

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	27.463.660,30	48.219.921,99	46.740.736,53	1.479.185,4	28.942.845,76
1.01	1654	CIRCULANTE	27.277.615,29	48.219.034,19	46.739.291,77	1.479.742,4	28.757.357,76
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.070.790,99	31.184.805,42	30.464.539,23	720.266,19	19.791.057,76
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.488,09	19.086.829,59	19.072.053,31	14.776,28	17.264,09
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	0,00	10.014.068,88	10.010.906,55	3.162,33	3.162,33
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	2.686.798,95	2.685.605,89	1.193,06	1.193,06
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.230,27	4.124.926,49	4.115.002,92	9.923,57	11.153,11
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.257,82	2.261.035,27	2.260.537,95	497,32	1.755,89
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.068.302,90	12.096.975,83	11.392.485,92	704.489,91	19.772.792,90
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.863.458,51	17.618,21	0,00	17.618,21	1.881.076,72
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	29.589,12	4.993.210,78	5.022.799,90	29.589,12	0,00
1.01.01.05.00099	2690	APL BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.720.170,56	1.214.745,34	1.067.559,96	147.185,38	1.867.355,56
1.01.01.05.00112	2714	APL BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.212.129,48	1.459.345,57	2.665.421,17	1.206.075,6-	6.053,17
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	3.417.664,60	23.714,02	2.636.704,89	2.612.990,8-	804.673,73
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	10.825.290,63	4.388.341,91	0,00	4.388.341,9	15.213.632,63
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.167.093,35	16.936.221,46	16.169.147,61	767.073,85	8.934.167,14
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.836.229,38	8.407.017,66	7.636.229,38	770.788,28	8.607.017,66
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.836.229,38	8.407.017,66	7.636.229,38	770.788,28	8.607.017,66
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	313.339,97	41.473,38	116.923,07	75.449,69	237.890,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	199.626,65	0,00	0,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	113.713,32	41.473,38	116.923,07	75.449,69	38.263,35
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	8.407.017,66	8.407.017,66	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	8.407.017,66	8.407.017,66	0,00	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	17.524,00	80.712,76	8.977,50	71.735,26	89.259,24
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	17.524,00	80.712,76	8.977,50	71.735,26	89.259,24
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	93.059,04	93.059,04	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	31.739,22	31.739,22	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	31.739,22	31.739,22	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	61.319,82	61.319,82	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	40.214,92	40.214,92	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.275,90	8.275,90	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	12.829,00	12.829,00	0,00	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	39.287,18	4.948,27	12.545,89	7.597,62	31.689,78
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	39.287,18	4.948,27	12.545,89	7.597,62	31.689,78
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	39.287,18	4.948,27	12.545,89	7.597,62	31.689,78
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	186.045,01	887,80	1.444,76	556,96	185.488,25
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.635,23	0,00	556,96	556,96	5.078,27
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.635,23	0,00	556,96	556,96	5.078,27
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	5.635,23	0,00	556,96	556,96	5.078,27
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	180.409,78	887,80	887,80	0,00	180.409,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	180.409,78	0,00	0,00	0,00	180.409,78
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.342,98	0,00	0,00	0,00	92.342,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	67.497,80	0,00	0,00	0,00	67.497,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.569,00	0,00	0,00	0,00	20.569,00
1.02.07.02	1680	(-) DEPRECIACAO ACUM. BENS	0,00	887,80	887,80	0,00	0,00
1.02.07.02.00001	2025	(-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	483,60	483,60	0,00	0,00
1.02.07.02.00002	2026	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	195,64	195,64	0,00	0,00
1.02.07.02.00004	2028	(-) DEP. COMP. E PERIFERICOS	0,00	208,56	208,56	0,00	0,00
2	149	PASSIVO	27.463.660,30	9.588.408,93	11.067.594,39	1.479.185,4	28.942.845,76
2.01	1686	CIRCULANTE	27.065.038,12	9.588.408,93	11.067.594,39	1.479.185,4	28.544.223,92
2.01.01	1687	FORNECEDORES	342.254,59	3.150.259,67	3.087.014,31	63.245,36	279.009,21
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	342.254,59	3.150.259,67	3.087.014,31	63.245,36	279.009,21
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	59.188,42	248.846,61	195.487,52	53.359,09	5.829,90
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	180.003,59	2.901.413,06	2.891.526,79	9.886,27	170.117,76
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	100.567,58	0,00	0,00	0,00	100.567,58
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	82.663,24	87.426,54	85.821,16	1.605,38	81.057,76
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	82.663,24	87.426,54	85.821,16	1.605,38	81.057,76
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	10.947,14	15.195,20	10.830,11	4.365,09	6.582,03
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	30.931,98	31.454,47	30.772,38	682,09	30.249,67
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.398,48	9.391,23	9.429,14	37,91	9.436,33
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	31.385,64	31.385,64	34.789,53	3.403,89	34.789,53
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	14.940.468,69	5.246.570,71	5.756.807,76	510.237,05	15.450.705,74
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.373.631,97	2.678.322,50	2.819.917,12	141.594,62	2.515.226,59
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.285.056,82	2.287.314,50	2.444.852,51	157.538,01	2.442.594,83
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.384,70	20.437,99	16.195,83	4.242,16	15.142,54
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	61.907,09	17.774,72	6.073,49	11.701,23	50.205,86
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,36	121.112,87	121.112,87	0,00	7.283,36
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	231.682,42	231.682,42	0,00	231.682,42
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	810.242,49	1.876.971,30	1.801.337,77	75.633,53	734.904,72
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	217.568,67	278.896,87	275.134,28	3.762,59	213.806,08
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	325.359,62	337.119,86	311.282,69	25.837,17	299.522,45
2.01.03.02.00003	1843	FCTS S/ FOLHA A RECOLHER	267.314,20	352.635,72	306.601,95	46.033,77	221.280,43

