

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

Conta: 1.01.01.01.00014	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU						Sd. Ant.: 1.700,39

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.03.00028	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU (PROV)						Sd. Ant.: 3.682,43

04/05/2022	1393852	VALOR REF. DOC 471, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:5406075-22.2						
		020.8.09.0051	471	65	9		3.682,43-	0,00
TOTAL DIA ----->							0,00	3.682,43-
								0,00
05/05/2022	1399219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		77.000,00-	77.000,00-
05/05/2022	1399216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	77.083,20		83,20
TOTAL DIA ----->							77.083,20	77.000,00-
								83,20
11/05/2022	1430624	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22630 > 22						
		629	0	65	9	77.000,00		77.083,20
TOTAL DIA ----->							77.000,00	0,00
								77.083,20
12/05/2022	1443286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9		70.000,00-	7.083,20
12/05/2022	1443291	PGTO. DOC 000000000299681, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO						
		000000000299681	65	65	3		5.716,46-	1.366,74
TOTAL DIA ----->							0,00	75.716,46-
								1.366,74
16/05/2022	1460749	VALOR REF. DOC 00000000000220 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - IN						
		TS - 5/2022, 301817	000000000000220	65	3		1.406,91-	40,17-
16/05/2022	1460728	VALOR REF. DOC 579, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003						
		579	579	65	9	1.406,91		1.366,74
TOTAL DIA ----->							1.406,91	1.406,91-
								1.366,74
19/05/2022	1468912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		39.000,00-	37.633,26-
19/05/2022	1468909	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	39.254,29		1.621,03
TOTAL DIA ----->							39.254,29	39.000,00-
								1.621,03
20/05/2022	1470284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	13.449,50		15.070,53
20/05/2022	1470296	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		13.000,00-	2.070,53
TOTAL DIA ----->							13.449,50	13.000,00-
								2.070,53
23/05/2022	1471927	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		6.000,00-	3.929,47-
23/05/2022	1471922	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	6.458,64		2.529,17
TOTAL DIA ----->							6.458,64	6.000,00-
								2.529,17
24/05/2022	1473547	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		20.000,00-	17.470,83-
24/05/2022	1473538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	19.352,68		1.881,85
TOTAL DIA ----->							19.352,68	20.000,00-
								1.881,85
26/05/2022	1475578	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	24.205,95		26.087,80
26/05/2022	1475581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9		12.000,00-	14.087,80
26/05/2022	1475584	PGTO. DOC 000000000302409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO						
		000000000302409	65	65	3		8.779,10-	5.308,70
26/05/2022	1475585	PGTO. DOC 000000000302457, ENC ARGOS, GRRF - Competência: mai /2022 Per: 3,4						
		000000000302457	65	65	3		3.665,11-	1.643,59
TOTAL DIA ----->							24.205,95	24.444,21-
								1.643,59
30/05/2022	1478658	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		4.000,00-	2.356,41-
30/05/2022	1478656	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22						
		630	0	65	9		15.000,00-	17.356,41-
30/05/2022	1478669	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI						
		0	0	65	9	88.836,00		71.479,59
30/05/2022	1478668	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA						
		0	0	65	9		2,50-	71.477,09
30/05/2022	1478660	PGTO. DOC 000000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS						
		000000000302047	65	65	3		69.481,16-	1.995,93
30/05/2022	1478674	VALOR REF. DOC 635, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010618-47.2						
		020.5.18.0011	635	65	9		1.643,59-	352,34

TOTAL DIA ----->					88.836,00	90.127,25-	352,34	
31/05/2022 1481890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	20.468,70		20.821,04	
31/05/2022 1481897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9		20.000,00-	821,04	
TOTAL DIA ----->					20.468,70	20.000,00-	821,04	
Débitos: 367.515,87 Créditos: 370.377,26- Saldo Atual: 821,04								

Conta: 1.01.01.03.00029 2312 BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU F1							Sd. Ant.:	2.830,85

02/05/2022 1385878	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	705.416,30		708.247,15	
02/05/2022 1385834	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA.	0	65	9		2,50-	708.244,65	
02/05/2022 1385891	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		271,50-	707.973,15	
02/05/2022 1385512	PGTO. DOC 000000000297182, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000297182	65	3		698.656,56-	9.316,59	
02/05/2022 1385513	PGTO. DOC 000000000297744, FOL HAS, PENSÃO - Competência: abr/2022 Periodos: 3 - PENSÃO	000000000297744	65	3		4.671,19-	4.645,40	
02/05/2022 1385514	PGTO. DOC 000000000297745, FOL HAS, PENSÃO - Competência: abr/2022 Periodos: 3 - PENSÃO	000000000297745	65	3		788,68-	3.856,72	
TOTAL DIA ----->					705.416,30	704.390,43-	3.856,72	
04/05/2022 1394385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	3.021,48		6.878,20	
04/05/2022 1394355	PGTO. DOC 000000402607/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000402607/01	65	3		1.390,93-	5.487,27	
04/05/2022 1394363	PGTO. DOC 000000402610/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000402610/01	65	3		1.604,91-	3.882,36	
04/05/2022 1393858	VALOR REF. DOC 473, SAQUE BLOQUEADO JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	473	65	9		3.856,72-	25,64	
TOTAL DIA ----->					3.021,48	6.852,56-	25,64	
05/05/2022 1399218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9	77.000,00		77.025,64	
05/05/2022 1399224	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	1.007,58		78.033,22	
05/05/2022 1399227	VALOR REF. DOC 00000000000069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2022, 299396	00000000000069	65	3		76.991,55-	1.041,67	
05/05/2022 1399233	PGTO. DOC 042022001, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	00000042022001	65	3		640,00-	401,67	
05/05/2022 1399235	PGTO. DOC 042022002, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	00000042022002	65	3		147,75-	253,92	
05/05/2022 1399234	PGTO. DOC 042022003, IMPOSTOS, ISS FORN REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	00000042022003	65	3		160,00-	93,92	
TOTAL DIA ----->					78.007,58	77.939,30-	93,92	
09/05/2022 1406634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	7.059,36		7.153,28	
09/05/2022 1406633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9		530.000,00-	522.846,72-	
09/05/2022 1406631	PGTO. DOC 000000000300353, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPESAS DE MARÇO/2022	000000000300353	65	3		502,85-	523.349,57-	
09/05/2022 1406209	PGTO. DOC 000000000746/01, RAY MUNDO ALCANTARA DOS SANTOS - ME, SERVICO PRESTADO DE PUBLICACAO DE BALANCO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000746/01	65	3		6.131,00-	529.480,57-	
09/05/2022 1406638	SERV. PRESTADOS DOC 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU, EMISSÃO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000002868/01	65	7	530.000,00		519,43	
TOTAL DIA ----->					537.059,36	536.633,85-	519,43	
11/05/2022 1430622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	79.160,35		79.679,78	
11/05/2022 1430625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22630 > 22629	0	65	9		77.000,00-	2.679,78	
TOTAL DIA ----->					79.160,35	77.000,00-	2.679,78	
12/05/2022 1443296	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	4.005,44		6.685,22	
12/05/2022 1443295	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		1,50-	6.683,72	
12/05/2022 1443293	PGTO. DOC 000000000299211, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Periodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	000000000299211	65	3		4.482,49-	2.201,23	

TOTAL DIA ----->				4.005,44	4.483,99-	2.201,23
13/05/2022 1460810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	57.102,60	59.303,83
13/05/2022 1460828	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		59.301,33
13/05/2022 1451504	VALOR REF. DOC 00000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022 PARCIAL	000000000000105	65	3		58.848,90-
						452,43
TOTAL DIA ----->				57.102,60	58.851,40-	452,43
16/05/2022 1460771	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		10,00-
16/05/2022 1460764	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	274.619,24	275.061,67
16/05/2022 1460120	VALOR REF. DOC 000000000000222, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 5/2022, 301824	000000000000222	65	3		1.733,23-
16/05/2022 1460080	PGTO. DOC 00000000120/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA OPERACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU E MONITORAMENTO DA FROTA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000120/01	65	3		5.000,00-
16/05/2022 1460076	PGTO. DOC 000000000312/01, INSTALAR SOLUCOES EM CLIMATIZACOE S LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000312/01	65	3		1.600,00-
16/05/2022 1460152	PGTO. DOC 000000000474/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMENTICIOS - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	000000000474/01	65	3		52.698,03-
16/05/2022 1460082	PGTO. DOC 000000001112/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SERVICIO DE LICENCIAMENTO HOS PEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENCAO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001112/01	65	3		29.392,00-
16/05/2022 1460148	PGTO. DOC 000000001291/01, HAN AZONO SERVICOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001291/01	65	3		25.600,00-
16/05/2022 1460160	PGTO. DOC 000000001292/01, HAN AZONO SERVICOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO 24h GUINCHO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	000000001292/01	65	3		800,00-
16/05/2022 1460156	PGTO. DOC 000000001302/01, HAN AZONO SERVICOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001302/01	65	3		11.914,35-
16/05/2022 1460150	PGTO. DOC 000000001495/01, HAN AZONO SERVICOS E CONSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO VEICULAR REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000001495/01	65	3		76.587,14-
16/05/2022 1460154	PGTO. DOC 000000001498/01, HAN AZONO SERVICOS E CONSUTORIA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	000000001498/01	65	3		63.832,73-
16/05/2022 1460085	PGTO. DOC 000000005229/01, PRO P COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AUTOMATICO DE EMERGENCIA REF ABRIL/2022	000000005229/01	65	3		885,00-
16/05/2022 1460818	PGTO. DOC 000000016077/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000016077/01	65	3		1.785,48-
16/05/2022 1460158	PGTO. DOC 000000022430/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIFICACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000022430/01	65	3		161,57-
16/05/2022 1460078	PGTO. DOC 000000037146/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022	000000037146/01	65	3		800,00-
16/05/2022 1460146	PGTO. DOC 000000457816/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO STEPWAY ZEN 1.0 PLACA QU05550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04/2022 - SAMU MOGI	000000457816/01	65	3		2.395,00-
16/05/2022 1460758	VALOR REF. DOC 581, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	581	65	9	1.733,23	1.610,37
TOTAL DIA ----->				276.352,47	275.194,53-	1.610,37
19/05/2022 1469784	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		7,50-
19/05/2022 1468911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9	39.000,00	40.602,87
19/05/2022 1469803	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICATIVO CDB DI	0	65	9	121.438,02	162.040,89
19/05/2022 1469800	PGTO. DOC 00000000300701, IMP					

		OSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022							
		2 - SAMU MOGI	00000000300701	65	3		26,49-	162.014,40	
19/05/2022	1469799	PGTO. DOC 00000000300702, IMP							
		OSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022							
		2 - SAMU MOGI	00000000300702	65	3		33,90-	161.980,50	
19/05/2022	1469798	PGTO. DOC 00000000300703, IMP							
		OSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022							
		2 - SAMU MOGI	00000000300703	65	3		48,00-	161.932,50	
19/05/2022	1469797	PGTO. DOC 00000000300704, IMP							
		OSTOS, IRRF FORN REF ABRIL/2022							
		2 - SAMU MOGI	00000000300704	65	3		480,00-	161.452,50	
19/05/2022	1469796	PGTO. DOC 00000000300706, IMP							
		OSTOS, PCC FORN REF ABRIL/2022							
		- SAMU MOGI	00000000300706	65	3		1.824,01-	159.628,49	
19/05/2022	1469795	PGTO. DOC 00000000302594, ENC							
		ARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL/2022							
		22 - SAMU MOGI	00000000302594	65	3		106.147,55-	53.480,94	
19/05/2022	1468770	PGTO. DOC 00000012760/01, AUT							
		O POSTO JOAO XXIII - II LTDA,							
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -							
		REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EM							
		ISSAO 06/05/2022	00000012760/01	65	3		44.496,13-	8.984,81	
19/05/2022	1468746	PGTO. DOC 00000037454/01, COM							
		ERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIA							
		IS DE LIMPEZA - REF. 04/2022 -							
		SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022							
		2	00000037454/01	65	3		1.246,10-	7.738,71	
19/05/2022	1468768	PGTO. DOC 00000046813/01, MED							
		LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LT							
		DA, MATERIAIS LIMPEZA - REF. 0							
		4/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 19/							
		04/2022	00000046813/01	65	3		612,42-	7.126,29	
19/05/2022	1468750	PGTO. DOC 000000326740/01, NOV							
		A MAXIMOS LTDA, MATERIASI DE L							
		IMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU M							
		OGI - EMISSAO 19/04/2022	000000326740/01	65	3		1.440,08-	5.686,21	
19/05/2022	1468772	PGTO. DOC 000000467259/01, AUT							
		OPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF							
		ORMATICA LTDA., MATERIAIS EXPE							
		DIENTE - REF. 04/2022 - SAMU M							
		OGI - EMISSAO 19/04/2022	000000467259/01	65	3		555,00-	5.131,21	
TOTAL DIA ----->							160.438,02	156.917,18-	5.131,21
20/05/2022	1470309	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA							
		RIA	0	65	9		17,50-	5.113,71	
20/05/2022	1470295	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,							
		ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22							
		630	0	65	9		13.000,00	18.113,71	
20/05/2022	1470252	PGTO. DOC 00000000132/01, MED							
		SOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULT							
		ORIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALA							
		RES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI							
		- EMISSAO 20/04/2022	00000000132/01	65	3		1.495,00-	16.618,71	
20/05/2022	1470230	PGTO. DOC 00000000152/01, DES							
		TAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPIT							
		ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M							
		OGI - EMISSAO 20/04/2022	00000000152/01	65	3		2.286,00-	14.332,71	
20/05/2022	1470234	PGTO. DOC 00000000294/01, REI							
		S MED PRODUTOS HOSPITALARES -							
		SP, MATERIAIS HOSPITALARES - R							
		EF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMIS							
		SAO 20/04/2022	00000000294/01	65	3		3.265,00-	11.067,71	
20/05/2022	1470224	PGTO. DOC 00000000633/01, AND							
		RADE MULTISERVICOS, MATERIAIS							
		LIMPEZA - REF. 04/2022 - SAMU							
		MOGI - EMISSAO 21/04/2022	00000000633/01	65	3		400,00-	10.667,71	
20/05/2022	1470226	PGTO. DOC 00000000634/01, AND							
		RADE MULTISERVICOS, MATERIAIS							
		EXPEDIENTE - REF. 04/2022 - SA							
		MU MOGI - EMISSAO 21/04/2022	00000000634/01	65	3		95,00-	10.572,71	
20/05/2022	1470228	PGTO. DOC 00000000637/01, AND							
		RADE MULTISERVICOS, MATERIAIS							
		HOSPITALARES - REF. 04/2022 -							
		SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022	00000000637/01	65	3		520,00-	10.052,71	
20/05/2022	1470220	PGTO. DOC 00000000725/01, EMP							
		RESA JORNALISTICA E EDITORA SA							
		NTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE							
		DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELA							
		CIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU							
		DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL							
		GAZETA REGIONAL - REF ABRIL 20							
		22 - SAMU MOGI	00000000725/01	65	3		1.500,00-	8.552,71	
20/05/2022	1470232	PGTO. DOC 000000004865/01, CFW							
		PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LTDA							
		- ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS							
		NO MUNICIPIO DAS CRUZES REF 0							
		4/2022 - SAMU MOGI	000000004865/01	65	3		990,40-	7.562,31	
20/05/2022	1470222	PGTO. DOC 00000010431/01, REC							
		OMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG							
		EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARE							
		S - REF. 04/2022 - SAMU MOGI -							
		EMISSAO 19/04/2022	00000010431/01	65	3		1.200,00-	6.362,31	
20/05/2022	1470253	PGTO. DOC 00000022295/01, NEU							
		PHARMA DIST MATL MED HOSPITALA							
		R LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES							
		- REF. 04/2022 SAMU MOGI - EM							
		ISSAO 20/04/2022	00000022295/01	65	3		581,34-	5.780,97	
20/05/2022	1470236	PGTO. DOC 000000372405/01, HOS							
		PFAR, MATERIAIS HOSPITALARES -							
		REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EM							
		ISSAO 20/04/2022	000000372405/01	65	3		2.460,00-	3.320,97	
20/05/2022	1470238	PGTO. DOC 000000459338/01, LOC							
		ALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL							
		DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.							
		0 PLACA RMO 1D62 PERIODO 04/04							
		/2022 À 04/05/2022 - SAMU MOG							
		I	000000459338/01	65	3		1.962,00-	1.358,97	
20/05/2022	1470254	PGTO. DOC 000043284771/01, CIA							
		RO S.A., CONTA DE INTERNET REF							
		ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000043284771/01	65	3		451,47-	907,50	
TOTAL DIA ----->							13.000,00	17.223,71-	907,50

23/05/2022	1471933	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	5,00-	902,50	
23/05/2022	1471926	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9	6.000,00	6.902,50	
23/05/2022	1470924	PGTO. DOC 00000000644/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022	000000000644/01	65	3	190,00-	6.712,50	
23/05/2022	1470918	PGTO. DOC 00000000918/01, M.M.F MARTORI CALCADOS, EPI E UNIFORMES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04/2022	000000000918/01	65	3	1.380,00-	5.332,50	
23/05/2022	1470994	PGTO. DOC 000000050520/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022	000000050520/01	65	3	424,98-	4.907,52	
23/05/2022	1471929	PGTO. DOC 001504392260522, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	001504392260522	65	3	4.287,45-	620,07	
TOTAL DIA ----->						6.000,00	6.287,43-	620,07
24/05/2022	1473546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9	20.000,00	20.620,07	
24/05/2022	1473549	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50-	20.617,57	
24/05/2022	1472642	VALOR REF. DOC 00000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2022	00000000000117	65	3	19.920,80-	696,77	
TOTAL DIA ----->						20.000,00	19.923,30-	696,77
25/05/2022	1473955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	4.021,84	4.718,61	
25/05/2022	1473797	PGTO. DOC 00000022464/01, ODA SHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI	00000022464/01	65	3	161,57-	4.557,04	
25/05/2022	1473795	PGTO. DOC 00000099894/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 29/04/2022	00000099894/01	65	3	550,00-	4.007,04	
25/05/2022	1473793	PGTO. DOC 000000404791/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	000000404791/01	65	3	2.139,89-	1.867,15	
25/05/2022	1473791	PGTO. DOC 000000404792/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	000000404792/01	65	3	962,95-	904,20	
TOTAL DIA ----->						4.021,84	3.814,41-	904,20
26/05/2022	1475580	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	12.000,00	12.904,20	
26/05/2022	1486326	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	7,50-	12.896,70	
26/05/2022	1475094	PGTO. DOC 00000003178/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	00000003178/01	65	3	7.143,00-	5.753,70	
26/05/2022	1475096	PGTO. DOC 00000003179/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	00000003179/01	65	3	2.433,85-	3.319,85	
26/05/2022	1475089	PGTO. DOC 00000008350/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 28/04/2022	00000008350/01	65	3	678,26-	2.641,59	
26/05/2022	1475101	PGTO. DOC 000001456886/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022	000001456886/01	65	3	2.010,00-	631,59	
TOTAL DIA ----->						12.000,00	12.272,61-	631,59
27/05/2022	1486857	VALOR REF. DEVOUCAO REF A NOTA 918 DO FORN FORCE MILITAR FOI PAG POR DUPLICIDADE NO DIA 23.05.22 SENDO QUE A SEG PAG FOI NO CONTRATO DEVIDO BERTIOGA	0	65	9	1.380,00	2.011,59	
TOTAL DIA ----->						1.380,00	0,00	2.011,59
30/05/2022	1478655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9	15.000,00	17.011,59	
30/05/2022	1478657	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO 22629 > 22630	0	65	9	4.000,00	21.011,59	
30/05/2022	1478683	PGTO. DOC 00000000305648, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF VAL E TRANSPORTE 06.2022	00000000305648	65	3	3.560,00-	17.451,59	
30/05/2022	1478684	PGTO. DOC 00000000305651, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E LETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF A V						

