

Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	18.059.640,01	5.865.267,63	7.101.830,01-	16.823.077,63
1.01	1654	CIRCULANTE	2.033.677,23	4.712.635,01	4.793.562,65-	1.952.749,59
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.474,85	3.195.964,25	3.438.420,26-	190.018,84
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	680,29	680,29-	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	680,29	680,29-	0,00
1.01.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.143,43	2.326.669,46	2.321.823,11-	7.989,78
1.01.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	85,13	1.884.781,82	1.881.553,41-	3.313,54
1.01.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	1.491,71	381.060,12	381.656,53-	895,30
1.01.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	1.566,59	60.827,52	58.613,17-	3.780,94
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	429.331,42	868.614,50	1.115.916,86-	182.029,06
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	336.326,37	853.199,17	1.037.335,66-	152.189,88
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI O	93.005,05	15.415,33	78.581,20-	29.839,18
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.601.202,38	1.452.909,49	1.291.381,12-	1.762.730,75
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	49.468,34	22.930,38	40.273,17-	32.125,55
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.945,17	4.270,00	15.750,00-	13.465,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	24.523,17	18.660,38	24.523,17-	18.660,38
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.551.734,04	1.328.839,78	1.149.968,62-	1.730.605,20
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.551.734,04	1.328.839,78	1.149.968,62-	1.730.605,20
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	101.139,33	101.139,33-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	40.641,67	40.641,67-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	60.497,66	60.497,66-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	63.761,27	63.761,27-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	49.398,28	49.398,28-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	5.837,82	5.837,82-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	43.560,46	43.560,46-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	14.362,99	14.362,99-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	6.009,49	6.009,49-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	5.752,35	5.752,35-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	2.601,15	2.601,15-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	98.566,91	0,00	5.666,12-	92.900,79
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	98.566,91	0,00	5.666,12-	92.900,79
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	30.805,87	0,00	5.666,12-	25.139,75
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	30.805,87	0,00	5.666,12-	25.139,75
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	15.927.395,87	1.152.632,62	2.302.601,24-	14.777.427,25
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.927.395,87	1.152.632,62	2.302.601,24-	14.777.427,25
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.916.572,31	1.151.300,62	2.302.601,24-	14.765.271,69
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	15.447.330,04	0,00	1.151.300,62-	14.296.029,42
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.151.300,62	1.151.300,62-	469.242,27
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	10.823,56	1.332,00	0,00	12.155,56
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	6.597,00	1.332,00	0,00	7.929,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
2	149	PASSIVO	18.059.640,01-	5.229.737,48	3.993.175,10-	16.823.077,63-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.951.092,27-	2.897.333,61	2.841.874,48-	1.895.633,14-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	543.754,25-	910.407,77	639.191,95-	272.538,43-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	543.754,25-	910.407,77	639.191,95-	272.538,43-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	19.017,50-	110.979,25	115.246,47-	23.284,72-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	524.736,75-	799.428,52	523.945,48-	249.253,71-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	27.442,96-	27.417,61	41.901,04-	41.926,39-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	27.442,96-	27.417,61	41.901,04-	41.926,39-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	176,90-	160,00	160,00-	176,90-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.185,91-	7.185,91	7.342,33-	7.342,33-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.708,29-	4.699,84	4.897,86-	4.906,31-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	15.371,86-	15.371,86	29.500,85-	29.500,85-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.251.925,56-	809.539,61	1.010.812,87-	1.453.198,82-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	316.555,28-	399.391,62	399.713,98-	316.877,64-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	315.498,11-	315.498,11	315.757,63-	315.757,63-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.016,24-	1.016,24	1.079,08-	1.079,08-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	40,93-	40,93	40,93-	40,93-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	39.652,79	