

**Competência : Fevereiro/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>878.364,50</b>	<b>3.252.376,38</b>	<b>3.173.475,86</b>	<b>957.265,02 D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>477.879,35</b>	<b>3.173.583,03</b>	<b>3.088.012,07</b>	<b>563.450,31 D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>61.191,44</b>	<b>2.105.641,82</b>	<b>2.033.999,22</b>	<b>132.834,04 D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.217,82</b>	<b>1.429.865,40</b>	<b>1.430.611,82</b>	<b>471,40 D</b>
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	1.217,82	1.429.865,40	1.430.611,82	471,40 D
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>59.973,62</b>	<b>675.776,42</b>	<b>603.387,40</b>	<b>132.362,64 D</b>
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	59.973,62	675.776,42	603.387,40	132.362,64 D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>15.221,84</b>	<b>851.245,81</b>	<b>861.192,16</b>	<b>5.275,49 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>15.221,84</b>	<b>24.767,81</b>	<b>34.714,16</b>	<b>5.275,49 D</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	14.403,80	14.403,80	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.221,84	10.364,01	20.310,36	5.275,49 D
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>401.466,07</b>	<b>216.695,40</b>	<b>192.820,69</b>	<b>425.340,78 D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b>	<b>401.466,07</b>	<b>214.497,38</b>	<b>190.622,67</b>	<b>425.340,78 D</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	304.133,21	129.022,24	112.456,52	320.698,93 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	97.332,86	85.475,14	78.166,15	104.641,85 D
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,02</b>	<b>2.198,02</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	2.198,02	2.198,02	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400.485,15</b>	<b>4.920,00</b>	<b>11.590,44</b>	<b>393.814,71 D</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>400.485,15</b>	<b>4.920,00</b>	<b>11.590,44</b>	<b>393.814,71 D</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.592.642,10</b>	<b>2.800,00</b>	<b>680,00</b>	<b>4.594.762,10 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
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 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	680,00	680,00	90.057,63 D
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16 D
<b>26</b>	<b>1.3.03.02</b>	<b>IMOBILIZACOES ANDAMENTOS GESTAO F</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI</b>	<b>4.192.156,95-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,44</b>	<b>4.200.947,39- C</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.473.411,35-	0,00	8.229,40	3.481.640,75- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	169.683,06-	0,00	289,66	169.972,72- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.826,76-	0,00	23,63	14.850,39- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	88.516,59-	0,00	218,65	88.735,24- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.446,31-	0,00	0,00	334.446,31- C

**Competência : Fevereiro/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
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	9.081,18-	0,00	2,38	9.083,56- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.867,74-	0,00	26,72	11.894,46- 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
<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>73.873,35</b>	<b>73.873,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.873,35</b>	<b>73.873,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.873,35</b>	<b>73.873,35</b>	<b>0,00</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	73.873,35	73.873,35	0,00
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>890.804,12</b>	<b>2.022.762,86</b>	<b>2.112.079,25</b>	<b>980.120,51 C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.285.637,57</b>	<b>1.948.889,51</b>	<b>2.038.205,90</b>	<b>3.374.953,96 C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>252.222,46</b>	<b>500.578,62</b>	<b>541.359,13</b>	<b>293.002,97 C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>252.222,46</b>	<b>500.578,62</b>	<b>541.359,13</b>	<b>293.002,97 C</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	252.222,46	500.578,62	541.359,13	293.002,97 C
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>3.033.415,11</b>	<b>1.448.310,89</b>	<b>1.496.846,77</b>	<b>3.081.950,99 C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>141.524,49</b>	<b>266.726,01</b>	<b>260.335,40</b>	<b>135.133,88 C</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	141.524,49	264.353,37	256.691,32	133.862,44 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.372,64	3.644,08	1.271,44 C
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>52.307,23</b>	<b>81.157,50</b>	<b>79.925,50</b>	<b>51.075,23 C</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.879,31	18.879,31	17.932,01	17.932,01 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	34.547,71	34.547,71	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	13.355,24	7.223,44	8.289,00	14.420,80 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	80,00	80,00	80,00	80,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.458,37	3.458,37	3.140,74	3.140,74 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	0,00	434,30	434,30	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.792,94	10.792,94	9.803,52	9.803,52 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.741,37	5.741,43	5.698,22	5.698,16 C
<b>46</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.780,26</b>	<b>29.622,97</b>	<b>31.489,02</b>	<b>11.646,31 C</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	3.809,24	3.809,24	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	7.452,60	7.452,60	9.102,02	9.102,02 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.327,66	2.327,66	2.544,29	2.544,29 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	13.020,32	13.020,32	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	3.013,15	3.013,15	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>308.305,75</b>	<b>50.240,35</b>	<b>56.782,07</b>	<b>314.847,47 C</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	19.091,03	1.778,94	17.968,75	35.280,84 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	266.377,57	45.611,70	35.397,39	256.163,26 C

