

Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)		Soma de Débito (R\$)	
Aplicação Financeira	R\$	-	R\$	1.242.673,56
Benefícios - Vale transporte e refeição	R\$	-	R\$	30.967,05
Combustível - Automovel e Gerador	R\$	-		
Concessionárias - Telefone/ Internet	R\$	-	R\$	4.820,41
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH	R\$	-	R\$	10.150,00
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos	R\$	-	R\$	379.824,87
Controle de Pragas e Roedores	R\$	-	R\$	495,00
Despesa/tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	496,68
Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	232.612,20
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$	-	R\$	134.265,42
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$	-	R\$	12.791,89
Gases Medicinais	R\$	-	R\$	8.508,00
Jardinagem	R\$	-	R\$	700,00
Laboratório	R\$	-	R\$	13.052,05
Lavanderia	R\$	-	R\$	7.462,20
Locação de Computadores	R\$	-	R\$	8.128,72
Manut e peças Equiptos hosp. (ENG CLINICA), Geradores e Nobreak	R\$	-	R\$	4.490,00
Manutenção de Ar Condicionado	R\$	-	R\$	2.832,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações	R\$	-	R\$	3.558,70
Material Consumo Geral - Escritorio	R\$	-	R\$	2.863,23
Material de Limpeza e Higienização	R\$	-	R\$	3.229,02
Material Médico-Hospitalar	R\$	-	R\$	16.153,11
Medicamentos e Drogas	R\$	-	R\$	28.866,97
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista	R\$	-	R\$	1.925,12
Outros	R\$	1.307,68	R\$	1.300,00
Remuneração de Executivos	R\$	-	R\$	18.000,00
Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$	1.242.823,56	R\$	-
Resgate de Aplicação Financeira	R\$	1.162.371,96	R\$	-
Serviço Contábil	R\$	-	R\$	8.000,00
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\$	13.215,33
Seguros	R\$	-	R\$	2.146,42
Concessionárias - Energia	R\$	-	R\$	12.017,58
Materiais Esterilização - C.M.E	R\$	-	R\$	228,60
Locação de Impressoras e Insumos	R\$	-	R\$	4.438,33
Transferencia entre c/c - Provisão 13ª e Férias	R\$	-	R\$	59.038,54
Transferencia entre c/c - Provisão Rescisória	R\$	-	R\$	7.577,78
Prestação de Serviço - PJ (TI + ADM)	R\$	-	R\$	6.980,00
Serviço Contratado - VERTEX (Firewal)	R\$	-	R\$	2.320,00
Despesas diversas	R\$	-	R\$	394,42
Total Geral	R\$	2.406.503,20	R\$	2.406.503,20