



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 4.203.752,05
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 5.597,38
Concessionárias - Energia		R\$ 8.373,03
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 1.866,37
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\$ 383.665,37
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.216,51
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 547,90
Devolução de Ted	R\$ 4.661,11	R\$ 4.661,11
Folha de Pagamento		R\$ 275.815,05
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 140.939,47
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 26.518,84
Gases Medicinais		R\$ 8.931,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Instalações		R\$ 700,00
ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 37.731,21
Lavanderia		R\$ 6.263,94
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\$ 9.772,35
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 401,93
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 3.179,21
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 10.515,28
Material Médico-Hospitalar		R\$ 25.082,65
Medicamentos e Drogas		R\$ 25.491,33
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 2.232,32
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 103,41
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 11.890,00
Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)		R\$ 2.250,00
Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN)		R\$ 1.783,15
Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN) - IMPOSTOS		R\$ 116,85
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\$ 4.242.649,40	
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\$ 6.338,07
Serviços contratados - Sistemas		R\$ 13.215,33
Telefones - Aluguel de Aparelhos (MIGTEL)		R\$ 868,00
Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário	R\$ 5.103,20	
Transferencia entre C/C - Provisão de Férias	R\$ 10.274,73	
Transferencia entre C/C - Provisão Dissídio		R\$ 182.793,88
Transferencia entre C/C - Provisão Rescisória		R\$ 29.123,57
Uniformes e Crachas		R\$ 10.658,33
(vazio)		
Total Geral	R\$ 5.680.512,00	R\$ 5.680.512,00