

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos							
1	011	ATIVO	47.462.455,47	29.467.160,59	35.560.465,25-	6.093.304,66-	41.369.150,81
1.01	1654	CIRCULANTE	6.770.750,32	23.753.463,00	24.095.675,55-	342.212,55-	6.428.537,77
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.538.067,54	16.957.653,24	17.067.183,01-	109.529,77-	6.428.537,77
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.429,24	11.390.579,10	11.390.301,50-	277,60	3.706,84
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	2.467,36	8.454.911,49	8.456.519,17-	1.607,68-	859,68
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	753,07	2.910.539,94	2.909.372,98-	1.166,96	1.920,03
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	208,81	25.127,67	24.409,35-	718,32	927,13
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANÇEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.534.638,30	5.567.074,14	5.676.881,51-	109.807,37-	6.424.830,93
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	3.077.890,89	4.655.255,85	3.854.911,49-	800.344,36	3.878.235,25
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	2.477.348,88	901.424,77	1.796.842,35-	895.417,58-	1.581.931,30
1.01.01.05.00247	3045	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	979.398,53	10.393,52	25.127,67-	14.734,15-	964.664,38
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	232.682,78	6.314.726,40	6.547.409,18-	232.682,78-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	232.682,78	1.452,76	234.135,54-	232.682,78-	0,00
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	232.682,78	1.452,76	234.135,54-	232.682,78-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	5.704.626,51	5.704.626,51-	0,00	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	5.704.626,51	5.704.626,51-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	608.647,13	608.647,13-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	286.322,26	286.322,26-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	322.324,87	322.324,87-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	481.083,36	481.083,36-	0,00	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	32.739,54	32.739,54-	0,00	0,00
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	32.739,54	32.739,54-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	371.084,90	371.084,90-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	113.275,52	113.275,52-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	257.809,38	257.809,38-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	77.258,92	77.258,92-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	1.354,80	1.354,80-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	40.449,10	40.449,10-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	34.834,54	34.834,54-	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	149,98	149,98-	0,00	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	470,50	470,50-	0,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	40.691.705,15	5.713.697,59	11.464.789,70-	5.751.092,11-	34.940.613,04
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.691.705,15	5.713.697,59	11.464.789,70-	5.751.092,11-	34.940.613,04
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.654.712,15	5.713.697,59	11.464.789,70-	5.751.092,11-	34.903.620,04
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	5.713.697,59	5.713.697,59-	0,00	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	40.654.712,15	0,00	5.751.092,11-	5.751.092,11-	34.903.620,04
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.139,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	35.854,00	0,00	0,00	0,00	35.854,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	28.434,00	0,00	0,00	0,00	28.434,00
2	149	PASSIVO	47.462.455,47-	24.183.104,75	18.089.800,09-	6.093.304,66	41.369.150,81-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.770.750,32-	12.718.315,05	12.376.102,50-	342.212,55	6.428.537,77-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	531.236,11-	4.039.692,93	4.000.238,66-	39.454,27	491.781,84-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	531.236,11-	4.039.692,93	4.000.238,66-	39.454,27	491.781,84-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	221.697,80-	798.981,27	840.536,80-	41.555,53-	263.253,33-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	302.404,97-	3.233.578,32	3.159.701,86-	73.876,46	228.528,51-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	7.133,34-	7.133,34	0,00	7.133,34	0,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	248.617,55-	248.629,43	258.412,10-	9.782,67-	258.400,22-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	248.617,55-	248.629,43	258.412,10-	9.782,67-	258.400,22-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	57.240,36-	57.240,36	57.253,97-	13,61-	57.253,97-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	32.927,53-	32.927,53	36.236,70-	3.309,17-	36.236,70-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	37.200,01-	37.211,89	36.583,57-	628,32	36.571,69-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	121.249,65-	121.249,65	128.337,86-	7.088,21-	128.337,86-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.478.725,90-	2.725.366,18	2.403.754,15-	321.612,03	2.157.113,87-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	971.956,32-	1.209.143,27	1.202.147,53-	6.995,74	964.960,58-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERAO LIQUIDA A PAGAR	964.714,73-	964.783,05	964.278,07-	504,98	964.209,75-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.241,59-	22.843,77	15.602,18-	7.241,59	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	221.516,45	222.267,28-	750,83-	750,83-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	227.327,14-	788.500,00	795.175,16-	6.675,16	234.002,30-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	77.459,63-	144.683,40	138.431,74-	6.251,66	71.207,97-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	41.600,81-	41.600,81	51.859,47-	10.258,66-	51.859,47-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	108.266,70-	177.043,00	179.711,16-	2.668,16-	110.934,86-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.234,60	16.234,60-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	408.938,19	408.938,19-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.279.442,44-	727.722,91	406.431,46-	321.291,45	958.150,99-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	550.511,67-	13.632,22	125.055,03-	111.422,81-	661.934,48-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	31.889,09	31.889,09-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	44.040,94-	1.090,56	10.004,38-	8.913,82-	52.954,76-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.250,33	1.250,33-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	411.119,23-	505.860,28	94.741,05-	411.119,23	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	128.609,02	128.609,02-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	32.889,53-	40.347,97	7.458,44-	32.889,53	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	5.043,44	5.043,44-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	240.881,07-	0,00	2.380,68-	2.380,68-	243.261,75-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.512.170,76-	5.704.626,51	5.713.697,59-	9.071,08-	3.521.241,84-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K8QA6-WCLDJ-ZYD44-CK2WZ>



