

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:11:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.601.542,47 D	3.542.908,46	3.476.602,56	2.667.848,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.382.341,37 D	3.542.904,27	3.476.602,56	1.448.643,08 D
111	DISPONIVEL	772.179,35 D	2.907.887,29	2.867.159,65	812.906,99 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	96.675,41 D	2.280.704,27	2.278.705,68	98.674,00 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	93.629,09 D	860.793,91	858.795,32	95.627,68 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	235.012,86	235.012,86	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.024.793,88	1.024.793,88	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	160.103,62	160.103,62	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	544.753,94 D	627.183,02	588.453,97	583.482,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	544.753,94 D	627.183,02	588.453,97	583.482,99 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	610.162,02 D	635.016,98	609.442,91	635.736,09 D
11207	OUTROS CREDITOS	610.162,02 D	635.016,98	609.442,91	635.736,09 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	609.442,91 D	635.016,98	609.442,91	635.016,98 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	1.219.201,10 D	4,19	0,00	1.219.205,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.219.201,10 D	4,19	0,00	1.219.205,29 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.219.201,10 D	4,19	0,00	1.219.205,29 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.219.201,10 D	4,19	0,00	1.219.205,29 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:11:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.704.948,71 C	712.170,13	747.439,30	2.740.217,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.157.684,89 C	712.170,13	747.439,30	1.192.954,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.157.684,89 C	712.170,13	747.439,30	1.192.954,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	38.888,84 C	100.973,68	87.164,80	25.079,96 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	38.888,84 C	100.973,68	87.164,80	25.079,96 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.306,32 C	4.295,10	4.305,50	4.316,72 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	197,67 C	197,67	197,67	197,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	2.174,41 C	2.174,41	2.174,41	2.174,41 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	988,37 C	988,37	988,37	988,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	945,87 C	934,65	945,05	956,27 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	933.907,46 C	475.743,36	520.696,25	978.860,35 C
5002	SALARIOS A PAGAR	260.110,49 C	409.485,93	412.125,68	262.750,24 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	13.182,67 C	13.182,67	19.631,66	19.631,66 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.197,62	14.197,62	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	510.116,68 C	35.056,27	41.474,38	516.534,79 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	150.497,62 C	3.820,87	33.266,91	179.943,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	70.899,26 C	70.899,26	73.320,40	73.320,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.821,43 C	37.821,43	39.893,08	39.893,08 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.077,83 C	33.077,83	33.427,32	33.427,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.593,77 C	41.518,46	41.842,81	29.918,12 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.593,77 C	29.593,77	29.918,12	29.918,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	11.924,69	11.924,69	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	80.089,24 C	18.740,27	20.109,54	81.458,51 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	38.670,64 C	18.060,71	19.489,19	40.099,12 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.437,11 C	679,56	620,35	1.377,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	183.660,86 C	0,00	0,00	183.660,86 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...: 10:11:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.779.183,83 C	0,00	639.620,96	3.418.804,79 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.766.181,50 C	0,00	635.016,98	3.401.198,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.766.181,50 C	0,00	635.016,98	3.401.198,48 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	2.766.181,50 C	0,00	635.016,98	3.401.198,48 C
6020	CAPS SCS	2.286.237,62 C	0,00	537.453,37	2.823.690,99 C
6251	DST AIDS II SCS	479.943,88 C	0,00	97.563,61	577.507,49 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.002,33 C	0,00	4.603,98	17.606,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	13.002,33 C	0,00	4.603,98	17.606,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	13.002,33 C	0,00	4.603,98	17.606,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.002,33 C	0,00	4.603,98	17.606,31 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:11:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.882.590,07 D	703.884,75	95.300,52	3.491.174,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.882.590,07 D	703.884,75	95.300,52	3.491.174,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	61.495,80 D	16.740,30	0,00	78.236,10 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	61.495,80 D	16.740,30	0,00	78.236,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	61.495,80 D	16.740,30	0,00	78.236,10 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	98.837,00 D	46.567,40	0,00	145.404,40 D
41203	APOIO TECNICO	98.837,00 D	46.567,40	0,00	145.404,40 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	98.837,00 D	19.767,40	0,00	118.604,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.252.350,22 D	587.563,79	95.300,52	2.744.613,49 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.616.149,36 D	426.323,30	56.423,38	1.986.049,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.564.448,12 D	412.125,68	56.423,38	1.920.150,42 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	51.701,24 D	14.197,62	0,00	65.898,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	432.400,57 D	133.077,89	38.877,14	526.601,32 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	101.105,57 D	16.493,79	0,00	117.599,36 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137.511,72 D	29.918,12	0,00	167.429,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.988,98 D	41.474,38	35.056,27	43.407,09 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	150.497,62 D	33.266,91	3.820,87	179.943,66 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.296,68 D	11.924,69	0,00	18.221,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203.800,29 D	28.162,60	0,00	231.962,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	65.595,01 D	13.889,89	0,00	79.484,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.715,32 D	3.056,77	0,00	17.772,09 D
8515	VALE ALIMENTACAO	121.107,77 D	10.783,84	0,00	131.891,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.382,19 D	432,10	0,00	2.814,29 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	291.255,52 D	32.848,72	0,00	324.104,24 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	291.255,52 D	32.848,72	0,00	324.104,24 D
9596	MEDICO RESIDENTE	291.255,52 D	32.848,72	0,00	324.104,24 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	392,65 D	55,00	0,00	447,65 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	392,65 D	55,00	0,00	447,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	392,65 D	55,00	0,00	447,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	178.258,88 D	20.109,54	0,00	198.368,42 D
41801	OUTRAS DESPESAS	178.258,88 D	20.109,54	0,00	198.368,42 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	68.922,10 D	0,00	0,00	68.922,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	106.678,36 D	19.489,19	0,00	126.167,55 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.658,42 D	620,35	0,00	3.278,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.958.963,34	4.958.963,34	