

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.021.502,92</b>	<b>8.826.122,48</b>	<b>10.544.615,57</b>	<b>1.718.493,09-</b>	<b>16.303.009,83</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.802.434,05</b>	<b>7.053.020,83</b>	<b>7.164.893,62</b>	<b>111.872,79-</b>	<b>3.690.561,26</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAI</b>	<b>3.122.718,54</b>	<b>6.651.617,63</b>	<b>6.572.441,75</b>	<b>79.175,88</b>	<b>3.201.894,42</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.700,39</b>	<b>2.813,90</b>	<b>3.813,90</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.700,39</b>
1.01.01.01.00014	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	2.700,39	2.813,90	3.813,90	1.000,00-	1.700,39
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM</b>	<b>4.046,77</b>	<b>4.401.914,95</b>	<b>4.397.597,77</b>	<b>4.317,18</b>	<b>8.363,95</b>
1.01.01.03.00028	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CR	1.484,72	693.252,22	691.054,51	2.197,71	3.682,43
1.01.01.03.00029	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI CR	1.774,69	3.648.026,96	3.646.970,80	1.056,16	2.830,85
1.01.01.03.00030	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CR	787,36	60.635,77	59.572,46	1.063,31	1.850,67
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO</b>	<b>3.115.971,38</b>	<b>2.246.888,78</b>	<b>2.171.030,08</b>	<b>75.858,70</b>	<b>3.191.830,08</b>
1.01.01.05.00085	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI	1.849.744,19	631.813,83	75.848,12	555.965,71	2.405.709,90
1.01.01.05.00086	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI	1.260.693,42	1.558.715,79	2.092.660,91	533.945,12-	726.748,30
1.01.01.05.00094	2673	APL BB 22632-7/2967 - CDB D	5.533,77	56.359,16	2.521,05	53.838,11	59.371,88
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>679.715,51</b>	<b>287.301,53</b>	<b>532.739,43</b>	<b>245.437,90-</b>	<b>434.277,61</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>184.358,52</b>	<b>74.012,57</b>	<b>90.680,61</b>	<b>16.668,04-</b>	<b>167.690,48</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	99.992,19	3.850,00	7.183,00	3.333,00-	96.659,19
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	84.366,33	70.162,57	83.497,61	13.335,04-	71.031,29
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>495.356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>228.769,86</b>	<b>228.769,86-</b>	<b>266.587,13</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONT	495.356,99	0,00	228.769,86	228.769,86-	266.587,13
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.288,96</b>	<b>213.288,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	78.112,74	78.112,74	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	135.176,22	135.176,22	0,00	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>32.517,83</b>	<b>32.517,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822,99</b>	<b>26.822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTR	0,00	26.010,49	26.010,49	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRIC	0,00	812,50	812,50	0,00	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,84</b>	<b>5.694,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIEN	0,00	3.698,60	3.698,60	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.996,24	1.996,24	0,00	0,00
<b>1.01.05</b>	<b>1672</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.583,84</b>	<b>27.194,61</b>	<b>54.389,23</b>	<b>54.389,23</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>1673</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.583,84</b>	<b>27.194,61</b>	<b>54.389,23</b>	<b>54.389,23</b>
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROP	0,00	81.583,84	27.194,61	54.389,23	54.389,23
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,56</b>	<b>4.634,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,56</b>	<b>4.634,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,56</b>	<b>4.634,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.634,56	4.634,56	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>14.219.068,87</b>	<b>1.768.467,09</b>	<b>3.375.087,39</b>	<b>1.606.620,30-</b>	<b>12.612.448,57</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRI</b>	<b>14.219.068,87</b>	<b>1.768.467,09</b>	<b>3.375.087,39</b>	<b>1.606.620,30-</b>	<b>12.612.448,57</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RES</b>	<b>13.962.966,84</b>	<b>1.768.467,09</b>	<b>3.375.087,39</b>	<b>1.606.620,30-</b>	<b>12.356.346,54</b>
1.03.01.01.00006	2553	MOGI SAMU CTR N° 01/2019	9.000.202,91	0,00	1.768.467,09	1.768.467,09-	7.231.735,82
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	4.962.763,93	1.768.467,09	1.606.620,30	161.846,79	5.124.610,72
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICA</b>	<b>176.145,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.145,22</b>
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R	92.775,54	0,00	0,00	0,00	92.775,54
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	43.375,55	0,00	0,00	0,00	43.375,55
1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.982,13	0,00	0,00	0,00	39.982,13
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIC</b>	<b>79.956,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.956,81</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/R	62.412,31	0,00	0,00	0,00	62.412,31
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR	10.554,50	0,00	0,00	0,00	10.554,50
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.021.502,92-</b>	<b>7.646.887,08</b>	<b>5.928.393,99</b>	<b>1.718.493,09</b>	<b>16.303.009,83-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.523.837,16-</b>	<b>4.271.799,69</b>	<b>4.140.663,06</b>	<b>131.136,63</b>	<b>3.392.700,53-</b>

