EMISSAO 18/04/2022	000000002013 65	1201		222,75-	
18/04/2022	1417923	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0403229 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 11/04/2022	000000403229 65	1201		1.069,94-	
18/04/2022	1379922	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0403231 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 11/04/2022	000000403231 65	1201		2.353,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.646,57-	98.900,64-
19/04/2022	1373762	PGTO. 003680 - DOC. 000000003 112/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 03/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 25/03/2022	000000003112/01 65	3	23.588,00	75.312,64-	
19/04/2022	1373766	PGTO. 003680 - DOC. 000000003 125/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 01/04/2022	000000003125/01 65	3	9.554,10	65.758,54-	
19/04/2022	1402103	VALOR REF. 003929 - NF. 00000 0010431 - RECOMMED DIST PROD D E SAUDE E HIG EIRELI - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2 022	000000010431 65	1201		1.200,00-	
19/04/2022	1373826	PGTO. 003798 - DOC. 000000012 652/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBR IFICANTES - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000012652/01 65	3	44.233,44	22.725,10-	
19/04/2022	1400495	VALOR REF. 003605 - NF. 00000 0037146 - M.N.F. CUSTODIO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000037146 65	1201		800,00-	
19/04/2022	1400964	VALOR REF. 003555 - NF. 00000 0037454 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMI SSAO 19/04/2022	000000037454 65	1201		1.246,10-	
19/04/2022	1401444	VALOR REF. 004360 - NF. 00000 0046813 - MED LIMP PROD. LIMPE ZA E DESC. LTDA - MATERIAIS LI MPEZA - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000046813 65	1201		612,42-	
19/04/2022	1401052	VALOR REF. 003950 - NF. 00000 0050435 - PAPELARIA E BAZAR PO LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 04/2022 - MOGI SAMU - EMISSAO 19/04/2022	000000050435 65	1201		1.346,24-	
19/04/2022	1373820	PGTO. 004837 - DOC. 000000148 803/01, STOCK MED PRODUTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 03/20 22 - CRESAMU - EMISSAO 22/03/2 022	000000148803/01 65	3	2.502,50	24.227,36-	
19/04/2022	1401897	VALOR REF. 004658 - NF. 00000 0326740 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIASI DE LIMPEZA - REF. 04					

	/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19								
	/04/2022	000000326740	65	1201		1.440,08-		25.667,44-	
19/04/2022	1402227	VALOR REF. 006557 - NF. 00000							
		0467259 - AUTOPEL AUTOMACAO CO							
		MERCIAL E INFORMATICA LTDA. -							
		MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 04							
	/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19								
	/04/2022	000000467259	65	1201		555,00-		26.222,44-	
TOTAL DIA ----->									
					79.878,04	7.199,84-		26.222,44-	
20/04/2022	1414133	VALOR REF. 007202 - NF. 00000							
		0000132 - MEDSOLUTIONS ENGENHA							
		RIA E CONSULTORIA LTDA - MATER							
		IAIS HOSPITALARES - REF. 04/20							
	22 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04								
	/2022	000000000132	65	1201		1.495,00-		27.717,44-	
20/04/2022	1410394	VALOR REF. 006211 - NF. 00000							
		0000294 - REIS MED PRODUTOS HO							
		SPITALARES - SP - MATERIAIS HO							
		SPITALARES - REF. 04/2022 - SA							
	MU MOGI - EMISSAO 20/04/2022								
	/2022	000000000294	65	1201		3.265,00-		30.982,44-	
20/04/2022	1376272	PGTO. 006015 - DOC. 000000000							
		492/01, NELMED, MATERIAIS HOSP							
		ITALARES - REF. 03/2022 - CRES							
	AMU - EMISSAO 23/03/2022								
	/2022	000000000492/01	65	3	2.230,00			28.752,44-	
20/04/2022	1401093	VALOR REF. 004621 - NF. 00000							
		0022295 - NEUPHARMA DIST MATL							
		MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAI							
		S HOSPITALARES - REF. 04/2022							
	SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022								
	/2022	000000022295	65	1201		647,64-		29.400,08-	
20/04/2022	1414158	VALOR REF. 005392 - NF. 00000							
		0372405 - HOSPPAR - MATERIAIS							
		HOSPITALARES - REF. 04/2022 -							
	SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022								
	/2022	000000372405	65	1201		2.460,00-		31.860,08-	
TOTAL DIA ----->									
					2.230,00	7.867,64-		31.860,08-	
21/04/2022	1402258	VALOR REF. 006242 - NF. 00000							
		0000633 - ANDRADE MULTISERVICO							
		S - MATERIAIS LIMPEZA - REF. 0							
	4/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 2								
	1/04/2022								
	/2022	000000000633	65	1201		400,00-		32.260,08-	
21/04/2022	1402296	VALOR REF. 006242 - NF. 00000							
		0000634 - ANDRADE MULTISERVICO							
		S - MATERIAIS EXPEDIENTE - REF							
	. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSA								
	O 21/04/2022								
	/2022	000000000634	65	1201		95,00-		32.355,08-	
TOTAL DIA ----->									
					0,00	495,00-		32.355,08-	
22/04/2022	1414180	VALOR REF. 006242 - NF. 00000							
		0000637 - ANDRADE MULTISERVICO							
		S - MATERIAIS HOSPITALARES - R							
	EF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMIS								
	SAO 22/04/2022								
	/2022	000000000637	65	1201		520,00-		32.875,08-	
TOTAL DIA ----->									
					0,00	520,00-		32.875,08-	
25/04/2022	1377447	PGTO. 003822 - DOC. 000000401							
		688/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI							
		RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT							
	ALARES - REF. 03/2022 - CRESAM								
	U - EMISSAO 28/03/2022								
	/2022	000000401688/01	65	3	1.925,90			30.949,18-	
25/04/2022	1377449	PGTO. 003822 - DOC. 000000401							
		690/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI							
		RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT							
	ALARES - REF. 03/2022 - CRESAM								
	U - EMISSAO 28/03/2022								
	/2022	000000401690/01	65	3	3.851,80			27.097,38-	
TOTAL DIA ----->									
					5.777,70	0,00		27.097,38-	
27/04/2022	1417986	VALOR REF. 006167 - NF. 00000							
		0000152 - DESTAK COMERCIO - MA							
		TERIAIS HOSPITALARES - REF. 04							
	/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 20								
	/04/2022								
	/2022	000000000152	65	1201		2.286,00-		29.383,38-	
TOTAL DIA ----->									
					0,00	2.286,00-		29.383,38-	
28/04/2022	1400062	VALOR REF. 003822 - NF. 00000							
		0403976 - IBG INDUSTRIA BRASIL							
		EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS							
	PITALARES - REF. 04/2022 - SAM								
	U MOGI - EMISSAO 18/04/2022								
	/2022	000000403976	65	1201		1.711,91-		31.095,29-	
28/04/2022	1393286	VALOR REF. 003822 - NF. 00000							
		0403978 - IBG INDUSTRIA BRASIL							
		EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS							
	PITALARES - REF. 04/2022 - SAM								
	U MOGI - EMISSAO 18/04/2022								
	/2022	000000403978	65	1201		2.179,58-		33.274,87-	
TOTAL DIA ----->									
					0,00	3.891,49-		33.274,87-	
29/04/2022	1400344	VALOR REF. 003822 - NF. 00000							
		0404791 - IBG INDUSTRIA BRASIL							
		EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS							
	PITALARES - REF. 04/2022 - SAM								
	U MOGI - EMISSAO 26/04/2022								
	/2022	000000404791	65	1201		2.139,89-		35.414,76-	
29/04/2022	1400139	VALOR REF. 003822 - NF. 00000							
		0404792 - IBG INDUSTRIA BRASIL							
		EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS							
	PITALARES - REF. 04/2022 - SAM								
	U MOGI - EMISSAO 26/04/2022								
	/2022	000000404792	65	1201		962,95-		36.377,71-	
TOTAL DIA ----->									
					0,00	3.102,84-		36.377,71-	

Débitos: 283.888,48 Créditos: 244.177,80- Saldo Atual: 36.377,71-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 45.822,77-

01/04/2022 1359577 VALOR REF. 001450 - NF. 0000
00000110 - MTM SERVICOS DE INF
ORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQ
UIPAMENTO DE INFORMATICA PARA
OPERACAO DE SISTEMA DE REGULAC
AO SAMU - REF MARCO/2022 - SAM

01/04/2022	1357994	U MOGI VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000147 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS HOSPITAL REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI CARDIOVERSOR C OM MODO DEA ECG 3 DESFIBRILAD OR DEA 3 OXIMETRO DE PULSO P ORTATIL 5 SERVOVENTILADOR PUL MONAR MICROPROCESSADO	00000000110	65	1210	5.000,00-	50.822,77-	
01/04/2022	1359771	VALOR REF. 005692 - NF. 0000 00000711 - EMPRESA JORNALISTIC A E EDITORA SANTOS E SANTOS LT DA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CON SORCIO CRE SAMU MOGI REF 03/2 022 - SAMU MOGI	00000000147	65	1210	12.740,00-	63.562,77-	
01/04/2022	1359385	VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000729 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICOS DE MANUTE NCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F MARÇO / 2022 - SAMU MOGI	000000000711	65	1210	1.500,00-	65.062,77-	
01/04/2022	1359767	VALOR REF. 001450 - NF. 0000 00001086 - MTM SERVICOS DE INF ORMATICA LTDA - SERVICIO DE LI CENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORT E, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARÇO/22 - SAMU MOGI	000000000729	65	1210	15.085,00-	80.147,77-	
01/04/2022	1359750	VALOR REF. 003906 - NF. 0000 00001212 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT IVA DE MECANICA E ELETRICA REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	00000001086	65	1210	30.880,00-	111.027,77-	
01/04/2022	1359590	VALOR REF. 003906 - NF. 0000 00001213 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS REBOQUE ILIMITADO 24 hs REF. MARÇO 20 22 - SAMU MOGI	00000001212	65	1210	25.600,00-	136.627,77-	
01/04/2022	1359609	VALOR REF. 003862 - NF. 0000 00005190 - PROP COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUP O GERADORES AUTOMÁTICO DE EMER GENCIA - REF MARÇO /2022 - SAM U MOGI	00000001213	65	1210	800,00-	137.427,77-	
01/04/2022	1359815	VALOR REF. 000288 - NF. 0000 00015482 - QUALY SERVICE - SER VICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EX AMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI	00000005190	65	1210	885,00-	138.312,77-	
01/04/2022	1359598	VALOR REF. 003802 - NF. 0000 00022273 - ODASHIMA & FILHO LT DA - SERVICIO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000015482	65	1210	2.226,10-	140.538,87-	
01/04/2022	1366917	VALOR REF. 003822 - NF. 0000 00152190 - IBG INDUSTRIA BRASI LEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000022273	65	1210	161,66-	140.700,53-	
01/04/2022	1359906	VALOR REF. 003822 - NF. 0000 00152952 - IBG INDUSTRIA BRASI LEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000152190	65	1210	3.935,67-	144.636,20-	
01/04/2022	1359765	VALOR REF. 003682 - NF. 0000 00449263 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS MOD ELO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QU05 550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 P ERiodo 19/02/2022 AB 21/03/202 2 - SAMU MOGI	000000152952	65	1210	3.935,67-	148.571,87-	
						2.395,00-	150.966,87-	
TOTAL DIA ----->						0,00	105.144,10-	150.966,87-
03/04/2022	1359586	VALOR REF. 003792 - NF. 0000 00000300 - INSTALAR SOLUÇÕES E M CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF MARÇ O 2022 - SAMU MOGI	00000000300	65	1210	1.600,00-	152.566,87-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.600,00-	152.566,87-
04/04/2022	1359862	VALOR REF. 003790 - NF. 0000 00004813 - CPW PRODUTOS E SERV IÇOS WEB LTDA - ME - SERVIÇO D E MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO D AS CRUZES REF 03/2022 - SAMU M OGI	000000004813	65	1210	990,40-	153.557,27-	
04/04/2022	1359903	VALOR REF. 006326 - NF. 0000 00006060 - SISQUAL WORKFORCE M ANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA R EF MARÇO 2020 - SAMU MOGI	00000006060	65	1210	1.739,63-	155.296,90-	
04/04/2022	1377837	VALOR REF. 000238 - NF. 0000 00239553 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2022 - SAMU MOGI	000000239553	65	1210	3.700,00-	158.996,90-	
04/04/2022	1377828	VALOR REF. 000238 - NF. 0000 00240107 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000240107	65	1210	3.483,00-	162.479,90-	
04/04/2022	1393782	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00480864 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000480864	65	1210	31.600,00-	194.079,90-	

