

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:25:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.392.856,48 D	1.232.639,90	1.230.651,72	1.394.844,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	675.017,11 D	1.232.639,90	1.225.547,91	682.109,10 D
111	DISPONIVEL	278.943,29 D	849.839,87	829.474,09	299.309,07 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	709.928,44	709.928,44	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	437.089,83	437.089,83	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	272.838,61	272.838,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	278.943,29 D	139.911,43	119.545,65	299.309,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	278.943,29 D	139.911,43	119.545,65	299.309,07 D
112	CREDITOS	396.073,82 D	382.800,03	396.073,82	382.800,03 D
11207	OUTROS CREDITOS	396.073,82 D	382.800,03	396.073,82	382.800,03 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	396.073,82 D	325.494,55	396.073,82	325.494,55 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	57.305,48	0,00	57.305,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	717.839,37 D	0,00	5.103,81	712.735,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	717.839,37 D	0,00	5.103,81	712.735,56 D
12105	OUTROS CREDITOS	717.839,37 D	0,00	5.103,81	712.735,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	717.839,37 D	0,00	5.103,81	712.735,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	907.312,19 C	344.220,68	361.223,33	924.314,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	465.558,84 C	344.220,68	361.223,33	482.561,49 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	465.558,84 C	344.220,68	361.223,33	482.561,49 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.625,14 C	30.363,98	43.393,15	22.654,31 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.625,14 C	30.363,98	43.393,15	22.654,31 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	375.355,23 C	254.169,13	248.484,41	369.670,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	134.968,26 C	176.369,20	201.594,50	160.193,56 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.437,94 C	17.437,94	0,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	137.638,27 C	0,00	27.789,41	165.427,68 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	85.310,76 C	60.361,99	19.100,50	44.049,27 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	26.812,76 C	26.869,23	32.415,03	32.358,56 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.771,46 C	8.771,46	11.889,07	11.889,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	18.041,30 C	18.097,77	20.525,96	20.469,49 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	18.212,88 C	18.212,88	15.811,22	15.811,22 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	13.564,11 C	13.564,11	15.811,22	15.811,22 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.648,77 C	4.648,77	0,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	35.552,83 C	14.605,46	21.119,52	42.066,89 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	35.008,87 C	14.227,73	20.917,52	41.698,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	543,96 C	377,73	202,00	368,23 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...: 15:25:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.270.089,52 C	80.040,91	328.284,75	2.518.333,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.249.629,21 C	80.040,91	325.494,55	2.495.082,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.249.629,21 C	80.040,91	325.494,55	2.495.082,85 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.249.629,21 C	80.040,91	325.494,55	2.495.082,85 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	2.249.629,21 C	80.040,91	325.494,55	2.495.082,85 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	20.460,31 C	0,00	2.790,20	23.250,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	20.460,31 C	0,00	2.790,20	23.250,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	20.460,31 C	0,00	2.790,20	23.250,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	20.460,31 C	0,00	2.790,20	23.250,51 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.784.545,23 D	333.871,73	70.613,42	2.047.803,54 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.784.545,23 D	333.871,73	70.613,42	2.047.803,54 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.640.820,96 D	312.219,66	69.404,37	1.883.636,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.195.055,41 D	201.594,50	9.042,38	1.387.607,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.070.116,31 D	201.594,50	9.042,38	1.262.668,43 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	124.939,10 D	0,00	0,00	124.939,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	272.238,36 D	67.232,01	60.361,99	279.108,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	68.273,51 D	4.530,88	0,00	72.804,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.110,35 D	15.811,22	0,00	107.921,57 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.994,89 C	27.789,41	0,00	22.794,52 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	85.310,76 D	19.100,50	60.361,99	44.049,27 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31.538,63 D	0,00	0,00	31.538,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	173.527,19 D	43.393,15	0,00	216.920,34 D
7560	CONVENIO MEDICO	17.804,66 D	0,00	0,00	17.804,66 D
8510	VALE TRANSPORTE	40.464,38 D	8.656,62	0,00	49.121,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	16.098,54 D	9.749,82	0,00	25.848,36 D
8515	VALE REFEIÇÃO	97.396,76 D	24.187,41	0,00	121.584,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.762,85 D	799,30	0,00	2.562,15 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.544,85 D	532,55	1.209,05	1.868,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.544,85 D	532,55	1.209,05	1.868,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.544,85 D	532,55	1.209,05	1.868,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	141.179,42 D	21.119,52	0,00	162.298,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	141.179,42 D	21.119,52	0,00	162.298,94 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	137.356,70 D	20.917,52	0,00	158.274,22 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.785,04 D	202,00	0,00	2.987,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.990.773,22	1.990.773,22	