



PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 045/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6924/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos AMBULÂNCIA TIPO D, com a finalidade de transporte de pacientes de alto risco, que necessitem suporte à vida no local e/ou durante transporte até o serviço de destino, e AMBULÂNCIA TIPO C que serão destinadas ao programa assistencial Rede Cegonha e ao resgate/ remoção e transferências de pacientes. Ambas para rodagem em estradas mistas (com e sem pavimentação asfáltica), no 1º e 2º distrito do Município de Cabo Frio pelo período de 12(doze) meses.

À Douta Comissão Permanente de Licitações

A Empresa **SERVICOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS SÃO PAULO - SEMSP - LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **22.226.608/0001-71**, estabelecida na Rua Iapó, nº 498, Bairro: Casa Verde, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo, vem respeitosamente a vossa ilustre presença apresentar

CONTRARRAZÕES

TEMPESTIVIDADE

Considerando o Decreto 10.520 de 2002 Art. 4, XVIII:

"será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias".

Considerando que o pregão ocorreu em 07 de dezembro de 2022 e o prazo para recurso expirou-se em 12 de outubro de 2022, temos que as contrarrazões poderão ser apresentadas até 15 de dezembro de 2022.

DAS CONTRARRAZÕES

A empresa **A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**, interpôs recurso contra a decisão da Comissão de Licitações em habilitar a empresa **SERVIÇOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS SÃO PAULO**,

Serviço de Emergências Médicas São Paulo (11) 3951-6679

CNPJ 22.226.608/0001-71 contato@semsaopaulo.com.br Rua Iapó, 498 – Casa Verde/SP

www.semsaopaulo.com.br

alegando que a empresa não apresentou sua demonstração de resultados do exercício devidamente registrada no órgão competente.

Os recursos versam sobre decisão proferida em licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de ambulâncias, na modalidade pregão eletrônico com edital **SRP Nº 045/2022**, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de menor preço.

Não conformados com o resultado do certame no referido Pregão, as Recorrentes constroem extenso documento no intento de desconstruir a merecida qualificação da Recorrida, já que a referida dúvida pode ser solucionada através de diligência prevista no Art. 43, §3º da Lei Federal 8666/93.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

§3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA

Ao que observamos o Recorrente aferroa-se a meandros interpretativos no intento desesperado de reverter o resultado do pregão em seu favor tentando subverter a primazia da Essência sobre a Forma. Afirmações insustentáveis acerca da comprovação do registro dos resultados contábeis na forma da lei usam como base argumentos que negam o óbvio. A Recorrida apresentou a comprovação do registro de sua escrituração no por meio do SPED, sistema incontestavelmente estabelecido e amplamente utilizado para a finalidade a que se destina.

Lembrando que o objetivo primordial da exigência da Qualificação Econômico-Financeira no processo licitatório tem como finalidade atestar a boa saúde financeira da empresa através da análise dos resultados econômicos. Para suprir essa necessidade o Licitante é instado a apresentar os dados de forma sintética, não analítica.

A fim de não restar qualquer tipo de dúvida acerca da comprovação de qualificação Econômico-Financeira da Recorrida, refutamos um por um os argumentos da Recorrente, de forma sequencial e enumerada

1) Primeiro argumento

"1º - Conforme informado via chat no portal, o Sr. pregoeiro informou que a empresa Recorrida apresentou seu balanço patrimonial, bem como termo de abertura e encerramento registrado no SPED. Ocorre que, se analisar o documento titulado "balanço completo" e demais é possível ver que a demonstração do resultado do exercício NÃO ESTÁ REGISTRADA EM NENHUM ÓRGÃO COMPETENTE:"

A contestação da Recorrente não prospera, pois argumenta que a Recorrida não teria atendido ao item editalício 9.21.3, subitem *b*, onde temos a seguinte exigência:

"9.21 - Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
(...)
b) demonstração do resultado do exercício".

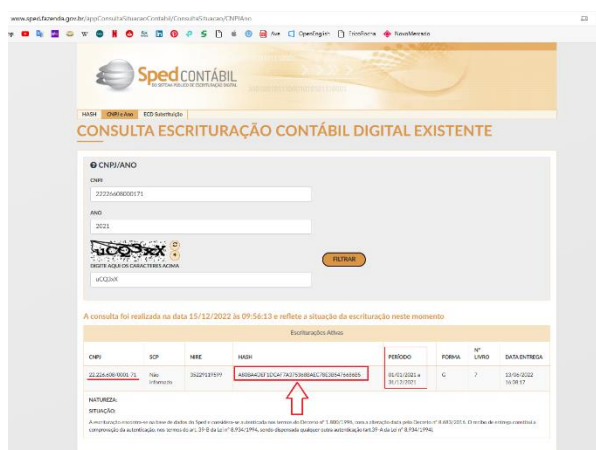
O fato é que a Recorrida apresentou sim o documento com a Demonstração do Resultado do Exercício, inclusive estando assinado pelo contador e pelo representante legal da empresa, contendo os resultados do exercício do ano de 2021.

A Recorrida faz uso do SPED Sistema Público de Escrituração Digital para registrar seus balanços e documentos contábeis na forma da lei. A comprovação do registro no SPED de todos os documentos (Balanço, Termo de abertura e encerramento, Demonstrações do Resultado, etc) se deu através do Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital anexado junto à Demonstração de Resultados do Exercício sob número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA .EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4.

Essa consulta pode ser feita e comprovada através do portal www.sped.fazenda.gov.br/AppConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno. Imagem abaixo reproduz a referida página de consulta:



Efetuada a consulta obtemos a comprovação que a escrituração contábil foi realizada, conforme pode ser pesquisada no portal SPED. A imagem abaixo reproduz o resultado da referida consulta:



Inclusive, tanto na consulta supracitada quanto no Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital obtemos o texto:

"Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação". (grifo nosso)

Fica muito claro que o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital comprova a AUTENTICAÇÃO, ou seja, está comprovado o registro na forma da lei.

No Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital temos, além do texto supra citado, a seguinte assertiva:

"Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.6 6.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016."

A autenticação e registro na forma da lei está mais do que comprovado com o documento denominado "Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital".

A Recorrente tenta usar meandros interpretativos para colar na documentação da Recorrida o rótulo de insuficiente.

2) Segundo argumento

*"2º - A empresa Recorrida além de **não ter apresentado sua demonstração de resultado do exercício registrado na Junta Comercial**, ela juntou APENAS a cópia do termo de abertura e de encerramento e recibo de entrega de escrituração contábil registro no SPED, **deixando de apresentar sua demonstração de resultado do exercício registro no SPED**. (documento anexo)." (grifo nosso)*

Aqui observamos dois pontos equivocados. Enumeremos

A) O primeiro menciona que *"não ter apresentado sua demonstração de resultado do exercício registrado na Junta Comercial"*.

Esse argumento é simplesmente absurdo, considerando-se que o Decreto nº 8.683/2016 de 25 de fevereiro de 2016, estabelece que *"a autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED"*, conforme transcrito abaixo:

*" Art. 78-A. **A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED** de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital.*

§ 1º A autenticação dos livros contábeis digitais será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo SPED.

§ 2º A autenticação prevista neste artigo dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos termos do art. 39-A da referida Lei.” (NR)

Art. 2º Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto nº 1.800, de 1996, **são considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED**, de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até a data de publicação deste Decreto, **ainda que não analisados pela Junta Comercial**, mediante a apresentação da escrituração contábil digital.” (grifos nossos)

Fica claro que o Registro na junta comercial passa a ser dispensado quando autenticado os livros contábeis no SPED. Antes da publicação do Decreto nº 8.683/2016 o registro na Junta Comercial era necessário. Com o advento do referido decreto apenas a autenticação nos SPED passou a ser suficiente, sendo, portanto, dispensável o Registro na Junta Comercial.

B) O outro ponto é a insistência de que a empresa Recorrida teria deixado de "apresentar sua demonstração de resultado do exercício registro no SPED". Ora, a Demonstração dos Resultados do Exercício foi sim apresentada em sua forma sintética, conforme já demonstrado.

Os documentos apresentados são mais que suficiente para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira da Recorrida. Nos arquivos enviados para a Receita Federal pelo SPED constam muitas informações na forma analítica, ou seja, detalhada, que tem caráter sigiloso (tais como Livro Diário, Resultados trimestrais, entre outros) e que evidentemente não são necessários apresentar aqui, uma vez que os documentos que carregam os dados exigido para comprovação pretendida foram alcançados com os documentos apresentados.

Conforme já demonstrado a empresa apresentou sim a Demonstração de Resultados do Exercício e comprovou o registro na forma da lei com o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital.

3) Terceiro Argumento

"Diante do informado acima, indaga-se: como o órgão verificará se a empresa Recorrida possui plena capacidade financeira se parte do seu balanço patrimonial está incompleto/sem registro?
Onde está o número de protocolo do registro na junta comercial de São Paulo?

Sabidamente, o balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço patrimonial do último exercício social assinado por contador e representante legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário, **este registrado na Junta Comercial.**"(grifos nossos)

A Recorrente novamente se utiliza de argumentos falaciosos facilmente contestáveis para induzir ao erro o leitor desatento, cobrando descaradamente a apresentação do "número do protocolo do registro na junta comercial de São Paulo".

Conforme já mencionado anteriormente neste documento, o Decreto nº 8.683/2016 estabelece que "a autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped". Transcrevemos novamente o texto:

" Art. 2º Para fins do disposto no art. 78-A do Decreto nº 1.800, de 1996 , **são considerados autenticados os livros contábeis transmitidos pelas empresas ao Sistema Público de Escrituração Digital - Sped**, de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 , até a data de publicação deste Decreto, **ainda que não analisados pela Junta Comercial**, mediante a apresentação da escrituração contábil digital." (grifos nossos)

Extraímos do trecho supracitado que o registro na Junta Comercial não é mais necessário para empresas que façam uso do SPED para registrar seus livros contábeis na forma da lei.

Os dados enviados pelo SPED em formato txt são mais amplos e detalhados. E dessa forma geram relatórios analíticos no padrão SPED. Muitos deles contém informações sigilosas acerca de detalhes do movimento financeiro da empresa. Os documentos anexados para finalidade de Comprovação de Qualificação Econômico-Financeira no presente processo licitatório são os exigidos

pelo edital, e entregam satisfatoriamente as informações necessárias para a avaliação da saúde financeira da empresa.

Não obstante o direito à proteção legal do sigilo dos dados financeiros detalhados da empresa, colocamos em anexo a este documento todos os arquivos gerados pelo sistema (as 78 páginas), ainda que não necessário e não exigido pelo edital, corroborando ainda mais na comprovação da veracidade dos dados e documentos já anteriormente apresentados.

A verdade dos fatos é que a Recorrida comprovou sua Capacidade Economico-Financeira através dos documentos apresentados, atendendo as exigências editalícias. Sobre a verdade real dos fatos o Saudoso mestre Hely Lopes Meirelles dispõe que:

"O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. (Direito Administrativo Brasileiro. 37ª edição. São Paulo: RT, 2011, p. 581)."

Ainda neste tema, José dos Santos Carvalho Filho aduziu que o princípio da verdade material *"autoriza o administrador a perseguir a verdade real, ou seja, aquela que resulta efetivamente dos fatos que a constituíram"* (Manual de direito administrativo. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 891).

Por fim, Odete Maduar explanou:

"O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se

satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos (como impõe o inciso LVI do art. 5º da CF), a Administração detém liberdade plena de produzi-las” (A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2ª edição, 2008, pág. 512).

DO PEDIDO

Face ao apresentado a Recorrida respeitavelmente requer à douta Comissão o indeferimento dos Recursos Administrativos Interpostos pelas Recorrente.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.



PRISCILA ROSA SOARES PROENÇA
Diretora
CPF: 438.122.808-17

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35229119599	CNPJ 22.226.608/0001-71	
NOME EMPRESARIAL Servicos de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	83154221891	ALVARO ALEXANDRE CANINEO:83154221891	557239751460375438 2	05/04/2022 a 05/04/2023	Não
Procurador	83154221891	ALVARO ALEXANDRE CANINEO:83154221891	557239751460375438 2	05/04/2022 a 05/04/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA
.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/06/2022 às 16:08:17

70.D0.54.19.F9.13.06.9A
0D.83.5E.77.E1.7E.C7.C9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.226.608/0001-71
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
NIRE	35229119599
CNPJ	22.226.608/0001-71
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4572

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4572
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2021	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		VP DEE TRANSFERENCIA DE SALDO	2042	R\$ 35.495,15	C
02/01/2021	02.3.5.003			SALDO	2042	R\$ 35.495,15	D
02/01/2021	02.3.1.01.001			CAPITAL	2043	R\$ 150.000,00	C
02/01/2021	01.1.1.01.001			CAPITAL	2043	R\$ 150.000,00	D
04/01/2021	01.1.1.02.004				1757	R\$ 15,35	C
04/01/2021	04.2.3.01.001				1757	R\$ 15,35	D
04/01/2021	01.1.1.03.006				1758	R\$ 15,35	C
04/01/2021	01.1.1.02.004				1758	R\$ 15,35	D
05/01/2021	02.1.1.01.002776856	M		NO 10880 RIAIS	1334	R\$ 343,50	C
05/01/2021	04.2.1.99.020			NO 10880 RIAIS	1334	R\$ 343,50	D
06/01/2021	01.1.1.03.006				1753	R\$ 182,80	C
06/01/2021	01.1.1.02.004				1753	R\$ 182,80	D
06/01/2021	01.1.1.02.004			2 20	1754	R\$ 182,80	C
06/01/2021	04.2.2.03.001			2 20	1754	R\$ 182,80	D
08/01/2021	01.1.1.03.006				1751	R\$ 589,47	C
08/01/2021	01.1.1.02.004				1751	R\$ 589,47	D
08/01/2021	01.1.1.02.004			ES TED	1752	R\$ 1.000,00	C
08/01/2021	02.1.2.04.002721682	E		ES TED	1752	R\$ 1.000,00	D
11/01/2021	01.1.1.02.004			ES	1749	R\$ 30.000,00	C
11/01/2021	02.1.2.04.002721682	E		ES	1749	R\$ 30.000,00	D
11/01/2021	01.1.1.02.004				1750	R\$ 170,70	C
11/01/2021	04.2.3.01.007				1750	R\$ 170,70	D
15/01/2021	03.1.1.03.002	S		E	1303	R\$ 33.805,20	C
15/01/2021	01.1.2.01.000024232	I		E	1303	R\$ 33.805,20	D
15/01/2021	01.1.1.02.004			ES	1743	R\$ 1.480,65	C

SUPRIMIDO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1743	R\$ 1.480,65	D
15/01/2021	01.1.1.02.004				1744	R\$ 2.500,00	C
15/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1744	R\$ 2.500,00	D
15/01/2021	01.1.1.02.004				1745	R\$ 3.074,50	C
15/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1745	R\$ 3.074,50	D
26/01/2021	01.1.2.10.00272168 2				1721	R\$ 1.637,66	C
26/01/2021	01.1.1.02.004				1721	R\$ 1.637,66	D
26/01/2021	01.1.2.10.00272168 2				1722	R\$ 1.637,66	C
26/01/2021	01.1.1.02.004				1722	R\$ 1.637,66	D
26/01/2021	01.1.1.02.004				1723	R\$ 1.637,66	C
26/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1723	R\$ 1.637,66	D
26/01/2021	01.1.1.02.004				1724	R\$ 1.637,66	C
26/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1724	R\$ 1.637,66	D
27/01/2021	01.1.1.02.004				1704	R\$ 1.637,66	C
27/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1704	R\$ 1.637,66	D
28/01/2021	01.1.1.02.004				1698	R\$ 2.998,64	C
28/01/2021	04.2.2.03.001				1698	R\$ 2.998,64	D
28/01/2021	01.1.1.02.004				1699	R\$ 44.000,00	C
28/01/2021	01.1.2.10.00272168 2				1699	R\$ 44.000,00	D
28/01/2021	01.1.1.02.004				1700	R\$ 343,50	C
28/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1700	R\$ 343,50	D
28/01/2021	01.1.1.02.004				1701	R\$ 428,38	C
28/01/2021	02.1.2.04.00272168 2				1701	R\$ 428,38	D
28/01/2021	01.1.2.16.001				1702	R\$ 44.080,20	C

