

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.984.647,49 D	2.236.017,46	2.183.910,76	2.036.754,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	901.188,20 D	2.218.081,59	2.183.760,96	935.508,83 D
111	DISPONIVEL	451.288,41 D	1.756.551,62	1.734.881,62	472.958,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	30,86 D	1.306.006,43	1.305.978,21	59,08 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	7,42 D	43.188,27	43.168,27	27,42 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
2074	SANTANDER 7157-8 C CONV SCS	0,00	0,01	0,01	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	16,76 D	692.607,26	692.589,99	34,03 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	10,00 D	141.554,89	141.563,94	0,95 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	337.982,00	337.982,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	69.042,00	69.042,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	451.257,55 D	450.545,19	428.903,41	472.899,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6,56 D	92,22	97,54	1,24 D
2066	APLICACAO POUPANCA	451.250,99 D	450.452,97	428.805,87	472.898,09 D
112	CREDITOS	449.899,79 D	461.529,97	448.879,34	462.550,42 D
11207	OUTROS CREDITOS	449.899,79 D	461.529,97	448.879,34	462.550,42 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	448.879,34 D	461.529,97	448.879,34	461.529,97 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.083.459,29 D	17.935,87	149,80	1.101.245,36 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.083.459,29 D	17.935,87	149,80	1.101.245,36 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.083.459,29 D	17.935,87	149,80	1.101.245,36 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.083.459,29 D	17.935,87	149,80	1.101.245,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.790.141,19 C	457.891,72	524.505,64	1.856.755,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	702.234,55 C	457.891,72	524.505,64	768.848,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	702.234,55 C	457.891,72	524.505,64	768.848,47 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	28.497,35 C	31.379,47	21.713,50	18.831,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	28.497,35 C	31.379,47	21.713,50	18.831,38 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	415.269,40 C	341.361,00	397.311,13	471.219,53 C
5002	SALARIOS A PAGAR	223.780,31 C	332.591,07	333.778,75	224.967,99 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	187.209,00 C	4.489,84	28.740,32	211.459,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	4.280,09 C	4.280,09	6.433,76	6.433,76 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	28.358,30	28.358,30 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	58.898,24 C	59.950,98	60.430,71	59.377,97 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.580,60 C	33.633,34	33.997,12	32.944,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.317,64 C	26.317,64	26.433,59	26.433,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.200,27 C	25.200,27	25.269,32	25.269,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.200,27 C	25.200,27	25.269,32	25.269,32 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	174.369,29 C	0,00	19.780,98	194.150,27 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	35.031,36 C	0,00	19.780,98	54.812,34 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	139.337,93 C	0,00	0,00	139.337,93 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.087.906,64 C	0,00	0,00	1.087.906,64 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.101.716,86 C	0,00	0,00	2.101.716,86 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	1.013.810,22 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:04:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.549.635,35 C	0,00	463.063,28	4.012.698,63 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.543.891,91 C	0,00	461.529,97	4.005.421,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.543.891,91 C	0,00	461.529,97	4.005.421,88 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	3.543.891,91 C	0,00	461.529,97	4.005.421,88 C
6020	CAPS SCS	2.784.410,65 C	0,00	346.595,08	3.131.005,73 C
6028	DST AIDS SCS	170.512,73 C	0,00	21.816,22	192.328,95 C
6040	APOIO DST/AIDS	588.968,53 C	0,00	93.118,67	682.087,20 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.743,44 C	0,00	1.533,31	7.276,75 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.743,44 C	0,00	1.533,31	7.276,75 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	5.743,44 C	0,00	1.533,31	7.276,75 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.743,44 C	0,00	1.533,31	7.276,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.355.129,05 D	526.112,11	48.541,61	3.832.699,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.355.129,05 D	526.112,11	48.541,61	3.832.699,55 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.020.530,19 D	452.162,76	48.541,61	3.424.151,34 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.253.522,32 D	363.189,79	44.051,77	2.572.660,34 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.253.522,32 D	363.189,79	44.051,77	2.572.660,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	516.488,39 D	67.259,47	4.489,84	579.258,02 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	187.209,00 D	28.740,32	4.489,84	211.459,48 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	136.268,97 D	13.249,83	0,00	149.518,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	193.010,42 D	25.269,32	0,00	218.279,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	250.519,48 D	21.713,50	0,00	272.232,98 D
7560	CONVENIO MEDICO	72.959,26 D	10.708,70	0,00	83.667,96 D
8510	VALE TRANSPORTE	18.405,56 D	2.882,12	0,00	21.287,68 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	157.464,31 D	7.762,09	0,00	165.226,40 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.690,35 D	360,59	0,00	2.050,94 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	186.504,08 D	53.286,88	0,00	239.790,96 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	186.504,08 D	53.286,88	0,00	239.790,96 D
9596	MEDICO RESIDENTE	186.504,08 D	53.286,88	0,00	239.790,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.730,32 D	664,54	0,00	4.394,86 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.730,32 D	664,54	0,00	4.394,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.724,04 D	660,40	0,00	4.384,44 D
8012	JUROS BANCARIOS	6,28 D	4,14	0,00	10,42 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	144.364,46 D	19.997,93	0,00	164.362,39 D
41801	OUTRAS DESPESAS	144.364,46 D	19.997,93	0,00	164.362,39 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.811,00 D	0,00	0,00	10.811,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	851,99 D	216,95	0,00	1.068,94 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	132.701,47 D	19.780,98	0,00	152.482,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.220.021,29	3.220.021,29	