



DEMONSTRATIVO RESULTADOS			
Classificação	Soma de Crédito (R\$)		Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira	R\$	-	R\$ 1.052.420,59
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$ 31.321,97
Concessionárias - Energia	R\$	-	R\$ 14.866,24
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$	-	R\$ 4.853,06
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCH	R\$	-	R\$ 12.815,20
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$ 378.472,50
Controle de Pragas e Roedores	R\$	-	R\$ 440,55
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$ 730,56
Devolução de Ted	R\$	4.873,96	R\$ 4.873,96
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$ 237.038,85
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$ 128.143,94
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$ 9.016,90
Fundo Fixo	R\$	-	R\$ 840,26
Gases Medicinais	R\$	-	R\$ 17.794,00
Jardinagem	R\$	-	R\$ 700,00
Laboratório	R\$	-	R\$ 13.241,68
Lavanderia	R\$	-	R\$ 6.106,08
Locação de Computadores	R\$	-	R\$ 9.509,24
Locação de Impressoras e Insumos	R\$	-	R\$ 4.438,33
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$ 9.975,20
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$ 1.822,20
Material Consumo Geral - Escritório	R\$	-	R\$ 4.835,15
Material de Limpeza e Higieneização	R\$	-	R\$ 3.104,43
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$ 24.460,88
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$ 38.537,86
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$ 5.234,66
Outros	R\$	535.450,54	R\$ 535.278,80
Prestação de Serviço - PJ	R\$	-	R\$ 6.980,00
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$ 18.000,00
Repasse Prefeitura Jundiá	R\$	1.242.969,71	R\$ -
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	1.218.944,19	R\$ -
Seguros	R\$	-	R\$ 2.146,42
Serviço Contábil	R\$	-	R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - Sistemas	R\$	-	R\$ 13.215,33
Serviço de Apoio Jurídico	R\$	-	R\$ 8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$	-	R\$ 18.320,53
Serviços Assistenciais SADT	R\$	-	R\$ 93.660,00
Sistema de Informação de Gestão	R\$	-	R\$ 2.320,00
Sistemas de Alarme e Monitoramento	R\$	-	R\$ 401,30
Transferencia entre c/c - Provisão 13ª e Férias	R\$	-	R\$ 249.099,63
Transferencia entre c/c - Provisão Rescisória (vazio)	R\$	-	R\$ 31.222,10
Total Geral	R\$	3.002.238,40	R\$ 3.002.238,40

