

Competência : Agosto/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 |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | 1 | ATIVO | 2.054.658,02 | 4.339.035,04 | 4.815.403,59 | 1.578.289,47 D |
| 3 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.227.880,04 | 4.209.479,94 | 4.675.089,54 | 762.270,44 D |
| 4 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 152.882,38 | 2.873.747,35 | 2.864.485,75 | 162.143,98 D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.744,61- | 2.049.262,97 | 2.055.523,38 | 10.005,02- C |
| 2688 | 1.1.01.02.0072 | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 | 3.744,61- | 2.049.262,97 | 2.055.523,38 | 10.005,02- C |
| 11 | 1.1.01.04 | BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO | 156.626,99 | 824.484,38 | 808.962,37 | 172.149,00 D |
| 2689 | 1.1.01.04.0060 | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO | 156.626,99 | 824.484,38 | 808.962,37 | 172.149,00 D |
| 12 | 1.1.02 | CREDITOS | 0,00 | 1.216.653,10 | 1.209.094,91 | 7.558,19 D |
| 13 | 1.1.02.02 | CREDITOS DE CONVENIOS | 0,00 | 1.188.689,67 | 1.188.689,67 | 0,00 |
| 2690 | 1.1.02.02.0034 | GESTAO PUBLICA - AME | 0,00 | 1.188.689,67 | 1.188.689,67 | 0,00 |
| 3039 | 1.1.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 27.963,43 | 20.405,24 | 7.558,19 D |
| 3040 | 1.1.02.06.0001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 0,00 | 20.405,24 | 20.405,24 | 0,00 |
| 3042 | 1.1.02.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 7.558,19 | 0,00 | 7.558,19 D |
| 14 | 1.1.03 | ESTOQUES | 1.074.997,66 | 119.079,49 | 601.508,88 | 592.568,27 D |
| 15 | 1.1.03.01 | MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO | 971.099,20 | 89.510,96 | 560.221,13 | 500.389,03 D |
| 113 | 1.1.03.01.0002 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF | 858.216,14 | 31.058,64 | 489.955,52 | 399.319,26 D |
| 3003 | 1.1.03.01.0008 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 112.883,06 | 58.452,32 | 70.265,61 | 101.069,77 D |
| 2730 | 1.1.03.05 | CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS | 103.898,46 | 29.568,53 | 41.287,75 | 92.179,24 D |
| 3002 | 1.1.03.05.0008 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E | 103.898,46 | 29.568,53 | 41.287,75 | 92.179,24 D |
| 16 | 1.3 | INVESTIMENTOS | 826.777,98 | 0,00 | 10.758,95 | 816.019,03 D |
| 23 | 1.3.03 | IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA | 826.777,98 | 0,00 | 10.758,95 | 816.019,03 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 | 4.019.598,70- | 0,00 | 10.758,95 | 4.030.357,65- C |
| 2666 | 1.3.03.03.0002 | DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP. | 3.314.455,76- | 0,00 | 9.853,00 | 3.324.308,76- C |
| 2669 | 1.3.03.03.0004 | DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL | 163.317,90- | 0,00 | 405,73 | 163.723,63- C |
| 2668 | 1.3.03.03.0005 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI | 13.929,91- | 0,00 | 85,12 | 14.015,03- C |
| 2672 | 1.3.03.03.0006 | DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI | 83.205,21- | 0,00 | 344,76 | 83.549,97- C |
| 2673 | 1.3.03.03.0008 | DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS | 334.431,91- | 0,00 | 7,20 | 334.439,11- C |
| 2675 | 1.3.03.03.0009 | DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE | 8.745,73- | 0,00 | 22,70 | 8.768,43- C |
