

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	16.303.009,83	10.403.146,85	5.813.470,63	4.589.676,22	20.892.686,05
1.01	1654	CIRCULANTE	3.690.561,26	5.112.550,16	5.124.098,60	11.548,44-	3.672.512,82
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.201.894,42	3.509.766,72	4.493.327,42	983.560,70-	2.211.633,72
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.700,39	0,00	0,00	0,00	1.700,39
1.01.01.01.00014	2426	FUNDO FIXO MOGI CRESAMU	1.700,39	0,00	0,00	0,00	1.700,39
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRI	8.363,95	2.730.472,36	2.736.607,09	6.134,73-	229,22
1.01.01.03.00028	2311	BB 22629-X/2967-X - MOGI CRESAMU	3.682,43	367.515,87	370.377,26	2.861,39-	821,04
1.01.01.03.00029	2312	BB 22630-0/2967-X - MOGI CRESAMU	2.830,85	1.995.965,44	1.997.388,11	1.422,67-	408,18
1.01.01.03.00030	2328	BB 22632-0/2967-X - MOGI CRESAMU	1.850,67	366.991,05	368.841,72	1.850,67-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RE	3.191.830,08	779.294,36	1.756.720,33	977.425,97-	2.211.404,11
1.01.01.05.00085	2617	APL.BB 22629-7/2967 - MOGI PROV -	2.405.709,90	93.270,41	289.108,96	195.838,55-	2.209.871,35
1.01.01.05.00086	2618	APL.BB 22630-0/2967 - MOGI PROV -	726.748,30	531.614,83	1.256.852,21	725.237,38-	510,92
1.01.01.05.00094	2673	APL BB 22632-7/2967 - CDB DI - CR	59.371,88	154.409,12	210.759,16	56.350,04-	021,84
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	434.277,61	1.498.875,17	520.064,25	978.810,92	1.411.088,53
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	167.690,48	77.803,65	77.563,78	239,87	167.930,35
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	96.659,19	3.840,00	3.850,00	10,00-	99.649,19
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRE	71.031,29	73.963,65	73.713,78	249,87	71.281,16
1.01.02.06	2128	REPASSES	266.587,13	1.119.673,60	141.102,55	978.571,05	1.241.158,18
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	266.587,13	1.119.673,60	141.102,55	978.571,05	1.241.158,18
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	301.397,92	301.397,92	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	156.882,44	156.882,44	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	144.515,48	144.515,48	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	103.908,27	103.908,27	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	89.670,45	89.670,45	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	85.265,95	85.265,95	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	4.404,50	4.404,50	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RES	0,00	14.237,82	14.237,82	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RE	0,00	1.942,72	1.942,72	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RES	0,00	847,10	847,10	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	54.389,23	0,00	6.798,66	6.798,66-	47.590,57
1.01.05.01	1673	SEGUROS	54.389,23	0,00	6.798,66	6.798,66-	47.590,57
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	54.389,23	0,00	6.798,66	6.798,66-	47.590,57
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	18.582,97	4.634,56	13.948,41	13.948,41
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	18.582,97	4.634,56	13.948,41	13.948,41
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.582,97	4.634,56	13.948,41	13.948,41
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	18.582,97	4.634,56	13.948,41	13.948,41
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	12.612.448,57	5.272.013,72	684.737,47	4.587.276,25	17.199.724,82
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.612.448,57	5.272.013,72	684.737,47	4.587.276,25	17.199.724,82
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.356.346,54	5.267.919,72	684.737,47	4.583.182,25	16.939.528,79
1.03.01.01.00006	2553	MOGI SAMU CTR N° 01/2019	7.231.735,82	1.768.467,09	0,00	1.768.467,09	9.000.202,91
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	5.124.610,72	3.499.452,63	684.737,47	2.814.715,16	7.939.325,88
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	176.145,22	0,00	0,00	0,00	176.145,22
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRIC	92.775,54	0,00	0,00	0,00	92.775,54
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	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 C/REST	39.982,13	0,00	0,00	0,00	39.982,13
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	79.956,81	4.094,00	0,00	4.094,00	84.050,81
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRIC	62.412,31	4.094,00	0,00	4.094,00	66.506,31
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	10.554,50	0,00	0,00	0,00	10.554,50
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/REST	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
2	149	PASSIVO	16.303.009,83-	5.190.079,80	9.779.756,02	4.589.676,22-	20.892.686,05-

