

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>993.004,35</b>	<b>3.883.583,21</b>	<b>3.546.001,70</b>	<b>337.581,51</b>	<b>1.330.585,86 D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>343.275,45</b>	<b>3.800.779,74</b>	<b>3.536.828,24</b>	<b>263.951,50</b>	<b>607.226,95 D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>76.943,92-</b>	<b>2.507.550,62</b>	<b>2.477.702,31</b>	<b>29.848,31</b>	<b>47.095,61- C</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENT</b>	<b>19.309,62</b>	<b>1.571.337,96</b>	<b>1.589.418,86</b>	<b>18.080,90-</b>	<b>1.228,72 D</b>
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	19.309,62	1.571.337,96	1.589.418,86	18.080,90-	1.228,72 D
<b>3037</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>CREDITOS EM CONTA GARAN</b>	<b>107.546,53-</b>	<b>265.406,73</b>	<b>232.577,38</b>	<b>32.829,35</b>	<b>74.717,18- C</b>
2686	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CC	107.546,53-	265.406,73	232.577,38	32.829,35	74.717,18- C
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURT</b>	<b>11.292,99</b>	<b>670.805,93</b>	<b>655.706,07</b>	<b>15.099,86</b>	<b>26.392,85 D</b>
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	11.292,99	670.805,93	655.706,07	15.099,86	26.392,85 D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>23.605,53</b>	<b>1.088.893,15</b>	<b>892.660,45</b>	<b>196.232,70</b>	<b>219.838,23 D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>850.018,89</b>	<b>850.018,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	850.018,89	850.018,89	0,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>23.605,53</b>	<b>238.424,26</b>	<b>42.191,56</b>	<b>196.232,70</b>	<b>219.838,23 D</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	0,00	122.316,12	18.586,03	103.730,09	103.730,09 D
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	0,00	103.730,09	0,00	103.730,09	103.730,09 D
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.605,53	12.378,05	23.605,53	11.227,48-	12.378,05 D
<b>85</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>396.613,84</b>	<b>204.335,97</b>	<b>166.465,48</b>	<b>37.870,49</b>	<b>434.484,33 D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS</b>	<b>393.285,90</b>	<b>201.750,78</b>	<b>163.025,28</b>	<b>38.725,50</b>	<b>432.011,40 D</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	280.838,44	147.518,63	121.835,70	25.682,93	306.521,37 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	112.447,46	54.232,15	41.189,58	13.042,57	125.490,03 D
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FIL</b>	<b>3.327,94</b>	<b>2.585,19</b>	<b>3.440,20</b>	<b>855,01-</b>	<b>2.472,93 D</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	3.327,94	2.585,19	3.440,20	855,01-	2.472,93 D
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>327.186,72</b>	<b>1.499,40</b>	<b>9.173,46</b>	<b>7.674,06-</b>	<b>319.512,66 D</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLIC</b>	<b>327.186,72</b>	<b>1.499,40</b>	<b>9.173,46</b>	<b>7.674,06-</b>	<b>319.512,66 D</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLIC</b>	<b>4.594.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594.762,10 D</b>
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HC	3.718.773,29	0,00	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	0,00	177.533,05 D
2653	1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	15.181,39	0,00	0,00	0,00	15.181,39 D
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DE	234.396,78	0,00	0,00	0,00	234.396,78 D
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADO	334.446,31	0,00	0,00	0,00	334.446,31 D
2659	1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDIC	9.092,16	0,00	0,00	0,00	9.092,16 D
3016	1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHO	12.895,33	0,00	0,00	0,00	12.895,33 D
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULO	90.057,63	0,00	0,00	0,00	90.057,63 D
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	0,00	266,16 D
<b>26</b>	<b>1.3.03.02</b>	<b>IMOBILIZACOES ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,40</b>	<b>1.499,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	0,00