	ALE TRANSPORTE 05.2022 COMPLEM ENTAR	00000000305651	65	3	280,00-	17.171,59	
30/05/2022 1478500	PGTO. DOC 00000006172/01, SIS QUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA , SERVICO DE SUPORTE TEECNICO EM INFORMATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000006172/01	65	3	1.657,51-	15.514,08	
30/05/2022 1478514	PGTO. DOC 000000405518/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022	000000405518/01	65	3	2.995,84-	12.518,24	
30/05/2022 1478496	PGTO. DOC 000000405520/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 30/04/2022	000000405520/01	65	3	1.069,95-	11.448,29	
30/05/2022 1478490	PGTO. DOC 000000494910/01, SEL BETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE T I REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	000000494910/01	65	3	3.910,28-	7.538,01	
30/05/2022 1478507	PGTO. DOC 000219617781/01, PRU DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000219617781/01	65	3	4.261,65-	3.276,36	
30/05/2022 1478676	VALOR REF. DOC 637, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010618-47.2 020.5.18.0011	637	65	9	2.011,59-	1.264,77	
TOTAL DIA ----->					19.000,00	19.746,82-	1.264,77

31/05/2022 1481896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO 22629 > 22 630	0	65	9	20.000,00	21.264,77	
31/05/2022 1482053	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50-	21.262,27	
31/05/2022 1481134	PGTO. DOC 00000005706/01, TAT ICO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	00000005706/01	65	3	10.068,00-	11.194,27	
31/05/2022 1481130	PGTO. DOC 000000050733/01, QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODON TOLOGICO REF 05/2022 - SAMU MOGI	000000050733/01	65	3	2.821,50-	8.372,77	
31/05/2022 1482055	PGTO. DOC 000001064452/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2022 - SAMU MOGI	000001064452/01	65	3	3.730,59-	4.642,18	
31/05/2022 1481132	PGTO. DOC 000073504298/01, COM PANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000073504298/01	65	3	3.234,00-	1.408,18	
TOTAL DIA ----->					20.000,00	19.856,59-	1.408,18

Débitos: 1.995.965,44 Créditos: 1.997.388,11- Saldo Atual: 1.408,18

Conta: 1.01.01.03.00030 2328 BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU F2

Sd. Ant.: 1.850,67

02/05/2022 1385598	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	19.144,66	20.995,33	
02/05/2022 1385701	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50-	20.992,83	
02/05/2022 1383845	VALOR REF. DOC 00000000000096 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2022	00000000000096	65	3	19.263,84-	1.728,99	
TOTAL DIA ----->					19.144,66	19.266,34-	1.728,99

04/05/2022 1393864	VALOR REF. DOC 475, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:5406075-22.2 020.8.09.0051	475	65	9	1.728,99-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728,99-	0,00

05/05/2022 1399256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	40.303,20	40.303,20	
05/05/2022 1399013	PGTO. DOC 000000762324/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 05/04/2022	000000762324/01	65	3	3.560,00-	36.743,20	
05/05/2022 1399237	PGTO. DOC 04202201001, IMPOSTO S, ISS FATURAMENTO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	000004202201001	65	3	35.369,34-	1.373,86	
05/05/2022 1399017	PGTO. DOC 000079552777/01, POR TO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO VEICULO AMBU LANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 04/10 - SAMU MOGI	000079552777/01	65	3	1.259,20-	114,66	
TOTAL DIA ----->					40.303,20	40.188,54-	114,66

09/05/2022 1406643	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	154.000,00-	153.885,34-	
09/05/2022 1406640	SERV. PRESTADOS DOC 0000000028 68/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRE SAMU, EMISSÃO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG D E SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABR IL/2022 - SAMU MOGI	000000002868/01	65	7	154.737,47	852,13	
TOTAL DIA ----->					154.737,47	154.000,00-	852,13

10/05/2022 1418455	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	46.020,24	46.872,37
10/05/2022 1418410	PGTO. DOC 000000403229/01, IBG					

	INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISS AO 11/04/2022	000000403229/01 65	3	1.069,94-	45.802,43
10/05/2022 1418400	PGTO. DOC 000000403231/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISS AO 11/04/2022	000000403231/01 65	3	2.353,88-	43.448,55
10/05/2022 1418404	PGTO. DOC 000000480864/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000480864/01 65	3	31.600,00-	11.848,55
10/05/2022 1418406	PGTO. DOC 000000480866/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO/REFEICAO REF 04/2022 - SA MU MOGI	000000480866/01 65	3	2.772,00-	9.076,55
10/05/2022 1418402	PGTO. DOC 000000480964/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA CAO REF 03/2022 - SAMU MOGI	000000480964/01 65	3	479,12-	8.597,43
10/05/2022 1418408	PGTO. DOC 000071847271/01, POR TO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 00 11448313 PARCELA 05/2022 - SAMU MOGI	000071847271/01 65	3	6.899,18-	1.698,25
TOTAL DIA ----->				46.020,24	45.174,12-
					1.698,25
11/05/2022 1430626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	2.001,80	3.700,05
11/05/2022 1430598	PGTO. DOC 000000057124/01, JSL S/A, SERVICIO PRESTADO DE COLE TA AMBULATORIAL REF MARCO 2022 - SAMU MOGI	000000057124/01 65	3	264,15-	3.435,90
11/05/2022 1430602	PGTO. DOC 000000057125/01, JSL S/A, SERVICIO PRESTADO DE COLE TA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057125/01 65	3	2.202,69-	1.233,21
11/05/2022 1430604	PGTO. DOC 000000057126/01, JSL S/A, SERVICIO PRESTADO DE COLE TA AMBULATORIAL REF MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057126/01 65	3	137,88-	1.095,33
11/05/2022 1430600	PGTO. DOC 000000057127/01, JSL S/A, SERVICIO DE COLETA AMBULA TORIAL REF MARCO/2022 - SAMU M OGI	000000057127/01 65	3	288,95-	806,38
TOTAL DIA ----->				2.001,80	2.893,67-
					806,38
12/05/2022 1443299	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 65	9	7,50-	798,88
12/05/2022 1443302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	35.047,60	35.846,48
12/05/2022 1443016	PGTO. DOC 00000000156/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	00000000156/01 65	3	12.740,00-	23.106,48
12/05/2022 1443035	PGTO. DOC 00000000437/01, NIL CIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PREST ACAO DE SERVICIO MANUTENCAO PRE DIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOG I	00000000437/01 65	3	3.000,00-	20.106,48
12/05/2022 1443020	PGTO. DOC 00000000735/01, SUP RIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQ UIPAMENTOS HOSPITALATES REF AB RIL/2022 - SAMU MOGI	00000000735/01 65	3	15.085,00-	5.021,48
12/05/2022 1443031	PGTO. DOC 00000000845/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EM ISSAO 13/04/2022	00000000845/01 65	3	812,50-	4.208,98
12/05/2022 1443025	PGTO. DOC 00000001383/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUT IDORIA EXERCICIO 2021 - REF 04 /2022 - SAMU MOGI	00000001383/01 65	3	2.843,20-	1.365,78
TOTAL DIA ----->				35.047,60	34.488,20-
					1.365,78
16/05/2022 1461211	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 65	9	2,50-	1.363,28
16/05/2022 1460124	VALOR REF. DOC 00000000000224 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - IN TS - 5/2022, 301830	00000000000224 65	3	1.494,42-	131,14-
16/05/2022 1461208	VALOR REF. DOC 583, DEF. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317- 56.2022.5.18.0003	583 65	9	1.494,42	1.363,28
TOTAL DIA ----->				1.494,42	1.496,92-
					1.363,28
17/05/2022 1461513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 65	9	5.013,60	6.376,88
17/05/2022 1461482	PGTO. DOC 000000050435/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF . 04/2022 - MOGI SAMU - EMISSA O 19/04/2022	000000050435/01 65	3	1.346,24-	5.030,64
17/05/2022 1461480	PGTO. DOC 000000403976/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISS AO 18/04/2022	000000403976/01 65	3	1.711,91-	3.318,73
17/05/2022 1461478	PGTO. DOC 000000403978/01, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - RE F. 04/2022 - SAMU MOGI - EMISS AO 18/04/2022	000000403978/01 65	3	2.179,58-	1.139,15
TOTAL DIA ----->				5.013,60	5.237,73-
					1.139,15

18/05/2022	1463290	PGTO. DOC 00000002013/01 H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF . 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 18/04/2022	000000002013/01	65	3		222,75-	916,40
TOTAL DIA ----->						0,00	222,75-	916,40
19/05/2022	1469977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9	63.228,06		64.144,46
19/05/2022	1469982	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		5,00-	64.139,46
19/05/2022	1468742	VALOR REF. DOC 00000000000250 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2022, 302839	000000000000250	65	3		62.798,43-	1.341,03
19/05/2022	1468744	VALOR REF. DOC 00000000000251 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FONECEDOR - INT S - 4/2022, 302851	000000000000251	65	3		90,94-	1.250,09
TOTAL DIA ----->						63.228,06	62.894,37-	1.250,09
20/05/2022	1470313	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9		225,00-	1.025,09
TOTAL DIA ----->						0,00	225,00-	1.025,09
30/05/2022	1478680	VALOR REF. DOC 639, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010618-47.2 020.5.18.0011	639	65	9		1.025,09-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.025,09-	0,00
Débitos: 366.991,05 Créditos: 368.841,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00085 2617						APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV - CDB DI		Sd. Ant.: 2.405.709,90
05/05/2022	1399217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		77.083,20-	2.328.626,70
TOTAL DIA ----->						0,00	77.083,20-	2.328.626,70
12/05/2022	1443285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	70.000,00		2.398.626,70
TOTAL DIA ----->						70.000,00	0,00	2.398.626,70
19/05/2022	1468910	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		39.254,29-	2.359.372,41
TOTAL DIA ----->						0,00	39.254,29-	2.359.372,41
20/05/2022	1470285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		13.449,50-	2.345.922,91
TOTAL DIA ----->						0,00	13.449,50-	2.345.922,91
23/05/2022	1471923	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		6.458,64-	2.339.464,27
TOTAL DIA ----->						0,00	6.458,64-	2.339.464,27
24/05/2022	1473539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		19.352,68-	2.320.111,59
TOTAL DIA ----->						0,00	19.352,68-	2.320.111,59
26/05/2022	1475579	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		24.205,95-	2.295.905,64
TOTAL DIA ----->						0,00	24.205,95-	2.295.905,64
30/05/2022	1478670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		88.836,00-	2.207.069,64
TOTAL DIA ----->						0,00	88.836,00-	2.207.069,64
31/05/2022	1481891	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		20.468,70-	2.186.600,94
31/05/2022	1481908	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	1.889,13		2.188.490,07
31/05/2022	1481972	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	21.381,28		2.209.871,35
TOTAL DIA ----->						23.270,41	20.468,70-	2.209.871,35
Débitos: 93.270,41 Créditos: 289.108,96- Saldo Atual: 2.209.871,35								
Conta: 1.01.01.05.00086 2618						APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV - CDB DI		Sd. Ant.: 726.748,30
02/05/2022	1385879	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		705.416,30-	21.332,00
TOTAL DIA ----->						0,00	705.416,30-	21.332,00
04/05/2022	1394386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		3.021,48-	18.310,52
TOTAL DIA ----->						0,00	3.021,48-	18.310,52
05/05/2022	1399225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		1.007,58-	17.302,94
TOTAL DIA ----->						0,00	1.007,58-	17.302,94
09/05/2022	1406632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	530.000,00		547.302,94
09/05/2022	1406635	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		7.059,36-	540.243,58
TOTAL DIA ----->						530.000,00	7.059,36-	540.243,58

11/05/2022	1430623	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		79.160,35-	461.083,23	
TOTAL DIA ----->							0,00	79.160,35-	461.083,23
12/05/2022	1443297	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		4.005,44-	457.077,79	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.005,44-	457.077,79
13/05/2022	1460811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		57.102,60-	399.975,19	
TOTAL DIA ----->							0,00	57.102,60-	399.975,19
16/05/2022	1460765	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		274.619,24-	125.355,95	
TOTAL DIA ----->							0,00	274.619,24-	125.355,95
19/05/2022	1469804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICATIVO CDB DI	0	65	9		121.438,02-	3.917,93	
TOTAL DIA ----->							0,00	121.438,02-	3.917,93
25/05/2022	1473956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		4.021,84-	103,91-	
TOTAL DIA ----->							0,00	4.021,84-	103,91-
31/05/2022	1482071	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	10,92		92,99-	
31/05/2022	1482069	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	1.603,91		1.510,92	
TOTAL DIA ----->							1.614,83	0,00	1.510,92

Débitos: 531.614,83 Créditos: 1.256.852,21- Saldo Atual: 1.510,92

Conta: 1.01.01.05.00094 2673 APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CRESAMU Sd. Ant.: 59.371,88

02/05/2022	1385599	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		19.144,66-	40.227,22	
TOTAL DIA ----->							0,00	19.144,66-	40.227,22
05/05/2022	1399257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		40.303,20-	75,98-	
TOTAL DIA ----->							0,00	40.303,20-	75,98-
09/05/2022	1406642	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	65	9	154.000,00		153.924,02	
TOTAL DIA ----->							154.000,00	0,00	153.924,02
10/05/2022	1418456	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		46.020,24-	107.903,78	
TOTAL DIA ----->							0,00	46.020,24-	107.903,78
11/05/2022	1430627	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		2.001,80-	105.901,98	
TOTAL DIA ----->							0,00	2.001,80-	105.901,98
12/05/2022	1443303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		35.047,60-	70.854,38	
TOTAL DIA ----->							0,00	35.047,60-	70.854,38
17/05/2022	1461514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		5.013,60-	65.840,78	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.013,60-	65.840,78
19/05/2022	1469978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	65	9		63.228,06-	2.612,72	
TOTAL DIA ----->							0,00	63.228,06-	2.612,72
31/05/2022	1482177	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	21,84		2.634,56	
31/05/2022	1482173	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	387,28		3.021,84	
TOTAL DIA ----->							409,12	0,00	3.021,84

Débitos: 154.409,12 Créditos: 210.759,16- Saldo Atual: 3.021,84

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 96.659,19

23/05/2022	1470246	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000240612/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	000000240612/01	65	3		3.850,00-	92.809,19	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.850,00-	92.809,19
30/05/2022	1478681	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000305648, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF VALE TRANSPORTE 06.2022	000000000305648	65	3	3.560,00		96.369,19	
30/05/2022	1478682	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000305651, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MOGIPASSES REF A VALE TRANSPORTE 05.2022 COMPLEMENTAR	000000000305651	65	3	280,00		96.649,19	
TOTAL DIA ----->							3.840,00	0,00	96.649,19

Débitos: 3.840,00 Créditos: 3.850,00- Saldo Atual: 96.649,19

01/05/2022	1479127	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	052022	65	0	69.231,29-	1.800,00
------------	---------	--	--------	----	---	------------	----------

TOTAL DIA -----> 0,00 69.231,29- 1.800,00

12/05/2022	1486625	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000299211, FOLHAS, LIQUIDO SAL ARIAL - Competência: abr/2022	299211	65	0	4.482,49	6.282,49
------------	---------	--	--------	----	---	----------	----------

TOTAL DIA -----> 4.482,49 0,00 6.282,49

31/05/2022	1486632	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000 000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS	052022	65	0	69.481,16	75.763,65
------------	---------	--	--------	----	---	-----------	-----------

31/05/2022	1485968	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SAL ARIO	LB052022	65	520221	4.482,49-	71.281,16
------------	---------	-------------------------------------	----------	----	--------	-----------	-----------

TOTAL DIA -----> 69.481,16 4.482,49- 71.281,16

Débitos: 73.963,65 Créditos: 73.713,78- Saldo Atual: 71.281,16

01/05/2022	1487635	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 27 51;2764; 2783	012022	65	0	141.102,55-	125.484,58
------------	---------	---	--------	----	---	-------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 141.102,55- 125.484,58

31/05/2022	1486929	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - SA MU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZE S	052022	65	0	1.119.673,60	1.245.158,18
------------	---------	--	--------	----	---	--------------	--------------

TOTAL DIA -----> 1.119.673,60 0,00 1.245.158,18

Débitos: 1.119.673,60 Créditos: 141.102,55- Saldo Atual: 1.245.158,18

02/05/2022	1383844	VALOR REF. DOC 000000000000096 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2022	000000000000096	65	3	19.263,84	19.263,84
------------	---------	--	-----------------	----	---	-----------	-----------

02/05/2022	1479236	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0 000000000000096, INTS - INSTITU TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 3/202 2	96	65	0	19.263,84-	0,00
------------	---------	--	----	----	---	------------	------

TOTAL DIA -----> 19.263,84 19.263,84- 0,00

13/05/2022	1450853	VALOR REF. DOC 000000000000105 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2022, 301455	000000000000105	65	1	58.848,90-	58.848,90-
------------	---------	--	-----------------	----	---	------------	------------

13/05/2022	1451503	VALOR REF. DOC 000000000000105 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2022 PARCIAL	000000000000105	65	3	58.848,90	0,00
------------	---------	--	-----------------	----	---	-----------	------

TOTAL DIA -----> 58.848,90 58.848,90- 0,00

23/05/2022	1470472	VALOR REF. DOC 000000000000117 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2022, 303363	000000000000117	65	1	19.920,80-	19.920,80-
------------	---------	--	-----------------	----	---	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 19.920,80- 19.920,80-

24/05/2022	1472641	VALOR REF. DOC 000000000000117 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2022	000000000000117	65	3	19.920,80	0,00
------------	---------	--	-----------------	----	---	-----------	------

TOTAL DIA -----> 19.920,80 0,00 0,00

31/05/2022	1480194	VALOR REF. DOC 000000000000128 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 5/2022, 306066	000000000000128	65	1	58.848,90-	58.848,90-
------------	---------	--	-----------------	----	---	------------	------------

31/05/2022	1486367	VL REF RECLAS DOC 000000000000 128, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS	052022	65	0	58.848,90	0,00
------------	---------	---	--------	----	---	-----------	------

