

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:54:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.165.779,37 D	2.195.711,79	1.968.634,68	1.392.856,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	750.452,41 D	1.467.616,04	1.543.051,34	675.017,11 D
111	DISPONIVEL	434.419,50 D	1.071.542,22	1.227.018,43	278.943,29 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.065.292,87	1.065.292,87	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	897.136,99	897.136,99	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	168.155,88	168.155,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	434.419,50 D	2.511,10	157.987,31	278.943,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	434.419,50 D	2.511,10	157.987,31	278.943,29 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	3.738,25	3.738,25	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	3.738,25	3.738,25	0,00
112	CREDITOS	316.032,91 D	396.073,82	316.032,91	396.073,82 D
11207	OUTROS CREDITOS	316.032,91 D	396.073,82	316.032,91	396.073,82 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	316.032,91 D	396.073,82	316.032,91	396.073,82 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	415.326,96 D	728.095,75	425.583,34	717.839,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	415.326,96 D	728.095,75	425.583,34	717.839,37 D
12105	OUTROS CREDITOS	415.326,96 D	728.095,75	425.583,34	717.839,37 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	415.326,96 D	728.095,75	425.583,34	717.839,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	810.447,39 C	256.442,10	353.306,90	907.312,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	368.694,04 C	256.442,10	353.306,90	465.558,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	368.694,04 C	256.442,10	353.306,90	465.558,84 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.786,05 C	22.501,17	29.340,26	9.625,14 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.786,05 C	22.501,17	29.340,26	9.625,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	306.646,12 C	188.137,64	256.846,75	375.355,23 C
5002	SALARIOS A PAGAR	100.061,07 C	165.161,67	200.068,86	134.968,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.882,40	20.320,34	17.437,94 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	132.476,65 C	15.671,32	20.832,94	137.638,27 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	74.108,40 C	4.422,25	15.624,61	85.310,76 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	20.687,56 C	20.744,03	26.869,23	26.812,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.544,93 C	6.544,93	8.771,46	8.771,46 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.142,63 C	14.199,10	18.097,77	18.041,30 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.773,46 C	10.863,87	19.303,29	18.212,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.773,46 C	9.773,46	13.564,11	13.564,11 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.090,41	5.739,18	4.648,77 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	28.800,85 C	14.195,39	20.947,37	35.552,83 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	28.174,31 C	13.946,58	20.781,14	35.008,87 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	626,54 C	248,81	166,23	543,96 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:54:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.871.504,60 C	0,00	398.584,92	2.270.089,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.853.555,39 C	0,00	396.073,82	2.249.629,21 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.853.555,39 C	0,00	396.073,82	2.249.629,21 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.853.555,39 C	0,00	396.073,82	2.249.629,21 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.853.555,39 C	0,00	396.073,82	2.249.629,21 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	17.949,21 C	0,00	2.511,10	20.460,31 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	17.949,21 C	0,00	2.511,10	20.460,31 C
33101	JUROS DE APLICACAO	17.949,21 C	0,00	2.511,10	20.460,31 C
6054	JUROS DE APLICACAO	17.949,21 C	0,00	2.511,10	20.460,31 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:54:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.516.172,62 D	326.754,02	58.381,41	1.784.545,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.516.172,62 D	326.754,02	58.381,41	1.784.545,23 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.393.712,07 D	305.490,30	58.381,41	1.640.820,96 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.012.954,05 D	220.389,20	38.287,84	1.195.055,41 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	908.335,29 D	200.068,86	38.287,84	1.070.116,31 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	104.618,76 D	20.320,34	0,00	124.939,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	236.571,09 D	55.760,84	20.093,57	272.238,36 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	68.273,51 D	0,00	0,00	68.273,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	78.546,24 D	13.564,11	0,00	92.110,35 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.156,51 C	20.832,94	15.671,32	4.994,89 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	74.108,40 D	15.624,61	4.422,25	85.310,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	25.799,45 D	5.739,18	0,00	31.538,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144.186,93 D	29.340,26	0,00	173.527,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	17.804,66 D	0,00	0,00	17.804,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	34.327,61 D	6.136,77	0,00	40.464,38 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	16.098,54	0,00	16.098,54 D
8515	VALE REFEIÇÃO	90.620,61 D	6.776,15	0,00	97.396,76 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.434,05 D	328,80	0,00	1.762,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.228,50 D	316,35	0,00	2.544,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.228,50 D	316,35	0,00	2.544,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.228,50 D	316,35	0,00	2.544,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	120.232,05 D	20.947,37	0,00	141.179,42 D
41801	OUTRAS DESPESAS	120.232,05 D	20.947,37	0,00	141.179,42 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.037,68 D	0,00	0,00	1.037,68 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	116.575,56 D	20.781,14	0,00	137.356,70 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.618,81 D	166,23	0,00	2.785,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.778.907,91	2.778.907,91	