04/04/2022	1393797	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00480866 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO/REFEICAO R EF 03/2022 - SAMU MOGI	000000480866	65	1210	2.772,00-	196.851,90-	
04/04/2022	1393776	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00480964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000480964	65	1210	479,12-	197.331,02-	
04/04/2022	1378137	VALOR REF. 004170 - NF. 0000 01038703 - VIANOVA SERVIÇOS EI RELI - VALE TRANSPORTE REF MAI O/2022 - SAMU MOGI	000001038703	65	1210	3.761,15-	201.092,17-	
04/04/2022	1363612	VALOR REF. 000527 - NF. 0000 38994303 - CLARO - CONTA DE I NTERNET REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000038994303	65	1210	448,41-	201.540,58-	
04/04/2022	1357984	VALOR REF. 003538 - NF. 0000 71847270 - PORTO SEGURO COMPAN HIA DE SEGUROS GERAIS - RENO VAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBUL ANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.05 31 00 11448313 PARCELA 04/202 2 - SAMU MOGI	000071847270	65	1210	6.899,18-	208.439,76-	
04/04/2022	1372717	VALOR REF. 006467 - NF. 0000 73265098 - COMPANHIA DE SEGURO S PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000073265098	65	1210	3.217,83-	211.657,59-	
04/04/2022	1359913	VALOR REF. 003538 - NF. 0000 79552777 - PORTO SEGURO COMPAN HIA DE SEGUROS GERAIS - SERGU RO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/2023 AP OLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 04/10 - SAMU MOGI	000079552777	65	1210	1.259,20-	212.916,79-	
04/04/2022	1377855	VALOR REF. 006402 - NF. 0002 18375936 - PRUDENTIAL DO BRASI L VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 03/2022 - SAMU MOGI	000218375936	65	1210	4.234,13-	217.150,92-	
04/04/2022	1368386	VALOR REF. 000233 - NF. 1504 39226422 - EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/202 2 - SAMU MOGI	150439226422	65	1210	6.260,23-	223.411,15-	
TOTAL DIA ----->						0,00	70.844,28-	223.411,15-
05/04/2022	1359622	VALOR REF. 000449 - NF. 0000 00000434 - NILCIO RODRIGUES EL ÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCA O PREDIAL DO SAMU - MARÇO/202 2 - SAMU MOGI	000000000434	65	1210	3.000,00-	226.411,15-	
05/04/2022	1358288	PGTO. 000044 - DOC. 000000389 431/01, TICKET SERVICOS SA, VA LE ALIMENTACAO REF 01/2022 - S AMU MOGI	000000389431/01	65	3	45,76	226.365,39-	
05/04/2022	1358290	PGTO. 000044 - DOC. 000000389 446/01, TICKET SERVICOS SA, VA LE ALIMENTACAO REF 02/2022 - SAMU MOGI	000000389446/01	65	3	623,08	225.742,31-	
05/04/2022	1359856	VALOR REF. 003682 - NF. 0000 00451602 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE 1.0 PLACA RFI7G74 PERIODO 05/03/2022 À 04/04/202 2 - SAMU MOGI	000000451602	65	1210	1.962,00-	227.704,31-	
05/04/2022	1358286	PGTO. 003538 - DOC. 000079552 776/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO V EICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/ 01/2022 A 21/01/2023 APOLIC E NUMERO 0531 4 11488900 PA RCELA 03/10 - SAMU MOGI	000079552776/01	65	3	1.259,20	226.445,11-	
TOTAL DIA ----->						1.928,04	4.962,00-	226.445,11-
06/04/2022	1358966	PGTO. 000044 - DOC. 000000425 839/01, TICKET SERVICOS SA, VA LE ALIMNETACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000425839/01	65	3	31.210,00	195.235,11-	
06/04/2022	1358964	PGTO. 000044 - DOC. 000000425 850/01, TICKET SERVICOS SA, VA LE REFEICAO REF MARÇO/2022 - S AMU MOGI	000000425850/01	65	3	3.840,00	191.395,11-	
06/04/2022	1360112	PGTO. 000233 - DOC. 001504392 260322, EDP SAO PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 20 22 - SAMU MOGI	001504392260322	65	3	5.852,73	185.542,38-	
TOTAL DIA ----->						40.902,73	0,00	185.542,38-
07/04/2022	1360239	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 147/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL REF MAR ÇO/2022 - SAMU MOGI	000000000147/01	65	3	12.740,00	172.802,38-	
07/04/2022	1360245	PGTO. 000196 - DOC. 000000000 729/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP , SERVICOS D E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVE NTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES REF MARÇO / 2022 - SAMU MOGI	000000000729/01	65	3	15.085,00	157.717,38-	
07/04/2022	1360263	PGTO. 006950 - DOC. 000000001 328/01, BDO RCS AUDITORES INDE PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PREST ADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 20 21 - REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000001328/01	65	3	2.992,00	154.725,38-	
07/04/2022	1360301	PGTO. 003538 - DOC. 000071847						

270/01, PORTO SEGURO COMPANHIA
 DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO
 O DE SEGURO DE FROTA AMBULANCI
 A SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 0
 0 11448313 PARCELA 04/2022 -
 SAMU MOGI

		000071847270/01 65	3	6.899,18	147.826,20-
TOTAL DIA ----->				37.716,18	0,00 147.826,20-
08/04/2022 1364166	VALOR REF. 006739 - NF. 0000 00057124 - JSL S/A - SERVICO P RESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	000000057124 65	1210		264,15- 148.090,35-
08/04/2022 1364230	VALOR REF. 006739 - NF. 0000 00057125 - JSL S/A - SERVICO P RESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057125 65	1210		2.202,69- 150.293,04-
08/04/2022 1364235	VALOR REF. 006739 - NF. 0000 00057126 - JSL S/A - SERVICO P RESTADO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057126 65	1210		137,88- 150.430,92-
08/04/2022 1366074	VALOR REF. 006739 - NF. 0000 00057127 - JSL S/A - SERVICO D E COLETA AMBULATORIAL REF MARC O/2022 - SAMU MOGI	000000057127 65	1210		288,95- 150.719,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.893,67- 150.719,87-
11/04/2022 1375843	VALOR REF. 006370 - NF. 0000 00049876 - QUALIDONT - QUALID ADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AB RIL/2022 - SAMU MOGI	000000049876 65	1210		2.807,25- 153.527,12-
11/04/2022 1375790	VALOR REF. 003907 - NF. 0000 00485549 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE MA QUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI , MULTIPINIONAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000485549 65	1210		4.003,87- 157.530,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.811,12- 157.530,99-
12/04/2022 1376888	VALOR REF. 006950 - NF. 0000 00001383 - BDO RCS AUDITORES I NDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICOS PROFISSIONAIS P RESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICII O 2021 - REF 04/2022 - SAMU MO GI	000000001383 65	1210		2.992,00- 160.522,99-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.992,00- 160.522,99-
13/04/2022 1367238	PGTO. 001450 - DOC. 000000000 110/01, MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPA MENTO DE INFORMATICA PARA OPER ACAO DE SISTEMA DE REGULACAO S AMU - REF MARCO/2022 - SAMU MO GI	000000000110/01 65	3	5.000,00	155.522,99-
13/04/2022 1367219	PGTO. 003792 - DOC. 000000000 300/01, INSTALAR SOLUCOES EM C LIMATIZACOES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COND ICIONADORES DE AR REF MARÇO 20 22 - SAMU MOGI	000000000300/01 65	3	1.600,00	153.922,99-
13/04/2022 1367250	PGTO. 000449 - DOC. 000000000 434/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTR ICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PR EDIAL DO SAMU - MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000000434/01 65	3	3.000,00	150.922,99-
13/04/2022 1367346	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 212/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANU TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA E ELETRICA REF MAR ÇO/2022 - SAMU MOGI	000000001212/01 65	3	25.600,00	125.322,99-
13/04/2022 1367368	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 213/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, SERVICO DE TRAN SPORTE DE VEICULOS REBOQUE ILI MITADO 24 hs REF. MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000001213/01 65	3	800,00	124.522,99-
13/04/2022 1367244	PGTO. 003862 - DOC. 000000005 190/01, PROP COMERCIO E SERVI COS LTDA - EFP, SERVICO DE MAN UTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GE RADORES AUTOMÁTICO DE EMERGENC IA - REF MARÇO /2022 - SAMU MO GI	000000005190/01 65	3	885,00	123.637,99-
13/04/2022 1367372	PGTO. 003802 - DOC. 000000022 273/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, SERVICO DE DESINSETIZACAO E D ESRATIZACAO REF MARÇO/2022 - S AMU MOGI	000000022273/01 65	3	161,66	123.476,33-
13/04/2022 1367610	PGTO. 003822 - DOC. 000000152 190/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE C ILINDROS DE AR COMPRIMIDO MARÇ O 2022 - SAMU MOGI	000000152190/01 65	3	3.935,67	119.540,66-
13/04/2022 1367342	PGTO. 003682 - DOC. 000000449 263/01, LOCALIZA RENT A CAR S/ A, ALUGUEL DE VEICULOS MODELO STEPWAY ZEN 1.6 PLACA QU05550 E GOL 1.6 PLACA QPT 8854 PERIO DO 19/02/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MOGI	000000449263/01 65	3	2.395,00	117.145,66-
TOTAL DIA ----->				43.377,33	0,00 117.145,66-
18/04/2022 1370224	PGTO. 001450 - DOC. 000000001 086/01, MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA , SERVICO DE LICENC IAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONT ROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF				

