

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.036.754,19 D	2.441.132,45	2.457.110,26	2.020.776,38 D
11	ATIVO CIRCULANTE	935.508,83 D	2.440.087,00	2.438.945,45	936.650,38 D
111	DISPONIVEL	472.958,41 D	2.005.861,75	1.977.415,48	501.404,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	59,08 D	1.453.354,36	1.453.319,05	94,39 D
2049	SANTANDER 4381-0 C CONV SCS	27,42 D	45.048,44	45.017,79	58,07 D
2050	SANTANDER 4382-7 C CONV SCS	3,32 C	0,00	0,00	3,32 C
2072	SANTANDER 7155-4 C CONV SCS	0,00	9,08	9,08	0,00
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	10,04	10,00	0,04 D
2074	SANTANDER 7157-8 C CONV SCS	0,00	10,02	10,00	0,02 D
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	34,03 D	692.529,78	692.534,23	29,58 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	0,95 D	192.503,29	192.494,24	10,00 D
2082	SANTANDER 7166-4 C CONV SCS	0,00	10,51	10,51	0,00
2274	SANTANDER 7498-0 C CONV SCS	0,00	0,50	0,50	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	22.442,00	22.442,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	332.172,00	332.172,00	0,00
2462	CEF 0018-3 C.CONV SCS	0,00	168.618,70	168.618,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	472.899,33 D	552.507,39	524.096,43	501.310,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1,24 D	414,08	392,20	23,12 D
2066	APLICACAO POUPANCA	472.898,09 D	552.093,31	523.704,23	501.287,17 D
112	CREDITOS	462.550,42 D	434.225,25	461.529,97	435.245,70 D
11207	OUTROS CREDITOS	462.550,42 D	434.225,25	461.529,97	435.245,70 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	461.529,97 D	434.225,25	461.529,97	434.225,25 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.245,36 D	1.045,45	18.164,81	1.084.126,00 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.101.245,36 D	1.045,45	18.164,81	1.084.126,00 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.101.245,36 D	1.045,45	18.164,81	1.084.126,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.101.245,36 D	1.045,45	18.164,81	1.084.126,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.856.755,11 C	498.405,90	470.694,69	1.829.043,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	768.848,47 C	498.405,90	470.694,69	741.137,26 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	768.848,47 C	498.405,90	470.694,69	741.137,26 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	18.831,38 C	33.240,61	33.013,66	18.604,43 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.831,38 C	33.240,61	33.013,66	18.604,43 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	471.219,53 C	345.486,64	337.772,82	463.505,71 C
5002	SALARIOS A PAGAR	224.967,99 C	310.694,58	306.800,84	221.074,25 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	211.459,48 C	0,00	25.331,04	236.790,52 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	6.433,76 C	6.433,76	5.640,94	5.640,94 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.358,30 C	28.358,30	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	59.377,97 C	59.377,97	56.514,76	56.514,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.944,38 C	32.944,38	31.721,52	31.721,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	26.433,59 C	26.433,59	24.793,24	24.793,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	25.269,32 C	25.269,32	24.047,14	24.047,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	25.269,32 C	25.269,32	24.047,14	24.047,14 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	194.150,27 C	35.031,36	19.346,31	178.465,22 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	54.812,34 C	35.031,36	19.218,77	38.999,75 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	139.337,93 C	0,00	127,54	139.465,47 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...: 15:48:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	4.012.698,63 C	0,00	434.921,48	4.447.620,11 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.005.421,88 C	0,00	434.225,25	4.439.647,13 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	4.005.421,88 C	0,00	434.225,25	4.439.647,13 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	4.005.421,88 C	0,00	434.225,25	4.439.647,13 C
6020	CAPS SCS	3.131.005,73 C	0,00	351.896,44	3.482.902,17 C
6028	DST AIDS SCS	192.328,95 C	0,00	21.829,42	214.158,37 C
6040	APOIO DST/AIDS	682.087,20 C	0,00	60.499,39	742.586,59 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.276,75 C	0,00	696,23	7.972,98 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.276,75 C	0,00	696,23	7.972,98 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	7.276,75 C	0,00	696,23	7.972,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.276,75 C	0,00	696,23	7.972,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	3.832.699,55 D	446.758,97	23.570,89	4.255.887,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	3.832.699,55 D	446.758,97	23.570,89	4.255.887,63 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.424.151,34 D	400.133,86	23.570,89	3.800.714,31 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.572.660,34 D	306.800,84	23.570,89	2.855.890,29 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.572.660,34 D	306.800,84	23.570,89	2.855.890,29 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	579.258,02 D	60.319,36	0,00	639.577,38 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	211.459,48 D	25.331,04	0,00	236.790,52 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	149.518,80 D	10.941,18	0,00	160.459,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	218.279,74 D	24.047,14	0,00	242.326,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	272.232,98 D	33.013,66	0,00	305.246,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	83.667,96 D	10.615,58	0,00	94.283,54 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.287,68 D	2.742,02	0,00	24.029,70 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	165.226,40 D	19.295,47	0,00	184.521,87 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.050,94 D	360,59	0,00	2.411,53 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	239.790,96 D	26.643,44	0,00	266.434,40 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	239.790,96 D	26.643,44	0,00	266.434,40 D
9596	MEDICO RESIDENTE	239.790,96 D	26.643,44	0,00	266.434,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.394,86 D	545,95	0,00	4.940,81 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.394,86 D	545,95	0,00	4.940,81 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.384,44 D	542,40	0,00	4.926,84 D
8012	JUROS BANCARIOS	10,42 D	3,55	0,00	13,97 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	164.362,39 D	19.435,72	0,00	183.798,11 D
41801	OUTRAS DESPESAS	164.362,39 D	19.435,72	0,00	183.798,11 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	10.811,00 D	0,00	0,00	10.811,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.068,94 D	216,95	0,00	1.285,89 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	152.482,45 D	19.218,77	0,00	171.701,22 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>3.386.297,32</b>	<b>3.386.297,32</b>	