



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 1.873.816,07
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 28.705,95
Concessionárias - Energia		R\$ 10.156,18
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 4.425,33
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\$ 375.493,27
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 323,80
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 1.023,36
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 557,16
Devolução de Ted	R\$ 3.902,88	R\$ 3.902,88
Folha de Pagamento		R\$ 262.548,56
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 133.189,05
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 3.070,75
Gases Medicinais		R\$ 8.823,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Instalações		R\$ 7.230,76
ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 10.159,47
Lavanderia		R\$ 5.230,74
Locação de Impressoras e Insumos		R\$ 5.120,00
Manut e peças Equiptos hosp.		R\$ 1.490,00
Manutenção de Geradores e Nobreak		R\$ 3.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 341,93
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 268,13
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 5.554,50
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 2.778,84
Material Médico-Hospitalar		R\$ 21.332,52
Medicamentos e Drogas		R\$ 5.147,23
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 3.793,12
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 109,73
Outros	R\$ 23,79	
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 20.896,91
Prestação de Serviço - PJ IMPOSTOS		R\$ 20,09
Remuneração de Executivos		R\$ 19.250,00
Repasse do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.417.823,56	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 1.606.125,98	
Seguros		R\$ 2.970,94
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\$ 19.536,00
Serviços Assistenciais SADT		R\$ 96.719,88
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS		R\$ 5.760,09
Serviços contratados - Sistemas IMPOSTOS		R\$ 116,85
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 14.998,48
Uniformes e Crachas		R\$ 1.487,67
(vazio)		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.027.876,21</b>	<b>R\$ 3.027.875,21</b>