SUPRIMIDO

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2021	01.1.1.02.004				1702	R\$ 44.080,20	D
28/01/2021	01.1.1.02.004				1703	R\$ 165,00	C
28/01/2021	04.2.2.03.001				1703	R\$ 165,00	D
28/01/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			2033	R\$ 3.230,97	C
28/01/2021	02.1.2.04.00272168 2	E			2033	R\$ 3.230,97	D
31/01/2021	01.2.3.05.005				1772	R\$ 446,66	C
31/01/2021	04.2.1.99.013	D			1772	R\$ 446,66	D
01/02/2021	02.1.1.01.00277685 6	M			1335	R\$ 343,50	C
01/02/2021	04.2.1.99.020				1335	R\$ 343,50	D
01/02/2021	01.1.1.02.004				1766	R\$ 6.630,36	C
01/02/2021	02.1.2.01.011				1766	R\$ 6.630,36	D
01/02/2021	01.1.1.02.004				1767	R\$ 196,10	C
01/02/2021	04.2.3.01.001				1767	R\$ 196,10	D
01/02/2021	01.1.1.02.004				1768	R\$ 20.000,00	C
01/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			1768	R\$ 20.000,00	D
01/02/2021	01.1.1.02.004				1769	R\$ 911,00	C
01/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			1769	R\$ 911,00	D
01/02/2021	02.1.2.01.011				1770	R\$ 6.630,36	C
01/02/2021	01.1.1.02.004				1770	R\$ 6.630,36	D
01/02/2021	02.1.2.01.011				1771	R\$ 6.826,46	C
01/02/2021	01.1.1.02.004				1771	R\$ 6.826,46	D
02/02/2021	01.1.1.02.004				1763	R\$ 343,50	C
02/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			1763	R\$ 343,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	02.1.2.01.011				1764	R\$ 526,30	C
02/02/2021	01.1.1.02.004				1764	R\$ 526,30	D
02/02/2021	01.1.1.02.004				1765	R\$ 182,80	C
02/02/2021	04.2.2.03.001				1765	R\$ 182,80	D
03/02/2021	03.1.1.03.002				1305	R\$ 41.302,40	C
03/02/2021	01.1.2.01.00002423 2				1305	R\$ 41.302,40	D
03/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			S 1759	R\$ 694,28	C
03/02/2021	01.1.1.02.004				S 1759	R\$ 694,28	D
03/02/2021	01.1.1.02.004				1760	R\$ 694,28	C
03/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			1760	R\$ 694,28	D
03/02/2021	01.1.1.02.004				D 1761	R\$ 694,28	C
03/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			D 1761	R\$ 694,28	D
03/02/2021	02.1.2.01.011				1762	R\$ 694,28	C
03/02/2021	01.1.1.02.004				1762	R\$ 694,28	D
05/02/2021	01.1.1.02.004				1755	R\$ 1.000,00	C
05/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			1755	R\$ 1.000,00	D
05/02/2021	02.1.2.01.011				1756	R\$ 1.000,00	C
05/02/2021	01.1.1.02.004				1756	R\$ 1.000,00	D
09/02/2021	03.1.1.03.002				1304	R\$ 1.560,00	C
09/02/2021	01.1.2.01.00271599 0				1304	R\$ 1.560,00	D
11/02/2021	01.1.1.02.004				D 1747	R\$ 3.107,00	C
11/02/2021	01.1.2.10.00272168 2	E			D 1747	R\$ 3.107,00	D
11/02/2021	02.1.2.01.011				1748	R\$ 3.107,00	C
11/02/2021	01.1.1.02.004				1748	R\$ 3.107,00	D
12/02/2021	01.1.2.01.00271599 0				1746	R\$ 1.560,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		VR REF TED 0770001ALIANCA REMO	1746	R\$ 1.560,00	D
17/02/2021	01.1.1.02.004				1740	R\$ 2.774,19	C
17/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1740	R\$ 2.774,19	D
17/02/2021	01.1.1.02.004				1741	R\$ 2.500,00	C
17/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1741	R\$ 2.500,00	D
17/02/2021	02.1.2.01.011				1742	R\$ 3.714,19	C
17/02/2021	01.1.1.02.004				1742	R\$ 3.714,19	D
22/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1736	R\$ 474,91	C
22/02/2021	01.1.1.02.004				1736	R\$ 474,91	D
22/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1737	R\$ 474,91	C
22/02/2021	01.1.1.02.004				1737	R\$ 474,91	D
22/02/2021	01.1.1.02.004				1738	R\$ 474,91	C
22/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1738	R\$ 474,91	D
22/02/2021	01.1.1.02.004				1739	R\$ 474,91	C
22/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1739	R\$ 474,91	D
23/02/2021	01.1.1.02.004				1734	R\$ 474,91	C
23/02/2021	01.1.2.10.00272168 2				1734	R\$ 474,91	D
23/02/2021	02.1.2.01.011				1735	R\$ 474,91	C
23/02/2021	01.1.1.02.004				1735	R\$ 474,91	D
24/02/2021	01.1.1.02.004				1729	R\$ 47.236,60	C
24/02/2021	01.1.1.03.006				1729	R\$ 47.236,60	D
24/02/2021	01.1.2.01.00002423 2				2046	R\$ 33.805,20	C
24/02/2021	01.1.2.16.001				2046	R\$ 36.886,20	C
24/02/2021	01.1.2.16.001				2046	R\$ 33.955,20	C
24/02/2021	01.1.1.02.004				2046	R\$ 104.646,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15 NOV 2020 E 16 JAN 2021							
25/02/2021	01.1.2.10.00272168 2			APLIC AUT MAIS	1725	R\$ 0,01	C
25/02/2021	01.1.1.02.004			APLIC AUT MAIS	1725	R\$ 0,01	D
25/02/2021	01.1.1.02.004			NECEDORES	1726	R\$ 20.000,00	C
25/02/2021	01.1.2.10.00272168 2			NECEDORES	1726	R\$ 20.000,00	D
25/02/2021	01.1.1.02.004			NECEDORES	1727	R\$ 20.000,00	C
25/02/2021	01.1.2.10.00272168 2			NECEDORES	1727	R\$ 20.000,00	D
25/02/2021	01.1.1.03.006			UT MAIS	1728	R\$ 40.000,00	C
25/02/2021	01.1.1.02.004			UT MAIS	1728	R\$ 40.000,00	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			131154928	1705	R\$ 533,58	C
26/02/2021	04.2.2.03.001			131154928	1705	R\$ 533,58	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			NECEDORES	1706	R\$ 30.000,00	C
26/02/2021	01.1.2.10.00272168 2			NECEDORES	1706	R\$ 30.000,00	D
26/02/2021	01.1.1.03.006			UT MAIS	1707	R\$ 7.236,60	C
26/02/2021	01.1.1.02.004			UT MAIS	1707	R\$ 7.236,60	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			UTOS	1708	R\$ 764,60	C
26/02/2021	02.2.1.03.002			UTOS	1708	R\$ 764,60	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			UTOS	1709	R\$ 968,08	C
26/02/2021	02.2.1.03.002			UTOS	1709	R\$ 968,08	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			UTOS	1710	R\$ 968,08	C
26/02/2021	02.2.1.03.002			UTOS	1710	R\$ 968,08	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			UTOS	1711	R\$ 764,60	C
26/02/2021	02.2.1.03.002			UTOS	1711	R\$ 764,60	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			UTOS	1712	R\$ 1.178,26	C
26/02/2021	04.2.3.01.007			UTOS	1712	R\$ 1.178,26	D
26/02/2021	01.1.1.02.004			UTOS	1713	R\$ 1.178,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	04.2.3.01.007				1713	R\$ 1.178,26	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1714	R\$ 764,60	C
26/02/2021	02.2.1.03.002				1714	R\$ 764,60	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1715	R\$ 968,08	C
26/02/2021	02.2.1.03.002				1715	R\$ 968,08	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1716	R\$ 1.178,26	C
26/02/2021	04.2.3.01.007				1716	R\$ 1.178,26	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1717	R\$ 764,60	C
26/02/2021	02.2.1.03.002				1717	R\$ 764,60	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1718	R\$ 764,60	C
26/02/2021	02.2.1.03.002				1718	R\$ 764,60	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1719	R\$ 968,08	C
26/02/2021	02.2.1.03.002				1719	R\$ 968,08	D
26/02/2021	01.1.1.02.004				1720	R\$ 968,08	C
26/02/2021	02.2.1.03.002				1720	R\$ 968,08	D
28/02/2021	01.2.3.05.005			OS REF AO	1773	R\$ 446,66	C
28/02/2021	04.2.1.99.013	De		OS REF AO	1773	R\$ 446,66	D
28/02/2021	04.2.1.99.020				2010	R\$ 687,00	C
28/02/2021	02.1.1.01.002776856	C MA			2010	R\$ 687,00	D
28/02/2021	01.1.1.03.006			ITAU	2024	R\$ 787,62	C
28/02/2021	02.3.5.003			ITAU	2024	R\$ 787,62	D
01/03/2021	01.1.1.02.004				1353	R\$ 253,19	C
01/03/2021	04.2.3.01.001				1353	R\$ 253,19	D
01/03/2021	01.1.1.02.004				1358	R\$ 76,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2021	04.2.3.01.001	IOF		IOF 3131154928 C.C.	1358	R\$ 76,48	D
01/03/2021	01.1.1.02.004				1365	R\$ 7.066,66	C
01/03/2021	04.2.2.03.001				1365	R\$ 7.066,66	D
01/03/2021	01.1.1.02.004			IS	1405	R\$ 10.000,00	C
01/03/2021	01.1.2.10.00272168 2			IS	1405	R\$ 10.000,00	D
01/03/2021	01.1.1.02.004			A GAR	1473	R\$ 165,00	C
01/03/2021	04.2.2.03.001			A GAR	1473	R\$ 165,00	D
01/03/2021	02.1.3.03.001			RE 03 2021	2047	R\$ 979,00	C
01/03/2021	02.1.3.04.001			LABORE 03 2021	2047	R\$ 121,00	C
01/03/2021	04.2.1.01.002			RE 03 2021	2047	R\$ 1.100,00	D
02/03/2021	01.1.1.02.004			IS	1406	R\$ 20.000,00	C
02/03/2021	01.1.2.10.00272168 2			IS	1406	R\$ 20.000,00	D
02/03/2021	01.1.1.02.004			21	1468	R\$ 182,80	C
02/03/2021	04.2.2.03.001			21	1468	R\$ 182,80	D
02/03/2021	02.1.2.01.011			92	1483	R\$ 15.829,28	C
02/03/2021	01.1.1.02.004			92	1483	R\$ 15.829,28	D
04/03/2021	01.1.1.02.004				1348	R\$ 2.590,00	C
04/03/2021	01.1.1.03.006				1348	R\$ 2.590,00	D
04/03/2021	01.1.2.10.00272168 2			LI	1484	R\$ 60.000,00	C
04/03/2021	01.1.1.02.004			LI	1484	R\$ 60.000,00	D
05/03/2021	03.1.1.03.002			IPAL DE	1307	R\$ 29.683,40	C
05/03/2021	01.1.2.01.00002423 2			IPAL DE	1307	R\$ 29.683,40	D
08/03/2021	01.1.1.03.006				1384	R\$ 1.000,00	C
08/03/2021	01.1.1.02.004				1384	R\$ 1.000,00	D
08/03/2021	01.1.1.02.004			EF 02 2021	1434	R\$ 979,00	C
08/03/2021	02.1.3.03.001			EF 02 2021	1434	R\$ 979,00	D
08/03/2021	01.1.1.02.004			PIO PRISCILA	1974	R\$ 21,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ROSA SOARES PROENCA							
08/03/2021	01.1.2.19.003			PROENCA PRISCILA A	1974	R\$ 21,00	D
10/03/2021	01.1.1.03.006				1385	R\$ 1.590,00	C
10/03/2021	01.1.1.02.004				1385	R\$ 1.590,00	D
10/03/2021	01.1.1.02.004			PROENCA ROSA	1435	R\$ 2.496,00	C
10/03/2021	01.1.2.10.00272168 2			PROENCA ROSA	1435	R\$ 2.496,00	D
15/03/2021	01.1.1.02.004			PROENCA ROSA	1407	R\$ 1.702,01	C
15/03/2021	01.1.2.10.00272168 2			PROENCA ROSA	1407	R\$ 1.702,01	D
26/03/2021	01.1.1.02.004			PROENCA ROSA	1441	R\$ 541,50	C
26/03/2021	02.1.3.04.001			PROENCA ROSA	1441	R\$ 541,50	D
29/03/2021	01.1.1.02.004				1362	R\$ 1.609,90	C
29/03/2021	04.2.2.03.001				1362	R\$ 1.609,90	D
29/03/2021	01.1.1.02.004				1366	R\$ 1.281,91	C
29/03/2021	04.2.2.03.001				1366	R\$ 1.281,91	D
29/03/2021	01.1.1.02.004			PROENCA ROSA	1408	R\$ 393,09	C
29/03/2021	01.1.2.10.00272168 2			PROENCA ROSA	1408	R\$ 393,09	D
30/03/2021	01.1.1.02.004			PROENCA ROSA	1474	R\$ 165,00	C
30/03/2021	04.2.2.03.001			PROENCA ROSA	1474	R\$ 165,00	D
31/03/2021	02.3.5.001			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 82.420,06	C
31/03/2021	03.1.2.02.008			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 2.710,27	C
31/03/2021	04.2.1.01.002			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 1.100,00	C
31/03/2021	04.2.1.99.013			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 1.339,98	C
31/03/2021	04.2.3.01.001			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 541,12	C
31/03/2021	05.1.1.01.001			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 106.351,00	C
31/03/2021	04.2.2.03.001			PROENCA ROSA EXERCICIO	2068	R\$ 14.534,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO							
31/03/2021	04.2.3.01.007			ERCICIO	2068	R\$ 3.705,48	C
31/03/2021	05.1.1.01.001			ERCICIO	2068	R\$ 82.420,06	D
31/03/2021	03.1.1.03.002			ERCICIO	2068	R\$ 106.351,00	D
31/03/2021	05.1.1.01.001			ERCICIO	2068	R\$ 23.930,94	D
31/03/2021	02.1.4.03.006			21 Simples	1300	R\$ 2.710,27	C
31/03/2021	03.1.2.02.008			21 Simples	1300	R\$ 2.710,27	D
31/03/2021	01.1.1.01.001			EF AO EXERCICIO	1778	R\$ 2.041,05	C
31/03/2021	02.1.3.03.001			EF AO EXERCICIO	1778	R\$ 2.041,05	D
31/03/2021	01.2.3.05.005			ULOS REF AO	1964	R\$ 446,66	C
31/03/2021	04.2.1.99.013			ULOS REF AO	1964	R\$ 446,66	D
31/03/2021	01.1.1.01.001				2019	R\$ 1.147,38	C
31/03/2021	02.1.4.01.002				2019	R\$ 1.147,38	D
31/03/2021	02.1.2.01.006			A DE SALDO	2060	R\$ 6.589,41	C
31/03/2021	01.1.1.02.004			A DE SALDO	2060	R\$ 6.589,41	D
31/03/2021	02.1.2.01.006			A DE SALDO	2062	R\$ 787,62	C
31/03/2021	01.1.1.03.006			A DE SALDO	2062	R\$ 787,62	D
01/04/2021	01.1.1.02.004				1354	R\$ 117,72	C
01/04/2021	04.2.3.01.001				1354	R\$ 117,72	D
01/04/2021	01.1.1.02.004				1359	R\$ 100,38	C
01/04/2021	04.2.3.01.001				1359	R\$ 100,38	D
01/04/2021	02.1.3.03.001			E 04 2021	2048	R\$ 979,00	C
01/04/2021	02.1.3.04.001			LABORE 04 2021	2048	R\$ 121,00	C
01/04/2021	04.2.1.01.002			E 04 2021	2048	R\$ 1.100,00	D
01/04/2021	01.1.1.02.004			A DE SALDO	2061	R\$ 6.589,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	02.1.2.01.006	Banco Saldo Devedor		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	2061	R\$ 6.589,41	D
01/04/2021	01.1.1.03.006			A DE SALDO	2063	R\$ 787,62	C
01/04/2021	02.1.2.01.006			A DE SALDO	2063	R\$ 787,62	D
05/04/2021	01.1.1.02.004			21	1469	R\$ 182,80	C
05/04/2021	04.2.2.03.001			21	1469	R\$ 182,80	D
07/04/2021	01.1.1.02.004			O PRISCILA	1301	R\$ 21,00	C
07/04/2021	01.1.2.19.003			O PRISCILA	1301	R\$ 21,00	D
07/04/2021	01.1.1.02.004			F 03 2021	1436	R\$ 979,00	C
07/04/2021	02.1.3.03.001			F 03 2021	1436	R\$ 979,00	D
09/04/2021	01.1.1.02.004			S	1409	R\$ 490,00	C
09/04/2021	01.1.2.10.00272168 2	E		S	1409	R\$ 490,00	D
12/04/2021	01.1.1.02.004				1349	R\$ 32.633,68	C
12/04/2021	01.1.1.03.006				1349	R\$ 32.633,68	D
12/04/2021	01.1.1.02.004				1442	R\$ 178,41	C
12/04/2021	04.2.3.01.007				1442	R\$ 178,41	D
12/04/2021	01.1.2.01.00002423 2			CR	1479	R\$ 41.302,40	C
12/04/2021	01.1.1.02.004			CR	1479	R\$ 41.302,40	D
14/04/2021	03.1.1.03.002	S		PAL DE	1665	R\$ 31.594,80	C
14/04/2021	01.1.2.01.00002423 2			PAL DE	1665	R\$ 31.594,80	D
15/04/2021	01.1.1.03.006				1386	R\$ 4.392,33	C
15/04/2021	01.1.1.02.004				1386	R\$ 4.392,33	D
15/04/2021	01.1.1.02.004			S	1410	R\$ 1.896,33	C
15/04/2021	01.1.2.10.00272168 2	E		S	1410	R\$ 1.896,33	D
15/04/2021	01.1.1.02.004			S	1437	R\$ 2.496,00	C
15/04/2021	01.1.2.10.00272168 2	E		S	1437	R\$ 2.496,00	D
16/04/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1371	R\$ 0,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1371	R\$ 0,03	D
16/04/2021	01.1.1.03.006				1387	R\$ 23.999,97	C
16/04/2021	01.1.1.02.004				1387	R\$ 23.999,97	D
16/04/2021	01.1.1.02.004			ARID	1488	R\$ 24.000,00	C
16/04/2021	01.1.2.10.00272168 2			ARID	1488	R\$ 24.000,00	D
20/04/2021	01.1.1.03.006				1388	R\$ 455,63	C
20/04/2021	01.1.1.02.004				1388	R\$ 455,63	D
20/04/2021	01.1.1.02.004			ES	1411	R\$ 455,63	C
20/04/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1411	R\$ 455,63	D
27/04/2021	01.1.1.02.004				1363	R\$ 1.291,15	C
27/04/2021	04.2.2.03.001				1363	R\$ 1.291,15	D
27/04/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1372	R\$ 0,01	C
27/04/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1372	R\$ 0,01	D
27/04/2021	01.1.1.03.006				1389	R\$ 1.291,14	C
27/04/2021	01.1.1.02.004				1389	R\$ 1.291,14	D
28/04/2021	01.1.1.02.004				1367	R\$ 467,08	C
28/04/2021	04.2.2.03.001				1367	R\$ 467,08	D
28/04/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1373	R\$ 0,01	C
28/04/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1373	R\$ 0,01	D
28/04/2021	01.1.1.03.006				1390	R\$ 632,07	C
28/04/2021	01.1.1.02.004				1390	R\$ 632,07	D
28/04/2021	01.1.1.02.004			A GAR	1475	R\$ 165,00	C
28/04/2021	04.2.2.03.001			A GAR	1475	R\$ 165,00	D
30/04/2021	02.1.4.03.006			021 Simples	1697	R\$ 2.884,03	C
30/04/2021	03.1.2.02.008			021 Simples	1697	R\$ 2.884,03	D
30/04/2021	01.2.3.05.005			ULOS REF AO	1965	R\$ 446,66	C
30/04/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO	1965	R\$ 446,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PERIODO DE 04 2021							
03/05/2021	01.1.1.02.004				1355	R\$ 10,56	C
03/05/2021	04.2.3.01.001				1355	R\$ 10,56	D
03/05/2021	01.1.1.02.004				1360	R\$ 24,81	C
03/05/2021	04.2.3.01.001				1360	R\$ 24,81	D
03/05/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1374	R\$ 0,01	C
03/05/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1374	R\$ 0,01	D
03/05/2021	01.1.1.03.006				1391	R\$ 525,36	C
03/05/2021	01.1.1.02.004				1391	R\$ 525,36	D
03/05/2021	01.1.1.02.004			ES	1412	R\$ 490,00	C
03/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1412	R\$ 490,00	D
04/05/2021	01.1.1.02.004				1350	R\$ 7.781,63	C
04/05/2021	01.1.1.03.006				1350	R\$ 7.781,63	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO SIMPLES	1443	R\$ 716,11	C
04/05/2021	02.2.1.03.002			CO SIMPLES	1443	R\$ 716,11	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO INSS	1444	R\$ 773,23	C
04/05/2021	02.2.1.03.001			CO INSS	1444	R\$ 773,23	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO INSS	1445	R\$ 773,23	C
04/05/2021	02.2.1.03.001			CO INSS	1445	R\$ 773,23	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO SIMPLES	1446	R\$ 655,58	C
04/05/2021	02.2.1.03.002			CO SIMPLES	1446	R\$ 655,58	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO SIMPLES	1447	R\$ 716,11	C
04/05/2021	02.2.1.03.002			CO SIMPLES	1447	R\$ 716,11	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO INSS	1448	R\$ 773,23	C
04/05/2021	02.2.1.03.001			CO INSS	1448	R\$ 773,23	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			CO SIMPLES	1449	R\$ 655,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	02.2.1.03.002			AMENTO SIMPLES	1449	R\$ 655,58	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			21	1470	R\$ 182,80	C
04/05/2021	04.2.2.03.001			21	1470	R\$ 182,80	D
04/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			J	1487	R\$ 15.000,00	C
04/05/2021	01.1.1.02.004			J	1487	R\$ 15.000,00	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1787	R\$ 112,68	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO SIMPLES	1787	R\$ 112,68	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1788	R\$ 112,68	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO SIMPLES	1788	R\$ 112,68	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1789	R\$ 256,80	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO SIMPLES	1789	R\$ 256,80	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1790	R\$ 256,80	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO SIMPLES	1790	R\$ 256,80	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO INSS	1805	R\$ 411,18	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO INSS	1805	R\$ 411,18	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO INSS	1806	R\$ 411,18	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO INSS	1806	R\$ 411,18	D
04/05/2021	01.1.1.02.004			AMENTO INSS	1807	R\$ 411,18	C
04/05/2021	04.2.2.02.001			AMENTO INSS	1807	R\$ 411,18	D
07/05/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1375	R\$ 0,04	C
07/05/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1375	R\$ 0,04	D
07/05/2021	01.1.1.03.006				1392	R\$ 2.050,57	C
07/05/2021	01.1.1.02.004				1392	R\$ 2.050,57	D
07/05/2021	01.1.1.02.004			TRANSF. PRO. EMP. REF 04 2021	1413	R\$ 979,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2021	02.1.3.03.001			EF 04 2021	1413	R\$ 979,00	D
