

Competência: **Fevereiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.093.171,85</b>	<b>3.031.668,93</b>	<b>2.970.603,32</b>	<b>2.154.237,46</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>994.734,61</b>	<b>2.971.362,73</b>	<b>2.877.123,03</b>	<b>1.088.974,31</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>706.655,84</b>	<b>1.973.012,34</b>	<b>1.869.043,16</b>	<b>810.625,02</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>600,00-</b>	<b>1.324.373,58</b>	<b>1.323.773,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	600,00-	1.324.373,58	1.323.773,58	0,00
<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>707.255,84</b>	<b>648.638,76</b>	<b>545.269,58</b>	<b>810.625,02</b>
1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO REND/	707.255,84	648.638,76	545.269,58	810.625,02
<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.547,25</b>	<b>815.988,80</b>	<b>813.921,69</b>	<b>15.614,36</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>779.104,00</b>	<b>779.104,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	779.104,00	779.104,00	0,00
<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>13.547,25</b>	<b>36.884,80</b>	<b>34.817,69</b>	<b>15.614,36</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	18.418,53	15.818,53	2.600,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.547,25	18.466,27	18.999,16	13.014,36
<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>274.531,52</b>	<b>182.361,59</b>	<b>194.158,18</b>	<b>262.734,93</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>274.531,52</b>	<b>181.598,66</b>	<b>193.674,44</b>	<b>262.455,74</b>
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	238.212,43	113.558,01	131.748,16	220.022,28
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	36.319,09	68.040,65	61.926,28	42.433,46
<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>762,93</b>	<b>483,74</b>	<b>279,19</b>
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDIC/	0,00	762,93	483,74	279,19
<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.098.437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.174,09</b>	<b>1.065.263,15</b>
<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>1.098.437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.174,09</b>	<b>1.065.263,15</b>
<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.841.176,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841.176,71</b>
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.718.773,29	0,00	0,00	3.718.773,29
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	177.533,05
1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.181,39	0,00	0,00	15.181,39
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	229.196,81	0,00	0,00	229.196,81
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGE	588.180,89	0,00	0,00	588.180,89
1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE E CONTF	9.092,16	0,00	0,00	9.092,16
1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM. E TRAN	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63	0,00	0,00	90.057,63
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16
<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.742.739,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>33.174,09</b>	<b>3.775.913,56-</b>
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.061.647,55-	0,00	30.580,53	3.092.228,08-
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	150.897,09-	0,00	1.474,41	152.371,50-
1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORIO	12.282,23-	0,00	126,51	12.408,74-
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO I	75.573,71-	0,00	794,96	76.368,67-
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E MICR	334.188,59-	0,00	20,12	334.208,71-
1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE E CON	7.772,19-	0,00	75,76	7.847,95-
1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARELHOS IN	10.119,84-	0,00	99,58	10.219,42-
1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63-
1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	200,64-	0,00	2,22	202,86-

Competência: **Fevereiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<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</b>
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03
<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA</b>	<b>8.370,03-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.370,03-</b>
1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03-
<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>60.306,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>60.306,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>60.306,20</b>	<b>0,00</b>
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	60.306,20	60.306,20	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.127.986,15</b>	<b>1.788.429,29</b>	<b>1.882.314,77</b>	<b>2.221.871,63</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.045.449,18</b>	<b>1.728.123,09</b>	<b>1.822.008,57</b>	<b>1.139.334,66</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.408,24</b>	<b>453.777,01</b>	<b>515.190,13</b>	<b>225.821,36</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>164.408,24</b>	<b>453.777,01</b>	<b>515.190,13</b>	<b>225.821,36</b>
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	164.408,24	453.777,01	515.190,13	225.821,36
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>881.040,94</b>	<b>1.274.346,08</b>	<b>1.306.818,44</b>	<b>913.513,30</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>107.431,30</b>	<b>209.231,05</b>	<b>216.052,47</b>	<b>114.252,72</b>
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	107.431,30	209.231,05	216.052,47	114.252,72
<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>60.382,34</b>	<b>56.793,32</b>	<b>62.600,40</b>	<b>66.189,42</b>
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	14.983,90	14.983,90	15.224,65	15.224,65
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.689,63	16.786,87	17.105,98	17.008,74
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	8.313,52	4.505,76	6.196,76	10.004,52
2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	500,00	621,44	221,44	100,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.279,55	3.279,55	4.044,15	4.044,15
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SI	63,56	63,56	63,56	63,56
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.207,47	10.207,47	12.601,49	12.601,49
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.344,71	6.344,77	7.142,37	7.142,31
<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	600,00	600,00	1.120,00	1.120,00
<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>6.465,35</b>	<b>22.638,38</b>	<b>23.435,33</b>	<b>7.262,30</b>
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.387,56	8.387,56	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.142,23	4.142,23	4.529,75	4.529,75
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.209,58	2.237,58	2.572,31	2.544,31
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	7.349,12	7.349,12	0,00
2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	113,54	113,54	188,24	188,24
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	408,35	408,35	0,00
<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>263.046,47</b>	<b>25.059,01</b>	<b>39.177,38</b>	<b>277.164,84</b>
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	15.042,86	0,00	15.510,84	30.553,70
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	228.505,54	23.202,79	20.777,91	226.080,66
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	19.498,07	1.856,22	2.888,63	20.530,48
<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>15.247,81</b>	<b>15.283,19</b>	<b>15.490,25</b>	<b>15.454,87</b>
2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	15.247,81	15.247,81	15.360,81	15.360,81

