

Nome da Conta

S A L D O S

## RECEITAS

## RECEITAS GERAIS

## RECEITAS HOSPITALARES

## ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

PARTICULARES	-19.672,00
CONVÊNIO UNIMED	-5.262,11
CONVÊNIO - SANTA CASA SOROCABA	-17.599,31
	<u>-42.533,42</u>

## SUBVENÇÕES PÚBLICAS

CONVÊNIO SUS Nº 01/2016 - P.M.C.L.	-3.840.499,36
CONVÊNIO ESF Nº 02/2016 - P.M.C.L.	-2.294.360,00
CONVÊNIO 787/2018 - SES.CUSTEIO	-60.000,00
	<u>-6.194.859,36</u>
	<u>-6.237.392,78</u>

## RECEITAS COMPLEMENTARES

## MENSALIDADES - CARNÊS

CONTRIBUINTE	-31.227,30
	<u>-31.227,30</u>

## DOADORES MENSIAIS

AGROPECUARIA DELLAMUTTA LTDA.	-1.200,00
MCM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA.	-11.448,00
SABRINA IND.COM.LTDA.	-7.200,00
	<u>-19.848,00</u>

## DOAÇÕES ANÔNIMAS

DOADORES DIVERSOS	-48.093,84
	<u>-48.093,84</u>

## EVENTOS

EVENTOS DIVERSOS	-124.190,14
	<u>-124.190,14</u>

-223.359,28

## RECEITAS FINANCEIRAS

## DESCONTOS OBTIDOS

DESC.S/DUPL.FORNECEDORES	-161,66
	<u>-161,66</u>

## RENDIMENTOS FINANCEIROS

BB CURTO PRAZO 200 (510-X)	-5.156,77
BB CURTO PRAZO 200 (159-7)	-6.601,97
BB CURTO PRAZO 200 (387-5)	-783,98
BB CURTO PRAZO 200 (8073-X)	-2.511,49
BB RENDA FIXA 500 (12010-3)	-199,61
	<u>-15.253,82</u>

## ALUGUÉIS ATIVOS

CANTINA	-11.937,00
	<u>-11.937,00</u>

-27.352,48

## RECEITAS EVENTUAIS

## VENDAS BENS EM DESUSO

VENDAS SUJAS	-205,00
--------------	---------



Nome da Conta	SALDOS
	-305,00
DIREITOS TRABALHISTAS	
AVISO PRÉVIO	-2.614,77
	-2.614,77
VALORES LEGAIS RECEBIDOS	
N.FISCAL PAULISTA-LEI 12685/07	-566,04
	-566,04
	-3.385,81
<b>Total: RECEITAS GERAIS</b>	<b>-6.491.490,35</b>
<b>Total: RECEITAS</b>	<b>-6.491.490,35</b>

**TABELAÇÃO DE NOTAS**  
 Tatuí/SP - R: Cel. Aureliano de Camargo, 553  
**AUTENTICAÇÃO** Autêntico a presente cópia  
 por ser esta conforme a original a quem se referir  
 dou fé, valor recebido desta autenticação

**TATUI 18 FEV 2019**

- ( ) Luiz Carlos Aronchi - Tabelião
- ( ) José Roberto Martins - Substituto
- ( ) Artur Antônio de Mello - Preposto
- ( ) Gustavo Camargo Almeida de Moraes - Preposto
- ( ) Fabiana de Fátima Oliveira de Paiva - Preposta



