

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.534.802,68 D	5.106.929,08	5.044.297,92	2.597.433,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.356.710,79 D	5.006.041,74	5.044.263,44	1.318.489,09 D
111	DISPONIVEL	804.218,52 D	4.442.227,68	4.492.857,61	753.588,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	753,89 D	2.963.999,72	2.963.835,90	917,71 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	264,90	264,90	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	156,15 D	1.235.015,86	1.235.029,82	142,19 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,04 D	0,04	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	157.017,23	157.017,23	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	1.373.149,06	1.373.140,87	8,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	121,01 D	198.552,63	198.383,08	290,56 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	672.714,63 D	1.478.227,96	1.529.021,71	621.920,88 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	672.714,63 D	1.478.227,96	1.529.021,71	621.920,88 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	552.492,27 D	563.814,06	551.405,83	564.900,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	552.492,27 D	563.814,06	551.405,83	564.900,50 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	551.405,83 D	563.814,06	551.405,83	563.814,06 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,99 D	0,00	0,00	65,99 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.178.091,89 D	100.887,34	34,48	1.278.944,75 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.178.091,89 D	100.887,34	34,48	1.278.944,75 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.178.091,89 D	100.887,34	34,48	1.278.944,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.178.091,89 D	100.887,34	34,48	1.278.944,75 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.544.692,83 C	598.445,17	663.672,63	2.609.920,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.405.952,58 C	598.445,17	663.672,63	1.471.180,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.405.952,58 C	598.445,17	663.672,63	1.471.180,04 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	35.551,84 C	60.221,65	59.605,60	34.935,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.551,84 C	60.221,65	59.605,60	34.935,79 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.279,63 C	4.279,63	4.279,63	4.279,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	919,18 C	919,18	919,18	919,18 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	940.863,57 C	423.175,02	478.574,40	996.262,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	248.966,23 C	378.049,89	396.126,38	267.042,72 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	961,81 C	961,81	961,81	961,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	12.674,56 C	12.674,56	12.144,32	12.144,32 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	521.082,40 C	31.488,76	35.531,91	525.125,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	157.178,57 C	0,00	33.809,98	190.988,55 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	69.005,01 C	69.158,82	74.232,12	74.078,31 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.683,97 C	37.683,97	43.481,35	43.481,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	31.321,04 C	31.474,85	30.750,77	30.596,96 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	28.521,50 C	28.521,50	29.409,12	29.409,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	28.521,50 C	28.521,50	29.409,12	29.409,12 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	327.731,03 C	13.088,55	17.571,76	332.214,24 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.069,56 C	0,00	0,00	3.069,56 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	27.869,86 C	13.088,55	17.563,57	32.344,88 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.370,86 C	0,00	8,19	239.379,05 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	123.826,66 C	0,00	0,00	123.826,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.014.913,59 C	0,00	0,00	1.014.913,59 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:06:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.832.308,00 C	0,00	564.896,72	3.397.204,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.830.467,51 C	0,00	563.814,06	3.394.281,57 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.830.467,51 C	0,00	563.814,06	3.394.281,57 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.830.467,51 C	0,00	563.814,06	3.394.281,57 C
6020	CAPS SCS	2.307.710,90 C	0,00	463.748,29	2.771.459,19 C
6251	DST AIDS II SCS	522.756,61 C	0,00	100.065,77	622.822,38 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.840,49 C	0,00	1.082,66	2.923,15 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.840,49 C	0,00	1.082,66	2.923,15 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.840,49 C	0,00	1.082,66	2.923,15 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.840,49 C	0,00	1.082,66	2.923,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.842.198,15 D	641.222,29	73.729,27	3.409.691,17 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.842.198,15 D	641.222,29	73.729,27	3.409.691,17 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	67.063,02 D	6.025,50	0,00	73.088,52 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	67.063,02 D	6.025,50	0,00	73.088,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	67.063,02 D	6.025,50	0,00	73.088,52 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	238.170,57 D	19.767,40	0,00	257.937,97 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	53.286,88 D	0,00	0,00	53.286,88 D
41203	APOIO TECNICO	184.883,69 D	19.767,40	0,00	204.651,09 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	109.093,90 D	19.767,40	0,00	128.861,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	75.789,79 D	0,00	0,00	75.789,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.364.814,20 D	597.615,23	73.567,53	2.888.861,90 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.698.603,20 D	396.126,38	41.899,22	2.052.830,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.624.215,50 D	396.126,38	41.899,22	1.978.442,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	74.387,70 D	0,00	0,00	74.387,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	461.258,46 D	163.396,52	31.488,76	593.166,22 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	80.728,61 D	64.645,51	0,00	145.374,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.401,05 D	29.409,12	0,00	173.810,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	55.637,94 D	35.531,91	31.488,76	59.681,09 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	157.178,57 D	33.809,98	0,00	190.988,55 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	23.312,29 D	0,00	0,00	23.312,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204.952,54 D	38.092,33	179,55	242.865,32 D
7560	CONVENIO MEDICO	55.754,12 D	10.799,34	0,00	66.553,46 D
8510	VALE TRANSPORTE	15.402,24 D	3.156,54	179,55	18.379,23 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	131.253,43 D	23.690,26	0,00	154.943,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.542,75 D	446,19	0,00	2.988,94 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.930,32 D	0,00	0,00	79.930,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	956,15 D	250,59	161,74	1.045,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	956,15 D	250,59	161,74	1.045,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	950,10 D	250,59	161,74	1.038,95 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,05 D	0,00	0,00	6,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	91.263,89 D	17.563,57	0,00	108.827,46 D
41801	OUTRAS DESPESAS	91.263,89 D	17.563,57	0,00	108.827,46 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	91.263,89 D	17.563,57	0,00	108.827,46 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>6.346.596,54</b>	<b>6.346.596,54</b>	