11.344.038/0001-06

Emissão: 11/05/2022

Filial : 15 [MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI] (11.344.038/0001-06)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>184.592,89-</b>	<b>513.468,55</b>	<b>439.424,97</b>	<b>74.043,58</b>	<b>110.549,31-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇO</b>	<b>184.592,89-</b>	<b>513.468,55</b>	<b>439.424,97</b>	<b>74.043,58</b>	<b>110.549,31-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	76.088,39-	283.888,48	244.177,80	39.710,68	36.377,71-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	45.822,77-	199.073,95	195.247,17	3.826,78	41.995,99-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	62.681,73-	30.506,12	0,00	30.506,12	32.175,61-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS</b>	<b>8.253,90-</b>	<b>41.653,36</b>	<b>38.854,38</b>	<b>2.798,98</b>	<b>5.454,92-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A REC</b>	<b>8.253,90-</b>	<b>41.653,36</b>	<b>38.854,38</b>	<b>2.798,98</b>	<b>5.454,92-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	2.490,35-	37.073,72	36.351,04	722,68	1.767,67-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDO	1.053,75-	70,11	90,94	20,83-	1.074,58-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	1.144,63-	1.099,88	588,39	511,49	633,14-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	3.565,17-	3.409,65	1.824,01	1.585,64	1.979,53-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDEN</b>	<b>3.295.621,03-</b>	<b>2.043.313,82</b>	<b>1.938.810,23</b>	<b>104.503,59</b>	<b>3.191.117,44-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>672.127,60-</b>	<b>829.354,88</b>	<b>861.578,33</b>	<b>32.223,45-</b>	<b>704.351,05-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	666.959,23-	667.890,51	699.587,84	31.697,33-	698.656,56-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.434,84-	4.933,75	5.459,87	526,12-	4.960,96-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	733,53-	4.733,00	4.733,00	0,00	733,53-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	151.797,62	151.797,62	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>216.410,33-</b>	<b>489.141,97</b>	<b>507.312,82</b>	<b>18.170,85-</b>	<b>234.581,18-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.734,87-	64.058,12	69.227,64	5.169,52-	62.904,39-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (05	85.647,45-	96.430,53	105.468,26	9.037,73-	94.685,18-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	73.028,01-	73.028,01	76.991,61	3.963,60-	76.991,61-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.646,72	9.646,72	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	245.978,59	245.978,59	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.407.083,10-</b>	<b>724.816,97</b>	<b>569.919,08</b>	<b>154.897,89</b>	<b>2.252.185,21-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.146.534,57-	122.352,51	94.285,75	28.066,76	1.118.467,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	288.840,35	288.840,35	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	91.722,79-	9.788,19	7.542,86	2.245,33	89.477,46-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	237.170,18-	3.474,54	78.415,06	74.940,52-	312.110,70-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	80.093,97	80.093,97	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	18.973,65-	278,06	6.273,22	5.995,16-	24.968,81-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	3.140,87	3.140,87	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	912.681,91-	205.521,48	0,00	205.521,48	707.160,43-
