

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:45:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	628.475,78 D	639.769,65	612.290,24	655.955,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	469.333,67 D	590.238,05	587.440,02	472.131,70 D
111	DISPONIVEL	310.888,77 D	421.193,15	418.395,12	313.686,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	365.695,12	365.695,12	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	365.695,12	365.695,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	310.888,77 D	55.498,03	52.700,00	313.686,80 D
2066	APLICACAO POUPANCA	310.888,77 D	55.498,03	52.700,00	313.686,80 D
112	CREDITOS	158.444,90 D	169.044,90	169.044,90	158.444,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.444,90 D	169.044,90	169.044,90	158.444,90 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.142,11 D	49.531,60	24.850,22	183.823,49 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.142,11 D	49.531,60	24.850,22	183.823,49 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	159.142,11 D	49.531,60	24.850,22	183.823,49 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	159.142,11 D	49.531,60	24.850,22	183.823,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	588.741,40 C	149.639,63	162.791,11	601.892,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	371.801,23 C	149.639,63	162.791,11	384.952,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	371.801,23 C	149.639,63	162.791,11	384.952,71 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	1.915,49 C	14.450,26	18.720,04	6.185,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.915,49 C	14.450,26	18.720,04	6.185,27 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	160.459,50 C	97.093,96	113.262,68	176.628,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	78.653,89 C	95.727,87	93.930,07	76.856,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	65.139,47 C	887,07	10.879,91	75.132,31 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	16.666,14 C	479,02	8.452,70	24.639,82 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.462,09 C	12.564,63	12.490,06	12.387,52 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.340,33 C	3.340,33	3.342,92	3.342,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.121,76 C	9.224,30	9.147,14	9.044,60 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.405,51 C	7.405,51	7.325,50	7.325,50 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.405,51 C	7.405,51	7.325,50	7.325,50 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	189.558,64 C	18.125,27	10.992,83	182.426,20 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	21.128,22 C	10.525,27	10.992,83	21.595,78 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	168.430,42 C	7.600,00	0,00	160.830,42 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	216.940,17 C	0,00	0,00	216.940,17 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:45:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	317.442,33 C	0,00	158.792,93	476.235,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	316.889,80 C	0,00	158.444,90	475.334,70 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	316.889,80 C	0,00	158.444,90	475.334,70 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	316.889,80 C	0,00	158.444,90	475.334,70 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	316.889,80 C	0,00	158.444,90	475.334,70 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	552,53 C	0,00	348,03	900,56 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	552,53 C	0,00	348,03	900,56 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	552,53 C	0,00	348,03	900,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	552,53 C	0,00	348,03	900,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	277.707,95 D	298.806,47	154.341,47	422.172,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	277.707,95 D	298.806,47	154.341,47	422.172,95 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	256.104,93 D	139.697,14	6.441,47	389.360,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	182.278,24 D	93.930,07	4.686,46	271.521,85 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	182.278,24 D	93.930,07	4.686,46	271.521,85 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	53.701,84 D	26.658,11	1.366,09	78.993,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.812,63 D	7.325,50	0,00	22.138,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	22.223,07 D	10.879,91	887,07	32.215,91 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	16.666,14 D	8.452,70	479,02	24.639,82 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.124,85 D	19.108,96	388,92	38.844,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.984,80 D	1.721,64	0,00	4.706,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.223,02 D	3.394,77	0,00	10.617,79 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	9.528,92 D	13.863,18	388,92	23.003,18 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	388,11 D	129,37	0,00	517,48 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	474,80 D	216,50	0,00	691,30 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	474,80 D	216,50	0,00	691,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	474,80 D	216,50	0,00	691,30 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	21.128,22 D	158.892,83	147.900,00	32.121,05 D
41801	OUTRAS DESPESAS	21.128,22 D	158.892,83	147.900,00	32.121,05 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	147.900,00	147.900,00	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	21.128,22 D	10.992,83	0,00	32.121,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.088.215,75	1.088.215,75	