

**Competência : Janeiro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>885.333,85</b>	<b>3.224.731,86</b>	<b>3.231.701,21</b>	<b>878.364,50 D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>476.036,55</b>	<b>3.147.455,87</b>	<b>3.145.613,07</b>	<b>477.879,35 D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>21.187,02</b>	<b>2.110.126,81</b>	<b>2.070.122,39</b>	<b>61.191,44 D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>514,00</b>	<b>1.448.946,09</b>	<b>1.448.242,27</b>	<b>1.217,82 D</b>
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	514,00	1.448.946,09	1.448.242,27	1.217,82 D
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>20.673,02</b>	<b>661.180,72</b>	<b>621.880,12</b>	<b>59.973,62 D</b>
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	20.673,02	661.180,72	621.880,12	59.973,62 D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>19.688,96</b>	<b>860.088,75</b>	<b>864.555,87</b>	<b>15.221,84 D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>826.478,00</b>	<b>826.478,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	826.478,00	826.478,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.688,96</b>	<b>33.610,75</b>	<b>38.077,87</b>	<b>15.221,84 D</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	15.029,79	15.029,79	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.688,96	18.580,96	23.048,08	15.221,84 D
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>435.160,57</b>	<b>177.240,31</b>	<b>210.934,81</b>	<b>401.466,07 D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b>	<b>435.160,57</b>	<b>175.228,59</b>	<b>208.923,09</b>	<b>401.466,07 D</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	340.033,73	82.676,72	118.577,24	304.133,21 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	95.126,84	92.551,87	90.345,85	97.332,86 D
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011,72</b>	<b>2.011,72</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	2.011,72	2.011,72	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>409.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,15</b>	<b>400.485,15 D</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>409.297,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,15</b>	<b>400.485,15 D</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.592.642,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.642,10 D</b>
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	334.446,31	0,00	0,00	334.446,31 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
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI</b>	<b>4.183.344,80-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812,15</b>	<b>4.192.156,95- C</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.465.167,35-	0,00	8.244,00	3.473.411,35- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	169.393,40-	0,00	289,66	169.683,06- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.803,13-	0,00	23,63	14.826,76- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	88.297,06-	0,00	219,53	88.516,59- 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	9.078,81-	0,00	2,37	9.081,18- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.834,78-	0,00	32,96	11.867,74- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICUI	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63- C
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	266,33-	0,00	0,00	266,33- C

**Competência : Janeiro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>	<b>8.370,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,03 D</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03 D
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUI</b>	<b>8.370,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,03- C</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03- C
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,99</b>	<b>77.275,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,99</b>	<b>77.275,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,99</b>	<b>77.275,99</b>	<b>0,00</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.275,99	77.275,99	0,00
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>885.333,85</b>	<b>2.017.260,21</b>	<b>2.022.730,48</b>	<b>890.804,12 C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.280.167,30</b>	<b>1.939.984,22</b>	<b>1.945.454,49</b>	<b>3.285.637,57 C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>284.063,94</b>	<b>520.703,20</b>	<b>488.861,72</b>	<b>252.222,46 C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>284.063,94</b>	<b>520.703,20</b>	<b>488.861,72</b>	<b>252.222,46 C</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	284.063,94	520.703,20	488.861,72	252.222,46 C
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.996.103,36</b>	<b>1.419.281,02</b>	<b>1.456.592,77</b>	<b>3.033.415,11 C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>126.444,56</b>	<b>243.855,42</b>	<b>258.935,35</b>	<b>141.524,49 C</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	126.444,56	243.855,42	258.935,35	141.524,49 C
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>64.857,01</b>	<b>99.673,90</b>	<b>87.124,12</b>	<b>52.307,23 C</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	26.587,61	26.587,61	18.879,31	18.879,31 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	38.894,85	38.894,85	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	18.923,51	14.712,01	9.143,74	13.355,24 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	530,00	530,00	80,00	80,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.180,12	3.180,12	3.458,37	3.458,37 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	0,00	133,48	133,48	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	9.931,87	9.931,87	10.792,94	10.792,94 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.703,90	5.703,96	5.741,43	5.741,37 C
<b>46</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.440,00	1.440,00	1.800,00	1.800,00 C
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>11.427,31</b>	<b>29.523,23</b>	<b>27.876,18</b>	<b>9.780,26 C</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	3.227,59	3.227,59	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	7.883,59	7.883,59	7.452,60	7.452,60 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	3.543,72	3.543,72	2.327,66	2.327,66 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.864,64	12.864,64	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	2.003,69	2.003,69	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>303.431,85</b>	<b>51.226,91</b>	<b>56.100,81</b>	<b>308.305,75 C</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	19.091,03	19.091,03 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	265.876,44	32.363,13	32.864,26	266.377,57 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	37.555,41	18.863,78	4.145,52	22.837,15 C
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>2.042.574,46</b>	<b>34.962,45</b>	<b>31.772,20</b>	<b>2.039.384,21 C</b>
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.042.574,46	34.768,46	31.578,21	2.039.384,21 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	193,99	193,99	0,00