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Caridos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse: https://municipioeasy.com.br/validar/11.344.038/0002-89-2025-057NG-MADZB



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.990,66-	32.990,66-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	875.328,19-	875.328,19-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.756.594,23-	691.276,91	1.135.552,87-	444.275,96-	12.200.870,19-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.865.916,29-	306.103,53	373.585,27-	67.481,74-	3.933.398,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	173.356,82	173.356,82-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	309.273,31-	24.488,30	29.886,84-	5.398,54-	314.671,85-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.522,25	6.522,25-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	265.690,79-	8.367,65	274.648,36-	266.280,71-	531.971,06-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	74.026,51	74.026,51-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	21.255,27-	669,49	21.971,94-	21.302,45-	42.557,21-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.787,71	2.787,71-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.294.458,57-	94.954,65	178.767,17-	83.812,52-	7.378.271,70-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	11.699.651,60-	0,00	1.033.799,15-	1.033.799,15-	12.733.450,75-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	11.699.651,60-	0,00	1.033.799,15-	1.033.799,15-	12.733.450,75-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	10.940.155,27-	0,00	1.033.799,15-	1.033.799,15-	11.973.954,42-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.104.152,01	1.104.152,01-	0,00	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.104.152,01	1.104.152,01-	0,00	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	668.735,12	668.735,12-	0,00	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	435.416,89	435.416,89-	0,00	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	398.622,18-	0,00	0,00	0,00	398.622,18-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	474.775,00-	0,00	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	474.775,00-	0,00	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	474.775,00-	0,00	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	92.104.127,30-	1.033.799,15	8.407.017,66-	7.373.218,5-	99.477.345,51-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	92.104.127,30-	1.033.799,15	8.407.017,66-	7.373.218,5-	99.477.345,51-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	92.104.127,30-	1.033.799,15	8.407.017,66-	7.373.218,5-	99.477.345,51-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	92.104.127,30-	1.033.799,15	8.407.017,66-	7.373.218,5-	99.477.345,51-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	97.786.859,62-	0,00	8.407.017,66-	8.407.017,66-	106.193.877,28-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.682.732,32	1.033.799,15	0,00	1.033.799,15	6.716.531,47
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	92.104.127,30	8.957.811,83	1.584.593,32-	7.373.218,5	99.477.345,51-
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.219.488,11	8.952.981,51	1.418.285,31-	7.534.696,2	101.754.184,33-
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	992.058,49	98.591,52	0,00	98.591,52	1.090.650,01-
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	316.316,23	50.100,70	0,00	50.100,70	366.416,93-
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	10.808,30	0,00	0,00	0,00	10.808,30
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	206.060,17	44.568,22	0,00	44.568,22	250.628,39
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	66.817,06	5.532,48	0,00	5.532,48	72.349,54
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLÓGICO	31.118,00	0,00	0,00	0,00	31.118,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.512,70	0,00	0,00	0,00	1.512,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	675.742,26	48.490,82	0,00	48.490,82	724.233,08-
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	521.153,33	40.214,92	0,00	40.214,92	561.368,25
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	87.727,54	8.275,90	0,00	8.275,90	96.003,44
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.986,89	0,00	0,00	0,00	7.986,89
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	53.017,00	0,00	0,00	0,00	53.017,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.857,50	0,00	0,00	0,00	5.857,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	62.330.338,00	5.994.651,52	1.327.405,19-	4.667.246,3	66.997.584,21-
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	50.159.544,08	3.927.609,02	105.415,14-	3.822.193,8	53.981.737,38-
