

**Competência : Janeiro/2021, 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>1.523.604,50</b>	<b>2.899.023,19</b>	<b>2.769.940,67</b>	<b>1.652.687,02 D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>619.044,34</b>	<b>2.834.068,06</b>	<b>2.693.753,35</b>	<b>759.359,05 D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>265.287,22</b>	<b>1.875.023,43</b>	<b>1.725.150,17</b>	<b>415.160,48 D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>261.783,30</b>	<b>1.082.390,99</b>	<b>1.343.953,18</b>	<b>221,11 D</b>
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	261.783,30	1.082.390,99	1.343.953,18	221,11 D
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>3.503,92</b>	<b>792.632,44</b>	<b>381.196,99</b>	<b>414.939,37 D</b>
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	3.503,92	792.632,44	381.196,99	414.939,37 D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.090,30</b>	<b>750.458,94</b>	<b>751.187,12</b>	<b>12.362,12 D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.194,00</b>	<b>701.194,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	701.194,00	701.194,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>13.090,30</b>	<b>49.264,94</b>	<b>49.993,12</b>	<b>12.362,12 D</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.107,01	17.107,01	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.090,30	32.157,93	32.886,11	12.362,12 D
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>340.666,82</b>	<b>208.585,69</b>	<b>217.416,06</b>	<b>331.836,45 D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b>	<b>340.666,82</b>	<b>207.088,04</b>	<b>215.918,41</b>	<b>331.836,45 D</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	280.768,48	134.315,17	150.318,52	264.765,13 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	59.898,34	72.772,87	65.599,89	67.071,32 D
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,65</b>	<b>1.497,65</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	1.497,65	1.497,65	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>904.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,19</b>	<b>893.327,97 D</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>904.560,16</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,19</b>	<b>893.327,97 D</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.846.376,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846.376,68 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	588.180,89	0,00	0,00	588.180,89 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>3.941.816,52-</b>	<b>0,00</b>	<b>11.232,19</b>	<b>3.953.048,71- C</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.243.554,50-	0,00	10.235,49	3.253.789,99- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	160.061,78-	0,00	467,89	160.529,67- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.334,07-	0,00	85,12	13.419,19- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	80.776,34-	0,00	347,50	81.123,84- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.367,91-	0,00	14,12	334.382,03- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.503,71-	0,00	35,62	8.539,33- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	10.935,52-	0,00	44,23	10.979,75- 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	225,06-	0,00	2,22	227,28- C

**Competência : Janeiro/2021, 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>64.955,13</b>	<b>64.955,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,13</b>	<b>64.955,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,13</b>	<b>64.955,13</b>	<b>0,00</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	62.976,98	62.976,98	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.978,15	1.978,15	0,00
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.523.604,50</b>	<b>1.711.725,29</b>	<b>1.852.361,43</b>	<b>1.664.240,64 C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>853.290,34</b>	<b>1.626.770,16</b>	<b>1.787.406,30</b>	<b>1.013.926,48 C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.205,81</b>	<b>275.448,89</b>	<b>487.649,25</b>	<b>256.406,17 C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>44.205,81</b>	<b>275.448,89</b>	<b>487.649,25</b>	<b>256.406,17 C</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	44.205,81	275.448,89	487.649,25	256.406,17 C
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>809.084,53</b>	<b>1.351.321,27</b>	<b>1.299.757,05</b>	<b>757.520,31 C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>117.870,30</b>	<b>245.062,50</b>	<b>234.643,97</b>	<b>107.451,77 C</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	117.870,30	243.194,67	232.776,14	107.451,77 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.867,83	1.867,83	0,00
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>84.313,98</b>	<b>80.673,36</b>	<b>58.782,87</b>	<b>62.423,49 C</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	24.008,00	24.579,70	16.313,93	15.742,23 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	18.029,21	18.091,45	17.061,78	16.999,54 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	16.629,86	12.355,24	6.859,20	11.133,82 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	100,00	100,00	340,00	340,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	4.125,50	4.125,50	3.108,55	3.108,55 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	908,53	908,53	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.038,57	13.038,57	9.707,20	9.707,20 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	7.474,31	7.474,37	5.327,38	5.327,32 C
<b>46</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00 C</b>
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00 C
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>7.415,85</b>	<b>25.869,62</b>	<b>26.333,81</b>	<b>7.880,04 C</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.332,86	6.332,86	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.496,07	4.496,07	5.062,35	5.062,35 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.762,71	2.762,71	2.767,29	2.767,29 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.698,66	11.698,66	0,00
3763	2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	157,07	157,07	50,40	50,40 C
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	422,25	422,25	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>237.256,61</b>	<b>52.141,58</b>	<b>43.037,22</b>	<b>228.152,25 C</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	318,24	15.790,68	15.472,44 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	219.682,39	47.961,01	24.034,94	195.756,32 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	17.574,22	3.862,33	3.211,60	16.923,49 C

