

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
000001	1	ATIVO	18.441.886,36	231.042,57	463.596,97	18.209.331,96
000002	1.1	CIRCULANTE	18.387.313,51	231.042,57	463.596,97	18.154.759,11
000003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.967,03	231.042,51	231.963,80	74.045,74
000004	1.1.1.01	CAIXA	362,24	0,00	0,00	362,24
000005	1.1.1.01.1	CAIXA	362,24	0,00	0,00	362,24
000006	1.1.1.01.1.01	CAIXA	362,24	0,00	0,00	362,24
000007	1.1.1.01.1.01.0001	CAIXA	362,24	0,00	0,00	362,24
000008	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	231.031,45	231.031,45	0,00
000009	1.1.1.02.1	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	231.031,45	231.031,45	0,00
000012	1.1.1.02.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	231.031,45	231.031,45	0,00
000773	1.1.1.02.1.02.0001	BANCO SANTANDER 13003319-5	0,00	230.477,35	230.477,35	0,00
000797	1.1.1.02.1.02.0002	BANCO SANTANDER 77001393-5	0,00	554,10	554,10	0,00
000014	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.604,79	11,06	932,35	73.683,50
000015	1.1.1.03.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.604,79	11,06	932,35	73.683,50
000018	1.1.1.03.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	74.604,79	11,06	932,35	73.683,50
000796	1.1.1.03.1.02.0001	BANCO SANTANDER APL 13003319-5	74.604,79	11,06	932,35	73.683,50
000020	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	18.312.346,48	0,06	231.633,17	18.080.713,37
000029	1.1.2.02	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	5.691,13	0,00	1.976,17	3.714,96
000030	1.1.2.02.1	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	5.691,13	0,00	1.976,17	3.714,96
000031	1.1.2.02.1.01	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	5.691,13	0,00	1.976,17	3.714,96
000032	1.1.2.02.1.01.0001	ADIANTEMENTOS DE SALÁRIOS	5.691,13	0,00	1.976,17	3.714,96
000049	1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.943,55	0,00	0,00	3.943,55
000050	1.1.2.04.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.943,55	0,00	0,00	3.943,55
000051	1.1.2.04.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.943,55	0,00	0,00	3.943,55
000658	1.1.2.04.1.01.0003	ISS A RECUPERAR	551,85	0,00	0,00	551,85
000801	1.1.2.04.1.01.0004	FGTS A RESTTUIR	3.391,70	0,00	0,00	3.391,70
000063	1.1.2.06	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	18.298.788,72	0,06	229.657,00	18.069.131,78
000064	1.1.2.06.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	18.298.788,72	0,06	229.657,00	18.069.131,78
000065	1.1.2.06.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A RECEBER	18.298.788,72	0,06	229.657,00	18.069.131,78
000066	1.1.2.06.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	18.298.788,72	0,06	229.657,00	18.069.131,78
000791	1.1.2.07	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.923,08	0,00	0,00	3.923,08
000792	1.1.2.07.1	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.923,08	0,00	0,00	3.923,08
000793	1.1.2.07.1.01	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.923,08	0,00	0,00	3.923,08
000795	1.1.2.07.1.01.0002	ESTOQUES - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS C/ RESTRIÇÃO	3.923,08	0,00	0,00	3.923,08
000129	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.572,85	0,00	0,00	54.572,85
000130	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.572,85	0,00	0,00	54.572,85
000686	1.2.1.03	IMOBILIZADO	54.572,85	0,00	0,00	54.572,85
000710	1.2.1.03.5.03	BENS - COM RESTRIÇÃO	57.661,21	0,00	0,00	57.661,21
000716	1.2.1.03.5.03.0006	INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	40.175,19	0,00	0,00	40.175,19

