



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 2.485.715,12
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 29.953,87
Concessionárias - Energia		R\$ 14.869,43
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 4.738,10
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS		R\$ 45,76
Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH		R\$ 9.815,50
Contr. P. Fisica - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS		R\$ 184,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos		R\$ 388.740,31
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.558,94
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 440,55
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 54,45
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 578,64
Folha de Pagamento		R\$ 264.877,30
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 144.455,57
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 4.232,17
Gases Medicinais		R\$ 8.715,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Investimento - Instalações		R\$ 41.578,20
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 13.725,53
Locação de Computadores		R\$ 8.128,72
Locação de Computadores IMPOTOS		R\$ 721,28
Locação de Impressoras e Insumos		R\$ 4.619,41
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak		R\$ 4.490,00
Manutenção de Ar Condicionado		R\$ 2.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 281,99
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 216,00
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 7.006,82
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 2.600,30
Material Médico-Hospitalar		R\$ 16.865,34
Medicamentos e Drogas		R\$ 20.517,94
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 2.658,40
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 106,88
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 6.980,00
Remuneração de Executivos		R\$ 18.250,00
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 2.485.647,12	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.228.029,23	
Serviço Contábil		R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)		R\$ 2.320,00
Serviço de Apoio Juridico		R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios		R\$ 18.320,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$ 5.760,09	R\$ 93.660,00
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 14.998,48
Outros	R\$ 6.901,73	R\$ 35.572,67
(vazio)		
Total Geral	R\$ 3.726.338,17	R\$ 3.726.338,17