

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:15:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.513.725,96 D	2.261.740,10	2.147.197,92	1.628.268,14 D
11	ATIVO CIRCULANTE	780.295,16 D	2.004.060,94	2.018.358,34	765.997,76 D
111	DISPONIVEL	445.118,43 D	1.374.447,68	1.367.199,02	452.367,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.085.913,42	1.085.913,42	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	518.876,03	518.876,03	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	567.037,39	567.037,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	445.118,43 D	288.534,26	281.285,60	452.367,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	445.118,43 D	288.534,26	281.285,60	452.367,09 D
112	CREDITOS	335.176,73 D	629.613,26	651.159,32	313.630,67 D
11207	OUTROS CREDITOS	335.176,73 D	629.613,26	651.159,32	313.630,67 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	335.176,73 D	368.490,39	390.036,45	313.630,67 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	261.122,87	261.122,87	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	733.430,80 D	257.679,16	128.839,58	862.270,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	733.430,80 D	257.679,16	128.839,58	862.270,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	733.430,80 D	257.679,16	128.839,58	862.270,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	733.430,80 D	257.679,16	128.839,58	862.270,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.456.586,51 C	364.861,82	381.289,37	1.473.014,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	590.404,96 C	364.861,82	381.289,37	606.832,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	590.404,96 C	364.861,82	381.289,37	606.832,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	25.135,63 C	34.857,73	13.079,47	3.357,37 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	25.135,63 C	34.857,73	13.079,47	3.357,37 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	431,97 C	293,13	282,16	421,00 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	143,32 C	143,32	143,32	143,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	288,65 C	149,81	138,84	277,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	490.983,45 C	255.797,23	269.941,75	505.127,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	170.698,99 C	228.688,85	219.992,26	162.002,40 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	244.534,44 C	21.661,88	27.098,36	249.970,92 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	75.750,02 C	1.843,37	19.248,00	93.154,65 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	36.151,29 C	36.211,11	35.456,51	35.396,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.950,37 C	13.950,37	12.878,46	12.878,46 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.200,92 C	22.260,74	22.578,05	22.518,23 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	17.243,00 C	17.243,00	17.387,23	17.387,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.243,00 C	17.243,00	17.387,23	17.387,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	20.459,62 C	20.459,62	45.142,25	45.142,25 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.227,30 C	20.227,30	20.261,50	20.261,50 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	232,32 C	232,32	251,83	251,83 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	24.628,92	24.628,92 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...: 12:15:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.352.511,68 C	0,00	372.480,21	1.724.991,89 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.340.706,92 C	0,00	368.490,39	1.709.197,31 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.340.706,92 C	0,00	368.490,39	1.709.197,31 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.340.706,92 C	0,00	368.490,39	1.709.197,31 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.340.706,92 C	0,00	368.490,39	1.709.197,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	11.804,76 C	0,00	3.989,82	15.794,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	11.804,76 C	0,00	3.989,82	15.794,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	11.804,76 C	0,00	3.989,82	15.794,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	11.804,76 C	0,00	3.989,82	15.794,58 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:15:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.295.372,23 D	316.860,87	42.495,29	1.569.737,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.295.372,23 D	316.860,87	42.495,29	1.569.737,81 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.213.532,35 D	296.044,78	42.495,29	1.467.081,84 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	827.794,48 D	219.992,26	18.990,04	1.028.796,70 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	811.300,40 D	219.992,26	18.990,04	1.012.302,62 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	246.754,60 D	66.294,02	23.505,25	289.543,37 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	30.387,46 D	2.560,43	0,00	32.947,89 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68.474,06 D	17.387,23	0,00	85.861,29 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	67.065,20 D	27.098,36	21.661,88	72.501,68 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	75.750,02 D	19.248,00	1.843,37	93.154,65 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	138.983,27 D	9.758,50	0,00	148.741,77 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.092,82 D	36,40	0,00	5.129,22 D
8510	VALE TRANSPORTE	33.140,34 D	9.722,10	0,00	42.862,44 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.493,42 D	0,00	0,00	41.493,42 D
8515	VALE REFEIÇÃO	57.815,49 D	0,00	0,00	57.815,49 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	825,74 D	302,76	0,00	1.128,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	825,74 D	302,76	0,00	1.128,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	825,74 D	302,76	0,00	1.128,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	81.014,14 D	20.513,33	0,00	101.527,47 D
41801	OUTRAS DESPESAS	81.014,14 D	20.513,33	0,00	101.527,47 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	80.030,87 D	20.261,50	0,00	100.292,37 D
8530	DESPESAS DIRETAS	983,27 D	251,83	0,00	1.235,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.943.462,79	2.943.462,79	