

**Competência : Junho/2023, 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>777.105,56</b>	<b>3.489.112,10</b>	<b>3.561.595,02</b>	<b>704.622,64 D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>409.435,02</b>	<b>3.413.489,43</b>	<b>3.477.477,69</b>	<b>345.446,76 D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>107.325,30-</b>	<b>2.360.398,23</b>	<b>2.422.757,86</b>	<b>169.684,93- C</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>59,36</b>	<b>1.545.144,30</b>	<b>1.544.906,99</b>	<b>296,67 D</b>
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	59,36	1.545.144,30	1.544.906,99	296,67 D
<b>3037</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>CREDITOS EM CONTA GARANTIDA</b>	<b>107.640,00-</b>	<b>308.645,21</b>	<b>371.194,30</b>	<b>170.189,09- C</b>
2686	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CONTA GARA	107.640,00-	308.645,21	371.194,30	170.189,09- C
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>255,34</b>	<b>506.608,72</b>	<b>506.656,57</b>	<b>207,49 D</b>
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACA	255,34	506.608,72	506.656,57	207,49 D
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>5.811,19</b>	<b>838.015,41</b>	<b>816.176,30</b>	<b>27.650,30 D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>791.472,30</b>	<b>791.472,30</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	791.472,30	791.472,30	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.811,19</b>	<b>46.543,11</b>	<b>24.704,00</b>	<b>27.650,30 D</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.525,70	16.525,70	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.811,19	30.017,41	8.178,30	27.650,30 D
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>510.949,13</b>	<b>215.075,79</b>	<b>238.543,53</b>	<b>487.481,39 D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b>	<b>510.949,13</b>	<b>214.092,57</b>	<b>237.560,31</b>	<b>487.481,39 D</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	413.811,95	121.636,13	140.799,86	394.648,22 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	97.137,18	92.456,44	96.760,45	92.833,17 D
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>983,22</b>	<b>983,22</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	983,22	983,22	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>367.670,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494,66</b>	<b>359.175,88 D</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>367.670,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494,66</b>	<b>359.175,88 D</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.594.762,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594.762,10 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
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI	334.446,31	0,00	0,00	334.446,31 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>4.227.091,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494,66</b>	<b>4.235.586,22- C</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.506.098,86-	0,00	7.964,18	3.514.063,04- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	170.841,72-	0,00	289,66	171.131,38- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.921,28-	0,00	23,63	14.944,91- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	89.366,18-	0,00	198,91	89.565,09- C
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	53,02-	0,00	17,68	70,70- C

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	9.090,67-	0,00	0,60	9.091,27- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.949,56-	0,00	0,00	11.949,56- 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	266,33-	0,00	0,00	266,33- C
<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>75.622,67</b>	<b>75.622,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.622,67</b>	<b>75.622,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.622,67</b>	<b>75.622,67</b>	<b>0,00</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	75.622,67	75.622,67	0,00
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>837.291,42</b>	<b>2.140.474,37</b>	<b>2.077.706,17</b>	<b>774.523,22 C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.232.124,87</b>	<b>2.064.851,70</b>	<b>2.002.083,50</b>	<b>3.169.356,67 C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>297.414,70</b>	<b>570.760,11</b>	<b>516.174,94</b>	<b>242.829,53 C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>297.414,70</b>	<b>570.760,11</b>	<b>516.174,94</b>	<b>242.829,53 C</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	297.414,70	570.760,11	516.174,94	242.829,53 C
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.934.710,17</b>	<b>1.494.091,59</b>	<b>1.485.908,56</b>	<b>2.926.527,14 C</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>138.200,97</b>	<b>238.720,09</b>	<b>248.261,36</b>	<b>147.742,24 C</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	138.200,97	238.720,09	248.261,36	147.742,24 C
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>52.924,70</b>	<b>89.707,02</b>	<b>89.245,33</b>	<b>52.463,01 C</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.743,07	17.743,07	18.318,01	18.318,01 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	41.701,46	41.701,46	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	13.088,05	8.031,55	8.063,91	13.120,41 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	284,36	284,36	100,00	100,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.630,55	3.630,55	3.524,36	3.524,36 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	0,00	137,30	137,30	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	11.349,10	11.349,10	10.992,71	10.992,71 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.829,57	6.829,63	6.407,58	6.407,52 C
<b>46</b>	<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00 C</b>
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	900,00	900,00 C
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>12.152,63</b>	<b>29.041,73</b>	<b>28.019,84</b>	<b>11.130,74 C</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	2.613,91	2.613,91	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	9.136,32	9.136,32	8.365,48	8.365,48 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	3.016,31	3.016,31	2.765,26	2.765,26 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.862,29	11.862,29	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>404.600,77</b>	<b>15.563,87</b>	<b>47.111,26</b>	<b>436.148,16 C</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	89.674,96	838,60	18.967,99	107.804,35 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	284.908,28	13.579,15	24.707,75	296.036,88 C

