

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>704.622,64</b>	<b>3.624.366,53</b>	<b>3.587.385,39</b>	<b>741.603,78 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>345.446,76</b>	<b>3.546.266,07</b>	<b>3.579.302,56</b>	<b>312.410,27 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>169.684,93-</b>	<b>2.421.076,49</b>	<b>2.424.338,63</b>	<b>172.947,07- C</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>296,67</b>	<b>1.420.754,03</b>	<b>1.420.983,48</b>	<b>67,22 D</b>
1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	296,67	1.420.754,03	1.420.983,48	67,22 D
<b>1.1.01.03</b>	<b>CREDITOS EM CONTA GARANTIDA</b>	<b>170.189,09-</b>	<b>555.576,62</b>	<b>562.643,42</b>	<b>177.255,89- C</b>
1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CONTA GARAN	170.189,09-	555.576,62	562.643,42	177.255,89- C
<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>207,49</b>	<b>444.745,84</b>	<b>440.711,73</b>	<b>4.241,60 D</b>
1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACA	207,49	444.745,84	440.711,73	4.241,60 D
<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>27.650,30</b>	<b>811.044,59</b>	<b>838.694,89</b>	<b>0,00</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>
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	791.472,30	791.472,30	0,00
<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>27.650,30</b>	<b>19.572,29</b>	<b>47.222,59</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	15.244,72	15.244,72	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.650,30	4.327,57	31.977,87	0,00
<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>487.481,39</b>	<b>314.144,99</b>	<b>316.269,04</b>	<b>485.357,34 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b>	<b>487.481,39</b>	<b>312.865,43</b>	<b>314.759,79</b>	<b>485.587,03 D</b>
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	394.648,22	239.427,66	243.093,97	390.981,91 D
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	92.833,17	73.437,77	71.665,82	94.605,12 D
<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,56</b>	<b>1.509,25</b>	<b>229,69- C</b>
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	1.279,56	1.509,25	229,69- C
<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>359.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,83</b>	<b>351.093,05 D</b>
<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>359.175,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,83</b>	<b>351.093,05 D</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>
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	3.718.773,29	0,00	0,00	3.718.773,29 D
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	177.533,05 D
1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.181,39	0,00	0,00	15.181,39 D
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMI	234.396,78	0,00	0,00	234.396,78 D
1.3.03.01.0008	INSTALACOES	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00 D
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI	334.446,31	0,00	0,00	334.446,31 D
1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE I	9.092,16	0,00	0,00	9.092,16 D
1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM.	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33 D
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63	0,00	0,00	90.057,63 D
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16 D
<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI</b>	<b>4.235.586,22-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.082,83</b>	<b>4.243.669,05- C</b>
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.514.063,04-	0,00	7.566,19	3.521.629,23- C
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	171.131,38-	0,00	281,63	171.413,01- C
1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.944,91-	0,00	23,63	14.968,54- C
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	89.565,09-	0,00	193,71	89.758,80- C
1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	70,70-	0,00	17,67	88,37- C

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.446,31-	0,00	0,00	334.446,31- C
1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	9.091,27-	0,00	0,00	9.091,27- C
1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.949,56-	0,00	0,00	11.949,56- C
1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICUI	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63- C
1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	266,33-	0,00	0,00	266,33- C
<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>
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03 D
<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>
1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03- C
<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46 D</b>
<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46 D</b>
<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46 D</b>
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	78.100,46	0,00	78.100,46 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>774.523,22</b>	<b>1.956.321,40</b>	<b>2.026.124,70</b>	<b>844.326,52 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.169.356,67</b>	<b>1.956.321,40</b>	<b>1.948.024,24</b>	<b>3.161.059,51 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>242.829,53</b>	<b>529.793,54</b>	<b>543.349,18</b>	<b>256.385,17 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>242.829,53</b>	<b>529.793,54</b>	<b>543.349,18</b>	<b>256.385,17 C</b>
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	242.829,53	529.793,54	543.349,18	256.385,17 C
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.926.527,14</b>	<b>1.426.527,86</b>	<b>1.404.675,06</b>	<b>2.904.674,34 C</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>147.742,24</b>	<b>271.937,41</b>	<b>262.241,15</b>	<b>138.045,98 C</b>
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	147.742,24	271.937,41	262.241,15	138.045,98 C
<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>52.463,01</b>	<b>68.356,09</b>	<b>69.720,28</b>	<b>53.827,20 C</b>
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.318,01	18.318,01	19.051,04	19.051,04 C
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	21.365,98	22.116,63	750,65 C
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	13.120,41	7.578,80	8.468,37	14.009,98 C
2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	100,00	100,00	202,18	202,18 C
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.524,36	3.524,36	3.250,58	3.250,58 C
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	0,00	68,65	68,65	0,00
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.992,71	10.992,71	10.162,64	10.162,64 C
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.407,52	6.407,58	6.400,19	6.400,13 C
<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>
2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	900,00	900,00 C
<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>11.130,74</b>	<b>11.130,74</b>	<b>28.468,37</b>	<b>28.468,37 C</b>
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	0,00	2.613,91	2.613,91 C
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	8.365,48	8.365,48	8.030,55	8.030,55 C
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.765,26	2.765,26	2.513,75	2.513,75 C
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	0,00	12.346,99	12.346,99 C
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	2.963,17	2.963,17 C
<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>436.148,16</b>	<b>42.723,85</b>	<b>64.618,40</b>	<b>458.042,71 C</b>
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	107.804,35	1.019,43	23.798,12	130.583,04 C
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	296.036,88	41.459,45	36.051,40	290.628,83 C

