

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:01:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.465.581,81 D	1.624.701,40	1.576.557,25	1.513.725,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	732.151,01 D	1.624.701,40	1.576.557,25	780.295,16 D
111	DISPONIVEL	396.974,28 D	1.289.524,67	1.241.380,52	445.118,43 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	955.835,74	955.835,74	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	335.176,73	335.176,73	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	620.659,01	620.659,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	396.974,28 D	333.688,93	285.544,78	445.118,43 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	396.974,28 D	333.688,93	285.544,78	445.118,43 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	733.430,80 D	0,00	0,00	733.430,80 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.430,80 D	0,00	0,00	733.430,80 D
12105	OUTROS CREDITOS	733.430,80 D	0,00	0,00	733.430,80 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	733.430,80 D	0,00	0,00	733.430,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.414.533,22 C	331.051,59	373.104,88	1.456.586,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	548.351,67 C	331.051,59	373.104,88	590.404,96 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	548.351,67 C	331.051,59	373.104,88	590.404,96 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.106,24 C	34.231,42	33.260,81	25.135,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.106,24 C	34.231,42	33.260,81	25.135,63 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	443,30 C	293,49	282,16	431,97 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	154,65 C	154,65	143,32	143,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	288,65 C	138,84	138,84	288,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	447.540,05 C	222.204,78	265.648,18	490.983,45 C
5002	SALARIOS A PAGAR	167.752,73 C	215.550,38	218.496,64	170.698,99 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.985,73	2.985,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	617,40	617,40	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	223.278,11 C	3.051,27	24.307,60	244.534,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.509,21 C	0,00	19.240,81	75.750,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.254,05 C	37.313,87	36.211,11	36.151,29 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.684,56 C	14.684,56	13.950,37	13.950,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.569,49 C	22.629,31	22.260,74	22.200,92 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	17.265,87 C	17.265,87	17.243,00	17.243,00 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.265,87 C	17.265,87	17.243,00	17.243,00 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	19.742,16 C	19.742,16	20.459,62	20.459,62 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	19.286,47 C	19.286,47	20.227,30	20.227,30 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	455,69 C	455,69	232,32	232,32 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...: 14:01:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.013.955,91 C	0,00	338.555,77	1.352.511,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.005.530,19 C	0,00	335.176,73	1.340.706,92 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.005.530,19 C	0,00	335.176,73	1.340.706,92 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.005.530,19 C	0,00	335.176,73	1.340.706,92 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.005.530,19 C	0,00	335.176,73	1.340.706,92 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.425,72 C	0,00	3.379,04	11.804,76 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	8.425,72 C	0,00	3.379,04	11.804,76 C
33101	JUROS DE APLICACAO	8.425,72 C	0,00	3.379,04	11.804,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.425,72 C	0,00	3.379,04	11.804,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:01:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	962.907,32 D	343.559,41	11.094,50	1.295.372,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	962.907,32 D	343.559,41	11.094,50	1.295.372,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	901.818,32 D	322.808,53	11.094,50	1.213.532,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	617.341,07 D	218.496,64	8.043,23	827.794,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	600.846,99 D	218.496,64	8.043,23	811.300,40 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	16.494,08 D	0,00	0,00	16.494,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	175.433,82 D	74.372,05	3.051,27	246.754,60 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	16.806,82 D	13.580,64	0,00	30.387,46 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	51.231,06 D	17.243,00	0,00	68.474,06 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	45.808,87 D	24.307,60	3.051,27	67.065,20 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	56.509,21 D	19.240,81	0,00	75.750,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.077,86 D	0,00	0,00	5.077,86 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	109.043,43 D	29.939,84	0,00	138.983,27 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.055,38 D	37,44	0,00	5.092,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.015,16 D	8.125,18	0,00	33.140,34 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	31.063,38 D	10.430,04	0,00	41.493,42 D
8515	VALE REFEIÇÃO	46.468,31 D	11.347,18	0,00	57.815,49 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	534,48 D	291,26	0,00	825,74 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	534,48 D	291,26	0,00	825,74 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	534,48 D	291,26	0,00	825,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	60.554,52 D	20.459,62	0,00	81.014,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	60.554,52 D	20.459,62	0,00	81.014,14 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	59.803,57 D	20.227,30	0,00	80.030,87 D
8530	DESPESAS DIRETAS	750,95 D	232,32	0,00	983,27 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.299.312,40	2.299.312,40	