



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)		Soma de Débito (R\$)	
Aplicação Financeira	R\$	-	R\$	2.242.823,56
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$	30.737,51
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$	-	R\$	4.661,38
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$	-	R\$	10.150,00
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$	370.241,80
Controle de Pragas e Roedores	R\$	-	R\$	495,00
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	481,96
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	239.762,12
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$	135.877,47
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$	25.056,49
Gases Medicinais	R\$	-	R\$	8.515,00
Jardinagem	R\$	-	R\$	700,00
Laboratório	R\$	-	R\$	14.324,42
Lavanderia	R\$	-	R\$	8.022,00
Locação de Computadores	R\$	-	R\$	8.850,00
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$	4.490,00
Manutenção de Ar Condicionado	R\$	-	R\$	2.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$	3.259,98
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$	-	R\$	2.513,18
Material de Limpeza e Higienização	R\$	-	R\$	9.029,59
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$	18.970,74
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$	34.158,69
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$	2.542,73
Outros	R\$	7,22	R\$	-
Prestação de Serviço - PJ	R\$	-	R\$	7.680,00
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$	18.250,00
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$	1.242.823,56	R\$	-
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	2.221.627,23	R\$	-
Serviço Contábil	R\$	-	R\$	8.000,00
Serviço de Apoio Jurídico	R\$	-	R\$	8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$	-	R\$	18.320,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$	-	R\$	93.660,00
Sistema de Informação de Gestão	R\$	-	R\$	13.215,33
Concessionárias - Energia	R\$	-	R\$	15.583,81
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$	-	R\$	376,00
Locação de Impressoras e Insumos	R\$	-	R\$	4.438,33
Transferencia entre c/c - Provisão 13º e Férias	R\$	-	R\$	88.413,96
Transferencia entre c/c - Provisão Rescisória	R\$	-	R\$	7.699,04
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	R\$	-	R\$	2.320,00
Despesas diversas UPA	R\$	-	R\$	837,92
Total Geral	R\$	3.464.458,01	R\$	3.464.458,01