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA I</b>	<b>4.267.575,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,06</b>	<b>7.674,06-</b>	<b>4.275.249,44- C</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED.	3.544.104,17-	0,00	7.213,01	7.213,01-	3.551.317,18- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO E	172.154,69-	0,00	244,09	244,09-	172.398,78- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA	15.039,43-	0,00	23,63	23,63-	15.063,06- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS	90.324,61-	0,00	175,66	175,66-	90.500,27- C
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALAOE	141,38-	0,00	17,67	17,67-	159,05- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC	334.446,31-	0,00	0,00	0,00	334.446,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC	9.091,27-	0,00	0,00	0,00	9.091,27- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTOR	11.949,56-	0,00	0,00	0,00	11.949,56- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EC	90.057,63-	0,00	0,00	0,00	90.057,63- C
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOT	266,33-	0,00	0,00	0,00	266,33- C
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO F</b>	<b>8.370,03</b>	<b>0,00</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 SOFTWA	8.370,03	0,00	0,00	0,00	8.370,03 D
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG I</b>	<b>8.370,03-</b>	<b>0,00</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 U	8.370,03-	0,00	0,00	0,00	8.370,03- C
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>322.542,18</b>	<b>81.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81.304,07</b>	<b>403.846,25 D</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>322.542,18</b>	<b>81.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81.304,07</b>	<b>403.846,25 D</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>322.542,18</b>	<b>81.304,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81.304,07</b>	<b>403.846,25 D</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	322.542,18	81.304,07	0,00	81.304,07	403.846,25 D
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.469.553,86</b>	<b>1.645.661,87</b>	<b>2.102.917,94</b>	<b>457.256,07</b>	<b>1.926.809,93 C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.541.845,13</b>	<b>1.645.661,87</b>	<b>2.021.613,87</b>	<b>375.952,00</b>	<b>3.917.797,13 C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>213.020,05</b>	<b>414.961,98</b>	<b>445.273,33</b>	<b>30.311,35</b>	<b>243.331,40 C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>213.020,05</b>	<b>414.961,98</b>	<b>445.273,33</b>	<b>30.311,35</b>	<b>243.331,40 C</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	213.020,05	414.961,98	445.273,33	30.311,35	243.331,40 C
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>3.328.825,08</b>	<b>1.230.699,89</b>	<b>1.576.340,54</b>	<b>345.640,65</b>	<b>3.674.465,73 C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>127.318,90</b>	<b>280.596,94</b>	<b>378.631,22</b>	<b>98.034,28</b>	<b>225.353,18 C</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	127.514,89	280.596,94	378.631,22	98.034,28	225.549,17 C
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	195,99-	0,00	0,00	0,00	195,99- D
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>70.508,46</b>	<b>89.056,78</b>	<b>79.899,04</b>	<b>9.157,74-</b>	<b>61.350,72 C</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	23.739,77	23.721,31	28.218,62	4.497,31	28.237,08 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	8.588,48	30.021,89	24.258,27	5.763,62-	2.824,86 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FO	22.091,61	19.156,27	9.907,98	9.248,29-	12.843,32 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAC	140,00	140,00	1.229,66	1.089,66	1.229,66 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA ,	2.587,30	2.587,30	2.601,84	14,54	2.601,84 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA	0,00	68,65	68,65	0,00	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLH	8.102,84	8.102,84	8.174,05	71,21	8.174,05 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.258,46	5.258,52	5.439,97	181,45	5.439,91 C
<b>46</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00 C</b>
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00 C
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>84.562,67</b>	<b>12.118,74</b>	<b>31.461,33</b>	<b>19.342,59</b>	<b>103.905,26 C</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESP	10.455,64	0,00	2.613,91	2.613,91	13.069,55 C