<b>2.01.04</b>	<b>1695</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS</b>	<b>35.369,34-</b>	<b>35.369,34</b>	<b>35.369,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,34-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>1696</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	<b>35.369,34-</b>	<b>35.369,34</b>	<b>35.369,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,34-</b>
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	35.369,34-	35.369,34	35.369,34	0,00	35.369,34-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.994,62</b>	<b>1.688.204,14</b>	<b>50.209,52-</b>	<b>50.209,52-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXEC</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.994,62</b>	<b>1.688.204,14</b>	<b>50.209,52-</b>	<b>50.209,52-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUT	0,00	1.606.620,30	1.606.620,30	0,00	0,00
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRI	0,00	31.374,32	81.583,84	50.209,52-	50.209,52-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.494,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,84</b>	<b>19.263,84-</b>	<b>156.758,18-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>137.494,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,84</b>	<b>19.263,84-</b>	<b>156.758,18-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>137.494,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,84</b>	<b>19.263,84-</b>	<b>156.758,18-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	137.494,34-	0,00	0,00	0,00	137.494,34-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	19.263,84	19.263,84-	19.263,84-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>14.219.068,87-</b>	<b>3.375.087,39</b>	<b>1.768.467,09</b>	<b>1.606.620,30</b>	<b>12.612.448,57-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM REST</b>	<b>14.219.068,87-</b>	<b>3.375.087,39</b>	<b>1.768.467,09</b>	<b>1.606.620,30</b>	<b>12.612.448,57-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RES</b>	<b>13.962.966,84-</b>	<b>3.375.087,39</b>	<b>1.768.467,09</b>	<b>1.606.620,30</b>	<b>12.356.346,54-</b>
2.03.01.01.00005	2511	MOGI SAMU CTR N° 01/2019	9.000.202,91-	1.768.467,09	0,00	1.768.467,09	7.231.735,82-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	4.962.763,93-	1.606.620,30	1.768.467,09	161.846,79-	5.124.610,72-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICA</b>	<b>176.145,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.145,22-</b>
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	92.775,54-	0,00	0,00	0,00	92.775,54-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ REST	43.375,55-	0,00	0,00	0,00	43.375,55-
2.03.01.02.00003	2503	VEICULOS C/ RESTRICAO	12,00-	0,00	0,00	0,00	12,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.982,13-	0,00	0,00	0,00	39.982,13-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIC</b>	<b>79.956,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.956,81-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/	62.412,31-	0,00	0,00	0,00	62.412,31-

