

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
<b>3 (000346) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>9.765.814,98 C</b>
<b>301 (000347) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>9.765.814,98 C</b>
<b>30101 (000348) RECEITAS</b>	<b>8.604.030,09 C</b>
<b>3010101 (000349) SUS</b>	<b>3.678.766,32 C</b>
30101010001 (000350) DIARIAS	3.714.374,32 C
30101010004 (000353) ATENDIMENTOS GRATUITOS	35.608,00 D
<b>3010102 (000355) OUTROS CONVENIOS</b>	<b>3.742.253,05 C</b>
30101020001 (000356) DIARIAS	2.739.561,70 C
30101020002 (000357) MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.002.691,35 C
<b>3010103 (000359) PARTICULARES</b>	<b>455.551,85 C</b>
30101030001 (000360) DIARIAS	369.307,55 C
30101030002 (000361) MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	86.244,30 C
<b>3010104 (000363) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>275.473,73 C</b>
30101040001 (000364) RECARGAS CELULARES	98,93 C
30101040002 (000365) DESCONTOS OBTIDOS	1.318,22 C
30101040003 (000366) CANTINA	178.466,15 C
30101040004 (000367) RENDAS T.O.	5.376,00 C
30101040005 (000368) ALUGUEIS	6.506,44 C
30101040007 (000370) DOACOES PACIENTES MORADORES	79.590,00 C
30101040008 (001547) JUROS RECEBIDOS	4.117,99 C
<b>3010106 (000371) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>451.985,14 C</b>
30101060001 (000372) MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	11.028,00 C
30101060002 (000373) DONATIVOS	440.957,14 C
<b>30102 (001489) RECEITAS COM MUNICIPIO</b>	<b>211.676,56 C</b>
<b>3010201 (000374) CAMPANHAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>151.676,56 C</b>
30102010001 (000375) VENDAS DE LIVROS	3.729,20 C
30102010002 (000376) BAZAR DA PECHINCHA	32.835,00 C
30102010004 (000378) FEIJOADAS	39.394,00 C
30102010006 (000380) DOACOES VOLUNTARIAS	42.765,36 C
30102010007 (000381) BAZAR II - ROUPAS	32.953,00 C
<b>3010202 (000383) SUBVENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>60.000,00 C</b>
30102020001 (000384) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	60.000,00 C
<b>30103 (001490) RECEITAS SUBVENCOES ESTADO</b>	<b>70.000,00 C</b>
<b>3010301 (000385) SUBVENCOES ESTADUAIS</b>	<b>70.000,00 C</b>
30103010002 (000387) SEC. EST. SAUDE - CONVENIO TERMO ADITIVO 01/2015	70.000,00 C
<b>30104 (001491) RECEITAS SUBVENCOES FEDERAIS</b>	<b>195.996,80 C</b>
<b>3010401 (000388) SUBVENCOES FEDERAIS</b>	<b>195.996,80 C</b>
30104010001 (000389) FUNDO NACIONAL DA SAUDE	195.996,80 C
<b>30106 (001492) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>831.117,87 C</b>
<b>3010601 (000390) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.755,76 C</b>
30106010001 (000391) RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	49.755,76 C
<b>3010602 (000393) RECEITAS DE RECUPERACAO</b>	<b>733.362,11 C</b>
30106020001 (000394) VALE TRANSPORTE	16.553,93 C
30106020002 (000395) REFEICAO	19.483,00 C
30106020003 (000396) OUTRAS RECEITAS DE RECUPERACAO	694.505,18 C
30106020006 (000911) RECARGA DE CELULARES	2.820,00 C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
<b>3010603</b>	<b>(000399) RECEITAS CONTRATUAIS / PARCERIAS</b>	<b>48.000,00 C</b>