TOTAL DIA -----> 58.848,90 58.848,90- 0,00

Débitos: 156.882,44 Créditos: 156.882,44- Saldo Atual: 0,00

05/05/2022	1399226	VALOR REF. DOC 000000000000069 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2022 , 299396	000000000000069	65	3	76.991,55	76.991,55
------------	---------	---	-----------------	----	---	-----------	-----------

05/05/2022	1398419	VALOR REF. DOC 000000000000069 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2022 , 299396	000000000000069	65	1	76.991,55-	0,00
------------	---------	---	-----------------	----	---	------------	------

TOTAL DIA -----> 76.991,55 76.991,55- 0,00

16/05/2022	1455438	VALOR REF. DOC 000000000000220 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 30 1817	000000000000220	65	1	1.406,91-	1.406,91-
------------	---------	--	-----------------	----	---	-----------	-----------

16/05/2022	1460748	VALOR REF. DOC 000000000000220 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

16/05/2022	1460119	TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - IN TS - 5/2022, 301817	0000000000000220 65	3	1.406,91	0,00	
16/05/2022	1455453	VALOR REF. DOC 000000000000222 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - I NTS - 5/2022, 301824	0000000000000222 65	3	1.733,23	1.733,23	
16/05/2022	1455477	VALOR REF. DOC 000000000000224 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2022, 30 1824	0000000000000222 65	1	1.733,23-	0,00	
16/05/2022	1460123	VALOR REF. DOC 000000000000224 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO REF DESBLOQUEIO JUDICIAL - IN TS - 5/2022, 301830	0000000000000224 65	1	1.494,42-	1.494,42-	
				3	1.494,42	0,00	
TOTAL DIA ----->					4.634,56	4.634,56-	0,00
19/05/2022	1468741	VALOR REF. DOC 000000000000250 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2022, 302839	0000000000000250 65	3	62.798,43	62.798,43	
19/05/2022	1468259	VALOR REF. DOC 000000000000250 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2022, 302839	0000000000000250 65	1	62.798,43-	0,00	
19/05/2022	1468263	VALOR REF. DOC 000000000000251 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FONECEDOR - INT S - 4/2022, 302851	0000000000000251 65	1	90,94-	90,94-	
19/05/2022	1468743	VALOR REF. DOC 000000000000251 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FONECEDOR - INT S - 4/2022, 302851	0000000000000251 65	3	90,94	0,00	
TOTAL DIA ----->					62.889,37	62.889,37-	0,00
Débitos: 144.515,48 Créditos: 144.515,48- Saldo Atual: 0,00							

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

01/05/2022	1450817	VALOR REF. NF. 000000008350 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E MISSAO 28/04/2022	000000008350 65	1201	678,26	678,26	
01/05/2022	1451000	VALOR REF. NF. 000000099894 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF. 0 5/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 2 9/04/2022	000000099894 65	1201	550,00	1.228,26	
01/05/2022	1450850	VALOR REF. NF. 000001456886 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S O. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022	000001456886 65	1201	2.010,00	3.238,26	
TOTAL DIA ----->					3.238,26	0,00	3.238,26
10/05/2022	1461197	VALOR REF. NF. 000000003178 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	000000003178 65	1201	7.143,00	10.381,26	
10/05/2022	1461299	VALOR REF. NF. 000000003179 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	000000003179 65	1201	2.433,85	12.815,11	
TOTAL DIA ----->					9.576,85	0,00	12.815,11
11/05/2022	1451031	VALOR REF. NF. 000000015224 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUT OS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022	000000015224 65	1201	3.120,00	15.935,11	
TOTAL DIA ----->					3.120,00	0,00	15.935,11
12/05/2022	1479615	VALOR REF. NF. 000000776175 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO : 12/05/2022.	000000776175 65	1201	2.295,00	18.230,11	
12/05/2022	1481825	VALOR REF. NF. 000001462418 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S O. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	000001462418 65	1201	4.539,90	22.770,01	
TOTAL DIA ----->					6.834,90	0,00	22.770,01
15/05/2022	1479384	VALOR REF. NF. 000000037596 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSA O: 15/05/2022.	000000037596 65	1201	1.428,50	24.198,51	

TOTAL DIA ----->					1.428,50	0,00	24.198,51
16/05/2022 1479440	VALOR REF. NF. 00000000167 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 16/05/2022.	00000000167	65	1201	3.000,00		27.198,51
16/05/2022 1471350	VALOR REF. NF. 000000015253 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 16/05/2022	000000015253	65	1201	3.120,00		30.318,51
16/05/2022 1481594	VALOR REF. NF. 000000154635 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/05/2022.	000000154635	65	1201	2.406,14		32.724,65
16/05/2022 1481844	VALOR REF. NF. 000000375383 - HOSPFAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	000000375383	65	1201	3.593,20		36.317,85
TOTAL DIA ----->					12.119,34	0,00	36.317,85

19/05/2022 1481736	VALOR REF. NF. 000000003200 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022.	000000003200	65	1201	900,00		37.217,85
TOTAL DIA ----->					900,00	0,00	37.217,85

24/05/2022 1484208	VALOR REF. NF. 00000000698 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022	00000000698	65	1201	484,00		37.701,85
24/05/2022 1481821	VALOR REF. NF. 000000003205 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022	000000003205	65	1201	28.000,00		65.701,85
TOTAL DIA ----->					28.484,00	0,00	65.701,85

27/05/2022 1486627	VALOR REF. NF. 000000012576 - INDUMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:27/05/2022.	000000012576	65	1201	7.406,00		73.107,85
TOTAL DIA ----->					7.406,00	0,00	73.107,85

31/05/2022 1486646	VALOR REF. NF. 000000003210 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. MAIO/2022 - ORDEM DE COMPRA 12/05/22 - MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI - NF EMISSAO 31/05/22	000000003210	65	1201	12.158,10		85.265,95
31/05/2022 1486902	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	052022	65	0		85.265,95-	0,00
TOTAL DIA ----->					12.158,10	85.265,95-	0,00

Débitos: 85.265,95 Créditos: 85.265,95- Saldo Atual: 0,00

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

11/05/2022 1481638	VALOR REF. NF. 000000045017 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022	000000045017	65	1201	1.932,00		1.932,00
TOTAL DIA ----->					1.932,00	0,00	1.932,00
12/05/2022 1482201	VALOR REF. NF. 00000000932 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 05/2022 -SAMU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	00000000932	65	1201	2.472,50		4.404,50
TOTAL DIA ----->					2.472,50	0,00	4.404,50

31/05/2022 1486904	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 22	052022	65	0		4.404,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.404,50-	0,00

Débitos: 4.404,50 Créditos: 4.404,50- Saldo Atual: 0,00

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

01/05/2022 1450786	VALOR REF. NF. 00000000644 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022	00000000644	65	1201	190,00		190,00
TOTAL DIA ----->					190,00	0,00	190,00

23/05/2022 1482179	VALOR REF. NF. 000000282377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:19/05/2022	000000282377	65	1201	1.271,66		1.461,66
TOTAL DIA ----->					1.271,66	0,00	1.461,66

26/05/2022 1486353	VALOR REF. NF. 000000000074 - UTILIZE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVELIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05/2022 - SA						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

	MU MOGI - EMISSAO:26/05/2022.	000000000074	65	1201	481,06		1.942,72
TOTAL DIA ----->					481,06	0,00	1.942,72
31/05/2022 1486906	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2						
2		052022	65	0		1.942,72-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.942,72-	0,00
Débitos: 1.942,72 Créditos: 1.942,72- Saldo Atual: 0,00							

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

01/05/2022 1447148	VALOR REF. NF. 00000050520 -						
	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
	DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE -						
	REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EM						
	ISSAO 25/04/2022	00000050520	65	1201	424,98		424,98
TOTAL DIA ----->					424,98	0,00	424,98
23/05/2022 1481811	VALOR REF. NF. 00000051125 -						
	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT						
	DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R						
	EF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMIS						
	SAO:19/05/2022.	00000051125	65	1201	422,12		847,10
TOTAL DIA ----->					422,12	0,00	847,10
31/05/2022 1486908	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2						
2		052022	65	0		847,10-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	847,10-	0,00
Débitos: 847,10 Créditos: 847,10- Saldo Atual: 0,00							

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

01/05/2022 1418227	VALOR REF. NF. 00000000918 -						
	M.M.F MARTORI CALCADOS - EPI E						
	UNIFORMES - REF. 05/2022 - SA						
	MU MOGI - EMISSAO 22/04/2022	00000000918	65	1201	1.380,00		1.380,00
01/05/2022 1477588	VALOR REF. NF. 00000005706 -						
	TATICO INDUSTRIA E COMERCIO DE						
	CALCADOS - EIRELI - MATERIAIS						
	DE SEGURANCA - REF. 05/2022 -						
	SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/202						
	2	00000005706	65	1201	10.068,00		11.448,00
TOTAL DIA ----->					11.448,00	0,00	11.448,00
27/05/2022 1486858	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF A NO						
	TA 918 DO FORN FORCE MILITAR F						
	OI PAG POR DUPLICIDADE NO DI						
	A 23.05.22 SENDO QUE A SEG PAG						
	FOI NO CONTRATO DEVIDO BERTIO						
	GA	0	65	9		1.380,00-	10.068,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.380,00-	10.068,00
31/05/2022 1486910	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2						
2		052022	65	0		10.068,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.068,00-	0,00
Débitos: 11.448,00 Créditos: 11.448,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 54.389,23							

31/05/2022 1479354	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU						
	RAS N/MES MAIO 22 - APOLICE 53						
	1411448313	052022	65	0		5.749,32-	48.639,91
31/05/2022 1479356	APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATU						
	RAS N/MES MAIO 2022- APOLICE 5						
	31411488900	052022	65	0		1.049,34-	47.590,57
TOTAL DIA ----->					0,00	6.798,66-	47.590,57
Débitos: 0,00 Créditos: 6.798,66- Saldo Atual: 47.590,57							

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

04/05/2022 1393851	VALOR REF. DOC 471, SAQUE BLOQ						
	. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2						
	020.8.09.0051	471	65	9	3.682,43		3.682,43
04/05/2022 1393857	VALOR REF. DOC 473, SAQUE BLOQ						
	. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2						
	020.8.09.0051	473	65	9	3.856,72		7.539,15
04/05/2022 1393863	VALOR REF. DOC 475, SAQUE BLOQ						
	. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2						
	020.8.09.0051	475	65	9	1.728,99		9.268,14
TOTAL DIA ----->					9.268,14	0,00	9.268,14
16/05/2022 1455437	VALOR REF. DOC 00000000000220						
	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE						
	TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO						
	DE MULTAS - INTS - 5/2022, 30						
	1817	000000000000220	65	1	1.406,91		10.675,05
16/05/2022 1455452	VALOR REF. DOC 00000000000222						
	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE						
	TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO						
	DE MULTAS - INTS - 5/2022, 30						
	1824	000000000000222	65	1	1.733,23		12.408,28
16/05/2022 1455476	VALOR REF. DOC 00000000000224						
	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE						
	TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO						
	DE MULTAS - INTS - 5/2022, 30						
	1830	000000000000224	65	1	1.494,42		13.902,70
16/05/2022 1460729	VALOR REF. DOC 579, DEP. DEV.						
	BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-						
	56.2022.5.18.0003	579	65	9		1.406,91-	12.495,79
16/05/2022 1460759	VALOR REF. DOC 581, DEP. DEV.						
	BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-						
	56.2022.5.18.0003	581	65	9	1.733,23-		10.762,56

16/05/2022	1461209	VALOR REF. DOC 583, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010317-56.2022.5.18.0003	583	65	9		1.494,42-	9.268,14	
TOTAL DIA ----->							4.634,56	4.634,56-	9.268,14
30/05/2022	1478673	VALOR REF. DOC 635, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010618-47.2 020.5.18.0011	635	65	9		1.643,59	10.911,73	
30/05/2022	1478675	VALOR REF. DOC 637, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010618-47.2 020.5.18.0011	637	65	9		2.011,59	12.923,32	
30/05/2022	1478679	VALOR REF. DOC 639, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:0010618-47.2 020.5.18.0011	639	65	9		1.025,09	13.948,41	
TOTAL DIA ----->							4.680,27	0,00	13.948,41
Débitos: 18.582,97 Créditos: 4.634,56- Saldo Atual: 13.948,41									
Conta: 1.03.01.01.00006 2553 MOGI SAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 7.231.735,82									
31/05/2022	1479243	VL REF APROPRIACAO REF. AO CON TRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/2019 - MAIO 2022	052022	65	0		1.768.467,09	9.000.202,91	
TOTAL DIA ----->							1.768.467,09	0,00	9.000.202,91
Débitos: 1.768.467,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000.202,91									
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 5.124.610,72									
01/05/2022	1468335	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 04/01/2021 - 000000002600 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEN D MOVEL DE URG CR	266	65	0		1.730.985,54	6.855.596,26	
TOTAL DIA ----->							1.730.985,54	0,00	6.855.596,26
02/05/2022	1382808	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV AT END MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000002868	65	2201		1.768.467,09	8.624.063,35	
TOTAL DIA ----->							1.768.467,09	0,00	8.624.063,35
09/05/2022	1406641	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSAO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEN D MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000002868/01	65	7		154.737,47-	8.469.325,88	
09/05/2022	1406639	SERV. PRESTADOS 003820 - DOC. 000000002868/01, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEL DE URG CRESAMU, EMISSAO - 02/05/2022 - 000000002868 - CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEN D MOVEL DE URG CRESAMU - RECURSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000002868/01	65	7		530.000,00-	7.939.325,88	
TOTAL DIA ----->							0,00	684.737,47-	7.939.325,88
Débitos: 3.499.452,63 Créditos: 684.737,47- Saldo Atual: 7.939.325,88									
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									
22/05/2022	1481636	VALOR REF. NF. 00000000684 - ANDRADE MULTISERVICOS - MICROONDAS REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/05/2022.	00000000684	65	1201		660,00	63.072,31	
TOTAL DIA ----->							660,00	0,00	63.072,31
27/05/2022	1484252	VALOR REF. NF. 00000000705 - ANDRADE MULTISERVICOS - MICROCOMPUTADOR COM MONITOR - NOBREA K BIVOLT POTENCIA NOMINAL - RE F. 05/2022 - CRESAMU - EMISSAO 27/05/2022	00000000705	65	1201		3.434,00	66.506,31	
TOTAL DIA ----->							3.434,00	0,00	66.506,31
Débitos: 4.094,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.506,31									
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.: 36.377,71-									

01/05/2022	1450787	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000644 - ANDRADE MULTISERVICO S - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. . 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSA O 25/04/2022	000000000644	65	1201		190,00-	36.567,71-	
01/05/2022	1418228	VALOR REF. 003921 - NF. 00000 0000918 - M.M.F MARTORI CALCAD OS - EPI E UNIFORMES - REF. 05 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 22 /04/2022	000000000918	65	1201		1.380,00-	37.947,71-	
01/05/2022	1477589	VALOR REF. 005030 - NF. 00000 0005706 - TATICO INDUSTRIA E C OMERCIO DE CALCADOS - EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANCA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26/04/2022	000000005706	65	1201		10.068,00-	48.015,71-	
01/05/2022	1450818	VALOR REF. 004612 - NF. 00000 0008350 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 28/04/2022	000000008350	65	1201		678,26-	48.693,97-	
01/05/2022	1447149	VALOR REF. 003950 - NF. 00000 0050520 - PAPELARIA E BAZAR PO LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 25/04/2022	000000050520	65	1201		424,98-	49.118,95-	
01/05/2022	1451001	VALOR REF. 003568 - NF. 00000 0099894 - FUTURA COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 29/04/2022	000000099894	65	1201		550,00-	49.668,95-	
01/05/2022	1450851	VALOR REF. 003988 - NF. 00000 1456886 - CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 27/04/2022	000001456886	65	1201		2.010,00-	51.678,95-	
TOTAL DIA ----->							0,00	15.301,24-	51.678,95-
03/05/2022	1399745	VALOR REF. 003799 - NF. 00000 0000474 - L.S. NOGUEIRA COZINH A INDUSTRIAL EPP - GENEROS ALI MENTICIOS - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 02/05/2022	000000000474	65	1201		52.698,03-	104.376,98-	
03/05/2022	1399575	VALOR REF. 003906 - NF. 00000 0001495 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/202 2 - SAMU MOGI	000000001495	65	1201		76.587,14-	180.964,12-	
TOTAL DIA ----->							0,00	129.285,17-	180.964,12-
04/05/2022	1402007	VALOR REF. 003906 - NF. 00000 0001498 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE M ANUTENCAO DE AMBULANCIA - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02/05/2022	000000001498	65	1201		63.832,73-	244.796,85-	
04/05/2022	1394354	PGTO. 003822 - DOC. 000000402 607/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 05/04/2022	000000402607/01	65	3	1.390,93		243.405,92-	
04/05/2022	1394362	PGTO. 003822 - DOC. 000000402 610/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 05/04/2022	000000402610/01	65	3	1.604,91		241.801,01-	
04/05/2022	1400442	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0405518 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 30/04/2022	000000405518	65	1201		2.995,84-	244.796,85-	
04/05/2022	1400452	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0405520 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 30/04/2022	000000405520	65	1201		1.069,95-	245.866,80-	
TOTAL DIA ----->							2.995,84	67.898,52-	245.866,80-
05/05/2022	1399012	PGTO. 004479 - DOC. 000000762 324/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - EM ISSAO 05/04/2022	000000762324/01	65	3	3.560,00		242.306,80-	
TOTAL DIA ----->							3.560,00	0,00	242.306,80-
09/05/2022	1402031	VALOR REF. 003798 - NF. 00000 0012760 - AUTO POSTO JOAO XXII I - II LTDA - COMBUSTIVEIS E L UBRIFICANTES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 06/05/2022	000000012760	65	1201		44.496,13-	286.802,93-	
TOTAL DIA ----->							0,00	44.496,13-	286.802,93-
10/05/2022	1461198	VALOR REF. 003680 - NF. 00000 0003178 - JM HEALTH EQUIPAMENT OS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	000000003178	65	1201		7.143,00-	293.945,93-	
10/05/2022	1461300	VALOR REF. 003680 - NF. 00000 0003179 - JM HEALTH EQUIPAMENT OS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 10/05/2022	000000003179	65	1201		2.433,85-	296.379,78-	
10/05/2022	1418409	PGTO. 003822 - DOC. 000000403 229/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 11/04/2022	000000403229/01	65	3	1.069,94		295.309,84-	
10/05/2022	1418399	PGTO. 003822 - DOC. 000000403							

231/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI
 RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT
 ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M
 OGI - EMISSAO 11/04/2022

