

Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 1.366.173,79 | 3.143.410,44 | 3.214.246,29 | 1.295.337,94 D |
| 3 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 580.988,00 | 3.011.887,10 | 3.072.727,01 | 520.148,09 D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 40.005,48 | 2.061.025,46 | 1.988.581,31 | 112.449,63 D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.690,46- | 1.485.828,08 | 1.476.461,32 | 676,30 D |
| 2688 | 1.1.01.02.0072 | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 | 8.690,46- | 1.485.828,08 | 1.476.461,32 | 676,30 D |
| 11 | 1.1.01.04 | BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO | 48.695,94 | 575.197,38 | 512.119,99 | 111.773,33 D |
| 2689 | 1.1.01.04.0060 | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO | 48.695,94 | 575.197,38 | 512.119,99 | 111.773,33 D |
| 12 | 1.1.02 | CREDITOS | 134.977,57 | 785.153,25 | 903.115,69 | 17.015,13 D |
| 13 | 1.1.02.02 | CREDITOS DE CONVENIOS | 0,00 | 751.194,00 | 751.194,00 | 0,00 |
| 2690 | 1.1.02.02.0034 | GESTAO PUBLICA - AME | 0,00 | 751.194,00 | 751.194,00 | 0,00 |
| 3039 | 1.1.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 134.977,57 | 33.959,25 | 151.921,69 | 17.015,13 D |
| 3040 | 1.1.02.06.0001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 0,00 | 16.944,12 | 16.944,12 | 0,00 |
| 3041 | 1.1.02.06.0002 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO | 98.256,45 | 0,00 | 98.256,45 | 0,00 |
| 3042 | 1.1.02.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 36.721,12 | 17.015,13 | 36.721,12 | 17.015,13 D |
| 14 | 1.1.03 | ESTOQUES | 406.004,95 | 165.708,39 | 181.030,01 | 390.683,33 D |
| 15 | 1.1.03.01 | MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO | 406.004,95 | 165.129,53 | 180.451,15 | 390.683,33 D |
| 113 | 1.1.03.01.0002 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF | 340.672,10 | 105.335,37 | 126.698,68 | 319.308,79 D |
| 3003 | 1.1.03.01.0008 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 65.332,85 | 59.794,16 | 53.752,47 | 71.374,54 D |
| 2730 | 1.1.03.05 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS | 0,00 | 578,86 | 578,86 | 0,00 |
| 3002 | 1.1.03.05.0008 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E | 0,00 | 578,86 | 578,86 | 0,00 |
| 16 | 1.3 | INVESTIMENTOS | 785.185,79 | 0,00 | 9.995,94 | 775.189,85 D |
| 23 | 1.3.03 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 785.185,79 | 0,00 | 9.995,94 | 775.189,85 D |
| 24 | 1.3.03.01 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 4.846.376,68 | 0,00 | 0,00 | 4.846.376,68 D |
| 2651 | 1.3.03.01.0003 | EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE | 3.718.773,29 | 0,00 | 0,00 | 3.718.773,29 D |
| 2654 | 1.3.03.01.0005 | MOBILIARIO EM GERAL | 177.533,05 | 0,00 | 0,00 | 177.533,05 D |
| 2653 | 1.3.03.01.0006 | EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 15.181,39 | 0,00 | 0,00 | 15.181,39 D |
| 2656 | 1.3.03.01.0007 | APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMI | 234.396,78 | 0,00 | 0,00 | 234.396,78 D |
| 2658 | 1.3.03.01.0009 | EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI | 588.180,89 | 0,00 | 0,00 | 588.180,89 D |
| 2659 | 1.3.03.01.0010 | APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE I | 9.092,16 | 0,00 | 0,00 | 9.092,16 D |
| 3016 | 1.3.03.01.0012 | MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM. | 12.895,33 | 0,00 | 0,00 | 12.895,33 D |
| 3017 | 1.3.03.01.0013 | VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM | 90.057,63 | 0,00 | 0,00 | 90.057,63 D |
| 2930 | 1.3.03.01.0014 | BIBLIOTECA | 266,16 | 0,00 | 0,00 | 266,16 D |
| 27 | 1.3.03.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI | 4.061.190,89- | 0,00 | 9.995,94 | 4.071.186,83- C |
| 2666 | 1.3.03.03.0002 | DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP. | 3.352.528,61- | 0,00 | 9.131,53 | 3.361.660,14- C |
| 2669 | 1.3.03.03.0004 | DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL | 164.863,42- | 0,00 | 379,93 | 165.243,35- C |
