

**DEMONSTRATIVO RESULTADOS**

Classificação	Soma de Crédito (R\$)		Soma de Débito (R\$)	
Aplicação Financeira	R\$	-	R\$	3.466.075,10
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$	29.925,55
Concessionárias - Energia	R\$	-	R\$	12.362,38
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$	-	R\$	5.124,71
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$	-	R\$	10.150,00
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$	358.580,68
Controle de Pragas e Roedores	R\$	-	R\$	440,55
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	343,17
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	2.361,98
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$	130.386,40
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$	6.496,06
Fundo Fixo	R\$	-	R\$	943,51
Gases Medicinais	R\$	-	R\$	9.022,00
Jardinagem	R\$	-	R\$	700,00
Laboratório	R\$	-	R\$	13.413,97
Lavanderia	R\$	-	R\$	6.881,58
Locação de Computadores	R\$	-	R\$	9.714,81
Manut e peças Equipos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$	5.262,90
Manutenção de Ar Condicionado	R\$	-	R\$	5.880,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$	1.094,38
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$	-	R\$	3.131,94
Material de Limpeza e Higienização	R\$	-	R\$	6.805,63
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$	9.059,85
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$	67.521,75
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$	4.087,72
Outros	R\$	1.740,38	R\$	-
Prestação de Serviço - PJ	R\$	-	R\$	6.980,00
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$	18.000,00
Repasse Prefeitura de Jundiá	R\$	2.460.790,64	R\$	-
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	1.944.159,37	R\$	-
Seguros	R\$	-	R\$	2.146,42
Serviço Contábil	R\$	-	R\$	8.000,00
Serviço Contratado - Sistemas	R\$	-	R\$	15.095,33
Serviço de Apoio Jurídico	R\$	-	R\$	8.000,00
Serviço de Nutrição a Pacientes e Funcionarios	R\$	-	R\$	18.320,00
Serviços Assistenciais SADT	R\$	-	R\$	93.660,00
Sistema de Informação de Gestão	R\$	-	R\$	2.320,00
Transferencia entre c/c - Provisão 13º e Férias	R\$	-	R\$	55.493,24
Transferencia entre c/c - Provisão Rescisória	R\$	-	R\$	7.577,78
Uniformes e Crachas	R\$	-	R\$	5.330,00
(vazio)	R\$	-	R\$	-
Devolução de Ted	R\$	22.483,18	R\$	22.483,18
Total Geral	R\$	4.429.173,57	R\$	4.429.172,57