



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Benefícios - Vale transporte e refeição		29.294,58
Concessionárias - Energia		15.104,77
Concessionárias - Telefone/ Internet		4.688,45
Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH		10.195,46
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos		413.749,93
Controle de Pragas e Roedores		495,00
Despesa/tarifas Bancárias		493,82
Folha de Pagamento		33.232,93
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		150.563,89
Folha de Pagamento - Rescisões		7.493,10
Gases medicinais		8.634,00
Investimento - Instalações		34.843,38
Investimentos- Equipamentos		12.250,00
Jardinagem		1.400,00
Laboratório		30.165,27
Lavanderia		12.637,74
Locação de Computadores		8.850,00
Locação de Impressoras e Insumos		4.619,41
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak		4.490,00
Manutenção de Ar Condicionado		2.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		1.513,42
Materiais Esterilização - C.M.E		350,09
Material Consumo Geral - Escritorio		2.732,29
Material de Informatica		207.680,60
Material de Limpeza e Higienização		1.896,00
Material Médico-Hospitalar		25.794,06
Medicamentos e Drogas		12.193,77
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		2.694,64
Prestação de Serviço - PJ		15.087,75
Remuneração de Executivos		18.250,00
Resgate de Aplicação Financeira	1.236.890,01	0,00
Serviço Contábil		8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)		2.320,00
Serviço de Apoio Juridico		8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios		18.320,00
Serviços Assistenciais SADT		93.660,00
Serviços contratados - Sistemas		26.430,66
Auditoria IMPOSTOS		6.765,00
(vazio)		
Total Geral	1.236.890,01	1.236.890,01