

REPASSES HIPERCAP	VALOR ARRECADADO	RECEITAS DE APLICAÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESTINAÇÃO GASTOS	SALDO
SALDO 31/12/19					373,65
jan/19	291.523,50	496,78	85,10	278.395,76	13.913,07
fev/19	359.823,00	928,58	1.326,19	278.725,80	94.612,66
mar/19	414.856,50	960,96	85,10	404.237,94	106.107,08
abr/19	490.324,00	341,55	126,15	521.624,74	75.021,74
mai/19		304,93	55,10	53.837,97	21.433,60
jun/19	85.186,00	304,93	55,10	55,10	106.814,33
jul/19	461.903,50	7.800,00	55,10	575.219,69	1.243,04
ago/19	468.661,50	5.024,91	50,90	474.367,40	511,15
set/19	482.623,00	5.315,60	184,70	488.248,18	16,87
out/19	653.878,50	10.650,00	129,35	664.356,97	59,05
nov/19	540.913,00	5.700,00	49,69	546.566,03	56,33
dez/19					

DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM DESPESAS	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
GASES MEDICINAIS	9.359,82	20.572,43	23.525,75	19.852,26		109.368,49
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59.932,85	44.093,89	121.439,85	153.311,74		486.005,99
LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICOS	30.603,33	625,00	639,76			74.416,53
MANUTENÇÃO EQUIPS MÉDICOS			450,00	3.884,72		4.334,72
REMOÇÕES DE PACIENTES	2.583,93					24.483,50
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	7.293,77	6.263,80	31.544,56	7.836,05		215.506,35
MATERIAL DE LAVANDERIA/HOTELARIA				1.628,18		1.628,18
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	25.592,92	9.960,67	31.582,28	27.192,61		134.837,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		76.490,94	224,42	543,31		118.712,28
DESPESAS/SERVIÇOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	15.558,64		9.294,09	9.501,23		127.988,16
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.340,00	2.556,75	2.364,44	1.274,75		29.482,80
MATERIAIS DE SEGURANÇA						1.020,84
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						4.311,18
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO				3.350,00		10.429,00
ESTERELIZAÇÃO DE EQUIP. CIRÚRGICO	2.707,30			2.443,18		6.765,99
VALE TRANSPORTE	71.844,84					242.626,03
CESTA BÁSICA			70.452,06			135.999,26
SERVIÇOS MÉDICOS			5.600,00	18.795,00		30.382,00
CUSTEIO PARCIAL FOLHA PAGAMENTO	245.550,00	327.500,00	367.239,76	296.953,00		2.526.915,38
DESPESAS BANCÁRIAS	50,90	184,70	129,35	49,69		887,34
<b>TOTAL</b>	<b>474.418,30</b>	<b>488.248,18</b>	<b>664.486,32</b>	<b>546.615,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286.101,87</b>