

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.109.077,09 D	3.267.744,81	3.166.560,71	3.210.261,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.701.642,95 D	3.267.716,36	3.166.560,71	1.802.798,60 D
111	DISPONIVEL	789.268,19 D	1.905.495,14	2.461.231,13	233.532,20 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.507,62 D	1.868.095,50	1.868.097,48	97.505,64 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	905.041,07	905.041,07	64.913,32 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	186.148,44	186.148,44	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	542.871,03	542.871,03	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	234.034,96	234.036,94	299,38 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	561.010,57 D	37.399,64	593.133,65	5.276,56 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	561.010,57 D	37.399,64	593.133,65	5.276,56 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	912.374,76 D	1.362.221,22	705.329,58	1.569.266,40 D
11207	OUTROS CREDITOS	912.374,76 D	1.362.221,22	705.329,58	1.569.266,40 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	705.329,58 D	718.069,03	705.329,58	718.069,03 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	206.326,07 D	0,00	0,00	206.326,07 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	644.152,19	0,00	644.217,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.407.434,14 D	28,45	0,00	1.407.462,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.407.434,14 D	28,45	0,00	1.407.462,59 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.407.434,14 D	28,45	0,00	1.407.462,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.407.434,14 D	28,45	0,00	1.407.462,59 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:17:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.798.274,67 C	788.915,60	870.429,50	2.879.788,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.313.628,50 C	788.915,60	870.429,50	1.395.142,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.313.628,50 C	788.915,60	870.429,50	1.395.142,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	43.727,47 C	100.430,92	113.737,42	57.033,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	43.727,47 C	100.430,92	113.737,42	57.033,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	13.577,19 C	12.054,71	14.110,37	15.632,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.060,73 C	2.273,58	3.420,11	4.207,26 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28 C	5.210,28	5.210,27	5.210,27 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,33 C	2.368,33	2.368,31	2.368,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.937,85 C	2.202,52	3.111,68	3.847,01 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.068.708,32 C	529.497,60	596.073,36	1.135.284,08 C
5002	SALARIOS A PAGAR	325.112,00 C	468.236,68	474.892,39	331.767,71 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	75,21 C	19.555,02	19.479,81	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	402,45 C	402,45	763,75	763,75 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	582,63	582,63	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.591,56 C	18.591,56	18.591,56	18.591,56 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	649.219,84 C	22.129,26	44.420,68	671.511,26 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	75.307,26 C	0,00	37.342,54	112.649,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	71.400,80 C	83.422,61	82.547,75	70.525,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.423,61 C	42.423,61	42.031,71	42.031,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	28.977,19 C	40.999,00	40.516,04	28.494,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	36.425,96 C	36.425,96	36.783,90	36.783,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	36.425,96 C	36.425,96	36.783,90	36.783,90 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.788,76 C	27.083,80	27.176,70	79.881,66 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	26.785,32 C	26.785,32	26.634,74	26.634,74 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.021,95 C	298,48	541,96	13.265,43 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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:17:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.798.764,95 C	0,00	719.438,63	6.518.203,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.763.179,94 C	0,00	718.069,03	6.481.248,97 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.763.179,94 C	0,00	718.069,03	6.481.248,97 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.763.179,94 C	0,00	718.069,03	6.481.248,97 C
6020	CAPS SCS	4.679.683,89 C	0,00	579.700,03	5.259.383,92 C
6251	DST AIDS II SCS	1.083.496,05 C	0,00	138.369,00	1.221.865,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	35.585,01 C	0,00	1.369,60	36.954,61 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	35.585,01 C	0,00	1.369,60	36.954,61 C
33101	JUROS DE APLICACAO	35.585,01 C	0,00	1.369,60	36.954,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	35.585,01 C	0,00	1.369,60	36.954,61 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:17:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.487.962,53 D	773.343,85	73.575,42	6.187.730,96 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.487.962,53 D	773.343,85	73.575,42	6.187.730,96 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	138.591,31 D	16.108,33	0,00	154.699,64 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	77,40	0,00	77,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	77,40	0,00	77,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	138.591,31 D	16.030,93	0,00	154.622,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	123.775,40 D	14.415,00	0,00	138.190,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.815,91 D	1.557,13	0,00	16.373,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	58,80	0,00	58,80 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	366.096,98 D	47.366,12	0,01	413.463,09 D
41203	APOIO TECNICO	366.096,98 D	47.366,12	0,01	413.463,09 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	201.177,54 D	26.215,00	0,00	227.392,54 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	164.919,44 D	21.151,12	0,01	186.070,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.482.833,82 D	682.587,70	73.575,41	5.091.846,11 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.407.037,53 D	474.892,39	51.263,27	3.830.666,65 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.309.029,81 D	474.892,39	51.263,27	3.732.658,93 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	684.705,82 D	147.836,86	22.129,26	810.413,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	169.407,50 D	29.289,74	0,00	198.697,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	302.556,32 D	36.783,90	0,00	339.340,22 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	120.277,22 D	44.420,68	22.129,26	142.568,64 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	75.307,26 D	37.342,54	0,00	112.649,80 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	391.090,47 D	59.858,45	182,88	450.766,04 D
7560	CONVENIO MEDICO	100.886,53 D	15.585,48	0,00	116.472,01 D
8510	VALE TRANSPORTE	42.408,35 D	6.470,33	0,00	48.878,68 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	111.126,60 D	17.932,04	182,88	128.875,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	135.789,12 D	19.870,60	0,00	155.659,72 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	879,87 D	0,00	0,00	879,87 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	197.092,32 D	0,00	0,00	197.092,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	197.092,32 D	0,00	0,00	197.092,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	197.092,32 D	0,00	0,00	197.092,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	400,00 D	105,00	0,00	505,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	400,00 D	105,00	0,00	505,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	400,00 D	105,00	0,00	505,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	302.948,10 D	27.176,70	0,00	330.124,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	302.948,10 D	27.176,70	0,00	330.124,80 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	207.171,99 D	26.634,74	0,00	233.806,73 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.921,20 D	541,96	0,00	4.463,16 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>4.830.004,26</b>	<b>4.830.004,26</b>	