

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 1.240.429,02 | 2.654.807,72 | 2.595.371,10 | 1.299.865,64 D |
| 3 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 522.763,11 | 2.581.171,12 | 2.512.498,38 | 591.435,85 D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 69.318,01 | 1.325.721,56 | 1.335.724,46 | 59.315,11 D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.714,97- | 1.084.574,41 | 1.084.820,05 | 1.960,61- C |
| 2688 | 1.1.01.02.0072 | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 | 1.714,97- | 1.084.574,41 | 1.084.820,05 | 1.960,61- C |
| 11 | 1.1.01.04 | BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO | 71.032,98 | 241.147,15 | 250.904,41 | 61.275,72 D |
| 2689 | 1.1.01.04.0060 | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO | 71.032,98 | 241.147,15 | 250.904,41 | 61.275,72 D |
| 12 | 1.1.02 | CREDITOS | 24.996,17 | 864.168,29 | 877.013,49 | 12.150,97 D |
| 13 | 1.1.02.02 | CREDITOS DE CONVENIOS | 0,00 | 833.670,00 | 833.670,00 | 0,00 |
| 2690 | 1.1.02.02.0034 | GESTAO PUBLICA - AME | 0,00 | 833.670,00 | 833.670,00 | 0,00 |
| 3039 | 1.1.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 24.996,17 | 30.498,29 | 43.343,49 | 12.150,97 D |
| 3040 | 1.1.02.06.0001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 0,00 | 12.409,70 | 12.409,70 | 0,00 |
| 3042 | 1.1.02.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 24.996,17 | 18.088,59 | 30.933,79 | 12.150,97 D |
| 14 | 1.1.03 | ESTOQUES | 428.448,93 | 391.281,27 | 299.760,43 | 519.969,77 D |
| 15 | 1.1.03.01 | MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO | 428.448,93 | 390.499,03 | 298.978,19 | 519.969,77 D |
| 113 | 1.1.03.01.0002 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF | 348.039,69 | 240.547,87 | 149.370,04 | 439.217,52 D |
| 3003 | 1.1.03.01.0008 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 80.409,24 | 149.951,16 | 149.608,15 | 80.752,25 D |
| 2730 | 1.1.03.05 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS | 0,00 | 782,24 | 782,24 | 0,00 |
| 3002 | 1.1.03.05.0008 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E | 0,00 | 782,24 | 782,24 | 0,00 |
| 16 | 1.3 | INVESTIMENTOS | 717.665,91 | 0,00 | 9.236,12 | 708.429,79 D |
| 23 | 1.3.03 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 717.665,91 | 0,00 | 9.236,12 | 708.429,79 D |
| 24 | 1.3.03.01 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 4.846.376,68 | 0,00 | 0,00 | 4.846.376,68 D |
| 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 |
| 27 | 1.3.03.03 | DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI | 4.128.710,77- | 0,00 | 9.236,12 | 4.137.946,89- C |
| 2666 | 1.3.03.03.0002 | DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP. | 3.414.367,74- | 0,00 | 8.513,78 | 3.422.881,52- C |
| 2669 | 1.3.03.03.0004 | DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL | 167.514,82- | 0,00 | 344,34 | 167.859,16- C |
| 2668 | 1.3.03.03.0005 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI | 14.661,34- | 0,00 | 23,64 | 14.684,98- C |
| 2672 | 1.3.03.03.0006 | DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI | 86.769,90- | 0,00 | 296,06 | 87.065,96- C |
| 2673 | 1.3.03.03.0008 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS | 334.446,31- | 0,00 | 0,00 | 334.446,31- C |
| 2675 | 1.3.03.03.0009 | DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE | 8.995,45- | 0,00 | 22,70 | 9.018,15- C |