MARCO/22 - SAMU MOGI 00000001086/01 65

3 30.880,00

86.265,66-

TOTAL DIA ----->

30.880,00

0,00

86.265,66-

19/04/2022 1373764 PGTO. 005692 - DOC. 000000000
711/01, EMPRESA JORNALISTICA E
EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA,
SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIV
IDADES RELACIONADAS AO CONSORC
IO CRE SAMU MOGI REF 03/2022
- SAMU MOGI 000000000711/01 65

3

1.500,00

84.765,66-

19/04/2022 1373832 PGTO. 003790 - DOC. 000000004
813/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇO
S WEB LTDA - ME, SERVIÇO DE MO
NITORAMENTO E RASTREAMENTO DE
AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS C
RUZES REF 03/2022 - SAMU MOGI 000000004813/01 65

3

990,40

83.775,26-

19/04/2022 1373838 PGTO. 000288 - DOC. 000000015
482/01, QUALY SERVICE ASSESSOR
IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT
DA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRA
BALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RIS
CO E EXAMES LABORATORIAIS REF
03/2022 - SAMU MOGI 000000015482/01 65

3

2.226,10

81.549,16-

19/04/2022 1373847 PGTO. 003682 - DOC. 0000000451
602/01, LOCALIZA RENT A CAR S/
A, ALUGUEL DE VEICULOS UNO ATT
RACTIVE 1.0 PLACA RFI7G74 PERI
ODO 05/03/2022 À 04/04/2022 -
SAMU MOGI 0000000451602/01 65

3

1.962,00

79.587,16-

19/04/2022 1374417 PGTO. 000527 - DOC. 000038994
303/01, CLARO S.A., CONTA DE I
NTERNET REF MARÇO/2022 - SAMU
MOGI 000038994303/01 65

3

448,41

79.138,75-

19/04/2022 1374415 PGTO. 006467 - DOC. 000073265
098/01, COMPANHIA DE SEGUROS P
REVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESI
DENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU
MOGI 000073265098/01 65

3

3.217,83

75.920,92-

TOTAL DIA ----->

10.344,74

0,00

75.920,92-

25/04/2022 1377398 PGTO. 006370 - DOC. 000000049
876/01, QUALIDONTO - QUALIDADE
EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE
SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/
2022 - SAMU MOGI 000000049876/01 65

3

2.807,25

73.113,67-

25/04/2022 1377620 PGTO. 000233 - DOC. 150439226
422/01, EDP SAO PAULO DISTRIBU
ICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE
ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/20
22 - SAMU MOGI 150439226422/01 65

3

6.260,23

66.853,44-

TOTAL DIA ----->

9.067,48

0,00

66.853,44-

27/04/2022 1381306 PGTO. 000238 - DOC. 000000240
107/01, MOGIPASSES COMERCIO DE
BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA
LE TRANSPORTE REF 04/2022 - S
AMU MOGI 000000240107/01 65

3

3.483,00

63.370,44-

TOTAL DIA ----->

3.483,00

0,00

63.370,44-

28/04/2022 1380422 PGTO. 006326 - DOC. 000000006
060/01, SISQUAL WORKFORCE MANA
GEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORT
E TECNICO EM INFORMATICA REF M
ARÇO 2020 - SAMU MOGI 000000006060/01 65

3

1.739,63

61.630,81-

28/04/2022 1380430 PGTO. 003822 - DOC. 000000152
952/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI
RA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE C
ILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF
MARCO 2022 - SAMU MOGI 000000152952/01 65

3

3.935,67

57.695,14-

28/04/2022 1380411 PGTO. 003907 - DOC. 000000485
549/01, SELBETTI GESTAO DE DOC
UMENTOS S.A, ALUGUEL DE MAQUIN
AS E EQUIPAMENTOS DE TI , MULT
IFINCAIONAIS REF ABRIL/2022 -
SAMU MOGI 000000485549/01 65

3

4.003,87

53.691,27-

28/04/2022 1380438 PGTO. 004170 - DOC. 000001038
703/01, VIANOVA SERVIÇOS EIREL
I, VALE TRANSPORTE REF MAIO/20
22 - SAMU MOGI 000001038703/01 65

3

3.761,15

49.930,12-

28/04/2022 1380434 PGTO. 006402 - DOC. 000218375
936/01, PRUDENTIAL DO BRASIL V
IDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VID
A REF 03/2022 - SAMU MOGI 000218375936/01 65

3

4.234,13

45.695,99-

TOTAL DIA ----->

17.674,45

0,00

45.695,99-

29/04/2022 1398650 PGTO. 000238 - DOC. 000000239
553/01, MOGIPASSES COMERCIO DE
BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA
LE TRANSPORTE REF MAR/2022 - S
AMU MOGI 000000239553/01 65

3

3.700,00

41.995,99-

TOTAL DIA ----->

3.700,00

0,00

41.995,99-

Débitos: 199.073,95 Créditos: 195.247,17- Saldo Atual: 41.995,99-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS

Sd. Ant.: 62.681,73-

01/04/2022 1398253 VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S

JSL 042022 65

0

30.506,12

32.175,61-

TOTAL DIA ----->

30.506,12

0,00

32.175,61-

Débitos: 30.506,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.175,61-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER

Sd. Ant.: 2.490,35-

01/04/2022 1359768 VALOR REF. ISS NF.00000001086

- MTM SERVICOS DE INFORMATIC

A LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAM

ENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MA

NUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROL
E DE GESTAO DA OPERACAO REF MA
RCO/22 - SAMU MOGI 00000001086 65

1210 640,00- 3.130,35-

TOTAL DIA -----> 0,00 640,00- 3.130,35-

05/04/2022 1358338 VALOR REF. DOC 0320221001, IMP
OSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022
- SAMU MOGI 000000320221001 65 3 640,00 2.490,35-

05/04/2022 1358339 VALOR REF. DOC 0320221002, IMP
OSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022
- SAMU MOGI 000000320221002 65 3 640,00 1.850,35-

05/04/2022 1358340 VALOR REF. DOC 0320221003, IMP
OSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022
- SAMU MOGI 000000320221003 65 3 160,00 1.690,35-

05/04/2022 1358341 VALOR REF. DOC 0320221004, IMP
OSTOS, ISS FORN REF MARÇO 2022
- SAMU MOGI 000000320221004 65 3 144,75 1.545,60-

05/04/2022 1358337 VALOR REF. DOC 0320222001, IMP
OSTOS, ISS FATURAMENTO REF MAR
ÇO 2022 - SAMU MOGI 000000320222001 65 3 35.369,34 33.823,74

05/04/2022 1398280 VL REF RECLAS DOC 0320222001,
IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF
MARÇO 2022 - SAMU MOGI 042022 65 0 35.369,34- 1.545,60-

TOTAL DIA -----> 36.954,09 35.369,34- 1.545,60-

06/04/2022 1360114 VALOR REF. DOC 000000146542/1
, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 55196
/55449 JSL MUNIC. GUARAREMA
OUT/2021 - MOGI SAMU 0000000146542/1 65 3 13,46 1.532,14-

06/04/2022 1360119 VALOR REF. DOC 51976122020001,
IMPOSTOS, ISS FORN NF 51976 J
SL S/A - MUNIC. GUARAREMA DEZ
/2020 - MOGI SAMU 051976122020001 65 3 8,99 1.523,15-

06/04/2022 1360121 VALOR REF. DOC 52358012021001,
IMPOSTOS, ISS FORN NF 52358 J
SL S/A - MUNIC. GUARAREMA JAN
2021 - MOGI SAMU 052358012021001 65 3 5,97 1.517,18-

06/04/2022 1360117 VALOR REF. DOC 52925022021001,
IMPOSTOS, ISS FORN NF 52925 J
SL S/A MUNIC. GUARAREMA FEV/20
21 - MOGI SAMU 052925022021001 65 3 10,13 1.507,05-

06/04/2022 1360120 VALOR REF. DOC 53332032021001,
IMPOSTOS, ISS FORN NF 53332 J
SL S/A MUNIC. GUARAREMA MAR/20
21 - MOGI SAMU 053332032021001 65 3 7,11 1.499,94-

06/04/2022 1360113 VALOR REF. DOC 53625042021001,
IMPOSTOS, ISS FORN NF 53625
JSL S/A MUNIC. GUARAREMA ABR/2
021 - MOGI SAMU 053625042021001 65 3 13,90 1.486,04-

06/04/2022 1360115 VALOR REF. DOC 54254062021001,
IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54254
JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUN/2
021 - MOGI SAMU 054254062021001 65 3 12,77 1.473,27-

06/04/2022 1360118 VALOR REF. DOC 54558072021001,
IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54558
JSL S/A MUNIC. GUARAREMA JUL/
2021 - MOGI SAMU 054558072021001 65 3 8,99 1.464,28-

06/04/2022 1360116 VALOR REF. DOC 54855082021001,
IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54855
JSL S/A MUNIC. GUARAREMA AGO/
2021 - MOGI SAMU 054855082021001 65 3 10,88 1.453,40-

06/04/2022 1360122 VALOR REF. DOC 55739112021001,
IMPOSTOS, ISS FORN NF 55739 J
SL S/A MUNIC. GUARAREMA NOV/20
21 - MOGI SAMU 055739112021001 65 3 5,22 1.448,18-

TOTAL DIA -----> 97,42 0,00 1.448,18-

08/04/2022 1364167 VALOR REF. ISS NF.000000057124
- JSL S/A - SERVICO PRESTADO
DE COLETA AMBULATORIAL REF MA
RCO 2022 - SAMU MOGI 000000057124 65 1210 13,90- 1.462,08-

08/04/2022 1364236 VALOR REF. ISS NF.000000057126
- JSL S/A - SERVICO PRESTADO
DE COLETA AMBULATORIAL REF MA
RCO/2022 - SAMU MOGI 000000057126 65 1210 4,26- 1.466,34-

08/04/2022 1366075 VALOR REF. ISS NF.000000057127
- JSL S/A - SERVICO DE COLET
A AMBULATORIAL REF MARCO/2022
- SAMU MOGI 000000057127 65 1210 15,79- 1.482,13-

TOTAL DIA -----> 0,00 33,95- 1.482,13-

11/04/2022 1375844 VALOR REF. ISS NF.00000049876
- QUALIDONTO - QUALIDADE EM
ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SA
UDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/202
2 - SAMU MOGI 00000049876 65 1210 147,75- 1.629,88-