		000000403231/01 65	3	2.353,88	292.955,96-
TOTAL DIA ----->					
				3.423,82	9.576,85- 292.955,96-
11/05/2022 1451032	VALOR REF. 006380 - NF. 00000 0015224 - ALL SOLUTIONS MEDICA L - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 11/05/2022	000000015224 65	1201	3.120,00-	296.075,96-
11/05/2022 1481639	VALOR REF. 003966 - NF. 00000 0045017 - ELLO DISTRIBUICAO LT DA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - R EF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMIS SAO 11/05/2022	000000045017 65	1201	1.932,00-	298.007,96-
TOTAL DIA ----->					
				0,00	5.052,00- 298.007,96-
12/05/2022 1443030	PGTO. 006488 - DOC. 000000000 845/01, A&F DISTRIBUIDORA, MED ICAMENTOS - REF. 04/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 13/04/2022	000000000845/01 65	3	812,50	297.195,46-
12/05/2022 1482202	VALOR REF. 006488 - NF. 00000 0000932 - A&F DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 05/2022 -SAM U MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	000000000932 65	1201	2.472,50-	299.667,96-
12/05/2022 1479616	VALOR REF. 004479 - NF. 00000 0776175 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 12/05/2022.	000000776175 65	1201	2.295,00-	301.962,96-
12/05/2022 1481826	VALOR REF. 003988 - NF. 00000 1462418 - CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	000001462418 65	1201	4.539,90-	306.502,86-
TOTAL DIA ----->					
				812,50	9.307,40- 306.502,86-
13/05/2022 1481836	VALOR REF. 004455 - NF. 00000 0281515 - HD SISTEMAS DE LIMPE ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEM AS - COPAS, LANCHES E FERREICOES REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EM ISSAO:13/05/2022.	000000281515 65	1201	542,70-	307.045,56-
TOTAL DIA ----->					
				0,00	542,70- 307.045,56-
15/05/2022 1479385	VALOR REF. 003605 - NF. 00000 0037596 - M.N.P. CUSTODIO COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 15/05/2022.	000000037596 65	1201	1.428,50-	308.474,06-
TOTAL DIA ----->					
				0,00	1.428,50- 308.474,06-
16/05/2022 1479441	VALOR REF. 006167 - NF. 00000 0000167 - DESTAK COMERCIO - MA TERIAIS HOSPITALARES REF: 0 5/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO: 16/05/2022.	000000000167 65	1201	3.000,00-	311.474,06-
16/05/2022 1460151	PGTO. 003799 - DOC. 000000000 474/01, L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRIAL EPP, GENEROS ALIMEN TICIOS - REF. 05/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 02/05/2022	000000000474/01 65	3	52.698,03	258.776,03-
16/05/2022 1460149	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 495/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, MATERIAL DE MAN UTENÇÃO VEICULAR REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000001495/01 65	3	76.587,14	182.188,89-
16/05/2022 1460153	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 498/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANU TENCAO DE AMBULANCIA - REF. 05 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 02 /05/2022	000000001498/01 65	3	63.832,73	118.356,16-
16/05/2022 1471351	VALOR REF. 006380 - NF. 00000 0015253 - ALL SOLUTIONS MEDICA L - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 16/05/2022	000000015253 65	1201	3.120,00-	121.476,16-
16/05/2022 1460077	PGTO. 003605 - DOC. 000000037 146/01, M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 - SAMU MOGI - E MISSAO 19/04/2022	000000037146/01 65	3	800,00	120.676,16-
16/05/2022 1481595	VALOR REF. 004837 - NF. 00000 0154635 - STOCK MED PRODUTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2 022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/0 5/2022.	000000154635 65	1201	2.406,14-	123.082,30-
16/05/2022 1481845	VALOR REF. 005392 - NF. 00000 0375383 - HOSPPAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO:12/05/2022.	000000375383 65	1201	3.593,20-	126.675,50-
TOTAL DIA ----->					
				193.917,90	12.119,34- 126.675,50-
17/05/2022 1461481	PGTO. 003950 - DOC. 000000050 435/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 04/2022 - MOGI SA MU - EMISSAO 19/04/2022	000000050435/01 65	3	1.346,24	125.329,26-
17/05/2022 1461479	PGTO. 003822 - DOC. 000000403 976/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT				

17/05/2022	1461477	ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 18/04/2022	000000403976/01 65	3	1.711,91	123.617,35-
		PGTO. 003822 - DOC. 000000403 978/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M				
		OGI - EMISSAO 18/04/2022	000000403978/01 65	3	2.179,58	121.437,77-
17/05/2022	1477379	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0406562 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM	000000406562 65	1201	3.316,83-	124.754,60-
17/05/2022	1461820	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0406564 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES MED ICINAIS - REF. 05/2022 - SAMU	000000406564 65	1201	1.109,64-	125.864,24-
		MOGI - EMISSAO 12/05/2022				
TOTAL DIA	----->				5.237,73	4.426,47-
18/05/2022	1463289	PGTO. 007159 - DOC. 000000002 013/01, H. O. COMERCIAL E HOSP ITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI	000000002013/01 65	3	222,75	125.641,49-
		- EMISSAO 18/04/2022				
TOTAL DIA	----->				222,75	0,00
19/05/2022	1481737	VALOR REF. 003680 - NF. 00000 0003200 - JM HEALTH EQUIPAMENT OS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SA	000000003200 65	1201	900,00-	126.541,49-
19/05/2022	1468769	PGTO. 003798 - DOC. 000000012 760/01, AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBR IPICANTES - REF. 05/2022 - SAM	000000012760/01 65	3	44.496,13	82.045,36-
19/05/2022	1468745	PGTO. 003555 - DOC. 000000037 454/01, COMERCIAL LUX CLEAN LT DA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF . 04/2022 - SAMU MOGI - EMISSA	000000037454/01 65	3	1.246,10	80.799,26-
19/05/2022	1468767	PGTO. 004360 - DOC. 000000046 813/01, MED LIMP PROD. LIMPEZA E DESC. LTDA, MATERIAIS LIMPE ZA - REF. 04/2022 SAMU MOGI -	000000046813/01 65	3	612,42	80.186,84-
19/05/2022	1468749	PGTO. 004658 - DOC. 000000326 740/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MAT ERIASI DE LIMPEZA - REF. 04/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04	000000326740/01 65	3	1.440,08	78.746,76-
19/05/2022	1477414	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0407197 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM	000000407197 65	1201	2.032,89-	80.779,65-
19/05/2022	1468771	PGTO. 006557 - DOC. 000000467 259/01, AUTOPEL AUTOMACAO COME RCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAS EXPEDIENTE - REF. 04/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 19/04	000000467259/01 65	3	555,00	80.224,65-
		/2022				
TOTAL DIA	----->				48.349,73	2.932,89-
20/05/2022	1470249	PGTO. 007202 - DOC. 000000000 132/01, MEDSOLUTIONS ENGENHARI A E CONSULTORIA LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - REF. 04/2022	000000000132/01 65	3	1.495,00	78.729,65-
		- SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/20				
20/05/2022	1470229	PGTO. 006167 - DOC. 000000000 152/01, DESTAK COMERCIO, MATER IAIS HOSPITALARES - REF. 04/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 20/04	000000000152/01 65	3	2.286,00	76.443,65-
		/2022				
20/05/2022	1470233	PGTO. 006211 - DOC. 000000000 294/01, REIS MED PRODUTOS HOSP ITALARES - SP, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. 04/2022 - SAMU	000000000294/01 65	3	3.265,00	73.178,65-
20/05/2022	1470223	PGTO. 006242 - DOC. 000000000 633/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS LIMPEZA - REF. 04/2	000000000633/01 65	3	400,00	72.778,65-
		022 - SAMU MOGI - EMISSAO 21/0				
20/05/2022	1470225	PGTO. 006242 - DOC. 000000000 634/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS EXPEDIENTE - REF. 0	000000000634/01 65	3	95,00	72.683,65-
		4/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 2				
20/05/2022	1470227	PGTO. 006242 - DOC. 000000000 637/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.	000000000637/01 65	3	520,00	72.163,65-
		04/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO				
20/05/2022	1470221	PGTO. 003929 - DOC. 000000010 431/01, RECOMMED DIST PROD DE SAUDE E HIG EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 -	000000010431/01 65	3	1.200,00	70.963,65-
		SAMU MOGI - EMISSAO 19/04/2022				
20/05/2022	1470250	PGTO. 004621 - DOC. 000000022 295/01, NEUPHARMA DIST MATL ME D HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. 04/2022 SAM	000000022295/01 65	3	647,64	70.316,01-
		U MOGI - EMISSAO 20/04/2022				
20/05/2022	1470235	PGTO. 005392 - DOC. 000000372 405/01, HOSPFAR, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 04/2022 - SAM	000000372405/01 65	3	2.460,00	67.856,01-
		U MOGI - EMISSAO 20/04/2022				
TOTAL DIA	----->				12.368,64	0,00

22/05/2022	1481637	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000684 - ANDRADE MULTISERVICO S - MICROONDAS REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:16/05/2022 .	000000000684	65	1201	660,00-	68.516,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	68.516,01-
23/05/2022	1470923	PGTO. 006242 - DOC. 000000000 644/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. 0 5/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 2 5/04/2022	000000000644/01	65	3	190,00	68.326,01-
23/05/2022	1470917	PGTO. 003921 - DOC. 000000000 918/01, M.M.F MARTORI CALCADOS , EPI E UNIFORMES - REF. 05/20 22 - SAMU MOGI - EMISSAO 22/04 /2022	000000000918/01	65	3	1.380,00	66.946,01-
23/05/2022	1470993	PGTO. 003950 - DOC. 000000050 520/01, PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE - REF. 05/2022 - SAMU MO GI - EMISSAO 25/04/2022	000000050520/01	65	3	424,98	66.521,03-
23/05/2022	1481812	VALOR REF. 003950 - NF. 00000 0051125 - PAPELARIA E BAZAR PO LGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDEINTE REF. 05/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO:19/05/2022.	000000051125	65	1201	422,12-	66.943,15-
23/05/2022	1482180	VALOR REF. 004455 - NF. 00000 0282377 - HD SISTEMAS DE LIMPE ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEM AS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05/2022 -SAMU MOGI - EMISSAO: 19/05/2022.	000000282377	65	1201	1.271,66-	68.214,81-
TOTAL DIA ----->						1.994,98	68.214,81-
24/05/2022	1484209	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000698 - ANDRADE MULTISERVICO S - MATERIAIS HOSPITALARES - R EF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMIS SAO 24/05/2022	000000000698	65	1201	484,00-	68.698,81-
24/05/2022	1481822	VALOR REF. 003680 - NF. 00000 0003205 - JM HEALTH EQUIPAMENT OS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 24/05/2022	000000003205	65	1201	28.000,00-	96.698,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	96.698,81-
25/05/2022	1473794	PGTO. 003568 - DOC. 000000099 894/01, FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EM ISSAO 29/04/2022	000000099894/01	65	3	550,00	96.148,81-
25/05/2022	1473792	PGTO. 003822 - DOC. 000000404 791/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 26/04/2022	000000404791/01	65	3	2.139,89	94.008,92-
25/05/2022	1473790	PGTO. 003822 - DOC. 000000404 792/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT ALARES - REF. 04/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 26/04/2022	000000404792/01	65	3	962,95	93.045,97-
TOTAL DIA ----->						3.652,84	93.045,97-
26/05/2022	1486354	VALOR REF. 007275 - NF. 00000 0000074 - UTILIZE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 05 /2022 - SAMU MOGI - EMISSAO:26 /05/2022.	000000000074	65	1201	481,06-	93.527,03-
26/05/2022	1475093	PGTO. 003680 - DOC. 000000003 178/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 10/05/2022	000000003178/01	65	3	7.143,00	86.384,03-
26/05/2022	1475095	PGTO. 003680 - DOC. 000000003 179/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 10/05/2022	000000003179/01	65	3	2.433,85	83.950,18-
26/05/2022	1475088	PGTO. 004612 - DOC. 000000008 350/01, POLI TEX INTUSTRIA E C OMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF. 05/2022 - SAMU M OGI - EMISSAO 28/04/2022	000000008350/01	65	3	678,26	83.271,92-
26/05/2022	1475100	PGTO. 003988 - DOC. 000001456 886/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 27/04/2022	000001456886/01	65	3	2.010,00	81.261,92-
TOTAL DIA ----->						12.265,11	81.261,92-
27/05/2022	1484253	VALOR REF. 006242 - NF. 00000 0000705 - ANDRADE MULTISERVICO S - MICROCOMPUTADOR COM MONITO R - NOBREAK BIVOLT POTENCIA NO MINAL - REF. 05/2022 - CRESAMU - EMISSAO 27/05/2022	000000000705	65	1201	3.434,00-	84.695,92-
27/05/2022	1486628	VALOR REF. 007203 - NF. 00000 0012576 - INDUMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 05/2022 - SA MU MOGI - EMISSAO:27/05/2022.	000000012576	65	1201	7.406,00-	92.101,92-
27/05/2022	1477446	VALOR REF. 003822 - NF. 00000 0407616 - IBG INDUSTRIA BRASIL EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS PITALARES - REF. 05/2022 - SAM U MOGI - EMISSAO 20/05/2022	000000407616	65	1201	2.674,86-	94.776,78-
27/05/2022	1477436	VALOR REF. 003822 - NF. 00000					

0407618 - IBG INDUSTRIA BRASIL
EIRA DE GASES LTDA - GASES HOS
PITALARES - REF. 05/2022 - SAM
U MOGI - EMISSAO 20/05/2022

000000407618 65

1201

1.711,91-

96.488,69-

TOTAL DIA ----->

0,00

15.226,77-

96.488,69-

30/05/2022 1478513

PGTO. 003822 - DOC. 000000405
518/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI
RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT
ALARES - REF. 05/2022 - SAMU M
OGI - EMISSAO 30/04/2022

000000405518/01 65

3

2.995,84

93.492,85-

30/05/2022 1478495

PGTO. 003822 - DOC. 000000405
520/01, IBG INDUSTRIA BRASILEI
RA DE GASES LTDA, GASES HOSPIT
ALARES - REF. 05/2022 - SAMU M
OGI - EMISSAO 30/04/2022

000000405520/01 65

3

1.069,95

92.422,90-

TOTAL DIA ----->

4.065,79

0,00

92.422,90-

31/05/2022 1486647

VALOR REF. 003680 - NF. 00000
0003210 - JM HEALTH EQUIPAMENT
OS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS
HOSPITALARES REF. MAIO/2022 -
ORDEM DE COMPRA 12/05/22 - MO
GI DAS CRUZES - SAMU MOGI - NF
EMISSAO 31/05/22

000000003210 65

1201

12.158,10-

104.581,00-

31/05/2022 1481133

PGTO. 005030 - DOC. 000000005
706/01, TATICO INDUSTRIA E COM
ERCIO DE CALCADOS - EIRELI, MA
TERIAIS DE SEGURANCA - REF. 05
/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 26
/04/2022

000000005706/01 65

3

10.068,00

94.513,00-

TOTAL DIA ----->

10.068,00

12.158,10-

94.513,00-

Débitos: 302.935,63 Créditos: 361.070,92- Saldo Atual: 94.513,00-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385

FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.:

41.995,99-

01/05/2022 1399432

VALOR REF. 003906 - NF. 0000
00001291 - HANAZONO SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA - SERVICOS PR
ESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIV
A E PREVENTIVA DE MECANICA REF
ABRIL/2022 - SAMU MOGI

000000001291 65

1210

25.600,00-

67.595,99-

01/05/2022 1399276

VALOR REF. 003906 - NF. 0000
00001292 - HANAZONO SERVIÇOS E
CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE
TRANSPORTE DE VEICULOS ILLIMITA
DO 24h GUINCHO REF ABRIL 2022
- SAMU MOGI

000000001292 65

1210

800,00-

68.395,99-

01/05/2022 1418482

VALOR REF. 003802 - NF. 0000
00022430 - ODASHIMA & FILHO LT
DA - PRESTACAO DE SERVICOS DE
DESINSETIZACAO E DESRATIFICACA
O REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI

000000022430 65

1210

161,57-

68.557,56-

01/05/2022 1451173

VALOR REF. 000233 - NF. 0015
04392260522 - EDP SAO PAULO DI
STRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA
DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/
2022 - SAMU MOGI

001504392260522 65

1210

4.287,45-

72.845,01-

TOTAL DIA ----->

0,00

30.849,02-

72.845,01-

02/05/2022 1398288

VALOR REF. 001450 - NF. 0000
00000120 - MTM SERVICOS DE INF
ORMATICA LTDA - ALUGUEL DE EQ
UIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA
OPERACAO DE SISTEMA DE REGULA
CAO SAMU E MONITORAMENTO DA FR
OTA - REF ABRIL/2022 - SAMU M
OGI

000000000120 65

1210

5.000,00-

77.845,01-

02/05/2022 1398263

VALOR REF. 003792 - NF. 0000
00000312 - INSTALAR SOLUÇÕES E
M CLIMATIZAÇÕES LTDA - SERVICIO
DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS
CONDICIONADORES DE AR REF ABRI
L/2022 - SAMU MOGI

000000000312 65

1210

1.600,00-

79.445,01-

02/05/2022 1394144

VALOR REF. 000449 - NF. 0000
00000437 - NILCIO RODRIGUES EL
ÉTRICAS - PRESTACAO DE SERVICIO
MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL/
2022 - SAMU MOGI

000000000437 65

1210

3.000,00-

82.445,01-

02/05/2022 1399645

VALOR REF. 005692 - NF. 0000
00000725 - EMPRESA JORNALISTIC
A E EDITORA SANTOS E SANTOS LT
DA - SERVICIO DE DIVULGACAO DE
ATIVIDADES RELACIONADAS AO CON
SORCIO CRE SAMU DE MOGI DAS CR
UZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL
- REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI

000000000725 65

1210

1.500,00-

83.945,01-

02/05/2022 1399632

VALOR REF. 001450 - NF. 0000
00001112 - MTM SERVICOS DE INF
ORMATICA LTDA - SERVICIO DE LI
CENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORT
E, E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE
CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO
REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI

000000001112 65

1210

30.880,00-

114.825,01-

02/05/2022 1460701

VALOR REF. 006950 - NF. 0000
00001414 - BDO RCS AUDITORES I
NDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL
ES - SERVICOS PROFISSIONAIS P
RESTADOS DE AUTIDORIA EXERCICII
O 2021 - REF 05/2022 - SAMU MO
GI

000000001414 65

1210

2.992,00-

117.817,01-

02/05/2022 1398382

VALOR REF. 000288 - NF. 0000
00016077 - QUALY SERVICE - SER
VICO DE MEDICINA DO TRABALHO,
AVALICAO DE GRAU DE RISCO E EX
AMES LABORATORIAIS REF 04/2022
- SAMU MOGI

