

No Mês: **Dezembro/2020**

Saldo Anterior em Conta 0,00

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6 0,00

Receitas 5.575.640,00

Repasso Contrato N° 003/2020 5.573.976,42
 Rendimentos de Aplicação Financeira 1.663,58
 Outras Receitas 0,00

Despesas 25.026,30

Pessoal e Encargos Sociais 25.026,30

13 SALARIO A PAGAR 0,00
 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 0,00
 CONTRIBUICOES AO FGTS 0,00
 F.G.T.S. A RECOLHER 0,00
 FERIAS 0,00
 FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS 0,00
 I.N.S.S. A RECOLHER 0,00
 I.R.R.F. A RECOLHER 0,00
 ORDENADOS A PAGAR 0,00
 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR 0,00
 PIS A RECOLHER 0,00
 RESCISOES A PAGAR 0,00
 UNIFORMES 0,00
 VALE TRANSPORTE 25.026,30

Serviços Terceiros 0,00

AMBULÂNCIA 0,00
 ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00
 CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 0,00
 CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS 0,00
 LAVANDERIA 0,00
 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO 0,00
 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA 0,00
 SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS 0,00
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 0,00

Materiais, Medicamentos e Outros 0,00

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO 0,00
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00
 DROGAS E MEDICAMENTOS 0,00
 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 0,00
 GASES MEDICINAIS 0,00

GENEROS ALIMENTICIOS	0,00
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00
MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00
MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00
MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	0,00
ROUPARIA	0,00

Gerais	<u>0,00</u>
---------------	--------------------

AGUA	0,00
ALUGUEIS	0,00
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	0,00
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	0,00
CONDUCOES E TAXI	0,00
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00
I.S.S. A RECOLHER	0,00
INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00
LANCHES E REFEICOES	0,00
TELEFONE	0,00
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00

Despesas Financeiras	<u>0,00</u>
-----------------------------	--------------------

COMISSOES E DESPESAS	0,00
----------------------	------

Saldo Atual em Conta	5.550.613,70
-----------------------------	---------------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3170572-6	5.550.613,70
--	--------------