

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	71.870.454,72	24.790.326,52	34.488.267,74-	62.172.513,50
1.01	1654	CIRCULANTE	5.519.840,17	17.445.550,54	18.480.655,86-	4.484.734,85
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.499.494,51	12.231.491,39	12.318.769,94-	4.412.215,96
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	63.022,40	8.191.021,45	8.196.367,95-	57.675,90
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	61.987,88	4.128.147,61	4.133.320,88-	56.814,61
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	0,00	4.001.773,84	4.001.000,00-	773,84
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	1.034,52	61.100,00	62.047,07-	87,45
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	4.436.472,11	4.040.469,94	4.122.401,99-	4.354.540,06
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB	4.436.472,11	23.866,04	4.122.401,99-	337.936,16
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CD	0,00	4.016.603,90	0,00	4.016.603,90
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.020.345,66	4.914.772,50	5.862.599,27-	72.518,89
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	13.028,79	13.028,79-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	0,00	13.028,79	13.028,79-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.020.345,66	4.505.744,79	5.526.090,45-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.020.345,66	4.505.744,79	5.526.090,45-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	395.998,92	323.480,03-	72.518,89
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	243.632,65	171.113,76-	72.518,89
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	152.366,27	152.366,27-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	299.286,65	299.286,65-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	6.022,70	6.022,70-	0,00
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.022,70	6.022,70-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	260.976,87	260.976,87-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	82.437,86	82.437,86-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	178.539,01	178.539,01-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	32.287,08	32.287,08-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	18.837,69	18.837,69-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	12.354,99	12.354,99-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.094,40	1.094,40-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	8.190,61	0,00	8.190,61
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.190,61	0,00	8.190,61
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.190,61	0,00	8.190,61
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	8.190,61	0,00	8.190,61
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	66.350.614,55	7.336.585,37	16.007.611,88-	57.679.588,04
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	66.350.614,55	7.336.585,37	16.007.611,88-	57.679.588,04
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	66.345.772,55	7.336.585,37	16.007.611,88-	57.674.746,04
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.001.773,84	4.001.773,84-	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	66.345.772,55	3.334.811,53	12.005.838,04-	57.674.746,04
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	922,00	0,00	0,00	922,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	146,00	0,00	0,00	146,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	671,00	0,00	0,00	671,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	105,00	0,00	0,00	105,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2	149	PASSIVO	71.870.454,72-	21.856.104,00	12.158.162,78-	62.172.513,50-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.521.614,01-	9.850.265,96	4.821.577,41-	4.492.925,46-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	466.456,39-	2.951.052,14	3.127.209,34-	642.613,59-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	466.456,39-	2.951.052,14	3.127.209,34-	642.613,59-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	274.025,48-	706.450,96	692.413,27-	259.987,79-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	192.430,91-	2.244.601,18	2.434.796,07-	382.625,80-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	165.417,14-	165.417,14	203.348,50-	203.348,50-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	165.417,14-	165.417,14	203.348,50-	203.348,50-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	43.372,00-	43.372,00	51.513,70-	51.513,70-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	26.126,58-	26.126,58	24.594,49-	24.594,49-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	22.619,63-	22.619,63	32.921,97-	32.921,97-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	73.298,93-	73.298,93	94.318,34-	94.318,34-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.073.154,31-	1.207.706,23	1.491.019,57-	1.356.467,65-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	619.731,50-	683.325,58	761.896,21-	698.302,13-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	614.627,05-	627.655,84	706.375,48-	693.346,69-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.104,45-	55.669,74	55.520,73-	4.955,44-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	152.273,86-	387.182,65	406.485,52-	171.576,73-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	68.509,54-	74.737,87	73.403,69-	67.175,36-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HF8X7-FGKZL-5X8DF-3RRYK>



