



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Aplicação Financeira		R\$ 2.685.727,19
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 5.272,10
Cesta Básica		R\$ 20.460,00
Concessionárias - Energia		R\$ 9.094,32
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 2.404,52
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS		R\$ 45,76
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH		R\$ 9.815,50
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS		R\$ 184,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos		R\$ 387.319,33
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.141,64
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 529,38
Folha de Pagamento		R\$ 266.052,48
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 156.295,43
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 34.253,85
Gases Medicinais		R\$ 9.039,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 48.000,00
Lavanderia		R\$ 5.947,81
Locação de Impressoras e Insumos		R\$ 5.120,00
Manut e peças Equiptos hosp.		R\$ 1.490,00
Manutenção de Ar Condicionado		R\$ 3.500,00
Manutenção de Geradores e Nobreak		R\$ 3.000,00
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 180,90
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 355,62
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 6.197,61
Material Médico-Hospitalar		R\$ 24.821,05
Medicamentos e Drogas		R\$ 30.133,41
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 3.918,28
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 146,28
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 7.480,00
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\$ 1.242.823,56	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.862.394,53	
Serviço Contábil		R\$ 8.000,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)		R\$ 2.320,00
Serviço de Apoio Jurídico		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\$ 13.215,33
Telefones - Aluguel de Aparelhos (MIGTEL)		R\$ 868,00
Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário		R\$ 31.098,87
Transferencia entre C/C- Provisão de Férias		R\$ 678,47
Transferencia entre C/C- Provisão Dissídio		R\$ 97.181,34
Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória		R\$ 4.760,71
Uniformes e Crachas		R\$ 540,00
(vazio)		
Total Geral	R\$ 4.105.218,09	R\$ 4.105.218,09