

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.289.082,97 D	4.182.476,52	4.235.030,83	52.554,31 C	5.236.528,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.795.677,27 D	4.040.359,59	4.092.976,48	52.616,89 C	4.743.060,38 D
111	DISPONIVEL	143.462,65 D	2.807.726,02	2.789.365,45	18.360,57 D	161.823,22 D
11101	CAIXA GERAL	6,10 D	593,90	599,80	5,90 C	0,20 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	6,10 D	593,90	599,80	5,90 C	0,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	2.204.603,40	2.204.608,71	5,31 C	4,69 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIBA	10,00 D	1.957.938,30	1.957.943,61	5,31 C	4,69 D
2464	CEF 0024-8 C.CONV ITATIBA	0,00	246.665,10	246.665,10	0,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	143.446,55 D	327.778,72	309.406,94	18.371,78 D	161.818,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	61.219,84	61.219,84	0,00	0,00
2066	APLICACAO POUPANCA	143.446,55 D	266.558,88	248.187,10	18.371,78 D	161.818,33 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	274.750,00	274.750,00	0,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	274.750,00	274.750,00	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.652.214,62 D	1.232.633,57	1.303.611,03	70.977,46 C	4.581.237,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.652.214,62 D	1.232.633,57	1.303.611,03	70.977,46 C	4.581.237,16 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	4.643.458,15 D	1.232.633,57	1.303.611,03	70.977,46 C	4.572.480,69 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	8.756,47 D	0,00	0,00	0,00	8.756,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.405,70 D	142.116,93	142.054,35	62,58 D	493.468,28 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.405,70 D	142.116,93	142.054,35	62,58 D	493.468,28 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	493.405,70 D	142.116,93	142.054,35	62,58 D	493.468,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	493.405,70 D	142.116,93	142.054,35	62,58 D	493.468,28 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.172,05 D	0,00	0,00	0,00	24.172,05 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.172,05 C	0,00	0,00	0,00	24.172,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:17:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	4.347.183,40 C	1.516.464,39	1.363.249,13	153.215,26 D	4.193.968,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.295.267,52 C	1.514.964,39	1.363.249,13	151.715,26 D	3.143.552,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.295.267,52 C	1.514.964,39	1.363.249,13	151.715,26 D	3.143.552,26 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	37,68 C	17,49	0,00	17,49 D	20,19 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	37,68 C	17,49	0,00	17,49 D	20,19 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	33.307,02 C	132.758,38	129.073,39	3.684,99 D	29.622,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	33.307,02 C	132.758,38	129.073,39	3.684,99 D	29.622,03 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.932.922,03 C	1.144.560,46	927.116,37	217.444,09 D	1.715.477,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	586.569,39 C	789.891,09	789.442,09	449,00 D	586.120,39 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	516.050,90 C	292.889,74	36.993,58	255.896,16 D	260.154,74 C
5017	FERIAS A PAGAR	777.614,08 C	0,00	52.069,40	52.069,40 C	829.683,48 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	30.363,66 C	30.363,66	19.231,15	11.132,51 D	19.231,15 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	22.324,00 C	22.324,00	20.288,18	2.035,82 D	20.288,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	9.091,97	9.091,97	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	124.246,57 C	136.619,46	128.327,81	8.291,65 D	115.954,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	69.352,91 C	69.352,91	68.105,45	1.247,46 D	68.105,45 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	664,80 C	0,00	0,00	0,00	664,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.769,35 C	57.807,04	55.001,71	2.805,33 D	41.964,02 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.458,56 C	3.458,56	1.421,00	2.037,56 D	1.421,00 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.000,95 C	6.000,95	3.799,65	2.201,30 D	3.799,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	810.771,32 C	58.920,01	76.956,36	18.036,35 C	828.807,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	56.413,23 C	56.413,23	54.073,55	2.339,68 D	54.073,55 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.253,39	1.253,39	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	754.358,09 C	1.253,39	21.629,42	20.376,03 C	774.734,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	393.982,90 C	42.088,59	101.775,20	59.686,61 C	453.669,51 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	84.202,98 C	42.088,59	47.303,16	5.214,57 C	89.417,55 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	309.779,92 C	0,00	0,00	0,00	309.779,92 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	54.472,04	54.472,04 C	54.472,04 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.286,98 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.786,98 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.286,98 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.786,98 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	11.286,98 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.786,98 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.286,98 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	9.786,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.040.628,90 C	0,00	0,00	0,00	1.040.628,90 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.040.628,90 C	0,00	0,00	0,00	1.040.628,90 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.040.628,90 C	0,00	0,00	0,00	1.040.628,90 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.040.628,90 C	0,00	0,00	0,00	1.040.628,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	12.723.584,20 C	0,00	1.232.752,50	1.232.752,50 C	13.956.336,70 C
32	RECEITAS DE SAUDE	12.721.243,92 C	0,00	1.232.633,57	1.232.633,57 C	13.953.877,49 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	12.721.243,92 C	0,00	1.232.633,57	1.232.633,57 C	13.953.877,49 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	12.721.243,92 C	0,00	1.232.633,57	1.232.633,57 C	13.953.877,49 C