39.652,79-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	43.183,55	43.183,55-	0,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2CT45-PMK35-DLUKN-RGP8A>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	66.565,32-	188.532,16	190.859,94-	68.893,10-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.474,89-	34.316,36	35.706,40-	22.864,93-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	13.612,75-	15.552,47	16.685,02-	14.745,30-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.477,68-	31.477,65	31.282,84-	31.282,87-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.048,59	4.048,59-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	103.137,09	103.137,09-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	868.804,96-	221.615,83	420.238,95-	1.067.428,08-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	407.702,84-	42.002,15	45.226,15-	410.926,84-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	106.828,09	106.828,09-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32.616,20-	3.360,09	3.618,03-	32.874,14-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.110,91	6.110,91-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	158.587,06-	9.704,53	33.539,11-	182.421,64-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	46.360,07	46.360,07-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.563,82-	677,97	2.658,47-	14.544,32-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.818,03	1.818,03-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	257.335,04-	4.753,99	174.080,09-	426.661,14-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	1.149.968,62	1.149.968,62-	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.149.968,62	1.149.968,62-	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.149.968,62	1.149.968,62-	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	181.151,87-	31.134,63	0,00	150.017,24-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	181.151,87-	31.134,63	0,00	150.017,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	181.151,87-	31.134,63	0,00	150.017,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	31.134,63-	31.134,63	0,00	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	15.927.395,87-	2.301.269,24	1.151.300,62-	14.777.427,25-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	15.927.395,87-	2.301.269,24	1.151.300,62-	14.777.427,25-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	15.916.572,31-	2.301.269,24	1.151.300,62-	14.766.603,69-
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 55/2020	16.598.630,66-	1.151.300,62	1.151.300,62-	16.598.630,66-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	682.058,35	1.149.968,62	0,00	1.832.026,97
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	6.597,00-	0,00	0,00	6.597,00-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	5.403.124,67-	6.598,98	1.328.839,78-	6.725.365,47-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	5.847.870,79-	0,00	1.328.839,78-	7.176.710,57-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	5.847.870,79-	0,00	1.328.839,78-	7.176.710,57-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	5.847.870,79-	0,00	1.328.839,78-	7.176.710,57-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.847.870,79-	0,00	1.328.839,78-	7.176.710,57-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	444.746,12	6.598,98	0,00	451.345,10
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	247.404,17	0,00	0,00	247.404,17
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	247.404,17	0,00	0,00	247.404,17
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	247.404,17	0,00	0,00	247.404,17
3.02.02	2061	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	197.341,95	6.598,98	0,00	203.940,93
3.02.02.01	2062	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	197.341,95	6.598,98	0,00	203.940,93
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	197.341,95	6.598,98	0,00	203.940,93
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	5.403.124,67	1.611.303,96	289.063,16-	6.725.365,47
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.413.903,32	1.610.480,46	283.393,00-	6.740.990,78
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	434.328,64	114.011,88	0,00	548.340,52
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	152.898,39	49.398,28	0,00	202.296,67
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	92.189,50	43.560,46	0,00	135.749,96
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	58.541,15	5.837,82	0,00	64.378,97
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	281.430,25	64.613,60	0,00	346.043,85
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	29.463,91	5.692,39	0,00	35.156,30
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.612,46	6.166,86	0,00	29.779,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.405,90	2.601,15	0,00	7.007,05
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.473,48	0,00	0,00	1.473,48
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	221.658,50	50.153,20	0,00	271.811,70
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	816,00	0,00	0,00	816,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	2.498.282,13	995.978,39	283.063,82-	3.211.196,70
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	2.223.609,98	636.579,22	6.297,79-	2.853.891,41

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2CT45-PMK35-DLUKN-RGP8A>



Filial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.520.660,90	305.081,60	1.379,87-	1.824.362,63
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	165.513,24	33.539,11	0,11-	199.052,24
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	233.921,03	45.226,15	163,82-	278.983,36
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	21.986,97	174.080,09	4.753,99-	191.313,07
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	27.257,57	3.128,44	0,00	30.386,01
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	108.853,81	21.873,27	0,00	130.727,08
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	138.853,79	28.490,08	0,00	167.343,87
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	6.562,67	15.653,44	0,00	22.216,11
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	9.507,04	0,00	9.507,04
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	87.515,53	36.703,93	4.425,19-	119.794,27
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	8.157,31	16.627,24	0,00	24.784,55
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM	14.173,07-	616,80	4.097,93-	17.654,20-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	94.710,92	17.722,59	0,00	112.433,51
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.179,63-	0,00	327,26-	1.506,89-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	1.737,30	0,00	1.737,30
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	187.156,62	322.695,24	272.340,84-	237.511,02
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	187.156,62	54.392,46	4.038,06-	237.511,02
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	650.800,39	153.188,16	41,81-	803.946,74
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	650.800,39-	0,00	153.146,35-	803.946,74-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	514.768,17	103.137,09	0,00	617.905,26
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	514.768,17-	0,00	103.137,09-	617.905,26-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	25.521,74	7.928,94	1,64-	33.449,04
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	25.521,74-	0,00	7.927,30-	33.449,04-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.189,79	4.048,59	0,00	24.238,38
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	20.189,79-	0,00	4.048,59-	24.238,38-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.307.958,44	481.189,87	0,00	2.789.148,31
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	1.604.061,60	322.173,82	0,00	1.926.235,42
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.604.061,60	322.173,82	0,00	1.926.235,42
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	666.378,94	151.217,45	0,00	817.596,39
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	5.714,97	1.150,24	0,00	6.865,21
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.539,82	824,84	0,00	4.364,66
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	201.942,73	41.259,76	0,00	243.202,49
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	291.122,17	75.607,89	0,00	366.730,06
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	799,83	0,00	0,00	799,83
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	89.716,65	17.900,00	0,00	107.616,65
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	69.950,00	13.880,00	0,00	83.830,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.592,77	594,72	0,00	4.187,49
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	37.517,90	7.798,60	0,00	45.316,50
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	24.717,90	4.598,60	0,00	29.316,50
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	173.288,05	19.293,52	325,78-	192.255,79
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	20,00	26,80	20,00-	26,80
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	20,00	26,80	20,00-	26,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	6.025,00	1.205,00	0,00	7.230,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.025,00	1.205,00	0,00	7.230,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	151.477,24	17.822,74	0,00	169.299,98
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.548,27	12.252,38	0,00	139.800,65
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	23.928,97	5.570,36	0,00	29.499,33
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.249,90	238,98	305,78-	4.183,10
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	1.001,70	238,98	222,87-	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	2.432,25	0,00	82,91-	2.349,34
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	46,06	6,80	3,40-	49,46
4.01.05.02	2035	TAXAS	46,06	6,80	3,40-	49,46
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	46,06	6,80	3,40-	49,46
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	10.778,65-	823,50	5.670,16-	15.625,31-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.778,65-	823,50	5.670,16-	15.625,31-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.866,31	823,50	55,66-	5.634,15
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	627,87	0,00	55,66-	572,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.238,44	823,50	0,00	5.061,94
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	15.644,96-	0,00	5.614,50-	21.259,46-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	15.644,95-	0,00	5.614,50-	21.259,45-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 12.712.908,05

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.712.908,05-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2CT45-PMK35-DLUKN-RGP8A>

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
	Assinado digitalmente por: DANIELA SANTIAGO CPF: 898.424.805-34 Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5 Data: 13/07/2022 17:03:12 -03:00				
	MUND DIGITAL				
JOSÉ JORGE URPIA LIMA	Contador - INTS				
Presidente - INTS	CRC-GO 023.084/0-9				

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 13/07/2022 17:03:12 -03:00

MUND DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2CT45-PMK35-DLUKN-RGP8A>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2CT45-PMK35-DLUKN-RGP8A

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/07/2022 17:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
+D1nr2JUf+uGUa9d15g+v6bnXO7Irs20uzD17Y2XfKc=	
SHA-256	

- ✓ DANIELA SANTIAGO (CPF 898.424.805-34) em 14/07/2022 15:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2CT45-PMK35-DLUKN-RGP8A>

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

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