



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	R\$ 82.966,48	
Ajuste Mensal- Provisão de Férias		R\$ 16.572,18
Ajuste Mensal- Provisão Rescisória		R\$ 1.546,88
Aplicação Financeira		R\$ 2.364.287,79
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 5.103,26
Cesta Básica		R\$ 32.716,20
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 1.571,31
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\$ 384.807,96
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 24.606,11
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 2.124,19
Folha de Pagamento	R\$ 1.976,94	R\$ 370.816,81
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 162.692,07
Folha de Pagamento - Rescisões	R\$ 3.354,78	R\$ 25.445,01
Gases Medicinais		R\$ 8.715,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Instalações		R\$ 2.190,72
ISS Retido / FENIX SAUDE DO BRASIL		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 48.000,00
Lavanderia		R\$ 6.496,78
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\$ 1.724,70
Materiais Esterilização - C.M.E		R\$ 313,38
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 6.184,01
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 4.923,31
Material Médico-Hospitalar		R\$ 29.590,62
Maut e peças Equip hosp.		R\$ 1.490,00
Medicamentos e Drogas		R\$ 29.263,56
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 1.121,95
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 113,81
Outros		R\$ 2.360,37
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 9.150,00
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
Repasso do contrato da Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 1.242.823,56	
Resgate de Aplicação Financeira	R\$ 2.277.345,88	
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 Contas	R\$ 176.158,84	
(vazio)		
Total Geral	R\$ 3.784.626,48	R\$ 3.784.626,48