07/05/2021	01.1.1.02.004			ES	1414	R\$ 1.050,61	C
07/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1414	R\$ 1.050,61	D
07/05/2021	01.1.1.02.004			ICIO PRISCILA A	1993	R\$ 21,00	C
07/05/2021	01.1.2.19.003			ICIO PRISCILA A	1993	R\$ 21,00	D
12/05/2021	01.1.1.03.006				1393	R\$ 500,00	C
12/05/2021	01.1.1.02.004				1393	R\$ 500,00	D
12/05/2021	01.1.1.02.004			ES	1415	R\$ 500,00	C
12/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1415	R\$ 500,00	D
13/05/2021	03.1.1.03.002			IPAL DE	1309	R\$ 37.940,80	C
13/05/2021	01.1.2.01.00002423 2			IPAL DE	1309	R\$ 37.940,80	D
13/05/2021	03.1.1.03.002			S EIRELI	1310	R\$ 720,00	C
13/05/2021	01.1.2.01.00271599 0			S EIRELI	1310	R\$ 720,00	D
14/05/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1376	R\$ 0,05	C
14/05/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1376	R\$ 0,05	D
14/05/2021	01.1.1.03.006				1394	R\$ 6.022,46	C
14/05/2021	01.1.1.02.004				1394	R\$ 6.022,46	D
14/05/2021	01.1.1.02.004			ES	1438	R\$ 3.022,50	C
14/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1438	R\$ 3.022,50	D
14/05/2021	01.1.1.02.004			VRID	1489	R\$ 3.000,00	C
14/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			VRID	1489	R\$ 3.000,00	D
17/05/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1377	R\$ 0,01	C
17/05/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1377	R\$ 0,01	D
17/05/2021	01.1.1.03.006				1395	R\$ 545,78	C
17/05/2021	01.1.1.02.004				1395	R\$ 545,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2021	01.1.1.02.004			ES	1416	R\$ 2.339,86	C
17/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1416	R\$ 2.339,86	D
19/05/2021	01.1.1.02.004				1351	R\$ 8.205,94	C
19/05/2021	01.1.1.03.006				1351	R\$ 8.205,94	D
19/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			LI	1485	R\$ 10.000,00	C
19/05/2021	01.1.1.02.004			LI	1485	R\$ 10.000,00	D
20/05/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1378	R\$ 0,01	C
20/05/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1378	R\$ 0,01	D
20/05/2021	01.1.1.03.006				1396	R\$ 5.172,99	C
20/05/2021	01.1.1.02.004				1396	R\$ 5.172,99	D
20/05/2021	01.1.1.02.004			ARID	1490	R\$ 5.173,00	C
20/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ARID	1490	R\$ 5.173,00	D
24/05/2021	03.1.1.03.002			TADO DA SAUDE	1308	R\$ 7.500,00	C
24/05/2021	01.1.2.01.00000531 8			TADO DA SAUDE	1308	R\$ 7.500,00	D
27/05/2021	01.1.1.02.004				1364	R\$ 302,90	C
27/05/2021	04.2.2.03.001				1364	R\$ 302,90	D
27/05/2021	01.1.1.03.006				1397	R\$ 302,90	C
27/05/2021	01.1.1.02.004				1397	R\$ 302,90	D
28/05/2021	01.1.1.02.004				1368	R\$ 22,60	C
28/05/2021	04.2.2.03.001				1368	R\$ 22,60	D
28/05/2021	01.1.1.03.006				1398	R\$ 187,60	C
28/05/2021	01.1.1.02.004				1398	R\$ 187,60	D
28/05/2021	01.1.1.02.004			A GAR	1476	R\$ 165,00	C
28/05/2021	04.2.2.03.001			A GAR	1476	R\$ 165,00	D
31/05/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1379	R\$ 0,01	C
31/05/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1379	R\$ 0,01	D
31/05/2021	01.1.1.03.006	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1399	R\$ 489,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1399	R\$ 489,99	D
31/05/2021	01.1.1.02.004			ES	1417	R\$ 490,00	C
31/05/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1417	R\$ 490,00	D
31/05/2021	02.1.3.03.001			RE 05 2021	1828	R\$ 121,00	C
31/05/2021	04.2.1.01.002			RE 05 2021	1828	R\$ 121,00	D
31/05/2021	02.1.3.04.001			OLHA DE PRO	1829	R\$ 121,00	C
31/05/2021	02.1.3.03.001			OLHA DE PRO	1829	R\$ 121,00	D
31/05/2021	01.2.3.05.005			CULOS REF AO	1966	R\$ 446,66	C
31/05/2021	04.2.1.99.013			CULOS REF AO	1966	R\$ 446,66	D
31/05/2021	02.1.4.03.006			021 Simples	1994	R\$ 7.858,92	C
31/05/2021	03.1.2.02.008			021 Simples	1994	R\$ 7.858,92	D
01/06/2021	03.1.1.03.002			TADO DA SAUDE	1317	R\$ 7.500,00	C
01/06/2021	01.1.2.01.00000531 8			TADO DA SAUDE	1317	R\$ 7.500,00	D
01/06/2021	01.1.1.02.004				1356	R\$ 6,91	C
01/06/2021	04.2.3.01.001				1356	R\$ 6,91	D
01/06/2021	01.1.1.02.004				1361	R\$ 5,62	C
01/06/2021	04.2.3.01.001				1361	R\$ 5,62	D
01/06/2021	03.1.3.02.005			T MAIS	1380	R\$ 0,01	C
01/06/2021	01.1.1.02.004			T MAIS	1380	R\$ 0,01	D
01/06/2021	01.1.1.03.006				1400	R\$ 502,52	C
01/06/2021	01.1.1.02.004				1400	R\$ 502,52	D
01/06/2021	01.1.1.02.004			ES	1418	R\$ 490,00	C
01/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1418	R\$ 490,00	D
02/06/2021	01.1.1.03.006				1401	R\$ 171,00	C
02/06/2021	01.1.1.02.004				1401	R\$ 171,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2021	01.1.1.02.004	Reserva		TAR CONTA CERTA 05 21	1471	R\$ 171,00	C
02/06/2021	04.2.2.03.001				1471	R\$ 171,00	D
08/06/2021	03.1.1.03.002			IPAL DE	1316	R\$ 45.983,40	C
08/06/2021	01.1.2.01.00002423 2			IPAL DE	1316	R\$ 45.983,40	D
08/06/2021	03.1.3.02.005			MAIS	1381	R\$ 0,02	C
08/06/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1381	R\$ 0,02	D
08/06/2021	01.1.1.03.006				1402	R\$ 999,98	C
08/06/2021	01.1.1.02.004				1402	R\$ 999,98	D
08/06/2021	01.1.1.02.004			S	1419	R\$ 1.000,00	C
08/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			S	1419	R\$ 1.000,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			1	1450	R\$ 121,00	C
09/06/2021	02.1.3.04.001			1	1450	R\$ 121,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			0	1451	R\$ 121,00	C
09/06/2021	02.1.3.04.001			0	1451	R\$ 121,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			1	1452	R\$ 121,00	C
09/06/2021	02.1.3.04.001			1	1452	R\$ 121,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			1	1453	R\$ 121,00	C
09/06/2021	02.1.3.04.001			1	1453	R\$ 121,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			0	1454	R\$ 121,00	C
09/06/2021	02.1.3.04.001			0	1454	R\$ 121,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			1	1455	R\$ 121,00	C
09/06/2021	02.1.3.04.001			1	1455	R\$ 121,00	D
09/06/2021	01.1.2.01.00271599 0			EMO	1481	R\$ 720,00	C
09/06/2021	01.1.1.02.004			EMO	1481	R\$ 720,00	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			F 01 2021	1795	R\$ 26,23	C
09/06/2021	04.2.2.02.001			F 01 2021	1795	R\$ 26,23	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			F 02 2021	1796	R\$ 13,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS INSS REF 02 2021	1796	R\$ 13,89	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			REF 03 2021	1797	R\$ 21,09	C
09/06/2021	04.2.2.02.001			REF 03 2021	1797	R\$ 21,09	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			REF 04 2021	1798	R\$ 9,19	C
09/06/2021	04.2.2.02.001			REF 04 2021	1798	R\$ 9,19	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			REF 11 2020	1799	R\$ 25,24	C
09/06/2021	04.2.2.02.001			REF 11 2020	1799	R\$ 25,24	D
09/06/2021	01.1.1.02.004			REF 12 2020	1800	R\$ 25,07	C
09/06/2021	04.2.2.02.001			REF 12 2020	1800	R\$ 25,07	D
09/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			REMO	2022	R\$ 300,00	C
09/06/2021	01.1.1.02.004			REMO	2022	R\$ 300,00	D
10/06/2021	03.1.3.02.005			T MAIS	1382	R\$ 0,01	C
10/06/2021	01.1.1.02.004			T MAIS	1382	R\$ 0,01	D
10/06/2021	01.1.1.03.006				1403	R\$ 326,70	C
10/06/2021	01.1.1.02.004				1403	R\$ 326,70	D
10/06/2021	01.1.1.02.004			ES	1420	R\$ 500,00	C
10/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1420	R\$ 500,00	D
11/06/2021	03.1.1.03.002			O PAULISTA TO DA MEDICINA	1315	R\$ 2.100,00	C
11/06/2021	01.1.2.01.00273256 3			O PAULISTA TO DA MEDICINA	1315	R\$ 2.100,00	D
11/06/2021	01.1.1.03.006				1404	R\$ 52,26	C
11/06/2021	01.1.1.02.004				1404	R\$ 52,26	D
11/06/2021	01.1.1.02.004			ES	1439	R\$ 3.250,00	C
11/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1439	R\$ 3.250,00	D
15/06/2021	01.1.1.02.004			ES	1421	R\$ 2.654,20	C
15/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1421	R\$ 2.654,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2021	01.1.1.02.004			SICRAS TRIBUTOS	1456	R\$ 170,94	C
15/06/2021	04.2.3.01.007				1456	R\$ 170,94	D
16/06/2021	01.1.1.02.004			ES	1422	R\$ 200,00	C
16/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1422	R\$ 200,00	D
17/06/2021	01.1.1.02.004			ES	1423	R\$ 1.000,00	C
17/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1423	R\$ 1.000,00	D
22/06/2021	01.1.2.10.00272168 2			SE	1482	R\$ 1.008,79	C
22/06/2021	01.1.1.02.004			SE	1482	R\$ 1.008,79	D
28/06/2021	01.1.1.02.004				1369	R\$ 468,55	C
28/06/2021	04.2.2.03.001				1369	R\$ 468,55	D
28/06/2021	02.1.1.01.00277553 8			enz Cars & Vans	2034	R\$ 162.380,00	C
28/06/2021	01.2.3.01.005			enz Cars & Vans	2034	R\$ 162.380,00	D
29/06/2021	01.1.1.02.004			A GAR	1477	R\$ 165,00	C
29/06/2021	04.2.2.03.001			A GAR	1477	R\$ 165,00	D
30/06/2021	02.3.5.001			EXERCICIO	2069	R\$ 107.562,33	C
30/06/2021	03.1.2.02.008			EXERCICIO	2069	R\$ 15.767,06	C
30/06/2021	04.2.1.01.002			EXERCICIO	2069	R\$ 1.221,00	C
30/06/2021	04.2.1.99.013			EXERCICIO	2069	R\$ 1.339,98	C
30/06/2021	04.2.2.02.001			EXERCICIO	2069	R\$ 3.249,62	C
30/06/2021	04.2.3.01.001			EXERCICIO	2069	R\$ 266,00	C
30/06/2021	05.1.1.01.001			EXERCICIO	2069	R\$ 133.339,22	C
30/06/2021	04.2.2.03.001			EXERCICIO	2069	R\$ 3.583,88	C
30/06/2021	04.2.3.01.007			EXERCICIO	2069	R\$ 349,35	C
30/06/2021	05.1.1.01.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2069	R\$ 107.562,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			
30/06/2021	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2069	R\$ 133.339,00	D
30/06/2021	05.1.1.01.001	Resultado do exercicio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2069	R\$ 25.776,89	D
30/06/2021	03.1.3.02.005	Rendimentos s/ aplicação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2069	R\$ 0,22	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1457	R\$ 716,48	C
30/06/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1457	R\$ 716,48	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1458	R\$ 656,86	C
30/06/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1458	R\$ 656,86	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1459	R\$ 716,48	C
30/06/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1459	R\$ 716,48	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1460	R\$ 656,86	C
30/06/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1460	R\$ 656,86	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO INSS	1461	R\$ 775,23	C
30/06/2021	02.2.1.03.001	Parcelamento INSS		PAGTO PARCELAMENTO INSS	1461	R\$ 775,23	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1791	R\$ 113,23	C
30/06/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1791	R\$ 113,23	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1792	R\$ 113,23	C
30/06/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1792	R\$ 113,23	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1793	R\$ 258,85	C
30/06/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1793	R\$ 258,85	D
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1794	R\$ 258,85	C
30/06/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04	1794	R\$ 258,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS	1808	R\$ 412,25	C
30/06/2021	04.2.2.02.001			ELAMENTO INSS	1808	R\$ 412,25	D
30/06/2021	02.1.3.03.001			E SALARIO PRO	1830	R\$ 85,52	C
30/06/2021	04.2.1.01.002			E SALARIO PRO	1830	R\$ 85,52	D
30/06/2021	04.2.1.01.002			SALARIO PRO	1831	R\$ 85,52	C
30/06/2021	02.1.3.03.001			SALARIO PRO	1831	R\$ 85,52	D
30/06/2021	01.2.3.05.005			ICULOS REF AO	1967	R\$ 446,66	C
30/06/2021	04.2.1.99.013			ICULOS REF AO	1967	R\$ 446,66	D
30/06/2021	02.1.2.01.006			ANCARIO NEGATIVO	1983	R\$ 11.515,96	C
30/06/2021	01.1.1.02.004			ANCARIO NEGATIVO	1983	R\$ 11.515,96	D
30/06/2021	02.1.4.03.006			2021 Simples	1991	R\$ 5.024,11	C
30/06/2021	03.1.2.02.008			2021 Simples	1991	R\$ 5.024,11	D
30/06/2021	02.1.2.01.006			CIA DE SALDO	2064	R\$ 787,62	C
30/06/2021	01.1.1.03.006			CIA DE SALDO	2064	R\$ 787,62	D
01/07/2021	01.1.1.02.004			RES	1424	R\$ 490,00	C
01/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			RES	1424	R\$ 490,00	D
01/07/2021	01.1.1.02.004			ANCARIO NEGATIVO	1987	R\$ 11.515,96	C
01/07/2021	02.1.2.01.006			ANCARIO NEGATIVO	1987	R\$ 11.515,96	D
01/07/2021	01.1.1.03.006			CIA DE SALDO	2065	R\$ 787,62	C
01/07/2021	02.1.2.01.006			CIA DE SALDO	2065	R\$ 787,62	D
02/07/2021	01.1.1.02.004				1357	R\$ 52,62	C
02/07/2021	04.2.3.01.001				1357	R\$ 52,62	D
02/07/2021	01.1.1.02.004			06 21	1472	R\$ 171,00	C
02/07/2021	04.2.2.03.001			06 21	1472	R\$ 171,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			EQUILIBRIO SERV EIRELI	1486	R\$ 15.000,00	C
02/07/2021	01.1.1.02.004			EQUILIBRIO SERV EIRELI	1486	R\$ 15.000,00	D
06/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1425	R\$ 388,00	C
06/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			SISPAG FORNECEDORES	1425	R\$ 388,00	D
06/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1440	R\$ 1.000,00	C
06/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			SISPAG FORNECEDORES	1440	R\$ 1.000,00	D
07/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1426	R\$ 490,00	C
07/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			SISPAG FORNECEDORES	1426	R\$ 490,00	D
12/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG TRIBUTOS	1462	R\$ 178,41	C
12/07/2021	04.2.3.01.007			SISPAG TRIBUTOS	1462	R\$ 178,41	D
12/07/2021	01.1.2.01.00273256 3			TED 0012038SPDM ASSOC P	1480	R\$ 2.100,00	C
12/07/2021	01.1.1.02.004			TED 0012038SPDM ASSOC P	1480	R\$ 2.100,00	D
15/07/2021	03.1.3.02.005			REND PAGO APLIC AUT MAIS	1383	R\$ 0,01	C
15/07/2021	01.1.1.02.004			REND PAGO APLIC AUT MAIS	1383	R\$ 0,01	D
15/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1427	R\$ 3.341,00	C
15/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			SISPAG FORNECEDORES	1427	R\$ 3.341,00	D
15/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1428	R\$ 725,21	C
15/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			SISPAG FORNECEDORES	1428	R\$ 725,21	D
15/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1429	R\$ 2.741,82	C
15/07/2021	01.1.2.10.00272168 2			SISPAG FORNECEDORES	1429	R\$ 2.741,82	D
16/07/2021	01.1.1.02.004			SISPAG FORNECEDORES	1430	R\$ 229,00	C
16/07/2021	02.1.1.01.00002099 8			SISPAG FORNECEDORES	1430	R\$ 229,00	D
20/07/2021	03.1.1.03.002			28 Municipio de Aruja	1318	R\$ 5.830,00	C
20/07/2021	01.1.2.01.00003473 1			28 Municipio de Aruja	1318	R\$ 5.830,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2021	03.1.1.03.002			07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1319	R\$ 41.897,80	C
20/07/2021	01.1.2.01.00002423 2			PAL DE	1319	R\$ 41.897,80	D
20/07/2021	02.1.1.01.00002099 8			F. NF NO 6696775	1320	R\$ 229,00	C
20/07/2021	04.2.1.99.020			F. NF NO 6696775	1320	R\$ 229,00	D
20/07/2021	01.1.1.01.001			O EXECERICIO	2009	R\$ 3.044,89	C
20/07/2021	02.1.3.01.001			O EXECERICIO	2009	R\$ 3.044,89	D
21/07/2021	01.1.1.02.004			S	1431	R\$ 450,00	C
21/07/2021	01.1.2.10.00272168 2	E		S	1431	R\$ 450,00	D
26/07/2021	01.1.1.02.004			S	1432	R\$ 200,00	C
26/07/2021	01.1.2.10.00272168 2	E		S	1432	R\$ 200,00	D
27/07/2021	01.1.1.02.004			S	1433	R\$ 584,38	C
27/07/2021	01.1.2.10.00272168 2	E		S	1433	R\$ 584,38	D
27/07/2021	01.1.1.02.004			SIMPLES	1463	R\$ 12.479,36	C
27/07/2021	02.2.1.03.002			SIMPLES	1463	R\$ 12.479,36	D
27/07/2021	01.1.1.02.004			I	1464	R\$ 121,00	C
27/07/2021	02.1.3.04.001			I	1464	R\$ 121,00	D
27/07/2021	01.1.1.02.004			GAR	1478	R\$ 165,00	C
27/07/2021	04.2.2.03.001			GAR	1478	R\$ 165,00	D
27/07/2021	01.1.1.02.004			05 2021	1802	R\$ 17,18	C
27/07/2021	04.2.2.02.001			05 2021	1802	R\$ 17,18	D
27/07/2021	02.2.1.03.002			LDO SIMPLES AMENTO	1992	R\$ 11.891,36	C
27/07/2021	02.1.4.03.006			LDO SIMPLES AMENTO	1992	R\$ 11.891,36	D
28/07/2021	01.1.1.02.004				1370	R\$ 602,91	C
28/07/2021	04.2.2.03.001				1370	R\$ 602,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2021	02.1.2.01.003.03			RO	1352	R\$ 7.011,03	C
29/07/2021	01.1.1.02.004			RO	1352	R\$ 7.011,03	D
29/07/2021	01.1.1.02.004				1465	R\$ 187,47	C
29/07/2021	04.2.3.01.007				1465	R\$ 187,47	D
30/07/2021	01.1.1.02.004			SIMPLES	1466	R\$ 658,29	C
30/07/2021	02.2.1.03.002			SIMPLES	1466	R\$ 658,29	D
30/07/2021	01.1.1.02.004			INSS	1467	R\$ 777,53	C
30/07/2021	02.2.1.03.001			INSS	1467	R\$ 777,53	D
30/07/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1801	R\$ 113,90	C
30/07/2021	04.2.2.02.001			AMENTO SIMPLES	1801	R\$ 113,90	D
30/07/2021	01.1.1.02.004			AMENTO INSS	1809	R\$ 413,48	C
30/07/2021	04.2.2.02.001			AMENTO INSS	1809	R\$ 413,48	D
31/07/2021	02.1.3.01.001			ORME FOLHA DE	1834	R\$ 2.107,42	C
31/07/2021	04.2.1.01.001			ORME FOLHA DE	1834	R\$ 2.107,42	D
31/07/2021	02.1.3.01.001			IBRIDADE NA EF 07 2021	1835	R\$ 300,66	C
31/07/2021	04.2.1.01.001			IBRIDADE NA EF 07 2021	1835	R\$ 300,66	D
31/07/2021	02.1.3.01.001			ONDAMENTO NA 7 2021	1836	R\$ 1,60	C
31/07/2021	04.2.1.01.001			ONDAMENTO NA 7 2021	1836	R\$ 1,60	D
31/07/2021	02.1.3.01.001			AL NOTURNO NA 7 2021	1837	R\$ 187,95	C
31/07/2021	04.2.1.01.008			AL NOTURNO NA 7 2021	1837	R\$ 187,95	D
31/07/2021	02.1.3.04.001			HA DOS 21	1838	R\$ 200,63	C
31/07/2021	02.1.3.01.001			HA DOS 21	1838	R\$ 200,63	D
31/07/2021	02.1.3.04.003			07 2021	1839	R\$ 207,68	C
31/07/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 07 2021	1839	R\$ 207,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2021	02.1.3.03.001			RE SALARIO PRO	1840	R\$ 85,52	C
31/07/2021	04.2.1.01.002			RE SALARIO PRO	1840	R\$ 85,52	D
31/07/2021	04.2.1.01.002			SALARIO PRO	1841	R\$ 85,52	C
31/07/2021	02.1.3.03.001			SALARIO PRO	1841	R\$ 85,52	D
31/07/2021	02.1.3.05.001			RIAS REF 07 2021	1842	R\$ 293,68	C
31/07/2021	04.2.1.01.02.002			RIAS REF 07 2021	1842	R\$ 293,68	D
31/07/2021	02.1.3.05.003			SALARIO REF 07	1843	R\$ 23,50	C
31/07/2021	04.2.1.01.02.006			SALARIO REF 07	1843	R\$ 23,50	D
31/07/2021	02.1.3.05.002			RIAS REF 07 2021	1844	R\$ 293,68	C
31/07/2021	04.2.1.01.02.001			RIAS REF 07 2021	1844	R\$ 293,68	D
31/07/2021	02.1.3.05.002			RIAS REF 07 2021	1845	R\$ 97,90	C
31/07/2021	04.2.1.01.02.001			RIAS REF 07 2021	1845	R\$ 97,90	D
31/07/2021	02.1.3.05.004			RIAS REF 07 2021	1846	R\$ 31,32	C
31/07/2021	04.2.1.01.02.004			RIAS REF 07 2021	1846	R\$ 31,32	D
31/07/2021	01.2.3.05.005			CULOS REF AO	1968	R\$ 446,66	C