| 3018 | 1.3.03.03.0011 | DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE | 11.632,56- | 0,00 | 34,29 | 11.666,85- 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 | 265,02- | 0,00 | 1,31 | 266,33- C |

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 31 | 1.3.03.05 | ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA | 8.370,03 | 0,00 | 0,00 | 8.370,03 D |
| 2679 | 1.3.03.05.0001 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | 8.370,03 | 0,00 | 0,00 | 8.370,03 D |
| 32 | 1.3.03.06 | AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUI | 8.370,03- | 0,00 | 0,00 | 8.370,03- C |
| 2682 | 1.3.03.06.0001 | AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT | 8.370,03- | 0,00 | 0,00 | 8.370,03- C |
| 3022 | 1.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 3023 | 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 3024 | 1.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 3025 | 1.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 37 | 2 | PASSIVO | 1.522.101,85 | 2.404.339,68 | 2.475.743,43 | 1.593.505,60 C |
| 38 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.932.978,41 | 2.330.703,08 | 2.402.106,83 | 3.004.382,16 C |
| 39 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 362.021,78 | 577.860,02 | 709.826,01 | 493.987,77 C |
| 40 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 362.021,78 | 577.860,02 | 709.826,01 | 493.987,77 C |
| 618 | 2.1.01.01.0001 | FORNECEDORES | 362.021,78 | 577.860,02 | 709.826,01 | 493.987,77 C |
| 42 | 2.1.02 | OBRIGACOES | 2.570.956,63 | 1.752.843,06 | 1.692.280,82 | 2.510.394,39 C |
| 43 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 137.177,37 | 273.718,55 | 266.889,97 | 130.348,79 C |
| 171 | 2.1.02.01.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 137.177,37 | 264.266,65 | 257.438,07 | 130.348,79 C |
| 173 | 2.1.02.01.0003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 9.407,02 | 9.407,02 | 0,00 |
| 174 | 2.1.02.01.0004 | 13 SALARIO A PAGAR | 0,00 | 44,88 | 44,88 | 0,00 |
| 44 | 2.1.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 65.831,77 | 75.017,21 | 81.627,91 | 72.442,47 C |
| 177 | 2.1.02.02.0001 | FGTS A RECOLHER | 15.717,60 | 29.064,19 | 31.061,47 | 17.714,88 C |
| 178 | 2.1.02.02.0002 | INSS A RECOLHER | 17.797,61 | 17.797,61 | 21.114,14 | 21.114,14 C |
| 180 | 2.1.02.02.0004 | IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA | 11.002,96 | 6.841,75 | 6.917,43 | 11.078,64 C |
| 181 | 2.1.02.02.0005 | CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR | 100,00 | 100,00 | 470,00 | 470,00 C |
| 182 | 2.1.02.02.0006 | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA | 3.554,43 | 3.554,43 | 3.555,05 | 3.555,05 C |
| 183 | 2.1.02.02.0007 | INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF | 64,83 | 64,83 | 856,83 | 856,83 C |
| 184 | 2.1.02.02.0008 | PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER | 11.134,17 | 11.134,17 | 11.134,77 | 11.134,77 C |
| 2125 | 2.1.02.02.0013 | ISS A RECOLHER | 6.460,17 | 6.460,23 | 6.518,22 | 6.518,16 C |
| 46 | 2.1.02.03 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 3824 | 2.1.02.03.0015 | ESTAGIARIOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 C |
| 190 | 2.1.02.04 | REPASSES | 9.476,07 | 30.791,28 | 29.935,25 | 8.620,04 C |
| 191 | 2.1.02.04.0001 | BANCO SANTANDER BANESPA | 0,00 | 3.600,73 | 3.600,73 | 0,00 |
