



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 3.871.076,93
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 6.922,85
Concessionárias - Energia		R\$ 7.591,32
Cestas Básica		R\$ 41.364,00
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 4.674,30
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\$ 384.807,96
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 24.606,11
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 1.023,36
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 222,54
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 607,90
Folha de Pagamento		R\$ 281.926,80
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 140.721,27
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 27.767,80
Gases Medicinais		R\$ 8.823,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Instalações		R\$ 29.617,30
ISS Retido S / NF FENIX SAUDE DO BRASIL		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 51.813,30
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\$ 8.798,75
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 998,00
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 173,27
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 4.415,09
Material Médico-Hospitalar		R\$ 85.356,86
Medicamentos e Drogas		R\$ 12.547,19
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 1.578,11
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS	R\$ 1,75	R\$ 285,72
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 37.799,71
Prestação de Serviço - PJ IMPOSTOS		R\$ 20,09
Remuneração de Executivos		R\$ 19.250,00
Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.417.823,56	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 3.903.080,48	
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\$ 6.338,06
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 14.998,48
Serviços contratados - Sistemas IMPOSTOS		R\$ 116,85
Uniformes e Crachas		R\$ 887,67
Transferencia entre Contas	R\$ 133.759,59	R\$ 175.000,00
(vazio)		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.454.665,38</b>	<b>R\$ 5.454.665,38</b>