

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	10.700.500,59	16.484.175,54	16.184.908,33-	10.999.767,80
1.01	1654	CIRCULANTE	10.419.923,25	16.484.175,54	16.183.274,14-	10.720.824,65
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.515.934,44	9.176.667,82	10.719.781,04-	7.972.821,22
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	84,00	84,00-	3.000,00
1.01.01.01.00011	2387	FUNDO FIXO BERTIOGA	3.000,00	84,00	84,00-	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	338,81	6.661.834,93	6.659.025,74-	3.148,00
1.01.01.03.00035	2376	BB 22871-0/2967 BERTIOGA	338,81	6.485.519,97	6.485.215,67-	643,11
1.01.01.03.00036	2377	BB 22868-0 /2967 BERTIOGA PROVISAO	0,00	176.314,96	173.810,07-	2.504,89
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	9.512.595,63	2.514.748,89	4.060.671,30-	7.966.673,22
1.01.01.05.00117	1895	APL BB 2967-X / 22871-0 CDB DI BERTIOGA	6.006.937,02	2.451.977,23	3.885.013,41-	4.573.900,84
1.01.01.05.00250	3059	APL BB 22868-0/2967 BERTIOGA CDB DI	2.292.058,43	48.899,91	175.657,89-	2.165.300,45
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	1.213.600,18	13.871,75	0,00	1.227.471,93
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	246.337,18	6.990.969,36	5.185.016,54-	2.052.290,00
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	87.033,79	2.512.446,64	2.599.480,43-	0,00
1.01.02.01.00006	2273	BERTIOGA CTR N° 01/2019	87.033,79	2.512.446,64	2.599.480,43-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	159.303,39	44.793,34	73.089,47-	131.007,26
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	86.073,92	0,00	0,00	86.073,92
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	73.229,47	44.793,34	73.089,47-	44.933,34
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.433.729,38	2.512.446,64-	1.921.282,74
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	4.433.729,38	2.512.446,64-	1.921.282,74
1.01.04	1669	ESTOQUE	657.651,63	316.538,36	278.476,56-	695.713,43
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	594.200,34	256.276,01	222.702,65-	627.773,70
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	330.560,43	89.852,62	93.857,56-	326.555,49
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	23.248,89	19.346,91	13.071,75-	29.524,05
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	240.391,02	147.076,48	115.773,34-	271.694,16
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	63.451,29	60.262,35	55.773,91-	67.939,73
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	28.439,49	25.107,29	19.099,08-	34.447,70
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	19.457,85	10.154,27	10.717,90-	18.894,22
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	2.711,25	0,00	0,00	2.711,25
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	7.098,47	23.610,10	24.113,85-	6.594,72
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	4.400,19	1.390,69	1.843,08-	3.947,80
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.344,04	0,00	0,00	1.344,04
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	280.577,34	0,00	1.634,19-	278.943,15
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.634,19	0,00	1.634,19-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.634,19	0,00	1.634,19-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	1.634,19	0,00	1.634,19-	0,00
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	278.943,15	0,00	0,00	278.943,15
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	278.943,15	0,00	0,00	278.943,15
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.628,88	0,00	0,00	62.628,88
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	175.818,03	0,00	0,00	175.818,03
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	40.496,24	0,00	0,00	40.496,24
2	149	PASSIVO	10.700.500,59-	5.150.958,26	5.450.225,47-	10.999.767,80-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.498.415,73-	5.150.958,26	5.450.225,47-	10.797.682,94-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	298.835,25-	2.744.105,80	2.743.939,33-	298.668,78-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	298.835,25-	2.744.105,80	2.743.939,33-	298.668,78-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	234.138,50	509.759,72	514.495,64-	238.874,42-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	64.696,75-	2.234.346,08	2.229.443,69-	59.794,36-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	178.806,45-	178.614,47	144.858,71-	145.050,69-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	178.806,45-	178.614,47	144.858,71-	145.050,69-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	19.870,52-	19.678,56	14.619,35-	14.811,31-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	13.032,08-	13.032,08	11.269,22-	11.269,22-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	36.067,09-	36.067,07	29.472,27-	29.472,29-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	109.836,76-	109.836,76	89.497,87-	89.497,87-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	4.280.070,90-	1.959.519,11	2.034.518,61-	4.355.070,40-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	899.963,10-	1.086.515,07	1.071.483,85-	884.931,88-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	890.645,33-	890.645,33	878.354,01-	878.354,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	466,59-	466,59	0,00	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.131,25-	241,41	2.956,22-	5.846,06-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.719,93-	61.785,76	56.797,64-	731,81-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	133.375,98	133.375,98-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	218.845,60-	562.807,76	557.066,81-	213.104,65-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	80.794,79-	104.313,37	102.876,48-	79.357,90-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	47.975,93-	49.754,85	43.586,01-	41.807,09-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	90.074,88-	90.075,72	91.940,50-	91.939,66-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.667,98	11.667,98-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	306.995,84	306.995,84-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	3.161.262,20-	310.196,28	405.967,95-	3.257.033,87-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.396.445,11-	134.299,50	132.632,11-	1.394.777,72-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	67.222,51	67.222,51-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	111.715,61-	10.744,08	10.610,69-	111.582,22-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.553,92	2.553,92-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	177.988,59-	7.972,99	102.363,06-	272.378,66-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	28.414,04	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	14.239,09-	637,88	8.189,08-	21.790,29-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.079,56	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	1.460.873,80-	57.271,80	52.902,98-	1.456.504,98-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.641.947,83-	0,00	258.189,94-	5.900.137,77-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.641.947,83-	0,00	258.189,94-	5.900.137,77-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.641.947,83-	0,00	258.189,94-	5.900.137,77-

