

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.578.291,73 D	3.726.335,41	3.703.084,67	2.601.542,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.359.092,83 D	3.726.333,21	3.703.084,67	1.382.341,37 D
111	DISPONIVEL	770.157,54 D	3.108.155,76	3.106.133,95	772.179,35 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	101.128,01 D	2.349.578,30	2.354.030,90	96.675,41 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	98.081,69 D	1.022.139,46	1.026.592,06	93.629,09 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	0,00	182.983,01	182.983,01	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	984.040,09	984.040,09	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	160.415,74	160.415,74	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	538.279,53 D	758.577,46	752.103,05	544.753,94 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	538.279,53 D	758.577,46	752.103,05	544.753,94 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	588.935,29 D	618.177,45	596.950,72	610.162,02 D
11207	OUTROS CREDITOS	588.935,29 D	618.177,45	596.950,72	610.162,02 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	588.216,18 D	609.442,91	588.216,18	609.442,91 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	8.734,54	8.734,54	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.219.198,90 D	2,20	0,00	1.219.201,10 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.219.198,90 D	2,20	0,00	1.219.201,10 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.219.198,90 D	2,20	0,00	1.219.201,10 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.219.198,90 D	2,20	0,00	1.219.201,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.633.698,49 C	653.098,98	724.349,20	2.704.948,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.086.434,67 C	653.098,98	724.349,20	1.157.684,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.086.434,67 C	653.098,98	724.349,20	1.157.684,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	52.493,99 C	83.220,42	69.615,27	38.888,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	52.493,99 C	83.220,42	69.615,27	38.888,84 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.311,98 C	4.296,51	4.290,85	4.306,32 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	951,53 C	936,06	930,40	945,87 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	849.982,87 C	439.157,16	523.081,75	933.907,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	245.327,99 C	384.218,57	399.001,07	260.110,49 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.182,67 C	13.182,67	13.182,67	13.182,67 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.546,66 C	26.109,18	15.562,52	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	465.467,15 C	14.064,09	58.713,62	510.116,68 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	115.458,40 C	1.582,65	36.621,87	150.497,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	65.858,76 C	65.858,76	70.899,26	70.899,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.245,35 C	35.245,35	37.821,43	37.821,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.613,41 C	30.613,41	33.077,83	33.077,83 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	27.837,46 C	33.338,28	35.094,59	29.593,77 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	27.837,46 C	27.837,46	29.593,77	29.593,77 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.500,82	5.500,82	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	85.949,61 C	27.227,85	21.367,48	80.089,24 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	40.259,35 C	22.198,64	20.609,93	38.670,64 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.708,77 C	5.029,21	757,55	1.437,11 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	1.363.602,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.318.188,69 C	0,00	0,00	1.318.188,69 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:27:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.164.747,46 C	0,00	614.436,37	2.779.183,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.156.738,59 C	0,00	609.442,91	2.766.181,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.156.738,59 C	0,00	609.442,91	2.766.181,50 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.156.738,59 C	0,00	609.442,91	2.766.181,50 C
6020	CAPS SCS	1.773.327,00 C	0,00	512.910,62	2.286.237,62 C
6251	DST AIDS II SCS	383.411,59 C	0,00	96.532,29	479.943,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.008,87 C	0,00	4.993,46	13.002,33 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.008,87 C	0,00	4.993,46	13.002,33 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.008,87 C	0,00	4.993,46	13.002,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.008,87 C	0,00	4.993,46	13.002,33 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.220.154,22 D	732.891,24	70.455,39	2.882.590,07 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.154,22 D	732.891,24	70.455,39	2.882.590,07 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	48.717,60 D	12.778,20	0,00	61.495,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	48.717,60 D	12.778,20	0,00	61.495,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	48.717,60 D	12.778,20	0,00	61.495,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	79.069,60 D	19.767,40	0,00	98.837,00 D
41203	APOIO TECNICO	79.069,60 D	19.767,40	0,00	98.837,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	79.069,60 D	19.767,40	0,00	98.837,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.710.759,89 D	612.045,72	70.455,39	2.252.350,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.254.642,42 D	416.315,59	54.808,65	1.616.149,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.218.503,70 D	400.753,07	54.808,65	1.564.448,12 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.138,72 D	15.562,52	0,00	51.701,24 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	293.677,70 D	154.369,61	15.646,74	432.400,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	77.166,04 D	23.939,53	0,00	101.105,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107.917,95 D	29.593,77	0,00	137.511,72 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.660,55 C	58.713,62	14.064,09	36.988,98 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	115.458,40 D	36.621,87	1.582,65	150.497,62 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	795,86 D	5.500,82	0,00	6.296,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162.439,77 D	41.360,52	0,00	203.800,29 D
7560	CONVENIO MEDICO	53.246,74 D	12.348,27	0,00	65.595,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.254,86 D	2.460,46	0,00	14.715,32 D
8515	VALE ALIMENTACAO	95.060,97 D	26.046,80	0,00	121.107,77 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.877,20 D	504,99	0,00	2.382,19 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	225.558,08 D	65.697,44	0,00	291.255,52 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	225.558,08 D	65.697,44	0,00	291.255,52 D
9596	MEDICO RESIDENTE	225.558,08 D	65.697,44	0,00	291.255,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	357,65 D	35,00	0,00	392,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	357,65 D	35,00	0,00	392,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	357,65 D	35,00	0,00	392,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	155.691,40 D	22.567,48	0,00	178.258,88 D
41801	OUTRAS DESPESAS	155.691,40 D	22.567,48	0,00	178.258,88 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	67.722,10 D	1.200,00	0,00	68.922,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	86.068,43 D	20.609,93	0,00	106.678,36 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.900,87 D	757,55	0,00	2.658,42 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>5.112.325,63</b>	<b>5.112.325,63</b>	