| 195 | 2.1.02.04.0005 | FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA | 6.769,88 | 6.769,88 | 6.470,12 | 6.470,12 C |
| 196 | 2.1.02.04.0006 | FARMACIA DROGA SAUDE | 2.706,19 | 2.706,19 | 2.149,92 | 2.149,92 C |
| 3451 | 2.1.02.04.0024 | BANCO SAFRA | 0,00 | 16.341,17 | 16.341,17 | 0,00 |
| 3929 | 2.1.02.04.1008 | BANCO BRADESCO | 0,00 | 1.373,31 | 1.373,31 | 0,00 |
| 48 | 2.1.02.10 | PROVISOES | 373.652,27 | 64.415,44 | 83.685,24 | 392.922,07 C |
| 214 | 2.1.02.10.0001 | PROVISAO 13 SALARIO | 94.011,63 | 4.999,34 | 25.666,97 | 114.679,26 C |
| 215 | 2.1.02.10.0002 | PROVISAO P/ FERIAS | 251.963,03 | 55.413,28 | 52.388,63 | 248.938,38 C |
| 216 | 2.1.02.10.0003 | PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS | 27.677,61 | 4.002,82 | 5.629,64 | 29.304,43 C |
| 2734 | 2.1.02.13 | CONTA CORRENTE FILIAIS | 1.410.332,69 | 24.595,93 | 28.384,45 | 1.414.121,21 C |

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2735 | 2.1.02.13.0001 | AME - MATRIZ | 1.410.332,69 | 17.526,69 | 21.315,21 | 1.414.121,21 C |
| 3001 | 2.1.02.13.0008 | EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN | 0,00 | 7.069,24 | 7.069,24 | 0,00 |
| 2974 | 2.1.02.15 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 572.686,46 | 1.282.504,65 | 1.199.958,00 | 490.139,81 C |
| 2975 | 2.1.02.15.0001 | SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI | 127.516,91 | 1.007.892,47 | 834.817,15 | 45.558,41- D |
| 2976 | 2.1.02.15.0002 | RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE | 428.448,93 | 273.620,01 | 365.140,85 | 519.969,77 C |
| 2977 | 2.1.02.15.0003 | RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO | 16.720,62 | 992,17 | 0,00 | 15.728,45 C |
| 3050 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 736.195,37 | 0,00 | 0,00 | 736.195,37 C |
| 3051 | 2.2.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | 736.195,37 | 0,00 | 0,00 | 736.195,37 C |
| 2983 | 2.2.01.05 | RECEITAS DIFERIDAS | 736.195,37 | 0,00 | 0,00 | 736.195,37 C |
| 2984 | 2.2.01.05.0001 | RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO | 736.195,37 | 0,00 | 0,00 | 736.195,37 C |
| 3056 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2.147.071,93- | 0,00 | 0,00 | 2.147.071,93- D |
| 3057 | 2.3.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 438.069,26- | 0,00 | 0,00 | 438.069,26- D |
| 3058 | 2.3.01.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 438.069,26- | 0,00 | 0,00 | 438.069,26- D |
| 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 |
| 3065 | 2.3.03 | DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI | 3.361.418,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361.418,72 C |
| 3066 | 2.3.03.01 | DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI | 3.361.418,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361.418,72 C |
| 2738 | 2.3.03.01.0004 | SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME | 3.361.418,72 | 0,00 | 0,00 | 3.361.418,72 C |
| 3069 | 2.3.04 | RESULTADO ACUMULADO | 5.070.421,39- | 0,00 | 0,00 | 5.070.421,39- D |
| 3070 | 2.3.04.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 5.070.421,39- | 0,00 | 0,00 | 5.070.421,39- D |
| 3072 | 2.3.04.01.0002 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5.070.421,39- | 0,00 | 0,00 | 5.070.421,39- D |
| 3073 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 3074 | 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 3075 | 2.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 3076 | 2.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 73.636,60 | 73.636,60 | 0,00 |