Competência: **Fevereiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**  
 Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	35,38	129,44	94,06
<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>427.867,67</b>	<b>944.741,13</b>	<b>948.942,61</b>	<b>432.069,15</b>
2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALIZAR	134.828,02	762.914,51	780.521,84	152.435,35
2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	274.531,52	180.217,36	168.420,77	262.734,93
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	18.508,13	1.609,26	0,00	16.898,87
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>753.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.661,06</b>
<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>753.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.661,06</b>
<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>753.661,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.661,06</b>
2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	753.661,06	0,00	0,00	753.661,06
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>328.875,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.875,91</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>274.782,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.782,81-</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>274.782,81-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.782,81-</b>
2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.383,45-	0,00	0,00	297.383,45-
2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64
<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.</b>	<b>3.361.418,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361.418,72</b>
2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>2.757.760,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.760,00-</b>
<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>2.757.760,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.760,00-</b>
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>60.306,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>60.306,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.306,20</b>	<b>60.306,20</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	60.306,20	60.306,20	0,00
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>695.311,15</b>	<b>780.521,90</b>	<b>1.556.842,26</b>	<b>1.471.631,51</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>693.701,89</b>	<b>779.104,00</b>	<b>1.553.815,10</b>	<b>1.468.412,99</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>693.701,89</b>	<b>779.104,00</b>	<b>1.553.815,10</b>	<b>1.468.412,99</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>693.701,89</b>	<b>779.104,00</b>	<b>1.553.815,10</b>	<b>1.468.412,99</b>
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETOS	693.701,89	779.104,00	1.553.815,10	1.468.412,99
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.609,26</b>	<b>1.417,90</b>	<b>3.027,16</b>	<b>3.218,52</b>
<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>1.609,26</b>	<b>1.417,90</b>	<b>3.027,16</b>	<b>3.218,52</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,90</b>	<b>1.417,90</b>	<b>0,00</b>
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,06	0,06	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.417,84	1.417,84	0,00
<b>3.9.01.02</b>	<b>REEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>1.609,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,26</b>	<b>3.218,52</b>

AME - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII

Competência: **Fevereiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	1.609,26	0,00	1.609,26	3.218,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>730.125,45</b>	<b>826.533,64</b>	<b>17.393,41</b>	<b>1.539.265,68</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>729.671,56</b>	<b>826.033,35</b>	<b>17.393,41</b>	<b>1.538.311,50</b>
<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>729.671,56</b>	<b>826.033,35</b>	<b>17.393,41</b>	<b>1.538.311,50</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>223.919,83</b>	<b>230.249,56</b>	<b>4.829,68</b>	<b>449.339,71</b>
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	164.131,55	172.506,83	1.596,62	335.041,76
4.1.01.01.0002	13 SALARIO	16.428,20	16.737,27	0,00	33.165,47
4.1.01.01.0003	FERIAS	19.996,12	22.440,11	1.856,22	40.580,01
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.175,42	0,00	0,00	1.175,42
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	14.042,98	15.224,59	0,00	29.267,57
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	121,44	202,40	80,96-
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	692,64	2.148,40	873,56	1.967,48
4.1.01.01.0016	CURSOS	1.000,00	0,00	300,88	699,12
4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	5.432,00	0,00	0,00	5.432,00
4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	1.020,92	1.070,92	0,00	2.091,84
<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>274.322,22</b>	<b>332.979,74</b>	<b>0,00</b>	<b>607.301,96</b>
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	248.513,67	302.172,08	0,00	550.685,75
4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	4.026,79	4.026,79	0,00	8.053,58
4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	600,00	1.120,00	0,00	1.720,00
4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	5.649,82	6.541,31	0,00	12.191,13
4.1.01.02.0008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	6.797,55	6.266,87	0,00	13.064,42
4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.620,00	11.678,33	0,00	20.298,33
4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	114,39	129,36	0,00	243,75
<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>172.628,82</b>	<b>194.036,13</b>	<b>12.563,73</b>	<b>354.101,22</b>
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	29.971,13	32.800,09	2.467,80	60.303,42
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	16.373,45	17.910,39	0,00	34.283,84
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	5.076,45	3.643,41	0,00	8.719,86
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.460,03	4.014,86	0,00	8.474,89
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.993,53	5.400,96	0,00	10.394,49
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	7.036,50	13.253,47	0,00	20.289,97
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	65,70	0,00	65,70
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	11.974,08	11.088,71	0,00	23.062,79
4.1.01.03.0015	MATERIAIS	8.841,80	7.898,78	0,00	16.740,58
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	83.901,85	97.959,76	10.095,93	171.765,68
<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>58.800,69</b>	<b>68.767,92</b>	<b>0,00</b>	<b>127.568,61</b>
4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	115,19	52,99	0,00	168,18
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	33.174,09	33.174,09	0,00	66.348,18
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	203,51	0,00	203,51
4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	142,49	139,04	0,00	281,53
4.1.01.04.0017	TELEFONE	1.032,49	1.032,49	0,00	2.064,98
4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	0,00	213,40	0,00	213,40
4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	17.414,71	22.962,14	0,00	40.376,85
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,02	3,04	0,00	3,06
4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	6.921,70	10.987,22	0,00	17.908,92
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>453,89</b>	<b>500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>954,18</b>

Competência: **Fevereiro/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**  
Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>453,89</b>	<b>500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>954,18</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>453,89</b>	<b>500,29</b>	<b>0,00</b>	<b>954,18</b>
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	453,89	500,29	0,00	954,18
<b>Total : 165 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>6.427.153,76</b>	<b>6.427.153,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>					67.634,17-

\_\_\_\_\_  
INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

\_\_\_\_\_  
INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:  
Contador

..-