2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.512.170,76-	5.704.626,51	5.713.697,59-	9.071,08-	3.521.241,84-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.993.633,46-	5.704.626,51	5.713.697,59-	9.071,08-	2.002.704,54-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	0,00	1.518.537,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	40.691.705,15-	11.464.789,70	5.713.697,59-	5.751.092,11	34.940.613,04-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	40.691.705,15-	11.464.789,70	5.713.697,59-	5.751.092,11	34.940.613,04-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	40.654.712,15-	11.464.789,70	5.713.697,59-	5.751.092,11	34.903.620,04-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	5.713.697,59	5.713.697,59-	0,00	0,00
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	40.654.712,15-	5.751.092,11	0,00	5.751.092,11	34.903.620,04-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.139,00-	0,00	0,00	0,00	1.139,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	178,00-	0,00	0,00	0,00	178,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	855,00-	0,00	0,00	0,00	855,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	106,00-	0,00	0,00	0,00	106,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	35.854,00-	0,00	0,00	0,00	35.854,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	7.420,00-	0,00	0,00	0,00	7.420,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	28.434,00-	0,00	0,00	0,00	28.434,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	25.434.562,91-	611.601,06	5.704.626,51-	5.093.025,45-	30.527.588,36-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.339.945,67-	0,00	5.704.626,51-	5.704.626,51-	32.044.572,18-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	26.339.945,67-	0,00	5.704.626,51-	5.704.626,51-	32.044.572,18-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	26.339.945,67-	0,00	5.704.626,51-	5.704.626,51-	32.044.572,18-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	26.339.945,67-	0,00	5.704.626,51-	5.704.626,51-	32.044.572,18-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	905.382,76	611.601,06	0,00	611.601,06	1.516.983,82
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	905.382,76	611.601,06	0,00	611.601,06	1.516.983,82
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	905.382,76	611.601,06	0,00	611.601,06	1.516.983,82
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	905.382,76	611.601,06	0,00	611.601,06	1.516.983,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	25.434.562,91	8.183.303,67	3.090.278,22-	5.093.025,45-	30.527.588,36
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.708.690,66	8.180.028,72	2.998.204,08-	5.181.824,64	30.890.515,30
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.863.676,17	2.540.770,92	7.133,34-	2.533.637,58	4.397.313,75
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.665.112,12	2.223.435,26	7.133,34-	2.216.301,92	3.881.414,04
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	949.105,07	787.592,43	286,76-	787.305,67	1.736.410,74
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	419.793,87	1.277.923,91	6.251,38-	1.271.672,53	1.691.466,40
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	295.171,58	157.918,92	0,00	157.918,92	453.090,50
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.041,60	0,00	595,20-	595,20-	446,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	198.564,05	317.335,66	0,00	317.335,66	515.899,71
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	7.771,91	1.354,80	0,00	1.354,80	9.126,71
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	127.995,56	46.471,80	0,00	46.471,80	174.467,36
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	49.138,43	34.834,54	0,00	34.834,54	83.972,97
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	0,00	234.054,04	0,00	234.054,04	234.054,04
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.043,15	149,98	0,00	149,98	8.193,13
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.351,00	470,50	0,00	470,50	5.821,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	8.564.323,90	2.583.187,97	1.290.616,60-	1.292.571,37	9.856.895,27
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.362.177,09	1.632.996,82	639.082,52-	993.914,30	8.356.091,39
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	4.619.771,54	934.461,30	5.156,13-	929.305,17	5.549.076,71
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	487.262,66	93.229,57	4.013,79-	89.215,78	576.478,44
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	651.215,87	125.055,03	1.680,70-	123.374,33	774.590,20
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	351.979,15	18.534,55	16.346,38-	2.188,17	354.167,32
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	59.732,45	14.171,39	284,46-	13.886,93	73.619,38
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	354.924,27	73.846,58	0,00	73.846,58	428.770,85
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	459.514,42	79.876,14	0,00	79.876,14	539.390,56
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	13.664,60	0,00	0,00	0,00	13.664,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	37.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	45.000,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	325.278,80	286.322,26	611.601,06-	325.278,80-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	634.983,54	227.804,43	18.130,88-	209.673,55	844.657,09
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	220.431,31	29.891,45	0,00	29.891,45	250.322,76
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	71.186,21-	1.846,18	16.523,10-	14.676,92-	85.863,13-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	208.733,17	179.360,43	0,00	179.360,43	388.093,60
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	5.471,93-	0,00	793,55-	793,55-	6.265,48-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	22.695,00	5.460,00	0,00	5.460,00	28.155,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	26.961,46	5.834,31	0,00	5.834,31	32.795,77
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.437,71-	0,00	814,23-	814,23-	3.251,94-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	211.195,00	0,00	0,00	0,00	211.195,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	24.063,45	5.412,06	0,00	5.412,06	29.475,51
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	567.163,27	722.386,72	633.403,20-	88.983,52	656.146,79
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	167.163,27	130.422,05	41.438,53-	88.983,52	656.146,79
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	259.559,31	55.662,79	132.085,23-	76.422,44-	183.136,87
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	259.559,31-	104.835,32	28.412,88-	76.422,44-	183.136,87-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.448.699,17	408.938,19	0,00	408.938,19	1.857.637,36
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.448.699,17-	0,00	408.938,19-	408.938,19-	1.857.637,36-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	10.175,77	2.182,39	5.179,75-	2.997,36-	7.178,41
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	10.175,77-	4.111,38	1.114,02-	2.997,36-	7.178,41-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.842,04	16.234,60	0,00	16.234,60	73.076,64
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.842,04-	0,00	16.234,60-	16.234,60-	73.076,64-
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	12.871.681,15	2.683.073,80	0,00	2.683.073,80	15.554.754,95
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	8.521.483,61	1.842.700,00	0,00	1.842.700,00	10.364.183,61
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	8.521.483,61	1.842.700,00	0,00	1.842.700,00	10.364.183,61
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	4.350.197,54	828.373,80	0,00	828.373,80	5.178.571,34
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	162.655,20	30.083,33	0,00	30.083,33	192.738,53
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	266.903,01	46.582,10	0,00	46.582,10	273.485,11
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	731.106,90	65.235,30	0,00	65.235,30	796.342,20
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	736.697,42	308.415,78	0,00	308.415,78	1.045.113,20
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.102.364,00	245.048,97	0,00	245.048,97	1.347.412,97
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	1.003.991,50	0,00	0,00	0,00	1.003.991,50
4.01.03.02.00008	1950	SERVICOS GRAFICOS	44.528,20	1.100,00	0,00	1.100,00	45.628,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE	210.737,16	56.280,00	0,00	56.280,00	267.017,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	16.280,00	40.796,66	0,00	40.796,66	57.076,66
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.395,00	465,00	0,00	465,00	1.860,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	113.539,15	31.200,00	0,00	31.200,00	144.739,15
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	3.166,66	0,00	3.166,66	3.166,66
4.01.03.03	1946	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K8QA6-WCLDJ-ZYD44-CK2WZ>