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01	1686	CIRCULANTE	3.392.700,53-	4.344.975,94	4.448.893,40	103.917,46-	3.499.617,99-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	110.549,31-	502.797,22	564.241,37	61.444,15-	179.093,46-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	110.549,31-	502.797,22	564.241,37	61.444,15-	179.093,46-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	36.377,71-	302.935,63	361.070,92	58.135,29-	90.513,00-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	41.995,99-	199.861,59	203.170,45	3.308,86-	43.304,85-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	32.175,61-	0,00	0,00	0,00	32.175,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCE	5.454,92-	38.820,43	38.779,62	40,81	414,11-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	5.454,92-	38.820,43	38.779,62	40,81	414,11-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.767,67-	36.317,09	36.352,56	35,47-	803,14-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	1.074,58-	90,94	36,64	54,30	220,28-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	633,14-	588,39	583,03	5,36	627,78-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	1.979,53-	1.824,01	1.807,39	16,62	962,91-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIA	3.191.117,44-	1.955.419,50	2.006.092,00	50.672,50-	3.246.789,94-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	704.351,05-	861.806,93	875.824,15	14.017,22-	712.368,27-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	698.656,56-	703.139,05	717.265,47	14.126,42-	712.782,98-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.960,96-	5.459,87	5.350,67	109,20	851,76-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	733,53-	14.495,56	14.495,56	0,00	733,53-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	138.712,45	138.712,45	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	234.581,18-	509.620,37	503.896,39	5.723,98	229.857,20-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	62.904,39-	70.741,82	73.214,27	2.472,45-	63.376,84-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	94.685,18-	106.147,55	97.970,95	8.176,60	85.508,58-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	76.991,61-	76.991,61	76.971,78	19,83	76.971,78-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9.651,28	9.651,28	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	246.088,11	246.088,11	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.252.185,21-	583.992,20	626.371,46	42.379,26-	2.294.564,47-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.118.467,81-	95.846,68	111.249,04	15.402,36-	1.138.870,17-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	289.136,91	289.136,91	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	89.477,46-	7.667,79	8.899,89	1.232,10-	90.709,56-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.338,65	11.338,65	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	312.110,70-	1.995,18	81.591,22	79.596,04-	391.706,74-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	99.885,22	99.885,22	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	24.968,81-	159,61	6.527,38	6.367,77-	30.336,58-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	3.917,09	3.917,09	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	707.160,43-	74.045,07	13.826,06	60.219,01	640.941,42-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECO	35.369,34-	35.369,34	35.369,34	0,00	35.369,34-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	35.369,34-	35.369,34	35.369,34	0,00	35.369,34-
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-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	50.209,52-	1.812.569,45	1.804.411,07	8.158,38	420.051,14-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	50.209,52-	1.812.569,45	1.804.411,07	8.158,38	420.051,14-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.804.411,07	1.804.411,07	0,00	0,00
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	50.209,52-	8.158,38	0,00	8.158,38	420.051,14-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	156.758,18-	19.263,84	58.848,90	39.585,06-	196.343,24-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	156.758,18-	19.263,84	58.848,90	39.585,06-	196.343,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	156.758,18-	19.263,84	58.848,90	39.585,06-	196.343,24-
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	19.263,84-	19.263,84	58.848,90	39.585,06-	58.848,90-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	12.612.448,57-	684.737,47	5.272.013,72	4.587.276,25-	17.199.574,82-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.612.448,57-	684.737,47	5.272.013,72	4.587.276,25-	17.199.574,82-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.356.346,54-	684.737,47	5.267.919,72	4.583.182,25-	16.930.528,79-
2.03.01.01.00005	2511	MOGI SAMU CTR N° 01/2019	7.231.735,82-	0,00	1.768.467,09	1.768.467,09-	9.000.200,91-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	5.124.610,72-	684.737,47	3.499.452,63	2.814.715,16-	7.930.527,88-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	176.145,22-	0,00	0,00	0,00	176.145,22-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRI	92.775,54-	0,00	0,00	0,00	92.775,54-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	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 C/ RES	39.982,13-	0,00	0,00	0,00	39.982,13-