**Competência : Janeiro/2021, 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>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>19.107,37</b>	<b>19.154,71</b>	<b>18.501,11</b>	<b>18.453,77 C</b>
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	19.107,37	19.107,37	18.453,77	18.453,77 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	47,34	47,34	0,00
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>341.920,42</b>	<b>927.219,50</b>	<b>916.658,07</b>	<b>331.358,99 C</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	0,00	722.009,17	701.826,44	20.182,73- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	340.666,82	203.662,00	194.831,63	331.836,45 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	1.253,60	1.548,33	20.000,00	19.705,27 C
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>776.195,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.195,37 C</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>776.195,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.195,37 C</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>776.195,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.195,37 C</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	776.195,37	20.000,00	0,00	756.195,37 C
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>105.881,21-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.881,21- 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 PATRIMONIAIS</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>3.029.230,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.230,67- D</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>3.029.230,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.230,67- D</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,13</b>	<b>64.955,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,13</b>	<b>64.955,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.955,13</b>	<b>64.955,13</b>	<b>0,00</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	62.976,98	62.976,98	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.978,15	1.978,15	0,00
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>701.826,96</b>	<b>1.434.214,83</b>	<b>732.387,87 C</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>701.194,00</b>	<b>1.432.033,54</b>	<b>730.839,54 C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>701.194,00</b>	<b>1.432.033,54</b>	<b>730.839,54 C</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>701.194,00</b>	<b>1.432.033,54</b>	<b>730.839,54 C</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRET	0,00	701.194,00	1.432.033,54	730.839,54 C
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>632,96</b>	<b>2.181,29</b>	<b>1.548,33 C</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>632,96</b>	<b>2.181,29</b>	<b>1.548,33 C</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>632,96</b>	<b>632,96</b>	<b>0,00</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,52	0,52	0,00

**Competência : Janeiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	632,44	632,44	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>REITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,33</b>	<b>1.548,33 C</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECIFICAS	0,00	0,00	1.548,33	1.548,33 C
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>768.015,16</b>	<b>24.073,67</b>	<b>743.941,49 D</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>767.611,07</b>	<b>24.073,67</b>	<b>743.537,40 D</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>767.611,07</b>	<b>24.073,67</b>	<b>743.537,40 D</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.880,86</b>	<b>14.241,02</b>	<b>215.639,84 D</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	168.104,83	7.176,62	160.928,21 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	0,00	17.050,15	25,46	17.024,69 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	25.745,84	6.593,64	19.152,20 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	15.777,99	0,00	15.777,99 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	202,40	202,40	0,00
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	242,90	242,90	0,00
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	0,00	535,94	0,00	535,94 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	0,00	2.220,81	0,00	2.220,81 D
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>279.615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>279.615,17 D</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	241.266,84	0,00	241.266,84 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	0,00	4.417,65	0,00	4.417,65 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	3.580,55	0,00	3.580,55 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	11.171,37	0,00	11.171,37 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	17.024,51	0,00	17.024,51 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	0,00	354,25	0,00	354,25 D
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.364,41</b>	<b>9.832,65</b>	<b>205.531,76 D</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	30.616,72	1.075,39	29.541,33 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	14.720,67	0,00	14.720,67 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	0,00	4.183,64	0,00	4.183,64 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	5.013,55	0,00	5.013,55 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	6.985,61	0,00	6.985,61 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	8.750,27	0,00	8.750,27 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	15.079,10	0,00	15.079,10 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	0,00	6.173,97	0,00	6.173,97 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	118.914,88	8.757,26	110.157,62 D
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,63 D</b>
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	11.232,19	0,00	11.232,19 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	148,30	0,00	148,30 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	599,85	0,00	599,85 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	0,00	25.077,60	0,00	25.077,60 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	30,01	0,00	30,01 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	5.662,68	0,00	5.662,68 D
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09 D</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09 D</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09</b>	<b>0,00</b>	<b>404,09 D</b>

**Competência : Janeiro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	404,09	0,00	404,09 D
<b>Total : 163 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>6.080.590,60</b>	<b>6.080.590,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>						11.553,62-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.