TOTAL DIA -----> 0,00 147,75- 1.629,88-

12/04/2022 1376889 VALOR REF. ISS NF.00000001383
- BDO RCS AUDITORES INDEPEND
ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - S
ERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADO
S DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021
- REF 04/2022 - SAMU MOGI 00000001383 65 1210 160,00- 1.789,88-

TOTAL DIA -----> 0,00 160,00- 1.789,88-

13/04/2022 1367612 VALOR REF. DOC 158895001, IMPO
STOS, ISS FORN NF 56695 JSL FE
V/2022 MUNIC. GUARAREMA - MOGI
SAMU 000000158895001 65 3 22,21 1.767,67-

TOTAL DIA -----> 22,21 0,00 1.767,67-

Débitos: 37.073,72 Créditos: 36.351,04- Saldo Atual: 1.767,67-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 1.053,75-

08/04/2022 1364231 VALOR REF. INSS NF.00000005712
5 - JSL S/A - SERVICO PRESTAD

08/04/2022	1366076	O DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057125	65	1210	79,89-	1.133,64-		
		VALOR REF. INSS NF.00000005712							
		7 - JSL S/A - SERVICO DE COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057127	65	1210	11,05-	1.144,69-		
TOTAL DIA ----->							0,00	90,94-	1.144,69-
19/04/2022	1372490	VALOR REF. DOC 00000000000215 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2022 , 295090	00000000000215	65	1	70,11	1.074,58-		
TOTAL DIA ----->							70,11	0,00	1.074,58-

Débitos: 70,11 Créditos: 90,94- Saldo Atual: 1.074,58-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 1.144,63-

01/04/2022	1359769	VALOR REF. IRRF NF.000000001086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/22 - SAMU MOGI	000000001086	65	1210	480,00-	1.624,63-		
01/04/2022	1359816	VALOR REF. IRRF NF.000000015482 - QUALY SERVICE - SERVICO DE E MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000015482	65	1210	33,90-	1.658,53-		
TOTAL DIA ----->							0,00	513,90-	1.658,53-
04/04/2022	1359904	VALOR REF. IRRF NF.000000006060 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2020 - SAMU MOGI	000000006060	65	1210	26,49-	1.685,02-		
TOTAL DIA ----->							0,00	26,49-	1.685,02-
12/04/2022	1376890	VALOR REF. IRRF NF.000000001383 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000001383	65	1210	48,00-	1.733,02-		
TOTAL DIA ----->							0,00	48,00-	1.733,02-

18/04/2022	1372371	VALOR REF. DOC 00000000058495 , IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058495	65	3	25,20	1.707,82-		
18/04/2022	1372370	VALOR REF. DOC 00000000058496 , IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058496	65	3	26,49	1.681,33-		
18/04/2022	1372369	VALOR REF. DOC 00000000058497 , IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058497	65	3	40,19	1.641,14-		
18/04/2022	1372368	VALOR REF. DOC 00000000058498 , IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058498	65	3	48,00	1.593,14-		
18/04/2022	1372366	VALOR REF. DOC 00000000058499 , IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058499	65	3	480,00	1.113,14-		
18/04/2022	1372367	VALOR REF. DOC 00000000058500 , IMPOSTOS, IRRF FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058500	65	3	480,00	633,14-		
TOTAL DIA ----->							1.099,88	0,00	633,14-

Débitos: 1.099,88 Créditos: 588,39- Saldo Atual: 633,14-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 3.565,17-

07/04/2022	1360265	VALOR REF. DOC 000000001328/01 , BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000001328/01	65	3	148,80-	3.713,97-		
TOTAL DIA ----->							0,00	148,80-	3.713,97-
18/04/2022	1372365	VALOR REF. DOC 00000000058501 , IMPOSTOS, PCC FORN REF MARÇO 2022 - SAMU MOGI	000000000058501	65	3	3.409,65	304,32-		
18/04/2022	1370226	VALOR REF. DOC 000000001086/01 , MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVICO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/22 - SAMU MOGI	000000001086/01	65	3	1.488,00-	1.792,32-		
TOTAL DIA ----->							3.409,65	1.488,00-	1.792,32-
19/04/2022	1373840	VALOR REF. DOC 000000015482/01 , QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000015482/01	65	3	105,09-	1.897,41-		
TOTAL DIA ----->							0,00	105,09-	1.897,41-
28/04/2022	1380424	VALOR REF. DOC 000000006060/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MARÇO 2							

TOTAL DIA ----->

0,00 82,12- 1.979,53-

Débitos: 3.409,65 Créditos: 1.824,01- Saldo Atual: 1.979,53-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 666.959,23-

01/04/2022 1357646 PGTO. DOC 00000000289759, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 00000000289759 65

3

666.959,23

0,00

TOTAL DIA ----->

666.959,23 0,00 0,00

07/04/2022 1361043 PGTO. DOC 00000000291782, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL 00000000291782 65

3

931,28

931,28

07/04/2022 1399709 VL REF RECLAS DOC 000000291782, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2022 042022 65

0

931,28-

0,00

TOTAL DIA ----->

931,28 931,28- 0,00

30/04/2022 1398594 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB042022 65

420221

698.656,56-

698.656,56-

TOTAL DIA ----->

0,00 698.656,56- 698.656,56-

Débitos: 667.890,51 Créditos: 699.587,84- Saldo Atual: 698.656,56-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Sd. Ant.: 4.434,84-

01/04/2022 1357647 VALOR REF. DOC 00000000289760, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2022 Periodos: 3 - PENSÃO 00000000289760 65

3

4.933,75

498,91

TOTAL DIA ----->

4.933,75 0,00 498,91

30/04/2022 1398607 VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS LB042022 65

420221

788,68-

289,77-

30/04/2022 1398601 VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LB042022 65

420221

4.671,19-

4.960,96-

TOTAL DIA ----->

0,00 5.459,87- 4.960,96-

Débitos: 4.933,75 Créditos: 5.459,87- Saldo Atual: 4.960,96-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR

Sd. Ant.: 733,53-

18/04/2022 1372358 PGTO. DOC 00000000294486, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO 00000000294486 65

3

26,43

707,10-

TOTAL DIA ----->

26,43 0,00 707,10-

27/04/2022 1379925 PGTO. DOC 00000000295884, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2022 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO 00000000295884 65

3

4.706,57

3.999,47

TOTAL DIA ----->

4.706,57 0,00 3.999,47

30/04/2022 1398600 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB042022 65

420221

4.733,00-

733,53-

TOTAL DIA ----->

0,00 4.733,00- 733,53-

Débitos: 4.733,00 Créditos: 4.733,00- Saldo Atual: 733,53-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR

Sd. Ant.: 0,00

01/04/2022 1398201 VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000287432, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS 042022 65

0

82.566,33

82.566,33

TOTAL DIA ----->

82.566,33 0,00 82.566,33

28/04/2022 1381048 PGTO. DOC 00000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2022 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 00000000296144 65

3

69.231,29

151.797,62

28/04/2022 1399729 VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS 042022 65

0

69.231,29-

82.566,33

TOTAL DIA ----->

69.231,29 69.231,29- 82.566,33

30/04/2022 1398596 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO LB042022 65

420221

82.566,33-

0,00

TOTAL DIA ----->

0,00 82.566,33- 0,00

Débitos: 151.797,62 Créditos: 151.797,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.: 57.734,87-

19/04/2022 1372612 VALOR REF. DOC 00000000000218, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2022, 295128 00000000000218 65

1

56.810,81

924,06-

TOTAL DIA ----->

56.810,81 0,00 924,06-

30/04/2022 1399734 VL REF RECLAS 0111 - RESTITUCAO DE INSS 042022 65

0

12,91

911,15-

30/04/2022 1398589 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB042022 65

420221

190,12

721,03-

30/04/2022 1398570 VALOR REF. 0453 - LIC MATERNAL - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR LB042022 65

420221

4.910,02

4.188,99

30/04/2022 1398573 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE

30/04/2022	1398614	RNIDADE VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042022	65	420221	2.134,26		6.323,25
30/04/2022	1398613	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB042022	65	420221		84,54-	6.238,71
30/04/2022	1398599	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042022	65	420221		111,83-	6.126,88
30/04/2022	1398597	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042022	65	420221		7.900,09-	1.773,21-
TOTAL DIA ----->							61.131,18-	62.904,39-
Débitos: 64.058,12						Créditos: 69.227,64-		Saldo Atual: 62.904,39-
Conta: 2.01.03.02.00002 1842						IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.: 85.647,45-
19/04/2022	1374414	VALOR REF. DOC 00000000059674 , ENCARGOS, IRRF FOPAG REF MA RÇO 2022	00000000059674 65		3	96.430,53		10.783,08
TOTAL DIA ----->							96.430,53	0,00
30/04/2022	1398595	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042022	65	420221		91.903,18-	81.120,10-
30/04/2022	1398598	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042022	65	420221		13.565,08-	94.685,18-
TOTAL DIA ----->							0,00	105.468,26-
Débitos: 96.430,53						Créditos: 105.468,26-		Saldo Atual: 94.685,18-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843						FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 73.028,01-
06/04/2022	1358400	VALOR REF. DOC 00000000000058 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2022 , 292093	00000000000058 65		1	73.027,92		0,09-
TOTAL DIA ----->							73.027,92	0,00
30/04/2022	1399785	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP MAR 2022	042022	65	0	0,09		0,00
30/04/2022	1398636	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042022	65	420221		58,53-	58,53-
30/04/2022	1398620	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042022	65	420221		76.933,08-	76.991,61-
TOTAL DIA ----->							0,09	76.991,61-
Débitos: 73.028,01						Créditos: 76.991,61-		Saldo Atual: 76.991,61-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844						PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
30/04/2022	1399802	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS P ATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2022	042022	65	0	9.646,72		9.646,72
30/04/2022	1398638	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042022	65	420221		14,92-	9.631,80
30/04/2022	1398624	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042022	65	420221		9.631,80-	0,00
TOTAL DIA ----->							9.646,72	9.646,72-
Débitos: 9.646,72						Créditos: 9.646,72-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462						INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
30/04/2022	1399804	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 04/2022	042022	65	0	245.978,59		245.978,59
30/04/2022	1398633	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042022	65	420221		365,34-	245.613,25
30/04/2022	1398617	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042022	65	420221		245.613,25-	0,00
TOTAL DIA ----->							245.978,59	245.978,59-
Débitos: 245.978,59						Créditos: 245.978,59-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 1.146.534,57-
30/04/2022	1398584	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ O	LB042022	65	420221	855,21		1.145.679,36-
30/04/2022	1398585	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042022	65	420221	494,88		1.145.184,48-
30/04/2022	1398574	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB042022	65	420221	2.070,73		1.143.113,75-
30/04/2022	1398580	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB042022	65	420221	1.091,13		1.142.022,62-
30/04/2022	1398560	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB042022	65	420221	75.245,76		1.066.776,86-
30/04/2022	1398565	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB042022	65	420221	25.081,93		1.041.694,93-
30/04/2022	1398571	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR OXIMO MES	LB042022	65	420221	3.273,45		1.038.421,48-
30/04/2022	1398623	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042022	65	420221	14.239,42		1.024.182,06-
30/04/2022	1398618	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042022	65	420221		94.285,75-	1.118.467,81-
TOTAL DIA ----->							122.352,51	94.285,75-
Débitos: 122.352,51						Créditos: 94.285,75-		Saldo Atual: 1.118.467,81-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/04/2022	1399896	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FÉRIAS COMP ABR IL 22	042022	65	0	285.209,31		285.209,31
30/04/2022	1399831	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14		264.797,49-	20.411,82
30/04/2022	1398627	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB042022	65	420221	3.631,04		24.042,86
30/04/2022	1398621	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB042022	65	420221		24.042,86-	0,00
TOTAL DIA ----->							288.840,35	288.840,35-
Débitos: 288.840,35						Créditos: 288.840,35-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 91.722,79-
30/04/2022	1399832	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	8.649,04		83.073,75-
30/04/2022	1398625	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						

