

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:13:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.789.579,96 D	4.755.980,77	5.016.807,36	260.826,59 C	2.528.753,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.612.642,40 D	4.755.978,78	4.656.396,03	99.582,75 D	1.712.225,15 D
111	DISPONIVEL	989.238,56 D	4.104.658,04	4.033.711,30	70.946,74 D	1.060.185,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	132.906,31 D	3.193.251,78	3.258.198,48	64.946,70 C	67.959,61 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	129.859,99 D	1.155.116,30	1.220.063,00	64.946,70 C	64.913,29 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	241.992,32	241.992,32	0,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.581.834,51	1.581.834,51	0,00	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	214.308,65	214.308,65	0,00	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	725.582,25 D	911.406,26	775.512,82	135.893,44 D	861.475,69 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	725.582,25 D	911.406,26	775.512,82	135.893,44 D	861.475,69 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	623.403,84 D	651.320,74	622.684,73	28.636,01 D	652.039,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	623.403,84 D	651.320,74	622.684,73	28.636,01 D	652.039,85 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	622.684,73 D	651.320,74	622.684,73	28.636,01 D	651.320,74 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	0,00	653,34 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.176.937,56 D	1,99	360.411,33	360.409,34 C	816.528,22 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.176.937,56 D	1,99	360.411,33	360.409,34 C	816.528,22 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.176.937,56 D	1,99	360.411,33	360.409,34 C	816.528,22 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.176.937,56 D	1,99	360.411,33	360.409,34 C	816.528,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.864.095,89 C	988.705,38	782.548,29	206.157,09 D	2.657.938,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.316.832,07 C	988.705,38	782.548,29	206.157,09 D	1.110.674,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.316.832,07 C	988.705,38	782.548,29	206.157,09 D	1.110.674,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.631,41 C	106.834,60	95.168,90	11.665,70 D	26.965,71 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.631,41 C	106.834,60	95.168,90	11.665,70 D	26.965,71 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.314,26 C	4.298,79	4.306,96	8,17 C	4.322,43 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	0,00	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	0,00	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	0,00	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	953,81 C	938,34	946,51	8,17 C	961,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.070.974,20 C	742.283,46	543.721,76	198.561,70 D	872.412,50 C
5002	SALARIOS A PAGAR	280.402,93 C	705.151,98	424.749,05	280.402,93 D	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.546,97 C	13.546,97	13.970,69	423,72 C	13.970,69 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	551.064,88 C	23.584,51	49.624,96	26.040,45 C	577.105,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	225.959,42 C	0,00	55.377,06	55.377,06 C	281.336,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	76.808,06 C	76.808,06	78.538,95	1.730,89 C	78.538,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	42.514,69 C	42.514,69	42.348,20	166,49 D	42.348,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	34.293,37 C	34.293,37	36.190,75	1.897,38 C	36.190,75 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	30.920,91 C	30.920,91	32.591,24	1.670,33 C	32.591,24 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	30.920,91 C	30.920,91	32.591,24	1.670,33 C	32.591,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	95.183,23 C	27.559,56	28.220,48	660,92 C	95.844,15 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	54.470,66 C	27.259,31	27.515,14	255,83 C	54.726,49 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	731,08 C	300,25	705,34	405,09 C	1.136,17 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	183.660,86 C	0,00	0,00	0,00	183.660,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	183.660,86 C	0,00	0,00	0,00	183.660,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	183.660,86 C	0,00	0,00	0,00	183.660,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	183.660,86 C	0,00	0,00	0,00	183.660,86 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	0,00	1.363.602,96 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	0,00	1.363.602,96 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.363.602,96 C	0,00	0,00	0,00	1.363.602,96 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.318.188,69 C	0,00	0,00	0,00	1.318.188,69 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	0,00	45.414,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:13:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	4.703.963,64 C	0,00	658.759,82	658.759,82 C	5.362.723,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.637.663,37 C	0,00	651.320,74	651.320,74 C	5.288.984,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.637.663,37 C	0,00	651.320,74	651.320,74 C	5.288.984,11 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.637.663,37 C	0,00	651.320,74	651.320,74 C	5.288.984,11 C