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/9PTU9-CVV6-LAXCT-UURJ7>



2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	268.718,88	268.718,88-	98.755,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	98.755,30-	268.718,88	268.718,88-	98.755,30-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	45,00	0,00	0,00	45,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	141.489,57	141.489,57-	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	61.361.086,92-	258.189,94	4.433.729,38-	65.536.626,36-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	61.552.258,92-	258.189,94	4.433.729,38-	65.727.798,36-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	61.552.258,92-	258.189,94	4.433.729,38-	65.727.798,36-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	61.552.258,92-	258.189,94	4.433.729,38-	65.727.798,36-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	62.013.818,74-	0,00	4.433.729,38-	66.447.548,12-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	461.559,82	258.189,94	0,00	719.749,76
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	191.172,00	0,00	0,00	191.172,00
3.02.02	2061	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	191.172,00	0,00	0,00	191.172,00
3.02.02.01	2062	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	191.172,00	0,00	0,00	191.172,00
3.02.02.01.00001	2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	191.172,00	0,00	0,00	191.172,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	61.361.086,92	4.779.740,46	604.201,02-	65.536.626,36
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	62.376.704,34	4.779.053,54	534.567,97-	66.621.189,91
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	5.888.621,44	428.019,85	13.821,34-	6.302.819,95
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	3.202.232,63	243.628,54	13.821,32-	3.432.039,85
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.682.576,77	115.738,39	8.070,79-	1.790.244,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.176.668,91	93.857,56	3.720,12-	1.266.806,35
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	266.310,92	20.960,84	0,00	287.271,76
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	76.676,03	13.071,75	2.030,41-	87.717,37
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.686.388,81	184.391,31	0,02-	2.870.780,10
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	252.260,51	19.099,08	0,01-	271.359,58
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	127.200,68	10.717,90	0,00	137.918,58
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	138.055,44	0,00	0,00	138.055,44
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	26.063,57	1.583,85	0,00	27.647,42
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	2.106.847,58	151.147,40	0,00	2.257.994,98
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	20.502,07	1.843,08	0,01-	22.345,14
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	15.458,96	0,00	0,00	15.458,96
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	20.698.938,87	1.950.504,22	520.537,72-	22.128.905,37
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	18.845.322,37	1.340.137,59	75.908,02-	20.109.551,94
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.019.972,10	790.263,36	6.736,41-	11.803.499,05
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	91.347,58	8.119,64	0,00	99.467,22
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.235.421,70	102.363,06	37,89-	1.337.746,87
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.754.021,14	132.632,11	735,53-	1.885.917,72
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.485.335,87	80.590,86	68.229,48-	1.497.697,25
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	327.410,89	39.864,06	168,71-	367.106,24
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.154.341,05	80.170,90	0,00	1.234.511,95
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.375.401,02	100.623,81	0,00	1.476.024,83
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	9.835,75	769,79	0,00	10.605,54
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	85.944,00	4.740,00	0,00	90.684,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	299.470,27	0,00	0,00	299.470,27
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	357.727,32	60.978,11	11.934,66-	406.770,77
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	264.540,81	21.759,81	0,00	286.300,62
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	137.791,89-	0,00	11.080,59-	148.872,48-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	15.815,21	0,00	0,00	15.815,21
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	150,00-	0,00	0,00	150,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	63.669,60	4.995,50	0,00	68.664,60
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	64.571,77	6.078,92	0,00	70.650,69
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	11.471,43-	0,00	854,07-	12.325,50-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	27.354,12	22.530,00	0,00	49.884,12
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	71.189,13	5.614,38	0,00	76.803,51
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.495.889,18	549.388,52	432.695,04-	1.612.582,66
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.493.959,78	91.940,66	3.379,36-	1.582.521,08
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	1.929,40	20.714,40	0,00	22.643,80
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	67.532,46	61.858,95	37.446,39-	91.945,02
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	67.532,46-	33.777,60	58.190,16-	91.945,02-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.232.118,28	306.995,84	0,00	4.539.114,12
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	4.232.118,28-	0,00	306.995,84-	4.539.114,12-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.542,45	2.349,91	1.422,94-	3.469,42
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.542,45-	1.283,57	2.210,54-	3.469,42-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	165.655,32	11.667,98	0,00	177.323,30
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	165.655,32-	0,00	11.667,98-	177.323,30-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	0,00	18.799,61	11.381,83-	7.417,78
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	28.134.067,55	2.047.129,06	49,00-	30.181.147,61
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	20.526.962,51	1.498.907,48	0,00	22.025.869,99
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	20.526.962,51	1.498.907,48	0,00	22.025.869,99
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.563.911,04	541.863,58	49,00-	8.105.725,62
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	607.917,86	43.145,59	0,00	651.063,45
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	282.445,73	16.860,00	0,00	299.305,73
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.300,00	2.499,00	49,00-	36.750,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	5.690.348,59	422.152,11	0,00	6.112.500,70
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.784,15	171,00	0,00	9.955,15
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	97.742,61	0,00	0,00	97.742,61
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.372,58	2.887,50	0,00	25.260,08
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	528.522,20	33.400,00	0,00	561.922,20
4.01.03.02.00017	2463	SERVICOS DE ENFERMAGEM	290.477,32	20.748,38	0,00	311.225,70
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	43.194,00	6.358,00	0,00	49.552,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	43.194,00	6.358,00	0,00	49.552,00