| 2668 | 1.3.03.03.0005 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI | 14.257,73- | 0,00 | 76,58 | 14.334,31- C |
| 2672 | 1.3.03.03.0006 | DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI | 84.584,25- | 0,00 | 344,76 | 84.929,01- C |
| 2673 | 1.3.03.03.0008 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS | 334.446,31- | 0,00 | 0,00 | 334.446,31- C |
| 2675 | 1.3.03.03.0009 | DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE | 8.836,53- | 0,00 | 22,70 | 8.859,23- C |
| 3018 | 1.3.03.03.0011 | DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE | 11.366,93- | 0,00 | 38,22 | 11.405,15- C |
| 3019 | 1.3.03.03.0012 | DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICUI | 90.057,63- | 0,00 | 0,00 | 90.057,63- C |

Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2931 | 1.3.03.03.0013 | DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA | 249,48- | 0,00 | 2,22 | 251,70- C |
| 31 | 1.3.03.05 | ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA | 8.370,03 | 0,00 | 0,00 | 8.370,03 D |
| 2679 | 1.3.03.05.0001 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | 8.370,03 | 0,00 | 0,00 | 8.370,03 D |
| 32 | 1.3.03.06 | AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUI | 8.370,03- | 0,00 | 0,00 | 8.370,03- C |
| 2682 | 1.3.03.06.0001 | AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT | 8.370,03- | 0,00 | 0,00 | 8.370,03- C |
| 3022 | 1.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 131.523,34 | 131.523,34 | 0,00 |
| 3023 | 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 131.523,34 | 131.523,34 | 0,00 |
| 3024 | 1.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 131.523,34 | 131.523,34 | 0,00 |
| 3025 | 1.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 129.429,48 | 129.429,48 | 0,00 |
| 2969 | 1.4.01.01.0010 | EMPRESA PIS | 0,00 | 2.093,86 | 2.093,86 | 0,00 |
| 37 | 2 | PASSIVO | 1.466.642,35 | 2.417.057,60 | 4.286.943,91 | 3.336.528,66 C |
| 38 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 816.328,19 | 2.285.534,26 | 4.155.420,57 | 2.686.214,50 C |
| 39 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 226.604,59 | 508.220,28 | 484.641,70 | 203.026,01 C |
| 40 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 226.604,59 | 508.220,28 | 484.641,70 | 203.026,01 C |
| 618 | 2.1.01.01.0001 | FORNECEDORES | 226.604,59 | 508.220,28 | 484.641,70 | 203.026,01 C |
| 42 | 2.1.02 | OBRIGACOES | 589.723,60 | 1.777.313,98 | 3.670.778,87 | 2.483.188,49 C |
| 43 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 116.750,72 | 424.760,13 | 415.888,88 | 107.879,47 C |
| 171 | 2.1.02.01.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 116.750,72 | 250.609,14 | 241.737,89 | 107.879,47 C |
| 173 | 2.1.02.01.0003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 2.369,47 | 2.369,47 | 0,00 |
| 174 | 2.1.02.01.0004 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 171.781,52 | 171.781,52 | 0,00 |
| 44 | 2.1.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 72.157,23 | 90.421,13 | 89.313,20 | 71.049,30 C |
| 177 | 2.1.02.02.0001 | FGTS A RECOLHER | 24.295,25 | 24.349,56 | 24.087,04 | 24.032,73 C |
| 178 | 2.1.02.02.0002 | INSS A RECOLHER | 16.852,10 | 35.709,90 | 36.787,71 | 17.929,91 C |
| 180 | 2.1.02.02.0004 | IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA | 11.164,65 | 10.516,38 | 8.974,79 | 9.623,06 C |
| 181 | 2.1.02.02.0005 | CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR | 340,00 | 340,00 | 350,00 | 350,00 C |
| 182 | 2.1.02.02.0006 | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA | 3.207,93 | 3.207,93 | 3.261,86 | 3.261,86 C |
| 183 | 2.1.02.02.0007 | INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF | 64,83 | 64,83 | 64,83 | 64,83 C |
| 184 | 2.1.02.02.0008 | PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER | 9.989,19 | 9.989,19 | 10.179,85 | 10.179,85 C |
