



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira	0,00	3.571.973,25
Benefícios - Vale transporte e refeição	0,00	35.269,14
Concessionárias - Energia	0,00	16.248,24
Concessionárias - Telefone/ Internet	0,00	4.880,51
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	0,00	10.150,00
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	0,00	381.308,86
Controle de Pragas e Roedores	0,00	2.325,00
Despesa/tarifas Bancárias	0,00	839,28
Despesas diversas UPA	0,00	1.368,30
Devolução de Ted	1.559,32	1.559,32
Folha de Pagamento	0,00	343.644,66
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	0,00	148.152,19
Folha de Pagamento - Rescisões	0,00	27.419,68
Gases Medicinais	0,00	8.527,80
Jardinagem	0,00	700,00
Laboratório	0,00	16.493,71
Lavanderia	0,00	5.620,32
Locação de Computadores	0,00	9.571,28
Locação de Impressoras e Insumos	0,00	4.438,33
Manut. e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	0,00	4.894,80
Manutenção de Ar Condicionado	0,00	3.234,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	0,00	6.264,84
Materiais Esterilização - C.M.E	0,00	144,00
Material Consumo Geral - Escritorio	0,00	4.973,94
Material de Limpeza e Higienização	0,00	5.157,09
Material Médico-Hospitalar	0,00	22.642,94
Medicamentos e Drogas	0,00	21.420,79
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	0,00	3.165,87
Prestação de Serviço - PJ	0,00	7.360,00
Remuneração de Executivos	0,00	18.250,00
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	1.242.823,56	0,00
Resgate de Aplicação Financeira	3.552.699,66	0,00
Serviço Contábil	0,00	8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	0,00	2.320,00
Serviço de Apoio Jurídico	0,00	8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionários	0,00	18.320,00
Serviços Assistenciais SADT	0,00	93.660,00
Uniformes e Crachas	0,00	3.381,46
Educação Continuada	0,00	2.000,00
Investimentos autorizados	0,00	70.462,14
outros	0,00	0,00
Transferencia entre c/c - Provisão 13º e Férias	97.059,20	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>4.894.141,74</b>	<b>4.894.141,74</b>