



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 1.241.719,93
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 30.377,64
Concessionárias - Energia		R\$ 13.747,22
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$ 22,32	R\$ 4.757,61
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS	R\$ 5,80	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\$ 361.480,66
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.474,19
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 54,45
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 600,53
Folha de Pagamento		R\$ 227.370,29
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 144.556,50
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 17.117,82
Gases Medicinais	R\$ 45,00	R\$ 8.868,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Investimento - Instalações		R\$ 24.466,94
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 11.901,71
Lavanderia		R\$ 7.145,04
Locação de Computadores		R\$ 8.072,00
Locação de Impressoras e Insumos		R\$ 4.850,00
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak		R\$ 4.490,00
Manutenção de Ar Condicionado		R\$ 2.271,17
Manutenção de Ar Condicionado IMPOSTOS		R\$ 123,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 1.739,53
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 222,10
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 3.494,65
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 10.462,58
Material Médico-Hospitalar		R\$ 38.954,44
Medicamentos e Drogas		R\$ 27.405,90
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 1.659,53
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 174,21
Prestação de Serviço - PJ	R\$ 1,00	R\$ 7.082,01
Remuneração de Executivos		R\$ 18.250,00
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.242.823,56	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.243.990,45	
Seguros		R\$ 2.970,94
Serviço Contábil		R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)		R\$ 2.320,00
Serviço de Apoio Jurídico		R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios		R\$ 18.320,00
Serviços Assistenciais SADT		R\$ 87.899,91
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS		R\$ 5.760,09
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 14.998,38
Serviços contratados - Sistemas IMPOSTOS		R\$ 239,50
Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário		R\$ 63.930,37
Transferencia entre C/C- Provisão de Férias	R\$ 22.060,59	
Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória		R\$ 22.837,76
Outros		R\$ 2.516,10
(vazio)		
Total Geral	R\$ 2.508.948,72	R\$ 2.508.948,72

* R\$ 2.516,10 - Valores a serem regularizados - vide nota explicativa