

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:09:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.667.848,37 D	3.444.923,28	3.407.398,75	2.705.372,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.448.643,08 D	3.444.923,08	3.407.284,02	1.486.282,14 D
111	DISPONIVEL	812.906,99 D	2.829.144,33	2.770.268,45	871.782,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	98.674,00 D	2.222.027,04	2.252.741,43	67.959,61 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	95.627,68 D	880.902,68	911.617,07	64.913,29 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	196.486,48	196.486,48	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	986.861,44	986.861,44	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	157.776,44	157.776,44	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	583.482,99 D	607.117,29	517.527,02	673.073,26 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	583.482,99 D	607.117,29	517.527,02	673.073,26 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	635.736,09 D	615.778,75	637.015,57	614.499,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	635.736,09 D	615.778,75	637.015,57	614.499,27 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	635.016,98 D	613.780,16	635.016,98	613.780,16 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	1.998,59	1.998,59	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.219.205,29 D	0,20	114,73	1.219.090,76 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.219.205,29 D	0,20	114,73	1.219.090,76 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.219.205,29 D	0,20	114,73	1.219.090,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.219.205,29 D	0,20	114,73	1.219.090,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.740.217,88 C	712.981,07	745.426,02	2.772.662,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.192.954,06 C	712.981,07	745.426,02	1.225.399,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.192.954,06 C	712.981,07	745.426,02	1.225.399,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.079,96 C	101.962,37	116.402,66	39.520,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.079,96 C	101.962,37	116.402,66	39.520,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	4.316,72 C	4.290,85	4.298,79	4.324,66 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	956,27 C	930,40	938,34	964,21 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	978.860,35 C	482.121,85	495.131,78	991.870,28 C
5002	SALARIOS A PAGAR	262.750,24 C	404.620,55	401.615,45	259.745,14 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	19.631,66 C	19.631,66	13.898,65	13.898,65 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	6.227,81	6.227,81	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	516.534,79 C	38.606,65	45.505,14	523.433,28 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	179.943,66 C	13.035,18	27.884,73	194.793,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	73.320,40 C	73.320,40	71.870,71	71.870,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.893,08 C	39.893,08	38.886,57	38.886,57 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.427,32 C	33.427,32	32.984,14	32.984,14 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.918,12 C	29.918,12	30.162,52	30.162,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.918,12 C	29.918,12	30.162,52	30.162,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	81.458,51 C	21.367,48	27.559,56	87.650,59 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	40.099,12 C	20.609,93	27.259,31	46.748,50 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.377,90 C	757,55	300,25	920,60 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...: 13:09:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.418.804,79 C	0,00	619.087,42	4.037.892,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.401.198,48 C	0,00	613.780,16	4.014.978,64 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.401.198,48 C	0,00	613.780,16	4.014.978,64 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.401.198,48 C	0,00	613.780,16	4.014.978,64 C
6020	CAPS SCS	2.823.690,99 C	0,00	515.605,34	3.339.296,33 C
6251	DST AIDS II SCS	577.507,49 C	0,00	98.174,82	675.682,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.606,31 C	0,00	5.307,26	22.913,57 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.606,31 C	0,00	5.307,26	22.913,57 C
33101	JUROS DE APLICACAO	17.606,31 C	0,00	5.307,26	22.913,57 C
6054	JUROS DE APLICACAO	17.606,31 C	0,00	5.307,26	22.913,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.491.174,30 D	721.750,62	107.742,78	4.105.182,14 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.491.174,30 D	721.750,62	107.742,78	4.105.182,14 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	78.236,10 D	16.455,30	0,00	94.691,40 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	78.236,10 D	16.455,30	0,00	94.691,40 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	78.236,10 D	16.455,30	0,00	94.691,40 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	145.404,40 D	46.567,40	0,00	191.971,80 D
41203	APOIO TECNICO	145.404,40 D	46.567,40	0,00	191.971,80 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	26.800,00 D	26.800,00	0,00	53.600,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	118.604,40 D	19.767,40	0,00	138.371,80 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.744.613,49 D	586.600,86	107.742,78	3.223.471,57 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.986.049,28 D	407.843,26	56.100,95	2.337.791,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.920.150,42 D	401.615,45	56.100,95	2.265.664,92 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	65.898,86 D	6.227,81	0,00	72.126,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	526.601,32 D	121.078,85	51.641,83	596.038,34 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	117.599,36 D	17.526,46	0,00	135.125,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	167.429,84 D	30.162,52	0,00	197.592,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	43.407,09 D	45.505,14	38.606,65	50.305,58 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	179.943,66 D	27.884,73	13.035,18	194.793,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	18.221,37 D	0,00	0,00	18.221,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	231.962,89 D	57.678,75	0,00	289.641,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	79.484,90 D	13.138,72	0,00	92.623,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.772,09 D	3.367,34	0,00	21.139,43 D
8515	VALE ALIMENTACAO	131.891,61 D	40.761,59	0,00	172.653,20 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.814,29 D	411,10	0,00	3.225,39 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	324.104,24 D	32.848,72	0,00	356.952,96 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	324.104,24 D	32.848,72	0,00	356.952,96 D
9596	MEDICO RESIDENTE	324.104,24 D	32.848,72	0,00	356.952,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	447,65 D	55,90	0,00	503,55 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	447,65 D	55,90	0,00	503,55 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	447,65 D	55,90	0,00	503,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	198.368,42 D	39.222,44	0,00	237.590,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	198.368,42 D	39.222,44	0,00	237.590,86 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	68.922,10 D	11.662,88	0,00	80.584,98 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	126.167,55 D	27.259,31	0,00	153.426,86 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.278,77 D	300,25	0,00	3.579,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.879.654,97	4.879.654,97	