**Competência : Fevereiro/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
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	22.837,15	2.849,71	3.415,93	23.403,37 C
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>2.039.384,21</b>	<b>33.629,40</b>	<b>36.701,61</b>	<b>2.042.456,42 C</b>
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.039.384,21	31.578,21	34.650,42	2.042.456,42 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	2.051,19	2.051,19	0,00
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>480.313,17</b>	<b>985.134,66</b>	<b>1.029.813,17</b>	<b>524.991,68 C</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	69.029,50	807.500,62	829.254,42	90.783,30 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	401.466,07	176.684,04	200.558,75	425.340,78 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	9.817,60	950,00	0,00	8.867,60 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>73.873,35</b>	<b>73.873,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.873,35</b>	<b>73.873,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.873,35</b>	<b>73.873,35</b>	<b>0,00</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	73.873,35	73.873,35	0,00
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>794.273,72</b>	<b>829.339,21</b>	<b>1.613.915,12</b>	<b>1.578.849,63 C</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>793.323,72</b>	<b>826.478,00</b>	<b>1.610.103,91</b>	<b>1.576.949,63 C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>793.323,72</b>	<b>826.478,00</b>	<b>1.610.103,91</b>	<b>1.576.949,63 C</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>793.323,72</b>	<b>826.478,00</b>	<b>1.610.103,91</b>	<b>1.576.949,63 C</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	793.323,72	826.478,00	1.610.103,91	1.576.949,63 C
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS</b>	<b>950,00</b>	<b>2.861,21</b>	<b>3.811,21</b>	<b>1.900,00 C</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.</b>	<b>950,00</b>	<b>2.861,21</b>	<b>3.811,21</b>	<b>1.900,00 C</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,21</b>	<b>2.861,21</b>	<b>0,00</b>

**Competência : Fevereiro/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
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	84,79	84,79	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	2.776,42	2.776,42	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>REITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.900,00 C</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	950,00	0,00	950,00	1.900,00 C
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>806.713,34</b>	<b>833.535,25</b>	<b>38.543,47</b>	<b>1.601.705,12 D</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>805.976,54</b>	<b>832.878,65</b>	<b>38.543,47</b>	<b>1.600.311,72 D</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>805.976,54</b>	<b>832.878,65</b>	<b>38.543,47</b>	<b>1.600.311,72 D</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>254.048,33</b>	<b>276.458,47</b>	<b>25.304,55</b>	<b>505.202,25 D</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	180.068,41	198.157,58	12.766,07	365.459,92 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	20.613,72	19.401,72	730,21	39.285,23 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	31.500,69	37.380,35	11.172,48	57.708,56 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	18.879,31	17.932,01	0,00	36.811,32 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	147,24	392,66	245,42	294,48 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	462,43	1.640,00	390,37	1.712,06 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	2.376,53	1.554,15	0,00	3.930,68 D
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>308.053,67</b>	<b>304.125,31</b>	<b>0,00</b>	<b>612.178,98 D</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	279.519,74	273.617,17	0,00	553.136,91 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	8.570,01	3.322,64	0,00	11.892,65 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	8.236,72	13.887,98	0,00	22.124,70 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.744,75	9.742,50	0,00	19.487,25 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	182,45	255,02	0,00	437,47 D
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>202.597,36</b>	<b>192.498,39</b>	<b>13.238,92</b>	<b>381.856,83 D</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	29.896,41	26.291,74	1.130,37	55.057,78 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	17.321,91	17.547,12	0,00	34.869,03 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	6.154,30	4.032,98	0,67	10.186,61 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.684,76	4.971,96	0,00	6.656,72 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	6.587,51	6.242,37	0,00	12.829,88 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	11.626,40	9.497,14	0,00	21.123,54 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	40.243,18	28.862,30	0,00	69.105,48 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	10.155,63	9.495,36	0,00	19.650,99 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	66,70	0,00	0,00	66,70 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	78.780,40	85.557,42	12.107,88	152.229,94 D
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>41.277,18</b>	<b>59.796,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101.073,66 D</b>
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	8.812,15	8.790,44	0,00	17.602,59 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	92,80	0,00	92,80 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	139,23	143,04	0,00	282,27 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	548,25	548,66	0,00	1.096,91 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	19.566,15	33.676,41	0,00	53.242,56 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,01	0,02	0,00	0,03 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	12.211,39	16.545,11	0,00	28.756,50 D
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>736,80</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,40 D</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>736,80</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,40 D</b>

**Competência : Fevereiro/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
3096	4.9.01.01	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>736,80</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,40 D</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	736,80	656,60	0,00	1.393,40 D
<b>Total : 163 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>6.938.013,70</b>	<b>6.938.013,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>						22.855,49-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.