

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.040.670,25 D	4.527.091,95	4.524.130,78	3.043.631,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.643.740,91 D	4.527.091,42	4.524.129,44	1.646.702,89 D
111	DISPONIVEL	911.129,23 D	3.598.810,43	3.792.036,87	717.902,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.507,62 D	2.972.426,65	2.961.925,14	108.009,13 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	64.913,32 D	1.143.193,16	1.132.691,65	75.414,83 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	29.547,98 D	318.458,85	318.458,85	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.234.015,29	1.234.015,29	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	276.759,35	276.759,35	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	682.871,61 D	626.383,78	830.111,73	479.143,66 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	682.871,61 D	626.383,78	830.111,73	479.143,66 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	732.611,68 D	928.280,99	732.092,57	928.800,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	732.611,68 D	928.280,99	732.092,57	928.800,10 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	731.892,57 D	721.754,92	731.892,57	721.754,92 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	206.326,07	0,00	206.326,07 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	200,00	200,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.396.929,34 D	0,53	1,34	1.396.928,53 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.396.929,34 D	0,53	1,34	1.396.928,53 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.396.929,34 D	0,53	1,34	1.396.928,53 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.396.929,34 D	0,53	1,34	1.396.928,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.999.181,76 C	1.490.693,98	1.254.487,10	2.762.974,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.514.535,59 C	1.490.693,98	1.254.487,10	1.278.328,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.514.535,59 C	1.490.693,98	1.254.487,10	1.278.328,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.090,22 C	95.209,52	110.548,01	59.428,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.090,22 C	95.209,52	110.548,01	59.428,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.345,07 C	12.345,07	14.747,74	14.747,74 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.421,07 C	2.421,07	3.641,48	3.641,48 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28 C	5.210,28	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,32 C	2.368,32	2.368,32	2.368,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.345,40 C	2.345,40	3.527,66	3.527,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.217.083,02 C	815.055,15	610.560,75	1.012.588,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	333.989,72 C	493.736,95	478.881,42	319.134,19 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	11.630,34 C	27.725,15	16.094,81	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	810,65 C	810,65	804,74	804,74 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	506,92	506,92	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.030,12 C	18.030,12	17.722,89	17.722,89 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	634.712,53 C	54.125,70	58.779,80	639.366,63 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	217.909,66 C	220.119,66	37.770,17	35.560,17 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	79.938,51 C	84.653,11	81.897,47	77.182,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	44.492,34 C	44.492,34	41.951,04	41.951,04 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.446,17 C	40.160,77	39.946,43	35.231,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.105,73 C	37.105,73	37.456,26	37.456,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.105,73 C	37.105,73	37.456,26	37.456,26 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	123.973,04 C	446.325,40	399.276,87	76.924,51 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	334.189,72	334.189,72	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	52.842,14 C	52.842,14	22.645,34	22.645,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	31.149,41 C	59.293,54	42.441,81	14.297,68 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.427.318,89 C	0,00	0,00	1.427.318,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.360.878,28 C	0,00	727.264,67	5.088.142,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.336.095,44 C	0,00	721.754,92	5.057.850,36 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.336.095,44 C	0,00	721.754,92	5.057.850,36 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.336.095,44 C	0,00	721.754,92	5.057.850,36 C
6020	CAPS SCS	3.536.249,10 C	0,00	576.904,66	4.113.153,76 C
6251	DST AIDS II SCS	799.846,34 C	0,00	144.850,26	944.696,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.782,84 C	0,00	5.509,75	30.292,59 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.782,84 C	0,00	5.509,75	30.292,59 C
33101	JUROS DE APLICACAO	24.782,84 C	0,00	5.509,75	30.292,59 C
6054	JUROS DE APLICACAO	24.782,84 C	0,00	5.509,75	30.292,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:21:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.319.389,79 D	828.512,07	340.415,45	4.807.486,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.319.389,79 D	828.512,07	340.415,45	4.807.486,41 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	109.455,87 D	12.848,14	0,00	122.304,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	109.455,87 D	12.848,14	0,00	122.304,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	97.563,60 D	9.924,50	0,00	107.488,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	11.892,27 D	2.923,64	0,00	14.815,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	271.364,49 D	47.366,24	0,00	318.730,73 D
41203	APOIO TECNICO	271.364,49 D	47.366,24	0,00	318.730,73 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	148.747,30 D	26.215,12	0,00	174.962,42 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	122.617,19 D	21.151,12	0,00	143.768,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.522.356,08 D	711.224,42	340.415,45	3.893.165,05 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.573.616,59 D	479.379,88	66.170,09	2.986.826,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.475.608,87 D	479.379,88	66.170,09	2.888.818,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.007,72 D	0,00	0,00	98.007,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	652.980,86 D	182.551,96	274.245,36	561.287,46 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	99.975,72 D	48.545,73	0,00	148.521,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	212.168,05 D	37.456,26	0,00	249.624,31 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	105.769,91 D	58.779,80	54.125,70	110.424,01 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	217.909,66 D	37.770,17	220.119,66	35.560,17 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.157,52 D	0,00	0,00	17.157,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	295.758,63 D	49.292,58	0,00	345.051,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	75.431,51 D	13.225,71	0,00	88.657,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.576,83 D	5.883,26	0,00	37.460,09 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	83.065,00 D	14.030,80	0,00	97.095,80 D
8515	VALE REFEIÇÃO	104.827,60 D	16.141,72	0,00	120.969,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	857,69 D	11,09	0,00	868,78 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	164.243,60 D	32.848,72	0,00	197.092,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	164.243,60 D	32.848,72	0,00	197.092,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	164.243,60 D	32.848,72	0,00	197.092,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	285,00 D	45,00	0,00	330,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	285,00 D	45,00	0,00	330,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	285,00 D	45,00	0,00	330,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	251.684,75 D	24.179,55	0,00	275.864,30 D
41801	OUTRAS DESPESAS	251.684,75 D	24.179,55	0,00	275.864,30 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	91.854,91 D	0,00	0,00	91.854,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	157.741,33 D	22.645,34	0,00	180.386,67 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.088,51 D	1.534,21	0,00	3.622,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.846.298,00	6.846.298,00	