| 49 | 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.942.382,29 | 834.817,89 | 1.752.181,69 | 5.859.746,09 C |
| 50 | 3.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 4.936.429,27 | 833.670,00 | 1.750.041,63 | 5.852.800,90 C |
| 54 | 3.1.06 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 4.936.429,27 | 833.670,00 | 1.750.041,63 | 5.852.800,90 C |
| 55 | 3.1.06.01 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 4.936.429,27 | 833.670,00 | 1.750.041,63 | 5.852.800,90 C |
| 2687 | 3.1.06.01.0001 | RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE1 | 4.936.429,27 | 833.670,00 | 1.750.041,63 | 5.852.800,90 C |
| 56 | 3.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5.953,02 | 1.147,89 | 2.140,06 | 6.945,19 C |
| 57 | 3.9.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. | 5.953,02 | 1.147,89 | 2.140,06 | 6.945,19 C |
| 58 | 3.9.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.147,89 | 1.147,89 | 0,00 |
| 281 | 3.9.01.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| 283 | 3.9.01.01.0003 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR | 0,00 | 1.147,15 | 1.147,15 | 0,00 |

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|---------------|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 285 | 3.9.01.02 | REEITAS COM SUBVENÇÕES | 5.953,02 | 0,00 | 992,17 | 6.945,19 C |
| 2978 | 3.9.01.02.0004 | SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS | 5.953,02 | 0,00 | 992,17 | 6.945,19 C |
| 62 | 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.224.055,12 | 986.154,05 | 56.823,12 | 6.153.386,05 D |
| 63 | 4.1 | DESPESAS HOSPITALARES | 5.219.842,48 | 985.545,81 | 56.823,12 | 6.148.565,17 D |
| 64 | 4.1.01 | DESPESAS HOSPITALARES | 5.219.842,48 | 985.545,81 | 56.823,12 | 6.148.565,17 D |
| 65 | 4.1.01.01 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | 1.438.253,41 | 310.236,02 | 32.249,28 | 1.716.240,15 D |
| 308 | 4.1.01.01.0001 | ORDENADOS | 1.077.282,48 | 189.372,99 | 21.320,55 | 1.245.334,92 D |
| 3088 | 4.1.01.01.0002 | 13 SALARIO | 102.606,96 | 27.704,89 | 2.491,98 | 127.819,87 D |
| 310 | 4.1.01.01.0003 | FERIAS | 134.053,07 | 55.980,35 | 7.887,29 | 182.146,13 D |
| 311 | 4.1.01.01.0004 | ABONO DE FERIAS | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,64 D |
| 312 | 4.1.01.01.0005 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 3.323,83 | 2.768,78 | 0,00 | 6.092,61 D |
| 313 | 4.1.01.01.0006 | CONTRIBUICOES FGTS | 97.785,22 | 31.061,47 | 0,00 | 128.846,69 D |
| 317 | 4.1.01.01.0010 | ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA | 788,04 | 425,84 | 294,50 | 919,38 D |
| 318 | 4.1.01.01.0011 | VALE TRANSPORTE | 3.022,17 | 820,00 | 254,96 | 3.587,21 D |
| 325 | 4.1.01.01.0018 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 849,84 | 0,00 | 0,00 | 849,84 D |
| 3645 | 4.1.01.01.0024 | GRATIFICACOES | 18.541,80 | 2.101,06 | 0,00 | 20.642,86 D |
| 66 | 4.1.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 1.937.112,29 | 314.159,41 | 0,00 | 2.251.271,70 D |
| 328 | 4.1.01.02.0002 | SERVICOS MEDICOS | 1.762.959,41 | 293.378,59 | 0,00 | 2.056.338,00 D |
| 329 | 4.1.01.02.0003 | SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS | 23.825,69 | 3.534,12 | 0,00 | 27.359,81 D |
| 331 | 4.1.01.02.0005 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | 7.350,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.150,00 D |