30106030001	(000400) UNIVERSIDADE DE MARILIA - UNIMAR	48.000,00 C
<b>3010604</b>	<b>(000401) OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>
30106040001	(000402) INSS COTA PATRONAL	1.701.956,70 D
30106040002	(000403) BENEFICIO FISCAL COTA PATRONAL DO INSS	297.254,47 D
30106040003	(000994) BENEFICIO FISCAL COTA PATRONAL DO INSS	1.999.211,17 C
<b>30107</b>	<b>(000404) (-) DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>147.006,34 D</b>
<b>3010701</b>	<b>(000405) (-) DEDUCOES DE RECEITAS</b>	<b>147.006,34 D</b>
30107010001	(000406) DESCONTOS CONCEDIDOS	220,74 D
30107010002	(000407) GLOSAS DE CONVENIOS	146.785,60 D
<b>4 (000410) CUSTO DOS SERVICOS</b>		<b>10.554.866,58 D</b>
<b>401 (000411) CUSTO DOS SERVICOS</b>		<b>8.522.977,18 D</b>
<b>40101 (000412) PESSOAL DIRETO</b>		<b>8.522.977,18 D</b>
<b>4010101 (000413) ALA ALAN KARDEC</b>		<b>1.436.281,11 D</b>
40101010001	(000414) SALARIOS E ORDENADOS	739.482,43 D
40101010002	(000415) 13\$ SALARIO	62.079,87 D
40101010003	(000416) FERIAS	83.041,81 D
40101010004	(000417) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	80.670,63 D
40101010005	(000418) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.366,28 D
40101010006	(000419) MATERIAL DE USO E CONSUMO	29.392,23 D
40101010007	(000420) MATERIAL DE LIMPEZA	544,62 D
40101010008	(000421) MANUTENCAO	1.209,55 D
40101010010	(000423) VALE TRANSPORTE	1.500,00 D
40101010011	(000424) ALIMENTACAO	146.470,02 D
40101010012	(000425) MEDICAMENTOS	223.510,97 D
40101010013	(000426) MATERIAIS HOSPITALARES	19.373,92 D
40101010014	(001013) ENERGIA ELETRICA	42.638,78 D
40101010015	(001552) SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00 D
<b>4010102 (000427) AMBULATORIO PSQUIATRICO</b>		<b>8.081,79 D</b>
40101020003	(000430) FERIAS	8.048,12 D
40101020010	(000774) ALIMENTACAO	33,67 D
<b>4010103 (000437) CENTRAL DE MATERIAIS</b>		<b>643,45 D</b>
40101030005	(000442) MEDICAMENTOS	8,92 D
40101030006	(000443) MATERIAIS HOSPITALARES	288,14 D
40101030008	(000830) MATERIAL DE LIMPEZA	108,34 D
40101030010	(000832) MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,39 D
40101030011	(000833) MANUTENCAO	116,66 D
<b>4010104 (000444) ENFERMARIA FEMININA - IZABEL VIANA</b>		<b>1.053.263,27 D</b>
40101040001	(000445) SALARIOS E ORDENADOS	654.883,90 D
40101040002	(000446) 13\$ SALARIO	56.729,29 D
40101040003	(000447) FERIAS	73.291,73 D
40101040004	(000448) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	71.609,89 D
40101040005	(000449) MATERIAL DE EXPEDIENTE	335,79 D
40101040006	(000450) MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.613,92 D
40101040007	(000451) MATERIAL DE LIMPEZA	2.164,61 D
40101040008	(000452) MANUTENCAO	260,78 D
40101040009	(000453) VALE TRANSPORTE	1.140,00 D
40101040010	(000454) ALIMENTACAO	125.970,53 D
40101040011	(000455) MEDICAMENTOS	33.187,63 D
40101040012	(000456) MATERIAIS HOSPITALARES	3.823,87 D
40101040013	(001014) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
<b>4010105 (000457) ENFERMARIA MASCULINA - PEDRO MARUN</b>		<b>1.045.730,70 D</b>
40101050001	(000458) SALARIOS E ORDENADOS	655.747,66 D
