

**Competencia.: Dezembro de 2019**

Conta Gerencial	Sub Conta Gerencial	HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT			Total
		Entrada	Saída	Total	
1- RECEBIMENTOS					
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(5.667,20)	(5.667,20)	<b>(5.667,20)</b>
	2.1.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(5.130,00)	(5.130,00)	<b>(5.130,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(10.797,20)</b>	<b>(10.797,20)</b>	<b>(10.797,20)</b>
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO		(44.528,28)	(44.528,28)	<b>(44.528,28)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(44.528,28)</b>	<b>(44.528,28)</b>	<b>(44.528,28)</b>
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(13.144,40)	(13.144,40)	<b>(13.144,40)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(13.144,40)</b>	<b>(13.144,40)</b>	<b>(13.144,40)</b>
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(83,60)	(83,60)	<b>(83,60)</b>
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(0,63)	(0,63)	<b>(0,63)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(84,23)</b>	<b>(84,23)</b>	<b>(84,23)</b>
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(136.056,60)	(136.056,60)	<b>(136.056,60)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(136.056,60)</b>	<b>(136.056,60)</b>	<b>(136.056,60)</b>
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(5.600,33)	(5.600,33)	<b>(5.600,33)</b>
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(64.998,62)	(64.998,62)	<b>(64.998,62)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(70.598,95)</b>	<b>(70.598,95)</b>	<b>(70.598,95)</b>
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(349,63)	(349,63)	<b>(349,63)</b>
	4.2.2.01.0010.1001 - ESTACIONAMENTO		(12,00)	(12,00)	<b>(12,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(361,63)</b>	<b>(361,63)</b>	<b>(361,63)</b>
2.1.1.14 - MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	4.1.3.02.0010.1008 - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSTRUÇÃO		(1.996,83)	(1.996,83)	<b>(1.996,83)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(1.996,83)</b>	<b>(1.996,83)</b>	<b>(1.996,83)</b>
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(144,70)	(144,70)	<b>(144,70)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(144,70)</b>	<b>(144,70)</b>	<b>(144,70)</b>
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(5.599,48)	(5.599,48)	<b>(5.599,48)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(5.599,48)</b>	<b>(5.599,48)</b>	<b>(5.599,48)</b>
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(562,60)	(562,60)	<b>(562,60)</b>
	4.2.2.01.0010.1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		(4.845,97)	(4.845,97)	<b>(4.845,97)</b>
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMATICA		(112,00)	(112,00)	<b>(112,00)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(5.520,57)</b>	<b>(5.520,57)</b>	<b>(5.520,57)</b>
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (AGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(800,00)	(800,00)	<b>(800,00)</b>
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(193,60)	(193,60)	<b>(193,60)</b>
	<b>Total Sub Conta</b>		<b>(993,60)</b>	<b>(993,60)</b>	<b>(993,60)</b>
<b>Total Gerencial</b>		<b>-</b>	<b>(289.826,47)</b>	<b>(279.826,47)</b>	<b>(289.826,47)</b>