

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:32:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	655.955,19 D	1.072.516,46	1.035.191,16	693.280,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	472.131,70 D	1.072.364,17	1.035.132,93	509.362,94 D
111	DISPONIVEL	313.686,80 D	913.919,27	876.688,03	350.918,04 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	596.818,03	596.818,03	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	596.818,03	596.818,03	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	313.686,80 D	317.101,24	279.870,00	350.918,04 D
2066	APLICACAO POUPANCA	313.686,80 D	317.101,24	279.870,00	350.918,04 D
112	CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	158.444,90 D	158.444,90	158.444,90	158.444,90 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.823,49 D	152,29	58,23	183.917,55 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	183.823,49 D	152,29	58,23	183.917,55 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	183.823,49 D	152,29	58,23	183.917,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	183.823,49 D	152,29	58,23	183.917,55 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	601.892,88 C	137.034,01	159.404,09	624.262,96 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	384.952,71 C	137.034,01	159.404,09	407.322,79 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	384.952,71 C	137.034,01	159.404,09	407.322,79 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.185,27 C	14.084,48	18.706,00	10.806,79 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.185,27 C	14.084,48	18.706,00	10.806,79 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	176.628,22 C	92.582,29	111.740,64	195.786,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.856,09 C	92.582,29	92.576,20	76.850,00 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	75.132,31 C	0,00	10.951,13	86.083,44 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	24.639,82 C	0,00	8.213,31	32.853,13 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	12.387,52 C	12.438,79	12.466,78	12.415,51 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.342,92 C	3.342,92	3.342,92	3.342,92 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.044,60 C	9.095,87	9.123,86	9.072,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.325,50 C	7.325,50	7.300,67	7.300,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.325,50 C	7.325,50	7.300,67	7.300,67 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	182.426,20 C	10.602,95	9.190,00	181.013,25 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	21.595,78 C	10.602,95	9.190,00	20.182,83 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.830,42 C	0,00	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...: 15:32:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	476.235,26 C	158.444,90	317.241,04	635.031,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	475.334,70 C	0,00	158.444,90	633.779,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	475.334,70 C	0,00	158.444,90	633.779,60 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	475.334,70 C	0,00	158.444,90	633.779,60 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	475.334,70 C	0,00	158.444,90	633.779,60 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	900,56 C	0,00	351,24	1.251,80 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900,56 C	0,00	351,24	1.251,80 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	900,56 C	0,00	351,24	1.251,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	900,56 C	0,00	351,24	1.251,80 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	158.444,90	158.444,90	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	158.444,90	158.444,90	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	158.444,90	158.444,90	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	158.444,90	158.444,90	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	422.172,95 D	147.151,61	3.310,69	566.013,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	422.172,95 D	147.151,61	3.310,69	566.013,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	389.360,60 D	137.747,31	3.310,69	523.797,22 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	271.521,85 D	92.576,20	3.310,69	360.787,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	271.521,85 D	92.576,20	3.310,69	360.787,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	78.993,86 D	26.465,11	0,00	105.458,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	22.138,13 D	7.300,67	0,00	29.438,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	32.215,91 D	10.951,13	0,00	43.167,04 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	24.639,82 D	8.213,31	0,00	32.853,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	38.844,89 D	18.706,00	0,00	57.550,89 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.706,44 D	1.708,12	0,00	6.414,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	10.617,79 D	3.264,17	0,00	13.881,96 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	23.003,18 D	13.604,34	0,00	36.607,52 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	517,48 D	129,37	0,00	646,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	691,30 D	214,30	0,00	905,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	691,30 D	214,30	0,00	905,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	691,30 D	214,30	0,00	905,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	32.121,05 D	9.190,00	0,00	41.311,05 D
41801	OUTRAS DESPESAS	32.121,05 D	9.190,00	0,00	41.311,05 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	32.121,05 D	9.190,00	0,00	41.311,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.515.146,98	1.515.146,98	