Ana Carolina

I.H.P.A.R.S

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
000717	1.2.1.03.5.03.0007	EQUIPAMENTOS DE TIC	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
000720	1.2.1.03.5.03.0010	EQUIPAMENTOS ELETRDOMESTICOS	9.886,02	0,00	0,00	9.886,02
000722	1.2.1.03.5.04	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS - COM RESTRIÇÃO	-3.088,36	0,00	0,00	-3.088,36
000727	1.2.1.03.5.04.0005	(-) DEPRECIACÃO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS	-2.655,91	0,00	0,00	-2.655,91
000728	1.2.1.03.5.04.0006	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE TIC	-187,96	0,00	0,00	-187,96
000731	1.2.1.03.5.04.0009	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRDOMESTICOS	-244,49	0,00	0,00	-244,49
000211	2	PASSIVO	18.441.886,36	234.044,40	1.490,00	18.209.331,96
000212	2.1	CIRCULANTE	18.441.886,36	234.044,40	1.490,00	18.209.331,96
000213	2.1.1	CIRCULANTE	18.441.886,36	234.044,40	1.490,00	18.209.331,96
000214	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00	554,10	728,79	174,69
000215	2.1.1.01.1	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00	554,10	728,79	174,69
000216	2.1.1.01.1.01	OBRIGAÇÕES COM COLABORADORES	0,00	554,10	728,79	174,69
000218	2.1.1.01.1.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	554,10	728,79	174,69
000240	2.1.1.02	FORNECEDORES	1.585.309,38	229.765,00	220,00	1.355.764,38
000241	2.1.1.02.1	FORNECEDORES	1.585.309,38	229.765,00	220,00	1.355.764,38
000242	2.1.1.02.1.01	FORNECEDORES	1.585.309,38	229.765,00	220,00	1.355.764,38
000244	2.1.1.02.1.01.0002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.584.641,38	229.765,00	220,00	1.355.096,38
000245	2.1.1.02.1.01.0003	FORNECEDORES DE MATERIAIS	668,00	0,00	0,00	668,00
000246	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	101.128,97	0,00	0,00	101.128,97
000247	2.1.1.03.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	101.128,97	0,00	0,00	101.128,97
000248	2.1.1.03.1.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	101.128,97	0,00	0,00	101.128,97
000251	2.1.1.03.1.01.0003	IRRF A RECOLHER - PJ	9.870,22	0,00	0,00	9.870,22
000253	2.1.1.03.1.01.0005	ISS A RECOLHER	12.635,00	0,00	0,00	12.635,00
000254	2.1.1.03.1.01.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	76.924,60	0,00	0,00	76.924,60
000255	2.1.1.03.1.01.0007	PIS RETIDO A RECOLHER	302,59	0,00	0,00	302,59
000256	2.1.1.03.1.01.0008	COFINS RETIDA A RECOLHER	1.396,56	0,00	0,00	1.396,56
000257	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.712,31	432,67	541,21	12.820,85
000258	2.1.1.04.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.712,31	432,67	541,21	12.820,85
000259	2.1.1.04.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.712,31	46,25	154,79	12.820,85
000260	2.1.1.04.1.01.0001	INSS A RECOLHER - FOLHA	0,00	0,00	74,89	74,89
000262	2.1.1.04.1.01.0003	INSS A RECOLHER - PJ	12.125,69	0,00	0,00	12.125,69
000263	2.1.1.04.1.01.0004	FGTS A PAGAR	586,62	46,25	79,90	620,27
000632	2.1.1.04.1.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	0,00	386,42	386,42	0,00
000633	2.1.1.04.1.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	9,99	9,99	0,00
000634	2.1.1.04.1.02.0002	INSS COTA PATRONAL	0,00	277,65	277,65	0,00
000635	2.1.1.04.1.02.0003	COFINS S/ RECEITAS A PAGAR	0,00	98,78	98,78	0,00
000270	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.430,93	0,00	0,00	8.430,93
000271	2.1.1.05.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.430,93	0,00	0,00	8.430,93
000272	2.1.1.05.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.430,93	0,00	0,00	8.430,93