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
192	2.1.02.04.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	567,03	567,03	567,03 C
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E F	9.405,51	9.405,51	9.304,93	100,58-	9.304,93 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.713,23	2.713,23	2.904,68	191,45	2.904,68 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	53.677,07	0,00	10.703,99	10.703,99	64.381,06 C
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	8.311,22	0,00	5.366,79	5.366,79	13.678,01 C
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>494.170,65</b>	<b>57.402,74</b>	<b>46.198,66</b>	<b>11.204,08-</b>	<b>482.966,57 C</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	172.166,10	8.479,81	18.344,17	9.864,36	182.030,46 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	276.060,93	47.009,73	24.464,84	22.544,89-	253.516,04 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOC	45.943,62	1.913,20	3.389,65	1.476,45	47.420,07 C
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>2.011.920,65</b>	<b>21.845,29</b>	<b>34.265,79</b>	<b>12.420,50</b>	<b>2.024.341,15 C</b>
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.968.711,48	18.665,95	0,00	18.665,95-	1.950.045,53 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E M	43.209,17	3.179,34	34.265,79	31.086,45	74.295,62 C
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>539.443,75</b>	<b>768.779,40</b>	<b>1.004.984,50</b>	<b>236.205,10</b>	<b>775.648,85 C</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVER	99.504,90	654.636,43	851.824,82	197.188,39	296.693,29 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQU	434.871,25	114.142,97	153.159,68	39.016,71	473.887,96 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILI	5.067,60	0,00	0,00	0,00	5.067,60 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>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMEN</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMO	736.195,37	0,00	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>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>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>0,00</b>	<b>438.069,26- D</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS AN	460.669,90-	0,00	0,00	0,00	460.669,90- D
2985	2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	0,00	22.600,64 C
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES P/</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</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 P/</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72 C</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AM	3.361.418,72	0,00	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>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>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	0,00	6.054.378,28- D
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>322.542,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.304,07</b>	<b>81.304,07</b>	<b>403.846,25 C</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>322.542,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.304,07</b>	<b>81.304,07</b>	<b>403.846,25 C</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>322.542,18</b>	<b>0,00</b>	<b>81.304,07</b>	<b>81.304,07</b>	<b>403.846,25 C</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	322.542,18	0,00	81.304,07	81.304,07	403.846,25 C
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.047.756,18</b>	<b>851.944,82</b>	<b>1.470.207,21</b>	<b>618.262,39</b>	<b>8.666.018,57 C</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>8.030.487,00</b>	<b>850.018,89</b>	<b>1.465.638,61</b>	<b>615.619,72</b>	<b>8.646.106,72 C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>8.030.487,00</b>	<b>850.018,89</b>	<b>1.465.638,61</b>	<b>615.619,72</b>	<b>8.646.106,72 C</b>