11.344.038/0001-06

Emissão: 07/06/2022

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

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	79.956,81-	0,00	4.094,00	4.094,00-	84.050,81-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRI	62.412,31-	0,00	4.094,00	4.094,00-	66.506,31-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	10.554,50-	0,00	0,00	0,00	10.554,50-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RES	6.990,00-	0,00	0,00	0,00	6.990,00-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL	141.102,55-	141.102,55	0,00	141.102,55	0,00
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	141.102,55-	141.102,55	0,00	141.102,55	0,00
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	141.102,55-	141.102,55	0,00	141.102,55	0,00
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.102,55-	141.102,55	0,00	141.102,55	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	25.110.939,84-	137.618,60	1.804.411,07	1.666.792,47-	26.777.732,31-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	26.450.264,71-	0,00	1.804.411,07	1.804.411,07-	28.254.675,78-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	26.450.264,71-	0,00	1.804.411,07	1.804.411,07-	28.254.675,78-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	26.450.264,71-	0,00	1.804.411,07	1.804.411,07-	28.254.675,78-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOS	26.450.264,71-	0,00	1.804.411,07	1.804.411,07-	28.254.675,78-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.339.324,87	137.618,60	0,00	137.618,60	1.476.943,47
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.339.324,87	137.618,60	0,00	137.618,60	1.476.943,47
3.02.01.02	2148	OUTRAS RECEITAS	405,58-	0,00	0,00	0,00	405,58-
3.02.01.02.00004	2590	OUTRAS RECEITAS	405,58-	0,00	0,00	0,00	405,58-
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATO	1.339.730,45	137.618,60	0,00	137.618,60	1.476.349,05
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONAL	1.339.730,45	137.618,60	0,00	137.618,60	1.476.349,05
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	25.110.939,84	2.751.383,34	1.084.590,87	1.666.792,47	26.777.732,31
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.360.118,37	2.750.807,84	1.059.230,20	1.691.577,64	27.051.696,01
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.902.374,00	170.156,67	0,00	170.156,67	3.072.530,67
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDI	969.797,93	104.600,82	0,00	104.600,82	1.074.398,75
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	29.708,25	4.422,95	0,00	4.422,95	34.131,20
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	697.736,75	85.265,95	0,00	85.265,95	783.002,70
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	242.352,93	14.911,92	0,00	14.911,92	257.264,85
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.932.576,07	65.555,85	0,00	65.555,85	1.998.131,92
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	49.054,54	1.942,72	0,00	1.942,72	50.997,26
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	22.552,43	847,10	0,00	847,10	23.399,53
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 - EPI	160.908,20	10.068,00	0,00	10.068,00	170.976,20
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	729.512,45	52.698,03	0,00	52.698,03	782.210,48
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	539,90	0,00	0,00	0,00	539,90
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	19.117.439,38	2.057.904,08	909.969,27	1.147.934,81	20.266.374,19
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.993.002,32	1.217.557,26	213.147,48	1.004.409,78	17.997.412,10
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.709.229,49	650.119,63	1.334,75	648.784,88	10.358.014,37
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.230.024,15	81.591,22	0,00	81.591,22	1.311.615,37
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.669.326,94	111.249,04	0,00	111.249,04	1.780.575,98
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	810.869,43	13.826,06	74.045,07	60.219,01-	754.650,42
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.842.625,54	108.759,55	149,06	108.610,49	1.951.236,03
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.153.015,76	73.472,70	0,00	73.472,70	1.226.488,46
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	523.157,95	35.632,80	0,00	35.632,80	558.790,75
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	16.306,48	3.385,16	0,00	3.385,16	19.691,64
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODI	33.888,01	1.902,50	0,00	1.902,50	35.790,51
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 TRABALHISTAS	4.458,57	0,00	0,00	0,00	4.458,57
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALI	0,00	137.618,60	137.618,60	0,00	137.618,60
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	767.964,18	84.265,40	28.977,07	55.288,33	822.251,51
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVE	103.574,69	7.706,59	0,00	7.706,59	111.281,28
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/V	28.436,13-	0,00	3.613,75	3.613,75-	32.049,88-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	552.694,16	59.985,16	0,00	59.985,16	612.679,32
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REF	47.709,77	6.108,00	24.905,16	18.797,16-	28.912,61
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	26.595,00	2.970,00	0,00	2.970,00	29.565,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVAD	39.439,02	4.261,65	0,00	4.261,65	43.700,67
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PR	3.251,94-	0,00	458,16	458,16-	3.710,10-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	29.639,61	3.234,00	0,00	3.234,00	32.873,61



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Daniela Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse https://mundo.asyso.com.br/validar/PC2G3XG3

