

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	565.810,51	0,00	565.810,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	565.810,51	0,00	565.810,51 D
112	CREDITOS	0,00	565.810,51	0,00	565.810,51 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	565.810,51	0,00	565.810,51 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	565.810,51	0,00	565.810,51 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	0,00	7.117,97	272.854,34	265.736,37 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.117,97	272.854,34	265.736,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.117,97	272.854,34	265.736,37 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	162.967,06	162.967,06 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	0,00	0,00	115.551,76	115.551,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	47.415,30	47.415,30 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	7.117,97	95.934,76	88.816,79 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.117,97	95.934,76	88.816,79 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	7.117,97	7.117,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	159,91	159,91 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	6.958,06	6.958,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	6.834,55	6.834,55 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	6.834,55	6.834,55 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 09:29:34

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	0,00	0,00	565.810,51	565.810,51 C
132	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	565.810,51	565.810,51 C
1323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	565.810,51	565.810,51 C
132311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI D	0,00	0,00	565.810,51	565.810,51 C
16295	MOGI DAS CRUZES III HOSP MUNIC	0,00	0,00	118.135,64	118.135,64 C
16296	MOGI DAS CRUZES III HOSP FEDER	0,00	0,00	336.841,54	336.841,54 C
16297	MOGI DAS CRUZES III HOSP ESTAD	0,00	0,00	110.833,33	110.833,33 C

SIGA /CTBR040/v.12

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

Hora...: 09:29:34

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	265.736,37	0,00	265.736,37 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.736,37	0,00	265.736,37 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	47.415,30	0,00	47.415,30 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	47.415,30	0,00	47.415,30 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	16.744,73	0,00	16.744,73 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	29.536,57	0,00	29.536,57 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	115.551,76	0,00	115.551,76 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	73.552,60	0,00	73.552,60 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	0,00	5.199,84	0,00	5.199,84 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.609,06	0,00	1.609,06 D
7555	SERV UROLOGIA	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50 D
7572	SERV OTORRINO	0,00	660,00	0,00	660,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20 D
7578	SERV NEUROLOGIA	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	60.125,00	0,00	60.125,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	41.999,16	0,00	41.999,16 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	28.000,82	0,00	28.000,82 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	6.847,67	0,00	6.847,67 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	5.984,01	0,00	5.984,01 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102.769,31	0,00	102.769,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	95.934,76	0,00	95.934,76 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	95.934,76	0,00	95.934,76 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	6.834,55	0,00	6.834,55 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.834,55	0,00	6.834,55 D
	T O T A I S D O P E R I O D O :		838.664,85	838.664,85	