000000016077 65

1210

1.873,96-

119.690,97-

TOTAL DIA ----->

0,00

46.845,96-

119.690,97-

03/05/2022	1394444	VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000156 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000156	65	1210	12.740,00-	132.430,97-	
03/05/2022	1398242	VALOR REF. 000196 - NF. 0000 00000735 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVICIO DE MANUTEN CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000735	65	1210	15.085,00-	147.515,97-	
03/05/2022	1402229	VALOR REF. 003906 - NF. 0000 00001302 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/ 2022 - SAMU MOGI	000000001302	65	1210	11.914,35-	159.430,32-	
03/05/2022	1418484	VALOR REF. 003862 - NF. 0000 00005229 - PROP COMERCIO E SE RVICOS LTDA - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUP O AUTOMÁTICO DE EMERGÊNCIA REF ABRIL/2022	000000005229	65	1210	885,00-	160.315,32-	
03/05/2022	1455315	VALOR REF. 006326 - NF. 0000 00006172 - SISQUAL WORKFORCE M ANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SU PORTE TEECNICO EM INFORMATICA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000006172	65	1210	1.739,63-	162.054,95-	
03/05/2022	1477438	VALOR REF. 003822 - NF. 0000 00153712 - IBG INDUSTRIA BRASI LEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDOS REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000153712	65	1210	3.935,67-	165.990,62-	
TOTAL DIA ----->						0,00	46.299,65-	165.990,62-
04/05/2022	1451156	VALOR REF. 003790 - NF. 0000 00004865 - CPW PRODUTOS E SERV IÇOS WEB LTDA - ME - SERVIÇO D E MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO D AS CRUZES REF 04/2022 - SAMU M OGI	000000004865	65	1210	990,40-	166.981,02-	
TOTAL DIA ----->						0,00	990,40-	166.981,02-
05/05/2022	1398222	VALOR REF. 000997 - NF. 0000 00000746 - ALCANTARA PUBLICACO ES - SERVICIO PRESTADO DE PUBLI CACAO DE BALANCO NO DIARIO OFI CIAL DO ESTADO DE SAO PAULO RE F ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000746	65	1210	6.131,00-	173.112,02-	
05/05/2022	1455301	VALOR REF. 000238 - NF. 0000 00240612 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/202 2 - SAMU MOGI	000000240612	65	1210	3.850,00-	176.962,02-	
05/05/2022	1484629	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00446371 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MAIO/20 22 - SAMU MOGI	000000446371	65	1210	31.269,33-	208.231,35-	
05/05/2022	1484583	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00446387 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MARÇO/2 022 - SAMU MOGI	000000446387	65	1210	528,00-	208.759,35-	
05/05/2022	1484625	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00446388 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF MAIO/20 22 - SAMU MOGI	000000446388	65	1210	3.492,00-	212.251,35-	
05/05/2022	1484587	VALOR REF. 000044 - NF. 0000 00446393 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF ABRIL/2 022 - SAMU MOGI	000000446393	65	1210	95,83-	212.347,18-	
05/05/2022	1394166	VALOR REF. 003682 - NF. 0000 00457816 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO MODE LO STEPWAY ZEN 1.0 PLACA QU05 550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04 /2022 - SAMU MOGI	000000457816	65	1210	2.395,00-	214.742,18-	
05/05/2022	1451162	VALOR REF. 003682 - NF. 0000 00459338 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO MODE LO MOBI LIKE 1.0 PLACA RMO 1D6 2 PERIODO 04/04/2022 À 04/05/ 2022 - SAMU MOGI	000000459338	65	1210	1.962,00-	216.704,18-	
05/05/2022	1479437	VALOR REF. 004170 - NF. 0000 01064452 - VIANOVA SERVIÇOS EI RELI - VALE TRANSPORTE REF JUN HO 2022 - SAMU MOGI	000001064452	65	1210	3.730,59-	220.434,77-	
05/05/2022	1451171	VALOR REF. 000527 - NF. 0000 43284771 - CLARO - CONTRA DE I NTERNET REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000043284771	65	1210	451,47-	220.886,24-	
05/05/2022	1393846	VALOR REF. 003538 - NF. 0000 71847271 - PORTO SEGURO COMPAN HIA DE SEGUROS GERAIS - RENO VAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBUL ANCIA SAMU 192 APÓLICE 0004.05 31 00 11448313 PARCELA 05/202 2 - SAMU MOGI	000071847271	65	1210	6.899,18-	227.785,42-	
05/05/2022	1474577	VALOR REF. 006467 - NF. 0000 73504298 - COMPANHIA DE SEGURO S PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - S AMU MOGI	000073504298	65	1210	3.234,00-	231.019,42-	
05/05/2022	1399016	PGTO. 003538 - DOC. 000079552 777/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SERGURO V EICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/ 01/2022 A 21/01/20023 APOLIC E NUMERO 0531 4 11488900 PA RCELA 04/10 - SAMU MOGI	000079552777/01	65	3	1.259,20	229.760,22-	
05/05/2022	1460742	VALOR REF. 003538 - NF. 0000 79552778 - PORTO SEGURO COMPAN HIA DE SEGUROS GERAIS - SERGU RO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA						

	21/01/2022 A	21/01/20223 AP							
	OLICE	NUMERO	0531 4 11488900						
05/05/2022	1474569	PARCELA 05/10 - SAMU MOGI	000079552778	65	1210		1.259,20-	231.019,42-	
		VALOR REF. 006402 - NF. 0002							
		19617781 - PRUDENTIAL DO BRASI							
		L VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE							
		VIDA REF ABRIL/2022 - SAMU MO							
		GI	000219617781	65	1210		4.261,65-	235.281,07-	
TOTAL DIA ----->							1.259,20	69.559,25-	235.281,07-
09/05/2022	1406208	PGTO. 000997 - DOC. 000000000							
		746/01, RAYMUNDO ALCANTARA DOS							
		SANTOS - ME, SERVICO PRESTADO							
		DE PUBLICACAO DE BALANCO NO D							
		IARIO OPICIAL DO ESTADO DE SAO							
		PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU M							
		OGI	000000000746/01	65	3		6.131,00	229.150,07-	
TOTAL DIA ----->							6.131,00	0,00	229.150,07-
10/05/2022	1418403	PGTO. 000044 - DOC. 000000480							
		864/01, TICKET SERVICOS SA, VA							
		LE ALIMENTACAO REF 03/2022 - S							
		AMU MOGI	000000480864/01	65	3		31.600,00	197.550,07-	
10/05/2022	1418405	PGTO. 000044 - DOC. 000000480							
		866/01, TICKET SERVICOS SA, VA							
		LE ALIMENTACAO/REFEICAO REF 0							
		4/2022 - SAMU MOGI	000000480866/01	65	3		2.772,00	194.778,07-	
10/05/2022	1418401	PGTO. 000044 - DOC. 000000480							
		964/01, TICKET SERVICOS SA, VA							
		LE ALIMENTACAO REF 03/2022 - S							
		AMU MOGI	000000480964/01	65	3		479,12	194.298,95-	
10/05/2022	1418407	PGTO. 003538 - DOC. 000071847							
		271/01, PORTO SEGURO COMPANHIA							
		DE SEGUROS GERAIS , RENOVAÇÃ							
		O DE SEGURO DE PROTA AMBULANCI							
		A SAMU 192 APÓLICE 0004.0531 0							
		0 11448313 PARCELA 05/2022 -							
		SAMU MOGI	000071847271/01	65	3		6.899,18	187.399,77-	
TOTAL DIA ----->							41.750,30	0,00	187.399,77-
11/05/2022	1473706	VALOR REF. 006370 - NF. 0000							
		00050733 - QUALIDONT - QUALID							
		ADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN							
		O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 05							
		/2022 - SAMU MOGI	000000050733	65	1210		2.821,50-	190.221,27-	
11/05/2022	1430597	PGTO. 006739 - DOC. 000000057							
		124/01, JSL S/A, SERVICO PREST							
		ADO DE COLETA AMBULATORIAL REF							
		MARCO 2022 - SAMU MOGI	000000057124/01	65	3		264,15	189.957,12-	
11/05/2022	1430601	PGTO. 006739 - DOC. 000000057							
		125/01, JSL S/A, SERVICO PREST							
		ADO DE COLETA AMBULATORIAL REF							
		MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057125/01	65	3		2.202,69	187.754,43-	
11/05/2022	1430603	PGTO. 006739 - DOC. 000000057							
		126/01, JSL S/A, SERVICO PREST							
		ADO DE COLETA AMBULATORIAL REF							
		MARCO/2022 - SAMU MOGI	000000057126/01	65	3		137,88	187.616,55-	
11/05/2022	1430599	PGTO. 006739 - DOC. 000000057							
		127/01, JSL S/A, SERVICO DE CO							
		LETA AMBULATORIAL REF MARCO/20							
		22 - SAMU MOGI	000000057127/01	65	3		288,95	187.327,60-	
TOTAL DIA ----->							2.893,67	2.821,50-	187.327,60-
12/05/2022	1443015	PGTO. 000196 - DOC. 000000000							
		156/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE							
		RVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE							
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI							
		TALARES REF ABRIL/2022 - SAMU							
		MOGI	000000000156/01	65	3		12.740,00	174.587,60-	
12/05/2022	1443034	PGTO. 000449 - DOC. 000000000							
		437/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTR							
		ICAS, PRESTACAO DE SERVICO MAN							
		UTENCAO PREDIAL REF ABRIL/2022							
		- SAMU MOGI	000000000437/01	65	3		3.000,00	171.587,60-	
12/05/2022	1443019	PGTO. 000196 - DOC. 000000000							
		735/01, SUPRIMIX COMERCIO E SE							
		RVICOS LTDA - EPP , SERVICO DE							
		MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN							
		TIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITAL							
		ATES REF ABRIL/2022 - SAMU MOG							
		I	000000000735/01	65	3		15.085,00	156.502,60-	
12/05/2022	1443024	PGTO. 006950 - DOC. 000000001							
		383/01, BDO RCS AUDITORES INDE							
		PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES							
		, SERVICOS PROFISSIONAIS PREST							
		ADOS DE AUTIDORIA EXERCICIO 20							
		21 - REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000001383/01	65	3		2.992,00	153.510,60-	
TOTAL DIA ----->							33.817,00	0,00	153.510,60-
13/05/2022	1455311	VALOR REF. 003802 - NF. 0000							
		00022464 - ODASHIMA & FILHO LT							
		DA - PRESTACAO DE SERVICOS DE							
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO							
		REF FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI	000000022464	65	1210		161,57-	153.672,17-	
13/05/2022	1461077	VALOR REF. 006739 - NF. 0000							
		00057547 - JSL S/A - SERVICO D							
		E COLETA AMBULATORIAL REF ABRI							
		L/2022 - SAMU MOGI	000000057547	65	1210		106,35-	153.778,52-	
13/05/2022	1461167	VALOR REF. 006739 - NF. 0000							
		00057548 - JSL S/A - SERVICO D							
		E COLETA AMBULATORIAL REF ABRI							
		L/2022 - SAMU MOGI	000000057548	65	1210		1.010,22-	154.788,74-	
13/05/2022	1461200	VALOR REF. 006739 - NF. 0000							
		00057549 - JSL S/A - SERVICO D							
		E COLETA AMBULATORIAL REF ABRI							
		L/2022 - SAMU MOGI	000000057549	65	1210		152,52-	154.941,26-	
13/05/2022	1461245	VALOR REF. 006739 - NF. 0000							
		00057550 - JSL S/A - PRESTACAO							
		DE SERVICOS DE COLETA AMBULAT							
		ORIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MO							

13/05/2022	1473711	GI VALOR REF. 006739 - NF. 0000 00057551 - JSL S/A - SERVICO D E COLETA AMBULATORIAL REF ABRI L/2022 - SAMU MOGI	000000057550	65	1210		199,59-	155.140,85-	
13/05/2022	1460672	VALOR REF. 003907 - NF. 0000 00494910 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A - ALUGUEL DE EQ UIPAMENTOS DE TI REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	000000057551	65	1210		264,14-	155.404,99-	
			000000494910	65	1210		3.910,28-	159.315,27-	
TOTAL DIA ----->							0,00	5.804,67-	159.315,27-
16/05/2022	1460079	PGTO. 001450 - DOC. 000000000 120/01, MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIFA MENTOS DE INFORMATICA PARA OPE RACAO DE SISTEMA DE REGULACAO SAMU E MONITORAMENTO DA FROTA - REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000120/01	65	3	5.000,00		154.315,27-	
16/05/2022	1460075	PGTO. 003792 - DOC. 000000000 312/01, INSTALAR SOLUCOES EM C LIMATIZACOES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COND ICIONADORES DE AR REF ABRIL/20 22 - SAMU MOGI	000000000312/01	65	3	1.600,00		152.715,27-	
16/05/2022	1460081	PGTO. 001450 - DOC. 000000001 112/01, MTM SERVICOS DE INFORM ATICA LTDA , SERVICO DE LICENC IAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONT ROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001112/01	65	3	30.880,00		121.835,27-	
16/05/2022	1460147	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 291/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, SERVICOS PRESTA DOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABR IL/2022 - SAMU MOGI	000000001291/01	65	3	25.600,00		96.235,27-	
16/05/2022	1460159	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 292/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, SERVICO DE TRAN SPORTE DE VEICULOS ILLIMITADO 2 4h GUINCHO REF ABRIL 2022 - SA MU MOGI	000000001292/01	65	3	800,00		95.435,27-	
16/05/2022	1460155	PGTO. 003906 - DOC. 000000001 302/01, HANAZONO SERVIÇOS E CO NSUTORIA LTDA, SERVICO DE MANU TENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001302/01	65	3	11.914,35		83.520,92-	
16/05/2022	1460084	PGTO. 003862 - DOC. 000000005 229/01, PROP COMERCIO E SERVI COS LTDA - EPP, SERVICO DE MAN UTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AU TOMÁTICO DE EMERGENCIA REF ABR IL/2022	000000005229/01	65	3	885,00		82.635,92-	
16/05/2022	1460817	PGTO. 000288 - DOC. 000000016 077/01, QUALY SERVICE ASSESSOR IA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LT DA, SERVICO DE MEDICINA DO TRA BALHO, AVALICAO DE GRAU DE RIS CO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000016077/01	65	3	1.873,96		80.761,96-	
16/05/2022	1460157	PGTO. 003802 - DOC. 000000022 430/01, ODASHIMA & FILHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESI NSETIZACAO E DESRATIFICACAO RE F ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000022430/01	65	3	161,57		80.600,39-	
16/05/2022	1460145	PGTO. 003682 - DOC. 000000457 816/01, LOCALIZA RENT A CAR S/ A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO S TEPWAY ZEN 1.0 PLACA QU05550 PERIODO 21/03/2022 À 20/04/202 2 - SAMU MOGI	000000457816/01	65	3	2.395,00		78.205,39-	
TOTAL DIA ----->							81.109,88	0,00	78.205,39-
20/05/2022	1470219	PGTO. 005692 - DOC. 000000000 725/01, EMPRESA JORNALISTICA E EDITORIA SANTOS E SANTOS LTDA, SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIV IDADES RELACIONADAS AO CONSORC IO CRE SAMU DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL - R EF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	000000000725/01	65	3	1.500,00		76.705,39-	
20/05/2022	1470231	PGTO. 003790 - DOC. 000000004 865/01, CPW PRODUTOS E SERVIÇO S WEB LTDA - ME, SERVIÇO DE MO NITORAMENTO E RASTREAMENTO DE AMBULANCIAS NO MUNICIPIO DAS C RUZES REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000004865/01	65	3	990,40		75.714,99-	
20/05/2022	1470237	PGTO. 003682 - DOC. 000000459 338/01, LOCALIZA RENT A CAR S/ A, ALUGUEL DE VEICULO MODELO M ORI LIKE 1.0 PLACA RMO 1D62 PE RIODO 04/04/2022 À 04/05/2022 - SAMU MOGI	000000459338/01	65	3	1.962,00		73.752,99-	
20/05/2022	1470251	PGTO. 000527 - DOC. 000043284 771/01, CLARO S.A., CONTA DE I NTERNET REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000043284771/01	65	3	451,47		73.301,52-	
TOTAL DIA ----->							4.903,87	0,00	73.301,52-
23/05/2022	1470245	PGTO. 000238 - DOC. 000000240 612/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VA LE TRANSPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MOGI	000000240612/01	65	3	3.850,00		69.451,52-	
23/05/2022	1471928	PGTO. 000233 - DOC. 001504392 260522, EDF SRA PAULO DISTRIBU ICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/20 22 - SAMU MOGI	001504392260522	65	3	4.287,45		65.164,07-	

TOTAL DIA -----> 8.137,45 0,00 65.164,07-

25/05/2022 1473796 PGTO. 003802 - DOC. 000000022
464/01, ODASHIMA & FILHO LTDA,
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESI
NSETIZACAO E DESRATIZACAO REF
FEVEREIRO/2022 - SAMU MOGI 000000022464/01 65 3 161,57 65.002,50-

TOTAL DIA -----> 161,57 0,00 65.002,50-

30/05/2022 1478499 PGTO. 006326 - DOC. 000000006
172/01, SISQUAL WORKFORCE MANA
GEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORT
E TEECNICO EM INFORMATICA - RE
F ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000000006172/01 65 3 1.739,63 63.262,87-

30/05/2022 1478489 PGTO. 003907 - DOC. 000000494
910/01, SELBETTI GESTAO DE DOC
UMENTOS S.A, ALUGUEL DE EQUIPA
MENTOS DE TI REF MAIO/2022 -
SAMU MOGI 000000494910/01 65 3 3.910,28 59.352,59-

30/05/2022 1478506 PGTO. 006402 - DOC. 000219617
781/01, PRUDENTIAL DO BRASIL V
IDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VID
A REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000219617781/01 65 3 4.261,65 55.090,94-

TOTAL DIA -----> 9.911,56 0,00 55.090,94-

31/05/2022 1481129 PGTO. 006370 - DOC. 000000050
733/01, QUALIDONTO - QUALIDADE
EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE
SAUDE ODONTOLOGICO REF 05/202
2 - SAMU MOGI 000000050733/01 65 3 2.821,50 52.269,44-

31/05/2022 1482054 PGTO. 004170 - DOC. 000001064
452/01, VIANOVA SERVIÇOS EIREL
I, VALE TRANSPORTE REF JUNHO 2
022 - SAMU MOGI 000001064452/01 65 3 3.730,59 48.538,85-

31/05/2022 1481131 PGTO. 006467 - DOC. 000073504
298/01, COMPANHIA DE SEGUROS P
REVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESI
DENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU
MOGI 000073504298/01 65 3 3.234,00 45.304,85-

TOTAL DIA -----> 9.786,09 0,00 45.304,85-

Débitos: 199.861,59 Créditos: 203.170,45- Saldo Atual: 45.304,85-

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 1.767,67-

02/05/2022 1399633 VALOR REF. ISS NF.000000001112
- MTM SERVICOS DE INFORMATICA
A LTDA - SERVICIO DE LICENCIAM
ENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MA
NUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROL
E DE GESTAO DA OPERACAO REF AB
RIL/2022 - SAMU MOGI 000000001112 65 1210 640,00- 2.407,67-

02/05/2022 1460702 VALOR REF. ISS NF.000000001414
- BDO RCS AUDITORES INDEPEND
ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - S
ERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADO
S DE AUDITORIA EXERCICIO 2021
- REF 05/2022 - SAMU MOGI 000000001414 65 1210 160,00- 2.567,67-

