

**Competência : Agosto/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>741.603,78</b>	<b>4.032.317,11</b>	<b>4.016.004,65</b>	<b>757.916,24 D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>312.410,27</b>	<b>3.958.196,96</b>	<b>4.007.966,58</b>	<b>262.640,65 D</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>172.947,07-</b>	<b>2.927.611,38</b>	<b>3.015.869,02</b>	<b>261.204,71- C</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67,22</b>	<b>1.677.275,85</b>	<b>1.677.020,25</b>	<b>322,82 D</b>
1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	67,22	1.677.275,85	1.677.020,25	322,82 D
<b>1.1.01.03</b>	<b>CREDITOS EM CONTA GARANTIDA</b>	<b>177.255,89-</b>	<b>631.048,57</b>	<b>717.045,22</b>	<b>263.252,54- C</b>
1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CONTA GARAN	177.255,89-	631.048,57	717.045,22	263.252,54- C
<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>4.241,60</b>	<b>619.286,96</b>	<b>621.803,55</b>	<b>1.725,01 D</b>
1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAI	4.241,60	619.286,96	621.803,55	1.725,01 D
<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>834.243,53</b>	<b>820.536,98</b>	<b>13.706,55 D</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>0,00</b>	<b>42.771,23</b>	<b>29.064,68</b>	<b>13.706,55 D</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.244,40	17.244,40	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.526,83	11.820,28	13.706,55 D
<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>485.357,34</b>	<b>196.342,05</b>	<b>171.560,58</b>	<b>510.138,81 D</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b>	<b>485.587,03</b>	<b>194.884,90</b>	<b>170.250,54</b>	<b>510.221,39 D</b>
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	390.981,91	118.270,35	114.754,50	394.497,76 D
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	94.605,12	76.614,55	55.496,04	115.723,63 D
<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>229,69-</b>	<b>1.457,15</b>	<b>1.310,04</b>	<b>82,58- C</b>
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	229,69-	1.457,15	1.310,04	82,58- C
<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>351.093,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,07</b>	<b>343.054,98 D</b>
<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>351.093,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,07</b>	<b>343.054,98 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>4.243.669,05-</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,07</b>	<b>4.251.707,12- C</b>
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.521.629,23-	0,00	7.554,55	3.529.183,78- C
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	171.413,01-	0,00	251,56	171.664,57- C
1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.968,54-	0,00	23,63	14.992,17- C
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	89.758,80-	0,00	190,66	89.949,46- C
1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	88,37-	0,00	17,67	106,04- C

**Competência : Agosto/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>78.100,46</b>	<b>74.120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152.220,61 D</b>
<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.100,46</b>	<b>74.120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152.220,61 D</b>
<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.100,46</b>	<b>74.120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>152.220,61 D</b>
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	78.100,46	74.120,15	0,00	152.220,61 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>844.326,52</b>	<b>1.986.538,48</b>	<b>2.048.330,31</b>	<b>906.118,35 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.161.059,51</b>	<b>1.986.538,48</b>	<b>1.974.210,16</b>	<b>3.148.731,19 C</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>256.385,17</b>	<b>525.749,39</b>	<b>502.202,10</b>	<b>232.837,88 C</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>256.385,17</b>	<b>525.749,39</b>	<b>502.202,10</b>	<b>232.837,88 C</b>
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	256.385,17	525.749,39	502.202,10	232.837,88 C
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.904.674,34</b>	<b>1.460.789,09</b>	<b>1.472.008,06</b>	<b>2.915.893,31 C</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>138.045,98</b>	<b>332.674,50</b>	<b>323.292,54</b>	<b>128.664,02 C</b>
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	138.045,98	291.775,24	282.589,27	128.860,01 C
2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	40.703,27	40.703,27	0,00
2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	195,99	0,00	195,99- D
<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>53.827,20</b>	<b>102.460,50</b>	<b>96.915,38</b>	<b>48.282,08 C</b>
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	19.051,04	51.801,60	50.055,01	17.304,45 C
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	750,65	22.113,44	20.358,49	1.004,30- D
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	14.009,98	8.461,22	6.594,85	12.143,61 C
2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	202,18	202,18	202,18	202,18 C
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.250,58	3.250,58	3.295,43	3.295,43 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	10.162,64	10.162,64	10.304,88	10.304,88 C
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.400,13	6.400,19	6.035,89	6.035,83 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>28.468,37</b>	<b>10.544,30</b>	<b>33.514,23</b>	<b>51.438,30 C</b>
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	2.613,91	0,00	2.613,91	5.227,82 C
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	8.030,55	8.030,55	8.045,96	8.045,96 C
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.513,75	2.513,75	2.932,26	2.932,26 C
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	12.346,99	0,00	19.922,10	32.269,09 C
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	2.963,17	0,00	0,00	2.963,17 C
<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>458.042,71</b>	<b>85.335,46</b>	<b>56.853,29</b>	<b>429.560,54 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	130.583,04	24.164,31	21.403,44	127.822,17 C
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	290.628,83	57.815,78	31.254,66	264.067,71 C
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	36.830,84	3.355,37	4.195,19	37.670,66 C
<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>2.032.115,82</b>	<b>17.924,07</b>	<b>2.746,47</b>	<b>2.016.938,22 C</b>
2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.029.248,24	17.924,07	0,00	2.011.324,17 C
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	2.867,58	0,00	2.746,47	5.614,05 C
<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>193.274,26</b>	<b>910.950,26</b>	<b>957.786,15</b>	<b>240.110,15 C</b>
2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	323.546,97-	730.295,05	792.759,26	261.082,76- D
2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	511.753,63	180.655,21	165.026,89	496.125,31 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>78.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,15</b>	<b>152.220,61 C</b>
<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,15</b>	<b>152.220,61 C</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>78.100,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.120,15</b>	<b>152.220,61 C</b>
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	78.100,46	0,00	74.120,15	152.220,61 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.911.264,24</b>	<b>792.759,26</b>	<b>1.544.694,35</b>	<b>6.663.199,33 C</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>5.904.818,34</b>	<b>791.472,30</b>	<b>1.537.395,67</b>	<b>6.650.741,71 C</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>5.904.818,34</b>	<b>791.472,30</b>	<b>1.537.395,67</b>	<b>6.650.741,71 C</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>5.904.818,34</b>	<b>791.472,30</b>	<b>1.537.395,67</b>	<b>6.650.741,71 C</b>
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	5.904.818,34	791.472,30	1.537.395,67	6.650.741,71 C
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.445,90</b>	<b>1.286,96</b>	<b>7.298,68</b>	<b>12.457,62 C</b>
<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>6.445,90</b>	<b>1.286,96</b>	<b>7.298,68</b>	<b>12.457,62 C</b>