4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	5.918.032,42	225.103,90	159,91-	6.142.976,41
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	147,30	0,00	0,00	147,30
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	147,30	0,00	0,00	147,30
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	401.428,27	29.665,37	159,91-	430.933,73
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	364.298,55	26.716,32	0,00	391.014,87
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.965,61	2.949,05	0,00	38.914,66
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	225,00	0,00	0,00	225,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	939,11	0,00	159,91-	779,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	15.356,37	1.081,87	0,00	16.438,24
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	15.356,37	1.081,87	0,00	16.438,24
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.420.648,82	194.272,66	0,00	2.614.921,48
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.490.653,67	135.484,47	0,00	1.626.138,14
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	543.415,94	35.859,24	0,00	579.275,18
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	386.579,21	22.928,95	0,00	409.508,16
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	5.219,16	84,00	0,00	5.303,16
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	83,41	0,00	0,00	83,41
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.521,80	84,00	0,00	1.605,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	623,95	0,00	0,00	623,95
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	3.071.012,50	0,00	0,00	3.071.012,50
4.01.04.12.00025	2809	PROJETO VERÃO AMBULATORIO NA PRAIA	3.071.012,50	0,00	0,00	3.071.012,50
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	9.099,09	1.067,20	0,00	10.166,29
4.01.05.02	2035	TAXAS	9.099,09	1.067,20	0,00	10.166,29
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.099,09	1.067,20	0,00	10.166,29
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.727.944,97	127.229,31	0,00	1.855.174,28
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.727.944,97	127.229,31	0,00	1.855.174,28
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.727.944,97	127.229,31	0,00	1.855.174,28
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.617,42-	686,92	69.633,05-	1.084.563,55-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.015.617,42-	686,92	69.633,04-	1.084.563,54-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	11.193,62	686,92	0,00	11.880,54
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	112,00	0,00	0,00	112,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.081,62	686,92	0,00	11.768,54
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.026.811,04-	0,00	69.633,04-	1.096.444,08-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	987.644,46-	0,00	67.748,89-	1.055.393,35-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	39.166,58-	0,00	1.884,15-	41.050,73-
4.02.03	3184	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01-	0,01-
4.02.03.01	3185	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01-	0,01-
4.02.03.01.00001	3186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01-	0,01-

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**-**

Data: 16/04/2024 09:35:42 -03:00

MUNDO DIGITAL

TOTAL DE DÉBITOS : 26.673.064,20

TOTAL DE CRÉDITOS: 26.673.064,20-

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**-**

Data: 16/04/2024 11:21:02 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS

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/9PTU9-CVVV6-LAXCT-UURJ7>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9PTU9-CVVV6-LAXCT-UURJ7

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 16/04/2024 09:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
kYwIYTYX6MZ/8bCi7Sm3EHEQiri8xIQofGQ7Re/7s3w=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 16/04/2024 11:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
uZPOmujxyJ8xzsvWUDFS+bXcD9/1ka51kLKOZxd1S8=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9PTU9-CVVV6-LAXCT-UURJ7>

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

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