TOTAL DIA -----> 0,00 800,00- 2.567,67-

05/05/2022 1399230 VALOR REF. DOC 042022001, IMPO
STOS, ISS FORN REF ABRIL 2022
- SAMU MOGI 000000042022001 65 3 640,00 1.927,67-

05/05/2022 1399232 VALOR REF. DOC 042022002, IMPO
STOS, ISS FORN REF ABRIL 2022
- SAMU MOGI 000000042022002 65 3 147,75 1.779,92-

05/05/2022 1399231 VALOR REF. DOC 042022003, IMPO
STOS, ISS FORN REF ABRIL 2022
- SAMU MOGI 000000042022003 65 3 160,00 1.619,92-

05/05/2022 1399236 VALOR REF. DOC 04202201001, IM
POSTOS, ISS FATURAMENTO REF AB
RIL 2022 - SAMU MOGI 000004202201001 65 3 35.369,34 33.749,42

05/05/2022 1479326 VL REF RECLAS DOC 04202201001
, IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO RE
F ABRIL 2022 - SAMU MOGI 052022 65 0 35.369,34- 1.619,92-

TOTAL DIA -----> 36.317,09 35.369,34- 1.619,92-

11/05/2022 1473707 VALOR REF. ISS NF.000000050733
- QUALIDONTO - QUALIDADE EM
ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SA
UDE ODONTOLOGICO REF 05/2022 -
SAMU MOGI 000000050733 65 1210 148,50- 1.768,42-

TOTAL DIA -----> 0,00 148,50- 1.768,42-

13/05/2022 1461078 VALOR REF. ISS NF.000000057547
- JSL S/A - SERVICIO DE COLET
A AMBULATORIAL REF ABRIL/2022
- SAMU MOGI 000000057547 65 1210 5,60- 1.774,02-

13/05/2022 1461201 VALOR REF. ISS NF.000000057549
- JSL S/A - SERVICIO DE COLET
A AMBULATORIAL REF ABRIL/2022
- SAMU MOGI 000000057549 65 1210 4,72- 1.778,74-

13/05/2022 1461246 VALOR REF. ISS NF.000000057550
- JSL S/A - PRESTACAO DE SER
VICOS DE COLETA AMBULATORIAL R
EF ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000000057550 65 1210 10,50- 1.789,24-

13/05/2022 1473712 VALOR REF. ISS NF.000000057551
- JSL S/A - SERVICIO DE COLET
A AMBULATORIAL REF ABRIL/2022
- SAMU MOGI 000000057551 65 1210 13,90- 1.803,14-

TOTAL DIA -----> 0,00 34,72- 1.803,14-

Débitos: 36.317,09 Créditos: 36.352,56- Saldo Atual: 1.803,14-

13/05/2022 1461168 VALOR REF. INSS NF.00000005754
8 - JSL S/A - SERVICO DE COLE
TA AMBULATORIAL REF ABRIL/2022
- SAMU MOGI 000000057548 65 1210 36,64- 1.111,22-

TOTAL DIA -----> 0,00 36,64- 1.111,22-

19/05/2022 1468262 VALOR REF. DOC 00000000000251
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE INSS FONECEDOR - INT
S - 4/2022, 302851 00000000000251 65 1 90,94 1.020,28-

TOTAL DIA -----> 90,94 0,00 1.020,28-

Débitos: 90,94 Créditos: 36,64- Saldo Atual: 1.020,28-

02/05/2022 1399634 VALOR REF. IRRF NF.00000000111
2 - MTM SERVICOS DE INFORMATI
CA LTDA - SERVICO DE LICENCIA
MENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E M
ANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTRO
LE DE GESTAO DA OPERACAO REF A
BRIL/2022 - SAMU MOGI 000000001112 65 1210 480,00- 1.113,14-

02/05/2022 1460703 VALOR REF. IRRF NF.00000000141
4 - BDO RCS AUDITORES INDEPEN
DENTES - SOCIEDADE SIMPLES -
SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTAD
OS DE AUTIDORIA EXERCICIO 2021
- REF 05/2022 - SAMU MOGI 000000001414 65 1210 48,00- 1.161,14-

02/05/2022 1398383 VALOR REF. IRRF NF.00000001607
7 - QUALY SERVICE - SERVICO D
E MEDICINA DO TRABALHO, AVALIC
AO DE GRAU DE RISCO E EXAMES L
ABORATORIAIS REF 04/2022 - SAM
U MOGI 000000016077 65 1210 28,54- 1.189,68-

TOTAL DIA -----> 0,00 556,54- 1.189,68-

03/05/2022 1455316 VALOR REF. IRRF NF.00000000617
2 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEM
ENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE
TEECNICO EM INFORMATICA - REF
ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000000006172 65 1210 26,49- 1.216,17-

TOTAL DIA -----> 0,00 26,49- 1.216,17-

19/05/2022 1469794 VALOR REF. DOC 000000000300701
, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRI
L/2022 - SAMU MOGI 000000000300701 65 3 26,49 1.189,68-

19/05/2022 1469793 VALOR REF. DOC 000000000300702
, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRI
L/2022 - SAMU MOGI 000000000300702 65 3 33,90 1.155,78-

19/05/2022 1469792 VALOR REF. DOC 000000000300703
, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRI
L/2022 - SAMU MOGI 000000000300703 65 3 48,00 1.107,78-

19/05/2022 1469791 VALOR REF. DOC 000000000300704
, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRI
L/2022 - SAMU MOGI 000000000300704 65 3 480,00 627,78-

TOTAL DIA -----> 588,39 0,00 627,78-

Débitos: 588,39 Créditos: 583,03- Saldo Atual: 627,78-

12/05/2022 1443026 VALOR REF. DOC 000000001383/01
, BDO RCS AUDITORES INDEPENDE
NTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERV
ICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS D
E AUTIDORIA EXERCICIO 2021 - R
EF 04/2022 - SAMU MOGI 000000001383/01 65 3 148,80- 2.128,33-

TOTAL DIA -----> 0,00 148,80- 2.128,33-

16/05/2022 1460083 VALOR REF. DOC 000000001112/01
, MTM SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA , SERVICO DE LICENCIAMENT
O HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUT
ENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE D
E GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL
/2022 - SAMU MOGI 000000001112/01 65 3 1.488,00- 3.616,33-

16/05/2022 1460819 VALOR REF. DOC 000000016077/01
, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM
SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE
RVICO DE MEDICINA DO TRABALHO,
AVALICAO DE GRAU DE RISCO E E
XAMES LABORATORIAIS REF 04/202
2 - SAMU MOGI 000000016077/01 65 3 88,47- 3.704,80-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.576,47- 3.704,80-

19/05/2022 1469790 VALOR REF. DOC 000000000300706
, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL
/2022 - SAMU MOGI 000000000300706 65 3 1.824,01 1.880,79-

TOTAL DIA -----> 1.824,01 0,00 1.880,79-

30/05/2022 1478501 VALOR REF. DOC 000000006172/01
, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT
LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEEC
NICO EM INFORMATICA - REF ABRI
L/2022 - SAMU MOGI 000000006172/01 65 3 82,12- 1.962,91-

TOTAL DIA -----> 0,00 82,12- 1.962,91-

Débitos: 1.824,01 Créditos: 1.807,39- Saldo Atual: 1.962,91-

02/05/2022 1385509 PGTO. DOC 00000000297182, FOL

HRS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 000000000297182 65

3	698.656,56	0,00
TOTAL DIA ----->	698.656,56	0,00

12/05/2022 1443292	PGTO. DOC 000000000299211, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL 000000000299211 65	3	4.482,49	4.482,49	
12/05/2022 1486626	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000299211, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2022 299211 65	0		4.482,49-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.482,49	4.482,49-	0,00

31/05/2022 1485961	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL LB052022 65	520221		712.782,98-	712.782,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	712.782,98-	712.782,98-

Débitos: 703.139,05 Créditos: 717.265,47- Saldo Atual: 712.782,98-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 4.960,96-

02/05/2022 1385510	VALOR REF. DOC 000000000297744, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - PENSÃO AO 000000000297744 65	3	4.671,19	289,77-	
02/05/2022 1385511	VALOR REF. DOC 000000000297745, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2022 Períodos: 3 - PENSÃO AO 000000000297745 65	3	788,68	498,91	
TOTAL DIA ----->			5.459,87	0,00	498,91

31/05/2022 1485969	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LB052022 65	520221		4.398,45-	3.899,54-
31/05/2022 1485971	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS LB052022 65	520221		952,22-	4.851,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.350,67-	4.851,76-

Débitos: 5.459,87 Créditos: 5.350,67- Saldo Atual: 4.851,76-

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

12/05/2022 1443290	PGTO. DOC 000000000299681, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO 000000000299681 65	3	5.716,46	4.982,93	
TOTAL DIA ----->			5.716,46	0,00	4.982,93

26/05/2022 1475582	PGTO. DOC 000000000302409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO 000000000302409 65	3	8.779,10	13.762,03	
TOTAL DIA ----->			8.779,10	0,00	13.762,03

31/05/2022 1485965	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO LB052022 65	520221		14.495,56-	733,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.495,56-	733,53-

Débitos: 14.495,56 Créditos: 14.495,56- Saldo Atual: 733,53-

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

01/05/2022 1479126	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000296144, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS 052022 65	0	69.231,29	69.231,29	
TOTAL DIA ----->			69.231,29	0,00	69.231,29

30/05/2022 1478659	PGTO. DOC 000000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2022 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS 000000000302047 65	3	69.481,16	138.712,45	
TOTAL DIA ----->			69.481,16	0,00	138.712,45

31/05/2022 1486633	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000302047, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS 052022 65	0		69.481,16-	69.231,29
31/05/2022 1485963	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO LB052022 65	520221		69.231,29-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	138.712,45-	0,00

Débitos: 138.712,45 Créditos: 138.712,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 62.904,39-

19/05/2022 1468258	VALOR REF. DOC 00000000000250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 4/2022, 302839 00000000000250 65	1	62.798,43	105,96-	
TOTAL DIA ----->			62.798,43	0,00	105,96-

31/05/2022 1485930	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR LB052022 65	520221	7.830,45	7.724,49	
31/05/2022 1485976	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB052022 65	520221		152,81-	7.571,68
31/05/2022 1485967	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS LB052022 65	520221		6.223,21-	1.348,47
31/05/2022 1485964	VALOR REF. 0003 - INSS LB052022 65	520221		66.838,25-	65.489,78-
31/05/2022 1485956	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB052022 65	520221	112,94	65.376,84-	
TOTAL DIA ----->			7.943,39	73.214,27-	65.376,84-

Débitos: 70.741,82 Créditos: 73.214,27- Saldo Atual: 65.376,84-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 94.685,18-

19/05/2022 1469789 VALOR REF. DOC 00000000302594
, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABR
IL/2022 - SAMI MOGI 00000000302594 65 3 106.147,55 11.462,37

TOTAL DIA -----> 106.147,55 0,00 11.462,37

31/05/2022 1485962 VALOR REF. 0004 - IRRF LB052022 65 520221 86.206,56- 74.744,19-
31/05/2022 1485966 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS LB052022 65 520221 11.764,39- 86.508,58-

TOTAL DIA -----> 0,00 97.970,95- 86.508,58-

Débitos: 106.147,55 Créditos: 97.970,95- Saldo Atual: 86.508,58-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 76.991,61-

05/05/2022 1398418 VALOR REF. DOC 000000000000069
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE
MBOLSO DE FGTS - INTS - 5/2022
, 299396 0000000000000069 65 1 76.991,55 0,06-

TOTAL DIA -----> 76.991,55 0,00 0,06-

31/05/2022 1486636 VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X
PAGAMENTO COMP ABR 2022 052022 65 0 0,06 0,00
31/05/2022 1485993 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB052022 65 520221 45,68- 45,68-
31/05/2022 1485984 VALOR REF. FGTS FOLHA LB052022 65 520221 76.926,10- 76.971,78-

TOTAL DIA -----> 0,06 76.971,78- 76.971,78-

Débitos: 76.991,61 Créditos: 76.971,78- Saldo Atual: 76.971,78-

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

31/05/2022 1486640 VL REF TRANSFERENCIA REF PIS P
ATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP
05/2022 052022 65 0 9.651,28 9.651,28
31/05/2022 1485994 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB052022 65 520221 19,95- 9.631,33
31/05/2022 1485987 VALOR REF. PIS FOLHA LB052022 65 520221 9.631,33- 0,00

TOTAL DIA -----> 9.651,28 9.651,28- 0,00

Débitos: 9.651,28 Créditos: 9.651,28- Saldo Atual: 0,00

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

31/05/2022 1486642 VL REF TRANSFERENCIA REF INSS
PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO
MP 05/2022 052022 65 0 246.088,11 246.088,11
31/05/2022 1485992 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB052022 65 520221 488,82- 245.599,29
31/05/2022 1485981 VALOR REF. INSS FOLHA LB052022 65 520221 245.599,29- 0,00

TOTAL DIA -----> 246.088,11 246.088,11- 0,00

Débitos: 246.088,11 Créditos: 246.088,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 1.118.467,81-

31/05/2022 1485958 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO
NAIS FERIAS RESCISAO LB052022 65 520221 43,70 1.118.424,11-
31/05/2022 1485953 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N
O PROXIMO MES LB052022 65 520221 192,82 1.118.231,29-
31/05/2022 1485955 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO
NAIS FERIAS PROPORCIONAIS LB052022 65 520221 160,02 1.118.071,27-
31/05/2022 1485948 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/
3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO LB052022 65 520221 756,85 1.117.314,42-
31/05/2022 1485949 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR
OXIMO MES LB052022 65 520221 578,47 1.116.735,95-
31/05/2022 1485935 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO
RCIONAIS LB052022 65 520221 3.485,44 1.113.250,51-
31/05/2022 1485939 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN
IZADAS LB052022 65 520221 2.226,85 1.111.023,66-
31/05/2022 1485944 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/
3 FERIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ
O LB052022 65 520221 1.215,16 1.109.808,50-
31/05/2022 1485925 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME
S LB052022 65 520221 65.390,52 1.044.417,98-
31/05/2022 1485929 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N
O MES LB052022 65 520221 21.796,85 1.022.621,13-
31/05/2022 1485982 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB052022 65 520221 111.249,04- 1.133.870,17-

TOTAL DIA -----> 95.846,68 111.249,04- 1.133.870,17-

Débitos: 95.846,68 Créditos: 111.249,04- Saldo Atual: 1.133.870,17-

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

31/05/2022 1486697 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI
SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2
2 52022 65 14 289.136,91 289.136,91
31/05/2022 1486682 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13
SALARIO COMP. 05/2022 52022 65 14 260.768,45- 28.368,46
31/05/2022 1485985 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA
S LB052022 65 520221 28.368,46- 0,00

TOTAL DIA -----> 289.136,91 289.136,91- 0,00

Débitos: 289.136,91 Créditos: 289.136,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 89.477,46-

31/05/2022 1486683 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13
SALARIO COMP. 05/2022 52022 65 14 7.667,79 81.809,67-
31/05/2022 1485988 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA
S LB052022 65 520221 8.899,89- 90.709,56-

TOTAL DIA -----> 7.667,79 8.899,89- 90.709,56-

Débitos: 7.667,79 Créditos: 8.899,89- Saldo Atual: 90.709,56-

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

31/05/2022	1486699	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	11.338,65		11.338,65
31/05/2022	1486686	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14		10.226,09-	1.112,56
31/05/2022	1485990	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB052022		65	520221		1.112,56-	0,00
TOTAL DIA ----->						11.338,65	11.338,65-	0,00
Débitos: 11.338,65 Créditos: 11.338,65- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 312.110,70-								
31/05/2022	1485957	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO NAIS 13° SAL RESCISAO	LB052022	65	520221	89,50		312.021,20-
31/05/2022	1485951	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB052022	65	520221	237,37		311.783,83-
31/05/2022	1485942	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB052022	65	520221	1.668,31		310.115,52-
31/05/2022	1485983	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB052022	65	520221		81.591,22-	391.706,74-
TOTAL DIA ----->						1.995,18	81.591,22-	391.706,74-
Débitos: 1.995,18 Créditos: 81.591,22- Saldo Atual: 391.706,74-								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00								
31/05/2022	1486701	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	99.885,22		99.885,22
31/05/2022	1486688	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14		79.079,48-	20.805,74
31/05/2022	1485986	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB052022	65	520221		20.805,74-	0,00
TOTAL DIA ----->						99.885,22	99.885,22-	0,00
Débitos: 99.885,22 Créditos: 99.885,22- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 24.968,81-								
31/05/2022	1486689	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	159,61		24.809,20-
31/05/2022	1485989	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB052022	65	520221		6.527,38-	31.336,58-
TOTAL DIA ----->						159,61	6.527,38-	31.336,58-
Débitos: 159,61 Créditos: 6.527,38- Saldo Atual: 31.336,58-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00								
31/05/2022	1486703	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	3.917,09		3.917,09
31/05/2022	1486692	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14		3.101,17-	815,92
31/05/2022	1485991	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB052022	65	520221		815,92-	0,00
TOTAL DIA ----->						3.917,09	3.917,09-	0,00
Débitos: 3.917,09 Créditos: 3.917,09- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 707.160,43-								
01/05/2022	1486796	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022 (MÉDIA)	042022	65	0		13.826,06-	720.986,49-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.826,06-	720.986,49-
31/05/2022	1486797	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA ABRIL 2022	052022	65	0	53.093,61		667.892,88-
31/05/2022	1486801	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA MAIO 2022 (MÉDIA)	052022	65	0	20.951,46		646.941,42-
TOTAL DIA ----->						74.045,07	0,00	646.941,42-
Débitos: 74.045,07 Créditos: 13.826,06- Saldo Atual: 646.941,42-								
Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 35.369,34-								
02/05/2022	1382811	VL REF ISS S/ RECEBIMENTO DA NF 000000002868, CONSORCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEND MOVEI DE URG CRESAMU	000000002868	65	2201		35.369,34-	70.738,68-
TOTAL DIA ----->						0,00	35.369,34-	70.738,68-
05/05/2022	1479325	VL REF RECLAS DOC 04202201001 , IMPOSTOS, ISS FATURAMENTO RE F ABRIL 2022 - SAMU MOGI	052022	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								
31/05/2022	1486927	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - S AMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZ ES	052022	65	0	1.804.411,07		1.804.411,07
31/05/2022	1479312	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS MAIO 2022	052022	65	0		684.737,47-	1.119.673,60
31/05/2022	1486930	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - SA MU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZE S	052022	65	0		1.119.673,60-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.804.411,07	1.804.411,07-	0,00
Débitos: 1.804.411,07 Créditos: 1.804.411,07- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.07.01.00007 2661 OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR Sd. Ant.: 50.209,52-								

31/05/2022	1486925	VL REF RECLAS PARCELA SEGURO							
		APOLICE 0531411488900	052022	65	0	1.259,20		48.950,32-	
31/05/2022	1486923	VL REF RECLAS PARCELA SEGURO							
		APOLICE 053141144831	053141144831	65	0	6.899,18		42.051,14-	
TOTAL DIA ----->						8.158,38	0,00	42.051,14-	
Débitos: 8.158,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.051,14-									