31/07/2021	04.2.1.99.013			CULOS REF AO	1968	R\$ 446,66	D
31/07/2021	02.1.2.01.006			ENCARGO NEGATIVO	1984	R\$ 13.982,48	C
31/07/2021	01.1.1.02.004			ENCARGO NEGATIVO	1984	R\$ 13.982,48	D
31/07/2021	02.1.4.03.006			2021 Simples	1995	R\$ 4.576,47	C
31/07/2021	03.1.2.02.008			2021 Simples	1995	R\$ 4.576,47	D
31/07/2021	01.2.3.05.005			CULOS NF 17843 7 2021	2037	R\$ 2.706,33	C
31/07/2021	04.2.1.99.013			CULOS NF 17843 7 2021	2037	R\$ 2.706,33	D
01/08/2021	01.1.1.02.004			ENCARGO NEGATIVO	1988	R\$ 13.982,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2021	02.1.2.01.006			VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO	1988	R\$ 13.982,48	D
02/08/2021	01.1.1.02.004			ES	1627	R\$ 490,00	C
02/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1627	R\$ 490,00	D
02/08/2021	01.1.2.01.00003473 1			DE	1628	R\$ 5.830,00	C
02/08/2021	01.1.1.02.004			DE	1628	R\$ 5.830,00	D
03/08/2021	03.1.1.03.002				1323	R\$ 5.830,00	C
03/08/2021	01.1.2.01.00003473 1				1323	R\$ 5.830,00	D
03/08/2021	01.1.1.02.004				1629	R\$ 6.513,99	C
03/08/2021	01.1.1.03.006				1629	R\$ 6.513,99	D
03/08/2021	01.1.1.02.004			ES	1630	R\$ 556,78	C
03/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1630	R\$ 556,78	D
03/08/2021	01.1.1.02.004				1631	R\$ 86,75	C
03/08/2021	04.2.3.01.001				1631	R\$ 86,75	D
03/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			LI	1632	R\$ 66.000,00	C
03/08/2021	01.1.1.02.004			LI	1632	R\$ 66.000,00	D
03/08/2021	01.1.1.02.004			ES	1633	R\$ 66.000,00	C
03/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1633	R\$ 66.000,00	D
03/08/2021	01.1.1.02.004				1634	R\$ 190,00	C
03/08/2021	04.2.2.03.001				1634	R\$ 190,00	D
03/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			RA M	1635	R\$ 16.000,00	C
03/08/2021	01.1.1.02.004			RA M	1635	R\$ 16.000,00	D
04/08/2021	02.1.1.01.00003450 6			IM E IMP DE PROD	1780	R\$ 759,58	C
04/08/2021	04.1.4.001			IM E IMP DE PROD	1780	R\$ 759,58	D
06/08/2021	01.1.1.02.004			ES	1636	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			S	1636	R\$ 1.000,00	D
06/08/2021	01.1.1.02.004			S	1637	R\$ 200,00	C
06/08/2021	01.1.2.10.00272168 2			S	1637	R\$ 200,00	D
06/08/2021	01.1.1.02.004			21	1638	R\$ 207,68	C
06/08/2021	02.1.3.04.003			21	1638	R\$ 207,68	D
06/08/2021	01.1.1.03.006				1666	R\$ 3.804,68	C
06/08/2021	01.1.1.02.004				1666	R\$ 3.804,68	D
06/08/2021	02.1.1.01.00002436 8			A RICA SAO	1824	R\$ 1.975,42	C
06/08/2021	04.2.1.99.080			A RICA SAO	1824	R\$ 1.975,42	D
06/08/2021	01.1.1.02.004			021 LUCIENE	1851	R\$ 1.033,00	C
06/08/2021	02.1.3.01.001			021 LUCIENE	1851	R\$ 1.033,00	D
06/08/2021	01.1.1.02.004			021 MARIA RA GOMES	1852	R\$ 1.364,00	C
06/08/2021	02.1.3.01.001			021 MARIA RA GOMES	1852	R\$ 1.364,00	D
13/08/2021	03.1.3.02.005				1639	R\$ 0,03	C
13/08/2021	01.1.1.02.004				1639	R\$ 0,03	D
13/08/2021	01.1.1.02.004			S	1640	R\$ 2.814,50	C
13/08/2021	02.1.2.01.003.03			S	1640	R\$ 2.814,50	D
13/08/2021	01.1.1.03.006				1667	R\$ 2.709,31	C
13/08/2021	01.1.1.02.004				1667	R\$ 2.709,31	D
16/08/2021	01.1.1.02.004			S	1641	R\$ 1.975,42	C
16/08/2021	02.1.1.01.00002436 8			S	1641	R\$ 1.975,42	D
18/08/2021	02.3.1.01.001			RADO PARA R	2012	R\$ 189.010,00	C
18/08/2021	02.3.1.01.003			RADO PARA R	2012	R\$ 189.010,00	D
19/08/2021	02.1.1.01.00277553 9	VEICULAR EIRELI		00 C M DE BARROS SERVICOS VEICULAR EIRELI	1327	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Descrição	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
19/08/2021	04.2.1.99.044	100 C M DE ICULAR EIRELI	1327	R\$ 500,00	D	
20/08/2021	01.1.1.02.004		1642	R\$ 240,00	C	
20/08/2021	01.1.2.10.00272168 2		1642	R\$ 240,00	D	
20/08/2021	01.1.1.02.004	ONAL REF 07 2021	1643	R\$ 4.576,47	C	
20/08/2021	02.1.4.03.006	ONAL REF 07 2021	1643	R\$ 4.576,47	D	
20/08/2021	01.1.1.02.004	021	1644	R\$ 200,63	C	
20/08/2021	02.1.3.04.001	021	1644	R\$ 200,63	D	
24/08/2021	01.1.1.02.004		1645	R\$ 8.902,32	C	
24/08/2021	01.1.1.03.006		1645	R\$ 8.902,32	D	
24/08/2021	01.1.2.10.00272168 2	IRA M	1646	R\$ 16.000,00	C	
24/08/2021	01.1.1.02.004	IRA M	1646	R\$ 16.000,00	D	
25/08/2021	01.1.1.02.004	RES	1647	R\$ 450,00	C	
25/08/2021	01.1.2.10.00272168 2	RES	1647	R\$ 450,00	D	
25/08/2021	01.1.1.03.006		1668	R\$ 450,00	C	
25/08/2021	01.1.1.02.004		1668	R\$ 450,00	D	
26/08/2021	01.1.1.02.004		1648	R\$ 2.735,01	C	
26/08/2021	01.1.1.03.006		1648	R\$ 2.735,01	D	
26/08/2021	01.1.1.02.004	RES	1649	R\$ 2.929,99	C	
26/08/2021	02.1.2.01.003.03	RES	1649	R\$ 2.929,99	D	
26/08/2021	01.1.1.02.004	r	1650	R\$ 165,00	C	
26/08/2021	04.2.2.03.001	r	1650	R\$ 165,00	D	
26/08/2021	01.1.2.01.00003473 1	0 DE	1651	R\$ 5.830,00	C	
26/08/2021	01.1.1.02.004	0 DE	1651	R\$ 5.830,00	D	
30/08/2021	01.1.1.02.004		1652	R\$ 476,22	C	
30/08/2021	04.2.2.03.001		1652	R\$ 476,22	D	
30/08/2021	01.1.1.03.006	Banco Itau	RES APLIC AUT MAIS	1670	R\$ 476,22	C
30/08/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau	RES APLIC AUT MAIS	1670	R\$ 476,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2021	03.1.3.02.005			s	1653	R\$ 0,02	C
31/08/2021	01.1.1.02.004			s	1653	R\$ 0,02	D
31/08/2021	01.1.1.02.004				1654	R\$ 366,60	C
31/08/2021	01.1.2.10.00272168 2				1654	R\$ 366,60	D
31/08/2021	01.1.1.02.004			O INSS	1655	R\$ 780,20	C
31/08/2021	02.2.1.03.001			O INSS	1655	R\$ 780,20	D
31/08/2021	01.1.1.02.004			O SIMPLES	1656	R\$ 659,99	C
31/08/2021	02.2.1.03.002			O SIMPLES	1656	R\$ 659,99	D
31/08/2021	01.1.1.02.004			O SIMPLES	1657	R\$ 636,56	C
31/08/2021	02.2.1.03.002			O SIMPLES	1657	R\$ 636,56	D
31/08/2021	01.1.1.03.006				1669	R\$ 3.190,83	C
31/08/2021	01.1.1.02.004				1669	R\$ 3.190,83	D
31/08/2021	01.1.1.02.004			LAMENTO SIMPLES	1803	R\$ 114,64	C
31/08/2021	04.2.2.02.001			LAMENTO SIMPLES	1803	R\$ 114,64	D
31/08/2021	01.1.1.02.004			LAMENTO SIMPLES	1804	R\$ 217,95	C
31/08/2021	04.2.2.02.001			LAMENTO SIMPLES	1804	R\$ 217,95	D
31/08/2021	01.1.1.02.004			LAMENTO INSS	1810	R\$ 414,91	C
31/08/2021	04.2.2.02.001			LAMENTO INSS	1810	R\$ 414,91	D
31/08/2021	02.1.3.01.001			FORME FOLHA DE 21	1853	R\$ 2.827,04	C
31/08/2021	04.2.1.01.001			FORME FOLHA DE 21	1853	R\$ 2.827,04	D
31/08/2021	02.1.3.01.001			LUBRIDADE NA) REF 08 2021	1854	R\$ 403,33	C
31/08/2021	04.2.1.01.001			LUBRIDADE NA) REF 08 2021	1854	R\$ 403,33	D
31/08/2021	02.1.3.01.001			EDONDAMENTO NA) 08 2021	1855	R\$ 0,62	C
31/08/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA	1855	R\$ 0,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021			
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1856	R\$ 293,68	C
31/08/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISAO DE 13º SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1856	R\$ 293,68	D
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO DE FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1857	R\$ 195,79	C
31/08/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISAO DE FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1857	R\$ 195,79	D
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES ADICINAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	1858	R\$ 281,93	C
31/08/2021	04.2.1.01.008	Adicional noturno		REMUNERACOES ADICINAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	1858	R\$ 281,93	D
31/08/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 08 2021	1859	R\$ 305,12	C
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 08 2021	1859	R\$ 305,12	D
31/08/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	1860	R\$ 1,60	C
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	1860	R\$ 1,60	D
31/08/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	1861	R\$ 92,52	C
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	1861	R\$ 92,52	D
31/08/2021	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		RESCISAO A PAGAR	1862	R\$ 1.819,15	C
31/08/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		RESCISAO A PAGAR	1862	R\$ 1.819,15	D
31/08/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 08 2021	1863	R\$ 163,51	C
31/08/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 08 2021	1863	R\$ 163,51	D
31/08/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PROVISAO FGTS 13º SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1864	R\$ 11,75	C
31/08/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISAO FGTS 13º SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1864	R\$ 11,75	D
31/08/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PROVISAO FGTS FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1865	R\$ 31,32	C
31/08/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISAO FGTS FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1865	R\$ 31,32	D
31/08/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF MULTA RESCISAO	1866	R\$ 56,38	C
31/08/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF MULTA	1866	R\$ 56,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISAO			
31/08/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		CREDITO ESTOURO DE SALARIO PRO LABORE REF 08 2021	1867	R\$ 169,85	C
31/08/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		CREDITO ESTOURO DE SALARIO PRO LABORE REF 08 2021	1867	R\$ 169,85	D
31/08/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		REMUNERACOES PRO LABORE REF 08 2021	1868	R\$ 36,67	C
31/08/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		REMUNERACOES PRO LABORE REF 08 2021	1868	R\$ 36,67	D
31/08/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		DEBITO ESTOURO DE SALARIO PRO LABORE REF 08 2021	1869	R\$ 85,52	C
31/08/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DEBITO ESTOURO DE SALARIO PRO LABORE REF 08 2021	1869	R\$ 85,52	D
31/08/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 08 2021	1870	R\$ 121,00	C
31/08/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 08 2021	1870	R\$ 121,00	D
31/08/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISOES 13o SALARIO REF 08 2021	1871	R\$ 327,94	C
31/08/2021	04.2.1.01.02.002	Provisão de Décimo Terceiro		PROVISOES 13o SALARIO REF 08 2021	1871	R\$ 327,94	D
31/08/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 08 2021	1872	R\$ 26,24	C
31/08/2021	04.2.1.01.02.006	Provisão FGTS sobre Décimo Terceiro		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 08 2021	1872	R\$ 26,24	D
31/08/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES FERIAS REF 08 2021	1873	R\$ 181,10	C
31/08/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES FERIAS REF 08 2021	1873	R\$ 181,10	D
31/08/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 08 2021	1874	R\$ 60,37	C
31/08/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 08 2021	1874	R\$ 60,37	D
31/08/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 08 2021	1875	R\$ 34,98	C
31/08/2021	04.2.1.01.02.004	Provisão FGTS sobre Férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 08 2021	1875	R\$ 34,98	D
31/08/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 08 2021 RESCISAO	1876	R\$ 117,47	C
31/08/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 08 2021 RESCISAO	1876	R\$ 117,47	D
31/08/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF PROVISAO DE 13o SALARIO RESCISAO	1877	R\$ 16,13	C
31/08/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF PROVISAO DE 13o SALARIO RESCISAO	1877	R\$ 16,13	D
31/08/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO	1969	R\$ 446,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PERIODO DE 08 2021							
31/08/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 08 2021	1969	R\$ 446,66	D
31/08/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Imposto 08 2021 Simples Nacional	1997	R\$ 572,50	C
31/08/2021	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Imposto 08 2021 Simples Nacional	1997	R\$ 572,50	D
31/08/2021	04.2.1.01.001	Salários		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	2006	R\$ 92,52	C
31/08/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 08 2021	2006	R\$ 92,52	D
31/08/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 08 2021	2038	R\$ 2.706,33	C
31/08/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 08 2021	2038	R\$ 2.706,33	D
02/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		IOF	1658	R\$ 29,37	C
02/09/2021	04.2.3.01.001	IOF		IOF	1658	R\$ 29,37	D
02/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Tar Conta Certa 08 21	1659	R\$ 190,00	C
02/09/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		Tar Conta Certa 08 21	1659	R\$ 190,00	D
02/09/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1671	R\$ 219,37	C
02/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1671	R\$ 219,37	D
03/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO RESCISAO LUCIENE MORAIS FERREIRA	1660	R\$ 1.819,15	C
03/09/2021	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		PAGTO RESCISAO LUCIENE MORAIS FERREIRA	1660	R\$ 1.819,15	D
03/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO FGTS REF RESCISAO	1661	R\$ 233,05	C
03/09/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGTO FGTS REF RESCISAO	1661	R\$ 233,05	D
03/09/2021	03.1.3.02.005	Rendimentos s/ aplicação		Rend Pago Aplic Aut Mais	1662	R\$ 0,02	C
03/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Rend Pago Aplic Aut Mais	1662	R\$ 0,02	D
03/09/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1672	R\$ 2.052,18	C
03/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1672	R\$ 2.052,18	D
04/09/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2026	R\$ 759,58	C
04/09/2021	02.1.1.01.000034506	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2026	R\$ 759,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2021	01.1.1.02.004			S 2021	1663	R\$ 163,51	C
06/09/2021	02.1.3.04.003			S 2021	1663	R\$ 163,51	D
06/09/2021	01.1.1.03.006			S	1673	R\$ 163,51	C
06/09/2021	01.1.1.02.004			S	1673	R\$ 163,51	D
06/09/2021	02.1.1.01.00002438			VILA RICA SAO	1825	R\$ 3.128,75	C
06/09/2021	04.2.1.99.080			VILA RICA SAO	1825	R\$ 3.128,75	D
08/09/2021	03.1.3.02.005			Mais	1491	R\$ 0,03	C
08/09/2021	01.1.1.02.004			Mais	1491	R\$ 0,03	D
08/09/2021	01.1.1.02.004			08 2021 MARIA ERRA GOMES	1492	R\$ 1.784,00	C
08/09/2021	02.1.3.01.001			08 2021 MARIA ERRA GOMES	1492	R\$ 1.784,00	D
08/09/2021	01.1.1.03.006			S	1674	R\$ 1.783,97	C
08/09/2021	01.1.1.02.004			S	1674	R\$ 1.783,97	D
09/09/2021	03.1.1.03.002				1325	R\$ 5.830,00	C
09/09/2021	01.1.2.01.00003471				1325	R\$ 5.830,00	D
09/09/2021	03.1.3.02.005			Mais	1493	R\$ 0,03	C
09/09/2021	01.1.1.02.004			Mais	1493	R\$ 0,03	D
09/09/2021	01.1.1.02.004			DRES	1494	R\$ 1.000,00	C
09/09/2021	02.1.2.01.003.03			DRES	1494	R\$ 1.000,00	D
09/09/2021	01.1.1.02.004				1495	R\$ 770,00	C
09/09/2021	01.1.2.10.00272162				1495	R\$ 770,00	D
09/09/2021	01.1.1.03.006			S	1675	R\$ 1.769,97	C
09/09/2021	01.1.1.02.004			S	1675	R\$ 1.769,97	D
13/09/2021	01.1.1.02.004			DRES	1299	R\$ 3.105,96	C
13/09/2021	01.1.2.10.00272162			DRES	1299	R\$ 3.105,96	D
13/09/2021	03.1.1.03.002			S MEDICOS EIRELI	1324	R\$ 1.290,00	C
13/09/2021	01.1.2.01.00275185	MMED SERVICOS MEDICOS		32 MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1324	R\$ 1.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	4						
13/09/2021	03.1.3.02.005			S	1496	R\$ 0,03	C
13/09/2021	01.1.1.02.004			S	1496	R\$ 0,03	D
13/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			ELI	1497	R\$ 2.000,00	C
13/09/2021	01.1.1.02.004			ELI	1497	R\$ 2.000,00	D
13/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1498	R\$ 46,54	C
13/09/2021	02.1.2.01.003.03			ES	1498	R\$ 46,54	D
13/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1499	R\$ 220,00	C
13/09/2021	02.1.2.01.003.03			ES	1499	R\$ 220,00	D
13/09/2021	01.1.1.03.006				1676	R\$ 1.372,47	C
13/09/2021	01.1.1.02.004				1676	R\$ 1.372,47	D
15/09/2021	01.1.2.01.00275185 4			RV ME	1500	R\$ 1.290,00	C
15/09/2021	01.1.1.02.004			RV ME	1500	R\$ 1.290,00	D
15/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1664	R\$ 3.128,75	C
15/09/2021	02.1.1.01.00002436 8			ES	1664	R\$ 3.128,75	D
15/09/2021	01.1.1.03.006				1677	R\$ 158,81	C
15/09/2021	01.1.1.02.004				1677	R\$ 158,81	D
16/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1501	R\$ 75.000,00	C
16/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1501	R\$ 75.000,00	D
16/09/2021	02.1.2.01.011				1502	R\$ 19.269,94	C
16/09/2021	01.1.1.02.004				1502	R\$ 19.269,94	D
19/09/2021	01.1.1.01.001			CEDORES	2028	R\$ 500,00	C
19/09/2021	02.1.1.01.00277553 9			CEDORES	2028	R\$ 500,00	D
20/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1503	R\$ 110,00	C
20/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1503	R\$ 110,00	D
20/09/2021	01.1.1.02.004				1504	R\$ 1.110,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2021	01.1.2.10.00272168 2				1504	R\$ 1.110,00	D
20/09/2021	01.1.1.02.004			ONAL REF 04 2021	1505	R\$ 2.884,03	C
20/09/2021	02.1.4.03.006			ONAL REF 04 2021	1505	R\$ 2.884,03	D
20/09/2021	01.1.1.02.004			ONAL REF 08 2021	1506	R\$ 572,50	C
20/09/2021	02.1.4.03.006			ONAL REF 08 2021	1506	R\$ 572,50	D
20/09/2021	01.1.1.02.004			21	1507	R\$ 426,12	C
20/09/2021	02.1.3.04.001			21	1507	R\$ 426,12	D
20/09/2021	02.1.2.01.011			?	1508	R\$ 7.115,81	C
20/09/2021	01.1.1.02.004			?	1508	R\$ 7.115,81	D
20/09/2021	01.1.1.02.004			S NACIONAL REF	1814	R\$ 2.013,16	C
20/09/2021	04.2.2.02.001			S NACIONAL REF	1814	R\$ 2.013,16	D
21/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			ELI	1509	R\$ 40.000,00	C
21/09/2021	01.1.1.02.004			ELI	1509	R\$ 40.000,00	D
21/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1510	R\$ 13.000,00	C
21/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1510	R\$ 13.000,00	D
21/09/2021	01.1.1.02.004			ES	1511	R\$ 5.000,00	C
21/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			ES	1511	R\$ 5.000,00	D
23/09/2021	01.1.2.01.00003473 1			DO DE	1512	R\$ 5.830,00	C
23/09/2021	01.1.1.02.004			DO DE	1512	R\$ 5.830,00	D
24/09/2021	01.1.1.02.004				1513	R\$ 360,19	C
24/09/2021	04.2.2.03.001				1513	R\$ 360,19	D
27/09/2021	02.1.1.01.00261594 0			CONSULTORIA EM	1322	R\$ 129,00	C
27/09/2021	04.2.1.99.020			CONSULTORIA EM	1322	R\$ 129,00	D
27/09/2021	02.1.1.01.00261594 0			REF. NF NO 135269 TORIA EM	1329	R\$ 129,00	C
		SOFTWARE LTDA - ME		SOFTWARE LTDA ME			

