



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Ajuste Mensal - Complemento da Provisão 13º Salário		R\$ 26.439,77
Ajuste Mensal- Complemento da Provisão de Férias		R\$ 5.824,37
Ajuste Mensal- Complemento da Provisão Rescisória		R\$ 14.618,89
Aplicação Financeira		R\$ 1.241.583,76
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 5.667,59
Cesta Básica		R\$ 20.150,00
Concessionárias - Energia		R\$ 10.920,95
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 1.833,64
Concessionárias - Telefone/ Internet IMPOSTOS		R\$ 45,76
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH		R\$ 19.065,50
Contr. P. Física - Eng. Trabalho/Enf. CCIH IMPOSTOS		R\$ 184,50
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos		R\$ 375.493,27
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.051,94
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 475,26
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 58,74
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 554,30
Folha de Pagamento		R\$ 258.580,12
Folha de Pagamento - Encargos Sociais		R\$ 172.489,27
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 25.302,85
Gases Medicinais		R\$ 8.931,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
ISS Retido / Fenix do Brasil		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 48.000,00
Lavanderia		R\$ 5.809,18
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\$ 975,20
Materials Esterilização - C.M.E		R\$ 502,05
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 4.322,64
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 8.930,98
Material Médico-Hospitalar		R\$ 19.165,03
Maut e peças Equip hosp.		R\$ 1.490,00
Medicamentos e Drogas		R\$ 36.261,34
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 1.736,71
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 164,03
Prestação de Serviço - PJ		R\$ 7.534,80
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\$ 1.321.602,96	
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 Contas	R\$ 25.934,66	
Uniformes e Crachas		R\$ 829,00
(vazio)		
Total Geral	R\$ 2.590.361,18	R\$ 2.590.361,18