

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:57:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.431.005,42 D	2.058.822,12	2.024.245,73	1.465.581,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	553.210,81 D	2.058.822,12	1.879.881,92	732.151,01 D
111	DISPONIVEL	218.034,08 D	1.723.645,39	1.544.705,19	396.974,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.251.940,55	1.251.940,55	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	479.566,53	479.566,53	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	772.374,02	772.374,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	218.034,08 D	471.704,84	292.764,64	396.974,28 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	218.034,08 D	471.704,84	292.764,64	396.974,28 D
112	CREDITOS	335.176,73 D	335.176,73	335.176,73	335.176,73 D
11207	OUTROS CREDITOS	335.176,73 D	335.176,73	335.176,73	335.176,73 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	335.176,73 D	335.176,73	335.176,73	335.176,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	877.794,61 D	0,00	144.363,81	733.430,80 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	877.794,61 D	0,00	144.363,81	733.430,80 D
12105	OUTROS CREDITOS	877.794,61 D	0,00	144.363,81	733.430,80 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	877.794,61 D	0,00	144.363,81	733.430,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:57:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.369.346,74 C	382.673,16	427.859,64	1.414.533,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	503.165,19 C	382.673,16	427.859,64	548.351,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	503.165,19 C	382.673,16	427.859,64	548.351,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.628,05 C	34.711,13	45.189,32	26.106,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.628,05 C	34.711,13	45.189,32	26.106,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	355,68 C	216,84	304,46	443,30 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	143,32 C	143,32	154,65	154,65 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	212,36 C	73,52	149,81	288,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	413.404,04 C	268.830,09	302.966,10	447.540,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	172.134,45 C	240.339,68	235.957,96	167.752,73 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.985,73	2.985,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	699,60	699,60	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	14.888,48	14.888,48	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	203.285,89 C	9.153,79	29.146,01	223.278,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	37.983,70 C	762,81	19.288,32	56.509,21 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.364,23 C	36.424,05	37.313,87	37.254,05 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.025,15 C	14.025,15	14.684,56	14.684,56 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.339,08 C	22.398,90	22.629,31	22.569,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	17.340,31 C	22.418,17	22.343,73	17.265,87 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.340,31 C	17.340,31	17.265,87	17.265,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	5.077,86	5.077,86	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.072,88 C	20.072,88	19.742,16	19.742,16 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.027,56 C	20.027,56	19.286,47	19.286,47 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	45,32 C	45,32	455,69	455,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	866.181,55 C	0,00	0,00	866.181,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:57:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	675.881,43 C	0,00	338.074,48	1.013.955,91 C
32	RECEITAS DE SAUDE	670.353,46 C	0,00	335.176,73	1.005.530,19 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	670.353,46 C	0,00	335.176,73	1.005.530,19 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	670.353,46 C	0,00	335.176,73	1.005.530,19 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	670.353,46 C	0,00	335.176,73	1.005.530,19 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.527,97 C	0,00	2.897,75	8.425,72 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.527,97 C	0,00	2.897,75	8.425,72 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.527,97 C	0,00	2.897,75	8.425,72 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.527,97 C	0,00	2.897,75	8.425,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:57:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	614.222,75 D	386.044,36	37.359,79	962.907,32 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	614.222,75 D	386.044,36	37.359,79	962.907,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	573.035,83 D	365.964,94	37.182,45	901.818,32 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	393.760,48 D	250.846,44	27.265,85	617.341,07 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	392.154,88 D	235.957,96	27.265,85	600.846,99 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.605,60 D	14.888,48	0,00	16.494,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	112.040,37 D	73.310,05	9.916,60	175.433,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	14.274,83 D	2.531,99	0,00	16.806,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.965,19 D	17.265,87	0,00	51.231,06 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.816,65 D	29.146,01	9.153,79	45.808,87 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	37.983,70 D	19.288,32	762,81	56.509,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	5.077,86	0,00	5.077,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.234,98 D	41.808,45	0,00	109.043,43 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.663,30 D	392,08	0,00	5.055,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.744,86 D	8.270,30	0,00	25.015,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	9.976,56 D	21.086,82	0,00	31.063,38 D
8515	VALE REFEIÇÃO	34.409,06 D	12.059,25	0,00	46.468,31 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	348,57 D	337,26	151,35	534,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	348,57 D	337,26	151,35	534,48 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	348,57 D	337,26	151,35	534,48 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	40.838,35 D	19.742,16	25,99	60.554,52 D
41801	OUTRAS DESPESAS	40.838,35 D	19.742,16	25,99	60.554,52 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	25,99 D	0,00	25,99	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	40.517,10 D	19.286,47	0,00	59.803,57 D
8530	DESPESAS DIRETAS	295,26 D	455,69	0,00	750,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.827.539,64	2.827.539,64	