| 3018 | 1.3.03.03.0011 | DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE | 11.214,05- | 0,00 | 38,22 | 11.252,27- 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 | 240,60- | 0,00 | 2,22 | 242,82- C |

Competência : Agosto/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 |
|---------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 129.555,10 | 129.555,10 | 0,00 |
| 3023 | 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 129.555,10 | 129.555,10 | 0,00 |
| 3024 | 1.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 129.555,10 | 129.555,10 | 0,00 |
| 3025 | 1.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 125.701,64 | 125.701,64 | 0,00 |
| 2969 | 1.4.01.01.0010 | EMPRESA PIS | 0,00 | 3.853,46 | 3.853,46 | 0,00 |
| 37 | 2 | PASSIVO | 2.121.437,27 | 3.044.695,67 | 2.564.008,20 | 1.640.749,80 C |
| 38 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.471.123,11 | 2.915.140,57 | 2.434.453,10 | 990.435,64 C |
| 39 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 556.412,59 | 764.427,53 | 341.168,81 | 133.153,87 C |
| 40 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 556.412,59 | 764.427,53 | 341.168,81 | 133.153,87 C |
| 618 | 2.1.01.01.0001 | FORNECEDORES | 556.412,59 | 764.427,53 | 341.168,81 | 133.153,87 C |
| 42 | 2.1.02 | OBRIGACOES | 914.710,52 | 2.150.713,04 | 2.093.284,29 | 857.281,77 C |
| 43 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 290.726,21 | 512.982,51 | 515.664,54 | 293.408,24 C |
| 171 | 2.1.02.01.0001 | ORDENADOS A PAGAR | 284.138,69 | 492.167,15 | 440.896,05 | 232.867,59 C |
| 173 | 2.1.02.01.0003 | RESCISOES A PAGAR | 6.587,52 | 20.815,36 | 74.768,49 | 60.540,65 C |
| 44 | 2.1.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 125.046,67 | 120.672,14 | 107.213,49 | 111.588,02 C |
| 177 | 2.1.02.02.0001 | FGTS A RECOLHER | 31.826,56 | 41.749,27 | 36.294,61 | 26.371,90 C |
| 178 | 2.1.02.02.0002 | INSS A RECOLHER | 35.215,92 | 40.561,91 | 36.992,10 | 31.646,11 C |
| 180 | 2.1.02.02.0004 | IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA | 41.894,47 | 22.337,98 | 17.612,40 | 37.168,89 C |
| 181 | 2.1.02.02.0005 | CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR | 220,00 | 100,00 | 250,00 | 370,00 C |
| 182 | 2.1.02.02.0006 | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA | 2.660,74 | 2.660,74 | 2.684,98 | 2.684,98 C |
| 183 | 2.1.02.02.0007 | INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF | 64,83 | 64,83 | 64,83 | 64,83 C |
| 184 | 2.1.02.02.0008 | PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER | 8.322,26 | 8.355,46 | 8.401,36 | 8.368,16 C |
| 2125 | 2.1.02.02.0013 | ISS A RECOLHER | 4.841,89 | 4.841,95 | 4.913,21 | 4.913,15 C |
| 46 | 2.1.02.03 | OUTRAS OBRIGACOES | 900,00 | 900,00 | 1.050,00 | 1.050,00 C |
| 3824 | 2.1.02.03.0015 | ESTAGIARIOS | 900,00 | 900,00 | 1.050,00 | 1.050,00 C |
| 190 | 2.1.02.04 | REPASSES | 6.942,25 | 26.477,51 | 29.173,56 | 9.638,30 C |
| 191 | 2.1.02.04.0001 | BANCO SANTANDER BANESPA | 0,00 | 5.895,89 | 5.895,89 | 0,00 |
| 195 | 2.1.02.04.0005 | FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA | 4.955,87 | 4.955,87 | 7.677,91 | 7.677,91 C |
| 196 | 2.1.02.04.0006 | FARMACIA DROGA SAUDE | 1.986,38 | 1.986,38 | 1.960,39 | 1.960,39 C |
| 3451 | 2.1.02.04.0024 | BANCO SAFRA | 0,00 | 12.825,82 | 12.825,82 | 0,00 |