30/04/2022	1398629	S	LB042022	65	420221	7.542,86-	90.616,61-	
		VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						
		S	LB042022	65	420221	1.139,15	89.477,46-	
TOTAL DIA ----->						9.788,19	7.542,86-	89.477,46-
Débitos: 9.788,19						Créditos: 7.542,86- Saldo Atual: 89.477,46-		
Conta: 2.01.03.03.00004 1849						PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/04/2022	1399898	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL						
		22	042022	65	0	11.184,60	11.184,60	
30/04/2022	1399835	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13						
		SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	10.384,11-	800,49	
30/04/2022	1398635	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042022	65	420221	142,40	942,89	
30/04/2022	1398630	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042022	65	420221		0,00	
TOTAL DIA ----->						11.327,00	11.327,00-	0,00
Débitos: 11.327,00						Créditos: 11.327,00- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00005 1850						PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.: 237.170,18-
30/04/2022	1398590	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO						
		INDENIZADO	LB042022	65	420221	151,92	237.018,26-	
30/04/2022	1398582	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO						
		RESCISAO	LB042022	65	420221	1.071,20	235.947,06-	
30/04/2022	1398587	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO						
		NAIS 13° SAL RESCISAO	LB042022	65	420221	268,07	235.678,99-	
30/04/2022	1398628	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O	LB042022	65	420221	1.983,35	233.695,64-	
30/04/2022	1398619	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O	LB042022	65	420221		78.415,06-	312.110,70-
TOTAL DIA ----->						3.474,54	78.415,06-	312.110,70-
Débitos: 3.474,54						Créditos: 78.415,06- Saldo Atual: 312.110,70-		
Conta: 2.01.03.03.00006 1851						PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/04/2022	1399900	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS 13° COMP ABRIL 2022	042022	65	0	79.588,22	79.588,22	
30/04/2022	1399837	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13						
		SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	60.098,16-	19.490,06	
30/04/2022	1398632	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO	LB042022	65	420221	505,75	19.995,81	
30/04/2022	1398622	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO	LB042022	65	420221		19.995,81-	0,00
TOTAL DIA ----->						80.093,97	80.093,97-	0,00
Débitos: 80.093,97						Créditos: 80.093,97- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00007 1852						PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.: 18.973,65-
30/04/2022	1399838	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13						
		SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	119,38	18.854,27-	
30/04/2022	1398626	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB042022	65	420221		6.273,22-	25.127,49-
30/04/2022	1398634	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO	LB042022	65	420221	158,68	24.968,81-	
TOTAL DIA ----->						278,06	6.273,22-	24.968,81-
Débitos: 278,06						Créditos: 6.273,22- Saldo Atual: 24.968,81-		
Conta: 2.01.03.03.00008 1853						PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/04/2022	1399902	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		SÃO PIS S/ FÉRIAS COMP ABRIL						
		22	042022	65	0	3.121,04	3.121,04	
30/04/2022	1399841	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13						
		SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	2.356,73-	764,31	
30/04/2022	1398637	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB042022	65	420221	19,83	784,14	
30/04/2022	1398631	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB042022	65	420221		784,14-	0,00
TOTAL DIA ----->						3.140,87	3.140,87-	0,00
Débitos: 3.140,87						Créditos: 3.140,87- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00009 2490						PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.: 912.681,91-
01/04/2022	1399941	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO						
		DE RESERVA MARÇO 2022 (MÉDIA)	032022	65	0	10.182,16	902.499,75-	
01/04/2022	1399943	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE						
		RVA MARÇO 2022	032022	65	0	181.513,26	720.986,49-	
TOTAL DIA ----->						191.695,42	0,00	720.986,49-
30/04/2022	1401003	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE						
		RVA ABRIL 2022 (MÉDIA)	042022	65	0	13.826,06	707.160,43-	
TOTAL DIA ----->						13.826,06	0,00	707.160,43-
Débitos: 205.521,48						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 707.160,43-		
Conta: 2.01.04.01.00002 1855						ISS S/ FAT. A RECOLHER		Sd. Ant.: 35.369,34-
01/04/2022	1358883	VL REF ISS S/ RECEBIMENTO DA						
		NF 00000002848, CONSORCIO REG						
		DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL						
		DE URG CRESAMU	00000002848	65	2201		35.369,34-	70.738,68-
TOTAL DIA ----->						0,00	35.369,34-	70.738,68-
05/04/2022	1398279	VL REF RECLAS DOC 0320222001,						
		IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO REF						
		MARÇO 2022 - SAMU MOGI	042022	65	0	35.369,34	35.369,34-	
TOTAL DIA ----->						35.369,34	0,00	35.369,34-
Débitos: 35.369,34						Créditos: 35.369,34- Saldo Atual: 35.369,34-		

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 0,00

30/04/2022 1418210	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	042022	65	0	228.769,86	228.769,86	
30/04/2022 1418204	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	042022	65	0	1.377.850,44	1.606.620,30	
30/04/2022 1398220	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL 2022	942022	65	0	1.606.620,30-	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.606.620,30	1.606.620,30-	0,00

Débitos: 1.606.620,30 Créditos: 1.606.620,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00007 2661 OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR Sd. Ant.: 0,00

30/04/2022 1401243	VL REF RECLAS 4 PARCELAS SEGURO APOLICE 053141144831	053141144831	65	0	27.596,72	27.596,72	
30/04/2022 1401245	VL REF RECLAS 3 PARCELAS SEGURO APOLICE 0531411488900	0531411488900	65	0	3.777,60	31.374,32	
30/04/2022 1401238	VL REF APROPRIACAO SEGURO DE VEICULO PARCELA APOLICE 0531411448313 PORTO SEGURO - MOGI SAMU	531411448313	65	0	68.991,82-	37.617,50-	
30/04/2022 1401240	VL REF APROPRIACAO SEGURO DE VEICULO PARCELA APOLICE 531411488900 PORTO SEGURO - MOGI SAMU	531411488900	65	0	12.592,02-	50.209,52-	
TOTAL DIA ----->					31.374,32	81.583,84-	50.209,52-

Débitos: 31.374,32 Créditos: 81.583,84- Saldo Atual: 50.209,52-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

29/04/2022 1398206	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO	96	65	0	19.263,84-	19.263,84-	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.263,84-	19.263,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.263,84- Saldo Atual: 19.263,84-

Conta: 2.03.01.01.00005 2511 MOGI SAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 9.000.202,91-

30/04/2022 1398216	VL REF APROPRIACAO REF. AO CONTRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - ABRIL 2022	042022	65	0	1.768.467,09	7.231.735,82-	
TOTAL DIA ----->					1.768.467,09	0,00	7.231.735,82-

Débitos: 1.768.467,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.231.735,82-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 4.962.763,93-

01/04/2022 1358882	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 01/04/2022 - 000000002848 - CONTRATO SORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000002848	65	2201	1.768.467,09-	6.731.231,02-	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.768.467,09-	6.731.231,02-

30/04/2022 1398219	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL 2022	942022	65	0	1.606.620,30	5.124.610,72-	
TOTAL DIA ----->					1.606.620,30	0,00	5.124.610,72-

Débitos: 1.606.620,30 Créditos: 1.768.467,09- Saldo Atual: 5.124.610,72-

Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 92.775,54-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 43.375,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00003 2503 VEICULOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 12,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 39.982,13-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 62.412,31-

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 6.990,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 141.102,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR Sd. Ant.: 25.072.414,27-

30/04/2022 1418205	FECHAMENTO MES ABRIL 2022 - SAMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZES	042022	65	0	1.377.850,44-	26.450.264,71-
--------------------	---	--------	----	---	---------------	----------------

TOTAL DIA -----> 0,00 1.377.850,44- 26.450.264,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.377.850,44- Saldo Atual: 26.450.264,71-

Conta: 3.02.01.02.00004 2590 OUTRAS RECEITAS Sd. Ant.: 405,58-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 1.261.617,71

30/04/2022 1401423 VL REF RECLAS DOC 000000000000
088, INTS - INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR
PAGO - INTS 042022 65 0 78.112,74 1.339.730,45

TOTAL DIA -----> 78.112,74 0,00 1.339.730,45

Débitos: 78.112,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.339.730,45

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 28.895,75

30/04/2022 1418186 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL
2022 042022 65 0 812,50 29.708,25

TOTAL DIA -----> 812,50 0,00 29.708,25

Débitos: 812,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.708,25

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 671.530,26

13/04/2022 1367652 VALOR REF. DOC 00000000294037
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000294037 65 3 196,00 671.726,26

TOTAL DIA -----> 196,00 0,00 671.726,26

30/04/2022 1418184 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL
2022 042022 65 0 26.010,49 697.736,75

TOTAL DIA -----> 26.010,49 0,00 697.736,75

Débitos: 26.206,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 697.736,75

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 228.938,94

08/04/2022 1361857 VALOR REF. NF. 000000402607 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 05/04/2022 000000402607 65 1201 1.390,93 230.329,87

08/04/2022 1361916 VALOR REF. NF. 000000402610 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 05/04/2022 000000402610 65 1201 1.604,91 231.934,78

TOTAL DIA -----> 2.995,84 0,00 231.934,78

18/04/2022 1417922 VALOR REF. NF. 000000403229 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 11/04/2022 000000403229 65 1201 1.069,94 233.004,72

18/04/2022 1379921 VALOR REF. NF. 000000403231 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 11/04/2022 000000403231 65 1201 2.353,88 235.358,60

TOTAL DIA -----> 3.423,82 0,00 235.358,60

28/04/2022 1400061 VALOR REF. NF. 000000403976 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 18/04/2022 000000403976 65 1201 1.711,91 237.070,51

