

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.999.767,80	16.119.336,19	16.017.314,51-	11.101.789,48
1.01	1654	CIRCULANTE	10.720.824,65	16.092.821,32	16.017.314,51-	10.796.331,46
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.972.821,22	4.815.238,29	9.099.197,61-	3.688.861,90
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	376,59	376,59-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	376,59	376,59-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.148,00	4.616.652,85	4.611.192,07-	8.608,78
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	643,11	4.559.868,12	4.555.572,04-	4.939,19
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	2.504,89	56.784,73	55.620,03-	3.669,59
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.966.673,22	198.208,85	4.487.628,95-	3.677.253,12
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	4.573.900,84	150.563,34	4.430.844,22-	293.619,96
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	2.165.300,45	18.208,84	56.784,73-	2.126.724,56
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.227.471,93	29.436,67	0,00	1.256.908,60
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	2.052.290,00	11.069.971,74	6.657.853,26-	6.464.408,48
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.484.036,02	129.023,90-	6.355.012,12
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	0,00	6.484.036,02	129.023,90-	6.355.012,12
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	131.007,26	23.182,44	44.793,34-	109.396,36
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	86.073,92	23.182,44	0,00	109.256,36
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	44.933,34	0,00	44.793,34-	140,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.921.282,74	4.562.753,28	6.484.036,02-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	1.921.282,74	4.562.753,28	6.484.036,02-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	695.713,43	207.611,29	260.263,64-	643.061,08
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	627.773,70	173.551,04	220.147,00-	581.177,74
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	326.555,49	71.176,38	91.184,61-	306.547,26
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	29.524,05	6.751,80	8.410,51-	27.865,34
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	271.694,16	95.622,86	120.551,88-	246.765,14
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	67.939,73	34.060,25	40.116,64-	61.883,34
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	34.447,70	19.676,50	19.475,04-	34.649,16
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	18.894,22	9.289,32	11.130,69-	17.052,85
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.711,25	590,00	590,00-	2.711,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	6.594,72	1.992,85	5.320,49-	3.267,08
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	3.947,80	1.167,54	2.256,38-	2.858,96
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.344,04	0,00	1.344,04-	0,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	1.344,04	0,00	1.344,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	278.943,15	26.514,87	0,00	305.458,02
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	278.943,15	26.514,87	0,00	305.458,02
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	278.943,15	26.514,87	0,00	305.458,02
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.628,88	12.542,30	0,00	75.171,18
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	175.818,03	13.972,57	0,00	189.790,60
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	10.999.767,80-	5.822.204,56	5.924.226,24-	11.101.789,48-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.797.682,94-	5.822.204,56	5.924.226,24-	10.899.704,62-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	298.668,78-	3.142.083,26	3.295.678,05-	452.263,57-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	298.668,78-	3.142.083,26	3.295.678,05-	452.263,57-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	238.874,42-	313.772,20	471.097,86-	396.200,08-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	59.794,36-	2.828.311,06	2.824.580,19-	56.063,49-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	145.050,69-	144.858,71	167.989,74-	168.181,72-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	145.050,69-	144.858,71	167.989,74-	168.181,72-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	14.811,31-	14.619,35	19.848,22-	20.040,18-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	11.269,22-	11.269,22	10.148,13-	10.148,13-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	29.472,29-	29.472,27	34.144,22-	34.144,24-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	89.497,87-	89.497,87	103.849,17-	103.849,17-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.355.070,40-	1.783.645,77	2.201.159,81-	4.772.584,44-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	884.931,88-	970.908,03	1.109.419,68-	1.023.443,53-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	878.354,01	878.354,01	1.007.588,37-	1.007.588,37-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	433,44-	433,44-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	5.846,06-	3.144,22	3.138,42-	5.840,26-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	731,81-	37.732,72	46.582,37-	9.581,46-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	51.677,08	51.677,08-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	213.104,65-	593.269,37	662.057,54-	281.892,82-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	79.357,90-	95.866,05	124.496,77-	107.988,62-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	41.807,09-	42.429,44	69.507,43-	68.885,08-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	91.939,66-	91.939,12	105.018,58-	105.019,12-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.290,65	13.290,65-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	349.744,11	349.744,11-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.257.033,87-	219.468,37	429.682,59-	3.467.248,09-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.394.777,72-	83.985,45	143.788,37-	1.454.580,64-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	53.843,09	53.843,09-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	111.582,22-	6.718,86	11.503,09-	116.366,45-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.045,52	2.045,52-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	272.378,66-	6.160,09	97.106,56-	363.325,13-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	26.831,73	26.831,73-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	21.790,29-	492,85	7.768,57-	29.066,01-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	1.019,45	1.019,45-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.456.504,98-	38.371,33	85.776,21-	1.503.909,86-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.900.137,77-	492.218,18	0,00	5.407.919,59-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.900.137,77-	492.218,18	0,00	5.407.919,59-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.900.137,77-	492.218,18	0,00	5.407.919,59-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	259.398,64	259.398,64-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	259.398,64	259.398,64-	98.755,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5G636-E7MUZ-64RVN-8PQ93>



