

REPASSES HIPERCAP	VALOR ARRECADADO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESTINAÇÃO (GASTOS)	SALDO
SALDO 31/12/17				345.448,34
JANEIRO/2018	158.471,00	162,40	364.310,67	139.446,27
FEVEREIRO/2018	169.383,00	186,70	294.710,78	13.931,79
MARÇO/2018	194.877,00	162,00	208.016,09	630,70

DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM DESPESAS	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18
INVESTIMENTO - COMPRA DE CAMAS/MACAS		28.000,00	
GASES MEDICINAIS	8.914,03	34.690,42	4.079,67
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	69.648,85	83.108,24	22.760,72
LOCAÇÃO EQUIPS MÉDICOS	720,00	1.899,60	1.488,75
MANUTENÇÃO EQUIPS MÉDICOS	5.077,50	4.500,00	630,00
REMOÇÕES DE PACIENTES		4.148,17	14.515,00
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	23.746,05	32.168,32	38.650,83
MATERIAL DE LAVANDERIA/HOTELARIA			18.436,57
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	22.785,58	21.978,61	7.341,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.480,07	18.124,80	14.673,17
DESPESAS/SERVIÇOS DE INFORMATICA	3.081,57	9.403,14	2.596,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.497,84	7.858,57	4.557,48
MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.824,41		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.814,77	11.956,91	4.924,76
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	720,00	953,00	3.940,82
SERVIÇOS DE JARDINAGEM		80,00	420,00
CUSTEIO PARCIAL FOLHA PAGAMENTO	215.000,00	35.841,00	69.000,00
TOTAL	364.310,67	294.710,78	208.016,09