| 2125 | 2.1.02.02.0013 | ISS A RECOLHER | 6.243,28 | 6.243,34 | 5.607,12 | 5.607,06 C |
| 46 | 2.1.02.03 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.800,00 | 4.513,29 | 3.613,29 | 900,00 C |
| 3824 | 2.1.02.03.0015 | ESTAGIARIOS | 1.800,00 | 4.513,29 | 3.613,29 | 900,00 C |
| 190 | 2.1.02.04 | REPASSES | 7.172,09 | 29.262,22 | 30.254,21 | 8.164,08 C |
| 191 | 2.1.02.04.0001 | BANCO SANTANDER BANESPA | 0,00 | 4.938,64 | 4.938,64 | 0,00 |
| 195 | 2.1.02.04.0005 | FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA | 5.084,03 | 5.084,03 | 6.010,67 | 6.010,67 C |
| 196 | 2.1.02.04.0006 | FARMACIA DROGA SAUDE | 2.088,06 | 7.172,09 | 7.237,44 | 2.153,41 C |
| 3451 | 2.1.02.04.0024 | BANCO SAFRA | 0,00 | 10.462,53 | 10.462,53 | 0,00 |
| 3929 | 2.1.02.04.1008 | BANCO BRADESCO | 0,00 | 1.604,93 | 1.604,93 | 0,00 |
| 197 | 2.1.02.05 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 2.514,09 | 2.514,09 C |
| 198 | 2.1.02.05.0001 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 2.514,09 | 2.514,09 C |
| 48 | 2.1.02.10 | PROVISOES | 505.021,04 | 289.106,25 | 54.019,94 | 269.934,73 C |

Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 214 | 2.1.02.10.0001 | PROVISAO 13 SALARIO | 180.502,05 | 199.601,49 | 19.099,44 | 0,00 |
| 215 | 2.1.02.10.0002 | PROVISAO P/ FERIAS | 286.984,61 | 67.644,84 | 30.600,13 | 249.939,90 C |
| 216 | 2.1.02.10.0003 | PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS | 37.534,38 | 21.859,92 | 4.320,37 | 19.994,83 C |
| 2734 | 2.1.02.13 | CONTA CORRENTE FILIAIS | 1.465.958,85 | 76.267,42 | 239.698,42 | 1.629.389,85 C |
| 2735 | 2.1.02.13.0001 | AME - MATRIZ | 1.465.958,85 | 73.152,85 | 236.583,85 | 1.629.389,85 C |
| 3001 | 2.1.02.13.0008 | EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN | 0,00 | 3.114,57 | 3.114,57 | 0,00 |
| 2974 | 2.1.02.15 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 1.579.136,33- | 862.983,54 | 2.835.476,84 | 393.356,97 C |
| 2975 | 2.1.02.15.0001 | SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI | 1.989.363,25- | 694.006,81 | 2.683.370,06 | 0,00 |
| 2976 | 2.1.02.15.0002 | RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE | 406.004,95 | 167.428,40 | 152.106,78 | 390.683,33 C |
| 2977 | 2.1.02.15.0003 | RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO | 4.221,97 | 1.548,33 | 0,00 | 2.673,64 C |
| 3050 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 3051 | 2.2.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 2983 | 2.2.01.05 | RECEITAS DIFERIDAS | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 2984 | 2.2.01.05.0001 | RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 3056 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 105.881,21- | 0,00 | 0,00 | 105.881,21- D |
| 3057 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 438.069,26- | 0,00 | 0,00 | 438.069,26- D |
| 3058 | 2.3.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 438.069,26- | 0,00 | 0,00 | 438.069,26- D |
| 3060 | 2.3.01.01.0002 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 460.669,90- | 0,00 | 0,00 | 460.669,90- D |
| 2985 | 2.3.01.01.0003 | OUTRAS RESERVAS | 22.600,64 | 0,00 | 0,00 | 22.600,64 C |
| 3065 | 2.3.03 | DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI | 3.361.418,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361.418,72 C |
| 3066 | 2.3.03.01 | DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI | 3.361.418,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361.418,72 C |
| 2738 | 2.3.03.01.0004 | SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME | 3.361.418,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361.418,72 C |
| 3069 | 2.3.04 | RESULTADO ACUMULADO | 3.029.230,67- | 0,00 | 0,00 | 3.029.230,67- D |
| 3070 | 2.3.04.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 3.029.230,67- | 0,00 | 0,00 | 3.029.230,67- D |
| 3072 | 2.3.04.01.0002 | RESULTADO DO EXERCICIO | 3.029.230,67- | 0,00 | 0,00 | 3.029.230,67- D |