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.307.496,59	2.707.323,62	8.152,09-	2.699.171,5	37.006.668,50
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	383.913,63	26.851,51	0,00	26.851,51	410.765,14
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	3.442.746,58	274.648,36	0,00	274.648,36	3.717.394,94
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.912.289,70	373.585,27	1.081,13-	372.504,14	5.284.793,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	3.050.189,26	235.462,46	94.954,65-	140.507,81	3.190.697,31
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	421.451,82	34.446,53	0,00	34.446,53	455.898,35
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	753.317,45	42.101,76	1.227,27-	40.874,49	794.191,72
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	558.902,23	43.368,72	0,00	43.368,72	602.270,95
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	2.141.819,54	185.499,60	0,00	185.499,60	2.327.319,14
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	22.881,53	1.472,21	0,00	1.472,21	24.353,74
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	101.218,50	2.824,00	0,00	2.824,00	104.042,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	17.493,00	0,00	0,00	0,00	17.493,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	45.824,25	24,98	0,00	24,98	45.849,23
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	8.034.808,84	562.475,47	31.820,12-	530.655,35	8.565.464,03-
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	751.377,21	50.296,16	0,00	50.296,16	801.673,37
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	195.159,30-	0,00	21.833,72-	21.833,72-	216.993,02-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	6.471.226,54	437.117,40	0,00	437.117,40	6.908.343,94
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	24.119,96-	0,00	6.076,00-	6.076,00-	30.195,96-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO	109.172,10	9.724,67	0,00	9.724,67	118.896,77
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	8.007,57-	0,00	1.071,84-	1.071,84-	9.079,41-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	218.269,85	17.236,22	0,00	17.236,22	235.506,07
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	22.740,11-	0,00	2.838,56-	2.838,56-	25.578,67-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	614.780,60	38.710,00	0,00	38.710,00	653.490,60
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	120.009,48	9.391,02	0,00	9.391,02	129.400,50
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	4.135.985,08	1.504.567,03	1.190.169,93-	314.397,10	4.450.382,18-
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.674.390,03	262.243,09	0,01-	262.243,08	3.936.633,04
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	442.721,63	25.453,27	0,00	25.453,27	468.174,90
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	154.787,27	172.074,67	84.000,05-	88.074,62	242.861,32
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	154.787,27-	75.308,66	163.383,28-	88.074,62	242.861,32
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	12.015.815,89	875.328,19	0,00	875.328,19	12.891.144,08-
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	12.015.815,89-	0,00	875.328,19-	875.328,19-	12.891.144,08-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	5.944,39	6.482,44	3.144,70-	3.337,74	9.282,13
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.944,39-	2.827,52	6.165,26-	3.337,74-	9.282,13-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	454.603,94	32.990,66	0,00	32.990,66	487.594,60
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	454.603,94-	0,00	32.990,66-	32.990,66-	487.594,60-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	18.873,42	51.858,53	25.157,78-	26.700,75	45.574,17
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	10.129.533,14	931.896,19	89.761,09-	842.135,10	10.971.693,23-
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	234.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	252.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	234.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	252.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	9.500.810,39	881.145,44	89.761,09-	791.384,35	10.292.194,74

Essa documentação assinada por Adilson dos Santos Cardoso, Para validar documento e suas assinaturas acesse https://paujo.easydom.com.br/validar/618-A-ZI-F58-557-NQ-M8DZO





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HL6AA-ZT75S-557NQ-M8DZQ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 13/03/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
rGi5qILfGi48JbYhEo5+VzOF5/4Tzz2RJuzXqCIUmXY=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/HL6AA-ZT75S-557NQ-M8DZQ>

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

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