

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.628.268,14 D	2.031.510,54	1.794.385,64	1.865.393,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	765.997,76 D	2.031.510,54	1.794.385,64	1.003.122,66 D
111	DISPONIVEL	452.367,09 D	1.500.052,18	1.395.722,40	556.696,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.096.487,44	1.096.487,44	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	398.663,24	398.663,24	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	697.824,20	697.824,20	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	452.367,09 D	403.564,74	299.234,96	556.696,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	452.367,09 D	403.564,74	299.234,96	556.696,87 D
112	CREDITOS	313.630,67 D	531.458,36	398.663,24	446.425,79 D
11207	OUTROS CREDITOS	313.630,67 D	531.458,36	398.663,24	446.425,79 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	313.630,67 D	483.695,81	398.663,24	398.663,24 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	47.762,55	0,00	47.762,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	862.270,38 D	0,00	0,00	862.270,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	862.270,38 D	0,00	0,00	862.270,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	862.270,38 D	0,00	0,00	862.270,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	862.270,38 D	0,00	0,00	862.270,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.473.014,06 C	307.678,85	412.089,58	1.577.424,79 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	606.832,51 C	307.678,85	412.089,58	711.243,24 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	606.832,51 C	307.678,85	412.089,58	711.243,24 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.357,37 C	36.043,57	36.041,83	3.355,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.357,37 C	36.043,57	36.041,83	3.355,63 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	421,00 C	421,00	282,16	282,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	143,32 C	143,32	143,32	143,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	277,68 C	277,68	138,84	138,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	505.127,97 C	218.370,54	287.425,89	574.183,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	162.002,40 C	211.731,40	235.542,00	185.813,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.985,73	2.985,73	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	602,14	602,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	249.970,92 C	3.051,27	26.903,89	273.823,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	93.154,65 C	0,00	21.392,13	114.546,78 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	35.396,69 C	35.456,51	37.281,07	37.221,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.878,46 C	12.878,46	13.387,39	13.387,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.518,23 C	22.578,05	23.893,68	23.833,86 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	17.387,23 C	17.387,23	18.527,16	18.527,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.387,23 C	17.387,23	18.527,16	18.527,16 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	45.142,25 C	0,00	32.531,47	77.673,72 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.261,50 C	0,00	20.870,37	41.131,87 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	251,83 C	0,00	11.661,10	11.912,93 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	24.628,92 C	0,00	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.724.991,89 C	0,00	488.671,31	2.213.663,20 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.709.197,31 C	0,00	483.695,81	2.192.893,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.709.197,31 C	0,00	483.695,81	2.192.893,12 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.709.197,31 C	0,00	483.695,81	2.192.893,12 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.709.197,31 C	0,00	483.695,81	2.192.893,12 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	15.794,58 C	0,00	4.975,50	20.770,08 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	15.794,58 C	0,00	4.975,50	20.770,08 C
33101	JUROS DE APLICACAO	15.794,58 C	0,00	4.975,50	20.770,08 C
6054	JUROS DE APLICACAO	15.794,58 C	0,00	4.975,50	20.770,08 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:55:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.569.737,81 D	367.928,29	11.971,15	1.925.694,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.569.737,81 D	367.928,29	11.971,15	1.925.694,95 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.467.081,84 D	346.462,10	11.971,15	1.801.572,79 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.028.796,70 D	235.542,00	8.919,88	1.255.418,82 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.012.302,62 D	235.542,00	8.919,88	1.238.924,74 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	289.543,37 D	78.183,98	3.051,27	364.676,08 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	32.947,89 D	11.360,80	0,00	44.308,69 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	85.861,29 D	18.527,16	0,00	104.388,45 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	72.501,68 D	26.903,89	3.051,27	96.354,30 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	93.154,65 D	21.392,13	0,00	114.546,78 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	148.741,77 D	32.736,12	0,00	181.477,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.129,22 D	49,92	0,00	5.179,14 D
8510	VALE TRANSPORTE	42.862,44 D	10.679,28	0,00	53.541,72 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	41.493,42 D	10.430,04	0,00	51.923,46 D
8515	VALE REFEIÇÃO	57.815,49 D	11.576,88	0,00	69.392,37 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.441,20 D	0,00	0,00	1.441,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.128,50 D	295,52	0,00	1.424,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.128,50 D	295,52	0,00	1.424,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.128,50 D	295,52	0,00	1.424,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	101.527,47 D	21.170,67	0,00	122.698,14 D
41801	OUTRAS DESPESAS	101.527,47 D	21.170,67	0,00	122.698,14 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	100.292,37 D	20.870,37	0,00	121.162,74 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.235,10 D	300,30	0,00	1.535,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.707.117,68	2.707.117,68	