

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos						
1	011	ATIVO	15.489.969,34	5.655.377,39	6.474.720,93-	14.670.625,80
1.01	1654	CIRCULANTE	1.772.273,92	4.487.769,40	4.141.979,66-	2.118.063,66
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.035,00	3.034.260,30	2.791.528,91-	467.766,39
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	883,68	883,68-	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	883,68	883,68-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	7.215,66	1.971.907,70	1.960.047,52-	19.075,84
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	2.762,00	1.382.901,61	1.382.211,42-	3.452,19
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	1.807,73	514.006,09	512.293,21-	3.520,61
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	2.645,93	75.000,00	65.542,89-	12.103,04
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	217.819,34	1.061.468,92	830.597,71-	448.690,55
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	169.932,25	759.037,72	616.591,62-	312.378,35
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO	40.844,25	302.352,24	214.006,09-	129.190,40
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO	7.042,84	78,96	0,00	7.121,80
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.547.238,92	1.399.127,64	1.296.069,29-	1.650.297,27
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	37.767,67	29.360,83	18.722,50-	48.406,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	19.045,17	5.580,00	0,00	24.625,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	18.722,50	23.780,83	18.722,50-	23.780,83
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.509.471,25	1.252.249,03	1.159.829,01-	1.601.891,27
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.509.471,25	1.252.249,03	1.159.829,01-	1.601.891,27
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	117.517,78	117.517,78-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.150,02	44.150,02-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	73.367,76	73.367,76-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	54.381,46	54.381,46-	0,00
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	460,00	460,00-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	460,00	460,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	36.869,11	36.869,11-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.512,00	2.512,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	34.357,11	34.357,11-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	17.052,35	17.052,35-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	9.945,90	9.945,90-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	5.718,50	5.718,50-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	667,95	667,95-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	360,00	360,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	360,00	360,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	92.900,79	7.722,32	13.026,59-	87.596,52
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.900,79	7.722,32	13.026,59-	87.596,52
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	25.139,75	7.722,32	13.026,59-	19.835,48
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	25.139,75	7.722,32	13.026,59-	19.835,48
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	13.624.794,63	1.159.885,67	2.319.714,68-	12.464.965,62
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.624.794,63	1.159.885,67	2.319.714,68-	12.464.965,62
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.613.971,07	1.159.885,67	2.319.714,68-	12.454.142,06
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	13.144.728,80	0,00	1.159.829,01-	11.984.899,79
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.159.885,67	1.159.885,67-	469.242,27
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	15.489.969,64-	4.615.051,90	3.795.708,06-	14.670.625,80-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.715.157,77-	2.295.393,88	2.635.879,05-	2.055.642,94-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	248.773,89-	297.346,80	618.366,55-	569.793,64-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	248.773,89-	297.346,80	618.366,55-	569.793,64-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	22.941,14-	114.960,24	102.561,51-	10.542,41-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	225.832,75-	182.386,56	515.805,04-	559.251,23-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	26.558,52-	26.533,17	12.328,03-	12.353,38-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	26.558,52-	26.533,17	12.328,03-	12.353,38-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	16,90-	0,00	0,00	16,90-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.342,33-	7.342,33	7.342,33-	7.342,33-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.683,09-	4.674,64	4.853,49-	4.861,94
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	14.516,20-	14.516,20	132,21-	132,21

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/CUFKH-5RYC6-YDLKC-FBI4G>

2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.311.855,86-	811.684,90	845.355,46-	1.345.526,42-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	317.763,31-	383.103,68	388.139,71-	322.799,34-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	316.674,21-	316.674,21	321.709,86-	321.709,86-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.039,08-	1.039,08	1.039,46-	1.039,46-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	50,02-	50,02	50,02-	50,02-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.837,04	22.837,04-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	42.503,33	42.503,33-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	67.867,30-	190.024,68	191.774,14-	69.616,76-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.155,59-	36.542,56	34.198,92-	19.811,95-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.853,89-	15.388,99	18.704,27-	18.169,17-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	30.857,82-	30.857,73	31.635,55-	31.635,64-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.050,26	4.050,26-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	103.185,14	103.185,14-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	926.225,25-	238.556,54	265.441,61-	953.110,32-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	425.408,52-	34.776,37	41.100,38-	431.732,53-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	118.959,75	118.959,75-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	34.033,20-	2.782,61	3.288,01-	34.538,60-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.665,10	4.665,10-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	209.856,56-	9.733,54	31.090,17-	231.213,19-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	61.441,43	61.441,43-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	16.788,54-	778,85	2.487,31-	18.497,00-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.409,46	2.409,46-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	240.138,43-	3.009,43	0,00	237.129,00-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	13.624.794,63-	2.319.658,02	1.159.829,01-	12.464.965,62-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	13.624.794,63-	2.319.658,02	1.159.829,01-	12.464.965,62-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.613.971,07-	2.319.658,02	1.159.829,01-	12.454.142,06-
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR Nº 54/2020	15.447.330,04-	1.159.829,01	0,00	14.287.501,03-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	1.833.358,97	1.159.829,01	1.159.829,01-	1.833.358,97
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	7.598.880,70-	150.752,29	1.252.305,69-	8.700.434,10-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	8.106.877,24-	0,00	1.252.249,03-	9.359.126,27-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	8.106.877,24-	0,00	1.252.249,03-	9.359.126,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	8.106.877,24-	0,00	1.252.249,03-	9.359.126,27-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	8.106.877,24-	0,00	1.252.249,03-	9.359.126,27-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	507.996,54	150.752,29	56,66-	658.692,17
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	301.061,23	44.150,02	0,00	345.211,25
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	301.061,23	44.150,02	0,00	345.211,25
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	301.061,23	44.150,02	0,00	345.211,25
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	206.935,31	106.602,27	56,66-	313.480,92
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	206.935,31	106.602,27	56,66-	313.480,92
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	206.935,31	106.602,27	56,66-	313.480,92
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	7.598.881,00	1.460.615,81	359.062,71-	8.700.434,10
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.619.857,44	1.459.880,31	352.593,79-	8.727.143,96
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	652.064,13	103.126,51	0,00	755.190,64
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	242.079,15	36.869,11	0,00	278.948,26
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	169.709,64	34.357,11	0,00	204.066,75
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	70.201,77	2.512,00	0,00	72.713,77
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.167,74	0,00	0,00	2.167,74
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	409.984,98	66.257,40	0,00	476.242,38
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	42.419,03	9.945,90	0,00	52.364,93
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.882,37	5.748,50	0,00	42.630,87
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.007,05	535,00	0,00	7.542,05
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.736,68	1.027,95	0,00	3.764,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	320.123,85	48.640,05	0,00	368.763,90
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	816,00	360,00	0,00	1.176,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	3.505.147,12	867.486,09	352.593,79-	4.020.039,42