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2021	04.2.1.99.056			SERVICOS TOMADOS REF. NF NO 135269 ORIA EM	1329	R\$ 129,00	D
27/09/2021	04.2.1.99.056			EF. NF NO 135269 ORIA EM	1343	R\$ 129,00	C
27/09/2021	02.1.1.01.00261594 0			EF. NF NO 135269 ORIA EM	1343	R\$ 129,00	D
27/09/2021	04.2.1.99.020			CONSULTORIA EM	1344	R\$ 129,00	C
27/09/2021	02.1.1.01.00261594 0			CONSULTORIA EM	1344	R\$ 129,00	D
27/09/2021	01.1.1.02.004				1514	R\$ 165,00	C
27/09/2021	04.2.2.03.001				1514	R\$ 165,00	D
28/09/2021	02.1.1.01.00277553 (C 9			28 C M DE CULAR EIRELI	1328	R\$ 50,00	C
28/09/2021	04.2.1.99.044			28 C M DE CULAR EIRELI	1328	R\$ 50,00	D
28/09/2021	01.1.1.02.004				1515	R\$ 2.407,48	C
28/09/2021	04.2.2.03.001				1515	R\$ 2.407,48	D
29/09/2021	01.1.2.10.00272168 2				1516	R\$ 30.000,00	C
29/09/2021	01.1.1.02.004				1516	R\$ 30.000,00	D
29/09/2021	01.1.2.10.00272168 2				1517	R\$ 1.500,00	C
29/09/2021	01.1.1.02.004				1517	R\$ 1.500,00	D
30/09/2021	02.3.5.001			ERCICIO ERCICIO	2070	R\$ 5.744,50	C
30/09/2021	03.1.2.02.008			ERCICIO ERCICIO	2070	R\$ 5.976,03	C
30/09/2021	04.2.1.01.001			ERCICIO ERCICIO	2070	R\$ 11.523,65	C
30/09/2021	04.2.1.01.002			ERCICIO ERCICIO	2070	R\$ 1.051,15	C
30/09/2021	04.2.1.02.002			ERCICIO ERCICIO	2070	R\$ 1.087,35	C
30/09/2021	04.2.1.99.013			ERCICIO ERCICIO	2070	R\$ 15.368,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2021	04.2.1.99.020			EXERCICIO	2070	R\$ 229,00	C
30/09/2021	04.2.2.02.001			EXERCICIO	2070	R\$ 4.058,31	C
30/09/2021	04.2.3.01.001			EXERCICIO	2070	R\$ 168,74	C
30/09/2021	05.1.1.01.001			EXERCICIO	2070	R\$ 60.677,97	C
30/09/2021	04.2.1.01.008			EXERCICIO	2070	R\$ 887,46	C
30/09/2021	04.1.4.001			EXERCICIO	2070	R\$ 759,58	C
30/09/2021	04.2.2.03.001			EXERCICIO	2070	R\$ 4.892,80	C
30/09/2021	04.2.3.01.007			EXERCICIO	2070	R\$ 365,88	C
30/09/2021	04.2.1.99.044			EXERCICIO	2070	R\$ 550,00	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.001			EXERCICIO	2070	R\$ 1.447,98	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.002			EXERCICIO	2070	R\$ 1.232,82	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.004			EXERCICIO	2070	R\$ 131,49	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.006			EXERCICIO	2070	R\$ 98,63	C
30/09/2021	04.2.1.99.080			EXERCICIO	2070	R\$ 5.104,17	C
30/09/2021	05.1.1.01.001			EXERCICIO	2070	R\$ 5.744,50	D
30/09/2021	03.1.1.03.002			EXERCICIO	2070	R\$ 60.677,80	D
30/09/2021	05.1.1.01.001			EXERCICIO	2070	R\$ 54.933,47	D
30/09/2021	03.1.3.02.005			EXERCICIO	2070	R\$ 0,17	D
30/09/2021	01.1.1.02.004			RES	1518	R\$ 96,25	C
30/09/2021	01.1.2.10.00272168 2			RES	1518	R\$ 96,25	D
30/09/2021	01.1.1.02.004				1519	R\$ 306,00	C
30/09/2021	01.1.2.10.00272168	Equipamento Serviços e Locação		Sispag Salarios	1519	R\$ 306,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Ltda					
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1520	R\$ 637,22	C
30/09/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1520	R\$ 637,22	D
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1521	R\$ 661,97	C
30/09/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1521	R\$ 661,97	D
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO INSS	1522	R\$ 783,42	C
30/09/2021	02.2.1.03.001	Parcelamento INSS		PAGTO PARCELAMENTO INSS	1522	R\$ 783,42	D
30/09/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 09 2021	1730	R\$ 2.954,73	C
30/09/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 09 2021	1730	R\$ 2.954,73	D
30/09/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 09 2021	1774	R\$ 2.954,73	C
30/09/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 09 2021	1774	R\$ 2.954,73	D
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1811	R\$ 220,92	C
30/09/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1811	R\$ 220,92	D
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1812	R\$ 115,58	C
30/09/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1812	R\$ 115,58	D
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS	1813	R\$ 416,59	C
30/09/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS	1813	R\$ 416,59	D
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 09 2021	1878	R\$ 5.432,93	C
30/09/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 09 2021	1878	R\$ 5.432,93	D
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 09 2021	1879	R\$ 784,67	C
30/09/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 09 2021	1879	R\$ 784,67	D
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1880	R\$ 1,47	C
30/09/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1880	R\$ 1,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021			
30/09/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO FALTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 09 2021	1881	R\$ 57,86	C
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO FALTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 09 2021	1881	R\$ 57,86	D
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES ADICINAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1882	R\$ 417,58	C
30/09/2021	04.2.1.01.008	Adicional noturno		REMUNERACOES ADICINAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1882	R\$ 417,58	D
30/09/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 09 2021	1883	R\$ 527,68	C
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 09 2021	1883	R\$ 527,68	D
30/09/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1884	R\$ 0,63	C
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1884	R\$ 0,63	D
30/09/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1885	R\$ 183,48	C
30/09/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	1885	R\$ 183,48	D
30/09/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 09 2021	1886	R\$ 526,18	C
30/09/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 09 2021	1886	R\$ 526,18	D
30/09/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		REMUNERACOES PRO LABORE REF 09 2021	1887	R\$ 1.100,00	C
30/09/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		REMUNERACOES PRO LABORE REF 09 2021	1887	R\$ 1.100,00	D
30/09/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		DEBITO ESTOURO DE SALARIO PRO LABORE REF 09 2021	1888	R\$ 169,85	C
30/09/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DEBITO ESTOURO DE SALARIO PRO LABORE REF 09 2021	1888	R\$ 169,85	D
30/09/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 09 2021	1889	R\$ 121,00	C
30/09/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 09 2021	1889	R\$ 121,00	D
30/09/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISOES 13o SALARIO REF 09 2021	1890	R\$ 611,20	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.002	Provisão de Décimo Terceiro		PROVISOES 13o SALARIO REF 09 2021	1890	R\$ 611,20	D
30/09/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 09 2021	1891	R\$ 48,89	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.006	Provisão FGTS sobre Décimo		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 09	1891	R\$ 48,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Terceiro		2021			
30/09/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES FERIAS REF 09 2021	1892	R\$ 611,20	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES FERIAS REF 09 2021	1892	R\$ 611,20	D
30/09/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 09 2021	1893	R\$ 203,73	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 09 2021	1893	R\$ 203,73	D
30/09/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 09 2021	1894	R\$ 65,19	C
30/09/2021	04.2.1.01.02.004	Provisão FGTS sobre Férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 09 2021	1894	R\$ 65,19	D
30/09/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 09 2021	1970	R\$ 446,66	C
30/09/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 09 2021	1970	R\$ 446,66	D
30/09/2021	02.1.2.01.006	Banco Saldo Devedor		VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO 09 2021	1985	R\$ 4.240,62	C
30/09/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO 09 2021	1985	R\$ 4.240,62	D
30/09/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Imposto 09 2021 Simples Nacional	1998	R\$ 674,47	C
30/09/2021	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Imposto 09 2021 Simples Nacional	1998	R\$ 674,47	D
30/09/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Imposto 10 2021 Simples Nacional	1999	R\$ 152,59	C
30/09/2021	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Imposto 10 2021 Simples Nacional	1999	R\$ 152,59	D
30/09/2021	04.2.1.01.001	Salários		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	2007	R\$ 183,48	C
30/09/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 09 2021	2007	R\$ 183,48	D
30/09/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 09 2021	2039	R\$ 2.706,33	C
30/09/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 09 2021	2039	R\$ 2.706,33	D
30/09/2021	02.1.2.01.006	Banco Saldo Devedor		VR REF TRANSFREENCIA DE SALDO	2066	R\$ 787,62	C
30/09/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		VR REF TRANSFREENCIA DE SALDO	2066	R\$ 787,62	D
01/10/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Apl Aplic Aut Mais	1523	R\$ 249,38	C
01/10/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		Apl Aplic Aut Mais	1523	R\$ 249,38	D
01/10/2021	01.1.2.10.00272168 2	Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		EQUILIBRIO SERV EIRELI	1524	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2021	01.1.1.02.004			RELI	1524	R\$ 4.500,00	D
01/10/2021	01.1.1.02.004			ANCARIO NEGATIVO	1989	R\$ 4.240,62	C
01/10/2021	02.1.2.01.006			ANCARIO NEGATIVO	1989	R\$ 4.240,62	D
01/10/2021	01.1.1.03.006			NCIA DE SALDO	2067	R\$ 787,62	C
01/10/2021	02.1.2.01.006			NCIA DE SALDO	2067	R\$ 787,62	D
04/10/2021	01.1.1.02.004				1525	R\$ 29.421,71	C
04/10/2021	01.1.1.03.006				1525	R\$ 29.421,71	D
04/10/2021	01.1.1.02.004				1526	R\$ 268,66	C
04/10/2021	04.2.3.01.001				1526	R\$ 268,66	D
04/10/2021	01.1.1.02.004			C	1527	R\$ 119,63	C
04/10/2021	04.2.3.01.001			C	1527	R\$ 119,63	D
04/10/2021	01.1.2.10.00272168 2			RELI	1528	R\$ 30.000,00	C
04/10/2021	01.1.1.02.004			RELI	1528	R\$ 30.000,00	D
04/10/2021	01.1.1.02.004				1529	R\$ 190,00	C
04/10/2021	04.2.2.03.001				1529	R\$ 190,00	D
05/10/2021	02.1.1.01.00002436 8			VILA RICA SAO	1321	R\$ 2.840,61	C
05/10/2021	04.2.1.99.009			VILA RICA SAO	1321	R\$ 2.840,61	D
05/10/2021	03.1.3.02.005			lais	1530	R\$ 0,01	C
05/10/2021	01.1.1.02.004			lais	1530	R\$ 0,01	D
05/10/2021	01.1.1.02.004				1531	R\$ 23.000,00	C
05/10/2021	01.1.2.10.00272168 2				1531	R\$ 23.000,00	D
05/10/2021	01.1.1.03.006				1678	R\$ 22.999,99	C
05/10/2021	01.1.1.02.004				1678	R\$ 22.999,99	D
05/10/2021	04.2.1.99.009			VILA RICA SAO	2000	R\$ 2.840,61	C
05/10/2021	04.2.1.99.080			VILA RICA SAO	2000	R\$ 2.840,61	D
06/10/2021	03.1.3.02.005	Rendimentos s/ aplicação		CRISTOVAO LTDA Rend Pago Aplic Aut Mais	1532	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Rend Pago Aplic Aut Mais	1532	R\$ 0,01	D
06/10/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PRO LABORE REF 09 2021	1533	R\$ 809,15	C
06/10/2021	02.1.3.03.001			REF 09 2021	1533	R\$ 809,15	D
06/10/2021	01.1.1.02.004			9 2021 CLAYTON NTOS	1534	R\$ 910,00	C
06/10/2021	02.1.3.01.001			9 2021 CLAYTON NTOS	1534	R\$ 910,00	D
06/10/2021	01.1.1.03.006				1679	R\$ 6.671,10	C
06/10/2021	01.1.1.02.004				1679	R\$ 6.671,10	D
06/10/2021	01.1.1.02.004			9 2021 LUIZ JUNIOR	1895	R\$ 1.886,00	C
06/10/2021	02.1.3.01.001			9 2021 LUIZ JUNIOR	1895	R\$ 1.886,00	D
06/10/2021	01.1.1.02.004			9 2021 MARIA ERRA GOMES	1896	R\$ 1.527,00	C
06/10/2021	02.1.3.01.001			9 2021 MARIA ERRA GOMES	1896	R\$ 1.527,00	D
06/10/2021	01.1.1.02.004			9 2021 WILSON	1897	R\$ 1.544,00	C
06/10/2021	02.1.3.01.001			9 2021 WILSON	1897	R\$ 1.544,00	D
07/10/2021	01.1.1.02.004			2021	1535	R\$ 526,18	C
07/10/2021	02.1.3.04.003			2021	1535	R\$ 526,18	D
11/10/2021	01.1.1.02.004				1536	R\$ 178,41	C
11/10/2021	04.2.3.01.007				1536	R\$ 178,41	D
14/10/2021	01.1.2.16.001				1537	R\$ 700,00	C
14/10/2021	01.1.1.02.004				1537	R\$ 700,00	D
15/10/2021	01.1.1.02.004				1538	R\$ 4.917,77	C
15/10/2021	01.1.1.03.006				1538	R\$ 4.917,77	D
15/10/2021	01.1.1.02.004			ORES	1539	R\$ 22.000,00	C
15/10/2021	01.1.2.10.00272168 2			ORES	1539	R\$ 22.000,00	D
15/10/2021	01.1.1.02.004			ORES	1540	R\$ 2.756,00	C
15/10/2021	01.1.2.10.00272168 2			ORES	1540	R\$ 2.756,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2021	01.1.2.01.00002423 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		TED 0010449FUNDO M S CR	1541	R\$ 29.683,40	C
15/10/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		TED 0010449FUNDO M S CR	1541	R\$ 29.683,40	D
18/10/2021	02.1.1.01.0 8			MercedesBenz Cars & Vans	1330	R\$ 177.284,00	C
18/10/2021	01.2.3.01.0			MercedesBenz Cars & Vans	1330	R\$ 177.284,00	D
19/10/2021	03.1.1.03.0			RVICOS MEDICOS EIRELI	1326	R\$ 1.600,00	C
19/10/2021	01.1.2.01.0 4			RVICOS MEDICOS EIRELI	1326	R\$ 1.600,00	D
20/10/2021	01.1.1.02.0			lais	1542	R\$ 13.996,85	C
20/10/2021	01.1.1.03.0			lais	1542	R\$ 13.996,85	D
20/10/2021	01.1.1.02.0			s	1543	R\$ 680,00	C
20/10/2021	01.1.2.10.0 2			s	1543	R\$ 680,00	D
20/10/2021	01.1.1.02.0			ES NACIONAL REF 09 2021	1544	R\$ 674,47	C
20/10/2021	02.1.4.03.0			ES NACIONAL REF 09 2021	1544	R\$ 674,47	D
20/10/2021	01.1.1.02.0			REF 09 2021	1545	R\$ 648,68	C
20/10/2021	02.1.3.04.0			REF 09 2021	1545	R\$ 648,68	D
20/10/2021	01.1.2.16.0			PREFEITURA M	1546	R\$ 16.000,00	C
20/10/2021	01.1.1.02.0			PREFEITURA M	1546	R\$ 16.000,00	D
21/10/2021	03.1.3.02.0			lic Aut Mais	1547	R\$ 0,01	C
21/10/2021	01.1.1.02.0			lic Aut Mais	1547	R\$ 0,01	D
21/10/2021	01.1.1.02.0			ISAO LUIZ FERNANDO R	1548	R\$ 1.275,34	C
21/10/2021	02.1.3.01.0			ISAO LUIZ FERNANDO R	1548	R\$ 1.275,34	D
21/10/2021	01.1.1.02.0			Titularid	1549	R\$ 4.085,17	C
21/10/2021	01.1.2.10.0 2			Titularid	1549	R\$ 4.085,17	D
21/10/2021	01.1.1.03.0			JT MAIS	1680	R\$ 5.426,13	C
21/10/2021	01.1.1.02.0			JT MAIS	1680	R\$ 5.426,13	D
21/10/2021	01.1.1.02.0			RESCISAO LUIZ FERNANDO R	1848	R\$ 65,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2021	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher -		PAGTO IRRF RESCISAO LUIZ FERNANDO	1848	R\$ 65,63	D
22/10/2021	01.1.1.02.004				1550	R\$ 201,92	C
22/10/2021	04.2.3.01.007				1550	R\$ 201,92	D
22/10/2021	01.1.1.03.006			IS	1681	R\$ 201,92	C
22/10/2021	01.1.1.02.004			IS	1681	R\$ 201,92	D
25/10/2021	01.1.1.02.004			id	1341	R\$ 52,87	C
25/10/2021	01.1.2.10.002721 2			id	1341	R\$ 52,87	D
25/10/2021	01.1.1.02.004				1551	R\$ 631,21	C
25/10/2021	04.2.2.03.001				1551	R\$ 631,21	D
25/10/2021	03.1.3.02.005			Mais	1552	R\$ 0,01	C
25/10/2021	01.1.1.02.004			Mais	1552	R\$ 0,01	D
25/10/2021	01.1.1.02.004			ISAO	1553	R\$ 167,13	C
25/10/2021	02.1.3.04.003			ISAO	1553	R\$ 167,13	D
25/10/2021	01.1.1.03.006			IS	1682	R\$ 851,20	C
25/10/2021	01.1.1.02.004			IS	1682	R\$ 851,20	D
26/10/2021	02.1.1.01.002775 8			desBenz Cars & Vans	1331	R\$ 177.284,00	C
26/10/2021	01.2.3.01.005			desBenz Cars & Vans	1331	R\$ 177.284,00	D
26/10/2021	03.1.3.02.005			Mais	1554	R\$ 0,04	C
26/10/2021	01.1.1.02.004			Mais	1554	R\$ 0,04	D
26/10/2021	01.1.1.02.004			DORES	1555	R\$ 28.000,00	C
26/10/2021	01.1.2.10.002721 2			DORES	1555	R\$ 28.000,00	D
26/10/2021	01.1.1.02.004			Gar	1556	R\$ 165,00	C
26/10/2021	04.2.2.03.001			Gar	1556	R\$ 165,00	D
26/10/2021	01.1.2.16.001			BITURA M	1557	R\$ 16.000,00	C
26/10/2021	01.1.1.02.004			BITURA M	1557	R\$ 16.000,00	D
26/10/2021	01.1.1.03.006			IS	1683	R\$ 12.164,96	C
26/10/2021	01.1.1.02.004			IS	1683	R\$ 12.164,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		LIS Juros	1558	R\$ 266,76	C
28/10/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		LIS Juros	1558	R\$ 266,76	D
28/10/2021	01.1.1.03.006			MAIS	1684	R\$ 270,41	C
28/10/2021	01.1.1.02.004			MAIS	1684	R\$ 270,41	D
28/10/2021	01.1.1.01.001			FORNECEDORES	2029	R\$ 50,00	C
28/10/2021	02.1.1.01.002 9			FORNECEDORES	2029	R\$ 50,00	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			s	1559	R\$ 3.144,24	C
29/10/2021	01.1.1.03.006			s	1559	R\$ 3.144,24	D
29/10/2021	01.1.2.10.002 2			RV EIRELI	1560	R\$ 25.000,00	C
29/10/2021	01.1.1.02.004			RV EIRELI	1560	R\$ 25.000,00	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			CEDORES	1561	R\$ 20.000,00	C
29/10/2021	01.1.2.10.002 2			CEDORES	1561	R\$ 20.000,00	D
29/10/2021	01.1.1.02.004				1562	R\$ 612,00	C
29/10/2021	01.1.2.10.002 2				1562	R\$ 612,00	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			AMENTO INSS	1563	R\$ 786,68	C
29/10/2021	02.2.1.03.001			AMENTO INSS	1563	R\$ 786,68	D
29/10/2021	01.1.2.01.002 4			IED SERV ME	1564	R\$ 1.600,00	C
29/10/2021	01.1.1.02.004			IED SERV ME	1564	R\$ 1.600,00	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			PARCELAMENTO INSS	1815	R\$ 418,33	C
29/10/2021	04.2.2.02.001			PARCELAMENTO INSS	1815	R\$ 418,33	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1816	R\$ 664,00	C
29/10/2021	02.2.1.03.002			AMENTO SIMPLES	1816	R\$ 664,00	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			AMENTO SIMPLES	1817	R\$ 637,92	C
29/10/2021	02.2.1.03.002			AMENTO SIMPLES	1817	R\$ 637,92	D
29/10/2021	01.1.1.02.004			PARCELAMENTO SIMPLES	1818	R\$ 223,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1818	R\$ 223,95	D
29/10/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1819	R\$ 116,53	C
29/10/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1819	R\$ 116,53	D
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1339	R\$ 310,82	C
31/10/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1339	R\$ 310,82	D
31/10/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 10 2021	1731	R\$ 2.954,73	C
31/10/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 10 2021	1731	R\$ 2.954,73	D
31/10/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 10 2021	1775	R\$ 2.954,73	C
31/10/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 10 2021	1775	R\$ 2.954,73	D
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1898	R\$ 6.696,22	C
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1898	R\$ 6.696,22	D
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1899	R\$ 968,00	C
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1899	R\$ 968,00	D
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1900	R\$ 2,36	C
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1900	R\$ 2,36	D
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO DE 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1901	R\$ 319,71	C
31/10/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISAO DE 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1901	R\$ 319,71	D
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO DE FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1902	R\$ 426,28	C
31/10/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISAO DE FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1902	R\$ 426,28	D
31/10/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 10 2021	1903	R\$ 631,16	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 10 2021	1903	R\$ 631,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1904	R\$ 1,47	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1904	R\$ 1,47	D
31/10/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1905	R\$ 310,82	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 10 2021	1905	R\$ 310,82	D
31/10/2021	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		RESCISAO A PAGAR	1906	R\$ 1.275,34	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		RESCISAO A PAGAR	1906	R\$ 1.275,34	D
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO ATRASOS SAIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1907	R\$ 39,45	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO ATRASOS SAIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1907	R\$ 39,45	D
31/10/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO VALES NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1908	R\$ 137,70	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO VALES NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 10 2021	1908	R\$ 137,70	D
31/10/2021	02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Contribuintes		DESCONTO IRRF NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 10 2021	1909	R\$ 65,63	C
31/10/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO IRRF NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 10 2021	1909	R\$ 65,63	D
31/10/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 10 2021	1910	R\$ 540,54	C
31/10/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 10 2021	1910	R\$ 540,54	D
31/10/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PROVISAO FGTS 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1911	R\$ 25,58	C
31/10/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISAO FGTS 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1911	R\$ 25,58	D
31/10/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PROVISAO FGTS FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1912	R\$ 34,10	C
31/10/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISAO FGTS FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1912	R\$ 34,10	D
31/10/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF RESCISAO MULTA	1913	R\$ 38,01	C
31/10/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF RESCISAO MULTA	1913	R\$ 38,01	D
31/10/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		REMUNERACOES PRO LABORE REF 10 2021	1914	R\$ 1.100,00	C
31/10/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		REMUNERACOES PRO LABORE REF 10 2021	1914	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 10 2021	1915	R\$ 121,00	C
31/10/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO 21	1915	R\$ 121,00	D
31/10/2021	02.1.3.05.001			SALARIO REF 10 2021	1916	R\$ 578,66	C
31/10/2021	04.2.1.01.02.002			SALARIO REF 10 2021	1916	R\$ 578,66	D
31/10/2021	02.1.3.05.003			13o SALARIO REF 10	1917	R\$ 46,28	C
31/10/2021	04.2.1.01.02.006			13o SALARIO REF 10	1917	R\$ 46,28	D
31/10/2021	02.1.3.05.002			S REF 10 2021	1918	R\$ 725,48	C
31/10/2021	04.2.1.01.02.001			S REF 10 2021	1918	R\$ 725,48	D
31/10/2021	02.1.3.05.002			FERIAS REF 10 2021	1919	R\$ 241,83	C
31/10/2021	04.2.1.01.02.001			FERIAS REF 10 2021	1919	R\$ 241,83	D
31/10/2021	02.1.3.05.004			FERIAS REF 10 2021	1920	R\$ 77,38	C
31/10/2021	04.2.1.01.02.004			FERIAS REF 10 2021	1920	R\$ 77,38	D
31/10/2021	01.2.3.05.005			VEICULOS REF AO 21	1971	R\$ 446,66	C
31/10/2021	04.2.1.99.013			VEICULOS REF AO 21	1971	R\$ 446,66	D
31/10/2021	02.1.3.04.003			R REF 10 2021	2002	R\$ 69,44	C
31/10/2021	04.2.1.02.002			R REF 10 2021	2002	R\$ 69,44	D
31/10/2021	02.1.4.03.006			o 10 2021 Simples	2011	R\$ 152,59	C
31/10/2021	03.1.2.02.008			o 10 2021 Simples	2011	R\$ 152,59	D
31/10/2021	01.2.3.05.005			VEICULOS NF 17843 DE 10 2021	2035	R\$ 2.706,33	C
31/10/2021	04.2.1.99.013			VEICULOS NF 17843 DE 10 2021	2035	R\$ 2.706,33	D
01/11/2021	01.1.1.02.004			DORES	1565	R\$ 10.306,40	C
01/11/2021	01.1.2.10.002722			DORES	1565	R\$ 10.306,40	D
01/11/2021	01.1.1.02.004			DORES	1566	R\$ 490,00	C
01/11/2021	01.1.2.10.00272			DORES	1566	R\$ 490,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2	Ltda					
01/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		SISPAG FORNECEDORES	1567	R\$ 198,90	C
01/11/2021	01.1.2.10.00272102			ORES	1567	R\$ 198,90	D
01/11/2021	01.1.1.03.006			S	1685	R\$ 3.144,24	C
01/11/2021	01.1.1.02.004			S	1685	R\$ 3.144,24	D
01/11/2021	02.1.1.01.0000346			COM E IMP DE PROD	1779	R\$ 540,00	C
01/11/2021	04.1.4.001			COM E IMP DE PROD	1779	R\$ 540,00	D
01/11/2021	02.1.1.01.0000248			D VILA RICA SAO	1826	R\$ 1.900,95	C
01/11/2021	04.2.1.99.080			D VILA RICA SAO	1826	R\$ 1.900,95	D
03/11/2021	01.1.1.02.004				1568	R\$ 2,88	C
03/11/2021	04.2.3.01.001				1568	R\$ 2,88	D
03/11/2021	01.1.1.02.004				1569	R\$ 11,86	C
03/11/2021	04.2.3.01.001				1569	R\$ 11,86	D
03/11/2021	01.1.1.02.004				1570	R\$ 190,00	C
03/11/2021	04.2.2.03.001				1570	R\$ 190,00	D
05/11/2021	01.1.1.02.004			0 2021	1571	R\$ 540,54	C
05/11/2021	02.1.3.04.003			0 2021	1571	R\$ 540,54	D
05/11/2021	01.1.1.01.001			NECEDORES	2030	R\$ 2.840,61	C
05/11/2021	02.1.1.01.0000248			NECEDORES	2030	R\$ 2.840,61	D
08/11/2021	01.1.1.02.004			10 2021 WESLEY	1572	R\$ 1.357,00	C
08/11/2021	02.1.3.01.001			10 2021 WESLEY	1572	R\$ 1.357,00	D
08/11/2021	01.1.1.02.004			10 2021 CLAYTON ANTOS	1921	R\$ 1.597,00	C
08/11/2021	02.1.3.01.001			10 2021 CLAYTON ANTOS	1921	R\$ 1.597,00	D
08/11/2021	01.1.1.02.004			10 2021 MARIA ZERRA GOMES	1922	R\$ 1.528,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGTO FOLHA REF 10 2021 MARIA ROSENCARTINE BEZERRA GOMES	1922	R\$ 1.528,00	D
08/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO FOLHA REF 10 2021 WILSON FERREIRA DA SILVA	1923	R\$ 1.469,00	C
08/11/2021	02.1.3.01.001			PAGTO FOLHA REF 10 2021 WILSON FERREIRA DA SILVA	1923	R\$ 1.469,00	D
09/11/2021	01.1.1.02.004			PAGTO FOLHA REF 10 2021 WILSON FERREIRA DA SILVA	1923	R\$ 1.469,00	D
09/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	C
09/11/2021	01.1.2.19.003			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
09/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
09/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
09/11/2021	02.1.3.03.001			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
09/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
09/11/2021	02.1.3.03.001			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
10/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
10/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
10/11/2021	01.1.2.10.00272			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
10/11/2021	01.1.2.10.00272			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
11/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
11/11/2021	01.1.1.03.006			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
11/11/2021	01.1.1.03.006			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
11/11/2021	01.1.2.01.00002			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
11/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
11/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
16/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
16/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
16/11/2021	01.1.2.10.00272			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
16/11/2021	01.1.2.10.00272			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
16/11/2021	01.1.1.03.006			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
16/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	03.1.3.02.005			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.2.10.00272			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.2.10.00272			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.1.03.006			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
17/11/2021	01.1.1.02.004			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
19/11/2021	03.1.1.03.002			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D
19/11/2021	01.1.2.01.00002			PROVIDENTE DO SOCIO PRISCILA ROENCA	1340	R\$ 21,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	2						
19/11/2021	03.1.1.03.002			IPAL DE	1337	R\$ 43.422,40	C
19/11/2021	01.1.2.01.00002423 2			IPAL DE	1337	R\$ 43.422,40	D
19/11/2021	03.1.1.03.002			IPAL DE	1338	R\$ 38.628,40	C
19/11/2021	01.1.2.01.00002423 2			IPAL DE	1338	R\$ 38.628,40	D
19/11/2021	01.1.1.02.004			01	1580	R\$ 752,16	C
19/11/2021	02.1.3.04.001			01	1580	R\$ 752,16	D
22/11/2021	01.1.1.02.004				1581	R\$ 220,00	C
22/11/2021	01.1.2.10.00272168 2				1581	R\$ 220,00	D
22/11/2021	01.1.1.02.004			NAL REF 05 2021	1582	R\$ 3.929,47	C
22/11/2021	02.1.4.03.006			NAL REF 05 2021	1582	R\$ 3.929,47	D
22/11/2021	01.1.1.02.004			NAL REF 10 2021	1820	R\$ 152,59	C
22/11/2021	02.1.4.03.006			NAL REF 10 2021	1820	R\$ 152,59	D
23/11/2021	02.1.1.01.00002082 9			09 TELEFONICA	1332	R\$ 15,00	C
23/11/2021	04.2.1.99.026			09 TELEFONICA	1332	R\$ 15,00	D
23/11/2021	01.1.1.02.004				1583	R\$ 110,00	C
23/11/2021	01.1.2.10.00272168 2				1583	R\$ 110,00	D
24/11/2021	01.1.1.02.004				1584	R\$ 165,00	C
24/11/2021	04.2.2.03.001				1584	R\$ 165,00	D
29/11/2021	01.1.1.02.004				1585	R\$ 1.765,77	C
29/11/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		Apl Aplic Aut Mais	1585	R\$ 1.765,77	D