4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.373.155,44	372.996,03	1.700.454,14-	1.327.458,11-	1.045.697,33
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.700.454,14	0,00	1.700.454,14-	1.700.454,14-	0,00
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	1.700.454,14	0,00	1.700.454,14-	1.700.454,14-	0,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	17.137,49	2.400,00	0,00	2.400,00	19.537,49
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.571,19	2.400,00	0,00	2.400,00	18.971,19
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	566,30	0,00	0,00	0,00	566,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	96.988,18	126.472,29	0,00	126.472,29	223.460,47
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	36.549,14	50.960,64	0,00	50.960,64	87.509,78
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	51.475,84	71.111,65	0,00	71.111,65	122.587,49
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	813,89	0,00	0,00	0,00	813,89
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	8.149,31	4.400,00	0,00	4.400,00	12.549,31
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	552.794,69	244.123,74	0,00	244.123,74	796.918,43
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365.280,20	192.448,94	0,00	192.448,94	557.729,14
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	104.840,49	26.763,98	0,00	26.763,98	131.604,47
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	73.117,03	17.743,02	0,00	17.743,02	90.860,05
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	9.556,97	7.167,80	0,00	7.167,80	16.724,77
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	987,60	0,00	0,00	0,00	987,60
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.854,00	0,00	0,00	0,00	35.854,00
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.934,00	0,00	0,00	0,00	31.934,00
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	31.934,00	0,00	0,00	0,00	31.934,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	274.127,75-	3.274,95	92.074,14-	88.799,19-	362.926,94-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	274.127,75-	3.274,95	92.074,14-	88.799,19-	362.926,94-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	6.656,83	3.274,95	0,00	3.274,95	9.931,78
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	239,83	1.566,45	0,00	1.566,45	1.806,28
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.417,00	1.708,50	0,00	1.708,50	8.125,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	280.784,58-	0,00	92.074,14-	92.074,14-	372.858,72-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	271.780,18-	0,00	92.074,14-	92.074,14-	363.854,32-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	9.004,40-	0,00	0,00	0,00	9.004,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 62.445.170,07
TOTAL DE CRÉDITOS: 62.445.170,07-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 12/01/2023 15:02:56 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 12/01/2023 15:12:34 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K8QA6-WCLDJ-ZYD44-CK2WZ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K8QA6-WCLDJ-ZYD44-CK2WZ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/01/2023 15:02 - 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	
cp/3aw/dJHRzco1h1BKExkSTv7TOF9FF0ID+hldjfKk=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/01/2023 15:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
FNK99MYY/sR8I8Bth/rPs+1SIBK16xf4+PI7Vtytktc=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/K8QA6-WCLDJ-ZYD44-CK2WZ>

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

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