AME CIRURGICO BARRETOS

Cnpj : 49150352000970

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>8.030.487,00</b>	<b>850.018,89</b>	<b>1.465.638,61</b>	<b>615.619,72</b>	<b>8.646.106,72 C</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA /	8.030.487,00	850.018,89	1.465.638,61	615.619,72	8.646.106,72 C
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>17.269,18</b>	<b>1.925,93</b>	<b>4.568,60</b>	<b>2.642,67</b>	<b>19.911,85 C</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>17.269,18</b>	<b>1.925,93</b>	<b>4.568,60</b>	<b>2.642,67</b>	<b>19.911,85 C</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.785,81</b>	<b>1.805,93</b>	<b>1.805,95</b>	<b>0,02</b>	<b>2.785,83 C</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	2.039,98	0,00	0,02	0,02	2.040,00 C
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	745,83	1.805,93	1.805,93	0,00	745,83 C
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>14.483,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.483,37 C</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECIFICAS	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 C
3959	3.9.01.02.0023	CONTINGENCIAS TRABALHIST	8.783,37	0,00	0,00	0,00	8.783,37 C
<b>3085</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2.762,65</b>	<b>2.642,65</b>	<b>2.642,65 C</b>
297	3.9.01.04.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	2.762,65	2.762,65	2.762,65 C
3087	3.9.01.04.0004	PREMIOS E SEGUROS	0,00	120,00	0,00	120,00-	120,00- D
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.524.305,69</b>	<b>778.545,55</b>	<b>40.608,60</b>	<b>737.936,95</b>	<b>9.262.242,64 D</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>8.504.863,78</b>	<b>774.825,80</b>	<b>40.608,60</b>	<b>734.217,20</b>	<b>9.239.080,98 D</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>8.504.863,78</b>	<b>774.825,80</b>	<b>40.608,60</b>	<b>734.217,20</b>	<b>9.239.080,98 D</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRI</b>	<b>2.795.329,46</b>	<b>300.491,06</b>	<b>28.334,02</b>	<b>272.157,04</b>	<b>3.067.486,50 D</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.078.574,15	223.681,77	405,67	223.276,10	2.301.850,25 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	198.506,32	19.797,23	9.158,20	10.639,03	209.145,35 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	266.964,87	26.401,43	17.120,58	9.280,85	276.245,72 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREV	17.034,20	0,00	0,00	0,00	17.034,20 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	219.824,43	28.218,62	0,00	28.218,62	248.043,05 D
315	4.1.01.01.0008	CONTRIBUICAO AO INSS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONT	564,34	220,86	319,04	98,18-	466,16 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.199,99	721,60	311,82	409,78	4.609,77 D
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	4.793,64-	0,00	1.018,71	1.018,71-	5.812,35- C
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	14.454,18	1.449,55	0,00	1.449,55	15.903,73 D
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>3.164.051,18</b>	<b>255.218,02</b>	<b>0,00</b>	<b>255.218,02</b>	<b>3.419.269,20 D</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.772.493,46	220.559,32	0,00	220.559,32	2.993.052,78 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	13.805,00	900,00	0,00	900,00	14.705,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃ	47.237,02	7.158,59	0,00	7.158,59	54.395,61 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	220.693,38	26.464,40	0,00	26.464,40	247.157,78 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	105.648,61	0,00	0,00	0,00	105.648,61 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GE	2.673,71	135,71	0,00	135,71	2.809,42 D
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>2.046.833,70</b>	<b>157.926,75</b>	<b>12.274,58</b>	<b>145.652,17</b>	<b>2.192.485,87 D</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	356.302,58	30.912,20	1.218,90	29.693,30	385.995,88 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	223.795,07	10.090,00	0,00	10.090,00	233.885,07 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DID.	63.472,47	6.059,04	0,00	6.059,04	69.531,51 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.338,61	440,10	0,00	440,10	30.778,71 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIEI	66.027,24	4.447,96	0,00	4.447,96	70.475,20 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	104.215,43	8.898,00	0,00	8.898,00	113.113,43 D

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.347,80	0,00	0,00	0,00	10.347,80 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	251.371,51	4.714,47	0,00	4.714,47	256.085,98 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	115.360,58	6.737,10	0,00	6.737,10	122.097,68 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (E	118,10	102,10	0,00	102,10	220,20 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPIT/	825.404,15	85.525,78	11.055,68	74.470,10	899.874,25 D
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>497.879,38</b>	<b>61.189,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61.189,97</b>	<b>559.069,35 D</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00 D
352	4.1.01.04.0006	BENS DE VALORES IRRELEVA	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	1.499,40 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,61	70,25	0,00	70,25	145,86 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	84.230,58	7.674,06	0,00	7.674,06	91.904,64 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.556,97	155,35	0,00	155,35	1.712,32 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	6.697,62	952,74	0,00	952,74	7.650,36 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCA	220.292,15	19.191,03	0,00	19.191,03	239.483,18 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	260,18	11,55	0,00	11,55	271,73 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	184.308,47	31.635,59	0,00	31.635,59	215.944,06 D
<b>70</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE</b>	<b>770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,06 D</b>
372	4.1.01.05.0006	IOF	770,06	0,00	0,00	0,00	770,06 D
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>19.441,91</b>	<b>3.719,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,75</b>	<b>23.161,66 D</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>19.441,91</b>	<b>3.719,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,75</b>	<b>23.161,66 D</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACI</b>	<b>19.441,91</b>	<b>3.719,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.719,75</b>	<b>23.161,66 D</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	19.441,91	3.719,75	0,00	3.719,75	23.161,66 D
<b>Total : 184 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>7.159.735,45</b>	<b>7.159.735,45</b>		<b>0,00</b>

**Resultado :** 596.224,07-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

Contador.

CPF:

..-