| 3929 | 2.1.02.04.1008 | BANCO BRADESCO | 0,00 | 813,55 | 813,55 | 0,00 |
| 48 | 2.1.02.10 | PROVISOES | 500.108,02 | 99.397,26 | 103.060,18 | 503.770,94 C |
| 214 | 2.1.02.10.0001 | PROVISAO 13 SALARIO | 150.267,18 | 40.949,54 | 38.032,21 | 147.349,85 C |
| 215 | 2.1.02.10.0002 | PROVISAO P/ FERIAS | 311.937,98 | 51.178,83 | 56.867,70 | 317.626,85 C |
| 216 | 2.1.02.10.0003 | PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS | 37.902,86 | 7.268,89 | 8.160,27 | 38.794,24 C |
| 2734 | 2.1.02.13 | CONTA CORRENTE FILIAIS | 1.378.377,32 | 35.729,98 | 70.320,81 | 1.412.968,15 C |

Competência : Agosto/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 |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2735 | 2.1.02.13.0001 | AME - MATRIZ | 1.362.684,51 | 19.878,51 | 69.535,26 | 1.412.341,26 C |
| 3001 | 2.1.02.13.0008 | EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN | 15.692,81 | 15.851,47 | 785,55 | 626,89 C |
| 2974 | 2.1.02.15 | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 1.387.389,95- | 1.354.553,64 | 1.266.801,71 | 1.475.141,88- D |
| 2975 | 2.1.02.15.0001 | SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI | 2.472.802,90- | 793.948,26 | 1.190.174,05 | 2.076.577,11- D |
| 2976 | 2.1.02.15.0002 | RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE | 1.074.997,66 | 559.057,05 | 76.627,66 | 592.568,27 C |
| 2977 | 2.1.02.15.0003 | RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO | 10.415,29 | 1.548,33 | 0,00 | 8.866,96 C |
| 3050 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 3051 | 2.2.01 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 2983 | 2.2.01.05 | RECEITAS DIFERIDAS | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 2984 | 2.2.01.05.0001 | RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO | 756.195,37 | 0,00 | 0,00 | 756.195,37 C |
| 3056 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 105.881,21- | 0,00 | 0,00 | 105.881,21- 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 | 3.029.230,67- | 0,00 | 0,00 | 3.029.230,67- D |
| 3070 | 2.3.04.01 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 3.029.230,67- | 0,00 | 0,00 | 3.029.230,67- D |
| 3072 | 2.3.04.01.0002 | RESULTADO DO EXERCICIO | 3.029.230,67- | 0,00 | 0,00 | 3.029.230,67- D |
| 3073 | 2.4 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 129.555,10 | 129.555,10 | 0,00 |
| 3074 | 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 129.555,10 | 129.555,10 | 0,00 |
| 3075 | 2.4.01.01 | CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 129.555,10 | 129.555,10 | 0,00 |
| 3076 | 2.4.01.01.0001 | ISENCAO COTA PATRONAL | 0,00 | 125.701,64 | 125.701,64 | 0,00 |
| 2970 | 2.4.01.01.0010 | EMPRESA PIS | 0,00 | 3.853,46 | 3.853,46 | 0,00 |
| 49 | 3 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.528.982,98 | 1.190.204,90 | 2.468.130,88 | 8.806.908,96 C |
| 50 | 3.1 | RECEITAS HOSPITALARES | 7.516.269,69 | 1.188.689,67 | 2.465.067,32 | 8.792.647,34 C |
| 54 | 3.1.06 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 7.516.269,69 | 1.188.689,67 | 2.465.067,32 | 8.792.647,34 C |
| 55 | 3.1.06.01 | RECEITAS GESTAO PUBLICA | 7.516.269,69 | 1.188.689,67 | 2.465.067,32 | 8.792.647,34 C |
| 2687 | 3.1.06.01.0001 | RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE | 7.516.269,69 | 1.188.689,67 | 2.465.067,32 | 8.792.647,34 C |
