

Competência: **Abril/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>2.186.034,63</b>	<b>3.089.304,44</b>	<b>3.054.212,58</b>	<b>2.221.126,49</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.153.781,59</b>	<b>3.020.381,83</b>	<b>2.963.371,47</b>	<b>1.210.791,95</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>842.780,64</b>	<b>2.050.717,58</b>	<b>2.035.618,40</b>	<b>857.879,82</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>445,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,90</b>
1.1.01.01.0001	CAIXA AME	445,90	0,00	0,00	445,90
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>445,90-</b>	<b>1.407.361,20</b>	<b>1.407.361,20</b>	<b>445,90-</b>
1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	445,90-	1.407.361,20	1.407.361,20	445,90-
<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>842.780,64</b>	<b>643.356,38</b>	<b>628.257,20</b>	<b>857.879,82</b>
1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO REND/	842.780,64	643.356,38	628.257,20	857.879,82
<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>14.982,42</b>	<b>808.872,38</b>	<b>810.020,05</b>	<b>13.834,75</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>14.982,42</b>	<b>28.318,38</b>	<b>29.466,05</b>	<b>13.834,75</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.600,00	17.083,63	17.083,63	2.600,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.382,42	11.234,75	12.382,42	11.234,75
<b>1.1.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>296.018,53</b>	<b>160.791,87</b>	<b>117.733,02</b>	<b>339.077,38</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>294.922,47</b>	<b>160.772,70</b>	<b>116.636,96</b>	<b>339.058,21</b>
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	256.046,42	94.428,11	59.399,48	291.075,05
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	38.876,05	66.344,59	57.237,48	47.983,16
<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>1.096,06</b>	<b>19,17</b>	<b>1.096,06</b>	<b>19,17</b>
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDIC/	1.096,06	19,17	1.096,06	19,17
<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.032.253,04</b>	<b>5.999,96</b>	<b>27.918,46</b>	<b>1.010.334,54</b>
<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>1.032.253,04</b>	<b>5.999,96</b>	<b>27.918,46</b>	<b>1.010.334,54</b>
<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>4.841.176,71</b>	<b>2.999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.176,69</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	2.999,98	0,00	232.196,79
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>1.3.03.02</b>	<b>IMOBILIZACOES ANDAMENTOS GESTAO PUBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,98</b>	<b>2.999,98</b>	<b>0,00</b>
1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	2.999,98	2.999,98	0,00
<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.808.923,67-</b>	<b>0,00</b>	<b>24.918,48</b>	<b>3.833.842,15-</b>
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.122.644,63-	0,00	22.732,47	3.145.377,10-

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

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	153.845,91-	0,00	1.350,63	155.196,54-
1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORIO	12.535,25-	0,00	113,67	12.648,92-
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO I	77.163,63-	0,00	524,03	77.687,66-
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E MICR	334.228,83-	0,00	20,12	334.248,95-
1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE E CON	7.923,71-	0,00	75,76	7.999,47-
1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARELHOS IN	10.319,00-	0,00	99,58	10.418,58-
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	205,08-	0,00	2,22	207,30-
<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>62.922,65</b>	<b>62.922,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.922,65</b>	<b>62.922,65</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.922,65</b>	<b>62.922,65</b>	<b>0,00</b>
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	60.995,72	60.995,72	0,00
1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.926,93	1.926,93	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.293.290,43</b>	<b>1.768.432,41</b>	<b>1.832.436,07</b>	<b>2.357.294,09</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.210.753,46</b>	<b>1.705.310,56</b>	<b>1.766.513,44</b>	<b>1.271.956,34</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>282.137,39</b>	<b>531.734,09</b>	<b>464.426,48</b>	<b>214.829,78</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>282.137,39</b>	<b>531.734,09</b>	<b>464.426,48</b>	<b>214.829,78</b>
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	282.137,39	531.734,09	464.426,48	214.829,78
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>928.616,07</b>	<b>1.173.576,47</b>	<b>1.302.086,96</b>	<b>1.057.126,56</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>117.373,67</b>	<b>228.442,65</b>	<b>226.353,57</b>	<b>115.284,59</b>
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	117.373,67	228.442,65	226.353,57	115.284,59
<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>66.944,17</b>	<b>62.809,65</b>	<b>58.727,24</b>	<b>62.861,76</b>
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.224,65	15.277,76	15.436,58	15.383,47
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.899,31	16.954,15	16.710,55	16.655,71
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.289,37	6.046,84	6.250,12	10.492,65
2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	540,00	540,00	100,00	100,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	4.054,63	4.054,63	3.380,99	3.380,99
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SI	63,56	63,56	113,06	113,06
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	12.631,52	12.631,52	10.543,26	10.543,26
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	7.241,13	7.241,19	6.192,68	6.192,62
<b>2.1.02.03</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.865,02</b>	<b>1.865,02</b>	<b>1.200,00</b>
2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.200,00	1.865,02	1.865,02	1.200,00
<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>7.657,51</b>	<b>24.990,27</b>	<b>24.913,08</b>	<b>7.580,32</b>
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.549,03	8.549,03	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.586,41	4.586,41	4.403,46	4.403,46
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.871,21	2.871,21	2.913,08	2.913,08
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	7.865,73	7.865,73	0,00
2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	199,89	199,89	263,78	263,78