40101050002	(000459) 13\$ SALARIO	57.018,87 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40101050003	(000460) FERIAS	73.679,52 D
40101050004	(000461) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	74.871,93 D
40101050005	(000462) MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95 D
40101050006	(000463) MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.155,09 D
40101050007	(000464) MATERIAL DE LIMPEZA	618,50 D
40101050010	(000467) ALIMENTACAO	122.467,78 D
40101050011	(000468) MEDICAMENTOS	26.668,99 D
40101050012	(000469) MATERIAIS HOSPITALARES	2.993,08 D
40101050013	(001015) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
<b>4010106</b>	<b>(000470) HIGIENE PESSOAL</b>	<b>4,47 D</b>
40101060006	(000476) MATERIAL DE USO E CONSUMO	4,47 D
<b>4010107</b>	<b>(000481) HOSPITAL DIA</b>	<b>593.748,58 D</b>
40101070001	(000482) SALARIOS E ORDENADOS	451.052,33 D
40101070002	(000483) 13\$ SALARIO	39.184,44 D
40101070003	(000484) FERIAS	45.663,70 D
40101070004	(000485) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	45.280,11 D
40101070005	(000486) MATERIAL DE EXPEDIENTE	979,90 D
40101070006	(000487) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.801,07 D
40101070007	(000488) MATERIAL DE LIMPEZA	10,17 D
40101070010	(000777) ALIMENTACAO	534,08 D
40101070011	(000814) MANUTENCAO	164,00 D
40101070012	(001016) ENERGIA ELETRICA	9.078,78 D
<b>4010108</b>	<b>(000491) LAR ABRIGADO EXTERNO - MANOEL SAAD</b>	<b>796.866,21 D</b>
40101080001	(000492) SALARIOS E ORDENADOS	445.218,15 D
40101080002	(000493) 13\$ SALARIO	38.712,84 D
40101080003	(000494) FERIAS	50.024,57 D
40101080004	(000495) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	48.596,31 D
40101080005	(000496) MATERIAL DE EXPEDIENTE	663,44 D
40101080006	(000497) MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.176,52 D
40101080007	(000498) MATERIAL DE LIMPEZA	4.485,06 D
40101080008	(000499) VALE TRANSPORTE	594,00 D
40101080009	(000500) AGUA E ESGOTO	1.684,18 D
40101080010	(000501) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
40101080011	(000502) MEDICAMENTOS	68.804,57 D
40101080012	(000503) MATERIAIS HOSPITALARES	24.170,73 D
40101080013	(000778) ALIMENTACAO	87.140,96 D
40101080014	(000850) MANUTENCAO	33,55 D
40101080015	(001582) SERVICOS DE TERCEIROS	310,00 D
<b>4010109</b>	<b>(000504) LAR ABRIGADO INTERNO - THOMAZ GONCALVES</b>	<b>1.017.763,30 D</b>
40101090001	(000505) SALARIOS E ORDENADOS	599.047,65 D
40101090002	(000506) 13\$ SALARIO	52.088,66 D
40101090003	(000507) FERIAS	67.308,72 D
40101090004	(000508) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	65.387,02 D
40101090005	(000509) MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.857,52 D
40101090006	(000510) MATERIAL DE USO E CONSUMO	24.382,81 D
40101090007	(000511) MATERIAL DE LIMPEZA	3.268,63 D
40101090008	(000512) VALE TRANSPORTE	294,00 D
40101090009	(000513) MEDICAMENTOS	48.832,29 D
40101090010	(000514) MATERIAIS HOSPITALARES	9.681,44 D
40101090011	(000779) ALIMENTACAO	120.883,23 D
40101090013	(001017) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
40101090014	(001535) SERVICOS DE TERCEIROS	2.480,00 D
