

Faturamento CONIMS - Itapejara d'Oeste (26)490
Competência 12/2018

Emissão		Valor	Acertos	Total	
MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	02	Copa e Cozinha		0,00	
	03	Eleto Eletrônico		0,00	
	04	Complemento alimentar	4.461,60		4.461,60
	05	Impressos			0,00
	06	Material de Expediente	46,60		46,60
	07	Materiais e/ou insumos amb. de licitação	14.212,11		14.212,11
	08	Audio Vídeo			0,00
	09	Materiais e/ou insumos odontológicos	1.569,53		1.569,53
	10	Materiais p/ vigilância/epidemiologia			0,00
	11	Medicamentos da farmácia	6.095,35	11,86	6.107,21
	12	Medicamentos de licitação	18.870,09		18.870,09
	13	Ostomia/Curativos	2.394,90		2.394,90
	14	Processamento de dados	37,96		37,96
	15	Psicotrópicos			0,00
	SERVIÇOS	16	Refeições	674,00	
17		Manutenção CAPS ADIII	2.051,95		2.051,95
18		Limpeza	3.513,10		3.513,10
19		Consultas/Exames/Órtese-prótese e Protese Odont.	127.691,41	909,76	128.601,17
20		Contrapartida COMSUS			0,00
21		Outros Serviços	166,38		166,38
23		Cirurgias Eletivas	19.523,57		19.523,57
24		Serviço de Profissionais Médicos			0,00
25		Rede de Acesso à Urgência	8.641,54		8.641,54
26		Serviço de apoio em Curitiba	7.760,64		7.760,64
28		Transporte de pacientes à Curitiba	3.877,29		3.877,29
29		Treinamento - Transporte			0,00
30		Ônibus Convênio SESA-placa 7647			0,00
31		Custeio e Manutenção do C.E.O	4.166,51		4.166,51
32		Manutenção e Outros Serv. Do Consórcio	21.525,12		21.525,12
Total do período		247.279,65	921,62	248.201,27	

Resumo de Faturamento

	SALDO	Descontos	Total
Medicamentos Materiais e Insumos	47.700,00		47.700,00
Serviços	200.501,27	-6.256,09	194.245,18
Investimentos	0,00		0,00
Acréscimos	0,00		0,00
Acréscimos Dívida Ativa	0,00		0,00
Total do período	248.201,27	-6.256,09	241.945,18

Observação:

Na CP 12/2018 está incluso na linha 31 despesas com o 13º Salário - 2ªParcela dos empregados.