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

**Moeda: R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>745,90</b>	<b>1.286,96</b>	<b>3.317,46</b>	<b>2.776,40 C</b>
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	2.030,50	2.030,56 C
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	745,84	1.286,96	1.286,96	745,84 C
<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,22</b>	<b>9.681,22 C</b>
3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 C
3.9.01.02.0023	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.981,22	3.981,22 C
<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.013.986,98</b>	<b>856.247,54</b>	<b>58.833,08</b>	<b>6.811.401,44 D</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>6.006.645,41</b>	<b>851.617,18</b>	<b>57.976,97</b>	<b>6.800.285,62 D</b>
<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>6.006.645,41</b>	<b>851.617,18</b>	<b>57.976,97</b>	<b>6.800.285,62 D</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>1.883.464,92</b>	<b>333.016,34</b>	<b>47.736,66</b>	<b>2.168.744,60 D</b>
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.399.831,19	207.871,89	846,74	1.606.856,34 D
4.1.01.01.0002	13 SALARIO	142.739,58	23.106,04	15.722,08	150.123,54 D
4.1.01.01.0003	FERIAS	199.293,50	33.747,25	29.575,91	203.464,84 D
4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,59	0,00	0,00	0,59 D
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	17.034,20	0,00	17.034,20 D
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	128.183,97	50.055,01	0,00	178.238,98 D
4.1.01.01.0008	CONTRIBUICAO AO INSS	0,03	0,00	0,00	0,03 D
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	858,88	220,86	319,04	760,70 D
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.081,10	639,60	254,18	3.466,52 D
4.1.01.01.0016	CURSOS	1.737,51-	0,00	1.018,71	2.756,22- C
4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	11.213,59	341,49	0,00	11.555,08 D
<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>2.306.936,40</b>	<b>293.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.669,13 D</b>
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.027.607,15	263.653,99	0,00	2.291.261,14 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	11.105,00	900,00	0,00	12.005,00 D
4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	34.016,66	5.541,64	0,00	39.558,30 D
4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	158.536,32	23.471,46	0,00	182.007,78 D
4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	72.556,69	0,00	0,00	72.556,69 D
4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.614,58	165,64	0,00	1.780,22 D
<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.469.407,72</b>	<b>169.321,39</b>	<b>10.240,31</b>	<b>1.628.488,80 D</b>
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	253.739,05	32.167,98	1.125,39	284.781,64 D
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	158.546,98	6.648,27	0,00	165.195,25 D
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	43.210,03	5.076,12	0,00	48.286,15 D
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	27.893,61	715,17	0,00	28.608,78 D
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	45.678,90	5.982,08	0,00	51.660,98 D
4.1.01.03.0009	OUTROS	80,16	0,00	0,00	80,16 D
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	72.913,85	6.329,05	0,00	79.242,90 D
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.148,00	199,80	0,00	10.347,80 D
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	210.584,01	24.506,20	0,00	235.090,21 D
4.1.01.03.0015	MATERIAIS	80.930,93	7.641,57	0,00	88.572,50 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	565.564,10	80.055,15	9.114,92	636.504,33 D
<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>346.066,31</b>	<b>55.546,72</b>	<b>0,00</b>	<b>401.613,03 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	60.324,25	8.038,07	0,00	68.362,32 D
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	92,80	0,00	0,00	92,80 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.082,42	159,60	0,00	1.242,02 D
4.1.01.04.0017	TELEFONE	4.885,38	602,25	0,00	5.487,63 D
4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	166.628,12	21.689,34	0,00	188.317,46 D
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	127,27	30,51	0,00	157,78 D
4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	112.850,46	25.026,95	0,00	137.877,41 D
<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>770,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,06 D</b>
4.1.01.05.0006	IOF	770,06	0,00	0,00	770,06 D
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.341,57</b>	<b>4.630,36</b>	<b>856,11</b>	<b>11.115,82 D</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.341,57</b>	<b>4.630,36</b>	<b>856,11</b>	<b>11.115,82 D</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.341,57</b>	<b>4.630,36</b>	<b>856,11</b>	<b>11.115,82 D</b>
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	7.341,57	4.630,36	856,11	11.115,82 D
<b>Total : 174 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>7.667.862,39</b>	<b>7.667.862,39</b>	<b>0,00</b>

**Resultado :** 148.202,11-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.