

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:26:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.611.186,82 D	3.817.960,99	3.737.513,25	2.691.634,56 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.213.780,00 D	3.817.905,25	3.737.109,28	1.294.575,97 D
111	DISPONIVEL	523.086,71 D	3.138.932,37	3.047.135,10	614.883,98 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.959,64 D	2.408.331,15	2.408.331,15	67.959,64 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	946.012,43	946.012,43	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	0,00	230.746,66	230.746,66	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.036.967,78	1.036.967,78	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	194.604,28	194.604,28	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	324.377,07 D	730.601,22	638.803,95	416.174,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	324.377,07 D	730.601,22	638.803,95	416.174,34 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	690.693,29 D	678.972,88	689.974,18	679.691,99 D
11207	OUTROS CREDITOS	690.693,29 D	678.972,88	689.974,18	679.691,99 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	689.974,18 D	678.972,88	689.974,18	678.972,88 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	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.397.406,82 D	55,74	403,97	1.397.058,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.397.406,82 D	55,74	403,97	1.397.058,59 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.397.406,82 D	55,74	403,97	1.397.058,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.397.406,82 D	55,74	403,97	1.397.058,59 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.481.117,43 C	773.338,63	836.334,13	2.544.112,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.098.601,46 C	773.338,63	836.334,13	1.161.596,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.098.601,46 C	773.338,63	836.334,13	1.161.596,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.129,65 C	109.685,95	112.582,23	44.025,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.129,65 C	109.685,95	112.582,23	44.025,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.609,29 C	6.912,77	11.370,72	12.067,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.004,05 C	1.004,05	1.178,82	1.178,82 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.135,63 C	3.135,63	5.058,07	5.058,07 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	1.425,29 C	1.425,29	2.299,13	2.299,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.044,32 C	1.347,80	2.834,70	3.531,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	856.951,84 C	496.922,42	554.228,06	914.257,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	282.749,92 C	436.468,87	446.958,21	293.239,26 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.222,41 C	17.222,41	18.768,44	18.768,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.438,10	7.438,10	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	520.299,44 C	34.926,32	43.332,50	528.705,62 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	36.680,07 C	866,72	37.730,81	73.544,16 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	78.239,85 C	78.239,85	77.747,20	77.747,20 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.507,28 C	39.507,28	38.976,88	38.976,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.732,57 C	38.732,57	38.770,32	38.770,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.155,17 C	34.155,17	34.296,36	34.296,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.155,17 C	34.155,17	34.296,36	34.296,36 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.515,66 C	47.422,47	46.109,56	79.202,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	27.477,05 C	27.477,05	26.457,47	26.457,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	13.057,12 C	19.945,42	19.652,09	12.763,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	18.913,01 C	0,00	0,00	18.913,01 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...: 11:26:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	693.120,14 C	0,00	682.106,40	1.375.226,54 C
32	RECEITAS DE SAUDE	689.973,88 C	0,00	678.972,88	1.368.946,76 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	689.973,88 C	0,00	678.972,88	1.368.946,76 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	689.973,88 C	0,00	678.972,88	1.368.946,76 C
6020	CAPS SCS	565.185,66 C	0,00	548.264,50	1.113.450,16 C
6251	DST AIDS II SCS	124.788,22 C	0,00	130.708,38	255.496,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.146,26 C	0,00	3.133,52	6.279,78 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.146,26 C	0,00	3.133,52	6.279,78 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.146,26 C	0,00	3.133,52	6.279,78 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.146,26 C	0,00	3.133,52	6.279,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	672.180,95 D	768.258,27	103.604,11	1.336.835,11 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	672.180,95 D	768.258,27	103.604,11	1.336.835,11 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.297,20 D	15.709,40	0,00	31.006,60 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	15.297,20 D	15.709,40	0,00	31.006,60 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.297,20 D	15.709,40	0,00	31.006,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	37.439,10 D	45.982,52	0,00	83.421,62 D
41203	APOIO TECNICO	37.439,10 D	45.982,52	0,00	83.421,62 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	17.671,70 D	26.215,12	0,00	43.886,82 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	19.767,40 D	19.767,40	0,00	39.534,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	537.819,60 D	663.593,49	103.604,11	1.097.808,98 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	389.447,48 D	454.396,31	57.203,31	786.640,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	378.212,18 D	446.958,21	57.203,31	767.967,08 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.235,30 D	7.438,10	0,00	18.673,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	101.295,76 D	136.394,39	35.793,04	201.897,11 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	33.062,89 D	21.034,72	0,00	54.097,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	34.155,17 D	34.296,36	0,00	68.451,53 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.643,18 C	43.332,50	34.926,32	237,00 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	36.680,07 D	37.730,81	866,72	73.544,16 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.040,81 D	0,00	0,00	6.040,81 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	47.076,36 D	72.802,79	10.607,76	109.271,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.979,03 D	15.161,03	0,00	30.140,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.464,79 D	6.344,62	0,00	10.809,41 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	13.453,44 D	34.681,36	10.607,76	37.527,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	13.755,80 D	16.192,48	0,00	29.948,28 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	423,30 D	423,30	0,00	846,60 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	32.848,72 D	0,00	0,00	32.848,72 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	32.848,72 D	0,00	0,00	32.848,72 D
9596	MEDICO RESIDENTE	32.848,72 D	0,00	0,00	32.848,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15,00 D	60,00	0,00	75,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	15,00 D	60,00	0,00	75,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	15,00 D	60,00	0,00	75,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	48.761,33 D	42.912,86	0,00	91.674,19 D
41801	OUTRAS DESPESAS	48.761,33 D	42.912,86	0,00	91.674,19 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	20.945,63 D	16.410,07	0,00	37.355,70 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	27.477,05 D	26.457,47	0,00	53.934,52 D
8530	DESPESAS DIRETAS	338,65 D	45,32	0,00	383,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.359.557,89	5.359.557,89	