28/04/2022 1393285 VALOR REF. NF. 000000403978 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 18/04/2022 000000403978 65 1201 2.179,58 239.250,09

TOTAL DIA -----> 3.891,49 0,00 239.250,09

29/04/2022 1400343 VALOR REF. NF. 000000404791 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 26/04/2022 000000404791 65 1201 2.139,89 241.389,98

29/04/2022 1400138 VALOR REF. NF. 000000404792 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 26/04/2022 000000404792 65 1201 962,95 242.352,93

TOTAL DIA -----> 3.102,84 0,00 242.352,93

Débitos: 13.413,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.352,93

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 45.355,94

30/04/2022 1418192 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL
2022 042022 65 0 3.698,60 49.054,54

TOTAL DIA -----> 3.698,60 0,00 49.054,54

Débitos: 3.698,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.054,54

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 20.380,49

13/04/2022 1367653 VALOR REF. DOC 00000000294037
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000294037 65 3 175,70 20.556,19

TOTAL DIA ----->					175,70	0,00	20.556,19
30/04/2022	1418194	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL 2022	042022	65	0	1.996,24	22.552,43
TOTAL DIA ----->					1.996,24	0,00	22.552,43
Débitos: 2.171,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.552,43							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 970.008,55
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.: 160.908,20
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.: 675.956,25
04/04/2022	1357485	VALOR REF. NF. 00000000469 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 03/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 01/04/2022	00000000469	65	1201	53.556,20	729.512,45
TOTAL DIA ----->					53.556,20	0,00	729.512,45
Débitos: 53.556,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729.512,45							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.: 539,90
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.: 9.190.808,22
30/04/2022	1399735	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	042022	65	0	12,91-	9.190.795,31
30/04/2022	1418301	VL REF RECLAS REF RESCISAO JAN ; FEV; MAR 2022	042022	65	0	103.709,00-	9.087.086,31
30/04/2022	1398604	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042022	65	420221	1.745,80-	9.085.340,51
30/04/2022	1398605	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042022	65	420221	1.466,55-	9.083.873,96
30/04/2022	1398608	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042022	65	420221	598,85-	9.083.275,11
30/04/2022	1398591	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB042022	65	420221	120,05	9.083.395,16
30/04/2022	1398592	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042022	65	420221	99,66	9.083.494,82
30/04/2022	1398593	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB042022	65	420221	12,91	9.083.507,73
30/04/2022	1398588	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB042022	65	420221	212,45	9.083.720,18
30/04/2022	1398577	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB042022	65	420221	1.274,70	9.084.994,88
30/04/2022	1398578	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALARIO RESCISAO	LB042022	65	420221	1.227,42	9.086.222,30
30/04/2022	1398579	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20%	LB042022	65	420221	1.200,00	9.087.422,30
30/04/2022	1398581	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CRECHE - MOGI	LB042022	65	420221	1.080,86	9.088.503,16
30/04/2022	1398583	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042022	65	420221	1.000,00	9.089.503,16
30/04/2022	1398566	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042022	65	420221	8.910,26	9.098.413,42
30/04/2022	1398567	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042022	65	420221	7.610,25	9.106.023,67
30/04/2022	1398572	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L	LB042022	65	420221	2.940,00	9.108.963,67
30/04/2022	1398576	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB042022	65	420221	1.483,84	9.110.447,51
30/04/2022	1398558	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042022	65	420221	550.803,72	9.661.251,23
30/04/2022	1398562	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB042022	65	420221	47.980,75	9.709.231,98
30/04/2022	1398616	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042022	65	420221	2,49-	9.709.229,49
TOTAL DIA ----->					625.956,87	107.535,60-	9.709.229,49
Débitos: 625.956,87 Créditos: 107.535,60- Saldo Atual: 9.709.229,49							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.: 1.153.592,44
30/04/2022	1398619	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB042022	65	420221	78.415,06	1.232.007,50
30/04/2022	1398628	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB042022	65	420221	1.983,35-	1.230.024,15
TOTAL DIA ----->					78.415,06	1.983,35-	1.230.024,15
Débitos: 78.415,06 Créditos: 1.983,35- Saldo Atual: 1.230.024,15							
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.: 1.589.280,61
30/04/2022	1398618	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042022	65	420221	94.285,75	1.683.566,36
30/04/2022	1398623	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042022	65	420221	14.239,42-	1.669.326,94
TOTAL DIA ----->					94.285,75	14.239,42-	1.669.326,94
Débitos: 94.285,75 Créditos: 14.239,42- Saldo Atual: 1.669.326,94							
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.: 912.681,91
01/04/2022	1399942	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA MARÇO 2022 (MÉDIA)	032022	65	0	10.182,16-	902.499,75
01/04/2022	1399944	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA MARÇO 2022	032022	65	0	181.513,26-	720.986,49
TOTAL DIA ----->					0,00	191.695,42-	720.986,49
30/04/2022	1418300	VL REF RECLAS REF RESCISAO JAN ; FEV; MAR 2022	042022	65	0	103.709,00	824.695,49
30/04/2022	1401004	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA ABRIL 2022 (MÉDIA)	042022	65	0	13.826,06-	810.869,43
TOTAL DIA ----->					103.709,00	13.826,06-	810.869,43

Débitos: 103.709,00 Créditos: 205.521,48- Saldo Atual: 810.869,43

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 1.726.511,53

30/04/2022	1398559	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042022	65	420221	82.706,15	1.809.217,68	
30/04/2022	1398564	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042022	65	420221	33.556,11	1.842.773,79	
30/04/2022	1398612	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042022	65	420221	148,25-	1.842.625,54	
TOTAL DIA ----->						116.262,26	148,25-	1.842.625,54

Débitos: 116.262,26 Créditos: 148,25- Saldo Atual: 1.842.625,54

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 1.076.875,66

30/04/2022	1398569	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO TURNO 35%	LB042022	65	420221	5.866,32	1.082.741,98	
30/04/2022	1398561	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO TURNO 40%	LB042022	65	420221	70.273,78	1.153.015,76	
TOTAL DIA ----->						76.140,10	0,00	1.153.015,76

Débitos: 76.140,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.153.015,76

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 488.034,19

30/04/2022	1398563	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042022	65	420221	35.123,76	523.157,95	
TOTAL DIA ----->						35.123,76	0,00	523.157,95

Débitos: 35.123,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 523.157,95

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 17.552,91

30/04/2022	1398586	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042022	65	420221	279,62	17.832,53	
30/04/2022	1398575	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042022	65	420221	1.543,46	19.375,99	
30/04/2022	1398603	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042022	65	420221	3.069,51-	16.306,48	
TOTAL DIA ----->						1.823,08	3.069,51-	16.306,48

Débitos: 1.823,08 Créditos: 3.069,51- Saldo Atual: 16.306,48

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 31.628,01

01/04/2022	1359814	VALOR REF. NF. 000000015482 - QUALY SERVICE - SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000015482	65	1210	2.260,00	33.888,01	
TOTAL DIA ----->						2.260,00	0,00	33.888,01

Débitos: 2.260,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.888,01

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 100,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 4.458,57

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

13/04/2022	1366037	VALOR REF. DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022, 294173	000000000000088	65	1	58.848,90	58.848,90	
TOTAL DIA ----->						58.848,90	0,00	58.848,90

29/04/2022	1381640	VALOR REF. DOC 000000000000096, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022, 297260	000000000000096	65	1	19.263,84	78.112,74	
TOTAL DIA ----->						19.263,84	0,00	78.112,74

30/04/2022	1401424	VL REF RECLAS DOC 000000000000088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS	042022	65	0	78.112,74-	0,00	
TOTAL DIA ----->						0,00	78.112,74-	0,00

Débitos: 78.112,74 Créditos: 78.112,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 92.630,54

04/04/2022	1377836	VALOR REF. NF. 000000239553 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAR/2022 - SAMU MOGI	000000239553	65	1210	3.700,00	96.330,54	
04/04/2022	1377827	VALOR REF. NF. 000000240107 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000240107	65	1210	3.483,00	99.813,54	
04/04/2022	1378136	VALOR REF. NF. 000001038703 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	000001038703	65	1210	3.761,15	103.574,69	
TOTAL DIA ----->						10.944,15	0,00	103.574,69

Débitos: 10.944,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.574,69

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 24.808,67-

30/04/2022	1398611	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRA NSP INDEVIDO	LB042022	65	420221	260,00-	25.068,67-
30/04/2022	1398602	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042022	65	420221	3.367,46-	28.436,13-

TOTAL DIA -----> 0,00 3.627,46- 28.436,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.627,46- Saldo Atual: 28.436,13-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 517.843,04

04/04/2022	1393781	VALOR REF. NF. 000000480864 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOG I	000000480864	65	1210	31.600,00	549.443,04
04/04/2022	1393796	VALOR REF. NF. 000000480866 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO/REFEICAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000480866	65	1210	2.772,00	552.215,04
04/04/2022	1393775	VALOR REF. NF. 000000480964 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF 03/2022 - SAMU MOG I	000000480964	65	1210	479,12	552.694,16

TOTAL DIA -----> 34.851,12 0,00 552.694,16

Débitos: 34.851,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.694,16

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 41.694,51

30/04/2022	1398568	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTUR NO	LB042022	65	420221	6.282,00	47.976,51
30/04/2022	1398615	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REF EICAO INDEVIDA	LB042022	65	420221	4,25-	47.972,26
30/04/2022	1398610	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB042022	65	420221	262,49-	47.709,77

TOTAL DIA -----> 6.282,00 266,74- 47.709,77

Débitos: 6.282,00 Créditos: 266,74- Saldo Atual: 47.709,77

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 23.640,00

11/04/2022	1375842	VALOR REF. NF. 00000049876 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	00000049876	65	1210	2.955,00	26.595,00
------------	---------	---	-------------	----	------	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 2.955,00 0,00 26.595,00

Débitos: 2.955,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.595,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA Sd. Ant.: 35.204,89

04/04/2022	1377854	VALOR REF. NF. 000218375936 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 0 3/2022 - SAMU MOGI	000218375936	65	1210	4.234,13	39.439,02
------------	---------	---	--------------	----	------	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 4.234,13 0,00 39.439,02

Débitos: 4.234,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.439,02

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 2.793,78-

30/04/2022	1398609	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEG URO	LB042022	65	420221	458,16-	3.251,94-
------------	---------	---------------------------------------	----------	----	--------	---------	-----------

TOTAL DIA -----> 0,00 458,16- 3.251,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 458,16- Saldo Atual: 3.251,94-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 26.421,78

04/04/2022	1372716	VALOR REF. NF. 000073265098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000073265098	65	1210	3.217,83	29.639,61
------------	---------	---	--------------	----	------	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 3.217,83 0,00 29.639,61