<b>4010111</b>	<b>(000525) UDQ - MURILO SENNE</b>	<b>1.064.017,52 D</b>
40101110001	(000526) SALARIOS E ORDENADOS	658.705,88 D
40101110002	(000527) 13\$ SALARIO	57.276,12 D
40101110003	(000528) FERIAS	74.011,94 D
40101110004	(000529) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	71.898,70 D
40101110005	(000530) MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,68 D
40101110006	(000531) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.241,66 D
40101110007	(000532) MATERIAL DE LIMPEZA	398,08 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40101110009	(000534) MEDICAMENTOS	40.007,26 D
40101110010	(000535) MATERIAIS HOSPITALARES	6.657,25 D
40101110011	(000781) ALIMENTACAO	127.186,62 D
40101110013	(001018) ENERGIA ELETRICA	22.251,33 D
<b>4010112</b>	<b>(000800) UNIDADE BEZERRA DE MENEZES (MENORES DEPENDENTE QUIMICOS)</b>	<b>30.151,98 D</b>
40101120002	(000802) 13° SALARIO	5.808,14 D
40101120006	(000806) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.894,29 D
40101120013	(000959) SERVICOS DE TERCEIROS	21.449,55 D
<b>4010113</b>	<b>(000837) TERAPIA OCUPACIONAL</b>	<b>16.154,72 D</b>
40101130001	(000838) SALARIOS E ORDENADOS	4.898,00 D
40101130005	(000842) MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,17 D
40101130006	(000843) MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.008,95 D
40101130007	(000844) MATERIAL DE LIMPEZA	286,52 D
40101130008	(000845) VALE TRANSPORTE	1.890,00 D
40101130010	(000847) MATERIAIS HOSPITALARES	71,62 D
40101130011	(000848) ALIMENTACAO	5.579,65 D
40101130012	(000849) MANUTENCAO	3,81 D
<b>4010114</b>	<b>(000893) CORPO CLINICO</b>	<b>203.422,11 D</b>
40101140004	(000897) ENCARGOS SOCIAIS	96.955,78 D
40101140005	(000898) MATERIAL DE EXPEDIENTE	849,48 D
40101140006	(000899) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.226,77 D
40101140007	(000900) MATERIAL DE LIMPEZA	1.646,79 D
40101140008	(000901) MEDICAMENTOS	9,08 D
40101140009	(000902) MATERIAIS HOSPITALARES	85.609,95 D
40101140010	(000903) ALIMENTACAO	12.779,47 D
40101140011	(000904) MANUTENCAO	344,79 D
<b>4010115</b>	<b>(001216) UNIDADE ESPACO DIA</b>	<b>111.876,41 D</b>
40101150003	(001219) FERIAS	4.970,26 D
40101150004	(001220) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS/PIS)	3.908,15 D
40101150005	(001221) MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,53 D
40101150009	(001225) MEDICAMENTOS	20.858,03 D
40101150011	(001227) ALIMENTACAO	82.040,44 D
40101150012	(001228) MANUTENCAO	70,00 D
<b>4010116</b>	<b>(001422) ALA ACONHEGO</b>	<b>1.144.971,56 D</b>
40101160001	(001423) SALARIO E ORDENADOS	729.704,10 D
40101160002	(001424) 13 SALARIO	55.457,18 D
40101160003	(001425) FERIAS	73.941,11 D
40101160004	(001426) ENCARGOS SOCIAIS (FGTS E PIS)	79.648,36 D
40101160005	(001427) MATERIAL DE EXPEDIENTE	522,36 D
40101160006	(001428) MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.084,70 D
40101160007	(001429) MATERIAL DE LIMPEZA	5.007,36 D
40101160009	(001431) MEDICAMENTOS	3.748,83 D
40101160011	(001433) ALIMENTAÇÃO	167.097,97 D
40101160012	(001434) MANUTENÇÃO	1.613,62 D
40101160013	(001435) SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.371,50 D