11.344.038/0001-06

Emissão: 11/05/2022

Filial : 15 [MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI] (11.344.038/0001-06)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ REST	10.554,50-	0,00	0,00	0,00	10.554,50-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.990,00-	0,00	0,00	0,00	6.990,00-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>141.102,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.102,55-</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>141.102,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.102,55-</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMUL</b>	<b>141.102,55-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.102,55-</b>
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERI	141.102,55-	0,00	0,00	0,00	141.102,55-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.811.202,14-</b>	<b>78.112,74</b>	<b>1.377.850,44</b>	<b>1.299.737,70-</b>	<b>25.110.939,84-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM REST</b>	<b>25.072.414,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.850,44</b>	<b>1.377.850,44-</b>	<b>26.450.264,71-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM REST</b>	<b>25.072.414,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.850,44</b>	<b>1.377.850,44-</b>	<b>26.450.264,71-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>25.072.414,27-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.850,44</b>	<b>1.377.850,44-</b>	<b>26.450.264,71-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GEST	25.072.414,27-	0,00	1.377.850,44	1.377.850,44-	26.450.264,71-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM REST</b>	<b>1.261.212,13</b>	<b>78.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112,74</b>	<b>1.339.324,87</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM REST</b>	<b>1.261.212,13</b>	<b>78.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112,74</b>	<b>1.339.324,87</b>
<b>3.02.01.02</b>	<b>2148</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>405,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,58-</b>
3.02.01.02.00004	2590	OUTRAS RECEITAS	405,58-	0,00	0,00	0,00	405,58-
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCA</b>	<b>1.261.617,71</b>	<b>78.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112,74</b>	<b>1.339.730,45</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPOR	1.261.617,71	78.112,74	0,00	78.112,74	1.339.730,45
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.811.202,14</b>	<b>2.452.196,29</b>	<b>1.152.458,59</b>	<b>1.299.737,70</b>	<b>25.110.939,84</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACION</b>	<b>24.034.962,39</b>	<b>2.451.092,97</b>	<b>1.125.936,99</b>	<b>1.325.155,98</b>	<b>25.360.118,37</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERI</b>	<b>2.802.514,28</b>	<b>99.859,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99.859,72</b>	<b>2.902.374,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/</b>	<b>929.364,95</b>	<b>40.432,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40.432,98</b>	<b>969.797,93</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	28.895,75	812,50	0,00	812,50	29.708,25
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	671.530,26	26.206,49	0,00	26.206,49	697.736,75
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	228.938,94	13.413,99	0,00	13.413,99	242.352,93
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>1.873.149,33</b>	<b>59.426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>59.426,74</b>	<b>1.932.576,07</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIEN	45.355,94	3.698,60	0,00	3.698,60	49.054,54
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.380,49	2.171,94	0,00	2.171,94	22.552,43
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	970.008,55	0,00	0,00	0,00	970.008,55
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EP	160.908,20	0,00	0,00	0,00	160.908,20
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIC	675.956,25	53.556,20	0,00	53.556,20	729.512,45
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABOR</b>	<b>18.176.404,58</b>	<b>2.005.091,35</b>	<b>1.064.056,55</b>	<b>941.034,80</b>	<b>19.117.439,38</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>16.191.524,05</b>	<b>1.212.088,62</b>	<b>410.610,35</b>	<b>801.478,27</b>	<b>16.993.002,32</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.190.808,22	625.956,87	107.535,60	518.421,27	9.709.229,49
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.153.592,44	78.415,06	1.983,35	76.431,71	1.230.024,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.589.280,61	94.285,75	14.239,42	80.046,33	1.669.326,94
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	912.681,91	103.709,00	205.521,48	101.812,48-	810.869,43
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.726.511,53	116.262,26	148,25	116.114,01	1.842.625,54
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.076.875,66	76.140,10	0,00	76.140,10	1.153.015,76
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	488.034,19	35.123,76	0,00	35.123,76	523.157,95
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	17.552,91	1.823,08	3.069,51	1.246,43-	16.306,48
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E P	31.628,01	2.260,00	0,00	2.260,00	33.888,01
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTA	4.458,57	0,00	0,00	0,00	4.458,57
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORC	0,00	78.112,74	78.112,74	0,00	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCI</b>	<b>709.832,31</b>	<b>62.484,23</b>	<b>4.352,36</b>	<b>58.131,87</b>	<b>767.964,18</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMB	92.630,54	10.944,15	0,00	10.944,15	103.574,69
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSP	24.808,67-	0,00	3.627,46	3.627,46-	28.436,13-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	517.843,04	34.851,12	0,00	34.851,12	552.694,16
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO	41.694,51	6.282,00	266,74	6.015,26	47.709,77
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGI	23.640,00	2.955,00	0,00	2.955,00	26.595,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA	35.204,89	4.234,13	0,00	4.234,13	39.439,02
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE V	2.793,78-	0,00	458,16	458,16-	3.251,94-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	26.421,78	3.217,83	0,00	3.217,83	29.639,61
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.275.048,22</b>	<b>730.518,50</b>	<b>649.093,84</b>	<b>81.424,66</b>	<b>1.356.472,88</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.275.048,22	91.491,00	10.066,34	81.424,66	1.356.472,88