6290	ITATIBA C.C.	12.721.243,92 C	0,00	1.232.633,57	1.232.633,57 C	13.953.877,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.340,28 C	0,00	118,93	118,93 C	2.459,21 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.340,28 C	0,00	118,93	118,93 C	2.459,21 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.340,28 C	0,00	118,93	118,93 C	2.459,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.340,28 C	0,00	118,93	118,93 C	2.459,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	11.781.684,63 D	1.206.668,59	74.577,04	1.132.091,55 D	12.913.776,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	11.781.684,63 D	1.206.668,59	74.577,04	1.132.091,55 D	12.913.776,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	141.800,10 D	10.134,85	0,00	10.134,85 D	151.934,95 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	81.048,61 D	5.159,09	0,00	5.159,09 D	86.207,70 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	55.388,81 D	4.039,09	0,00	4.039,09 D	59.427,90 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	68,00 D	0,00	0,00	0,00	68,00 D
7019	GASES MEDICINAIS	326,00 D	0,00	0,00	0,00	326,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.819,40 D	0,00	0,00	0,00	10.819,40 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	14.446,40 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D	15.566,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	60.751,49 D	4.975,76	0,00	4.975,76 D	65.727,25 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.678,27 D	2.069,50	0,00	2.069,50 D	23.747,77 D
7006	MATERIAL DIDATICO	39,50 D	0,00	0,00	0,00	39,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	31.514,27 D	1.986,26	0,00	1.986,26 D	33.500,53 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	648,00 D	0,00	0,00	0,00	648,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	206,00 D	0,00	0,00	0,00	206,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	921,30 D	0,00	0,00	0,00	921,30 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.056,90 D	0,00	0,00	0,00	4.056,90 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	35,00 D	920,00	0,00	920,00 D	955,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.652,25 D	0,00	0,00	0,00	1.652,25 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	357.875,89 D	44.753,19	0,00	44.753,19 D	402.629,08 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	103.349,70 D	10.462,90	0,00	10.462,90 D	113.812,60 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	96.502,20 D	10.455,90	0,00	10.455,90 D	106.958,10 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	6.497,50 D	7,00	0,00	7,00 D	6.504,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.008,50 D	3.251,00	0,00	3.251,00 D	9.259,50 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	860,00 D	80,00	0,00	80,00 D	940,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	5.148,50 D	3.171,00	0,00	3.171,00 D	8.319,50 D
41203	APOIO TECNICO	223.716,44 D	28.983,32	0,00	28.983,32 D	252.699,76 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	116.116,50 D	16.500,00	0,00	16.500,00 D	132.616,50 D
7637	SERV TELEFONIA	240,00 D	0,00	0,00	0,00	240,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	64.299,94 D	8.783,32	0,00	8.783,32 D	73.083,26 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	37.000,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00 D	40.700,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	6.060,00 D	0,00	0,00	0,00	6.060,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	24.801,25 D	2.055,97	0,00	2.055,97 D	26.857,22 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	19.705,25 D	2.055,97	0,00	2.055,97 D	21.761,22 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	65,00 D	0,00	0,00	0,00	65,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.904.573,70 D	1.103.619,00	74.532,04	1.029.086,96 D	11.933.660,66 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.826.079,39 D	805.374,30	72.964,05	732.410,25 D	8.558.489,64 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.826.079,39 D	805.374,30	72.964,05	732.410,25 D	8.558.489,64 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.696.712,61 D	198.280,54	1.253,39	197.027,15 D	1.893.739,76 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	516.050,90 D	36.993,58	0,00	36.993,58 D	553.044,48 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	381.642,58 D	84.330,60	0,00	84.330,60 D	465.973,18 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	799.019,13 D	76.956,36	1.253,39	75.702,97 D	874.722,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	759.192,62 D	75.467,36	314,60	75.152,76 D	834.345,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	59.710,58 D	3.601,32	0,00	3.601,32 D	63.311,90 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	699.482,04 D	71.866,04	314,60	71.551,44 D	771.033,48 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	622.589,08 D	24.496,80	0,00	24.496,80 D	647.085,88 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	622.589,08 D	24.496,80	0,00	24.496,80 D	647.085,88 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.971,47 D	552,39	0,00	552,39 D	6.523,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.971,47 D	552,39	0,00	552,39 D	6.523,86 D
7524	TELEFONES	5.971,47 D	552,39	0,00	552,39 D	6.523,86 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.425,00 D	306,00	45,00	261,00 D	2.686,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.425,00 D	306,00	45,00	261,00 D	2.686,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.425,00 D	306,00	45,00	261,00 D	2.686,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	369.038,47 D	47.303,16	0,00	47.303,16 D	416.341,63 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:17:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41801	OUTRAS DESPESAS	369.038,47 D	47.303,16	0,00	47.303,16 D	416.341,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	3.289,80 D	0,00	0,00	0,00	3.289,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	365.748,67 D	47.303,16	0,00	47.303,16 D	413.051,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.905.609,50	6.905.609,50	0,00	