ANACAR.S
Ana Carolina Spinelli

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
000785	2.1.1.05.1.01.0001	ESTOQUE EMPRESTIMOS A PAGAR	8.430,93	0,00	0,00	8.430,93
000279	2.1.1.07	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	16.734.304,77	3.292,63	0,00	16.731.012,14
000280	2.1.1.07.1	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	16.734.304,77	3.292,63	0,00	16.731.012,14
000281	2.1.1.07.1.01	SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	16.734.304,77	3.292,63	0,00	16.731.012,14
000282	2.1.1.07.1.01.0001	CONTRATO SMS RECIFE	16.734.304,77	3.292,63	0,00	16.731.012,14
000340	3	RECEITAS	19.344.999,34	0,00	3.690,17	19.348.689,51
000341	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.559.822,34	0,00	3.303,75	17.563.126,09
000342	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	17.538.262,06	0,00	3.292,63	17.541.554,69
000343	3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	17.538.262,06	0,00	3.292,63	17.541.554,69
000344	3.1.1.01.1	RECEITAS OPERACIONAIS COM SAÚDE	17.538.262,06	0,00	3.292,63	17.541.554,69
000365	3.1.1.01.1.02	RECEITAS SUS - COM RESTRIÇÃO	17.538.262,06	0,00	3.292,63	17.541.554,69
000649	3.1.1.01.1.02.0002	SMS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO RECIFE	17.538.262,06	0,00	3.292,63	17.541.554,69
000378	3.1.2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
000379	3.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
000380	3.1.2.01.1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
000381	3.1.2.01.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
000383	3.1.2.01.1.01.0002	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS - PJ	17.152,65	0,00	0,00	17.152,65
000651	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.407,63	0,00	11,12	4.418,75
000652	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.407,63	0,00	11,12	4.418,75
000653	3.1.3.01.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.407,63	0,00	11,12	4.418,75
000654	3.1.3.01.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.407,63	0,00	11,12	4.418,75
000655	3.1.3.01.1.01.0001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	4.367,87	0,00	11,12	4.378,99
000799	3.1.3.01.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	39,76	0,00	0,00	39,76
000427	3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.785.177,00	0,00	386,42	1.785.563,42
000428	3.4.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.785.177,00	0,00	386,42	1.785.563,42
000429	3.4.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.785.177,00	0,00	386,42	1.785.563,42
000430	3.4.1.01.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.785.177,00	0,00	386,42	1.785.563,42
000431	3.4.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.785.177,00	0,00	386,42	1.785.563,42
000432	3.4.1.01.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	43.716,29	0,00	9,99	43.726,28
000433	3.4.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	1.215.312,84	0,00	277,65	1.215.590,49
000434	3.4.1.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	526.147,87	0,00	98,78	526.246,65
000439	4	DESPESAS	10.858.483,88	4.735,17	1.045,00	10.862.174,05
000440	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.069.905,80	4.348,75	1.045,00	9.073.209,55
000441	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.069.905,80	4.348,75	1.045,00	9.073.209,55
000442	4.1.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.069.905,80	4.348,75	1.045,00	9.073.209,55
000443	4.1.1.01.1	DESPESAS DE ESTOQUE	1.953.060,21	0,00	0,00	1.953.060,21
000744	4.1.1.01.1.02	DESPESAS DE ESTOQUE - COM RESTRIÇÃO	1.953.060,21	0,00	0,00	1.953.060,21
000745	4.1.1.01.1.02.0001	MEDICAMENTOS	1.554.396,30	0,00	0,00	1.554.396,30