40101160014	(001436) ENERGIA ELETRICA	12.774,47 D
<b>402</b>	<b>(000536) DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.031.889,40 D</b>
<b>40201</b>	<b>(000537) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE APOIO</b>	<b>2.031.889,40 D</b>
<b>4020102</b>	<b>(000545) ADMINISTRACAO</b>	<b>1.399.834,75 D</b>
40201020007	(000552) MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.691,93 D
40201020008	(000553) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.215,37 D
40201020009	(000554) MATERIAL DE LIMPEZA	69,47 D
40201020010	(000555) MANUTENCAO	1.934,44 D
40201020012	(000557) AGUA E ESGOTO	3.842,03 D
40201020014	(000559) TELEFONE / INTERNET	25.933,88 D
40201020015	(000560) XEROX E AUTENTICACOES	5.127,08 D
40201020016	(000561) CORREIO	2.204,92 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40201020017	(000562) CURSOS E SEMINARIOS	2.529,88 D
40201020018	(000563) VIAGENS E ESTADIAS	5,00 D
40201020019	(000564) JORNAIS E REVISTAS	1.687,00 D
40201020020	(000565) SERVICOS DE TERCEIROS	188.460,48 D
40201020021	(000566) DESPESAS BANCARIAS	1.571,01 D
40201020022	(000567) MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	24.009,18 D
40201020023	(000568) FRETES E CARRETOS	734,77 D
40201020024	(000569) MEDICAMENTOS	1,24 D
40201020025	(000570) MATERIAIS HOSPITALARES	4,66 D
40201020026	(000772) TARIFAS BANCARIAS	8.715,86 D
40201020027	(000783) ALIMENTACAO	7.683,47 D
40201020030	(000927) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.191,10 D
40201020032	(000933) SEGUROS PREDIAL CONTRA INCENDIO	2.508,60 D
40201020033	(000934) ENTIDADES DE CLASSE	34.136,38 D
40201020036	(001027) DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.016.577,00 D
<b>4020103</b>	<b>(000571) ALMOXARIFADO E COMPRAS</b>	<b>8.164,88 D</b>
40201030005	(000576) MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,81 D
40201030006	(000577) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.237,18 D
40201030007	(000578) MATERIAL DE LIMPEZA	82,72 D
40201030010	(000785) ALIMENTACAO	3.125,16 D
40201030011	(000799) MANUTENCAO	39,01 D
40201030012	(000971) VALE TRANSPORTE	2.676,00 D
<b>4020104</b>	<b>(000581) CAIXA / TESOURARIA</b>	<b>3,73 D</b>
40201040007	(000588) MATERIAL DE LIMPEZA	3,73 D
<b>4020105</b>	<b>(000591) CANTINA 1 - SALA DE VISITAS</b>	<b>1.495,23 D</b>
40201050005	(000596) MATERIAL DE EXPEDIENTE	176,32 D
40201050007	(000598) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.192,38 D
40201050008	(000599) MATERIAL DE LIMPEZA	112,55 D
40201050012	(000817) MANUTENCAO	13,98 D
<b>4020106</b>	<b>(000602) CONTABILIDADE</b>	<b>4.122,75 D</b>
40201060001	(000603) SALARIOS E ORDENADOS	40,00 C
40201060005	(000607) MATERIAL DE EXPEDIENTE	364,64 D
40201060006	(000608) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.070,90 D
40201060007	(000609) MATERIAL DE LIMPEZA	55,86 D
40201060010	(000788) ALIMENTACAO	2.593,84 D
40201060011	(000818) MANUTENCAO	77,51 D
<b>4020107</b>	<b>(000612) COSTURA E REPARO</b>	<b>4.444,50 D</b>
40201070005	(000617) MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,23 D
40201070006	(000618) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.164,16 D