2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	132.169,33	132.169,33-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	98.800,30-	127.229,31	127.229,31-	98.800,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	202.084,86-	0,00	0,00	202.084,86-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	204.000,00-	0,00	0,00	204.000,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	1.915,14	0,00	0,00	1.915,14
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	56.468.080,90-	0,00	5.054.971,46-	61.523.052,36-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	58.695.490,59-	0,00	5.054.971,46-	63.750.462,05-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	58.695.490,59-	0,00	5.054.971,46-	63.750.462,05-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	58.695.490,59-	0,00	5.054.971,46-	63.750.462,05-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	58.702.656,09-	0,00	4.562.753,28-	63.265.409,37-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	7.165,50	0,00	492.218,18-	485.052,68-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.227.409,69	0,00	0,00	2.227.409,69
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	2.032.921,27	0,00	0,00	2.032.921,27
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	2.032.921,27	0,00	0,00	2.032.921,27
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	2.032.921,27	0,00	0,00	2.032.921,27
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	194.488,42	0,00	0,00	194.488,42
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	194.488,42	0,00	0,00	194.488,42
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	194.488,42	0,00	0,00	194.488,42
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	56.468.080,90	5.690.347,13	635.375,67-	61.523.052,36
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.892.011,88	5.689.663,85	564.068,42-	62.017.607,31
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.636.874,70	471.265,40	12.019,38-	6.096.120,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	3.080.037,73	237.946,52	12.017,43-	3.305.966,82
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.607.350,95	120.551,88	6.185,70-	1.721.717,13
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.145.464,85	91.184,61	1.280,53-	1.235.368,93
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	270.783,13	17.799,52	0,00	288.582,65
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	56.438,80	8.410,51	4.551,20-	60.298,11
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.556.836,97	233.318,88	1,95-	2.790.153,90
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	18.408,00	0,00	0,00	18.408,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	216.512,88	19.475,04	0,00	235.987,92
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	118.570,28	11.318,58	1,95-	129.886,91
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	123.227,79	25.759,44	0,00	148.987,23
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	18.091,09	5.320,49	0,00	23.411,58
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.990.886,92	169.188,95	0,00	2.160.075,87
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	36.525,01	2.256,38	0,00	38.781,39
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	34.615,00	0,00	0,00	34.615,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	18.315.708,36	2.290.869,23	551.783,34-	20.054.794,25
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	16.452.929,68	1.672.048,85	65.381,57-	18.059.596,96
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.164.235,88	1.004.753,57	3.666,73-	11.165.322,72
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	50.975,30	8.263,54	0,00	59.238,84
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.190.194,20	97.106,56	103,60-	1.287.197,16
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.701.058,14	143.788,37	16.853,51-	1.827.993,00
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	441.846,14	103.098,92	44.197,27-	500.747,79
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	252.406,65	39.777,70	560,46-	291.623,89
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.080.428,75	86.971,76	0,00	1.167.400,51
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.460.094,44	105.860,64	0,00	1.565.955,08
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	8.164,78	769,79	0,00	8.934,57
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	72.917,08	6.658,00	0,00	79.575,08
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	8.715,46	0,00	0,00	8.715,46
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	21.892,86	75.000,00	0,00	96.892,86
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	422.581,07	36.757,22	11.744,19-	447.594,10
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	267.065,19	19.643,12	0,00	286.708,31
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	121.207,26-	0,00	10.907,55-	132.114,81-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	17.187,25	0,00	0,00	17.187,25
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	74.220,00	5.025,00	0,00	79.245,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	85.474,91	6.306,12	0,00	91.781,03
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	11.966,94-	0,00	836,64-	12.803,58-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	26.883,65	0,00	0,00	26.883,65
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	84.924,27	5.782,98	0,00	90.707,25
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.440.197,61	582.063,16	474.657,58-	1.547.603,19
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.410.136,03	105.018,85	20.671,32-	1.494.483,56
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	22.643,80	10.998,37	0,00	33.642,17
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	315.717,95	59.174,83	23.726,47-	351.166,31
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	315.717,95-	21.499,99	56.948,35-	351.166,31-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.055.263,17	349.744,11	0,00	4.405.007,28
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.055.263,17-	0,00	349.744,11-	4.405.007,28-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	12.353,80	2.247,98	901,57-	13.700,21-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	12.353,80-	816,99	2.163,40-	13.700,21-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	153.958,51	13.290,65	0,00	167.249,16
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	153.958,51-	0,00	13.290,65-	167.249,16-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	7.417,78	19.271,39	7.211,71-	19.477,46
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	26.123.987,64	2.146.030,78	0,00	28.270.018,42
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	19.246.345,91	1.541.582,55	0,00	20.787.928,46
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	19.246.345,91	1.541.582,55	0,00	20.787.928,46
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.840.467,73	598.090,23	0,00	7.438.557,96
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	487.797,32	42.955,43	0,00	530.752,75
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	308.174,56	25.988,85	0,00	334.163,41
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.750,00	2.450,00	0,00	39.200,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	5.038.191,76	467.241,94	0,00	5.505.433,70
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.977,10	3.068,13	0,00	16.045,23
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	121.153,79	0,00	0,00	121.153,79
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.462,50	2.237,50	0,00	8.700,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	517.735,00	33.400,00	0,00	551.135,00
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	311.225,70	20.748,38	0,00	331.974,08
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	37.174,00	6.358,00	0,00	43.532,00

