

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.754.997,62 D	7.682.148,14	7.600.499,89	5.836.645,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.506.928,00 D	7.677.721,28	7.596.073,03	5.588.576,25 D
111	DISPONIVEL	3.008.293,93 D	6.277.721,28	6.146.073,03	3.139.942,18 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	0,00	600,00	600,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.941.741,75	4.941.741,75	0,00
2809	CEF 71220-5 C.CONV	0,00	2.614.113,89	2.614.113,89	0,00
2810	SANTANDER 8155-3 C.CONV	0,00	2.327.627,86	2.327.627,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.008.293,93 D	1.335.379,53	1.203.731,28	3.139.942,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.008.293,93 D	1.335.379,53	1.203.731,28	3.139.942,18 D
112	CREDITOS	2.498.634,07 D	1.400.000,00	1.450.000,00	2.448.634,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	2.498.634,07 D	1.400.000,00	1.450.000,00	2.448.634,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	2.297.016,63 D	1.400.000,00	1.400.000,00	2.297.016,63 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	200.000,00 D	0,00	50.000,00	150.000,00 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	1.617,44 D	0,00	0,00	1.617,44 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.069,62 D	4.426,86	4.426,86	248.069,62 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	248.069,62 D	0,00	0,00	248.069,62 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	4.426,86	4.426,86	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	39.205,00 D	4.426,86	0,00	43.631,86 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	39.205,00 C	0,00	4.426,86	43.631,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.863.199,43 C	1.986.972,93	1.789.054,34	5.665.280,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.934.116,88 C	1.986.972,93	1.789.054,34	3.736.198,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.934.116,88 C	1.986.972,93	1.789.054,34	3.736.198,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	94.504,31 C	154.119,40	80.977,43	21.362,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	94.504,31 C	154.119,40	80.977,43	21.362,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	545,76 C	545,76	543,50	543,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	21,05 C	21,05	20,50	20,50 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	459,46 C	459,46	459,46	459,46 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	65,25 C	65,25	63,54	63,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.015.982,89 C	1.459.281,12	1.378.314,18	1.935.015,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	662.263,63 C	1.091.966,86	1.035.073,60	605.370,37 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.105,70 C	25.105,70	42.914,13	42.914,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	269,40	269,40	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.630,67 C	25.630,67	29.278,62	29.278,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	96.545,75	96.545,75	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.025.339,96 C	190.713,19	101.099,37	935.726,14 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	277.642,93 C	29.049,55	73.133,31	321.726,69 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	176.838,45 C	195.747,98	187.587,46	168.677,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	123.756,19 C	123.756,19	110.068,21	110.068,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.832,05 C	63.741,58	64.363,62	45.454,09 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.436,56 C	3.436,56	3.880,77	3.880,77 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.813,65 C	4.813,65	9.274,86	9.274,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.314.652,31 C	83.075,13	98.357,73	1.329.934,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	65.124,99 C	65.124,99	63.844,76	63.844,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	876,80 C	8.975,07	8.975,07	876,80 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	1.248.650,52 C	8.975,07	25.537,90	1.265.213,35 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	331.593,16 C	94.203,54	43.274,04	280.663,66 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	109,31 C	0,00	0,00	109,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	91.952,84 C	91.952,84	42.654,72	42.654,72 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.531,01 C	2.250,70	619,32	237.899,63 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	44.359,72 C	0,00	0,00	44.359,72 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.884.722,83 C	0,00	0,00	1.884.722,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	456.417,88 C	0,00	0,00	456.417,88 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.428.304,95 C	0,00	0,00	1.428.304,95 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.262.879,24 C	0,00	1.423.326,13	6.686.205,37 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.188.000,00 C	0,00	1.400.000,00	6.588.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.188.000,00 C	0,00	1.400.000,00	6.588.000,00 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	5.188.000,00 C	0,00	1.400.000,00	6.588.000,00 C