29/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		LIS Juros	1586	R\$ 1.322,82	C
29/11/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		LIS Juros	1586	R\$ 1.322,82	D
29/11/2021	01.1.2.16.001	Clientes Diversos		TED 0010650PREFEITURA M	1587	R\$ 16.000,00	C
29/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		TED 0010650PREFEITURA M	1587	R\$ 16.000,00	D
30/11/2021	04.2.1.01.001	Salários		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE	1342	R\$ 271,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PAGAMENTO 11 2021							
30/11/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1342	R\$ 271,40	D
30/11/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisao de Imposto 11 2021 Simples Nacional	1346	R\$ 10.173,47	C
30/11/2021	03.1.2.02.008	Simple Nacional sobre vendas e serviços		Provisao de Imposto 11 2021 Simples Nacional	1346	R\$ 10.173,47	D
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1588	R\$ 666,26	C
30/11/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1588	R\$ 666,26	D
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO INSS	1589	R\$ 790,32	C
30/11/2021	02.2.1.03.001	Parcelamento INSS		PAGTO PARCELAMENTO INSS	1589	R\$ 790,32	D
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1590	R\$ 640,02	C
30/11/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		PAGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1590	R\$ 640,02	D
30/11/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1688	R\$ 1.765,77	C
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1688	R\$ 1.765,77	D
30/11/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 11 2021	1732	R\$ 2.954,73	C
30/11/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 11 2021	1732	R\$ 2.954,73	D
30/11/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 11 2021	1776	R\$ 2.954,73	C
30/11/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 11 2021	1776	R\$ 2.954,73	D
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1821	R\$ 225,99	C
30/11/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05	1821	R\$ 225,99	D
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS	1822	R\$ 420,27	C
30/11/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO INSS	1822	R\$ 420,27	D
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1823	R\$ 117,60	C
30/11/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 9101	1823	R\$ 117,60	D
30/11/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 11 2021	1847	R\$ 460,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 11 2021	1847	R\$ 460,15	D
30/11/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO 13o SALARIO	1849	R\$ 1,15	C
30/11/2021	04.2.1.01.005	13.Salário		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO 13o SALARIO	1849	R\$ 1,15	D
30/11/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		REMUNERACOES INSALUBRIDADE 13o SALARIO	1850	R\$ 137,50	C
30/11/2021	04.2.1.01.005	13.Salário		REMUNERACOES INSALUBRIDADE 13o SALARIO	1850	R\$ 137,50	D
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2021	1927	R\$ 4.727,83	C
30/11/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2021	1927	R\$ 4.727,83	D
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2021	1928	R\$ 689,34	C
30/11/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2021	1928	R\$ 689,34	D
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1929	R\$ 0,96	C
30/11/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1929	R\$ 0,96	D
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO DE 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1930	R\$ 289,32	C
30/11/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISAO DE 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1930	R\$ 289,32	D
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PROVISAO DE FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1931	R\$ 771,52	C
30/11/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISAO DE FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1931	R\$ 771,52	D
30/11/2021	04.2.1.01.02.002	Provisão de Décimo Terceiro		DESCONTO 13o SALARIO NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 11 2021	1932	R\$ 289,32	C
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO 13o SALARIO NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 11 2021	1932	R\$ 289,32	D
30/11/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1933	R\$ 2,36	C
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1933	R\$ 2,36	D
30/11/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1934	R\$ 271,40	C
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 11 2021	1934	R\$ 271,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar		RESCISAO A PAGAR	1935	R\$ 2.041,01	C
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		RESCISAO A PAGAR	1935	R\$ 2.041,01	D
30/11/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO FALTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2021	1936	R\$ 115,73	C
30/11/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO FALTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 11 2021	1936	R\$ 115,73	D
30/11/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 11 2021	1937	R\$ 418,72	C
30/11/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 11 2021	1937	R\$ 418,72	D
30/11/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PROVISAO FGTS 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1938	R\$ 23,15	C
30/11/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISAO FGTS 13o SALARIO NA FOLHA DE RESCISAO	1938	R\$ 23,15	D
30/11/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PROVISAO FGTS FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1939	R\$ 61,72	C
30/11/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISAO FGTS FERIAS NA FOLHA DE RESCISAO	1939	R\$ 61,72	D
30/11/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF RESCISAO MULTA	1940	R\$ 54,62	C
30/11/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF RESCISAO MULTA	1940	R\$ 54,62	D
30/11/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		REMUNERACOES PRO LABORE REF 10 2021	1941	R\$ 1.100,00	C
30/11/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		REMUNERACOES PRO LABORE REF 10 2021	1941	R\$ 1.100,00	D
30/11/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 10 2021	1942	R\$ 121,00	C
30/11/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 10 2021	1942	R\$ 121,00	D
30/11/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		13o SALARIO A PAGAR	1943	R\$ 983,35	C
30/11/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		13o SALARIO A PAGAR	1943	R\$ 983,35	D
30/11/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISOES 13o SALARIO REF 11 2021	1944	R\$ 556,41	C
30/11/2021	04.2.1.01.02.002	Provisão de Décimo Terceiro		PROVISOES 13o SALARIO REF 11 2021	1944	R\$ 556,41	D
30/11/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 11 2021	1945	R\$ 41,31	C
30/11/2021	04.2.1.01.02.006	Provisão FGTS sobre Décimo Terceiro		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 11 2021	1945	R\$ 41,31	D
30/11/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES FERIAS REF 11 2021	1946	R\$ 585,70	C
30/11/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES FERIAS REF 11 2021	1946	R\$ 585,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 11 2021	1947	R\$ 195,23	C
30/11/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 11 2021	1947	R\$ 195,23	D
30/11/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 11 2021	1948	R\$ 62,47	C
30/11/2021	04.2.1.01.02.004	Provisão FGTS sobre Férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 11 2021	1948	R\$ 62,47	D
30/11/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 11 2021	1972	R\$ 446,66	C
30/11/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 11 2021	1972	R\$ 446,66	D
30/11/2021	02.1.2.01.006	Banco Saldo Devedor		VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO 11 2021	1986	R\$ 1.084,69	C
30/11/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO 11 2021	1986	R\$ 1.084,69	D
30/11/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 11 2021 RESCISAO	2003	R\$ 124,99	C
30/11/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 11 2021 RESCISAO	2003	R\$ 124,99	D
30/11/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 11 2021	2036	R\$ 2.706,33	C
30/11/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 11 2021	2036	R\$ 2.706,33	D
01/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		SISPAG FORNECEDORES	1591	R\$ 490,00	C
01/12/2021	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SISPAG FORNECEDORES	1591	R\$ 490,00	D
01/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO 11 2021	1990	R\$ 1.084,69	C
01/12/2021	02.1.2.01.006	Banco Saldo Devedor		VALOR REF SALDO BANCARIO NEGATIVO 11 2021	1990	R\$ 1.084,69	D
01/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2027	R\$ 540,00	C
01/12/2021	02.1.1.01.000034506	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2027	R\$ 540,00	D
01/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2031	R\$ 1.900,95	C
01/12/2021	02.1.1.01.000024368	AUTO POSTO VILA RICA SAO CRISTOVAO LTDA		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2031	R\$ 1.900,95	D
02/12/2021	02.1.1.01.002775539	C M DE BARROS SERVIÇOS VEICULAR EIRELI		COMPRAS CFE NF NO. 185 C M DE BARROS SERVICOS VEICULAR EIRELI	1333	R\$ 50,00	C
02/12/2021	04.2.1.99.044	Despesas com Veiculos		COMPRAS CFE NF NO. 185 C M DE BARROS SERVICOS VEICULAR EIRELI	1333	R\$ 50,00	D
02/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Apl Aplic Aut Mais	1592	R\$ 3.106,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		Apl Aplic Aut Mais	1592	R\$ 3.106,01	D
02/12/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		BO EST TARIFA AD	1593	R\$ 75,37	C
02/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		BO EST TARIFA AD	1593	R\$ 75,37	D
02/12/2021	01.1.1.02.004				1594	R\$ 194,67	C
02/12/2021	04.2.3.01.001				1594	R\$ 194,67	D
02/12/2021	01.1.2.10.0027 2			BRIO SERV EIRELI	1595	R\$ 5.000,00	C
02/12/2021	01.1.1.02.004			BRIO SERV EIRELI	1595	R\$ 5.000,00	D
02/12/2021	01.1.1.02.004			ta Certa 11 21	1596	R\$ 190,00	C
02/12/2021	04.2.2.03.001			ta Certa 11 21	1596	R\$ 190,00	D
02/12/2021	02.1.1.01.0000 8			AUTO POSTO VILA RICA SAO VAO LTDA	1827	R\$ 2.357,88	C
02/12/2021	04.2.1.99.080			AUTO POSTO VILA RICA SAO VAO LTDA	1827	R\$ 2.357,88	D
03/12/2021	01.1.1.02.004			c Aut Mais	1597	R\$ 10.996,51	C
03/12/2021	01.1.1.03.006			c Aut Mais	1597	R\$ 10.996,51	D
03/12/2021	01.1.2.16.001			Cob Disp 03 12S	1598	R\$ 10.996,51	C
03/12/2021	01.1.1.02.004			Cob Disp 03 12S	1598	R\$ 10.996,51	D
06/12/2021	01.1.1.02.004			FORNECEDORES	1599	R\$ 1.160,00	C
06/12/2021	04.2.1.99.020			FORNECEDORES	1599	R\$ 1.160,00	D
06/12/2021	01.1.1.03.006			LIC AUT MAIS	1689	R\$ 1.160,00	C
06/12/2021	01.1.1.02.004			LIC AUT MAIS	1689	R\$ 1.160,00	D
07/12/2021	03.1.3.02.005			ago Aplic Aut Mais	1600	R\$ 0,01	C
07/12/2021	01.1.1.02.004			ago Aplic Aut Mais	1600	R\$ 0,01	D
07/12/2021	01.1.1.02.004			RESCISAO WILSON FERNANDO A	1601	R\$ 2.041,01	C
07/12/2021	02.1.3.01.003			RESCISAO WILSON FERNANDO A	1601	R\$ 2.041,01	D
07/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO FOLHA REF 11 2021 WESLEY HONORATO	1602	R\$ 1.505,00	C
07/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGTO FOLHA REF 11 2021 WESLEY HONORATO	1602	R\$ 1.505,00	D
07/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO PRO LABORE REF 11 2021	1603	R\$ 979,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		PAGTO PRO LABORE REF 11 2021	1603	R\$ 979,00	D
07/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Sisnac Tributos	1604	R\$ 796,09	C
07/12/2021	04.2.3.01.007			tributos	1604	R\$ 796,09	D
07/12/2021	01.1.1.03.006			PLIC AUT MAIS	1690	R\$ 5.342,09	C
07/12/2021	01.1.1.02.004			PLIC AUT MAIS	1690	R\$ 5.342,09	D
07/12/2021	01.1.1.02.004			CORRENTE DO SOCIO PRISCILA JARES PROENCA	1924	R\$ 21,00	C
07/12/2021	01.1.2.19.003			CORRENTE DO SOCIO PRISCILA JARES PROENCA	1924	R\$ 21,00	D
09/12/2021	01.1.1.02.004			Aut Mais	1605	R\$ 24.594,80	C
09/12/2021	01.1.1.03.006			Aut Mais	1605	R\$ 24.594,80	D
09/12/2021	01.1.2.10.002722			RIO SERV EIRELI	1606	R\$ 8.000,00	C
09/12/2021	01.1.1.02.004			RIO SERV EIRELI	1606	R\$ 8.000,00	D
09/12/2021	01.1.1.02.004			FORNECEDORES	1607	R\$ 15.000,00	C
09/12/2021	01.1.2.10.002722			FORNECEDORES	1607	R\$ 15.000,00	D
09/12/2021	01.1.2.01.000022			0449FUNDO M S CR	1608	R\$ 31.594,80	C
09/12/2021	01.1.1.02.004			0449FUNDO M S CR	1608	R\$ 31.594,80	D
10/12/2021	03.1.3.02.005			go Aplic Aut Mais	1609	R\$ 0,04	C
10/12/2021	01.1.1.02.004			go Aplic Aut Mais	1609	R\$ 0,04	D
10/12/2021	01.1.1.02.004			FORNECEDORES	1610	R\$ 20.000,00	C
10/12/2021	01.1.2.10.002722			FORNECEDORES	1610	R\$ 20.000,00	D
10/12/2021	01.1.1.03.006			PLIC AUT MAIS	1691	R\$ 19.999,96	C
10/12/2021	01.1.1.02.004			PLIC AUT MAIS	1691	R\$ 19.999,96	D
14/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		SISTAS FORNECEDORES	1611	R\$ 64,22	C
14/12/2021	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SISPAG FORNECEDORES	1611	R\$ 64,22	D
14/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1692	R\$ 1.858,22	C
14/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1692	R\$ 1.858,22	D
14/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO FOLHA REF 11 2021 CLAYTON	1832	R\$ 267,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RODRIGUES DOS SANTOS			
14/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGTO FOLHA REF 11 2021 CLAYTON RODRIGUES DOS SANTOS	1832	R\$ 267,00	D
14/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO FOLHA REF 11 2021 MARIA ROSENCARTINE BEZERRA GOMES	1833	R\$ 1.527,00	C
14/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		PAGTO FOLHA REF 11 2021 MARIA ROSENCARTINE BEZERRA GOMES	1833	R\$ 1.527,00	D
15/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		SISPAG FORNECEDORES	1612	R\$ 633,57	C
15/12/2021	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SISPAG FORNECEDORES	1612	R\$ 633,57	D
15/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1693	R\$ 633,57	C
15/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1693	R\$ 633,57	D
20/12/2021	03.1.3.02.005	Rendimentos s/ aplicação		Rend Pago Aplic Aut Mais	1613	R\$ 0,14	C
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Rend Pago Aplic Aut Mais	1613	R\$ 0,14	D
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		SISPAG FORNECEDORES	1614	R\$ 185,00	C
20/12/2021	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		SISPAG FORNECEDORES	1614	R\$ 185,00	D
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO INSS REF 11 2021	1615	R\$ 581,15	C
20/12/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGTO INSS REF 11 2021	1615	R\$ 581,15	D
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 11 2021	1616	R\$ 10.173,47	C
20/12/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 11 2021	1616	R\$ 10.173,47	D
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	1617	R\$ 3.929,45	C
20/12/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		PAGTO SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	1617	R\$ 3.929,45	D
20/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1694	R\$ 9.703,48	C
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1694	R\$ 9.703,48	D
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO INSS REF 13o SALARIO	1786	R\$ 120,30	C
20/12/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGTO INSS REF 13o SALARIO	1786	R\$ 120,30	D
20/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	1996	R\$ 39,29	C
20/12/2021	04.2.2.02.001	Juros		PAGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF 05 2021	1996	R\$ 39,29	D
20/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		13o SALARIO A PAGAR	2001	R\$ 773,30	C
20/12/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		13o SALARIO A PAGAR	2001	R\$ 773,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		INSS A RECOLHER REF 13o SALARIO	2005	R\$ 120,30	C
20/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		INSS A RECOLHER REF 13o SALARIO	2005	R\$ 120,30	D
20/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE INSS	2020	R\$ 17.337,91	C
20/12/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		PAGAMENTO DE INSS	2020	R\$ 17.337,91	D
20/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE FGTS	2021	R\$ 812,08	C
20/12/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		PAGAMENTO DE FGTS	2021	R\$ 812,08	D
22/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Apl Aplic Aut Mais	1618	R\$ 18.674,96	C
22/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		Apl Aplic Aut Mais	1618	R\$ 18.674,96	D
22/12/2021	01.1.2.16.001	Clientes Diversos		TED 1041254FMS P EDUC P	1619	R\$ 24.000,00	C
22/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		TED 1041254FMS P EDUC P	1619	R\$ 24.000,00	D
23/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Apl Aplic Aut Mais	1620	R\$ 27.266,62	C
23/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		Apl Aplic Aut Mais	1620	R\$ 27.266,62	D
23/12/2021	01.1.2.16.001	Clientes Diversos		Mov Tit Cob Disp 23 12S	1621	R\$ 3.266,62	C
23/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Mov Tit Cob Disp 23 12S	1621	R\$ 3.266,62	D
23/12/2021	01.1.2.16.001	Clientes Diversos		TED 1041254FMS P EDUC P	1622	R\$ 24.000,00	C
23/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		TED 1041254FMS P EDUC P	1622	R\$ 24.000,00	D
23/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2025	R\$ 15,00	C
23/12/2021	02.1.1.01.00000017 1	TELEFONICA BRASIL S.A.		PAGAMENTO A FORNECEDORES	2025	R\$ 15,00	D
24/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Tar Contr Renov Cta Gar	1623	R\$ 165,00	C
24/12/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		Tar Contr Renov Cta Gar	1623	R\$ 165,00	D
24/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		RES APLIC AUT MAIS	1695	R\$ 165,00	C
24/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		RES APLIC AUT MAIS	1695	R\$ 165,00	D
27/12/2021	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		37 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1345	R\$ 8.000,00	C
27/12/2021	01.1.2.01.00277096 2	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		37 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1345	R\$ 8.000,00	D
28/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		Apl Aplic Aut Mais	1624	R\$ 15.911,79	C
28/12/2021	01.1.1.03.006	Banco Itaú		Apl Aplic Aut Mais	1624	R\$ 15.911,79	D
28/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		LIS Juros	1625	R\$ 88,21	C
28/12/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		LIS Juros	1625	R\$ 88,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2021	01.1.2.16.001	Clientes Diversos		TED 0010650PREFEITURA M	1626	R\$ 16.000,00	C
28/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		TED 0010650PREFEITURA M	1626	R\$ 16.000,00	D
30/12/2021	01.1.1.03.006			RECIBO AUT MAIS	1696	R\$ 17.476,36	C
30/12/2021	01.1.1.02.004			AUT MAIS	1696	R\$ 17.476,36	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			PARCELAMENTO SIMPLES 101	1781	R\$ 669,07	C
30/12/2021	02.2.1.03.002			PARCELAMENTO SIMPLES 101	1781	R\$ 669,07	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			PARCELAMENTO SIMPLES 101	1782	R\$ 118,79	C
30/12/2021	04.2.2.02.001			PARCELAMENTO SIMPLES 101	1782	R\$ 118,79	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			PARCELAMENTO SIMPLES 5	1783	R\$ 642,11	C
30/12/2021	02.2.1.03.002			PARCELAMENTO SIMPLES 5	1783	R\$ 642,11	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			PARCELAMENTO SIMPLES 5	1784	R\$ 228,89	C
30/12/2021	04.2.2.02.001			PARCELAMENTO SIMPLES 5	1784	R\$ 228,89	D
30/12/2021	03.1.3.02.005			Aplic Aut Mais	1785	R\$ 0,15	C
30/12/2021	01.1.1.02.004			Aplic Aut Mais	1785	R\$ 0,15	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			PRENECEDORES	1925	R\$ 8.713,84	C
30/12/2021	01.1.2.10.00272168 2			PRENECEDORES	1925	R\$ 8.713,84	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			PRENTE DO SOCIO PRISCILA S PROENCA	1926	R\$ 5.328,81	C
30/12/2021	01.1.2.19.003			PRENTE DO SOCIO PRISCILA S PROENCA	1926	R\$ 5.328,81	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			SALARIO PRIMEIRA PARCELA ODRIGUES	1975	R\$ 145,00	C
30/12/2021	02.1.3.01.004			SALARIO PRIMEIRA PARCELA ODRIGUES	1975	R\$ 145,00	D
30/12/2021	01.1.1.02.004			SALARIO PRIMEIRA PARCELA WESLEY HONORATO	1976	R\$ 217,00	C
30/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGTO 13o SALARIO PRIMEIRA PARCELA WESLEY HONORATO	1976	R\$ 217,00	D
30/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO 13o SALARIO PRIMEIRA PARCELA WILSON FERNANDO DA SILVA	1977	R\$ 290,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGTO 13o SALARIO PRIMEIRA PARCELA WILSON FERNANDO DA SILVA	1977	R\$ 290,00	D
30/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO 13o SALARIO PRIMEIRA PARCELA MARIA ROSENCARTINE	1978	R\$ 470,00	C
30/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGTO 13o SALARIO PRIMEIRA PARCELA MARIA ROSENCARTINE	1978	R\$ 470,00	D
30/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO 13o SALARIO SEGUNDA PARCELA CLAYTON RODRIGUES	1979	R\$ 123,00	C
30/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGTO 13o SALARIO SEGUNDA PARCELA CLAYTON RODRIGUES	1979	R\$ 123,00	D
30/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO 13o SALARIO SEGUNDA PARCELA MARIA ROSENCARTINE	1980	R\$ 345,00	C
30/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGTO 13o SALARIO SEGUNDA PARCELA MARIA ROSENCARTINE	1980	R\$ 345,00	D
30/12/2021	01.1.1.02.004	Banco Itau		PAGTO 13o SALARIO SEGUNDA PARCELA WESLEY HONORATO	1981	R\$ 185,00	C
30/12/2021	02.1.3.01.004	13º salário a pagar		PAGTO 13o SALARIO SEGUNDA PARCELA WESLEY HONORATO	1981	R\$ 185,00	D
31/12/2021	02.3.5.001	Resultado do Exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 45.364,15	C
31/12/2021	03.1.2.02.008	Simplex Nacional sobre vendas e serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 11.095,83	C
31/12/2021	04.2.1.01.001	Salários		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 16.017,61	C
31/12/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 3.300,00	C
31/12/2021	04.2.1.01.005	13.Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 177,81	C
31/12/2021	04.2.1.02.002	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 1.706,91	C
31/12/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 27.187,35	C
31/12/2021	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 2.532,79	C
31/12/2021	04.2.1.99.026	Bens de pequeno valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 15,00	C
31/12/2021	04.2.2.02.001	Juros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 1.909,64	C
31/12/2021	04.2.3.01.001	IOF		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 597,70	C
31/12/2021	05.1.1.01.001	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 125.625,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	04.1.4.001	Material usado na aplicação do serviço		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 540,00	C
31/12/2021	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 3.298,63	C
31/12/2021	04.2.3.01.007	Impostos e taxas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 1.176,42	C
31/12/2021	04.2.1.99.044	Despesas com Veículos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 50,00	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 2.136,92	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.002	Provisão de Décimo Terceiro		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 1.137,22	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.004	Provisão FGTS sobre Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 170,94	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.006	Provisão FGTS sobre Décimo Terceiro		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 110,90	C
31/12/2021	04.2.1.99.080	Combustíveis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 7.099,44	C
31/12/2021	05.1.1.01.001	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 45.364,15	D
31/12/2021	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 125.624,80	D
31/12/2021	05.1.1.01.001	Resultado do exercício		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 80.261,11	D
31/12/2021	03.1.3.02.005	Rendimentos s/ aplicação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2071	R\$ 0,46	D
31/12/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		Provisão de Imposto 12 2021 Simples Nacional	1347	R\$ 769,77	C
31/12/2021	03.1.2.02.008	Simples Nacional sobre vendas e serviços		Provisão de Imposto 12 2021 Simples Nacional	1347	R\$ 769,77	D
31/12/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 12 2021	1733	R\$ 2.954,73	C
31/12/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 21824 REF AO PERIODO DE 12 2021	1733	R\$ 2.954,73	D
31/12/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 12 2021	1777	R\$ 2.954,73	C
31/12/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 22186 REF AO PERIODO DE 12 2021	1777	R\$ 2.954,73	D
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2021	1949	R\$ 3.508,18	C
31/12/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2021	1949	R\$ 3.508,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2021	1950	R\$ 513,33	C
31/12/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2021	1950	R\$ 513,33	D
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1951	R\$ 1,76	C
31/12/2021	04.2.1.01.001	Salários		REMUNERACOES ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1951	R\$ 1,76	D
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		REMUNERACOES 13o SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2021	1952	R\$ 39,16	C
31/12/2021	04.2.1.01.005	13.Salário		REMUNERACOES 13o SALARIO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF 12 2021	1952	R\$ 39,16	D
31/12/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 12 2021	1953	R\$ 323,99	C
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DOS EMPREGADOS REF 12 2021	1953	R\$ 323,99	D
31/12/2021	04.2.1.01.001	Salários		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1954	R\$ 0,96	C
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO ARREDONDAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1954	R\$ 0,96	D
31/12/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1955	R\$ 210,48	C
31/12/2021	02.1.3.01.001	Salários a pagar		DESCONTO VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1955	R\$ 210,48	D
31/12/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 12 2021	1956	R\$ 460,59	C
31/12/2021	04.2.1.02.002	FGTS		FGTS A RECOLHER REF 12 2021	1956	R\$ 460,59	D
31/12/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		REMUNERACOES PRO LABORE REF 12 2021	1957	R\$ 1.100,00	C
31/12/2021	04.2.1.01.002	Pró-Labore		REMUNERACOES PRO LABORE REF 12 2021	1957	R\$ 1.100,00	D
31/12/2021	02.1.3.04.001	INSS a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 12 2021	1958	R\$ 121,00	C
31/12/2021	02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar		DESCONTO INSS NA FOLHA DE PRO LABORE REF 12 2021	1958	R\$ 121,00	D
31/12/2021	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário		PROVISOES 13o SALARIO REF 12 2021	1959	R\$ 291,47	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.002	Provisão de Décimo Terceiro		PROVISOES 13o SALARIO REF 12 2021	1959	R\$ 291,47	D
31/12/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 12 2021	1960	R\$ 23,31	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.006	Provisão FGTS sobre Décimo Terceiro		PROVISOES FGTS 13o SALARIO REF 12 2021	1960	R\$ 23,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES FERIAS REF 12 2021	1961	R\$ 291,51	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES FERIAS REF 12 2021	1961	R\$ 291,51	D
31/12/2021	02.1.3.05.002	Provisão de férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 12 2021	1962	R\$ 97,17	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.001	Provisão de Férias		PROVISOES 1 3 DE FERIAS REF 12 2021	1962	R\$ 97,17	D
31/12/2021	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 12 2021	1963	R\$ 31,09	C
31/12/2021	04.2.1.01.02.004	Provisão FGTS sobre Férias		PROVISOES FGTS FERIAS REF 12 2021	1963	R\$ 31,09	D
31/12/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 12 2021	1973	R\$ 446,66	C