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

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	918,00	918,00	0,00
<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>295.720,56</b>	<b>16.718,16</b>	<b>39.185,74</b>	<b>318.188,14</b>
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	46.144,54	0,00	15.550,18	61.694,72
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	227.671,05	15.479,63	20.732,84	232.924,26
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	21.904,97	1.238,53	2.902,72	23.569,16
<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>	<b>17.597,56</b>	<b>17.809,08</b>	<b>17.557,56</b>	<b>17.346,04</b>
2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	17.332,76	17.332,76	17.332,76	17.332,76
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	264,80	476,32	224,80	13,28
<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>422.122,60</b>	<b>820.941,64</b>	<b>933.484,75</b>	<b>534.665,71</b>
2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALIZAR	110.814,46	709.471,10	780.365,42	181.708,78
2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	296.018,53	109.861,28	152.920,13	339.077,38
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	15.289,61	1.609,26	199,20	13.879,55
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>753.661,06</b>	<b>199,20</b>	<b>2.999,98</b>	<b>756.461,84</b>
<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>753.661,06</b>	<b>199,20</b>	<b>2.999,98</b>	<b>756.461,84</b>
<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>753.661,06</b>	<b>199,20</b>	<b>2.999,98</b>	<b>756.461,84</b>
2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	753.661,06	199,20	2.999,98	756.461,84
<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>62.922,65</b>	<b>62.922,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.922,65</b>	<b>62.922,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.922,65</b>	<b>62.922,65</b>	<b>0,00</b>
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	60.995,72	60.995,72	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.926,93	1.926,93	0,00
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.262.184,33</b>	<b>780.365,48</b>	<b>1.445.387,01</b>	<b>2.927.205,86</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>2.257.356,55</b>	<b>779.104,00</b>	<b>1.442.516,27</b>	<b>2.920.768,82</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>2.257.356,55</b>	<b>779.104,00</b>	<b>1.442.516,27</b>	<b>2.920.768,82</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>2.257.356,55</b>	<b>779.104,00</b>	<b>1.442.516,27</b>	<b>2.920.768,82</b>
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETOS	2.257.356,55	779.104,00	1.442.516,27	2.920.768,82

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

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS</b>	<b>4.827,78</b>	<b>1.261,48</b>	<b>2.870,74</b>	<b>6.437,04</b>
<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.</b>	<b>4.827,78</b>	<b>1.261,48</b>	<b>2.870,74</b>	<b>6.437,04</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,48</b>	<b>1.261,48</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	1.261,42	1.261,42	0,00
<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENÇÕES</b>	<b>4.827,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,26</b>	<b>6.437,04</b>
3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECIFICAS	4.827,78	0,00	1.609,26	6.437,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.369.440,13</b>	<b>706.292,68</b>	<b>12.359,35</b>	<b>3.063.373,46</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>2.368.135,06</b>	<b>705.951,99</b>	<b>12.359,35</b>	<b>3.061.727,70</b>
<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>2.368.135,06</b>	<b>705.951,99</b>	<b>12.359,35</b>	<b>3.061.727,70</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>684.600,90</b>	<b>235.340,53</b>	<b>4.548,00</b>	<b>915.393,43</b>
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	514.971,60	177.682,69	2.233,67	690.420,62
4.1.01.01.0002	13 SALARIO	49.999,77	16.794,30	0,00	66.794,07
4.1.01.01.0003	FERIAS	61.491,37	22.391,44	1.238,37	82.644,44
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	44.656,94	15.436,58	0,00	60.093,52
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	202,40	202,40	0,00
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.061,92	1.812,20	873,56	4.000,56
4.1.01.01.0016	CURSOS	699,12	0,00	0,00	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	3.112,76	1.020,92	0,00	4.133,68
<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>939.797,14</b>	<b>288.583,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.380,29</b>
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	854.143,73	260.966,57	0,00	1.115.110,30
4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	12.080,37	4.476,79	0,00	16.557,16
4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	2.920,00	1.200,00	0,00	4.120,00
4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	19.879,61	1.806,00	0,00	21.685,61
4.1.01.02.0008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00
4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	19.244,71	12.710,40	0,00	31.955,11
4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	30.085,81	5.662,43	0,00	35.748,24
4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	397,91	715,96	0,00	1.113,87
<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>559.484,36</b>	<b>123.275,21</b>	<b>7.811,35</b>	<b>674.948,22</b>
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	87.975,06	16.112,99	1.644,21	102.443,84
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	53.778,81	15.433,78	0,00	69.212,59
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	14.459,17	5.707,07	0,00	20.166,24
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.519,19	6.061,72	0,00	24.580,91
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	18.884,87	7.551,36	0,00	26.436,23
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	30.086,09	8.977,22	0,00	39.063,31
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	131,40	1.351,00	0,00	1.482,40
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	33.701,00	9.174,08	0,00	42.875,08
4.1.01.03.0015	MATERIAIS	30.599,39	7.814,78	0,00	38.414,17
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	271.349,38	45.091,21	6.167,14	310.273,45
<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>184.252,66</b>	<b>58.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.005,76</b>
4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	365,00	83,75	0,00	448,75
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	99.358,29	24.918,48	0,00	124.276,77

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

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

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	203,51	0,00	0,00	203,51
4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	426,26	144,73	0,00	570,99
4.1.01.04.0017	TELEFONE	4.065,93	1.078,59	0,00	5.144,52
4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	213,40	0,00	0,00	213,40
4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	52.613,32	26.130,90	0,00	78.744,22
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	3,16	3,04	0,00	6,20
4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	26.731,61	6.393,61	0,00	33.125,22
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.305,07</b>	<b>340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,76</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.305,07</b>	<b>340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,76</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.305,07</b>	<b>340,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,76</b>
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.305,07	340,69	0,00	1.645,76
<b>Total : 174 Contas</b>		<b>0,00</b>	<b>6.344.395,01</b>	<b>6.344.395,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado :</b>					<b>136.167,60-</b>

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

Responsável

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

CRC:

CPF:

..-

Contador