11.344.038/0001-06

Emissão: 11/05/2022

Filial : 15 [MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI] (11.344.038/0001-06)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	4.356.980,84	368.934,32	4.136,79	364.797,53	4.721.778,37
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	4.356.980,84-	0,00	364.797,53	364.797,53-	4.721.778,37-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFR	1.201.913,78	245.978,59	0,00	245.978,59	1.447.892,37
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO	1.201.913,78-	0,00	245.978,59	245.978,59-	1.447.892,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRU	155.406,56	14.467,87	162,23	14.305,64	169.712,20
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	155.406,56-	0,00	14.305,64	14.305,64-	169.712,20-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUI	150.325,58	9.646,72	0,00	9.646,72	159.972,30
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO U	150.325,58-	0,00	9.646,72	9.646,72-	159.972,30-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>876.364,37</b>	<b>64.256,74</b>	<b>30.506,12</b>	<b>33.750,62</b>	<b>910.114,99</b>
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>860.802,80</b>	<b>59.556,74</b>	<b>30.506,12</b>	<b>29.050,62</b>	<b>889.853,42</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRI	41.914,00	3.000,00	0,00	3.000,00	44.914,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFT	499.503,22	34.756,52	0,00	34.756,52	534.259,74
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIEN	87.439,58	3.180,22	30.506,12	27.325,90-	60.113,68
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIM	928,50	0,00	0,00	0,00	928,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	800,00	800,00	0,00	800,00	1.600,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ.	127.017,50	17.820,00	0,00	17.820,00	144.837,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINI	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONS</b>	<b>15.561,57</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>20.261,57</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULT	6.400,00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.600,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.909.182,78</b>	<b>246.515,82</b>	<b>31.374,32</b>	<b>215.141,50</b>	<b>2.124.324,28</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>140.703,59</b>	<b>35.352,99</b>	<b>31.374,32</b>	<b>3.978,67</b>	<b>144.682,26</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	136.911,94	35.352,99	31.374,32	3.978,67	140.890,61
4.01.04.02.00004	2456	SEGURO RESP. CIVIL E PROFIS	3.791,65	0,00	0,00	0,00	3.791,65
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLIC</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.308.916,50</b>	<b>170.320,98</b>	<b>0,00</b>	<b>170.320,98</b>	<b>1.479.237,48</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	447.764,26	44.233,44	0,00	44.233,44	491.997,70
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	860.968,24	126.056,34	0,00	126.056,34	987.024,58
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	184,00	31,20	0,00	31,20	215,20
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTIL</b>	<b>60.765,32</b>	<b>6.708,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.708,64</b>	<b>67.473,96</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	54.737,39	6.260,23	0,00	6.260,23	60.997,62
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.027,93	448,41	0,00	448,41	6.476,34
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>381.837,18</b>	<b>33.972,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.972,21</b>	<b>415.809,39</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIP	329.733,19	29.615,21	0,00	29.615,21	359.348,40
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	52.103,99	4.357,00	0,00	4.357,00	56.460,99
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>4.960,19</b>	<b>161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>5.121,19</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	565,85	161,00	0,00	161,00	726,85
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSO	3.857,30	0,00	0,00	0,00	3.857,30
4.01.04.08.00007	2459	DESPESAS COM FUNERAL	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>248.269,39</b>	<b>35.369,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,34</b>	<b>283.638,73</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>247.212,27</b>	<b>35.369,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.369,34</b>	<b>282.581,61</b>
4.01.05.01.00001	2032	ISS	247.212,27	35.369,34	0,00	35.369,34	282.581,61
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>1.057,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057,12</b>
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	1.057,12	0,00	0,00	0,00	1.057,12
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>22.226,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.226,99</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>22.226,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.226,99</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	22.226,99	0,00	0,00	0,00	22.226,99
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS O</b>	<b>223.760,25-</b>	<b>1.103,32</b>	<b>26.521,60</b>	<b>25.418,28-</b>	<b>249.178,53-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUID</b>	<b>223.760,25-</b>	<b>1.103,32</b>	<b>26.521,60</b>	<b>25.418,28-</b>	<b>249.178,53-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.575,57</b>	<b>1.103,32</b>	<b>632,82</b>	<b>470,50</b>	<b>9.046,07</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORE	429,97	632,82	632,82	0,00	429,97
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	734,00-	0,00	0,00	0,00	734,00-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.879,60	470,50	0,00	470,50	9.350,10
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>232.335,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888,78</b>	<b>25.888,78-</b>	<b>258.224,60-</b>

Filial : 15 [MOGI DAS CRUZES - SAMU MOGI] (11.344.038/0001-06)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINAN	232.238,20-	0,00	25.888,78	25.888,78-	258.126,98-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	97,62-	0,00	0,00	0,00	97,62-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

-----  
DANIELA SANTIAGO  
Contador - INTS  
CRC-GO 023.084/0-9