I.H.A.R.S.
Ana Carolina Spinelli

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Debito	Valor Crédito	Saldo Atual
000746	4.1.1.01.1.02.0002	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.662.465,15	0,00	0,00	2.662.465,15
000747	4.1.1.01.1.02.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50.726,41	0,00	0,00	50.726,41
000748	4.1.1.01.1.02.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	114.945,62	0,00	0,00	114.945,62
000749	4.1.1.01.1.02.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.469,44	0,00	0,00	18.469,44
000751	4.1.1.01.1.02.0007	NUTRIÇÃO ALIMENTO	26.526,01	0,00	0,00	26.526,01
000752	4.1.1.01.1.02.0008	NUTRIÇÃO MATERIAL	9.798,15	0,00	0,00	9.798,15
000753	4.1.1.01.1.02.0009	NUTRIÇÃO ENTERAL/PARENTERAL	62.341,60	0,00	0,00	62.341,60
000754	4.1.1.01.1.02.0010	ENXOVAL HOSPITALAR	137.759,65	0,00	0,00	137.759,65
000758	4.1.1.01.1.02.0014	MATERIAL DE TIC	3.680,86	0,00	0,00	3.680,86
000759	4.1.1.01.1.02.0015	MATERIAL DE SEGURANÇA	183.231,07	0,00	0,00	183.231,07
000762	4.1.1.01.1.02.0018	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	59.421,93	0,00	0,00	59.421,93
000763	4.1.1.01.1.02.0019	COMBUSTIVEL/OLEO	1.489,85	0,00	0,00	1.489,85
000764	4.1.1.01.1.02.0020	AJUSTE INVENTARIO	-9.782,80	0,00	0,00	-9.782,80
000766	4.1.1.01.1.02.0099	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESA ESTOQUE	-2.922.409,03	0,00	0,00	-2.922.409,03
000466	4.1.1.01.2	DESPESAS C/ PESSOAL	5.307.251,13	3.904,75	1.045,00	5.310.110,88
000467	4.1.1.01.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	4.459.870,52	3.904,75	1.045,00	4.462.730,27
000468	4.1.1.01.2.01.0001	SALARIOS	2.599.641,30	1.212,85	1.045,00	2.599.809,15
000472	4.1.1.01.2.01.0005	FGTS - MULTA RESCISORIA	10.558,40	0,00	0,00	10.558,40
000476	4.1.1.01.2.01.0009	VALE TRANSPORTE	102.051,32	0,00	0,00	102.051,32
000478	4.1.1.01.2.01.0011	AJUDA DE CUSTO	11.509,34	0,00	0,00	11.509,34
000480	4.1.1.01.2.01.0013	FGTS S/ FOLHA	325.443,90	79,90	0,00	325.523,80
000481	4.1.1.01.2.01.0014	RESCISOES TRABALHISTAS	6.402,56	0,00	0,00	6.402,56
000483	4.1.1.01.2.01.0016	AUXILIO CRECHE	5.426,90	0,00	0,00	5.426,90
000484	4.1.1.01.2.01.0017	HORAS EXTRAS	69.735,98	0,00	0,00	69.735,98
000485	4.1.1.01.2.01.0018	INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	816.007,01	75,66	0,00	816.082,67
000486	4.1.1.01.2.01.0019	AVISO PREVIO	18.387,31	0,00	0,00	18.387,31
000487	4.1.1.01.2.01.0020	ADICIONAL NOTURNO	135.626,46	0,00	0,00	135.626,46
000489	4.1.1.01.2.01.0022	GRATIFICAÇÕES	369.988,45	0,00	0,00	369.988,45
000492	4.1.1.01.2.01.0025	EXAMES OBRIGATORIOS	48.244,00	0,00	0,00	48.244,00
000767	4.1.1.01.2.01.0099	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ PESSOAL	-59.152,41	2.536,34	0,00	-56.616,07
000768	4.1.1.01.2.02	DESPESAS C/ PROVISÕES DE PESSOAL	847.380,61	0,00	0,00	847.380,61
000769	4.1.1.01.2.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALARIO	338.914,91	0,00	0,00	338.914,91
000770	4.1.1.01.2.02.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS	448.207,29	0,00	0,00	448.207,29
000771	4.1.1.01.2.02.0003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	35.856,24	0,00	0,00	35.856,24
000772	4.1.1.01.2.02.0004	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	24.402,17	0,00	0,00	24.402,17
000516	4.1.1.01.3	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.269.703,30	220,00	0,00	1.269.923,30
000517	4.1.1.01.3.01	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.269.703,30	220,00	0,00	1.269.923,30
000519	4.1.1.01.3.01.0002	ADVOCATÍCIOS	34.985,30	0,00	0,00	34.985,30
000521	4.1.1.01.3.01.0004	CONSULTORIA	57.291,66	0,00	0,00	57.291,66
000522	4.1.1.01.3.01.0005	FRETES E CARRETOS	1.497,03	0,00	0,00	1.497,03

H.A.R.S.
Ana Carolina Spinelli

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
000523	4.1.1.01.3.01.0006	TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
000524	4.1.1.01.3.01.0007	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
000525	4.1.1.01.3.01.0008	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	851.116,85	0,00	0,00	851.116,85
000526	4.1.1.01.3.01.0009	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	137.440,22	220,00	0,00	137.660,22
000528	4.1.1.01.3.01.0011	PESSOAS FÍSICAS / RPA	19.726,58	0,00	0,00	19.726,58
000529	4.1.1.01.3.01.0012	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	82.666,66	0,00	0,00	82.666,66
000530	4.1.1.01.3.01.0013	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00
000531	4.1.1.01.3.01.0014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00
000532	4.1.1.01.3.01.0015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
000548	4.1.1.01.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.710,25	0,00	0,00	515.710,25
000549	4.1.1.01.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	515.710,25	0,00	0,00	515.710,25
000551	4.1.1.01.4.01.0002	ÁGUA E ESGOTO	48.145,78	0,00	0,00	48.145,78
000552	4.1.1.01.4.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	282.033,76	0,00	0,00	282.033,76
000553	4.1.1.01.4.01.0004	TELEFONES & INTERNET	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
000555	4.1.1.01.4.01.0006	SEGUROS	2.779,91	0,00	0,00	2.779,91
000557	4.1.1.01.4.01.0008	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.136,00	0,00	0,00	3.136,00
000560	4.1.1.01.4.01.0011	CARTÓRIOS E TAXAS	20,08	0,00	0,00	20,08
000561	4.1.1.01.4.01.0012	ENTIDADES DE CLASSE	1.590,33	0,00	0,00	1.590,33
000562	4.1.1.01.4.01.0013	BENS DE PEQUENO VALOR	7.675,40	0,00	0,00	7.675,40
000564	4.1.1.01.4.01.0015	ALIMENTAÇÃO	68,00	0,00	0,00	68,00
000568	4.1.1.01.4.01.0019	TAXI / MOTOBÓY	19.797,14	0,00	0,00	19.797,14
000569	4.1.1.01.4.01.0020	LICENÇA DE SOFTWARE	140.075,00	0,00	0,00	140.075,00
000570	4.1.1.01.4.01.0021	CORREIOS	916,85	0,00	0,00	916,85
000574	4.1.1.01.4.01.0025	CIM	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
000579	4.1.1.01.5	DESPESAS FINANCEIRAS	24.180,91	224,00	0,00	24.404,91
000580	4.1.1.01.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	24.180,91	224,00	0,00	24.404,91
000581	4.1.1.01.5.01.0001	MULTAS	20.615,56	0,00	0,00	20.615,56
000582	4.1.1.01.5.01.0002	JUROS PASSIVOS	645,27	0,00	0,00	645,27
000583	4.1.1.01.5.01.0003	TARIFAS BANCARIAS	2.077,62	224,00	0,00	2.301,62
000777	4.1.1.01.5.01.0004	IOF S/APLICAÇÃO	294,62	0,00	0,00	294,62
000778	4.1.1.01.5.01.0005	IR S/APLICAÇÃO	547,84	0,00	0,00	547,84
000595	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.401,08	0,00	0,00	3.401,08
000596	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.401,08	0,00	0,00	3.401,08
000597	4.2.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.401,08	0,00	0,00	3.401,08
000598	4.2.1.01.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.401,08	0,00	0,00	3.401,08
000599	4.2.1.01.1.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.401,08	0,00	0,00	3.401,08
000600	4.2.1.01.1.01.0001	BAIXA DO IMOBILIZADO	916,49	0,00	0,00	916,49
000601	4.2.1.01.1.01.0002	BAIXA DE ESTOQUE	2.484,59	0,00	0,00	2.484,59
000611	4.3	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.785.177,00	386,42	0,00	1.785.563,42
000612	4.3.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.785.177,00	386,42	0,00	1.785.563,42