**Competência : Janeiro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>445.928,17</b>	<b>958.599,11</b>	<b>992.984,11</b>	<b>480.313,17 C</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	0,00	759.629,22	828.658,72	69.029,50 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	435.160,57	198.019,89	164.325,39	401.466,07 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	10.767,60	950,00	0,00	9.817,60 C
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.131.028,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.028,82- D</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>438.069,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.069,26- D</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>438.069,26-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.069,26- D</b>
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
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72 C</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72 C</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>6.054.378,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.378,28- D</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>6.054.378,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.378,28- D</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,99</b>	<b>77.275,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,99</b>	<b>77.275,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.275,99</b>	<b>77.275,99</b>	<b>0,00</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.275,99	77.275,99	0,00
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.658,74</b>	<b>1.622.932,46</b>	<b>794.273,72 C</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>826.478,00</b>	<b>1.619.801,72</b>	<b>793.323,72 C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>826.478,00</b>	<b>1.619.801,72</b>	<b>793.323,72 C</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>826.478,00</b>	<b>1.619.801,72</b>	<b>793.323,72 C</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	0,00	826.478,00	1.619.801,72	793.323,72 C
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,74</b>	<b>3.130,74</b>	<b>950,00 C</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,74</b>	<b>3.130,74</b>	<b>950,00 C</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,74</b>	<b>2.180,74</b>	<b>0,00</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	2.180,72	2.180,72	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00 C</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	0,00	0,00	950,00	950,00 C

**Competência : Janeiro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.413,44</b>	<b>38.700,10</b>	<b>806.713,34 D</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>844.676,64</b>	<b>38.700,10</b>	<b>805.976,54 D</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>844.676,64</b>	<b>38.700,10</b>	<b>805.976,54 D</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>282.912,62</b>	<b>28.864,29</b>	<b>254.048,33 D</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	204.310,51	24.242,10	180.068,41 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	0,00	20.613,72	0,00	20.613,72 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	35.487,09	3.986,40	31.500,69 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	18.879,31	0,00	18.879,31 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	392,66	245,42	147,24 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	852,80	390,37	462,43 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	0,00	2.376,53	0,00	2.376,53 D
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>308.053,67 D</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	279.519,74	0,00	279.519,74 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	8.570,01	0,00	8.570,01 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	8.236,72	0,00	8.236,72 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	9.744,75	0,00	9.744,75 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	0,00	182,45	0,00	182,45 D
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.433,17</b>	<b>9.835,81</b>	<b>202.597,36 D</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	31.143,92	1.247,51	29.896,41 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	17.321,91	0,00	17.321,91 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	6.154,30	0,00	6.154,30 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.684,76	0,00	1.684,76 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	6.587,51	0,00	6.587,51 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	0,00	80,16	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	11.626,40	0,00	11.626,40 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	40.243,18	0,00	40.243,18 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	0,00	10.155,63	0,00	10.155,63 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	0,00	66,70	0,00	66,70 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	87.368,70	8.588,30	78.780,40 D
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.277,18</b>	<b>0,00</b>	<b>41.277,18 D</b>
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	8.812,15	0,00	8.812,15 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	139,23	0,00	139,23 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	548,25	0,00	548,25 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	0,00	19.566,15	0,00	19.566,15 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	12.211,39	0,00	12.211,39 D
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80 D</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80 D</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>736,80 D</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	736,80	0,00	736,80 D

**Competência : Janeiro/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>Total : 157 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>6.916.064,25</b>	<b>6.916.064,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado : 12.439,62-</b>						

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.