40201070007	(000619) MATERIAL DE LIMPEZA	1.972,48 D
40201070009	(000621) MATERIAIS HOSPITALARES	19,62 D
40201070011	(000819) MANUTENCAO	150,01 D
<b>4020109</b>	<b>(000627) FARMACIA</b>	<b>35.363,67 D</b>
40201090005	(000632) MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.704,83 D
40201090006	(000633) MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.305,46 D
40201090007	(000634) MATERIAL DE LIMPEZA	162,36 D
40201090008	(000635) VALE TRANSPORTE	690,00 D
40201090009	(000636) MEDICAMENTOS	71,29 D
40201090010	(000637) MATERIAIS HOSPITALARES	100,68 D
40201090011	(000790) ALIMENTACAO	7.247,05 D
40201090012	(000820) MANUTENCAO	82,00 D
<b>4020110</b>	<b>(000638) FATURAMENTO</b>	<b>9.087,89 D</b>
40201100005	(000643) MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,38 D
40201100006	(000644) MATERIAL DE USO E CONSUMO	275,76 D
40201100007	(000645) MATERIAL DE LIMPEZA	7.494,02 D
40201100010	(000791) ALIMENTACAO	1.261,73 D
<b>4020111</b>	<b>(000648) HIGIENE E LIMPEZA</b>	<b>79.983,42 D</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA		SALDO FINAL
40201110002	(000650) 13\$ SALARIO	709,33 D
40201110005	(000653) MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,78 D
40201110006	(000654) MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.533,51 D
40201110007	(000655) MATERIAL DE LIMPEZA	34.534,51 D
40201110009	(000657) MATERIAIS HOSPITALARES	54,39 D
40201110010	(000792) ALIMENTACAO	11.347,26 D
40201110011	(000822) MANUTENCAO	1.265,64 D
40201110012	(000963) VALE TRANSPORTE	8.424,00 D
<b>4020113</b>	<b>(000669) INFORMATICA</b>	<b>134.173,60 D</b>
40201130005	(000674) MATERIAL DE EXPEDIENTE	804,26 D
40201130006	(000675) MATERIAL DE USO E CONSUMO	522,91 D
40201130007	(000676) MATERIAL DE LIMPEZA	212,10 D
40201130009	(000793) ALIMENTACAO	4.669,60 D
40201130010	(000823) MANUTENCAO DE INFORMATICA	4.971,99 D
40201130012	(000857) MANUTENCAO DE SOFTWARE	117.699,62 D
40201130013	(000908) SERVICOS DE INFORMATICA	5.293,12 D
<b>4020114</b>	<b>(000678) LAVANDERIA / PASSANDERIA</b>	<b>45.744,45 D</b>
40201140005	(000683) MATERIAL DE EXPEDIENTE	614,00 D
40201140006	(000684) MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.322,10 D
40201140007	(000685) MATERIAL DE LIMPEZA	18.711,63 D
40201140010	(000794) ALIMENTACAO	6.046,60 D
40201140011	(000824) MANUTENCAO	996,12 D
40201140013	(000972) VALE TRANSPORTE	3.054,00 D
<b>4020115</b>	<b>(000688) MANUTENCAO</b>	<b>96.582,95 D</b>
40201150005	(000693) MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,67 D
40201150006	(000694) MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.624,82 D
40201150007	(000695) MATERIAL DE LIMPEZA	1.988,81 D
40201150008	(000696) MATERIAIS HOSPITALARES	2.040,10 D
40201150009	(000697) MATERIAIS DE MANUTENCAO	19,00 D
40201150011	(000795) ALIMENTACAO	4.718,68 D
40201150012	(000825) MANUTENCAO	78.585,87 D
<b>4020116</b>	<b>(000699) NUTRICAO E DIETETICA</b>	<b>150.908,55 D</b>
40201160005	(000704) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.980,71 D
40201160006	(000705) MATERIAL DE USO E CONSUMO	126.186,44 D
40201160007	(000706) MATERIAL DE LIMPEZA	10.219,11 D