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.: 19.263,84-									

02/05/2022	1479235	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 0							
		00000000000096, INTS - INSTITU							
		TO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA							
		UDE, FATOR PAGO - INTS - 3/202							
		2	96	65	0	19.263,84		0,00	
TOTAL DIA ----->						19.263,84	0,00	0,00	
31/05/2022	1486368	VL REF RECLAS DOC 000000000000							
		128, INTS - INSTITUTO NACIONAL							
		DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR							
		PAGO - INTS	052022	65	0	58.848,90-		58.848,90-	
TOTAL DIA ----->						0,00	58.848,90-	58.848,90-	
Débitos: 19.263,84 Créditos: 58.848,90- Saldo Atual: 58.848,90-									

Conta: 2.03.01.01.00005 2511 MOGI SAMU CTR N° 01/2019 Sd. Ant.: 7.231.735,82-									

31/05/2022	1479244	VL REF APROPRIACAO REF. AO CON							
		TRATO DE GESTAO CRESAMU N° 01/							
		2019 - MAIO 2022	052022	65	0	1.768.467,09-		9.000.202,91-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.768.467,09-	9.000.202,91-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.768.467,09- Saldo Atual: 9.000.202,91-									

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO Sd. Ant.: 5.124.610,72-									

01/05/2022	1468336	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 04/							
		01/2021 - 000000002600 - CONSO							
		RCIO REG DE SAUDE DE SERV ATEN							
		D MOVEI DE URG CR	266	65	0	1.730.985,54-		6.855.596,26-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.730.985,54-	6.855.596,26-	
02/05/2022	1382810	VL REF 003820 - EMISSAO DOC. 0							
		2/05/2022 - 000000002868 - CON							
		SORCIO REG DE SAUDE DE SERV AT							
		END MOVEI DE URG CRESAMU - REC							
		URSO REF ABRIL/2022 - SAMU MOG							
		I	000000002868	65	2201	1.768.467,09-		8.624.063,35-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.768.467,09-	8.624.063,35-	
31/05/2022	1479311	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME							
		NTOS MAIO 2022	052022	65	0	684.737,47		7.939.325,88-	
TOTAL DIA ----->						684.737,47	0,00	7.939.325,88-	
Débitos: 684.737,47 Créditos: 3.499.452,63- Saldo Atual: 7.939.325,88-									

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-									

31/05/2022	1486472	VL REF IMOBILIZADO MÊS 05/2022							
		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	052022	65	0	4.094,00-		66.506,31-	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.094,00-	66.506,31-	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.094,00- Saldo Atual: 66.506,31-									

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 EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 141.102,55-									

01/05/2022	1487632	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG							
		ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 27							
		51;2764; 2783	012022	65	0	141.102,55		0,00	
TOTAL DIA ----->						141.102,55	0,00	0,00	
Débitos: 141.102,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 26.450.264,71-									

31/05/2022	1486928	FECHAMENTO MES MAIO 2022 - S							
		AMU 192 REGIONAL MOGI DAS CRUZ							
		ES	052022	65	0	1.804.411,07-		28.254.675,78-	

TOTAL DIA -----> 0,00 1.804.411,07- 28.254.675,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.804.411,07- Saldo Atual: 28.254.675,78-

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.: 1.339.730,45

31/05/2022 1486859 VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FAT
OR PROPORCIONALIDADE 05/2022 052022 65 0 137.618,60 1.477.349,05

TOTAL DIA -----> 137.618,60 0,00 1.477.349,05

Débitos: 137.618,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.477.349,05

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 29.708,25

09/05/2022 1406629 VALOR REF. DOC 00000000300353
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000300353 65 3 18,45 29.726,70

TOTAL DIA -----> 18,45 0,00 29.726,70

31/05/2022 1486903 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2
2 052022 65 0 4.404,50 34.131,20

TOTAL DIA -----> 4.404,50 0,00 34.131,20

Débitos: 4.422,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.131,20

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 697.736,75

31/05/2022 1486901 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2
2 052022 65 0 85.265,95 783.002,70

TOTAL DIA -----> 85.265,95 0,00 783.002,70

Débitos: 85.265,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 783.002,70

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 242.352,93

04/05/2022 1400441 VALOR REF. NF. 000000405518 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 30/04/2022 000000405518 65 1201 2.995,84 245.348,77

04/05/2022 1400451 VALOR REF. NF. 000000405520 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 30/04/2022 000000405520 65 1201 1.069,95 246.418,72

TOTAL DIA -----> 4.065,79 0,00 246.418,72

17/05/2022 1477378 VALOR REF. NF. 000000406562 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 12/05/2022 000000406562 65 1201 3.316,83 249.735,55

17/05/2022 1461819 VALOR REF. NF. 000000406564 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES MEDICINAIS -
REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMI
SSAO 12/05/2022 000000406564 65 1201 1.109,64 250.845,19

TOTAL DIA -----> 4.426,47 0,00 250.845,19

19/05/2022 1477413 VALOR REF. NF. 000000407197 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 18/05/2022 000000407197 65 1201 2.032,89 252.878,08

TOTAL DIA -----> 2.032,89 0,00 252.878,08

27/05/2022 1477445 VALOR REF. NF. 000000407616 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 20/05/2022 000000407616 65 1201 2.674,86 255.552,94

27/05/2022 1477435 VALOR REF. NF. 000000407618 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - GASES HOSPITALARES
- REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E
MISSAO 20/05/2022 000000407618 65 1201 1.711,91 257.264,85

TOTAL DIA -----> 4.386,77 0,00 257.264,85

Débitos: 14.911,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.264,85

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 49.054,54

31/05/2022 1486905 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2
2 052022 65 0 1.942,72 50.997,26

TOTAL DIA -----> 1.942,72 0,00 50.997,26

Débitos: 1.942,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.997,26

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 22.552,43

31/05/2022 1486907 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2
2 052022 65 0 847,10 23.399,53

TOTAL DIA -----> 847,10 0,00 23.399,53

Débitos: 847,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.399,53

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

31/05/2022	1486909	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO 2						
	2		052022	65	0	10.068,00		170.976,20
TOTAL DIA ----->								
						10.068,00	0,00	170.976,20

Débitos: 10.068,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.976,20

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 729.512,45

03/05/2022	1399744	VALOR REF. NF. 000000000474 - L.S. NOGUEIRA COZINHA INDUSTRI AL EPP - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - E MISSAO 02/05/2022	000000000474	65	1201	52.698,03		782.210,48
TOTAL DIA ----->								
						52.698,03	0,00	782.210,48

Débitos: 52.698,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 782.210,48

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.: 9.709.229,49

31/05/2022	1485960	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMEN TO	LB052022	65	520221	4,98		9.709.234,47
31/05/2022	1485959	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RE SCISAO	LB052022	65	520221	25,07		9.709.259,54
31/05/2022	1485950	VALOR REF. 1018 - AUXILIO CREC HE - MOGI- MES ANTERIOR	LB052022	65	520221	261,50		9.709.521,04
31/05/2022	1485952	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CREC HE FERIAS	LB052022	65	520221	212,45		9.709.733,49
31/05/2022	1485941	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO	LB052022	65	520221	1.705,15		9.711.438,64
31/05/2022	1485943	VALOR REF. 1017 - AUXILIO CREC HE - MOGI	LB052022	65	520221	1.307,50		9.712.746,14
31/05/2022	1485945	VALOR REF. 1005 - SOBREAVISO V L 20%	LB052022	65	520221	1.200,00		9.713.946,14
31/05/2022	1485946	VALOR REF. 9870 - AUXILIO CREC HE - MOGI MEDICO	LB052022	65	520221	1.062,25		9.715.008,39
31/05/2022	1485947	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052022	65	520221	1.000,00		9.716.008,39
31/05/2022	1485922	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB052022	65	520221	582.408,02		10.298.416,41
31/05/2022	1485926	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HO RAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB052022	65	520221	45.533,20		10.343.949,61
31/05/2022	1485933	VALOR REF. 0359 - DIFERENÇA SA LARIAL MES ANTERIOR	LB052022	65	520221	5.081,10		10.349.030,71
31/05/2022	1485934	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTR A	LB052022	65	520221	4.149,02		10.353.179,73
31/05/2022	1485937	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO	LB052022	65	520221	3.138,04		10.356.317,77
31/05/2022	1485938	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO V L	LB052022	65	520221	3.031,35		10.359.349,12
31/05/2022	1485980	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	LB052022	65	520221		16,84-	10.359.332,28
31/05/2022	1485978	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN TO	LB052022	65	520221		99,66-	10.359.232,62
31/05/2022	1485979	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052022	65	520221		74,23-	10.359.158,39
31/05/2022	1485974	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052022	65	520221		399,09-	10.358.759,30
31/05/2022	1485972	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052022	65	520221		744,93-	10.358.014,37
TOTAL DIA ----->								
						650.119,63	1.334,75-	10.358.014,37

Débitos: 650.119,63 Créditos: 1.334,75- Saldo Atual: 10.358.014,37

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 1.230.024,15

31/05/2022	1485983	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI O	LB052022	65	520221	81.591,22		1.311.615,37
TOTAL DIA ----->								
						81.591,22	0,00	1.311.615,37

Débitos: 81.591,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.311.615,37

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 1.669.326,94

31/05/2022	1485982	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052022	65	520221	111.249,04		1.780.575,98
TOTAL DIA ----->								
						111.249,04	0,00	1.780.575,98

Débitos: 111.249,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.780.575,98

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 810.869,43

01/05/2022	1486795	VL REF ESTORNO PROVISÕES FUNDO DE RESERVA ABRIL 2022 (MÉDIA)	042022	65	0	13.826,06		824.695,49
TOTAL DIA ----->								
						13.826,06	0,00	824.695,49

31/05/2022	1486798	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA ABRIL 2022	052022	65	0	53.093,61-		771.601,88
31/05/2022	1486802	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA MAIO 2022 (MÉDIA)	052022	65	0	20.951,46-		750.650,42
TOTAL DIA ----->								
						0,00	74.045,07-	750.650,42

Débitos: 13.826,06 Créditos: 74.045,07- Saldo Atual: 750.650,42

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 1.842.625,54

31/05/2022	1485940	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 1 00% MES ANT	LB052022	65	520221	1.957,18		1.844.582,72
31/05/2022	1485923	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 1 00%	LB052022	65	520221	72.260,86		1.916.843,58
31/05/2022	1485928	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9 0%	LB052022	65	520221	34.541,51		1.951.385,09
31/05/2022	1485977	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NE GATIVO	LB052022	65	520221		149,06-	1.951.236,03
TOTAL DIA ----->								
						108.759,55	149,06-	1.951.236,03

Débitos: 108.759,55 Créditos: 149,06- Saldo Atual: 1.951.236,03

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 1.153.015,76

31/05/2022 1485932	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO						
	TURN0 35%	LB052022	65	520221	5.727,41	1.158.743,17	
31/05/2022 1485924	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO						
	TURN0 40%	LB052022	65	520221	67.745,29	1.226.488,46	
TOTAL DIA ----->					73.472,70	0,00	1.226.488,46

Débitos: 73.472,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.226.488,46

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 523.157,95

31/05/2022 1485927	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD						
	E 20%	LB052022	65	520221	35.632,80	558.790,75	
TOTAL DIA ----->					35.632,80	0,00	558.790,75

Débitos: 35.632,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.790,75

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 16.306,48

31/05/2022 1485954	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO						
	NAIS AVISO PREVIO	LB052022	65	520221	183,76	16.490,24	
31/05/2022 1485936	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO						
	INDENIZADO	LB052022	65	520221	3.201,40	19.691,64	
TOTAL DIA ----->					3.385,16	0,00	19.691,64

Débitos: 3.385,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.691,64

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 33.888,01

02/05/2022 1398381	VALOR REF. NF. 000000016077 -						
	QUALY SERVICE - SERVICO DE MED						
	ICINA DO TRABALHO, AVALICAO DE						
	GRAU DE RISCO E EXAMES LABORA						
	TORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOG						
	I	000000016077	65	1210	1.902,50	35.790,51	
TOTAL DIA ----->					1.902,50	0,00	35.790,51

Débitos: 1.902,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.790,51

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

13/05/2022 1450852	VALOR REF. DOC 000000000000105						
	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE						
	TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG						
	O - INTS - 4/2022, 301455	000000000000105	65	1	58.848,90	58.848,90	
TOTAL DIA ----->					58.848,90	0,00	58.848,90

23/05/2022 1470471	VALOR REF. DOC 000000000000117						
	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE						
	TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG						
	O - INTS - 4/2022, 303363	000000000000117	65	1	19.920,80	78.769,70	
TOTAL DIA ----->					19.920,80	0,00	78.769,70

31/05/2022 1480193	VALOR REF. DOC 000000000000128						
	, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE						
	TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG						
	O - INTS - 5/2022, 306066	000000000000128	65	1	58.848,90	137.618,60	
31/05/2022 1486860	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FAT						
	OR PROPORCIONALIDADE 05/2022	052022	65	0		137.618,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					58.848,90	137.618,60-	0,00

Débitos: 137.618,60 Créditos: 137.618,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 103.574,69

05/05/2022 1455300	VALOR REF. NF. 000000240612 -						
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETE						
	S ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN						
	SPORTE REF MAIO/2022 - SAMU MO						
	GI	000000240612	65	1210	3.850,00	107.424,69	
05/05/2022 1479436	VALOR REF. NF. 000001064452 -						
	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE						
	TRANSPORTE REF JUNHO 2022 - S						
	AMU MOGI	000001064452	65	1210	3.730,59	111.155,28	
TOTAL DIA ----->					7.580,59	0,00	111.155,28

31/05/2022 1486921	VL REF RECLAS REF. 0725 - REEM						
	BOLSO VT - JAN 22	052022	65	0	126,00	111.281,28	
TOTAL DIA ----->					126,00	0,00	111.281,28

Débitos: 7.706,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.281,28

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 28.436,13-

31/05/2022 1485970	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPO						
	RTE	LB052022	65	520221	3.613,75-	32.049,88-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.613,75-	32.049,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.613,75- Saldo Atual: 32.049,88-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 552.694,16

05/05/2022 1484628 VALOR REF. NF. 000000446371 -

05/05/2022	1484582	TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF MAIO/2022 - SAMU M OGI	000000446371	65	1210	31.269,33	583.963,49	
05/05/2022	1484624	VALOR REF. NF. 00000446387 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF MARÇO/2022 - SAMU MOGI	000000446387	65	1210	528,00	584.491,49	
05/05/2022	1484586	VALOR REF. NF. 00000446388 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF MAIO/2022 - SAMU M OGI	000000446388	65	1210	3.492,00	587.983,49	
		VALOR REF. NF. 00000446393 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000446393	65	1210	95,83	588.079,32	
TOTAL DIA ----->						35.385,16	0,00	588.079,32
31/05/2022	1486919	VL REF RECLAS REF. 0356 - LAN CHE NOTURNO - JAN; FEV; ABR; M AI 2022	0520022	65	0	24.600,00	612.679,32	
TOTAL DIA ----->						24.600,00	0,00	612.679,32
Débitos: 59.985,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612.679,32								

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 47.709,77		

31/05/2022	1486920	VL REF RECLAS REF. 0356 - LAN CHE NOTURNO - JAN; FEV; ABR; M AI 2022	0520022	65	0	24.600,00-	23.109,77	
31/05/2022	1486922	VL REF RECLAS REF. 0725 - REEM BOLSO VT - JAN 22	052022	65	0	126,00-	22.983,77	
31/05/2022	1485931	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTUR NO	LB052022	65	520221	6.108,00	29.091,77	
31/05/2022	1485975	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB052022	65	520221	179,16-	28.912,61	
TOTAL DIA ----->						6.108,00	24.905,16-	28.912,61
Débitos: 6.108,00 Créditos: 24.905,16- Saldo Atual: 28.912,61								

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 26.595,00		

11/05/2022	1473705	VALOR REF. NF. 00000050733 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 05/2022 - SAM U MOGI	00000050733	65	1210	2.970,00	29.565,00	
TOTAL DIA ----->						2.970,00	0,00	29.565,00
Débitos: 2.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.565,00								

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 39.439,02		

05/05/2022	1474568	VALOR REF. NF. 000219617781 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A BRIL/2022 - SAMU MOGI	000219617781	65	1210	4.261,65	43.700,67	
TOTAL DIA ----->						4.261,65	0,00	43.700,67
Débitos: 4.261,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.700,67								

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 3.251,94-		

31/05/2022	1485973	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEG URO	LB052022	65	520221	458,16-	3.710,10-	
TOTAL DIA ----->						0,00	458,16-	3.710,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 458,16- Saldo Atual: 3.710,10-								

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 29.639,61		

05/05/2022	1474576	VALOR REF. NF. 000073504298 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000073504298	65	1210	3.234,00	32.873,61	
TOTAL DIA ----->						3.234,00	0,00	32.873,61
Débitos: 3.234,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.873,61								

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 1.356.472,88		

26/05/2022	1475583	VALOR REF. DOC 00000000302457 , ENCARGOS, GRRF - Competência : mai/2022 Per: 3,4	00000000302457	65	3	3.665,11	1.360.137,99	
TOTAL DIA ----->						3.665,11	0,00	1.360.137,99
31/05/2022	1486637	VL REF AJUSTE FGTS PROVISÃO X PAGAMENTO COMP ABR 2022	052022	65	0	0,06-	1.360.137,93	
31/05/2022	1486684	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	7.667,79-	1.352.470,14	
31/05/2022	1486690	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	159,61-	1.352.310,53	
31/05/2022	1485993	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052022	65	520221	45,68	1.352.356,21	
31/05/2022	1485984	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052022	65	520221	76.926,10	1.429.282,31	
31/05/2022	1485988	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB052022	65	520221	8.899,89	1.438.182,20	
31/05/2022	1485989	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB052022	65	520221	6.527,38	1.444.709,58	
TOTAL DIA ----->						92.399,05	7.827,46-	1.444.709,58
Débitos: 96.064,16 Créditos: 7.827,46- Saldo Atual: 1.444.709,58								

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 4.721.778,37		

31/05/2022	1486687	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	79.079,48	4.800.857,85	
31/05/2022	1486681	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13						