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	32.306,93	244,97	4.768,88	36.830,84 C
<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>2.046.137,34</b>	<b>16.889,10</b>	<b>2.867,58</b>	<b>2.032.115,82 C</b>
2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.046.137,34	16.889,10	0,00	2.029.248,24 C
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	0,00	2.867,58	2.867,58 C
<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>232.005,65</b>	<b>1.014.590,67</b>	<b>975.859,28</b>	<b>193.274,26 C</b>
2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	260.543,34-	855.221,77	792.218,14	323.546,97- D
2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	487.481,39	159.368,90	183.641,14	511.753,63 C
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	5.067,60	0,00	0,00	5.067,60 C
<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>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>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>
2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
<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>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>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>
2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.669,90-	0,00	0,00	460.669,90- D
2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64 C
<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>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>
2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
<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>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>
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46</b>	<b>78.100,46 C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46</b>	<b>78.100,46 C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.100,46</b>	<b>78.100,46 C</b>
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	0,00	78.100,46	78.100,46 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.080.314,65</b>	<b>792.218,14</b>	<b>1.623.167,73</b>	<b>5.911.264,24 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>5.074.614,65</b>	<b>792.218,14</b>	<b>1.622.421,83</b>	<b>5.904.818,34 C</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>5.074.614,65</b>	<b>792.218,14</b>	<b>1.622.421,83</b>	<b>5.904.818,34 C</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>5.074.614,65</b>	<b>792.218,14</b>	<b>1.622.421,83</b>	<b>5.904.818,34 C</b>
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	5.074.614,65	792.218,14	1.622.421,83	5.904.818,34 C
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,90</b>	<b>6.445,90 C</b>
<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,90</b>	<b>6.445,90 C</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,90</b>	<b>745,90 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	0,00	745,84	745,84 C
<b>3.9.01.02</b>	<b>REITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00 C</b>
3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C
<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.150.215,23</b>	<b>887.035,96</b>	<b>23.264,21</b>	<b>6.013.986,98 D</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>5.144.847,40</b>	<b>884.292,16</b>	<b>22.494,15</b>	<b>6.006.645,41 D</b>
<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>5.144.847,40</b>	<b>884.292,16</b>	<b>22.494,15</b>	<b>6.006.645,41 D</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>1.599.227,40</b>	<b>292.109,66</b>	<b>7.872,14</b>	<b>1.883.464,92 D</b>
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.195.519,33	206.362,83	2.050,97	1.399.831,19 D
4.1.01.01.0002	13 SALARIO	118.149,01	25.691,55	1.100,98	142.739,58 D
4.1.01.01.0003	FERIAS	162.572,82	38.926,85	2.206,17	199.293,50 D
4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,00	0,59	0,00	0,59 D
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	109.132,93	19.051,04	0,00	128.183,97 D
4.1.01.01.0008	CONTRIBUICAO AO INSS	0,00	0,03	0,00	0,03 D
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	957,06	220,86	319,04	858,88 D
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.748,97	639,60	307,47	3.081,10 D
4.1.01.01.0016	CURSOS	0,00	150,00	1.887,51	1.737,51- C
4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	10.147,28	1.066,31	0,00	11.213,59 D
<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>1.972.980,65</b>	<b>333.955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.936,40 D</b>
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.758.051,30	269.555,85	0,00	2.027.607,15 D
4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	10.205,00	900,00	0,00	11.105,00 D
4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	28.969,18	5.047,48	0,00	34.016,66 D
4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	133.974,71	24.561,61	0,00	158.536,32 D
4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	39.159,52	33.397,17	0,00	72.556,69 D
4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.120,94	493,64	0,00	1.614,58 D
<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.278.197,35</b>	<b>205.832,38</b>	<b>14.622,01</b>	<b>1.469.407,72 D</b>
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	220.883,94	33.824,13	969,02	253.739,05 D
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	147.019,28	11.527,70	0,00	158.546,98 D
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	35.896,83	7.313,20	0,00	43.210,03 D
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.613,02	2.280,59	0,00	27.893,61 D
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	39.397,20	6.281,70	0,00	45.678,90 D
4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	80,16 D
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	62.631,29	10.282,56	0,00	72.913,85 D
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.148,00	0,00	0,00	10.148,00 D
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	184.899,36	25.684,65	0,00	210.584,01 D
4.1.01.03.0015	MATERIAIS	71.734,51	9.196,42	0,00	80.930,93 D
4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	118,10	0,00	0,00	118,10 D
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	479.775,66	99.441,43	13.652,99	565.564,10 D
<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>294.442,00</b>	<b>51.624,31</b>	<b>0,00</b>	<b>346.066,31 D</b>
4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,61	0,00	0,00	75,61 D
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	52.241,42	8.082,83	0,00	60.324,25 D
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	92,80 D
4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	924,94	157,48	0,00	1.082,42 D
4.1.01.04.0017	TELEFONE	3.931,08	954,30	0,00	4.885,38 D
4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	148.686,15	17.941,97	0,00	166.628,12 D
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	60,42	66,85	0,00	127,27 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	88.429,58	24.420,88	0,00	112.850,46 D
<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>770,06 D</b>
4.1.01.05.0006	IOF	0,00	770,06	0,00	770,06 D
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.367,83</b>	<b>2.743,80</b>	<b>770,06</b>	<b>7.341,57 D</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.367,83</b>	<b>2.743,80</b>	<b>770,06</b>	<b>7.341,57 D</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.367,83</b>	<b>2.743,80</b>	<b>770,06</b>	<b>7.341,57 D</b>
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.367,83	2.743,80	770,06	7.341,57 D
<b>Total : 170 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>7.259.942,03</b>	<b>7.259.942,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado : 102.722,74-</b>					

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.