386,42
H.A.R.S.
Ana Carolina Spinelli

Competência: 11/2020 à 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: G01-PADRAO, Origem: Consolidado

Rd.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
000613	4.3.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.785.177,00	386,42	0,00	1.785.563,42
000614	4.3.1.01.1	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.785.177,00	386,42	0,00	1.785.563,42
000615	4.3.1.01.1.01	ISENÇÕES USUFRUIDAS - CEBAS	1.785.177,00	386,42	0,00	1.785.563,42
000616	4.3.1.01.1.01.0001	PIS S/FOLHA	43.716,29	9,99	0,00	43.726,28
000617	4.3.1.01.1.01.0002	INSS COTA PATRONAL	1.215.312,84	277,65	0,00	1.215.590,49
000618	4.34.01.1.01.0003	COFINS S/ RECEITAS	526.147,87	98,78	0,00	526.246,65
000619	6	CUSTOS	8.486.515,46	0,00	0,00	8.486.515,46
000620	6.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	8.486.515,46	0,00	0,00	8.486.515,46
000621	6.1.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	8.486.515,46	0,00	0,00	8.486.515,46
000622	6.1.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	8.486.515,46	0,00	0,00	8.486.515,46
000623	6.1.1.01.1	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	8.486.515,46	0,00	0,00	8.486.515,46
000624	6.1.1.01.1.01	CUSTOS C/ SERVICOS PRESTADOS	8.486.515,46	0,00	0,00	8.486.515,46
000625	6.1.1.01.1.01.0001	MÉDICOS	6.690.845,29	0,00	0,00	6.690.845,29
000626	6.1.1.01.1.01.0002	IMAGEM	182.896,00	0,00	0,00	182.896,00
000738	6.1.1.01.1.01.0003	ESTERELIZAÇÃO	73.159,60	0,00	0,00	73.159,60
000739	6.1.1.01.1.01.0004	LABORATORIAIS	656.338,43	0,00	0,00	656.338,43
000740	6.1.1.01.1.01.0005	PJ ASSISTENCIAL	722.734,49	0,00	0,00	722.734,49
000741	6.1.1.01.1.01.0006	REMOÇÃO DE PACIENTES	62.186,33	0,00	0,00	62.186,33
000742	6.1.1.01.1.01.0007	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	98.355,32	0,00	0,00	98.355,32
			0,00	469.822,14	469.822,14	0,00

Total : 215 Contas
Resultado : 0,00

Ana Carolina Spinelli
ANA CAROLINA SPINELLI

Jetro Henrique de M. Oliveira
JETRO HENRIQUE DE M. OLIVEIRA

CRC: 022881/O-9

CPF: 013.818.254-00