

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:15:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.691.634,56 D	3.969.676,02	3.948.072,90	2.713.237,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.294.575,97 D	3.969.663,56	3.947.928,90	1.316.310,63 D
111	DISPONIVEL	614.883,98 D	3.238.400,89	3.251.219,90	602.064,97 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.959,64 D	2.555.729,16	2.555.729,16	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	962.074,13	962.074,13	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	258.945,35	258.945,35	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.133.556,50	1.133.556,50	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	201.153,18	201.153,18	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	416.174,34 D	682.671,73	695.490,74	403.355,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	416.174,34 D	682.671,73	695.490,74	403.355,33 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	679.691,99 D	731.262,67	696.709,00	714.245,66 D
11207	OUTROS CREDITOS	679.691,99 D	731.262,67	696.709,00	714.245,66 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	678.972,88 D	713.526,55	678.972,88	713.526,55 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	17.736,12	17.736,12	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.397.058,59 D	12,46	144,00	1.396.927,05 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.397.058,59 D	12,46	144,00	1.396.927,05 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.397.058,59 D	12,46	144,00	1.396.927,05 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.397.058,59 D	12,46	144,00	1.396.927,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:15:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.653.243,13 C	779.781,22	836.664,61	2.710.126,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.161.596,96 C	779.781,22	836.664,61	1.218.480,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.161.596,96 C	779.781,22	836.664,61	1.218.480,35 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	44.025,93 C	99.598,01	98.576,16	43.004,08 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	44.025,93 C	99.598,01	98.576,16	43.004,08 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	12.067,24 C	11.370,72	11.372,65	12.069,17 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.178,82 C	1.178,82	1.179,80	1.179,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.058,07 C	5.058,07	5.058,07	5.058,07 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.299,13 C	2.299,13	2.299,13	2.299,13 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.531,22 C	2.834,70	2.835,65	3.532,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	914.257,48 C	516.147,61	575.849,12	973.958,99 C
5002	SALARIOS A PAGAR	293.239,26 C	461.039,21	468.292,08	300.492,13 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	14.703,02	14.703,02	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	423,30	423,30	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	18.768,44 C	18.768,44	22.007,48	22.007,48 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	21.213,64	21.213,64	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	528.705,62 C	0,00	14.677,32	543.382,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	73.544,16 C	0,00	34.532,28	108.076,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.747,20 C	81.750,14	79.269,88	75.266,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.976,88 C	38.976,88	40.738,01	40.738,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	38.770,32 C	42.773,26	38.531,87	34.528,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	34.296,36 C	44.411,95	44.370,82	34.255,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	34.296,36 C	34.296,36	34.255,23	34.255,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	10.115,59	10.115,59	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	79.202,75 C	26.502,79	27.225,98	79.925,94 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	26.457,47 C	26.457,47	26.607,10	26.607,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	12.763,79 C	45,32	618,88	13.337,35 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	1.472.733,16 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...: 16:15:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.375.226,54 C	0,00	717.108,52	2.092.335,06 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.368.946,76 C	0,00	713.526,55	2.082.473,31 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.368.946,76 C	0,00	713.526,55	2.082.473,31 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	1.368.946,76 C	0,00	713.526,55	2.082.473,31 C
6020	CAPS SCS	1.113.450,16 C	0,00	581.724,28	1.695.174,44 C
6251	DST AIDS II SCS	255.496,60 C	0,00	131.802,27	387.298,87 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.279,78 C	0,00	3.581,97	9.861,75 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.279,78 C	0,00	3.581,97	9.861,75 C
33101	JUROS DE APLICACAO	6.279,78 C	0,00	3.581,97	9.861,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.279,78 C	0,00	3.581,97	9.861,75 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:15:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.336.835,11 D	818.828,42	66.439,63	2.089.223,90 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.336.835,11 D	818.828,42	66.439,63	2.089.223,90 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	31.006,60 D	14.243,80	0,00	45.250,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	31.006,60 D	14.243,80	0,00	45.250,40 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	31.006,60 D	14.243,80	0,00	45.250,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	83.421,62 D	45.982,52	0,00	129.404,14 D
41203	APOIO TECNICO	83.421,62 D	45.982,52	0,00	129.404,14 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	43.886,82 D	26.215,12	0,00	70.101,94 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	39.534,80 D	19.767,40	0,00	59.302,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.097.808,98 D	642.383,04	66.439,62	1.673.752,40 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	786.640,48 D	489.505,72	66.439,61	1.209.706,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	767.967,08 D	468.292,08	66.439,61	1.169.819,55 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.673,40 D	21.213,64	0,00	39.887,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	201.897,11 D	107.240,75	0,01	309.137,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	54.097,61 D	13.660,33	0,00	67.757,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.451,53 D	34.255,23	0,00	102.706,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	237,00 C	14.677,32	0,00	14.440,32 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	73.544,16 D	34.532,28	0,00	108.076,44 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.040,81 D	10.115,59	0,01	16.156,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109.271,39 D	45.636,57	0,00	154.907,96 D
7560	CONVENIO MEDICO	30.140,06 D	11.574,96	0,00	41.715,02 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.809,41 D	5.002,41	0,00	15.811,82 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	37.527,04 D	13.526,04	0,00	51.053,08 D
8515	VALE REFEIÇÃO	29.948,28 D	15.533,16	0,00	45.481,44 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	846,60 D	0,00	0,00	846,60 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	32.848,72 D	65.697,44	0,00	98.546,16 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	32.848,72 D	65.697,44	0,00	98.546,16 D
9596	MEDICO RESIDENTE	32.848,72 D	65.697,44	0,00	98.546,16 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	75,00 D	25,00	0,00	100,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	75,00 D	25,00	0,00	100,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	75,00 D	25,00	0,00	100,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	91.674,19 D	50.496,62	0,01	142.170,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	91.674,19 D	50.496,62	0,01	142.170,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	37.355,70 D	23.270,64	0,01	60.626,33 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	53.934,52 D	26.607,10	0,00	80.541,62 D
8530	DESPESAS DIRETAS	383,97 D	618,88	0,00	1.002,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.568.285,66	5.568.285,66	