31/12/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS REF AO PERIODO DE 12 2021	1973	R\$ 446,66	D
31/12/2021	04.2.1.01.001	Salários		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1982	R\$ 210,48	C
31/12/2021	04.2.1.01.010	Vale-transporte		VALE TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO 12 2021	1982	R\$ 210,48	D
31/12/2021	02.1.3.04.003	FGTS a pagar		FGTS A RECOLHER REF 13o SALARIO	2004	R\$ 149,05	C
31/12/2021	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º		FGTS A RECOLHER REF 13o SALARIO	2004	R\$ 149,05	D
31/12/2021	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados		Reclassificacao de saldos	2008	R\$ 0,01	C
31/12/2021	02.3.5.001	Resultado do Exercício		Reclassificacao de saldos	2008	R\$ 0,01	D
31/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		DISTRIBUICAO DE LUCROS 2021	2013	R\$ 580,27	C
31/12/2021	02.3.2.02.00278928 2	PRISICLA ROSA SOARES PROENCA		DISTRIBUICAO DE LUCROS 2021	2013	R\$ 580,27	D
31/12/2021	01.1.2.19.003	Conta corrente de sócios		DISTRIBUICAO DE LUCROS 2021	2014	R\$ 5.433,81	C
31/12/2021	02.3.2.02.00278928 2	PRISICLA ROSA SOARES PROENCA		DISTRIBUICAO DE LUCROS 2021	2014	R\$ 5.433,81	D
31/12/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		TRANSFERENCIA DE SALDO VALOR REF AO PARCELAMENTO CONSOLIDADO NO DIA 27 12 2016	2015	R\$ 62.213,63	C
31/12/2021	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar		TRANSFERENCIA DE SALDO VALOR REF AO PARCELAMENTO CONSOLIDADO NO DIA 27 12 2016	2015	R\$ 62.213,63	D
31/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		VR REF AO ACERTO DE PARCELAMENTO	2016	R\$ 7.456,81	C
31/12/2021	02.2.1.03.002	Parcelamento Simples Nacional		VR REF AO ACERTO DE PARCELAMENTO	2016	R\$ 7.456,81	D
31/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	2017	R\$ 3.151,34	C
31/12/2021	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a		PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO	2017	R\$ 3.151,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		SINDICAL			
31/12/2021	01.1.1.01.001	Caixa		PARCELAMENTO LIQUIDADO CONSULTA NO ECAC	2018	R\$ 8.070,70	C
31/12/2021	02.2.1.03.001	Parcelamento INSS		PARCELAMENTO LIQUIDADO CONSULTA NO ECAC	2018	R\$ 8.070,70	D
31/12/2021	02.3.5.003	Ajustes de Exercícios Anteriores		TRANSFERENCIA DE SALDO	2023	R\$ 36.282,77	C
31/12/2021	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros		TRANSFERENCIA DE SALDO	2023	R\$ 36.282,77	D
31/12/2021	01.1.2.16.001	Clientes Diversos		VR TRANSFERENCIA DE SALDO	2032	R\$ 155.277,76	C
31/12/2021	01.1.2.10.002721682	Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		VR TRANSFERENCIA DE SALDO	2032	R\$ 155.277,76	D
31/12/2021	01.2.3.05.005	(-) Veículos		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 12 2021	2040	R\$ 2.706,33	C
31/12/2021	04.2.1.99.013	Depreciações e Amortizações		DEPRECIACAO DE VEICULOS NF 17843 REF AO PERIODO DE 12 2021	2040	R\$ 2.706,33	D
31/12/2021	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	2041	R\$ 60.990,00	C
31/12/2021	02.3.2.01.002	AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO	2041	R\$ 60.990,00	D
31/12/2021	02.1.2.01.010	Financiamento de Veículos		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE NF 17843 MercedesBenz Cars & Vans Brasil REF 12 PARCELAS DE 738090 GRUPO 12747 COTA 6943	2049	R\$ 88.570,91	C
31/12/2021	02.2.1.01.006	Empréstimos e Financiamentos		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE NF 17843 MercedesBenz Cars & Vans Brasil REF 10 PARCELAS DE 738090 GRUPO 12747 COTA 6943	2049	R\$ 73.809,09	C
31/12/2021	02.1.1.01.00277592	Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil - Industria e Comercio de Veiculos Ltda		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FINANCIAMENTO NF 17843 MercedesBenz Cars & Vans Brasil GRUPO 12747 COTA 6943	2049	R\$ 162.380,00	D
31/12/2021	02.1.2.01.010	Financiamento de Veículos		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE NF 21824 MercedesBenz Cars & Vans Brasil PARCELA DE 805836 GRUPO 1277 COTA 2057	2050	R\$ 96.700,36	C
31/12/2021	02.2.1.01.006	Empréstimos e Financiamentos		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA PASSIVO CIRCULANTE NF 21824 MercedesBenz Cars & Vans Brasil PARCELA DE 805836 GRUPO 1277 COTA 2057	2050	R\$ 80.583,64	C
31/12/2021	02.1.1.01.002775538	Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FINANCIAMENTO NF 21824	2050	R\$ 177.284,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MercedesBenz Cars & Vans Brasil GRUPO 1277 COTA 2057			
31/12/2021	02.1.2.01.010	Financiamento de Veículos		VR REF TRANSFERENCIA PARA PASSIVO CIRCULANTE NF 22186 MercedesBenz Cars & Vans Brasil GRUPO 1205 COTA 3373	2051	R\$ 92.496,00	C
31/12/2021	02.2.1.01.006	Empréstimos e Financiamentos		VR REF TRANSFERENCIA PARA PASSIVO NAO CIRCULANTE NF 22186 MercedesBenz Cars & Vans Brasil GRUPO 1205 COTA 3373	2051	R\$ 84.788,00	C
31/12/2021	02.1.1.01.002775538	Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil		VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FINANCIAMENTO NF 22186 MercedesBenz Cars & Vans Brasil GRUPO 1205 COTA 3373	2051	R\$ 177.284,00	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.226.608/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 465.453,25	R\$ 680.102,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 398.540,38	R\$ 614.529,21
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.377,89	R\$ 147.391,84
CAIXA		R\$ 580,27	R\$ 147.391,84
Caixa		R\$ 580,27	R\$ 147.391,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco Itau		R\$ 10,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 787,62	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 787,62	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 397.162,49	R\$ 467.137,37
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 70.985,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 70.985,80
ALIANCA REMOCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 113.889,68
Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 113.889,68
Clientes Diversos		R\$ 397.162,49	R\$ 282.240,89
Clientes Diversos		R\$ 397.162,49	R\$ 282.240,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 21,00
Conta corrente de sócios		R\$ 0,00	R\$ 21,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 66.912,87	R\$ 65.572,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
Depósitos Judiciais		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
IMOBILIZADO		R\$ 21.440,08	R\$ 20.100,10
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 26.800,00	R\$ 26.800,00
Veículos		R\$ 26.800,00	R\$ 26.800,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (5.359,92)	R\$ (6.699,90)
(-) (-) Veículos		R\$ (5.359,92)	R\$ (6.699,90)
PASSIVO		R\$ 465.453,25	R\$ 680.102,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 142.044,95	R\$ 133.724,76
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 46.970,98	R\$ 39.549,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 39.549,45
Banco Saldo Devedor		R\$ 0,00	R\$ 7.377,03
Conta Garantida		R\$ 0,00	R\$ 32.172,42
EMPRÉST. DE TERCEIROS		R\$ 46.970,98	R\$ 0,00
Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		R\$ 46.970,98	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 27.708,57	R\$ 25.247,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 3.044,89	R\$ 3.044,89
Salários a pagar		R\$ 3.044,89	R\$ 3.044,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 3.020,05	R\$ 979,00
Pro-labore a pagar		R\$ 3.020,05	R\$ 979,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 21.643,63	R\$ 21.223,13
INSS a pagar		R\$ 18.363,41	R\$ 17.942,91
FGTS a pagar		R\$ 128,88	R\$ 128,88
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 3.151,34	R\$ 3.151,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 67.365,40	R\$ 68.928,29
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.147,38	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.147,38	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 66.218,02	R\$ 68.928,29
SIMPLES a Pagar		R\$ 66.218,02	R\$ 68.928,29
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.929,29	R\$ 40.265,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.929,29	R\$ 40.265,89
PARCELAMENTOS		R\$ 48.929,29	R\$ 40.265,89
Parcelamento INSS		R\$ 15.083,77	R\$ 15.083,77
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 33.845,52	R\$ 25.182,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 274.479,01	R\$ 506.111,45
CAPITAL		R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS		R\$ 174.479,01	R\$ 209.974,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.990,00	R\$ 60.990,00
AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital		R\$ 60.990,00	R\$ 60.990,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 113.489,01	R\$ 148.984,16
Reserva de Lucros		R\$ 113.489,01	R\$ 148.984,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 46.137,29
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 82.420,06
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ (36.282,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **Servicos de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **22.226.608/0001-71**
 Número de Ordem do Livro: **7**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 680.102,10	R\$ 960.690,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 614.529,21	R\$ 734.077,15
DISPONIBILIDADES		R\$ 147.391,84	R\$ 147.391,84
CAIXA		R\$ 147.391,84	R\$ 147.391,84
Caixa		R\$ 147.391,84	R\$ 147.391,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 467.137,37	R\$ 586.685,31
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 70.985,80	R\$ 162.302,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		R\$ 70.985,80	R\$ 145.202,40
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
SAO PAULO SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
ALIANCA REMOCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 113.889,68	R\$ 142.079,02
Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		R\$ 113.889,68	R\$ 142.079,02
Clientes Diversos		R\$ 282.240,89	R\$ 282.240,89
Clientes Diversos		R\$ 282.240,89	R\$ 282.240,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 21,00	R\$ 63,00
Conta corrente de sócios		R\$ 21,00	R\$ 63,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 65.572,89	R\$ 226.612,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
Depósitos Judiciais		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
IMOBILIZADO		R\$ 20.100,10	R\$ 181.140,12
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 26.800,00	R\$ 189.180,00
Veículos		R\$ 26.800,00	R\$ 189.180,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (6.699,90)	R\$ (8.039,88)
(-) (-) Veículos		R\$ (6.699,90)	R\$ (8.039,88)
PASSIVO		R\$ 680.102,10	R\$ 960.690,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 133.724,76	R\$ 315.335,37
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 162.380,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 162.380,00
Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil - Industria e Comercio de Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 162.380,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 39.549,45	R\$ 44.476,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 39.549,45	R\$ 44.476,00
Banco Saldo Devedor		R\$ 7.377,03	R\$ 12.303,58
Conta Garantida		R\$ 32.172,42	R\$ 32.172,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 25.247,02	R\$ 23.784,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 3.044,89	R\$ 3.044,89
Salários a pagar		R\$ 3.044,89	R\$ 3.044,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 979,00	R\$ 0,00
Pro-labore a pagar		R\$ 979,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 21.223,13	R\$ 20.739,13
INSS a pagar		R\$ 17.942,91	R\$ 17.458,91
FGTS a pagar		R\$ 128,88	R\$ 128,88
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 3.151,34	R\$ 3.151,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 68.928,29	R\$ 84.695,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 68.928,29	R\$ 84.695,35
SIMPLES a Pagar		R\$ 68.928,29	R\$ 84.695,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 40.265,89	R\$ 31.680,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 40.265,89	R\$ 31.680,91
PARCELAMENTOS		R\$ 40.265,89	R\$ 31.680,91
Parcelamento INSS		R\$ 15.083,77	R\$ 11.988,85
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 25.182,12	R\$ 19.692,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 506.111,45	R\$ 613.673,78
CAPITAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
RESERVAS		R\$ 209.974,16	R\$ 209.974,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.990,00	R\$ 60.990,00
AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital		R\$ 60.990,00	R\$ 60.990,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.984,16	R\$ 148.984,16
Reserva de Lucros		R\$ 148.984,16	R\$ 148.984,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 46.137,29	R\$ 153.699,62
Resultado do Exercício		R\$ 82.420,06	R\$ 189.982,39
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (36.282,77)	R\$ (36.282,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.226.608/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 960.690,06	R\$ 972.526,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 734.077,15	R\$ 761.282,48
DISPONIBILIDADES		R\$ 147.391,84	R\$ 143.087,37
CAIXA		R\$ 147.391,84	R\$ 143.087,37
Caixa		R\$ 147.391,84	R\$ 143.087,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 586.685,31	R\$ 618.195,11
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 162.302,40	R\$ 202.100,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		R\$ 145.202,40	R\$ 187.100,20
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
Município de Aruja		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO PAULO SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 142.079,02	R\$ 133.791,02
Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		R\$ 142.079,02	R\$ 133.791,02
Clientes Diversos		R\$ 282.240,89	R\$ 282.240,89
Clientes Diversos		R\$ 282.240,89	R\$ 282.240,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 63,00	R\$ 63,00
Conta corrente de sócios		R\$ 63,00	R\$ 63,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 226.612,91	R\$ 211.244,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
Depósitos Judiciais		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
IMOBILIZADO		R\$ 181.140,12	R\$ 165.771,69
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 189.180,00	R\$ 189.180,00
Veículos		R\$ 189.180,00	R\$ 189.180,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (8.039,88)	R\$ (23.408,31)
(-) (-) Veículos		R\$ (8.039,88)	R\$ (23.408,31)
PASSIVO		R\$ 960.690,06	R\$ 972.526,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 315.335,37	R\$ 327.610,95
FORNECEDORES		R\$ 162.380,00	R\$ 162.430,00
FORNECEDORES		R\$ 162.380,00	R\$ 162.430,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VILA RICA SAO CRISTOVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M DE BARROS SERVIÇOS VEICULAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 50,00
Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil - Industria e Comercio de Veiculos Ltda		R\$ 162.380,00	R\$ 162.380,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 44.476,00	R\$ 63.586,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 44.476,00	R\$ 63.586,41
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itau 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Saldo Devedor		R\$ 12.303,58	R\$ 5.028,24
Conta Garantida		R\$ 32.172,42	R\$ 58.558,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 23.784,02	R\$ 30.847,52
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 3.044,89	R\$ 5.867,00
Salários a pagar		R\$ 3.044,89	R\$ 5.867,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 809,15
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 809,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 20.739,13	R\$ 21.792,99
INSS a pagar		R\$ 17.458,91	R\$ 17.986,59
FGTS a pagar		R\$ 128,88	R\$ 655,06
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 3.151,34	R\$ 3.151,34
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.378,38
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 939,14
Provisão de férias		R\$ 0,00	R\$ 1.252,19
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 86,88
Provisão FGTS férias		R\$ 0,00	R\$ 100,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 84.695,35	R\$ 70.747,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 84.695,35	R\$ 70.747,02
SIMPLES a Pagar		R\$ 84.695,35	R\$ 70.747,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.680,91	R\$ 25.497,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 31.680,91	R\$ 25.497,73
PARCELAMENTOS		R\$ 31.680,91	R\$ 25.497,73
Parcelamento INSS		R\$ 11.988,85	R\$ 9.647,70
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 19.692,06	R\$ 15.850,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 613.673,78	R\$ 619.418,28
CAPITAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 250.000,00	R\$ 439.010,00
(-) Capital a Realizar		R\$ 0,00	R\$ (189.010,00)
RESERVAS		R\$ 209.974,16	R\$ 209.974,16
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.990,00	R\$ 60.990,00
AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital		R\$ 60.990,00	R\$ 60.990,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.984,16	R\$ 148.984,16
Reserva de Lucros		R\$ 148.984,16	R\$ 148.984,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 153.699,62	R\$ 159.444,12
Resultado do Exercício		R\$ 189.982,39	R\$ 195.726,89
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (36.282,77)	R\$ (36.282,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.226.608/0001-71
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 972.526,96	R\$ 1.312.066,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 761.282,48	R\$ 773.441,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 143.087,37	R\$ 143.766,09
CAIXA		R\$ 143.087,37	R\$ 100.331,70
Caixa		R\$ 143.087,37	R\$ 100.331,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10,00
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 43.424,39
Banco Itaú		R\$ 0,00	R\$ 43.424,39
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 618.195,11	R\$ 629.675,65
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 202.100,20	R\$ 218.863,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO		R\$ 187.100,20	R\$ 195.863,40
SAO PAULO SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 15.000,00	R\$ 23.000,00
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 133.791,02	R\$ 410.812,25
Equilibrio Servicos e Locacao Ltda		R\$ 133.791,02	R\$ 410.812,25
Clientes Diversos		R\$ 282.240,89	R\$ 0,00
Clientes Diversos		R\$ 282.240,89	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 63,00	R\$ 0,00
Conta corrente de sócios		R\$ 63,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 211.244,48	R\$ 538.625,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
Depósitos Judiciais		R\$ 45.472,79	R\$ 45.472,79
IMOBILIZADO		R\$ 165.771,69	R\$ 493.152,34
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 189.180,00	R\$ 543.748,00
Veículos		R\$ 189.180,00	R\$ 543.748,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (23.408,31)	R\$ (50.595,66)
(-) (-) Veículos		R\$ (23.408,31)	R\$ (50.595,66)
PASSIVO		R\$ 972.526,96	R\$ 1.312.066,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 327.610,95	R\$ 347.430,32
FORNECEDORES		R\$ 162.430,00	R\$ 2.407,88
FORNECEDORES		R\$ 162.430,00	R\$ 2.407,88
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO VILA RICA SAO CRISTOVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.357,88
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M DE BARROS SERVIÇOS VEICULAR EIRELI		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil - Indústria e Comércio de Veículos Ltda		R\$ 162.380,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 63.586,41	R\$ 336.325,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 63.586,41	R\$ 336.325,44
Banco Saldo Devedor		R\$ 5.028,24	R\$ 0,00
Financiamento de Veículos		R\$ 0,00	R\$ 277.767,27
Conta Garantida		R\$ 58.558,17	R\$ 58.558,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 30.847,52	R\$ 7.927,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 5.867,00	R\$ 3.527,00
Salários a pagar		R\$ 5.867,00	R\$ 3.527,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 809,15	R\$ 979,00
Pro-labore a pagar		R\$ 809,15	R\$ 979,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 21.792,99	R\$ 1.054,63
INSS a pagar		R\$ 17.986,59	R\$ 444,99
FGTS a pagar		R\$ 655,06	R\$ 609,64
Contribuições Sindicais a Pagar		R\$ 3.151,34	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.378,38	R\$ 2.366,60
Provisão de 13º salário		R\$ 939,14	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 1.252,19	R\$ 2.191,31
Provisão FGTS 13º		R\$ 86,88	R\$ 0,00
Provisão FGTS férias		R\$ 100,17	R\$ 175,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 70.747,02	R\$ 769,77
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 70.747,02	R\$ 769,77
SIMPLES a Pagar		R\$ 70.747,02	R\$ 769,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.497,73	R\$ 305.868,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 25.497,73	R\$ 305.868,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 239.180,73
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 239.180,73
PARCELAMENTOS		R\$ 25.497,73	R\$ 66.687,47
Parcelamento INSS		R\$ 9.647,70	R\$ 0,00
Parcelamento Simples Nacional		R\$ 15.850,03	R\$ 66.687,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 619.418,28	R\$ 658.768,35
CAPITAL		R\$ 250.000,00	R\$ 310.990,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 310.990,00
Capital Social Subscrito		R\$ 439.010,00	R\$ 500.000,00
(-) (-) Capital a Realizar		R\$ (189.010,00)	R\$ (189.010,00)
RESERVAS		R\$ 209.974,16	R\$ 106.687,31
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 60.990,00	R\$ 0,00
AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital		R\$ 60.990,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.984,16	R\$ 106.687,31
Reserva de Lucros		R\$ 148.984,16	R\$ 112.701,39
PRISICLA ROSA SOARES PROENCA		R\$ 0,00	R\$ (6.014,08)
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 159.444,12	R\$ 241.091,03
Resultado do Exercício		R\$ 195.726,89	R\$ 241.091,03
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (36.282,77)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 0,00	R\$ 82.420,06
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 103.640,73
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 103.640,73
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 106.351,00
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 106.351,00
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 106.351,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ (2.710,27)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (2.710,27)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ 0,00	R\$ (2.710,27)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.220,67)
(-) DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.220,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.439,98)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.339,98)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (0,00)	R\$ (1.339,98)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.534,09)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.534,09)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (0,00)	R\$ (14.534,09)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.246,60)
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.246,60)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (541,12)
(-) Impostos e taxas		R\$ (0,00)	R\$ (3.705,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 82.420,06	R\$ 107.562,33
RECEITAS		R\$ 103.640,73	R\$ 117.572,16
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 103.640,73	R\$ 117.572,16
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 106.351,00	R\$ 133.339,00
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 106.351,00	R\$ 133.339,00
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 106.351,00	R\$ 133.339,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (2.710,27)	R\$ (15.767,06)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (2.710,27)	R\$ (15.767,06)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (2.710,27)	R\$ (15.767,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,22
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,22
Rendimentos s/ Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 0,22
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (21.220,67)	R\$ (10.009,83)
(-) DESPESAS		R\$ (21.220,67)	R\$ (10.009,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.439,98)	R\$ (2.560,98)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.221,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.221,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.339,98)	R\$ (1.339,98)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (1.339,98)	R\$ (1.339,98)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (14.534,09)	R\$ (6.833,50)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.249,62)
(-) Juros		R\$ (0,00)	R\$ (3.249,62)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (14.534,09)	R\$ (3.583,88)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (14.534,09)	R\$ (3.583,88)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.246,60)	R\$ (615,35)
(-) IMPOSTOS		R\$ (4.246,60)	R\$ (615,35)
(-) IOF		R\$ (541,12)	R\$ (266,00)
(-) Impostos e taxas		R\$ (3.705,48)	R\$ (349,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 107.562,33	R\$ 5.744,50
RECEITAS		R\$ 117.572,16	R\$ 54.701,94
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 117.572,16	R\$ 54.701,94
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 133.339,00	R\$ 60.677,80
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 133.339,00	R\$ 60.677,80
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 133.339,00	R\$ 60.677,80
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (15.767,06)	R\$ (5.976,03)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (15.767,06)	R\$ (5.976,03)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (15.767,06)	R\$ (5.976,03)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,22	R\$ 0,17
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,22	R\$ 0,17
Rendimentos s/ Aplicação		R\$ 0,22	R\$ 0,17
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (10.009,83)	R\$ (48.957,44)
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (759,58)
(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (759,58)
(-) Custos na Prestação de serviços		R\$ (0,00)	R\$ (759,58)
(-) Custos na Prestação de serviços		R\$ (0,00)	R\$ (759,58)
(-) DESPESAS		R\$ (10.009,83)	R\$ (48.197,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.560,98)	R\$ (38.712,13)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (1.221,00)	R\$ (16.373,18)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (11.523,65)
(-) Pró-Labore		R\$ (1.221,00)	R\$ (1.051,15)
(-) Adicional noturno		R\$ (0,00)	R\$ (887,46)
(-) Provisões Trabalhistas		R\$ (0,00)	R\$ (2.910,92)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.087,35)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.087,35)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.339,98)	R\$ (21.251,60)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (0,00)	R\$ (5.104,17)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (1.339,98)	R\$ (15.368,43)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (229,00)
(-) Despesas com veículos		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (6.833,50)	R\$ (8.951,11)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (3.249,62)	R\$ (4.058,31)
(-) Juros		R\$ (3.249,62)	R\$ (4.058,31)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.583,88)	R\$ (4.892,80)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (3.583,88)	R\$ (4.892,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (615,35)	R\$ (534,62)
(-) IMPOSTOS		R\$ (615,35)	R\$ (534,62)
(-) IOF		R\$ (266,00)	R\$ (168,74)
(-) Impostos e taxas		R\$ (349,35)	R\$ (365,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 22.226.608/0001-71

