

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos						
1	011	ATIVO	11.939.871,53	6.200.835,56	8.954.368,95-	9.186.338,14
1.01	1654	CIRCULANTE	1.965.077,72	5.024.120,87	4.655.321,51-	2.333.877,08
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.675,79	3.467.856,08	3.328.405,38-	538.126,49
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	359,60	359,60-	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	359,60	359,60-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.594,71	2.289.659,26	2.287.491,49-	3.762,48
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	1.285,12	1.589.707,25	1.590.019,10-	973,27
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	229,75	622.778,19	621.396,32-	1.611,62
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	79,84	77.173,82	76.076,07-	1.177,59
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	397.081,08	1.177.837,22	1.040.554,29-	534.364,01
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	343.162,71	876.047,80	719.579,79-	499.630,72
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020	53.918,37	301.288,69	320.974,50-	34.232,56
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO	0,00	500,73	0,00	500,73
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.566.401,93	1.507.666,87	1.278.318,21-	1.795.750,59
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	29.565,17	199.847,44	0,00	229.412,61
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	29.565,17	9.580,00	0,00	39.145,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	0,00	28.818,45	0,00	28.818,45
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	161.448,99	0,00	161.448,99
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.536.836,76	1.198.293,30	1.168.792,08-	1.566.337,98
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.536.836,76	1.198.293,30	1.168.792,08-	1.566.337,98
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	109.526,13	109.526,13-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	65.048,09	65.048,09-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	48.597,92	48.597,92-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	32.756,73	32.756,73-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	6.158,00	6.158,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	26.598,73	26.598,73-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	15.841,19	15.841,19-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	9.953,09	9.953,09-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	5.456,10	5.456,10-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	432,00	432,00-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	79.874,20	3.855,09	3.855,09-	79.874,20
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.874,20	3.855,09	3.855,09-	79.874,20
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	12.113,16	3.855,09	3.855,09-	12.113,16
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	12.113,16	3.855,09	3.855,09-	12.113,16
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	9.894.919,61	1.172.859,60	4.295.192,35-	6.772.586,86
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.894.919,61	1.172.859,60	4.295.192,35-	6.772.586,86
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.884.096,05	1.172.859,60	4.295.192,35-	6.761.763,30
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	9.665.241,77	0,00	3.126.400,27-	6.538.841,50
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	218.854,28	1.172.859,60	1.168.792,08-	222.921,80
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	11.939.871,53-	6.631.959,70	3.878.426,31-	9.186.338,14-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.894.934,68-	2.336.767,35	2.705.566,71-	2.263.734,04-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	258.921,71-	311.832,72	636.822,97-	583.911,96-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	258.921,71-	311.832,72	636.822,97-	583.911,96-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	15.356,12-	97.633,76	95.541,42-	13.263,78-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	243.565,59-	214.198,96	541.281,55-	570.648,18-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	43.060,44-	43.035,09	13.320,24-	13.345,59-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	43.060,44-	43.035,09	13.320,24-	13.345,59-
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	9.151,24-	9.151,24	7.887,72-	7.887,72-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.652,72-	4.644,27	5.275,32-	5.283,77-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	29.239,58-	29.239,58	157,20-	157,20-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.464.983,03-	813.107,46	886.631,42-	1.538.506,99-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	323.314,63-	554.894,68	557.180,56-	325.600,51-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	322.226,33-	322.226,33	324.486,72-	324.486,72-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.020,09-	1.020,09	1.045,58-	1.045,58-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	68,21-	68,21	68,21-	68,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.937,70	14.937,70-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	161.448,99	161.448,99-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	55.193,36	55.193,36-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	68.543,51-	190.925,64	205.192,28-	82.810,15-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.027,45-	35.643,89	36.092,52-	21.476,08-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	15.178,68-	15.515,36	16.702,87-	16.366,19-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.337,38-	32.337,38	44.967,88-	44.967,88-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.055,61	4.055,61-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	103.373,40	103.373,40-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	1.073.124,89-	67.287,14	124.258,58-	1.130.096,33-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	453.959,83-	38.758,43	45.468,52-	460.669,92-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	11.594,48	11.594,48-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	36.316,79-	3.100,69	3.637,49-	36.853,59-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	454,69	454,69-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	295.744,46-	4.254,25	33.147,49-	324.637,70-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	8.452,67	8.452,67-	0,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FWYLU-AMTXF-BK6RB-ALVVQ>