2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	26.226,86-	26.226,86	38.314,33-	38.314,33-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	57.537,46-	57.537,58	66.087,16-	66.087,04-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.633,45	8.633,45-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	220.046,89	220.046,89-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	301.148,95-	137.198,00	322.637,84-	486.588,79-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	138.457,21-	14.667,89	98.488,50-	222.277,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	60.005,19	60.005,19-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	11.076,24-	1.139,34	7.845,32-	17.782,22-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.353,14	2.353,14-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	103.403,82-	11.332,87	74.079,78-	166.150,73-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	45.027,25	45.027,25-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	8.272,35-	906,55	5.926,27-	13.292,07-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.765,77	1.765,77-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	39.939,33-	0,00	27.146,62-	67.085,95-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	7.816.586,17-	5.526.090,45	0,00	2.290.495,72-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	7.816.586,17-	5.526.090,45	0,00	2.290.495,72-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	6.298.048,87-	5.526.090,45	0,00	771.958,42-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	1.518.537,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	62.348.840,71-	12.005.838,04	7.336.585,37-	57.679.588,04-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	62.348.840,71-	12.005.838,04	7.336.585,37-	57.679.588,04-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	62.343.998,71-	12.005.838,04	7.336.585,37-	57.674.746,04-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	4.001.773,84	0,00	4.001.773,84-	0,00
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	66.345.772,55-	12.005.838,04	3.334.811,53-	57.674.746,04-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	922,00-	0,00	0,00	922,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	146,00-	0,00	0,00	146,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	671,00-	0,00	0,00	671,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	105,00-	0,00	0,00	105,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	3.920,00-	0,00	0,00	3.920,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	3.920,00-	0,00	0,00	3.920,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.060.656,00-	95.687,44	4.505.744,79-	10.470.713,35-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	6.060.656,00-	0,00	4.505.744,79-	10.566.400,79-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	6.060.656,00-	0,00	4.505.744,79-	10.566.400,79-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	6.060.656,00-	0,00	4.505.744,79-	10.566.400,79-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	6.060.656,00-	0,00	4.505.744,79-	10.566.400,79-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	95.687,44	0,00	95.687,44
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	0,00	95.687,44	0,00	95.687,44
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	0,00	95.687,44	0,00	95.687,44
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	95.687,44	0,00	95.687,44
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.060.656,00	4.916.943,35	506.886,00-	10.470.713,35
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.118.538,73	4.908.361,48	467.194,09-	10.559.706,12
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	118.894,74	440.770,41	0,00	559.665,15
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	67.481,85	408.483,33	0,00	475.965,18
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	37.573,03	178.539,01	0,00	216.112,04
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	29.908,82	82.437,86	0,00	112.346,68
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	147.506,46	0,00	147.506,46
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	51.412,89	32.287,08	0,00	83.699,97
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.087,12	0,00	0,00	4.087,12
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.849,30	18.837,69	0,00	46.686,99
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.535,42	12.354,99	0,00	23.890,41
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.558,05	1.094,40	0,00	4.652,45
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	2.306.016,89	1.801.734,23	461.641,04-	3.646.110,08
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.974.569,05	1.256.421,53	108.119,03-	3.122.871,55
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.191.866,30	690.304,75	2.836,03-	1.879.335,02
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	127.586,74	74.107,46	920,24-	200.773,96
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	170.520,98	98.525,41	1.224,48-	267.821,91
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	39.939,33	50.519,94	6.877,40-	83.581,87
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	20.790,19	13.823,27	573,44-	34.040,02
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	77.127,11	58.571,97	0,00	135.699,08
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	136.346,34	74.834,88	0,00	211.181,22
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	4.664,65	0,00	4.664,65
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.333,33	4.955,44	0,00	6.288,77
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	209.058,73	171.113,76	95.687,44-	284.485,05
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	195.458,31	122.152,94	13.644,43-	303.966,82
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	78.513,09	38.406,67	0,00	116.919,76
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	16.967,10-	1.823,73	12.601,86-	27.745,23-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	65.199,98	0,00	0,00	65.199,98
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.936,67-	0,00	1.042,57-	2.979,24-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	4.020,00	3.975,00	0,00	7.995,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	4.808,62	5.655,92	0,00	10.464,54
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	57.500,00	67.790,00	0,00	125.290,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	4.320,39	4.501,62	0,00	8.822,01

4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	135.989,53	423.159,76	339.877,58-	219.271,71
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	135.989,53	85.328,07	2.045,89-	219.271,71
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	97.492,69	105.032,44	5.983,15-	196.541,98
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	97.492,69-	0,00	99.049,29-	196.541,98-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	371.155,41	220.046,89	0,00	591.202,30
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	371.155,41-	0,00	220.046,89-	591.202,30-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.822,64	4.118,91	234,63-	7.706,92
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	3.822,64-	0,00	3.884,28-	7.706,92-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	14.564,78	8.633,45	0,00	23.198,23
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	14.564,78-	0,00	8.633,45-	23.198,23-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.959.333,66	2.576.270,71	5.553,05-	4.530.051,32
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	1.371.283,61	1.696.400,00	0,00	3.067.683,61
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.371.283,61	1.696.400,00	0,00	3.067.683,61
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	588.050,05	879.870,71	5.553,05-	1.462.367,71
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	127.848,80	0,00	0,00	127.848,80
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	101.235,22	135.498,98	0,00	236.734,20
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	103.802,20	124.562,64	0,00	228.364,84
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	69.802,50	326.012,50	0,00	395.815,00
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	152.106,98	173.869,96	0,00	325.976,94
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	27.701,30	13.358,90	0,00	41.060,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	63.158,58	0,00	63.158,58
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	5.553,05	33.839,15	5.553,05-	33.839,15
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.730.373,44	89.586,13	0,00	1.819.959,57
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.694.431,44	6.022,70	0,00	1.700.454,14
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	1.694.431,44	6.022,70	0,00	1.700.454,14
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	35.242,80	79.603,23	0,00	114.846,03
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.979,00	36.156,02	0,00	57.135,02
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	32.005,81	0,00	32.005,81
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	14.263,80	11.441,40	0,00	25.705,20
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	699,20	190,20	0,00	889,40
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	699,20	190,20	0,00	889,40
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	57.882,73-	8.581,87	39.691,91-	88.992,77-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	57.882,73-	8.581,87	39.691,91-	88.992,77-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,00	8.581,87	192,57-	9.809,30
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	7.522,37	192,57-	7.329,80
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.420,00	1.059,50	0,00	2.479,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	59.302,73-	0,00	39.499,34-	98.802,07-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	59.302,73-	0,00	39.469,94-	98.772,67-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	29,40-	29,40-
TOTAL DE DÉBITOS :			51.659.061,31			
TOTAL DE CRÉDITOS:			51.659.061,31-			

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Adoilson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 22/09/2022 16:35:45 -03:00

MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HF8X7-FGKZL-5X8DF-3RRYK

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 22/09/2022 16:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
qatr6BJJAehmgeWKAbYUyYODWfFUy02yVgPjK17UvfA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HF8X7-FGKZL-5X8DF-3RRYK>

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

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