4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	37.174,00	6.358,00	0,00	43.532,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	6.390.222,73	653.148,84	159,91-	7.043.211,66
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	197,56	40,00	0,00	237,56
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	197,56	40,00	0,00	237,56
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	234,64	0,00	0,00	234,64
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	234,64	0,00	0,00	234,64
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	382.644,56	32.151,57	159,91-	414.636,22
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	362.788,65	30.237,84	0,00	393.026,49
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.867,71	1.913,73	0,00	20.781,44
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	209,00	0,00	0,00	209,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	779,20	0,00	159,91-	619,29
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	16.811,11	808,47	0,00	17.619,58
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	11.485,32	0,00	0,00	11.485,32
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	5.325,79	808,47	0,00	6.134,26
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.242.569,17	199.307,10	0,00	2.441.876,27
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343.666,73	99.462,63	0,00	1.443.129,36
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	544.062,63	72.707,03	0,00	616.769,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	354.839,81	27.137,44	0,00	381.977,25
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.279,98	148,70	0,00	2.428,68
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.934,29	84,00	0,00	2.018,29
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	345,69	64,70	0,00	410,39
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	3.745.485,71	420.693,00	0,00	4.166.178,71
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERAÒ AMBULATORIO NA PRAIA	3.400.907,90	245.930,00	0,00	3.646.837,90
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEEL - ULTRASSONOGRAFIA	344.577,81	0,00	0,00	344.577,81
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	174.763,00	0,00	174.763,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	10.772,64	1.120,29	105,79-	11.787,14
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	105,79	105,79-	0,00
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	105,79	105,79-	0,00
4.01.05.02	2035	TAXAS	10.772,64	1.014,50	0,00	11.787,14
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.740,84	1.014,50	0,00	10.755,34
4.01.05.02.00005	2160	DESPESAS C/ CARTORIO	1.031,80	0,00	0,00	1.031,80
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	414.445,81	127.229,31	0,00	541.675,12
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	414.445,81	127.229,31	0,00	541.675,12
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	414.445,81	127.229,31	0,00	541.675,12
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	423.930,98-	683,28	71.307,25-	494.554,95-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	423.930,97-	683,28	71.307,25-	494.554,94-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	14.705,81	683,28	0,00	15.389,09
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	28,91	0,00	0,00	28,91
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	14.676,90	683,28	0,00	15.360,18
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	438.636,78-	0,00	71.307,25-	509.944,03-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	418.471,10-	0,00	69.208,85-	487.679,95-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	20.165,68-	0,00	2.098,40-	22.264,08-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 15/05/2024 08:23:43 -03:00

MUNDODIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 27.631.887,88
TOTAL DE CRÉDITOS: 27.631.887,88-

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 14/05/2024 18:29:36 -03:00

MUNDODIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5G636-E7MUZ-64RVN-8PQ93

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 14/05/2024 18:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
tQZp4BCs9hGyDZRso6RwhgU5RTALwB3S9iJdm3CD3qE=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 15/05/2024 08:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Lat: -12,984545 Long: -38,451442
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
/OdOr1rtYQU3+4PiKeqT3QmHGeeWZcGcpgCtJhYKe6A=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/5G636-E7MUZ-64RVN-8PQ93>

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

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