31/05/2022	1485985	SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	260.768,45	5.061.626,30	
		VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB052022	65	520221	28.368,46	5.089.994,76	
31/05/2022	1485986	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB052022	65	520221	20.805,74	5.110.800,50	
TOTAL DIA ----->						389.022,13	0,00	5.110.800,50
Débitos: 389.022,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.110.800,50								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 4.721.778,37-								
31/05/2022	1486702	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	99.885,22-	4.821.663,59-	
31/05/2022	1486698	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	289.136,91-	5.110.800,50-	
TOTAL DIA ----->						0,00	389.022,13-	5.110.800,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 389.022,13- Saldo Atual: 5.110.800,50-								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.447.892,37								
31/05/2022	1485992	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052022	65	520221	488,82	1.448.381,19	
31/05/2022	1485981	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052022	65	520221	245.599,29	1.693.980,48	
TOTAL DIA ----->						246.088,11	0,00	1.693.980,48
Débitos: 246.088,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.693.980,48								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.447.892,37-								
31/05/2022	1486643	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CO MP 05/2022	052022	65	0	246.088,11-	1.693.980,48-	
TOTAL DIA ----->						0,00	246.088,11-	1.693.980,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 246.088,11- Saldo Atual: 1.693.980,48-								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 169.712,20								
31/05/2022	1486691	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	3.101,17	172.813,37	
31/05/2022	1486685	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2022	52022	65	14	10.226,09	183.039,46	
31/05/2022	1485990	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052022	65	520221	1.112,56	184.152,02	
31/05/2022	1485991	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052022	65	520221	815,92	184.967,94	
TOTAL DIA ----->						15.255,74	0,00	184.967,94
Débitos: 15.255,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.967,94								
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 169.712,20-								
31/05/2022	1486704	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	3.917,09-	173.629,29-	
31/05/2022	1486700	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ FERIAS COMP 05/2 2	52022	65	14	11.338,65-	184.967,94-	
TOTAL DIA ----->						0,00	15.255,74-	184.967,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.255,74- Saldo Atual: 184.967,94-								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 159.972,30								
31/05/2022	1485994	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052022	65	520221	19,95	159.992,25	
31/05/2022	1485987	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052022	65	520221	9.631,33	169.623,58	
TOTAL DIA ----->						9.651,28	0,00	169.623,58
Débitos: 9.651,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.623,58								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 159.972,30-								
31/05/2022	1486641	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2022	052022	65	0	9.651,28-	169.623,58-	
TOTAL DIA ----->						0,00	9.651,28-	169.623,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.651,28- Saldo Atual: 169.623,58-								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 44.914,00								
02/05/2022	1394143	VALOR REF. NF. 00000000437 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - P RESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREDIAL REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	00000000437	65	1210	3.000,00	47.914,00	
TOTAL DIA ----->						3.000,00	0,00	47.914,00
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.914,00								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 534.259,74								
02/05/2022	1399631	VALOR REF. NF. 00000001112 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA - SERVICO DE LICENCIAMENTO HOSPEDAGEM, SUPORTE, E MANUTENÇÃO DE SOLUCAO DE CONTROLE DE GESTAO DA OPERACAO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	00000001112	65	1210	32.000,00	566.259,74	
TOTAL DIA ----->						32.000,00	0,00	566.259,74
03/05/2022 1455314 VALOR REF. NF. 00000006172 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA - SERVICO DE SUPORTE TERCN								

ICO EM INFORMATICA - REF ABRIL /2022 - SAMU MOGI 000000006172 65 1210 1.766,12 568.025,86

TOTAL DIA -----> 1.766,12 0,00 568.025,86

04/05/2022 1451155 VALOR REF. NF. 00000004865 - CPW PRODUTOS E SERVIÇOS WEB LT DA - ME - SERVIÇO DE MONITORAM ENTO E RASTREAMENTO DE AMBULAN CIAS NO MUNICIPIO DAS CRUZES R EF 04/2022 - SAMU MOGI 00000004865 65 1210 990,40 569.016,26

TOTAL DIA -----> 990,40 0,00 569.016,26

Débitos: 34.756,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 569.016,26

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 60.113,68

01/05/2022 1418481 VALOR REF. NF. 00000022430 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTA CAO DE SERVICOS DE DESINSETIZA CAO E DESRATIFICACAO REF ABRIL /2022 - SAMU MOGI 000000022430 65 1210 161,57 60.275,25

TOTAL DIA -----> 161,57 0,00 60.275,25

13/05/2022 1455310 VALOR REF. NF. 00000022464 - ODASHIMA & FILHO LTDA - PRESTA CAO DE SERVICOS DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO REF FEVEREI RO/2022 - SAMU MOGI 000000022464 65 1210 161,57 60.436,82

13/05/2022 1461076 VALOR REF. NF. 000000057547 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AM BULATORIAL REF ABRIL/2022 - SA MU MOGI 000000057547 65 1210 111,95 60.548,77

13/05/2022 1461166 VALOR REF. NF. 000000057548 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AM BULATORIAL REF ABRIL/2022 - SA MU MOGI 000000057548 65 1210 1.046,86 61.595,63

13/05/2022 1461199 VALOR REF. NF. 000000057549 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AM BULATORIAL REF ABRIL/2022 - SA MU MOGI 000000057549 65 1210 157,24 61.752,87

13/05/2022 1461244 VALOR REF. NF. 000000057550 - JSL S/A - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA AMBULATORIAL REF A BRIL/2022 - SAMU MOGI 000000057550 65 1210 210,09 61.962,96

13/05/2022 1473710 VALOR REF. NF. 000000057551 - JSL S/A - SERVIÇO DE COLETA AM BULATORIAL REF ABRIL/2022 - SA MU MOGI 000000057551 65 1210 278,04 62.241,00

TOTAL DIA -----> 1.965,75 0,00 62.241,00

Débitos: 2.127,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.241,00

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.: 1.600,00

01/05/2022 1399275 VALOR REF. NF. 00000001292 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULOS ILIMITADO 24h GUIN CHO REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI 00000001292 65 1210 800,00 2.400,00

TOTAL DIA -----> 800,00 0,00 2.400,00

Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 144.837,50

02/05/2022 1398262 VALOR REF. NF. 00000000312 - INSTALAR SOLUÇÕES EM CLIMATIZA ÇÕES LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN CAO PREVENTIVA DOS CONDICIONAD ORES DE AR REF ABRIL/2022 - SA MU MOGI 00000000312 65 1210 1.600,00 146.437,50

TOTAL DIA -----> 1.600,00 0,00 146.437,50

03/05/2022 1398241 VALOR REF. NF. 00000000735 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETI VA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENT OS HOSPITALATES REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI 00000000735 65 1210 15.085,00 161.522,50

03/05/2022 1418483 VALOR REF. NF. 00000005229 - PROP COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO AUTOMÁTIC O DE EMERGÊNCIA REF ABRIL/2022 00000005229 65 1210 885,00 162.407,50

TOTAL DIA -----> 15.970,00 0,00 162.407,50

09/05/2022 1406627 VALOR REF. DOC 00000000300353 , ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES AS DE MARÇO/2022 00000000300353 65 3 455,00 162.862,50

TOTAL DIA -----> 455,00 0,00 162.862,50

Débitos: 18.025,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.862,50

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 9.600,00

02/05/2022	1460700	VALOR REF. NF. 00000001414 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUDITORIA EXERCICIO 2021 - RE F 05/2022 - SAMU MOGI	00000001414	65	1210	3.200,00	12.800,00	
TOTAL DIA ----->						3.200,00	0,00	12.800,00
Débitos: 3.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.800,00								
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 10.500,00		
02/05/2022	1399644	VALOR REF. NF. 000000000725 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA SANTOS E SANTOS LTDA - SERVIC O DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSORCIO CRE SAMU DE MOGI DAS CRUZES NO JORNAL GAZETA REGIONAL - REF ABRIL 2022 - SAMU MOGI	000000000725	65	1210	1.500,00	12.000,00	
TOTAL DIA ----->						1.500,00	0,00	12.000,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.000,00								
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.: 140.890,61		
05/05/2022	1393845	VALOR REF. NF. 000071847271 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA AMBULANCIA SAMU 192 APOLICE 0004.0531 00 11448 313 PARCELA 05/2022 - SAMU MOGI	000071847271	65	1210	6.899,18	147.789,79	
05/05/2022	1460741	VALOR REF. NF. 000079552778 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SERGURO VEICULO AMBULANCIA VIGENCIA 21/01/2022 A 21/01/20023 APOLICE NUMERO 0531 4 11488900 PARCELA 05/10 - SAMU MOGI	000079552778	65	1210	1.259,20	149.048,99	
TOTAL DIA ----->						8.158,38	0,00	149.048,99
Débitos: 14.957,04 Créditos: 8.158,38- Saldo Atual: 147.689,27								
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		
05/05/2022	1398221	VALOR REF. NF. 000000000746 - ALCANTARA PUBLICACOES - SERVIC O PRESTADO DE PUBLICACAO DE BANCALANCO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000000746	65	1210	6.131,00	18.131,00	
TOTAL DIA ----->						6.131,00	0,00	18.131,00
Débitos: 6.131,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.131,00								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 491.997,70		
09/05/2022	1402030	VALOR REF. NF. 000000012760 - AUTO POSTO JOAO XXIII - II LTD A - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. 05/2022 - SAMU MOGI - EMISSAO 06/05/2022	000000012760	65	1201	44.496,13	536.493,83	
TOTAL DIA ----->						44.496,13	0,00	536.493,83
Débitos: 44.496,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536.493,83								
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 987.024,58		
01/05/2022	1399431	VALOR REF. NF. 000000001291 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MECANICA REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001291	65	1210	25.600,00	1.012.624,58	
TOTAL DIA ----->						25.600,00	0,00	1.012.624,58
03/05/2022	1402228	VALOR REF. NF. 000000001302 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - SERVIC DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF ABRIL/2022 - SAMU MOGI	000000001302	65	1210	11.914,35	1.024.538,93	
03/05/2022	1399574	VALOR REF. NF. 000000001495 - HANAZONO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2022 - SAMU MOGI	000000001495	65	1201	76.587,14	1.101.126,07	
TOTAL DIA ----->						88.501,49	0,00	1.101.126,07
04/05/2022	1402006	VALOR REF. NF. 000000001498 -						

HANAZONO SERVIÇOS E CONSUTORIA
LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DE AMBULANCIA - REF. 05/2022 -
SAMU MOGI - EMISSÃO 02/05/202

2 000000001498 65 1201 63.832,73 1.164.958,80

TOTAL DIA ----->

63.832,73 0,00 1.164.958,80

Débitos: 177.934,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.164.958,80

Conta: 4.01.04.04.00003 1978

ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS

Sd. Ant.: 215,20

09/05/2022 1406630 VALOR REF. DOC 00000000300353
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000300353 65

3 8,40 223,60

TOTAL DIA ----->

8,40 0,00 223,60

Débitos: 8,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223,60

Conta: 4.01.04.05.00001 1981

ENERGIA ELÉTRICA

Sd. Ant.: 60.997,62

01/05/2022 1451172 VALOR REF. NF. 001504392260522
- EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO
DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA
ELETRICA REF MAIO/2022 - SAMU
MOGI 001504392260522 65

1210 4.287,45 65.285,07

TOTAL DIA ----->

4.287,45 0,00 65.285,07

Débitos: 4.287,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.285,07

Conta: 4.01.04.05.00005 1985

INTERNET

Sd. Ant.: 6.476,34

05/05/2022 1451170 VALOR REF. NF. 000043284771 -
CLARO - CONTA DE INTERNET REF
ABRIL/2022 - SAMU MOGI 000043284771 65

1210 451,47 6.927,81

TOTAL DIA ----->

451,47 0,00 6.927,81

Débitos: 451,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.927,81

Conta: 4.01.04.07.00001 1961

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sd. Ant.: 359.348,40

02/05/2022 1398287 VALOR REF. NF. 000000001120 -
MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT
DA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA PARA OPERACAO D
E SISTEMA DE REGULACAO SAMU E
MONITORAMENTO DA FROTA - REF A
BRIL/2022 - SAMU MOGI 000000001120 65

1210 5.000,00 364.348,40

TOTAL DIA ----->

5.000,00 0,00 364.348,40

03/05/2022 1394443 VALOR REF. NF. 000000001156 -
SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS -
SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAM
ENTOS HOSPITALARES REF ABRIL/2
022 - SAMU MOGI 000000001156 65

1210 12.740,00 377.088,40

TOTAL DIA ----->

12.740,00 0,00 377.088,40

13/05/2022 1460671 VALOR REF. NF. 000000494910 -
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS
S.A - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
DE TI REF MAIO/2022 - SAMU MO
GI 000000494910 65

1210 3.910,28 380.998,68

TOTAL DIA ----->

3.910,28 0,00 380.998,68

Débitos: 21.650,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.998,68

Conta: 4.01.04.07.00002 1962

ALUGUEL DE VEÍCULOS

Sd. Ant.: 56.460,99

05/05/2022 1394165 VALOR REF. NF. 000000457816 -
LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUG
UEL DE VEICULO MODELO STEPWAY
ZEN 1.0 PLACA QU05550 PERIODO
21/03/2022 À 20/04/2022 - SAM
U MOGI 000000457816 65

1210 2.395,00 58.855,99

05/05/2022 1451161 VALOR REF. NF. 000000459338 -
LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUG
UEL DE VEICULO MODELO MOBI LIK
E 1.0 PLACA RMO 1D62 PERIODO 0
4/04/2022 À 04/05/2022 - SAMU
MOGI 000000459338 65

1210 1.962,00 60.817,99

TOTAL DIA ----->

4.357,00 0,00 60.817,99

Débitos: 4.357,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.817,99

Conta: 4.01.04.07.00004 1964

ALUGUEL DE CILINDRO

Sd. Ant.: 0,00

03/05/2022 1477437 VALOR REF. NF. 000000153712 -
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA
SES LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO
S DE AR COMPRIMIDOS REF ABRIL/
2022 - SAMU MOGI 000000153712 65

1210 3.935,67 3.935,67

TOTAL DIA ----->

3.935,67 0,00 3.935,67

Débitos: 3.935,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.935,67

Conta: 4.01.04.08.00003 1992

CORREIOS E TELEGRAFOS

Sd. Ant.: 726,85

09/05/2022 1406628 VALOR REF. DOC 00000000300353
, ANDRESSA ANGELONE, REEMBOLSO
REFERENTE A FUNDO FIXO DESPES
AS DE MARÇO/2022 00000000300353 65

3 21,00 747,85

TOTAL DIA ----->

21,00 0,00 747,85

Débitos: 21,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 747,85

13/05/2022	1481835	VALOR REF. NF. 00000281515 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - COPAS ,LANCHES E FERECIOES REF. 05/2 022 - SAMU MOGI - EMISSAO:13/0 5/2022.	00000281515	65	1201	542,70	839,74
------------	---------	--	-------------	----	------	--------	--------

TOTAL DIA -----> 542,70 0,00 839,74

Débitos: 542,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 839,74

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

01/05/2022	1487634	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 27 51;2764; 2783	012022	65	0	141.102,55	423.684,16
------------	---------	---	--------	----	---	------------	------------

01/05/2022	1487633	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF PG ISS NF'S FATURAMENTO 2738; 27 51;2764; 2783	012022	65	0	141.102,55-	282.581,61
------------	---------	---	--------	----	---	-------------	------------

TOTAL DIA -----> 141.102,55 141.102,55- 282.581,61

02/05/2022	1382809	VL REF ISS S/ NF 000000002868 , CONSORCIO REG DE SAUDE DE SE RV ATEND MOVEEL DE URG CRESSAMU 000000002868	000000002868	65	2201	35.369,34	317.950,95
------------	---------	---	--------------	----	------	-----------	------------

TOTAL DIA -----> 35.369,34 0,00 317.950,95

Débitos: 176.471,89 Créditos: 141.102,55- Saldo Atual: 317.950,95

**** Sem Movimento ****

31/05/2022	1486471	VL REF IMOBILIZADO MÊS 05/2022 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	052022	65	0	4.094,00	26.320,99
------------	---------	--	--------	----	---	----------	-----------

TOTAL DIA -----> 4.094,00 0,00 26.320,99

Débitos: 4.094,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.320,99

**** Sem Movimento ****

**** Sem Movimento ****

02/05/2022	1385700	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.352,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

02/05/2022	1385833	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA.	0	65	9	2,50	9.355,10
------------	---------	-------------------------------------	---	----	---	------	----------

02/05/2022	1385890	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	271,50	9.626,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	--------	----------

02/05/2022	1385890	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	271,50	9.626,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	--------	----------

02/05/2022	1385890	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	271,50	9.626,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	--------	----------

TOTAL DIA -----> 276,50 0,00 9.626,60

12/05/2022	1443294	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	1,50	9.628,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

12/05/2022	1443298	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	7,50	9.635,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

12/05/2022	1443298	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	7,50	9.635,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

TOTAL DIA -----> 9,00 0,00 9.635,60

13/05/2022	1460827	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.638,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

13/05/2022	1460827	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.638,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

TOTAL DIA -----> 2,50 0,00 9.638,10

16/05/2022	1461210	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.640,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

16/05/2022	1460770	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	10,00	9.650,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	-------	----------

16/05/2022	1460770	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	10,00	9.650,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	-------	----------

TOTAL DIA -----> 12,50 0,00 9.650,60

19/05/2022	1469783	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	7,50	9.658,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

19/05/2022	1469981	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	5,00	9.663,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

19/05/2022	1469981	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	5,00	9.663,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

TOTAL DIA -----> 12,50 0,00 9.663,10

20/05/2022	1470308	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	17,50	9.680,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	-------	----------

20/05/2022	1470312	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	225,00	9.905,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	--------	----------

20/05/2022	1470312	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	225,00	9.905,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	--------	----------

TOTAL DIA -----> 242,50 0,00 9.905,60

23/05/2022	1471932	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	5,00	9.910,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

23/05/2022	1471932	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	5,00	9.910,60
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

TOTAL DIA -----> 5,00 0,00 9.910,60

24/05/2022	1473548	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.913,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

24/05/2022	1473548	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.913,10
------------	---------	------------------------------------	---	----	---	------	----------

TOTAL DIA -----> 2,50 0,00 9.913,10

26/05/2022 1486325	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	7,50	9.920,60	
TOTAL DIA ----->							
					7,50	0,00	9.920,60
30/05/2022 1478667	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.923,10	
TOTAL DIA ----->							
					2,50	0,00	9.923,10
31/05/2022 1482052	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	65	9	2,50	9.925,60	
TOTAL DIA ----->							
					2,50	0,00	9.925,60

Débitos: 575,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.925,60

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 258.126,98-

31/05/2022 1482072	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	10,92-	258.137,90-	
31/05/2022 1482178	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	21,84-	258.159,74-	
31/05/2022 1481909	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	1.889,13-	260.048,87-	
31/05/2022 1482070	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	1.603,91-	261.652,78-	
31/05/2022 1482174	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65	9	387,28-	262.040,06-	
31/05/2022 1481973	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	65	9	21.381,28-	283.421,34-	
TOTAL DIA ----->							
					0,00	25.294,36-	283.421,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.294,36- Saldo Atual: 283.421,34-

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

16/05/2022 1460820	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000016077/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRUPO DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2022 - SAMU MOGI 000000016077/01 65			3	0,01-	97,63-	
TOTAL DIA ----->							
					0,00	0,01-	97,63-

20/05/2022 1470255	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000022295/01, NEUPHARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. 04/2022 SAMU MOGI - EMISSAO 20/04/2022 000000022295/01 65			3	66,30-	163,93-	
TOTAL DIA ----->							
					0,00	66,30-	163,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 66,31- Saldo Atual: 163,93-

Total geral
Débitos: 18.482.228,59 Créditos: -18.482.228,59 Saldo Atual: 0,00