

Competência: 03/2022 à 03/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HEJA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15830	3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	71.396,10 D	80.047,27	5,64	151.437,73 D
15831	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	2.339.526,29 D	4.345.833,98	1.884.896,73	4.800.463,54 D
15832	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.916.983,71 D	3.463.818,92	1.546.268,03	3.834.534,60 D
15833	3.2.1.30.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	141.772,29 D	112.032,63	19.739,61	234.065,31 D
15834	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	214.607,31 D	172.735,17	28.551,73	358.790,75 D
15835	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.956,83 D	7.951,14	752,76	23.155,21 D
15836	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	10.638,06 D	73.516,41	10.638,06	73.516,41 D
15837	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	17.921,23 D	10.470,18	359,03	28.032,38 D
15838	3.2.1.30.01.006	OPME - EPI	1.208,66 D	59,31	0,00	1.267,97 D
15840	3.2.1.30.01.008	HONORARIOS MEDICOS	1.226.934,67 D	2.818.322,86	1.225.725,00	2.819.532,53 D
15842	3.2.1.30.01.010	PRODUTO QUIMICO	2.663,24 D	1.174,85	0,00	3.838,09 D
15844	3.2.1.30.01.012	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	17.121,86 D	4.001,94	2.280,27	18.843,53 D
15846	3.2.1.30.01.014	OFICINA ORTOPÉDICA	258.016,00 D	258.016,00	258.016,00	258.016,00 D
15847	3.2.1.30.01.015	LUDOTERAPIA	76,94 D	35,29	0,00	112,23 D
15849	3.2.1.30.01.017	EPI - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,74 D	63,00	0,00	63,74 D
15850	3.2.1.30.01.018	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	7.370,33 D	3.767,39	0,00	11.137,72 D
15851	3.2.1.30.01.019	SES - MEDICAMENTOS	2.671,55 D	1.661,55	203,14	4.129,96 D
15854	3.2.1.30.01.022	UTENSILIOS HOSPITALARES	2,43 D	0,00	2,43	0,00 D
15855	3.2.1.30.01.023	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21,57 D	11,20	0,00	32,77 D
15857	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	420.267,58 D	882.015,06	338.628,70	963.653,94 D
15858	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	23.005,20	23.005,20	0,00 D
15859	3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	124.965,48 D	257.670,96	124.965,48	257.670,96 D
15860	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	23.607,44 D	12.278,86	12.278,86	23.607,44 D
15863	3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.913,90 D	82.225,75	52.225,75	79.913,90 D
15864	3.2.1.30.03.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	14.467,00 D	14.467,00	14.467,00	14.467,00 D
15865	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
15866	3.2.1.30.03.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	45.000,00 D	90.000,00	45.000,00	90.000,00 D
15867	3.2.1.30.03.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO	66.686,41 D	297.194,31	66.686,41	297.194,31 D
15868	3.2.1.30.03.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	73.777,91 D	81.687,98	0,00	155.465,89 D
90089	3.2.1.30.03.016	DESPEZA DE GLOSAS - ENERGIA	21.849,44 D	22.485,00	0,00	44.334,44 D
15869	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
15872	3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
15873	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
15874	3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
15876	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	471.068,05 D	751.053,40	347.548,14	874.573,31 D
15895	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	130.820,81 D	286.609,50	130.820,81	286.609,50 D
15896	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.954,15 D	239.530,84	116.954,15	239.530,84 D
15897	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
15898	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	13.866,66 D	45.866,66	13.866,66	45.866,66 D
15899	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	267.623,25 D	382.830,10	215.997,33	434.456,02 D
15900	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
15901	3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	15.000,00 D	30.000,00	15.000,00	30.000,00 D
15903	3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	29.736,70 D	72.217,70	29.736,70	72.217,70 D
15905	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	1.862,44 D	13.954,44	0,00	15.816,88 D
15906	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	47.676,00 D	71.528,00	38.964,00	80.240,00 D
15907	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E	153.348,11 D	165.129,96	122.296,63	196.181,44 D
15908	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.000,00 D	20.000,00	10.000,00	20.000,00 D
15909	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	510,00 D	8.706,68	510,00	8.706,68 D
15912	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	510,00 D	8.706,68	510,00	8.706,68 D
15917	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	798,99 D	380,00	220,00	958,99 D
15924	3.2.1.40.15.007	TELEFONE / INTERNET	220,00 D	380,00	220,00	380,00 D
15928	3.2.1.40.15.011	VIAGENS E ESTADIAS	578,99 D	0,00	0,00	578,99 D
15932	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	290,25	0,00	290,25 D
15933	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	290,25	0,00	290,25 D
15937	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	70.322,37 D	69.212,37	0,00	139.534,74 D
89889	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7	70.322,37 D	69.212,37	0,00	139.534,74 D
15945	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	992,63 D	3.024,50	0,00	4.017,13 D
15946	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	992,62 D	2.636,11	0,00	3.628,73 D
15947	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,01 D	388,39	0,00	388,40 D
			0,00	28.577.133,57	28.577.133,57	0,00

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

LUDMYLLA BASTOS E BARBOSA MAQUEARA

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

*CRC: 020789/O-0

CPF: 005.852.671-46

Contador