Nome da Conta	SALDOS
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS GERAIS	
ADMINISTRATIVAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	
ORDENADOS	1.386.654,33
13º SALÁRIO	119.412,36
FÉRIAS	177.082,29
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	10.309,69
	<u>1.693.458,67</u>
ENCARGOS SOCIAIS	
F.G.T.S.	153.887,33
FIS S/FOLHAS DE PAGAMENTO	17.000,73
	<u>170.888,06</u>
ENCARGOS DE USO E CONSUMO	
ENERGIA ELÉTRICA	30.342,93
TELEFONES	10.584,85
ÁGUA E ESGOTO	31.205,76
	<u>72.133,54</u>
DESPESAS C/VEÍCULOS	
PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.238,59
OFICINA MECÂNICA	4.159,98
ESTÁDIAS E PEDÁGIOS	403,50
LICENCIAMENTO	156,32
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	104,12
	<u>15.062,51</u>
MATERIAL DE GASTO E CONSUMO	
IMPRESSOS E MATS.ESCRITÓRIO	22.801,79
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.283,04
MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,00
UTENSÍLIOS VR.REDUZIDO	10.524,55
	<u>73.834,38</u>
DESPESAS DIVERSAS	
CORREIOS E TELEGRAFOS	558,38
EMOL.CARTÓRIO XEROX E AUTENTICACOE	3.875,61
AUDITORIA E CONTABILIDADE	57.240,00
VIAGENS E CONDUÇÕES	4.539,60
LANCHES, HOTÉIS E REFEIÇÕES	1.351,03
SEGUROS DIVERSOS	4.088,27
DESPESAS GERAIS	5.457,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.020,82
	<u>199.131,31</u>
DEPRECIACÕES	
PREDIOS E BENFEITORIAS	1.067,16
EQUIP.HOSPITALARES	29.885,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.983,50
VEICULOS	602,77
	<u>36.538,45</u>
DEVOLUÇÃO VERBAS SUBVENÇÕES	
CONVÊNIO 582/2017-INVESTIMENTOS ENTID	823,20
CONVÊNIO 02/2016 - P.M.C.L	25.918,43
	<u>26.741,63</u>
	<u>2.287.788,55</u>





Nome da Conta

S A L D O S

## MÉDICO HOSPITALAR

## PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

ORLEY ALCEU CAMARGO	16.865,00
EVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	1.830,00
FRANCISCO SIMONATO	11.090,00
VALDIR DOS REIS	2.120,00
LINDOMAR DIAS DA SILVA	2.120,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANAR	2.400,00
SIMONE TESCARO DE CAMPO HOLTZ	7.200,00
LAIS CAROLINE SILVA LIMA	4.350,00
KAROLINE LOPES PAES	5.700,00
	<u>53.675,00</u>



## GASTOS MÉDICOS HOSPITALARES

MEDICAMENTOS	113.561,52
ALIMENTAÇÃO	37.805,92
MATERIAL CIRÚRGICO	8.381,27
MATERIAL RAIOS X	12.264,67
OXIGÊNIO	23.609,06
MATERIAL DESCARTÁVEL	63.005,75
CONSERVAÇÃO REPAR.INSTALAÇÕES	8.142,34
EXAMES LABORATORIAIS	28.699,87
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	23.248,39
ROUPAS CAMA, MESA E BANHO	3.910,19
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	1.493.295,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.684,00
GÁS NATURAL	19.036,86
EQUIPAMENTOS VRS.REDUZIDOS	8.699,36
	<u>3.910.344,81</u>

3.964.019,81

## FINANCEIRAS

## DESPESAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL S/A.C/C.159-7	1.945,57
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.510-X	2.756,88
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.8073-X	2.352,05
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.387-3	250,95
BANCO DO BRASIL S/A.C/C.12010-3	735,75
BANCO BRADESCO S.A.C/C.30381-0	4.929,90
DESPESAS S/DUPLICATAS	34,65
	<u>13.005,75</u>

## JUROS PAGOS

JUROS S/DUPL.FORNECEDORES	88,28
	<u>88,28</u>

## JUROS E MULTAS DE MORA

FEDERAL S/TRIBUTOS	4.548,98
MUNICIPAL S/TRIBUTOS	3,57
	<u>4.552,55</u>

17.646,58

## TRIBUTARIAS

## IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.128,49
I.O.F.	2.270,61
	<u>7.399,10</u>

7.399,10



