

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Crédito (R\$)</b>		<b>Soma de Débito (R\$)</b>	
Aplicação Financeira	R\$	-	R\$	3.327.721,45
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$	44.678,96
Concessionárias - Energia	R\$	-	R\$	13.753,71
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$	-	R\$	7.000,00
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$	380.739,50
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	2.065,00
Devolução de Ted	R\$	15.788,24	R\$	15.788,24
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	247.962,46
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$	151.383,06
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$	32.524,44
Fundo Fixo	R\$	-	R\$	1.000,00
Gases Medicinais	R\$	-	R\$	7.726,50
Laboratório	R\$	-	R\$	6.399,56
Locação de Computadores	R\$	-	R\$	7.198,29
Locação de Impressoras e Insumos	R\$	-	R\$	3.938,33
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$	4.490,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$	1.021,20
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$	-	R\$	3.253,41
Material de Limpeza e Higienização	R\$	-	R\$	7.758,43
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$	17.480,45
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$	67.503,49
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$	2.116,44
Outros	R\$	127.386,90	R\$	110.602,05
Prestação de Serviço - PJ	R\$	-	R\$	2.833,33
Recebimento de Repasse da Prefeitura	R\$	1.242.969,71	R\$	-
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$	18.000,00
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	2.019.599,87	R\$	-
Serviço Contábil	R\$	-	R\$	8.000,00
Serviço de Apoio Juridico	R\$	-	R\$	8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$	-	R\$	21.791,73
Serviços Assistenciais SADT	R\$	-	R\$	93.660,00
Sistema de Informação de Gestão	R\$	-	R\$	1.250,00
Uniformes e Crachas	R\$	-	R\$	1.485,00
(vazio)	R\$	-	R\$	-
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.405.744,72</b>	<b>R\$</b>	<b>4.619.125,03</b>