| 56 | 3.9 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 12.713,29 | 1.515,23 | 3.063,56 | 14.261,62 C |
| 57 | 3.9.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS. | 12.713,29 | 1.515,23 | 3.063,56 | 14.261,62 C |
| 58 | 3.9.01.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.515,23 | 1.515,23 | 0,00 |
| 281 | 3.9.01.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 30,85 | 30,85 | 0,00 |
| 283 | 3.9.01.01.0003 | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR | 0,00 | 1.484,38 | 1.484,38 | 0,00 |

Competência : Agosto/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 |
|---------------|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 285 | 3.9.01.02 | REEITAS COM SUBVENÇÕES | 10.838,31 | 0,00 | 1.548,33 | 12.386,64 C |
| 2978 | 3.9.01.02.0004 | SUBVENÇÕES ESPEFICAS | 10.838,31 | 0,00 | 1.548,33 | 12.386,64 C |
| 81 | 3.9.01.03 | DOACOES | 1.874,98 | 0,00 | 0,00 | 1.874,98 C |
| 290 | 3.9.01.03.0001 | DOACOES PESSOA FISICA | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 C |
| 295 | 3.9.01.03.0006 | DOACOES DIVERSAS/ANONIMAS | 1.855,98 | 0,00 | 0,00 | 1.855,98 C |
| 62 | 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.595.762,23 | 1.361.439,73 | 87.832,67 | 8.869.369,29 D |
| 63 | 4.1 | DESPESAS HOSPITALARES | 7.591.919,63 | 1.360.679,37 | 87.832,67 | 8.864.766,33 D |
| 64 | 4.1.01 | DESPESAS HOSPITALARES | 7.591.919,63 | 1.360.679,37 | 87.832,67 | 8.864.766,33 D |
| 65 | 4.1.01.01 | PESSOAL SERVICOS PROPRIOS | 2.762.335,30 | 511.031,00 | 73.916,04 | 3.199.450,26 D |
| 308 | 4.1.01.01.0001 | ORDENADOS | 1.995.812,38 | 371.129,19 | 20.550,21 | 2.346.391,36 D |
| 3088 | 4.1.01.01.0002 | 13 SALARIO | 181.551,52 | 40.098,46 | 22.272,52 | 199.377,46 D |
| 310 | 4.1.01.01.0003 | FERIAS | 301.444,85 | 59.587,61 | 30.609,10 | 330.423,36 D |
| 311 | 4.1.01.01.0004 | ABONO DE FERIAS | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,06 D |
| 312 | 4.1.01.01.0005 | INDENIZACOES E AVISO PREVIO | 31.267,90 | 0,00 | 0,00 | 31.267,90 D |
| 313 | 4.1.01.01.0006 | CONTRIBUICOES FGTS | 177.630,18 | 30.770,79 | 0,00 | 208.400,97 D |
| 317 | 4.1.01.01.0010 | ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA | 242,88 | 240,79 | 240,79 | 242,88 D |
| 318 | 4.1.01.01.0011 | VALE TRANSPORTE | 4.175,92 | 820,00 | 243,42 | 4.752,50 D |
| 325 | 4.1.01.01.0018 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 53.490,61 | 5.523,82 | 0,00 | 59.014,43 D |
| 3645 | 4.1.01.01.0024 | GRATIFICACOES | 16.718,00 | 2.860,34 | 0,00 | 19.578,34 D |
| 66 | 4.1.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 1.838.279,45 | 226.309,49 | 0,00 | 2.064.588,94 D |
| 328 | 4.1.01.02.0002 | SERVICOS MEDICOS | 1.568.140,28 | 187.000,00 | 0,00 | 1.755.140,28 D |
| 329 | 4.1.01.02.0003 | SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS | 36.147,37 | 7.951,77 | 0,00 | 44.099,14 D |
| 331 | 4.1.01.02.0005 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | 11.555,00 | 1.050,00 | 0,00 | 12.605,00 D |
| 3863 | 4.1.01.02.0007 | SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO | 15.257,44 | 556,96 | 0,00 | 15.814,40 D |
| 3552 | 4.1.01.02.0008 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 3689 | 4.1.01.02.0009 | EXAMES LABORATORIAIS | 86.999,71 | 4.496,88 | 0,00 | 91.496,59 D |