| 3863 | 4.1.01.02.0007 | SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO | 19.523,92 | 2.123,96 | 0,00 | 21.647,88 D |
| 3689 | 4.1.01.02.0009 | EXAMES LABORATORIAIS | 64.773,30 | 13.204,25 | 0,00 | 77.977,55 D |
| 3882 | 4.1.01.02.0010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 57.184,52 | 0,00 | 0,00 | 57.184,52 D |
| 3883 | 4.1.01.02.0011 | SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL | 1.495,45 | 118,49 | 0,00 | 1.613,94 D |
| 67 | 4.1.01.03 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 1.523.221,67 | 301.917,03 | 24.573,84 | 1.800.564,86 D |
| 333 | 4.1.01.03.0001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 189.360,28 | 29.134,41 | 973,75 | 217.520,94 D |
| 336 | 4.1.01.03.0004 | GENEROS ALIMENTICIOS | 113.834,48 | 29.206,18 | 0,00 | 143.040,66 D |
| 338 | 4.1.01.03.0006 | IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS | 35.090,34 | 4.176,36 | 0,00 | 39.266,70 D |
| 339 | 4.1.01.03.0007 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 41.196,92 | 6.222,51 | 0,00 | 47.419,43 D |
| 340 | 4.1.01.03.0008 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 73.761,85 | 11.704,40 | 0,00 | 85.466,25 D |
| 3089 | 4.1.01.03.0009 | OUTROS | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 344 | 4.1.01.03.0012 | PRODUTOS DE LIMPEZA | 70.452,29 | 11.345,19 | 0,00 | 81.797,48 D |
| 345 | 4.1.01.03.0013 | ROUPARIA | 17.760,31 | 48.182,50 | 0,00 | 65.942,81 D |
| 412 | 4.1.01.03.0014 | GASES MEDICINAIS | 124.122,75 | 27.327,48 | 0,00 | 151.450,23 D |
| 79 | 4.1.01.03.0015 | MATERIAIS | 80.977,06 | 16.494,35 | 0,00 | 97.471,41 D |
| 80 | 4.1.01.03.0016 | AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES) | 294,50 | 0,00 | 0,00 | 294,50 D |
| 2843 | 4.1.01.03.0021 | MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | 767.570,89 | 118.123,65 | 23.600,09 | 862.094,45 D |
| 68 | 4.1.01.04 | GERAIS | 321.255,11 | 59.233,35 | 0,00 | 380.488,46 D |
| 355 | 4.1.01.04.0009 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 243,75 | 25,76 | 0,00 | 269,51 D |
| 356 | 4.1.01.04.0010 | DEPRECIACOES | 57.523,94 | 9.236,12 | 0,00 | 66.760,06 D |
| 358 | 4.1.01.04.0012 | FRETES E CARRETOS | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 D |
| 361 | 4.1.01.04.0015 | PREMIOS DE SEGUROS | 841,04 | 150,51 | 0,00 | 991,55 D |
| 363 | 4.1.01.04.0017 | TELEFONE | 3.788,27 | 604,11 | 0,00 | 4.392,38 D |
| 409 | 4.1.01.04.0025 | CONTRATOS DE MANUTENCAO | 146.337,67 | 29.190,29 | 0,00 | 175.527,96 D |
| 1484 | 4.1.01.04.0029 | AJUSTE DIVERSOS | 3,78 | 0,02 | 0,00 | 3,80 D |
| 2110 | 4.1.01.04.0038 | MANUTENÇÃO EM GERAL | 105.616,66 | 20.026,54 | 0,00 | 125.643,20 D |
| 72 | 4.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.212,64 | 608,24 | 0,00 | 4.820,88 D |

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural | Descrição | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 73 | 4.9.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.212,64 | 608,24 | 0,00 | 4.820,88 D |
| 3096 | 4.9.01.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 4.212,64 | 608,24 | 0,00 | 4.820,88 D |
| 3098 | 4.9.01.01.0002 | DESPESAS BANCARIAS | 4.212,64 | 608,24 | 0,00 | 4.820,88 D |
| Total : 166 Contas | | | 0,00 | 6.880.119,34 | 6.880.119,34 | 0,00 |
| Resultado : 293.639,96- | | | | | | |

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.