2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	23.659,56-	340,39	2.651,85-	25.971,02-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	331,54	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	263.444,25-	0,00	18.519,85-	281.964,10-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	1.168.792,08	1.168.792,08-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.168.792,08	1.168.792,08-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.168.792,08	1.168.792,08-	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	9.894.919,61-	4.295.192,35	1.172.859,60-	6.772.586,86-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	9.894.919,61-	4.295.192,35	1.172.859,60-	6.772.586,86-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	9.884.096,05-	4.295.192,35	1.172.859,60-	6.761.763,30-
2.03.01.01.00014	2593	UFA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	9.665.241,77-	3.126.400,27	0,00	6.538.841,50-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	218.854,28-	1.168.792,08	1.172.859,60-	222.921,80-
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	10.838.875,43-	0,00	1.198.293,30-	12.037.168,73-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	11.609.623,24-	0,00	1.198.293,30-	12.807.916,54-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	11.609.623,24-	0,00	1.198.293,30-	12.807.916,54-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	11.609.623,24-	0,00	1.198.293,30-	12.807.916,54-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	11.609.623,24-	0,00	1.198.293,30-	12.807.916,54-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	770.747,81	0,00	0,00	770.747,81
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	434.167,33	0,00	0,00	434.167,33
3.02.01.03	2298	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	434.167,33	0,00	0,00	434.167,33
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	434.167,33	0,00	0,00	434.167,33
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	336.580,48	0,00	0,00	336.580,48
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	336.580,48	0,00	0,00	336.580,48
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	336.580,48	0,00	0,00	336.580,48
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	10.838.875,43	1.341.700,85	143.407,55-	12.037.168,73
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.875.460,62	1.340.820,35	135.945,33-	12.080.335,64
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	935.568,83	95.179,88	0,00	1.030.748,71
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	343.378,87	32.375,29	0,00	375.754,16
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	258.734,42	9.953,09	0,00	285.333,15
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	82.476,71	5.776,56	0,00	88.253,27
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	592.189,96	62.804,59	0,00	654.994,55
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	60.262,70	9.553,09	0,00	70.215,79
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	52.274,37	5.476,00	0,00	57.750,37
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.722,05	0,00	0,00	7.722,05
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.764,63	0,00	0,00	3.764,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	465.407,37	46.943,50	0,00	512.350,87
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.758,84	432,00	0,00	3.190,84
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.021.162,15	710.211,18	135.676,65-	5.595.696,68
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.443.232,71	507.369,58	2.021,37-	4.948.580,92
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.042.602,11	306.880,22	1.016,74-	3.348.465,59
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	332.855,13	33.147,49	32,90-	365.969,72
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	459.251,23	45.468,52	0,00	504.719,75
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	61.415,34	22.773,33	971,73-	83.216,94
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	48.577,42	3.897,79	0,00	52.475,21
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	218.183,09	22.250,27	0,00	240.433,36
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	280.213,39	28.473,92	0,00	308.687,31
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	135,00	0,00	0,00	135,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	0,00	44.478,04
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	169.007,53	19.356,80	1.951,81-	186.412,52
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	29.817,62	0,00	0,00	29.817,62
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	33.290,65-	0,00	1.644,55-	34.935,20-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	165.964,46	17.619,50	189,12-	183.394,84
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.170,36-	0,00	118,14-	2.288,50-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	8.686,46	1.737,30	0,00	10.423,76
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	408.921,91	183.484,80	131.703,47-	460.703,24
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	408.921,91	55.222,41	3.441,08-	460.703,24
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.506.961,74	20.047,15	10.968,30-	1.516.040,59-
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.506.961,74-	0,00	9.078,85-	1.516.040,59-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.026.828,05	103.373,40	0,00	1.130.201,45
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.026.828,05-	0,00	103.373,40-	1.130.201,45-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	61.018,27	786,23	430,19-	61.374,31
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	61.018,27-	0,00	356,04-	61.374,31-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	40.282,87	4.055,61	0,00	44.338,48
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	40.282,87-	0,00	4.055,61-	44.338,48-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	4.653.807,33	474.738,47	268,68-	5.128.277,12
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	3.189.844,44	350.538,38	0,00	3.540.382,82
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.189.844,44	350.538,38	0,00	3.540.382,82
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.400.060,19	119.651,49	268,68-	1.519.443,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	165,00	0,00	0,00	165,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	11.466,17	1.150,24	0,00	12.616,41
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.130,35	824,84	0,00	7.955,19
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	408.241,48	41.259,74	0,00	449.501,22
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	641.956,39	39.116,54	0,00	681.072,93
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33

4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	181.704,15	22.375,00	268,68-	203.810,47
4.01.03.02.00012	2092	SERVICO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	140.348,00	13.880,00	0,00	154.228,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.136,32	1.045,13	0,00	8.181,45
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	63.902,70	4.548,60	0,00	68.451,30
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	47.902,70	4.548,60	0,00	52.451,30
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	264.849,47	60.675,02	0,00	325.524,49
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	297,88	8,80	0,00	306,68
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	297,88	8,80	0,00	306,68
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	8,40	0,00	35,20
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	26,80	8,40	0,00	35,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	13.562,00	1.205,00	0,00	14.767,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.050,00	1.205,00	0,00	13.255,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	234.164,61	59.144,32	0,00	293.308,93
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.424,29	55.112,47	0,00	241.536,76
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	47.740,32	4.031,85	0,00	51.772,17
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	5.282,27	308,50	0,00	5.590,77
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	3.203,51	120,50	0,00	3.324,01
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.044,00	188,00	0,00	1.232,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	72,84	15,80	0,00	88,64
4.01.05.02	2035	TAXAS	72,84	15,80	0,00	88,64
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	72,84	15,80	0,00	88,64
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	36.585,19-	880,50	7.462,22-	43.166,91-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	36.585,19-	880,50	7.462,22-	43.166,91-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.195,10	880,50	0,00	11.075,60
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.367,16	0,00	0,00	2.367,16
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.827,94	880,50	0,00	8.708,44
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	46.780,29-	0,00	7.462,22-	54.242,51-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	46.780,29-	0,00	7.337,22-	54.117,50-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	125,00-	125,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 14.174.496,11
TOTAL DE CRÉDITOS: 14.174.496,11-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 14/12/2022 09:29:06 -03:00

MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Assinado digitalmente por:
ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CPF: 074.555.555-12
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 14/12/2022 10:02:14 -03:00

MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FWYLU-AMTXF-BK6RB-ALVVQ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FWYLU-AMTXF-BK6RB-ALVVQ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/12/2022 09:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
0eo8uYYWVzwBX3+CIUU0FFPscDI/NG9RWQiPshxGGtk=	
SHA-256	

- ✓ ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO (CPF 074.555.555-12) em 14/12/2022 10:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/FWYLU-AMTXF-BK6RB-ALVVQ>

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

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