| 3073 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 131.523,34 | 131.523,34 | 0,00 |
| 3074 | 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 131.523,34 | 131.523,34 | 0,00 |
| 3075 | 2.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 131.523,34 | 131.523,34 | 0,00 |
| 3076 | 2.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 129.429,48 | 129.429,48 | 0,00 |
| 2970 | 2.4.01.01.0010 | EMPRESA PIS | 0,00 | 2.093,86 | 2.093,86 | 0,00 |
| 49 | 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 11.116.668,94 | 754.581,01 | 1.465.457,77 | 11.827.545,70 C |
| 50 | 3.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 11.097.762,33 | 751.194,00 | 1.460.522,43 | 11.807.090,76 C |
| 54 | 3.1.06 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 11.097.762,33 | 751.194,00 | 1.460.522,43 | 11.807.090,76 C |
| 55 | 3.1.06.01 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 11.097.762,33 | 751.194,00 | 1.460.522,43 | 11.807.090,76 C |
| 2687 | 3.1.06.01.0001 | RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE | 11.097.762,33 | 751.194,00 | 1.460.522,43 | 11.807.090,76 C |
| 56 | 3.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 18.906,61 | 3.387,01 | 4.935,34 | 20.454,94 C |

Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 57 | 3.9.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. | 18.906,61 | 3.387,01 | 4.935,34 | 20.454,94 C |
| 58 | 3.9.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.197,43 | 1.197,43 | 0,00 |
| 281 | 3.9.01.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| 283 | 3.9.01.01.0003 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR | 0,00 | 1.197,38 | 1.197,38 | 0,00 |
| 285 | 3.9.01.02 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES | 17.031,63 | 0,00 | 1.548,33 | 18.579,96 C |
| 2978 | 3.9.01.02.0004 | SUBVENÇÕES ESPECIFICAS | 17.031,63 | 0,00 | 1.548,33 | 18.579,96 C |
| 81 | 3.9.01.03 | DOACOES | 1.874,98 | 0,00 | 0,00 | 1.874,98 C |
| 290 | 3.9.01.03.0001 | DOACOES PESSOA FISICA | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 C |
| 295 | 3.9.01.03.0006 | DOACOES DIVERSAS/ANONIMAS | 1.855,98 | 0,00 | 0,00 | 1.855,98 C |
| 3085 | 3.9.01.04 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.189,58 | 2.189,58 | 0,00 |
| 297 | 3.9.01.04.0001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 2.189,58 | 2.189,58 | 0,00 |
| 62 | 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.217.137,50 | 2.768.332,47 | 116.733,55 | 13.868.736,42 D |
| 63 | 4.1 | DESPESAS HOSPITALARES | 11.210.271,96 | 2.767.376,09 | 116.733,55 | 13.860.914,50 D |
| 64 | 4.1.01 | DESPESAS HOSPITALARES | 11.210.271,96 | 2.767.376,09 | 116.733,55 | 13.860.914,50 D |
| 65 | 4.1.01.01 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | 4.071.367,07 | 294.661,75 | 104.472,31 | 4.261.556,51 D |
| 308 | 4.1.01.01.0001 | ORDENADOS | 2.869.681,44 | 197.751,07 | 50.211,86 | 3.017.220,65 D |
| 3088 | 4.1.01.01.0002 | 13 SALARIO | 275.043,12 | 38.769,47 | 38.769,47 | 275.043,12 D |
| 310 | 4.1.01.01.0003 | FERIAS | 407.442,28 | 32.268,07 | 14.986,88 | 424.723,47 D |
| 311 | 4.1.01.01.0004 | ABONO DE FERIAS | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 D |
| 312 | 4.1.01.01.0005 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 60.608,94 | 0,00 | 0,00 | 60.608,94 D |
| 313 | 4.1.01.01.0006 | CONTRIBUICOES FGTS | 278.779,99 | 24.087,04 | 0,00 | 302.867,03 D |
| 317 | 4.1.01.01.0010 | ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA | 532,30 | 240,79 | 240,79 | 532,30 D |
| 318 | 4.1.01.01.0011 | VALE TRANSPORTE | 5.608,26 | 639,60 | 263,31 | 5.984,55 D |
| 325 | 4.1.01.01.0018 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 144.820,44 | 0,00 | 0,00 | 144.820,44 D |
| 3645 | 4.1.01.01.0024 | GRATIFICACOES | 28.849,24 | 905,71 | 0,00 | 29.754,95 D |
| 66 | 4.1.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 2.759.094,06 | 314.958,37 | 1.171,67 | 3.072.880,76 D |
| 328 | 4.1.01.02.0002 | SERVICOS MEDICOS | 2.402.493,85 | 276.385,67 | 0,00 | 2.678.879,52 D |