40201160010	(000709) MATERIAIS HOSPITALARES	118,85 D
40201160011	(000826) MANUTENCAO	1.293,44 D
40201160012	(000975) VALE TRANSPORTE	10.110,00 D
<b>4020117</b>	<b>(000710) PESSOAL</b>	<b>6.190,12 D</b>
40201170005	(000715) MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.097,18 D
40201170006	(000716) MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.478,72 D
40201170007	(000717) MATERIAL DE LIMPEZA	46,98 D
40201170010	(000796) ALIMENTACAO	2.205,99 D
40201170011	(000827) MANUTENCAO	361,25 D
<b>4020118</b>	<b>(000720) SECRETARIA</b>	<b>23.184,52 D</b>
40201180001	(000721) SALARIOS E ORDENADOS	9.300,00 D
40201180005	(000725) MATERIAL DE EXPEDIENTE	774,28 D
40201180006	(000726) MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.918,11 D
40201180007	(000727) MATERIAL DE LIMPEZA	189,54 D
40201180009	(000729) MATERIAIS HOSPITALARES	58,12 D
40201180010	(000797) ALIMENTACAO	7.271,58 D
40201180012	(000906) SERVICOS DE TERCEIROS	20,89 D
40201180013	(000976) VALE TRANSPORTE	2.652,00 D
<b>4020119</b>	<b>(000730) SEGURANCA DO TRABALHO</b>	<b>2.399,35 D</b>
40201190005	(000735) MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,55 D
40201190006	(000736) MATERIAL DE USO E CONSUMO	618,26 D
40201190007	(000737) MATERIAL DE LIMPEZA	396,82 D
40201190008	(000738) MEDICAMENTOS	35,92 D

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Filial: 01 - HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA - COMPETENCIA: 12/2016

NOMENCLATURA	SALDO FINAL
40201190009 (000739) MATERIAIS HOSPITALARES	65,84 D
40201190010 (000798) ALIMENTACAO	648,46 D
40201190011 (000829) MANUTENCAO	142,50 D
<b>4020120 (000740) TRANSPORTE</b>	<b>1.361,73 D</b>
40201200005 (000834) MATERIAL DE LIMPEZA	27,93 D
40201200007 (000836) ALIMENTACAO	1.296,91 D
40201200008 (000938) MATERIAL DE USO E CONSUMO	36,89 D
<b>4020121 (000745) COMBUSTIVEL</b>	<b>13.324,83 D</b>
40201210001 (000746) BHA8754 - AMBULANCIA	778,37 D
40201210003 (000748) BHA8756 - SAVEIRO	2.078,15 D
40201210004 (000749) CTQ4479 - CAMINHAO	1.076,26 D
40201210005 (001355) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	4.778,09 D
40201210006 (001374) EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	4.613,96 D
<b>4020122 (000750) MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>9.020,13 D</b>
40201220001 (000751) BHA8754 - AMBULANCIA	387,07 D
40201220003 (000753) BHA8756 - SAVEIRO	2.265,60 D
40201220004 (000754) CTQ4479 - CAMINHAO	1.146,70 D
40201220005 (001356) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	3.496,75 D
40201220006 (001375) EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	1.724,01 D
<b>4020123 (000755) IMPOSTOS, LICENCIAMENTOS E SEGUROS</b>	<b>6.174,85 D</b>
40201230001 (000756) BHA8754 - AMBULANCIA	300,72 D
40201230003 (000758) BHA8756 - SAVEIRO	305,45 D
40201230004 (000759) CTQ4479 - CAMINHAO	305,49 D
40201230005 (001357) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	2.589,12 D
40201230006 (001376) EWJ6036 - KOMBI SOCIAL	2.674,07 D
<b>4020124 (000760) MULTAS</b>	<b>323,50 D</b>
40201240003 (000763) BHA8756 - SAVEIRO	153,24 D
40201240005 (001358) HLH7499 - KOMBI SOCIAL	170,26 D