

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	95.536,96 D	243.717,49	239.118,67	100.135,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	68.483,53 D	200.658,50	190.685,52	78.456,51 D
111	DISPONIVEL	68.483,53 D	160.066,20	190.685,52	37.864,21 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	181,61 D	73.963,20	73.843,38	301,43 D
2377	CEF 55555-5 MOGI DAS CRUZES	181,61 D	73.940,91	73.843,38	279,14 D
2386	CEF 55585-7 MOGI DAS CRUZES	0,00	16,00	0,00	16,00 D
2396	CEF 205-4 MOGI DAS CRUZES FEDERAL	0,00	6,29	0,00	6,29 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	68.301,92 D	86.103,00	116.842,14	37.562,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19,98 D	0,03	0,00	20,01 D
2066	APLICACAO POUPANCA	68.281,94 D	86.102,97	116.842,14	37.542,77 D
112	CREDITOS	0,00	40.592,30	0,00	40.592,30 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	40.592,30	0,00	40.592,30 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	40.592,30	0,00	40.592,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.053,43 D	43.058,99	48.433,15	21.679,27 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.053,43 D	43.058,99	48.433,15	21.679,27 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	27.053,43 D	43.058,99	48.433,15	21.679,27 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	27.053,43 D	43.058,99	48.433,15	21.679,27 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	780.111,38 D	0,00	0,00	780.111,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	780.111,38 C	0,00	0,00	780.111,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.433.666,48 C	140.606,77	104.596,60	1.397.656,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	300.926,02 C	140.606,77	21.512,66	181.831,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	300.926,02 C	140.606,77	21.512,66	181.831,91 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	300.926,02 C	140.606,77	21.512,66	181.831,91 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	83.083,94 C	83.083,94	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	52.282,89 C	52.282,89	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.336,02 C	16,77	21.512,66	181.831,91 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	5.223,17 C	5.223,17	0,00	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.740,46 C	0,00	83.083,94	1.215.824,40 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.740,46 C	0,00	83.083,94	1.215.824,40 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.740,46 C	0,00	83.083,94	1.215.824,40 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	882.845,74 C	0,00	0,00	882.845,74 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	249.894,72 C	0,00	83.083,94	332.978,66 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	9.136.439,32 C	0,00	43,51	9.136.482,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.110.100,10 C	0,00	0,00	9.110.100,10 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.110.100,10 C	0,00	0,00	9.110.100,10 C
32311	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	9.110.100,10 C	0,00	0,00	9.110.100,10 C
6281	MOGI DAS CRUZES I UPA	9.110.100,10 C	0,00	0,00	9.110.100,10 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.328,97 C	0,00	43,51	26.372,48 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.328,97 C	0,00	43,51	26.372,48 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	26.328,97 C	0,00	43,51	26.372,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	26.328,97 C	0,00	43,51	26.372,48 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,25 C	0,00	0,00	10,25 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	10,25 C	0,00	0,00	10,25 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10,25 C	0,00	0,00	10,25 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10,25 C	0,00	0,00	10,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	10.474.568,84 D	26,82	40.592,30	10.434.003,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.474.568,84 D	26,82	40.592,30	10.434.003,36 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	495.984,88 D	0,00	0,00	495.984,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	330.794,59 D	0,00	0,00	330.794,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	4.493,10 D	0,00	0,00	4.493,10 D
7018	MEDICAMENTOS	131.793,35 D	0,00	0,00	131.793,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	187.229,14 D	0,00	0,00	187.229,14 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	7.279,00 D	0,00	0,00	7.279,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	165.190,29 D	0,00	0,00	165.190,29 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.570,00 D	0,00	0,00	12.570,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	34.387,04 D	0,00	0,00	34.387,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	187,09 D	0,00	0,00	187,09 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	244,92 D	0,00	0,00	244,92 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	114.379,50 D	0,00	0,00	114.379,50 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.421,74 D	0,00	0,00	3.421,74 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.709.600,45 D	0,00	0,00	5.709.600,45 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	103.698,01 D	0,00	0,00	103.698,01 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.644,00 D	0,00	0,00	4.644,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	99.054,01 D	0,00	0,00	99.054,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.954.783,17 D	0,00	0,00	3.954.783,17 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	150.684,04 D	0,00	0,00	150.684,04 D
7566	SERV RADIOLOGIA	378.000,00 D	0,00	0,00	378.000,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	3.426.099,13 D	0,00	0,00	3.426.099,13 D
41203	APOIO TECNICO	1.630.290,05 D	0,00	0,00	1.630.290,05 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	154.443,15 D	0,00	0,00	154.443,15 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	448.514,97 D	0,00	0,00	448.514,97 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	70.148,40 D	0,00	0,00	70.148,40 D
7588	SERV MOTORISTA	175.696,00 D	0,00	0,00	175.696,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	15.117,02 D	0,00	0,00	15.117,02 D
7581	SERV DE PORTARIA	430.426,42 D	0,00	0,00	430.426,42 D
7636	SERV VIGILANCIA	224.244,09 D	0,00	0,00	224.244,09 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	62.500,00 D	0,00	0,00	62.500,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	20.829,22 D	0,00	0,00	20.829,22 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	5.031,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	177,52 D	0,00	0,00	177,52 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	15.620,70 D	0,00	0,00	15.620,70 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.812.629,87 D	0,00	0,00	3.812.629,87 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.170.070,93 D	0,00	0,00	3.170.070,93 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.170.070,93 D	0,00	0,00	3.170.070,93 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	126.929,02 D	0,00	0,00	126.929,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.929,02 D	0,00	0,00	126.929,02 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	514.646,67 D	0,00	0,00	514.646,67 D
7560	CONVENIO MEDICO	126.251,74 D	0,00	0,00	126.251,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	51.750,80 D	0,00	0,00	51.750,80 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	326.546,01 D	0,00	0,00	326.546,01 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.098,12 D	0,00	0,00	10.098,12 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	983,25 D	0,00	0,00	983,25 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	983,25 D	0,00	0,00	983,25 D
415	UTILIDADE PUBLICA	20.162,56 D	0,00	0,00	20.162,56 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	20.162,56 D	0,00	0,00	20.162,56 D
7524	TELEFONES	20.162,56 D	0,00	0,00	20.162,56 D
416	SEGUROS	4.760,45 D	0,00	0,00	4.760,45 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.760,45 D	0,00	0,00	4.760,45 D
7521	SEGUROS	4.760,45 D	0,00	0,00	4.760,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:37:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.609,60 D	26,82	0,00	5.636,42 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.609,60 D	26,82	0,00	5.636,42 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.533,60 D	26,82	0,00	5.560,42 D
8012	JUROS BANCARIOS	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	425.821,03 D	0,00	40.592,30	385.228,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	425.821,03 D	0,00	40.592,30	385.228,73 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	40.772,30 D	0,00	40.592,30	180,00 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	961,70 D	0,00	0,00	961,70 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	969,38 D	0,00	0,00	969,38 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.496,00 D	0,00	0,00	1.496,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	381.621,65 D	0,00	0,00	381.621,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			384.351,08	384.351,08	