



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 2.726.481,850
Auditoria		R\$ 103.235,000
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 34.116,010
Combustível - Automovel e Gerador		R\$ 1.823,500
Concessionárias - Energia		R\$ 14.582,140
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 4.787,840
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH		R\$ 9.815,500
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos		R\$ 385.413,470
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 495,000
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 1.016,420
Devolução de Ted	R\$ 12.204,070	R\$ 12.204,070
Folha de Pagamento		R\$ 646.658,945
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 275.555,210
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 18.734,080
Gases Medicinais		R\$ 8.670,000
Investimento - Instalações		R\$ 8.416,830
Investimento -Instalações de Câmeras		R\$ 30.500,980
Lavanderia		R\$ 5.757,600
Locação de Computadores		R\$ 8.128,720
Locação de Impressoras e Insumos		R\$ 4.619,410
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak		R\$ 8.331,300
Manutenção de Ar Condicionado		R\$ 7.335,000
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 5.234,320
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 376,000
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 7.856,340
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 19.151,300
Material Médico-Hospitalar		R\$ 51.574,990
Medicamentos e Drogas		R\$ 37.887,520
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 2.526,410
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 6.980,000
Remuneração de Executivos		R\$ 18.250,000
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.242.823,560	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.364.492,790	
Serviço Contábil		R\$ 8.000,000
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)		R\$ 2.320,000
Serviço de Apoio Juridico		R\$ 8.000,000
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios		R\$ 18.320,000
Serviços Assistenciais SADT		R\$ 93.660,000
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 19.715,330
Uniformes e Crachas		R\$ 2.989,340
(vazio)	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 4.619.520,420	R\$ 4.619.520,425