



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 3.112.723,45
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 29.159,80
Concessionárias - Energia		R\$ 12.861,94
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 4.915,06
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS		R\$ 45,76
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH		R\$ 9.815,50
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS		R\$ 184,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos		R\$ 384.970,38
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 48.636,02
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 601,79
Folha de Pagamento		R\$ 238.161,52
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 143.131,93
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 30.582,40
Gases Medicinais		R\$ 8.715,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Investimento - Instalações IMPOSTOS		R\$ 260,00
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 12.572,09
Lavanderia		R\$ 6.084,10
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 IMPOSTOS		R\$ 148,83
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 2.970,63
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 467,50
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 540,08
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 13.896,50
Material Médico-Hospitalar		R\$ 63.229,70
Medicamentos e Drogas		R\$ 16.377,45
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 2.214,75
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 108,75
outros	R\$ 97.726,57	R\$ 175.000,00
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 8.241,25
Prestação de Serviço - PJ IMPOSTOS		R\$ 21,36
Remuneração de Executivos		R\$ 18.250,00
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 1.417.823,56	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.006.355,18	
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\$ 19.536,00
Serviços Assistenciais SADT		R\$ 87.899,91
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS		R\$ 5.760,09
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 14.998,48
Serviços contratados - Sistemas IMPOSTOS		R\$ 116,85
Uniformes e Crachas		R\$ 5.797,00
(vazio)		
Total Geral	R\$ 4.521.905,31	R\$ 4.521.906,31