



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Aplicação Financeira		R\$ 1.351.827,90
Auditoria		R\$ 10.323,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 5.822,32
Cesta Básica		R\$ 20.460,00
Combustível - Automovel e Gerador		R\$ 1.337,50
Concessionárias - Energia		R\$ 8.530,07
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 2.311,17
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\$ 382.296,59
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.381,08
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 574,01
Folha de Pagamento	R\$ 2.257,90	R\$ 264.306,42
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 153.835,48
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 32.160,70
Gases Medicinais		R\$ 8.823,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Instalações		R\$ 1.950,00
ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 48.000,00
Lavanderia		R\$ 5.622,71
Locação de Impressoras e Insumos		R\$ 5.120,00
Manutenção de Ar Condicionado		R\$ 3.500,00
Manutenção de Geradores e Nobreak		R\$ 3.000,00
Mat. Manut Predial e Pequenas Adequações		R\$ 2.571,07
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 296,80
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 4.191,54
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 7.002,64
Material Médico-Hospitalar		R\$ 63.796,70
Maut e peças Equip hosp.		R\$ 1.490,00
Medicamentos e Drogas		R\$ 37.589,10
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 2.503,09
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 256,77
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 7.529,60
Provedor de Internet - Principal (MAXIWEB)		R\$ 2.250,00
Provedor de Internet - Redundancia (CIJUN)	R\$ 116,85	R\$ 1.900,00
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\$ 1.327.531,18	R\$ -
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\$ 24.465,33
Telefones - Aluguel de Aparelhos (MIGTEL)		R\$ 868,00
Transferencia entre C/C - Provisão 13º Salário		R\$ 24.976,75
Transferencia entre C/C- Provisão de Férias	R\$ 5.598,20	
Transferencia entre C/C- Provisão Dissídio		R\$ 25.762,62
Transferencia entre C/C- Provisão Rescisória		R\$ 10.267,39
Transferencia entre Contas	R\$ 176.039,68	
Uniformes e Crachas		R\$ 829,00
(vazio)		
Total Geral	R\$ 2.754.367,37	R\$ 2.754.367,37