| 329 | 4.1.01.02.0003 | SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS | 51.167,38 | 3.534,12 | 0,00 | 54.701,50 D |
| 331 | 4.1.01.02.0005 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | 18.005,00 | 2.071,67 | 1.171,67 | 18.905,00 D |
| 3863 | 4.1.01.02.0007 | SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO | 25.898,31 | 3.753,63 | 0,00 | 29.651,94 D |
| 3552 | 4.1.01.02.0008 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 3689 | 4.1.01.02.0009 | EXAMES LABORATORIAIS | 104.918,44 | 11.487,15 | 0,00 | 116.405,59 D |
| 3882 | 4.1.01.02.0010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 87.076,77 | 17.281,13 | 0,00 | 104.357,90 D |
| 3883 | 4.1.01.02.0011 | SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL | 45.001,31 | 445,00 | 0,00 | 45.446,31 D |
| 3990 | 4.1.01.02.0012 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 22.333,00 | 0,00 | 0,00 | 22.333,00 D |
| 67 | 4.1.01.03 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 3.678.428,32 | 2.110.792,52 | 11.089,57 | 5.778.131,27 D |
| 333 | 4.1.01.03.0001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 1.465.560,50 | 39.884,93 | 972,54 | 1.504.472,89 D |
| 336 | 4.1.01.03.0004 | GENEROS ALIMENTICIOS | 279.968,40 | 20.067,07 | 0,00 | 300.035,47 D |
| 338 | 4.1.01.03.0006 | IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS | 52.249,06 | 3.141,89 | 0,00 | 55.390,95 D |
| 339 | 4.1.01.03.0007 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 112.265,44 | 3.599,36 | 0,00 | 115.864,80 D |
| 340 | 4.1.01.03.0008 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 135.314,44 | 5.494,38 | 0,00 | 140.808,82 D |
| 3089 | 4.1.01.03.0009 | OUTROS | 4.686,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,00 D |
| 344 | 4.1.01.03.0012 | PRODUTOS DE LIMPEZA | 173.952,06 | 8.116,25 | 0,00 | 182.068,31 D |
| 345 | 4.1.01.03.0013 | ROUPARIA | 41.411,73 | 0,00 | 0,00 | 41.411,73 D |
| 412 | 4.1.01.03.0014 | GASES MEDICINAIS | 96.673,88 | 9.937,57 | 0,00 | 106.611,45 D |

Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 79 | 4.1.01.03.0015 | MATERIAIS | 114.301,03 | 4.442,95 | 0,00 | 118.743,98 D |
| 2843 | 4.1.01.03.0021 | MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | 1.202.045,78 | 2.016.108,12 | 10.117,03 | 3.208.036,87 D |
| 68 | 4.1.01.04 | GERAIS | 701.382,51 | 46.963,45 | 0,00 | 748.345,96 D |
| 348 | 4.1.01.04.0002 | ALUGUEIS | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 353 | 4.1.01.04.0007 | CARTORIO | 252,71 | 0,00 | 0,00 | 252,71 D |
| 355 | 4.1.01.04.0009 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.610,50 | 30,11 | 0,00 | 1.640,61 D |
| 356 | 4.1.01.04.0010 | DEPRECIACOES | 119.374,37 | 9.995,94 | 0,00 | 129.370,31 D |
| 358 | 4.1.01.04.0012 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 263,46 | 0,00 | 263,46 D |
| 361 | 4.1.01.04.0015 | PREMIOS DE SEGUROS | 2.044,22 | 141,13 | 0,00 | 2.185,35 D |
| 363 | 4.1.01.04.0017 | TELEFONE | 6.876,50 | 626,25 | 0,00 | 7.502,75 D |
| 365 | 4.1.01.04.0019 | VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUE | 889,87 | 0,00 | 0,00 | 889,87 D |
| 409 | 4.1.01.04.0025 | CONTRATOS DE MANUTENCAO | 343.631,58 | 21.274,54 | 0,00 | 364.906,12 D |
| 1484 | 4.1.01.04.0029 | AJUSTE DIVERSOS | 1.022,65 | 0,02 | 0,00 | 1.022,67 D |
| 2110 | 4.1.01.04.0038 | MANUTENÇÃO EM GERAL | 220.480,11 | 14.632,00 | 0,00 | 235.112,11 D |
| 72 | 4.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.865,54 | 956,38 | 0,00 | 7.821,92 D |
| 73 | 4.9.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.865,54 | 956,38 | 0,00 | 7.821,92 D |
| 3096 | 4.9.01.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 6.865,54 | 956,38 | 0,00 | 7.821,92 D |
| 3098 | 4.9.01.01.0002 | DESPESAS BANCARIAS | 6.865,54 | 956,38 | 0,00 | 7.821,92 D |
| | | | 0,00 | 9.083.381,52 | 9.083.381,52 | 0,00 |

Total : 180 Contas

Resultado : 2.041.190,72-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.