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	30.017,53	1.146,12	3.435,52	32.306,93 C
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>2.044.959,23</b>	<b>101.384,98</b>	<b>102.563,09</b>	<b>2.046.137,34 C</b>
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.044.959,23	101.153,23	102.331,34	2.046.137,34 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	231,75	231,75	0,00
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>280.971,87</b>	<b>1.018.773,90</b>	<b>969.807,68</b>	<b>232.005,65 C</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	235.994,86-	816.629,50	792.081,02	260.543,34- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	510.949,13	201.194,40	177.726,66	487.481,39 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	6.017,60	950,00	0,00	5.067,60 C
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>736.195,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736.195,37 C</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.131.028,82-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.028,82- 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 PATRIMONIAI</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>6.054.378,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.378,28- D</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>6.054.378,28-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054.378,28- D</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.622,67</b>	<b>75.622,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.622,67</b>	<b>75.622,67</b>	<b>0,00</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.622,67</b>	<b>75.622,67</b>	<b>0,00</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	75.622,67	75.622,67	0,00
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.239.267,41</b>	<b>792.081,02</b>	<b>1.633.128,26</b>	<b>5.080.314,65 C</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>4.234.517,41</b>	<b>791.472,30</b>	<b>1.631.569,54</b>	<b>5.074.614,65 C</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.234.517,41</b>	<b>791.472,30</b>	<b>1.631.569,54</b>	<b>5.074.614,65 C</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.234.517,41</b>	<b>791.472,30</b>	<b>1.631.569,54</b>	<b>5.074.614,65 C</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	4.234.517,41	791.472,30	1.631.569,54	5.074.614,65 C
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS</b>	<b>4.750,00</b>	<b>608,72</b>	<b>1.558,72</b>	<b>5.700,00 C</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.</b>	<b>4.750,00</b>	<b>608,72</b>	<b>1.558,72</b>	<b>5.700,00 C</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>608,72</b>	<b>608,72</b>	<b>0,00</b>

**Competência : Junho/2023, 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	608,72	608,72	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>REEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>5.700,00 C</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	4.750,00	0,00	950,00	5.700,00 C
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.299.453,27</b>	<b>896.306,54</b>	<b>45.544,58</b>	<b>5.150.215,23 D</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>4.295.750,87</b>	<b>893.778,14</b>	<b>44.681,61</b>	<b>5.144.847,40 D</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>4.295.750,87</b>	<b>893.778,14</b>	<b>44.681,61</b>	<b>5.144.847,40 D</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>1.319.713,46</b>	<b>287.996,72</b>	<b>8.482,78</b>	<b>1.599.227,40 D</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	979.003,05	219.907,48	3.391,20	1.195.519,33 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	98.625,20	20.429,49	905,68	118.149,01 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	139.459,40	26.681,77	3.568,35	162.572,82 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	90.814,92	18.318,01	0,00	109.132,93 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	785,28	490,82	319,04	957,06 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.432,48	615,00	298,51	2.748,97 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	8.593,13	1.554,15	0,00	10.147,28 D
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>1.651.274,67</b>	<b>321.705,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972.980,65 D</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.476.498,81	281.552,49	0,00	1.758.051,30 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	9.305,00	900,00	0,00	10.205,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	24.496,36	4.472,82	0,00	28.969,18 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	99.370,34	34.604,37	0,00	133.974,71 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	39.159,52	0,00	0,00	39.159,52 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	944,64	176,30	0,00	1.120,94 D
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.074.832,89</b>	<b>239.129,36</b>	<b>35.764,90</b>	<b>1.278.197,35 D</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	165.370,22	56.629,09	1.115,37	220.883,94 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	112.293,72	34.725,56	0,00	147.019,28 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	31.212,91	4.683,92	0,00	35.896,83 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.493,17	2.119,85	0,00	25.613,02 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	33.893,31	5.503,89	0,00	39.397,20 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	80,16 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	51.610,84	11.020,45	0,00	62.631,29 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	155.150,78	29.748,58	0,00	184.899,36 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	60.587,86	11.146,65	0,00	71.734,51 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	118,10	0,00	0,00	118,10 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	430.873,82	83.551,37	34.649,53	479.775,66 D
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>249.929,85</b>	<b>44.512,15</b>	<b>0,00</b>	<b>294.442,00 D</b>
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	75,61	0,00	75,61 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	43.746,76	8.494,66	0,00	52.241,42 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	92,80 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	763,21	161,73	0,00	924,94 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	3.328,83	602,25	0,00	3.931,08 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	129.884,35	18.801,80	0,00	148.686,15 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	55,20	5,22	0,00	60,42 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	72.058,70	16.370,88	0,00	88.429,58 D
<b>70</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>433,93</b>	<b>433,93</b>	<b>0,00</b>
372	4.1.01.05.0006	IOF	0,00	432,77	432,77	0,00

**Competência : Junho/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
373	4.1.01.05.0007	MULTAS	0,00	1,16	1,16	0,00
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.702,40</b>	<b>2.528,40</b>	<b>862,97</b>	<b>5.367,83 D</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.702,40</b>	<b>2.528,40</b>	<b>862,97</b>	<b>5.367,83 D</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.702,40</b>	<b>2.528,40</b>	<b>862,97</b>	<b>5.367,83 D</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.702,40	1.665,43	0,00	5.367,83 D
3099	4.9.01.01.0003	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	862,97	862,97	0,00
			<b>0,00</b>	<b>7.317.974,03</b>	<b>7.317.974,03</b>	<b>0,00</b>

Total : 168 Contas

Resultado : 69.900,58-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.