REPASSES HIPERCAP	VALOR ARRECADADO	RECEITAS DE APLICAÇÃO	TARIFAS BANCÁRIAS	DESTINAÇÃO GASTOS	SALDO
SALDO 31/12/19					10.076,67
jan/20	866.157,42	4.350,00	113,18	880.391,83	79,08
fev/20					
mar/20					
abr/20					
mai/20					
jun/20					
jul/20					
ago/20					
set/20					
out/20					
nov/20					
dez/20					
Total	866.157,42	4.350,00	113,18	880.391,83	79,08

DESCRIÇÃO DOS GASTOS COM DESPESAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
INVESTIMENTO - COMPRA DE CAMAS/MACAS	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
GASES MEDICINAIS	27.790,41											
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	217.557,21											
LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICOS	6.139,76											
MANUTENÇÃO EQUIPS MÉDICOS	---											
REMOÇÕES DE PACIENTES	---											
SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	9.985,02											
MATERIAL DE LAVANDERIA/HOTELARIA	---											
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	24.421,56											
* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	---											
DESPESAS/SERVIÇOS DE INFORMATICA/TELEFONIA	10.956,19											
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.554,00											
MATERIAIS DE SEGURANÇA	4.415,28											
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	---											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	---											
ESTERELIZAÇÃO DE EQUIP. CIRÚRGICO	2.624,96											
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.778,52											
VALE TRANSPORTE	---											
CESTA BÁSICA	---											
SERVIÇOS MÉDICOS	20.715,00											
CUSTEIO PARCIAL FOLHA PAGAMENTO	542.453,92											
DESPESAS BANCÁRIAS	---											
TOTAL	**880.391,83**											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00