

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	2.750.486,13	1.563.733,80	1.186.752,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.750.486,13	1.563.733,80	1.186.752,33 D
111	DISPONIVEL	0,00	2.745.660,83	1.562.509,13	1.183.151,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.449.200,01	1.449.161,78	38,23 D
2465	CEF 71065-2 C.CONV ITAPEVI	0,00	113.340,00	113.301,77	38,23 D
2468	B.BRASIL 6904-7 C.CONV ITAPEVI	0,00	1.335.860,01	1.335.860,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.296.460,82	113.347,35	1.183.113,47 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	1.296.460,82	113.347,35	1.183.113,47 D
113	ESTOQUES	0,00	4.825,30	1.224,67	3.600,63 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	0,00	4.825,30	1.224,67	3.600,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	152.015,10	805.154,06	653.138,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	152.015,10	805.154,06	653.138,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	152.015,10	805.154,06	653.138,96 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	74.539,88	116.224,47	41.684,59 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	74.539,88	116.224,47	41.684,59 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	9.304,35	9.304,35 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	427,99	427,99 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	4.746,26	4.746,26 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	2.139,95	2.139,95 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	1.990,15	1.990,15 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	72.102,42	575.056,41	502.953,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.446,81	392.109,24	321.662,43 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	0,00	0,00	32.136,76	32.136,76 C
5017	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.435,68	141.794,07	140.358,39 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.451,76	8.451,76 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	344,65	344,65 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	219,93	219,93	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	5.372,80	46.607,75	41.234,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	12.584,77	12.584,77 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	380,00	380,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	5.372,80	33.642,98	28.270,18 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	30.042,16	30.042,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	30.042,16	30.042,16 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	27.918,92	27.918,92 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	27.918,92	27.918,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	943,61	1.297.328,33	1.296.384,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
6294	AME ITAPEVI	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	943,61	943,61	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	943,61	943,61	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	943,61	943,61	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	943,61	943,61	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:31:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	784.632,66	21.861,31	762.771,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	784.632,66	21.861,31	762.771,35 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	5.978,38	0,00	5.978,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	5.978,38	0,00	5.978,38 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	4.753,71	0,00	4.753,71 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.224,67	0,00	1.224,67 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	74.706,06	0,00	74.706,06 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	46.382,12	0,00	46.382,12 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	146,89	0,00	146,89 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	0,00	87,42	0,00	87,42 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	17.609,42	0,00	17.609,42 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	25.189,53	0,00	25.189,53 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	0,00	348,86	0,00	348,86 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	28.323,94	0,00	28.323,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	405,02	0,00	405,02 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	27.918,92	0,00	27.918,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	703.823,51	21.851,13	681.972,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	392.329,17	20.415,45	371.913,72 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	392.329,17	20.415,45	371.913,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	242.184,78	1.435,68	240.749,10 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	0,00	32.136,76	0,00	32.136,76 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	0,00	180.005,86	1.435,68	178.570,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.042,16	0,00	30.042,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	69.309,56	0,00	69.309,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	43.442,98	0,00	43.442,98 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	25.866,58	0,00	25.866,58 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,71	10,18	114,53 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	124,71	10,18	114,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	124,71	10,18	114,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.688.077,50	3.688.077,50	