| 3882 | 4.1.01.02.0010 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 68.324,64 | 14.157,23 | 0,00 | 82.481,87 D |
| 3883 | 4.1.01.02.0011 | SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL | 29.655,01 | 11.096,65 | 0,00 | 40.751,66 D |
| 3990 | 4.1.01.02.0012 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 67 | 4.1.01.03 | MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 2.501.961,31 | 559.444,14 | 13.916,63 | 3.047.488,82 D |
| 333 | 4.1.01.03.0001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 1.034.225,67 | 330.958,13 | 1.551,47 | 1.363.632,33 D |
| 336 | 4.1.01.03.0004 | GENEROS ALIMENTICIOS | 174.152,26 | 15.706,98 | 301,76 | 189.557,48 D |
| 338 | 4.1.01.03.0006 | IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS | 34.409,09 | 3.667,00 | 314,52 | 37.761,57 D |
| 339 | 4.1.01.03.0007 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 74.411,46 | 7.219,88 | 891,44 | 80.739,90 D |
| 340 | 4.1.01.03.0008 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 90.220,15 | 22.953,46 | 2.341,31 | 110.832,30 D |
| 3089 | 4.1.01.03.0009 | OUTROS | 4.686,00 | 0,00 | 0,00 | 4.686,00 D |
| 344 | 4.1.01.03.0012 | PRODUTOS DE LIMPEZA | 133.171,05 | 10.515,14 | 104,53 | 143.581,66 D |
| 345 | 4.1.01.03.0013 | ROUPARIA | 39.375,52 | 530,21 | 0,00 | 39.905,73 D |
| 412 | 4.1.01.03.0014 | GASES MEDICINAIS | 71.691,58 | 464,11 | 0,00 | 72.155,69 D |
| 79 | 4.1.01.03.0015 | MATERIAIS | 78.776,02 | 10.364,36 | 20,70 | 89.119,68 D |
| 2843 | 4.1.01.03.0021 | MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | 766.842,51 | 157.064,87 | 8.390,90 | 915.516,48 D |
| 68 | 4.1.01.04 | GERAIS | 489.343,57 | 63.894,74 | 0,00 | 553.238,31 D |
| 348 | 4.1.01.04.0002 | ALUGUEIS | 400,00 | 4.800,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 353 | 4.1.01.04.0007 | CARTORIO | 252,71 | 0,00 | 0,00 | 252,71 D |
| 355 | 4.1.01.04.0009 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.487,40 | 42,07 | 0,00 | 1.529,47 D |
| 356 | 4.1.01.04.0010 | DEPRECIACOES | 77.782,18 | 10.758,95 | 0,00 | 88.541,13 D |

Competência : Agosto/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 |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 361 | 4.1.01.04.0015 | PREMIOS DE SEGUROS | 1.281,33 | 238,40 | 0,00 | 1.519,73 D |
| 363 | 4.1.01.04.0017 | TELEFONE | 4.371,53 | 626,25 | 0,00 | 4.997,78 D |
| 365 | 4.1.01.04.0019 | VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUS | 889,87 | 0,00 | 0,00 | 889,87 D |
| 409 | 4.1.01.04.0025 | CONTRATOS DE MANUTENCAO | 255.018,19 | 24.158,31 | 0,00 | 279.176,50 D |
| 1484 | 4.1.01.04.0029 | AJUSTE DIVERSOS | 962,55 | 4,98 | 0,00 | 967,53 D |
| 2110 | 4.1.01.04.0038 | MANUTENÇÃO EM GERAL | 146.897,81 | 23.265,78 | 0,00 | 170.163,59 D |
| 72 | 4.9 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.842,60 | 760,36 | 0,00 | 4.602,96 D |
| 73 | 4.9.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.842,60 | 760,36 | 0,00 | 4.602,96 D |
| 3096 | 4.9.01.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.842,60 | 760,36 | 0,00 | 4.602,96 D |
| 3098 | 4.9.01.01.0002 | DESPESAS BANCARIAS | 3.842,60 | 760,36 | 0,00 | 4.602,96 D |
| Total : 173 Contas | | | 0,00 | 9.935.375,34 | 9.935.375,34 | 0,00 |

Resultado : 62.460,33-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.