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 5.744,50	R\$ 45.364,15
RECEITAS		R\$ 54.701,94	R\$ 114.529,43
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 54.701,94	R\$ 114.529,43
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 60.677,80	R\$ 125.624,80
RECEITAS COM SERVIÇOS		R\$ 60.677,80	R\$ 125.624,80
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 60.677,80	R\$ 125.624,80
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (5.976,03)	R\$ (11.095,83)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.976,03)	R\$ (11.095,83)
(-) Simples Nacional sobre vendas e serviços		R\$ (5.976,03)	R\$ (11.095,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,17	R\$ 0,46
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,17	R\$ 0,46
Rendimentos s/ Aplicação		R\$ 0,17	R\$ 0,46
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (48.957,44)	R\$ (69.165,28)
(-) CUSTOS		R\$ (759,58)	R\$ (540,00)
(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (759,58)	R\$ (540,00)
(-) Custos na Prestação de serviços		R\$ (759,58)	R\$ (540,00)
(-) Custos na Prestação de serviços		R\$ (759,58)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS		R\$ (48.197,86)	R\$ (68.625,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (38.712,13)	R\$ (61.642,89)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (16.373,18)	R\$ (23.051,40)
(-) Salários		R\$ (11.523,65)	R\$ (16.017,61)
(-) Pró-Labore		R\$ (1.051,15)	R\$ (3.300,00)
(-) 13.Salário		R\$ (0,00)	R\$ (177,81)
(-) Adicional noturno		R\$ (887,46)	R\$ (0,00)
(-) Provisões Trabalhistas		R\$ (2.910,92)	R\$ (3.555,98)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.087,35)	R\$ (1.706,91)
(-) FGTS		R\$ (1.087,35)	R\$ (1.706,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (21.251,60)	R\$ (36.884,58)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (5.104,17)	R\$ (7.099,44)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (15.368,43)	R\$ (27.187,35)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (229,00)	R\$ (2.532,79)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (0,00)	R\$ (15,00)
(-) Despesas com veículos		R\$ (550,00)	R\$ (50,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (8.951,11)	R\$ (5.208,27)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (4.058,31)	R\$ (1.909,64)
(-) Juros		R\$ (4.058,31)	R\$ (1.909,64)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.892,80)	R\$ (3.298,63)
(-) Encargos Financeiros		R\$ (4.892,80)	R\$ (3.298,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (534,62)	R\$ (1.774,12)
(-) IMPOSTOS		R\$ (534,62)	R\$ (1.774,12)
(-) IOF		R\$ (168,74)	R\$ (597,70)
(-) Impostos e taxas		R\$ (365,88)	R\$ (1.176,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35229119599	CNPJ 22.226.608/0001-71	
NOME EMPRESARIAL Servicos de Emergencias Medicas Sao Paulo - Semsp - Ltda.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	83154221891	ALVARO ALEXANDRE CANINEO:83154221891	557239751460375438 2	05/04/2022 a 05/04/2023	Não
Procurador	83154221891	ALVARO ALEXANDRE CANINEO:83154221891	557239751460375438 2	05/04/2022 a 05/04/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA
.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/06/2022 às 16:08:17

70.D0.54.19.F9.13.06.9A
0D.83.5E.77.E1.7E.C7.C9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.226.608/0001-71
Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
NIRE	35229119599
CNPJ	22.226.608/0001-71
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4572

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Serviços de Emergências Médicas São Paulo - Semsp - Ltda.
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4572
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A8.0B.A4.DE.F1.DC.AF.7A.37.53.68.BA.EC.78.E3.B5.47.66.86.B5-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped