

9- Balancete Contábil

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos					
	011 ATIVO	21.257.674,28	5.563.036,31	6.036.714,61	20.783.995,98
01	1654 CIRCULANTE	1.808.615,51	4.399.134,46	3.721.512,14	2.486.237,83
01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE	25.688,29	2.577.837,21	2.350.425,91	253.099,59
01.01.01	1656 CAIXA	0,00	929,76	929,76	0,00
01.01.01.00010	2386 FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	929,76	929,76	0,00
01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO	12.601,23	1.913.463,13	1.920.922,40	5.141,96
01.01.03.00057	2547 BB 23036-7/2967-X - MOG	5.278,51	1.851.653,30	1.854.693,65	2.238,16
01.01.03.00058	2549 BB 23037-5/2967-X - MOG	4.602,51	5.001,78	8.827,51	776,78
01.01.03.00059	2551 BB 23035-9/2967-X - MOG	2.720,21	56.808,05	57.401,24	2.127,02
01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECU	13.087,06	663.444,32	428.573,75	247.957,63
01.01.05.00092	2666 APL.BB 23036-7/2967 MOG	9.055,62	659.387,12	428.573,75	239.868,99
01.01.05.00113	2726 APL. BB 23037-5/2967-X	0,00	4.021,44	0,00	4.021,44
01.01.05.00121	2040 APL BB 23035-9/2967- X	4.031,44	35,76	0,00	4.067,20
01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.779.104,11	1.756.039,93	1.304.554,51	2.230.589,53
01.02.05	1666 ADIANTAMENTOS	49.487,27	43.571,63	40.152,10	52.906,80
01.02.05.00001	1740 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	9.335,17	5.140,00	0,00	14.475,17
01.02.05.00003	1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONA	40.152,10	38.431,63	40.152,10	38.431,63
01.02.06	2128 REPASSES	1.727.601,91	1.241.081,44	1.153.315,55	1.815.367,80
01.02.06.00001	2129 DIREITO DE EXECUCAO DE	1.727.601,91	1.241.081,44	1.153.315,55	1.815.367,80
01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.014,93	471.386,86	111.086,86	362.314,93
01.02.08.00001	2658 FATOR DE PROPORCIONALID	0,00	42.656,50	42.656,50	0,00
01.02.08.00003	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (S	2.014,93	68.430,36	68.430,36	2.014,93
01.02.08.00005	2669 EMPRESTIMO CORPORATIVO	0,00	360.300,00	0,00	360.300,00
01.04	1669 ESTOQUE	0,00	65.257,32	65.257,32	0,00
01.04.02	1671 EST. DE MAT. USO E CONS	0,00	432,00	432,00	0,00
01.04.02.00008	2245 EST. MATERIAL DE COZINH	0,00	432,00	432,00	0,00
01.04.03	2226 ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	43.456,53	43.456,53	0,00
01.04.03.00001	2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/R	0,00	6.151,21	6.151,21	0,00
01.04.03.00009	2380 EST. MEDICAMENTO C/ RES	0,00	37.305,32	37.305,32	0,00
01.04.04	2229 ESTOQUE MAT USO E CONSU	0,00	21.368,79	21.368,79	0,00
01.04.04.00002	2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HI	0,00	11.507,43	11.507,43	0,00
01.04.04.00003	2232 EST. MATERIAL DE EXPEDI	0,00	7.457,28	7.457,28	0,00
01.04.04.00004	2233 EST. MATERIAL DE MANUTE	0,00	930,60	930,60	0,00
01.04.04.00007	2241 EST. MATERIAL DE EPI C/	0,00	1.473,48	1.473,48	0,00
01.05	1672 DESPESAS ANTECIPADAS	3.823,11	0,00	1.274,40	2.548,71
01.05.01	1673 SEGUROS	3.823,11	0,00	1.274,40	2.548,71
01.05.01.00005	2458 SEGURO DE IMOVEIS A APR	3.823,11	0,00	1.274,40	2.548,71
02	1674 NAO CIRCULANTE	67.761,04	12.601,23	12.601,23	67.761,04
02.01	1675 REALIZAVEL A LONGO PRAZ	67.761,04	12.601,23	12.601,23	67.761,04
02.01.03	2120 OUTROS VALORES A RECEBE	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
02.01.03.00001	2121 OPERACOES ENTRE UNIDADE	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
02.01.04	1676 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	12.601,23	12.601,23	0,00
02.01.04.00002	1750 BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	12.601,23	12.601,23	0,00
03	2486 ATIVO COMPENSADO	19.381.297,73	1.151.300,62	2.302.601,24	18.229.997,11
03.01	2487 ATIVO COMPENSADO COM RE	19.381.297,73	1.151.300,62	2.302.601,24	18.229.997,11
03.01.01	2519 CONTRATOS DE GESTAO COM	19.370.474,17	1.151.300,62	2.302.601,24	18.219.173,55
03.01.01.00011	2592 UPA MOGI OROPO CTR N° 5	18.901.231,90	0,00	1.151.300,62	17.749.931,28
03.01.01.00013	2644 CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.151.300,62	1.151.300,62	469.242,27
03.01.03	2532 BENS ADQUIRIDOS COM RES	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
03.01.03.00001	2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
03.01.03.00004	2536 COMPUTADORES E PERIFERI	4.226,56	0,00	0,00	4.226,56
01	149 PASSIVO	21.257.674,28-	4.960.936,44	4.487.258,14	20.783.995,98-
01	1686 CIRCULANTE	1.726.359,31-	2.658.335,20	3.335.957,52	2.403.981,63-
01.01	1687 FORNECEDORES	347.247,13-	279.548,53	586.242,16	653.940,76-
01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SER	347.247,13-	279.548,53	586.242,16	653.940,76-
01.01.01.00001	1827 FORNECEDORES DE PRODUTO	5.392,74-	91.939,33	107.064,31	20.517,72-
01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICO	341.854,39-	187.609,20	479.177,85	633.423,04-
01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERV	26.567,01-	26.541,66	15.739,47	15.764,82-

INTS

UPA II Dra. Corasi Alves de Andrade

CONTRATO DE GESTÃO

N° 54/2020

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validade/P9TBC-KSU69-ZZWDG-MGBRR>



.344.038/0001-06

lial : 25 [MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

nta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A	26.567,01-	26.541,66	15.739,47	15.764,82-
01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	176,90-	160,00		176,90-
01.02.01.00002	1829 INSS A RECOLHER S/FORNE	5.549,53-	5.549,53	10.853,71	10.853,71-
01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	5.113,12-	5.104,67	4.426,82	4.435,27-
01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	15.727,46-	15.727,46	298,94	298,94-
01.03	1691 OBRIGACOES TRAB. E PREV	1.224.575,67-	1.200.944,39	1.222.375,27	1.246.006,55-
01.03.01	1692 OBRIGACOES PESSOAL	333.825,95-	424.800,25	402.415,97	311.441,67-
01.03.01.00001	1833 REMUNERACAO LIQUIDA A P	331.942,60-	331.942,60	309.773,14	309.773,14-
01.03.01.00002	1834 PENSAO ALIMENTICIA A PA	1.731,21-	1.731,21	1.475,46	1.475,46-
01.03.01.00003	1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A	152,14-	0,00	40,93	193,07-
01.03.01.00007	1839 RESCISOES A PAGAR	0,00	12.542,71	12.542,71	0,00
01.03.01.00010	2065 FERIAS A PAGAR	0,00	78.583,73	78.583,73	0,00
01.03.02	1693 OBRIGACOES SOCIAIS	84.074,99-	539.431,61	530.051,02	74.694,40-
01.03.02.00001	1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.243,82-	37.573,53	35.661,77	27.332,06-
01.03.02.00002	1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER	20.957,90-	358.876,41	352.562,70	14.644,19-
01.03.02.00003	1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHE	33.873,27-	33.873,32	32.718,20	32.718,15-
01.03.02.00004	1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.117,80	4.117,80	0,00
01.03.02.00008	2462 INSS PATRONAL	0,00	104.990,55	104.990,55	0,00
01.03.03	1694 PROVISÕES TRABALHISTAS	806.674,73-	236.712,53	289.908,28	859.870,48-
01.03.03.00001	1846 PROVISAO S/ FÉRIAS	431.134,38-	56.914,53	46.102,19	420.322,04-
01.03.03.00002	1847 PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	107.213,65	107.213,65	0,00
01.03.03.00003	1848 PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	35.184,65-	5.246,59	3.687,66	33.625,72-
01.03.03.00004	1849 PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.204,45	4.204,45	0,00
01.03.03.00005	1850 PROVISAO S/ 13° SALARIO	64.359,17-	1.208,14	33.690,64	96.841,67-
01.03.03.00006	1851 PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	24.699,40	24.699,40	0,00
01.03.03.00007	1852 PROVISAO FGTS S/ 13°	5.148,73-	96,67	2.695,28	7.747,34-
01.03.03.00008	1853 PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	968,68	968,68	0,00
01.03.03.00009	2490 PROVISAO FUNDO DE RESER	270.847,80-	36.160,42	66.646,33	301.333,71-
01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62	0,00
01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62	0,00
01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EX	0,00	1.151.300,62	1.151.300,62	0,00
01.09	2287 OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
01.09.02	2488 PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
01.09.02.00001	2489 PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
01.10	2671 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	360.300,00	360.300,00-
01.10.01	2672 OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	360.300,00	360.300,00-
01.10.01.00001	2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVO	0,00	0,00	360.300,00	360.300,00-
02	1700 NÃO CIRCULANTE	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
02.05	2123 OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
02.05.01	2126 OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
02.05.01.00001	2127 OPERACOES ENTRE UNIDADE	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
03	2492 PASSIVO COMPENSADO	19.381.297,73-	2.302.601,24	1.151.300,62	18.229.997,11-
03.01	2493 PASSIVO COMPENSADO COM	19.381.297,73-	2.302.601,24	1.151.300,62	18.229.997,11-
03.01.01	2506 CONTRATOS DE GESTAO COM	19.370.474,17-	2.302.601,24	1.151.300,62	18.219.173,55-
03.01.01.000014	2593 UPA MOGI OROPO CTR N° 5	18.901.231,90-	1.151.300,62	0,00	17.749.931,28-
03.01.01.000016	2646 CONTRATO FATURADO	469.242,27-	1.151.300,62	1.151.300,62	469.242,27-
03.01.03	2494 BENS ADQUIRIDOS COM RES	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
03.01.03.00001	2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.597,00-	0,00	0,00	6.597,00-
03.01.03.00004	2498 COMPUTADORES E PERIFERI	4.226,56-	0,00	0,00	4.226,56-
402	RECEITAS OPERACIONAIS	16.776.148,29-	93.799,58	1.241.081,44	17.923.430,15-
01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM	17.530.404,73-	0,00	1.241.081,44	18.771.486,17-
01.01	1861 PROGRAMA DE GESTAO COM	17.530.404,73-	0,00	1.241.081,44	18.771.486,17-
01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	17.530.404,73-	0,00	1.241.081,44	18.771.486,17-
01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE	17.530.404,73-	0,00	1.241.081,44	18.771.486,17-
02	1876 PROGRAMA DE GESTAO SEM	754.256,44	93.799,58	0,00	848.056,02
02.01	1877 PROGRAMA DE GESTAO SEM	531.525,13	0,00	0,00	531.525,13
02.01.03	2288 (-)REDUTORA RECEITA PRO	531.525,13	0,00	0,00	531.525,13
02.01.03.00002	2290 (-) RECEITA FATOR DE PR	531.525,13	0,00	0,00	531.525,13
02.02	2061 (-) GLOSAS, DESCONTOS	222.731,31	93.799,58	0,00	316.530,89
02.02.01	2062 (-) GLOSAS, DESCONTOS	222.731,31	93.799,58	0,00	316.530,89
02.02.01.00001	2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS	222.731,31	93.799,58	0,00	316.530,89
1643	CUSTOS E DESPESAS	16.776.148,29	1.444.509,16	297.227,30	17.923.430,15

INTSUPA II Dra. Corasi Alves de
Andrade**CONTRATO DE GESTÃO**
N° 54/2020Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydoccmd.com.br/validade/P9T8G-KSU69-Z2WDG-MGBRR>

lial : 25 MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERA	16.789.321,91	1.443.563,55	294.782,98	17.938.102,48
01.01	1889 CUSTOS E DESPESAS C/ MA	1.238.110,78	105.938,70	0,00	1.344.049,48
01.01.01	1890 MATERIAIS E MEDICAMENTO	489.070,84	43.456,53	0,00	532.527,37
01.01.01.00001	1891 MEDICAMENTOS	340.310,72	37.305,32	0,00	377.616,04
01.01.01.00002	1892 MATERIAL HOSPITALAR	147.369,98	6.151,21	0,00	153.521,19
01.01.01.00007	1897 DIETA ENTERAL	1.390,14	0,00	0,00	1.390,14
01.01.02	1899 MATERIAIS DE USO E CONS	749.039,94	62.482,17	0,00	811.522,11
01.01.02.00001	1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITA	560,00	0,00	0,00	560,00
01.01.02.00002	1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HI	74.608,34	11.507,43	0,00	86.115,77
01.01.02.00003	1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.194,33	8.291,06	0,00	61.485,39
01.01.02.00004	1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.660,10	930,60	0,00	16.590,70
01.01.02.00005	1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA	9.928,80	1.473,48	0,00	11.402,28
01.01.02.00007	1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/RE	544.832,00	39.847,60	0,00	584.679,60
01.01.02.00008	1907 MATERIAIS DE COPA E COZ	50.064,58	432,00	0,00	50.496,58
01.01.02.00009	2101 BENS DE PEQUENOS VALORE	191,79	0,00	0,00	191,79
01.02	1908 CUSTOS E DESPESAS C/COL	6.965.802,61	873.401,26	293.984,44	7.545.219,43
01.02.01	1909 DESPESAS C/PESSOAL	6.231.583,45	548.430,14	39.266,26	6.740.747,33
01.02.01.00001	1910 SALÁRIOS E ORDENADOS	4.134.974,23	304.270,01	1.323,76	4.437.920,48
01.02.01.00003	1912 13º SALÁRIO	432.597,57	33.690,64	18,67	466.269,54
01.02.01.00004	1913 FÉRIAS	597.195,95	46.102,19	123,62	643.174,52
01.02.01.00005	1914 RESCISÕES	270.847,80	66.646,33	36.160,42	301.333,71
01.02.01.00007	1916 HORAS EXTRAS	63.015,50	1.918,72	0,00	64.934,22
01.02.01.00008	1917 ADICIONAL NOTURNO	288.283,89	20.286,30	0,00	308.570,19
01.02.01.00009	1918 INSALUBRIDADE	364.357,32	28.005,28	0,00	392.362,60
01.02.01.00011	1920 AVISO PREVIO	19.143,70	4.854,17	1.639,79	22.358,08
01.02.01.00012	1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS	16.910,99	0,00	0,00	16.910,99
01.02.01.00013	1933 CURSOS E TREINAMENTOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
01.02.01.00017	2187 DESPESA DE FATOR DE PRO	42.656,50	42.656,50	0,00	85.313,00
01.02.02	1921 DESPESAS C/ BENEFICIOS	225.395,21	36.268,76	3.180,39	258.483,58
01.02.02.00001	1922 VALE TRANSPORTE / VALE	40.751,91	664,66	0,00	41.416,57
01.02.02.00002	2575 (-) RECUPERACAO VALE TR	14.636,53-	130,00	3.068,24	17.574,77-
01.02.02.00003	1923 VALE ALIMENTACAO / REFE	189.272,83	33.459,17	0,00	222.732,00
01.02.02.00004	2573 (-) RECUPERACAO ALIMENT	1.453,57-	0,00	112,15	1.565,72-
01.02.02.00007	2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	2.014,93-	2.014,93	0,00	0,00
01.02.02.00011	1926 FARDAMENTO	13.475,50	0,00	0,00	13.475,50
01.02.03	1927 ENCARGOS SOCIAIS	508.823,95	288.702,36	251.537,79	545.988,52
01.02.03.00001	1928 FGTS	508.823,95	42.507,83	5.343,26	545.988,52
01.02.03.00003	1929 INSS PROVISAO	1.193.541,12	131.913,05	36,29	1.325.417,88
01.02.03.00004	2721 (-) INSS PROVISAO	1.193.541,12-	0,00	131.876,76	1.325.417,88-
01.02.03.00005	2330 INSS PATRONAL ISENCAO U	1.440.079,95	104.990,55	0,00	1.545.070,50
01.02.03.00006	2334 (-) INSS PATRONAL ISE	1.440.079,95-	0,00	104.990,55	1.545.070,50-
01.02.03.00007	1930 PIS PROVISAO ISENCAO US	48.661,52	5.173,13	1,42	53.833,23
01.02.03.00008	2722 (-) PIS PROVISAO	48.661,52-	0,00	5.171,71	53.833,23-
01.02.03.00009	2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USU	56.619,43	4.117,80	0,00	60.737,23
01.02.03.00010	2335 (-) PIS S/FOLHA ISENC	56.619,43-	0,00	4.117,80	60.737,23-
01.03	1935 SERVIÇOS TERCEIROS	6.699.712,23	444.929,26	0,00	7.144.641,49
01.03.01	1936 SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTO	5.166.638,32	290.770,90	0,00	5.457.409,22
01.03.01.00001	1937 HONORARIOS MEDICOS	5.166.638,32	290.770,90	0,00	5.457.409,22
01.03.02	1938 SERVIÇOS AUXILIARES E A	1.492.743,98	146.771,66	0,00	1.639.515,64
01.03.02.00001	1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	138,00	0,00	0,00	138,00
01.03.02.00002	1940 SERVIÇO DESENV. MANUT.	13.875,44	1.150,24	0,00	15.025,68
01.03.02.00003	1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HI	9.661,55	824,84	0,00	10.486,39
01.03.02.00005	1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PA	616.845,44	40.915,93	0,00	657.761,37
01.03.02.00006	1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/	418.133,37	70.166,21	0,00	488.299,58
01.03.02.00008	1950 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.657,80	703,33	0,00	2.361,13
01.03.02.00009	2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	227.559,99	17.926,65	0,00	245.486,64
01.03.02.00012	2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE M	198.484,99	14.510,00	0,00	212.994,99
01.03.02.00013	2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINI	6.387,40	574,46	0,00	6.961,86
01.03.03	1946 SERVIÇOS TÉCNICOS E DE	40.329,93	7.386,70	0,00	47.716,63
01.03.03.00002	1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ	36.494,41	4.186,70	0,00	40.681,11
01.03.03.00004	1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CON	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
01.03.03.00005	1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E A	635,52	0,00	0,00	635,52
01.04	1965 DESPESAS GERAIS	1.879.064,73	19.273,33	798,54	1.897.539,52
01.04.01	1966 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	399,27	399,27	0,00
01.04.01.00004	2085 TRANSPORTES E ESTACIONA	0,00	399,27	399,27	0,00
01.04.02	1968 DESPESAS COM SEGURO	11.469,60	1.274,40	0,00	12.744,00
01.04.02.00003	2069 SEGURO DE IMÓVEIS	11.469,60	1.274,40	0,00	12.744,00
01.04.03	1971 DESPESAS C/EVENTOS E PU	563,16	0,00	0,00	563,16
01.04.03.00002	1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES	563,16	0,00	0,00	563,16
01.04.04	1975 DESPESAS COM VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
01.04.04.00002	1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00
01.04.05	1980 DESPESAS COM CONSUMO E	15.931,31	1.205,00	0,00	17.136,31
01.04.05.00004	1984 TELEFONE	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00

INTS
UPA II Dra. Corasi Alves de
Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 54/2020

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/validar/PPTBG-KSU69-Z2WDG-MGBRR>



nta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.04.05.00005	1985 INTERNET	14.726,31	1.205,00	0,00	15.931,31
01.04.07	1960 DESPESAS C/ ALUGUÉIS GE	824.916,87	14.435,27	0,00	839.352,14
01.04.07.00001	1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E E	772.198,19	10.250,37	0,00	782.448,56
01.04.07.00005	2327 ALUGUEL DE ENXOVAL	52.718,68	4.184,90	0,00	56.903,58
01.04.08	1989 GASTOS GERAIS	3.833,29	1.959,39	399,27	5.393,41
01.04.08.00001	1990 CONDUÇÃO URBANA	399,27	0,00	399,27	0,00
01.04.08.00003	1992 CORREIOS E TELEGRAFOS	783,35	0,00	0,00	783,35
01.04.08.00004	1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÃO	1.091,67	1.959,39	0,00	3.051,06
01.04.08.00005	2087 DESPESAS C/ INFO E IMPR	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
01.04.12	2216 DESPESAS COM PROJETOS D	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
01.04.12.00024	2760 PROJETO TESTES RAPIDOS	1.004.000,50	0,00	0,00	1.004.000,50
01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	34,56	21,00	0,00	55,56
01.05.02	2035 TAXAS	34,56	21,00	0,00	55,56
01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	34,56	21,00	0,00	55,56
01.08	1534 DEPRECIACÃO E AMORTIZA	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
01.08.03	2723 ITENS DE BENS PERMANENT	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
01.08.03.00001	2724 ITENS DE BENS PERMANENT	6.597,00	0,00	0,00	6.597,00
02	2045 OUTRAS DESPESAS /RECEIT	13.173,62-	945,61	2.444,32	14.672,33-
02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LÍ	13.173,62-	945,61	2.444,32	14.672,33-
02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	12.483,45	945,61	0,00	13.429,06
02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECE	32,40	18,96	0,00	51,36
02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCÁRIAS	12.451,05	926,65	0,00	13.377,70
02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEI	25.657,07-	0,00	2.444,32	28.101,39-
02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. F	25.657,05-	0,00	2.444,32	28.101,37-
02.01.02.00002	2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS	0,02-	0,00	0,00	0,02-

TOTAL DE DÉBITOS : 12.062.281,49

TOTAL DE CRÉDITOS: 12.062.281,49

SE JORGE URPIA LIMA
residente - INTS

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

Assinado digitalmente por:
DANIELA SANTIAGO
CPF: 898.424.805-34
Data: 12/04/2022 15:38:03 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/04/2022 08:31:04 -03:00

MUNDO DIGITAL

INTS
UPA II Dra. Corasi Alves de
Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
N° 54/2020

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/validade/P9TBG->

KSU69-ZZWDG-MGBRR





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P9TBG-KSU69-Z2WDG-MGBRR

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/04/2022 08:31 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
kvetTnE+Pz3W6NRQDXiZZP5ZvAQtcjM+0A0U6RGVluQ=	
SHA-256	

- ✓ DANIELA SANTIAGO (CPF 898.424.805-34) em 12/04/2022 15:38

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/P9TBG-KSU69-Z2WDG-MGBRR>

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

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

INTS
UPA II Dra. Corasi Alves de
Andrade
CONTRATO DE GESTÃO
N° 54/2020