4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	3.103.615,95	481.853,02	50.225,85-	3.535.243,12
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.129.942,73	309.142,24	1.842,88-	2.437.242,09
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	232.660,41	31.090,17	302,92-	263.447,66
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	324.425,67	41.100,38	534,15-	364.991,90
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	4.790,36	1.904,14	3.395,88-	3.298,62
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	35.245,10	4.058,35	0,00	39.303,45
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	151.875,52	22.640,05	0,00	174.515,57
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	195.753,15	27.633,60	0,00	223.386,75
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	28.923,01	134,07	0,00	29.057,08
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.150,02	44.150,02-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	118.027,36	39.051,83	4.095,34-	152.983,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	26.044,23	1.555,49	0,00	27.599,72
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	22.128,11-	0,00	3.744,14-	25.872,25-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	112.433,51	35.759,04	0,00	148.192,55
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.796,83-	0,00	351,20-	2.148,03-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	3.474,56	1.737,30	0,00	5.211,86
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	283.503,81	346.581,24	298.272,60-	331.812,45
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	283.503,81	51.870,10	3.561,46-	331.812,45
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	965.939,23	180.401,18	11.350,01-	1.134.990,40
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	965.939,23-	0,00	169.051,17-	1.134.990,40-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	718.923,95	103.185,14	0,00	822.109,09
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	718.923,95-	0,00	103.185,14-	822.109,09-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	39.801,70	7.074,56	445,10-	46.431,16
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	39.801,70-	0,00	6.629,46-	46.431,16-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	28.202,35	4.050,26	0,00	32.252,61
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	28.202,35-	0,00	4.050,26-	32.252,61-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.250.901,72	472.137,28	0,00	3.723.039,00
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.236.727,56	322.415,64	0,00	2.559.143,20
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	2.236.727,56	322.415,64	0,00	2.559.143,20
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	963.775,26	145.374,34	0,00	1.109.149,60
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	8.015,45	1.150,24	0,00	9.165,69
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	5.189,50	824,84	0,00	6.014,34
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	284.462,23	41.259,74	0,00	325.721,97
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	436.155,78	69.465,45	0,00	505.621,23
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.696,33	0,00	0,00	1.696,33
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	125.516,65	18.150,00	0,00	143.666,65
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	97.710,00	13.880,00	0,00	111.590,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.029,32	644,07	0,00	5.673,39
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	50.398,90	4.347,30	0,00	54.746,20
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	34.398,90	4.347,30	0,00	38.746,20
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	211.695,01	17.112,03	0,00	228.807,04
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	6.371,91	0,00	0,00	6.371,91
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.371,91	0,00	0,00	6.371,91
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	26,80	0,00	0,00	26,80
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	26,80	0,00	0,00	26,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	9.299,00	1.205,00	0,00	10.504,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	864,00	0,00	0,00	864,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.435,00	1.205,00	0,00	9.640,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	186.670,20	15.856,75	0,00	202.526,95
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.019,79	11.195,68	0,00	163.215,47
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	34.650,41	4.661,07	0,00	39.311,48
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.183,10	50,28	0,00	4.233,38
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	1.017,81	0,00	0,00	1.017,81
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95	0,00	0,00	16,95
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.349,34	50,28	0,00	2.399,62
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	799,00	0,00	0,00	799,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	49,46	18,40	0,00	67,86
4.01.05.02	2035	TAXAS	49,46	18,40	0,00	67,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	49,46	18,40	0,00	67,86
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	20.976,44-	735,50	6.468,92-	26.709,86-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.976,44-	735,50	6.468,92-	26.709,86-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.397,65	735,50	0,00	7.133,15
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	572,21	0,00	0,00	572,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	5.825,44	735,50	0,00	6.560,94
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	27.374,09-	0,00	6.468,92-	33.843,01-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	27.374,09-	0,00	6.468,92-	33.843,01-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 11.881.797,39

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.881.797,39-



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CUFKH-5RYC6-YDLKC-FBT4G

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/09/2022 11:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984575 Long: -38,451481
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
3fx0I5+2b5e9LXImjYUJ4neftOq8D2GLyV61a1Nzcy0=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CUFKH-5RYC6-YDLKC-FBT4G>

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

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