6290	ITATIBA C.C	5.188.000,00 C	0,00	1.400.000,00	6.588.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.879,24 C	0,00	23.326,13	98.205,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.879,24 C	0,00	23.326,13	98.205,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	74.879,24 C	0,00	23.326,13	98.205,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	74.879,24 C	0,00	23.326,13	98.205,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.371.081,05 D	1.617.269,90	473.510,61	6.514.840,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.371.081,05 D	1.617.269,90	473.510,61	6.514.840,34 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	75.936,00 D	29.154,48	40,79	105.049,69 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	41.782,25 D	16.915,74	40,79	58.657,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.071,83 D	0,00	0,00	1.071,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.316,00 D	0,00	0,00	2.316,00 D
7018	MEDICAMENTOS	921,00 D	0,00	0,00	921,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.596,01 D	2.900,00	0,00	6.496,01 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.877,93 D	5.974,95	0,00	13.852,88 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	25.999,48 D	8.040,79	40,79	33.999,48 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	34.153,75 D	12.238,74	0,00	46.392,49 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	13.790,46 D	2.314,71	0,00	16.105,17 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.239,76 D	3.655,61	0,00	15.895,37 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.617,50 D	0,00	0,00	3.617,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.958,00 D	4.713,90	0,00	6.671,90 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	462,30 D	1.170,62	0,00	1.632,92 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.085,73 D	383,90	0,00	2.469,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	204.361,41 D	44.595,57	0,00	248.956,98 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	34.711,80 D	6.300,00	0,00	41.011,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	34.711,80 D	6.300,00	0,00	41.011,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.733,00 D	1.366,50	0,00	5.099,50 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	3.733,00 D	1.366,50	0,00	5.099,50 D
41203	APOIO TECNICO	157.063,41 D	36.817,47	0,00	193.880,88 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	86.886,04 D	19.468,79	0,00	106.354,83 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	7.125,65 D	0,00	0,00	7.125,65 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	31.354,72 D	7.838,68	0,00	39.193,40 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	17.500,00 D	4.375,00	0,00	21.875,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.135,00 D	5.135,00	0,00	10.270,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.853,20 D	111,60	0,00	8.964,80 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.853,20 D	111,60	0,00	8.964,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.877.002,11 D	1.495.444,16	473.469,82	5.898.976,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.592.970,47 D	1.131.619,35	244.632,91	4.479.956,91 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.313.953,70 D	1.035.073,60	244.632,91	4.104.394,39 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	279.016,77 D	96.545,75	0,00	375.562,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	820.940,47 D	304.166,13	228.806,91	896.299,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	208.272,95 D	31.575,72	0,00	239.848,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	349.709,03 D	89.382,66	8.975,07	430.116,62 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	41.472,92 C	101.099,37	190.713,19	131.086,74 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	277.642,93 D	73.133,31	29.049,55	321.726,69 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	26.788,48 D	8.975,07	69,10	35.694,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	356.138,91 D	3.558,92	0,00	359.697,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.777,09 D	3.558,92	0,00	18.336,01 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	118.521,84 D	0,00	0,00	118.521,84 D
8515	VALE REFEIÇÃO	222.301,18 D	0,00	0,00	222.301,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	538,80 D	0,00	0,00	538,80 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	106.952,26 D	56.099,76	30,00	163.022,02 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	106.952,26 D	56.099,76	30,00	163.022,02 D
415	UTILIDADE PUBLICA	823,66 D	164,79	0,00	988,45 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	823,66 D	164,79	0,00	988,45 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	18,50 D	0,00	0,00	18,50 D
7524	TELEFONES	805,16 D	164,79	0,00	969,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	706,75 D	210,00	0,00	916,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	706,75 D	210,00	0,00	916,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:40:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	706,75 D	210,00	0,00	916,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	212.251,12 D	47.700,90	0,00	259.952,02 D
41801	OUTRAS DESPESAS	212.251,12 D	47.700,90	0,00	259.952,02 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	21.420,00 D	4.426,86	0,00	25.846,86 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	187.979,49 D	42.654,72	0,00	230.634,21 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.851,63 D	619,32	0,00	3.470,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.286.390,97	11.286.390,97	