Débitos: 3.217,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.639,61

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 1.275.048,22

27/04/2022	1379926	VALOR REF. DOC 00000000295875 , ENCARGOS, GRRF - Competência : abr/2022 Per: 3,4	00000000295875	65	3	683,31	1.275.731,53
------------	---------	--	----------------	----	---	--------	--------------

TOTAL DIA -----> 683,31 0,00 1.275.731,53

30/04/2022	1399786	VL REF AJUSTE FGTS PROVISAO X PAGAMENTO COMP MAR 2022	042022	65	0	0,09-	1.275.731,44
30/04/2022	1399839	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	119,38-	1.275.612,06
30/04/2022	1399833	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	8.649,04-	1.266.963,02
30/04/2022	1398636	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042022	65	420221	58,53	1.267.021,55
30/04/2022	1398629	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB042022	65	420221	1.139,15-	1.265.882,40
30/04/2022	1398634	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB042022	65	420221	158,68-	1.265.723,72
30/04/2022	1398620	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042022	65	420221	76.933,08	1.342.656,80
30/04/2022	1398625	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB042022	65	420221	7.542,86	1.350.199,66
30/04/2022	1398626	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB042022	65	420221	6.273,22	1.356.472,88

TOTAL DIA -----> 90.807,69 10.066,34- 1.356.472,88

Débitos: 91.491,00 Créditos: 10.066,34- Saldo Atual: 1.356.472,88

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 4.356.980,84

30/04/2022	1399830	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	264.797,49	4.621.778,33	
30/04/2022	1399836	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	60.098,16	4.681.876,49	
30/04/2022	1398627	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB042022	65	420221	3.631,04-	4.678.245,45	
30/04/2022	1398632	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB042022	65	420221	505,75-	4.677.739,70	
30/04/2022	1398621	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB042022	65	420221	24.042,86	4.701.782,56	
30/04/2022	1398622	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB042022	65	420221	19.995,81	4.721.778,37	
TOTAL DIA ----->						368.934,32	4.136,79-	4.721.778,37

Débitos: 368.934,32 Créditos: 4.136,79- Saldo Atual: 4.721.778,37

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 4.356.980,84

30/04/2022	1399901	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO PIS 13° COMP ABRIL 2022 04/2022	042022	65	0	79.588,22-	4.436.569,06-	
30/04/2022	1399897	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO INSS S/ FERIAS COMP ABR IL 22	042022	65	0	285.209,31-	4.721.778,37-	
TOTAL DIA ----->						0,00	364.797,53-	4.721.778,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 364.797,53- Saldo Atual: 4.721.778,37-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.201.913,78

30/04/2022	1398633	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042022	65	420221	365,34	1.202.279,12	
30/04/2022	1398617	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042022	65	420221	245.613,25	1.447.892,37	
TOTAL DIA ----->						245.978,59	0,00	1.447.892,37

Débitos: 245.978,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.447.892,37

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.201.913,78

30/04/2022	1399805	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 04/2022	042022	65	0	245.978,59-	1.447.892,37-	
TOTAL DIA ----->						0,00	245.978,59-	1.447.892,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 245.978,59- Saldo Atual: 1.447.892,37-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 155.406,56

30/04/2022	1399834	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	10.384,11	165.790,67	
30/04/2022	1399840	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2022	42022	65	14	2.356,73	168.147,40	
30/04/2022	1398635	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042022	65	420221	142,40-	168.005,00	
30/04/2022	1398637	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB042022	65	420221	19,83-	167.985,17	
30/04/2022	1398630	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042022	65	420221	942,89	168.928,06	
30/04/2022	1398631	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB042022	65	420221	784,14	169.712,20	
TOTAL DIA ----->						14.467,87	162,23-	169.712,20

Débitos: 14.467,87 Créditos: 162,23- Saldo Atual: 169.712,20

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 155.406,56

30/04/2022	1399903	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO PIS S/ FERIAS COMP ABRIL 22	042022	65	0	3.121,04-	158.527,60-	
30/04/2022	1399899	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO PIS S/ FERIAS COMP ABRIL 22	042022	65	0	11.184,60-	169.712,20-	
TOTAL DIA ----->						0,00	14.305,64-	169.712,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.305,64- Saldo Atual: 169.712,20-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 150.325,58

30/04/2022	1398638	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042022	65	420221	14,92	150.340,50	
30/04/2022	1398624	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042022	65	420221	9.631,80	159.972,30	
TOTAL DIA ----->						9.646,72	0,00	159.972,30

Débitos: 9.646,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.972,30

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 150.325,58

30/04/2022	1399803	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2022	042022	65	0	9.646,72-	159.972,30-	
TOTAL DIA ----->						0,00	9.646,72-	159.972,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.646,72- Saldo Atual: 159.972,30-

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 41.914,00

05/04/2022	1359621	VALOR REF. NF. 00000000434 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - S ERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL D O SAMU - MARÇO/2022 - SAMU MO GI	00000000434	65	1210	3.000,00	44.914,00	
TOTAL DIA ----->						3.000,00	0,00	44.914,00

Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.914,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 499.503,22

01/04/2022	1359766	VALOR REF. NF. 00000001086 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

DA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO
HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTE
NÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE
GESTAO DA OPERACAO REF MARCO/
22 - SAMU MOGI 000000001086 65 1210 32.000,00 531.503,22

TOTAL DIA -----> 32.000,00 0,00 531.503,22

04/04/2022 1359861 VALOR REF. NF. 000000004813 -
CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LT
DA - ME - SERVIÇO DE MONITORM
ENTO E RASTREAMENTO DE AMBULAN
CIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES R
EF 03/2022 - SAMU MOGI 000000004813 65 1210 990,40 532.493,62

04/04/2022 1359902 VALOR REF. NF. 000000006060 -
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L
TDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNI
CO EM INFORMATICA REF MARÇO 20
20 - SAMU MOGI 000000006060 65 1210 1.766,12 534.259,74

TOTAL DIA -----> 2.756,52 0,00 534.259,74

Débitos: 34.756,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.259,74

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 87.439,58

01/04/2022 1359597 VALOR REF. NF. 00000022273 -
ODASHIMA & FILHO LTDA - SERVIC
O DE DESINSETIZACAO E DESRATIZ
ACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOG
I 000000022273 65 1210 161,66 87.601,24

01/04/2022 1398254 VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S
JSL 042022 65 0 30.506,12- 57.095,12

TOTAL DIA -----> 161,66 30.506,12- 57.095,12

08/04/2022 1364165 VALOR REF. NF. 000000057124 -
JSL S/A - SERVIÇO PRESTADO DE
COLETA AMBULATORIAL REF MARCO
2022 - SAMU MOGI 000000057124 65 1210 278,05 57.373,17

08/04/2022 1364229 VALOR REF. NF. 000000057125 -
JSL S/A - SERVIÇO PRESTADO DE
COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/
2022 - SAMU MOGI 000000057125 65 1210 2.282,58 59.655,75

08/04/2022 1364234 VALOR REF. NF. 000000057126 -
JSL S/A - SERVIÇO PRESTADO DE
COLETA AMBULATORIAL REF MARCO/
2022 - SAMU MOGI 000000057126 65 1210 142,14 59.797,89

08/04/2022 1366073 VALOR REF. NF. 000000057127 -
JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AM
BULATORIAL REF MARCO/2022 - SA
MU MOGI 000000057127 65 1210 315,79 60.113,68

TOTAL DIA -----> 3.018,56 0,00 60.113,68

Débitos: 3.180,22 Créditos: 30.506,12- Saldo Atual: 60.113,68

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 928,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 800,00

01/04/2022 1359589 VALOR REF. NF. 000000001213 -
HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA
LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE VEICULOS REBOQUE ILLIMITADO
24 hs REF. MARÇO 2022 - SAMU
MOGI 000000001213 65 1210 800,00 1.600,00

TOTAL DIA -----> 800,00 0,00 1.600,00

Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.600,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 127.017,50

01/04/2022 1359384 VALOR REF. NF. 000000000729 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
SERVICOS DE MANUTENCAO CORBRET
IVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN
TOS HOSPITALARES REF MARÇO / 2
022 - SAMU MOGI 000000000729 65 1210 15.085,00 142.102,50

01/04/2022 1359608 VALOR REF. NF. 000000005190 -
PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA
- EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA NO GRUPO GERADORES
AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA - RE
F MARÇO /2022 - SAMU MOGI 000000005190 65 1210 885,00 142.987,50

TOTAL DIA -----> 15.970,00 0,00 142.987,50

03/04/2022 1359585 VALOR REF. NF. 000000000300 -
INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA
ÇÕES LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN
CAO PREVENTIVA DOS CONDICIONAD
ORES DE AR REF MARÇO 2022 - SA
MU MOGI 000000000300 65 1210 1.600,00 144.587,50

TOTAL DIA -----> 1.600,00 0,00 144.587,50

13/04/2022 1367651 VALOR REF. DOC 00000000294037
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000294037 65 3 250,00 144.837,50

TOTAL DIA -----> 250,00 0,00 144.837,50

Débitos: 17.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.837,50

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 103.200,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 161,57

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 6.400,00

12/04/2022 1376887 VALOR REF. NF. 000000001383 -
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE
S - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI
COS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE
AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - RE
F 04/2022 - SAMU MOGI 000000001383 65 1210 3.200,00 9.600,00

TOTAL DIA -----> 3.200,00 0,00 9.600,00

Débitos: 3.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.600,00

Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Sd. Ant.: 9.000,00

01/04/2022 1359770 VALOR REF. NF. 000000000711 -
EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA
SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIC
O DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE
SAMU MOGI REF 03/2022 - SAMU
MOGI 000000000711 65 1210 1.500,00 10.500,00

TOTAL DIA -----> 1.500,00 0,00 10.500,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.500,00

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 136.911,94

04/04/2022 1357983 VALOR REF. NF. 000071847270 -
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU
ROS GERAIS - RENOVAÇÃO DE SE
GURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU
192 APOLICE 0004.0531 00 11448
313 PARCELA 04/2022 - SAMU MO
GI 000071847270 65 1210 6.899,18 143.811,12

04/04/2022 1359912 VALOR REF. NF. 000079552777 -
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU
ROS GERAIS - SERGURO VEICULO
AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022
A 21/01/20023 APOLICE NUME
RO 0531 4 11488900 PARCELA 0
4/10 - SAMU MOGI 000079552777 65 1210 1.259,20 145.070,32

TOTAL DIA -----> 8.158,38 0,00 145.070,32

30/04/2022 1401251 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
RAS N/MÊS JANEIRO A ABRIL 2022
-APOLICE 531411488900 042022 65 0 4.197,34 149.267,66

30/04/2022 1401249 APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATU
RAS N/MÊS JANEIRO A ABRIL 22 -
APOLICE 531411448313 042022 65 0 22.997,27 172.264,93

30/04/2022 1401244 VL REF RECLAS 4 PARCELAS SEGU
RO APOLICE 053141144831 053141144831 65 0 27.596,72- 144.668,21

30/04/2022 1401246 VL REF RECLAS 3 PARCELAS SEGU
RO APOLICE 0531411488900 0531411488900 65 0 3.777,60- 140.890,61

TOTAL DIA -----> 27.194,61 31.374,32- 140.890,61

Débitos: 35.352,99 Créditos: 31.374,32- Saldo Atual: 140.890,61

Conta: 4.01.04.02.00004 2456 SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL Sd. Ant.: 3.791,65

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES Sd. Ant.: 12.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 447.764,26

11/04/2022 1362503 VALOR REF. NF. 000000012652 -
AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTD
A - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT
ES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI
- EMISSAO 05/04/2022 000000012652 65 1201 44.233,44 491.997,70

TOTAL DIA -----> 44.233,44 0,00 491.997,70

Débitos: 44.233,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.997,70

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 860.968,24

01/04/2022 1359749 VALOR REF. NF. 000000001212 -
HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA
LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECA
NICA E ELETRICA REF MARÇO/2022
- SAMU MOGI 000000001212 65 1210 25.600,00 886.568,24

TOTAL DIA -----> 25.600,00 0,00 886.568,24

04/04/2022 1357317 VALOR REF. NF. 000000001379 -
HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA
LTDA - MANUTENCAO VEICULAR -
REF. 04/2022 - CRESAMU - EMISS
AO 01/04/2022 000000001379 65 1201 100.456,34 987.024,58

TOTAL DIA -----> 100.456,34 0,00 987.024,58

Débitos: 126.056,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 987.024,58

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 184,00

13/04/2022 1367655 VALOR REF. DOC 00000000294037
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000294037 65 3 31,20 215,20

TOTAL DIA -----> 31,20 0,00 215,20

Débitos: 31,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215,20

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 54.737,39

04/04/2022 1368385 VALOR REF. NF. 150439226422 -
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
ENERGIA - CONTA DE ENERGIA ELE
TRICA REF ABRIL/2022 - SAMU MO
GI 150439226422 65 1210 6.260,23 60.997,62

TOTAL DIA -----> 6.260,23 0,00 60.997,62

Débitos: 6.260,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.997,62

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 6.027,93

04/04/2022 1363611 VALOR REF. NF. 000038994303 -
CLARO - CONTA DE INTERNET REF
MARÇO/2022 - SAMU MOGI 000038994303 65 1210 448,41 6.476,34

TOTAL DIA -----> 448,41 0,00 6.476,34

Débitos: 448,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.476,34

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 329.733,19

01/04/2022 1359576 VALOR REF. NF. 000000000110 -
MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT
DA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO D
E INFORMATICA PARA OPERACAO DE
SISTEMA DE REGULACAO SAMU - R
EF MARÇO/2022 - SAMU MOGI 000000000110 65 1210 5.000,00 334.733,19

01/04/2022 1357993 VALOR REF. NF. 000000000147 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPI
TAL REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI
CARDIOVERSOR COM MODO DEA
ECG 3 DESFIBRILADOR DEA 3 O
XIMENTRO DE PULSO PORTATIL 5
SERVOVENTILADOR PULMONAR MICRO
PROCESSADO 1 000000000147 65 1210 12.740,00 347.473,19

01/04/2022 1366916 VALOR REF. NF. 000000152190 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO
S DE AR COMPRIMIDO MARÇO 2022
- SAMU MOGI 000000152190 65 1210 3.935,67 351.408,86

01/04/2022 1359905 VALOR REF. NF. 000000152952 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO
S DE AR COMPRIMIDOS REF MARÇO
2022 - SAMU MOGI 000000152952 65 1210 3.935,67 355.344,53

TOTAL DIA -----> 25.611,34 0,00 355.344,53

11/04/2022 1375789 VALOR REF. NF. 000000485549 -
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
S.A - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQ
UIPAMENTOS DE TI , MULTIFUNCIO
NAIS REF ABRIL/2022 - SAMU MO
GI 000000485549 65 1210 4.003,87 359.348,40

TOTAL DIA -----> 4.003,87 0,00 359.348,40

Débitos: 29.615,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.348,40

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 52.103,99

01/04/2022 1359764 VALOR REF. NF. 000000449263 -
LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUG
UEL DE VEICULOS MODELO STEFWAY
ZEN 1.6 PLACA QU05550 E GOL 1
.6 PLACA QPT 8854 PERIODO 19/0
2/2022 AB 21/03/2022 - SAMU MO
GI 000000449263 65 1210 2.395,00 54.498,99

TOTAL DIA -----> 2.395,00 0,00 54.498,99

05/04/2022 1359855 VALOR REF. NF. 000000451602 -
LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUG
UEL DE VEICULOS UNO ATTRACTIVE
1.0 PLACA REI7G74 PERIODO 05/
03/2022 À 04/04/2022 - SAMU MO
GI 000000451602 65 1210 1.962,00 56.460,99

TOTAL DIA -----> 1.962,00 0,00 56.460,99

Débitos: 4.357,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.460,99

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 565,85

13/04/2022 1367654 VALOR REF. DOC 00000000294037
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000294037 65 3 161,00 726,85

TOTAL DIA -----> 161,00 0,00 726,85

Débitos: 161,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726,85

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 297,04

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 3.857,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00007 2459 DESPESAS COM FUNERAL Sd. Ant.: 240,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.01.00001 2032 ISS Sd. Ant.: 247.212,27

01/04/2022 1358881 VL REF ISS S/ NF 000000002848
, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SE
RV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU 000000002848 65 2201 35.369,34 282.581,61

TOTAL DIA -----> 35.369,34 0,00 282.581,61

Débitos: 35.369,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.581,61

Conta: 4.01.05.02.00005 2160 DESPESAS C/ CARTORIO Sd. Ant.: 1.057,12

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 22.226,99

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 429,97

06/04/2022	1360125	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000001 46542/1, IMPOSTOS, ISS FORN. N F 55196/55449 JSL MUNIC. GUAR AREMA OUT/2021 - MOGI SAMU	0000000146542/1 65	3	3,64	433,61	
06/04/2022	1360127	PGTO. JUROS/MULTA DOC 51976122 020001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 51976 JSL S/A - MUNIC. GUARARE MA DEZ/2020 - MOGI SAMU	051976122020001 65	3	3,43	437,04	
06/04/2022	1360131	PGTO. JUROS/MULTA DOC 52358012 021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52358 JSL S/A - MUNIC. GUARARE MA JAN 2021 - MOGI SAMU	052358012021001 65	3	2,21	439,25	
06/04/2022	1360126	PGTO. JUROS/MULTA DOC 52925022 021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 52925 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA FEV/2021 - MOGI SAMU	052925022021001 65	3	3,58	442,83	
06/04/2022	1360130	PGTO. JUROS/MULTA DOC 53332032 021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53332 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA MAR/2021 - MOGI SAMU	053332032021001 65	3	2,47	445,30	
06/04/2022	1360123	PGTO. JUROS/MULTA DOC 53625042 021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 53625 JSL S/A MUNIC. GUARAREM A ABR/2021 - MOGI SAMU	053625042021001 65	3	4,67	449,97	
06/04/2022	1360124	PGTO. JUROS/MULTA DOC 54254062 021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54254 JSL S/A MUNIC. GUARAREM A JUN/2021 - MOGI SAMU	054254062021001 65	3	4,01	453,98	
06/04/2022	1360129	PGTO. JUROS/MULTA DOC 54558072 021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54558 JSL S/A MUNIC. GUARARE MA JUL/2021 - MOGI SAMU	054558072021001 65	3	2,73	456,71	
06/04/2022	1360128	PGTO. JUROS/MULTA DOC 54855082 021001, IMPOSTOS, ISS FORN. NF 54855 JSL S/A MUNIC. GUARARE MA AGO/2021 - MOGI SAMU	054855082021001 65	3	3,18	459,89	
06/04/2022	1360132	PGTO. JUROS/MULTA DOC 55739112 021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 55739 JSL S/A MUNIC. GUARAREMA NOV/2021 - MOGI SAMU	055739112021001 65	3	1,35	461,24	
TOTAL DIA	----->				31,27	0,00	461,24

13/04/2022 1367611 PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000015
2190/01, IBG INDUSTRIA BRASILE
IRA DE GASES LTDA, ALUGUEL DE
CILINDROS DE AR COMPRIMIDO MAR
ÇO 2022 - SAMU MOGI

13/04/2022 1367613 PGTO. JUROS/MULTA DOC 15889500
1, IMPOSTOS, ISS FORN NF 56695
JSL FEV/2022 MUNIC. GUARAREMA
- MOGI SAMU

TOTAL DIA -----> 601,55 0,00 1.062,79

28/04/2022 1377793 VALOR REF. DOC 00000000000172
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN
TO DE MULTAS - INTS - 4/2022,
296107 00000000000172 65

TOTAL DIA -----> 0,00 632,82- 429,97

Débitos: 632,82 Créditos: 632,82- Saldo Atual: 429,97

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 8.879,60

01/04/2022 1357656 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 2,50 8.882,10

01/04/2022 1357658 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 271,50 9.153,60

TOTAL DIA -----> 274,00 0,00 9.153,60

06/04/2022 1361065 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 2,50 9.156,10

TOTAL DIA -----> 2,50 0,00 9.156,10

07/04/2022 1361039 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 6,50 9.162,60

TOTAL DIA -----> 6,50 0,00 9.162,60

11/04/2022 1363603 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 7,50 9.170,10

TOTAL DIA -----> 7,50 0,00 9.170,10

13/04/2022 1367618 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 12,50 9.182,60

TOTAL DIA -----> 12,50 0,00 9.182,60

18/04/2022 1372435 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA
RIA 0 65 9 2,50 9.185,10

TOTAL DIA ----->					2,50	0,00	9.185,10
19/04/2022 1374422	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	12,50		9.197,60
TOTAL DIA ----->					12,50	0,00	9.197,60
25/04/2022 1377624	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50		9.200,10
25/04/2022 1377628	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	150,00		9.350,10
TOTAL DIA ----->					152,50	0,00	9.350,10

Débitos: 470,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.350,10

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 232.238,20-

30/04/2022 1383363	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9		5,70-	232.243,90-
30/04/2022 1383367	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9		353,46-	232.597,36-
30/04/2022 1383323	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9		566,82-	233.164,18-
30/04/2022 1383335	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9		4.248,30-	237.412,48-
30/04/2022 1383325	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9		16.247,01-	253.659,49-
30/04/2022 1383331	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9		4.467,49-	258.126,98-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.888,78-	258.126,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.888,78- Saldo Atual: 258.126,98-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 97,62-

**** Sem Movimento ****

Total geral
 Débitos: 19.003.318,59 Créditos: -19.003.318,59 Saldo Atual: 0,00