

Competência.: Dezembro de 2019

Conta Gerencial	Sub Conta Gerencial	HOSPITAL E MATERNIDADE N SRA MONTE SERRAT			Total
		Entrada	Saída	Total	
1 - RECEBIMENTOS	3.1.1.01.0010.1001 - RECEITAS DE SERVIÇOS				
	Total Sub Conta				
1.1.1.02 - OUTROS	3.4.1.01.0010.1001 - OUTROS				
	Total Sub Conta				
2.1.1.01 - SALÁRIO	1.1.7.02.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(5.667,20)	(5.667,20)	(5.667,20)
	2.1.1.4.01.0010.1001 - SALARIOS A PAGAR				
	2.1.1.4.03.0010.1001 - INSS S/FOLHA		(5.130,00)	(5.130,00)	(5.130,00)
	2.1.1.4.04.0010.1001 - FGTS A RECOLHER				
	2.1.1.4.05.0010.1001 - LIQUIDO RESCISOES A PAGAR				
	2.1.1.9.01.0010.1007 - PROV P/ ENC SOCIAIS/TRABALHISTAS				
	4.1.1.1.01.0010.1001 - SALARIOS E ORDENADOS				
	4.1.1.1.03.0010.1008 - IR S/ FOLHA				
	Total Sub Conta		(10.797,20)	(10.797,20)	(10.797,20)
2.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.1.1.1.02.0010.1002 - INSS				
	4.1.1.1.02.0010.1004 - 13º SALARIO		(44.528,28)	(44.528,28)	(44.528,28)
	Total Sub Conta		(44.528,28)	(44.528,28)	(44.528,28)
2.1.1.03 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	4.1.1.1.03.0010.1001 - VALE TRANSPORTE		(13.144,40)	(13.144,40)	(13.144,40)
	Total Sub Conta		(13.144,40)	(13.144,40)	(13.144,40)
2.1.1.04 - ALUGUEIS DIVERSOS	4.2.1.01.0010.1005 - ALUGUEIS DIVERSOS				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.06 - IMPOSTOS E TAXAS	4.3.1.01.0010.1001 - TARIFAS BANCARIAS		(83,60)	(83,60)	(83,60)
	4.3.1.01.0010.1007 - JUROS S/TITULOS		(0,63)	(0,63)	(0,63)
	Total Sub Conta		(84,23)	(84,23)	(84,23)
2.1.1.07 - MEDICAMENTOS	4.1.3.01.0010.1001 - DROGAS E MEDICAMENTOS		(136.056,60)	(136.056,60)	(136.056,60)
	Total Sub Conta		(136.056,60)	(136.056,60)	(136.056,60)
2.1.1.08 - MATERIAL HOSPITALAR	4.1.3.01.0010.1002 - MATERIAL DE LABORATORIO		(5.600,33)	(5.600,33)	(5.600,33)
	4.1.3.01.0010.1007 - MATERIAL HOSPITALAR		(64.998,62)	(64.998,62)	(64.998,62)
	Total Sub Conta		(70.598,95)	(70.598,95)	(70.598,95)
2.1.1.09 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.1.2.01.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PF				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.10 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.1.2.02.0010.1001 - PRESTADORES DE SERVICOS PJ				
	4.1.2.03.0010.1001 - PRODUTIVIDADE				
	4.1.2.04.0010.1001 - SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.11 - COMBUSTIVEIS/DESPESAS COM VEICULOS	4.2.1.01.0030.1003 - COMBUSTIVEL		(349,63)	(349,63)	(349,63)
	4.2.2.01.0010.1001 - ESTACIONAMENTO		(12,00)	(12,00)	(12,00)
	Total Sub Conta		(361,63)	(361,63)	(361,63)
2.1.1.12 - VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.2.1.01.0020.1002 - CONDUCAO		(144,70)	(144,70)	(144,70)
	4.2.1.01.0020.1003 - VIAGENS E ESTADIAS				
	Total Sub Conta		(144,70)	(144,70)	(144,70)
2.1.1.14 - MANUTENCAO/INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	4.1.3.02.0010.1009 - BENS DE PEQUENO VALOR				
	4.1.3.02.0010.1012 - BEM PATRIMONIAL				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.16 - HIGIENIZACAO	4.1.3.02.0010.1001 - MATERIAL DE LIMPEZA				
	Total Sub Conta		-	-	-
2.1.1.18 - ALIMENTACAO	4.1.3.02.0010.1011 - GENEROS ALIMENTICIOS		(5.599,48)	(5.599,48)	(5.599,48)
	4.2.2.01.0010.1028 - REFEICOES E LANCHES				
	Total Sub Conta		(5.599,48)	(5.599,48)	(5.599,48)
2.1.1.19 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.1.3.02.0010.1007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		(562,60)	(562,60)	(562,60)
	4.2.2.01.0010.1012 - MATERIAL DE ESCRITORIO		(4.845,97)	(4.845,97)	(4.845,97)
	4.2.2.01.0010.1026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		(112,00)	(112,00)	(112,00)
	Total Sub Conta		(5.520,57)	(5.520,57)	(5.520,57)
2.1.1.20 - OUTROS CUSTOS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE)	4.2.2.01.0010.1010 - FRETES E CARRETOS		(800,00)	(800,00)	(800,00)
	4.2.2.01.0010.1020 - DESPESAS DIVERSAS		(193,60)	(193,60)	(193,60)
	4.2.2.01.0010.1027 - ENERGIA ELÉTRICA				
	Total Sub Conta		(993,60)	(993,60)	(993,60)
Total Gerencial			(287.829,64)	(287.829,64)	(287.829,64)