



Rótulos de Linha	Soma de Crédito (R\$)	Soma de Débito (R\$)
Ajuste Mensal - Provisão 13º Salário	R\$ 210.125,35	
Ajuste Mensal - Provisão Dissídio	R\$ 122.944,50	
Ajuste Mensal- Provisão de Férias		R\$ 34.690,52
Ajuste Mensal- Provisão Rescisória		R\$ 10.891,08
Aplicação Financeira		R\$ 1.899.758,54
Auditoria		R\$ 10.323,50
Auditoria IMPOSTOS		R\$ 676,50
Benefícios - Vale transporte e refeição		R\$ 5.562,45
Cesta Básica		R\$ 22.604,40
Concessionárias - Energia		R\$ 27.453,66
Concessionárias - Telefone/ Internet		R\$ 1.298,83
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\$ 373.068,90
Contratos c/ Pessoa Jurídica - Medicos IMPOSTOS		R\$ 25.216,51
Controle de Pragas e Roedores		R\$ 1.023,36
Controle de Pragas e Roedores IMPOSTOS		R\$ 222,54
Despesa/tarifas Bancárias		R\$ 2.308,92
Folha de Pagamento	R\$ 7.014,93	R\$ 382.778,94
Folha de Pagamento - Encargos Sociais	R\$ 40.286,88	R\$ 289.410,95
Folha de Pagamento - Rescisões		R\$ 19.830,27
Gases Medicinais		R\$ 8.607,00
Gases Medicinais IMPOSTOS		R\$ 45,00
Instalações		R\$ 9.449,85
ISS Retido / Fenix do Brasil Saude		R\$ 28.356,47
Jardinagem		R\$ 700,00
Laboratório		R\$ 48.000,00
Lavanderia		R\$ 5.529,77
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\$ 3.710,49
Material Consumo Geral - Escritorio		R\$ 7.380,91
Material de Limpeza e Higienização		R\$ 14.046,52
Material Médico-Hospitalar		R\$ 39.399,80
Maut e Peças Equip Hospitalar		R\$ 1.490,00
Medicamentos e Drogas		R\$ 41.408,42
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) /Laudos Contratação Trabalhista		R\$ 3.567,28
Org. Fisc. (ANVISA, CRM, COREN, CRF) IMPOSTOS		R\$ 107,69
Outros	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Prestação de Serviço - PJ	R\$ 900,00	R\$ 10.235,60
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\$ 1.795.359,48	R\$ 116.712,21
Serviço Contábil	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
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\$ 37.034,49	R\$ 133.754,37
Serviços Assistenciais SADT IMPOSTOS		R\$ 6.338,07
Serviços Contratados - Sistemas		R\$ 13.215,33
Telefones - Aluguel de Aparelhos (MIGTEL)		R\$ 868,00
Transferencia entre Contas	R\$ 325.000,00	R\$ 98.524,78
(vazio)		
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 3.797.489,19</b>	<b>R\$ 3.797.489,19</b>