

CODIGO	D E S C R I C A O	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 ITAPEV	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...: 09:43:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	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/ FORNECED	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 RECOLH	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...: 09:43:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	0,00	943,61	1.297.328,33	1.296.384,72 C
132	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
132302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
16294	AME ITAPEVI	0,00	0,00	1.296.384,72	1.296.384,72 C
134	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	943,61	943,61	0,00
1341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	943,61	943,61	0,00
134199	OUTRAS RECEITAS	0,00	943,61	943,61	0,00
16004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	943,61	943,61	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:43:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	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 DESRATIZ	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 PAGAMENT	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 PAGAMEN	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	