11.344.038/0001-06

Emissão: 07/06/2022

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

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.356.472,88	756.081,42	667.844,72	88.236,70	1.447.709,58
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.356.472,88	96.064,16	7.827,46	88.236,70	1.447.709,58
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	4.721.778,37	389.022,13	0,00	389.022,13	5.110.800,50
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	4.721.778,37-	0,00	389.022,13	389.022,13-	5.110.800,50-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.447.892,37	246.088,11	0,00	246.088,11	1.693.980,48
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFR	1.447.892,37-	0,00	246.088,11	246.088,11-	1.693.980,48-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	169.712,20	15.255,74	0,00	15.255,74	184.967,94
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	169.712,20-	0,00	15.255,74	15.255,74-	184.967,94-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	159.972,30	9.651,28	0,00	9.651,28	169.623,58
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUI	159.972,30-	0,00	9.651,28	9.651,28-	169.623,58-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	910.114,99	63.408,84	0,00	63.408,84	973.523,83
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	889.853,42	58.708,84	0,00	58.708,84	948.562,26
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	44.914,00	3.000,00	0,00	3.000,00	47.914,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/H	534.259,74	34.756,52	0,00	34.756,52	569.016,26
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	60.113,68	2.127,32	0,00	2.127,32	62.241,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	928,50	0,00	0,00	0,00	928,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.600,00	800,00	0,00	800,00	400,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUI	144.837,50	18.025,00	0,00	18.025,00	162.862,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORI	20.261,57	4.700,00	0,00	4.700,00	24.961,57
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 /CONSULTORIA	9.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	12.800,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.124.324,28	278.772,36	8.158,38	270.613,98	2.394.938,26
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	144.682,26	14.957,04	8.158,38	6.798,66	151.480,92
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	140.890,61	14.957,04	8.158,38	6.798,66	140.689,27
4.01.04.02.00004	2456	SEGURO RESP. CIVIL E PROFISSIONAL	3.791,65	0,00	0,00	0,00	3.791,65
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	12.000,00	6.131,00	0,00	6.131,00	18.131,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	12.000,00	6.131,00	0,00	6.131,00	18.131,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.479.237,48	222.438,75	0,00	222.438,75	1.701.676,23
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	491.997,70	44.496,13	0,00	44.496,13	536.493,83
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	987.024,58	177.934,22	0,00	177.934,22	1.164.958,80
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	215,20	8,40	0,00	8,40	223,60
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	67.473,96	4.738,92	0,00	4.738,92	72.212,88
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	60.997,62	4.287,45	0,00	4.287,45	65.285,07
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.476,34	451,47	0,00	451,47	6.927,81
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	415.809,39	29.942,95	0,00	29.942,95	445.752,34
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	359.348,40	21.650,28	0,00	21.650,28	380.998,68
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	56.460,99	4.357,00	0,00	4.357,00	60.817,99
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	3.935,67	0,00	3.935,67	3.935,67
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	5.121,19	563,70	0,00	563,70	5.684,89
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	726,85	21,00	0,00	21,00	747,85
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	297,04	542,70	0,00	542,70	839,74
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	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
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	283.638,73	176.471,89	141.102,55	35.369,34	317.008,07
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	282.581,61	176.471,89	141.102,55	35.369,34	317.950,95
4.01.05.01.00001	2032	ISS	282.581,61	176.471,89	141.102,55	35.369,34	317.950,95
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.057,12	0,00	0,00	0,00	1.057,12
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	1.057,12	0,00	0,00	0,00	1.057,12
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.226,99	4.094,00	0,00	4.094,00	26.320,99
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	22.226,99	4.094,00	0,00	4.094,00	26.320,99
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	22.226,99	4.094,00	0,00	4.094,00	26.320,99
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACI	249.178,53-	575,50	25.360,67	24.785,17-	273.963,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	249.178,53-	575,50	25.360,67	24.785,17-	273.963,70-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	9.046,07	575,50	0,00	575,50	9.621,57
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	429,97	0,00	0,00	0,00	429,97
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	734,00-	0,00	0,00	0,00	734,00-



Esse documento foi assinado por: Vanessa de Jesus Correia e Daniela Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysdochd.com.br/validar/SC22GCGC>

11.344.038/0001-06

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

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.350,10	575,50	0,00	575,50	925,60
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	258.224,60-	0,00	25.360,67	25.360,67-	283.585,27-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	258.126,98-	0,00	25.294,36	25.294,36-	283.421,34-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	97,62-	0,00	66,31	66,31-	163,93-

Assinado eletronicamente por:
 Daniela Santiago
 CPF: 898.424.805-34
 Data: 07/06/2022 10:52:01 -03:00



 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 07/06/2022 10:10:53 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Daniela Santiago. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PSC22G-7XGCG>

3WCLK-SB4MW





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PSC2G-G7XGC-3WCLK-SB4MW

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 07/06/2022 10:10 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
3EuKvoh4VXPHpeoemWts2T4daQlrFIEdqdCIgsUMDro=	
SHA-256	

- ✓ Daniela Santiago (CPF 898.424.805-34) em 07/06/2022 10:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.62.115.212	Lat: -23,478967 Long: -46,352882
	Precisão: 5268 (metros)
Autenticação	danielasantiago@ints.org.br (Verificado)
Login	
JrnPHn64mFdDahrmSEYNTAV5dmQEDdgDnMf8MML60IE=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/PSC2G-G7XGC-3WCLK-SB4MW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>