6020	CAPS SCS	3.856.014,79 C	0,00	545.150,34	545.150,34 C	4.401.165,13 C
6251	DST AIDS II SCS	781.648,58 C	0,00	106.170,40	106.170,40 C	887.818,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.847,37 C	0,00	7.439,08	7.439,08 C	37.286,45 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	29.847,37 C	0,00	7.439,08	7.439,08 C	37.286,45 C
33101	JUROS DE APLICACAO	29.847,37 C	0,00	7.439,08	7.439,08 C	37.286,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	29.847,37 C	0,00	7.439,08	7.439,08 C	37.286,45 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	0,00	36.452,90 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	36.452,90 C	0,00	0,00	0,00	36.452,90 C
34199	OUTRAS RECEITAS	36.452,90 C	0,00	0,00	0,00	36.452,90 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	36.452,90 C	0,00	0,00	0,00	36.452,90 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:13:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	4.778.479,57 D	776.702,31	63.272,99	713.429,32 D	5.491.908,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.778.479,57 D	776.702,31	63.272,99	713.429,32 D	5.491.908,89 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	113.085,70 D	22.837,80	0,00	22.837,80 D	135.923,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	113.085,70 D	22.837,80	0,00	22.837,80 D	135.923,50 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	113.085,70 D	22.837,80	0,00	22.837,80 D	135.923,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	238.539,20 D	46.567,40	0,00	46.567,40 D	285.106,60 D
41203	APOIO TECNICO	238.539,20 D	46.567,40	0,00	46.567,40 D	285.106,60 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	80.400,00 D	26.800,00	0,00	26.800,00 D	107.200,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	158.139,20 D	19.767,40	0,00	19.767,40 D	177.906,60 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.749.199,36 D	624.150,07	62.999,75	561.150,32 D	4.310.349,68 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.708.549,55 D	424.749,05	39.415,24	385.333,81 D	3.093.883,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.636.422,88 D	424.749,05	39.415,24	385.333,81 D	3.021.756,69 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	72.126,67 D	0,00	0,00	0,00	72.126,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	709.857,29 D	169.330,36	23.584,51	145.745,85 D	855.603,14 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	159.226,05 D	31.737,10	0,00	31.737,10 D	190.963,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	228.513,27 D	32.591,24	0,00	32.591,24 D	261.104,51 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	77.937,18 D	49.624,96	23.584,51	26.040,45 D	103.977,63 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	225.959,42 D	55.377,06	0,00	55.377,06 D	281.336,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.221,37 D	0,00	0,00	0,00	18.221,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	330.792,52 D	30.070,66	0,00	30.070,66 D	360.863,18 D
7560	CONVENIO MEDICO	104.508,80 D	14.292,18	0,00	14.292,18 D	118.800,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	23.643,43 D	3.077,62	0,00	3.077,62 D	26.721,05 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	10.270,72	0,00	10.270,72 D	10.270,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	199.003,80 D	2.019,04	0,00	2.019,04 D	201.022,84 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.636,49 D	411,10	0,00	411,10 D	4.047,59 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	389.801,68 D	32.848,72	0,00	32.848,72 D	422.650,40 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	389.801,68 D	32.848,72	0,00	32.848,72 D	422.650,40 D
9596	MEDICO RESIDENTE	389.801,68 D	32.848,72	0,00	32.848,72 D	422.650,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	603,55 D	15,00	0,00	15,00 D	618,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	603,55 D	15,00	0,00	15,00 D	618,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	603,55 D	15,00	0,00	15,00 D	618,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	287.250,08 D	50.283,32	273,24	50.010,08 D	337.260,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	287.250,08 D	50.283,32	273,24	50.010,08 D	337.260,16 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	101.575,96 D	21.036,78	0,00	21.036,78 D	122.612,74 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.026,06 D	1.026,06	273,24	752,82 D	1.778,88 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	180.638,21 D	27.515,14	0,00	27.515,14 D	208.153,35 D
8530	DESPESAS DIRETAS	4.009,85 D	705,34	0,00	705,34 D	4.715,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.521.388,46	6.521.388,46	0,00	