

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	852.410,11 D	1.434.223,82	1.355.621,90	931.012,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	292.823,85 D	1.399.639,32	1.355.560,25	336.902,92 D
111	DISPONIVEL	121.027,01 D	915.481,86	909.423,41	127.085,46 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	783.013,19	783.008,71	4,48 D
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	522.698,49	522.694,01	4,48 D
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	260.314,70	260.314,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	121.027,01 D	132.468,67	126.414,70	127.080,98 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	121.027,01 D	132.468,67	126.414,70	127.080,98 D
112	CREDITOS	171.796,84 D	484.157,46	446.136,84	209.817,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.796,84 D	484.157,46	446.136,84	209.817,46 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	171.796,84 D	209.817,46	171.796,84	209.817,46 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	274.340,00	274.340,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	559.586,26 D	34.584,50	61,65	594.109,11 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	559.586,26 D	34.584,50	61,65	594.109,11 D
12105	OUTROS CREDITOS	559.586,26 D	34.584,50	61,65	594.109,11 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	559.586,26 D	34.584,50	61,65	594.109,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	742.313,62 C	158.691,92	177.285,52	760.907,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	300.560,27 C	158.691,92	177.285,52	319.153,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	300.560,27 C	158.691,92	177.285,52	319.153,87 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.161,75 C	15.694,01	15.836,23	12.303,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.161,75 C	15.694,01	15.836,23	12.303,97 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	227.059,97 C	104.266,87	125.485,45	248.278,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.446,41 C	100.981,05	103.936,88	79.402,24 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	117.137,00 C	3.285,82	12.298,71	126.149,89 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	33.476,56 C	0,00	9.249,86	42.726,42 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.583,54 C	15.640,01	14.374,38	14.317,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.234,85 C	5.234,85	4.076,24	4.076,24 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.348,69 C	10.405,16	10.298,14	10.241,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.360,31 C	8.360,31	8.207,59	8.207,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.360,31 C	8.360,31	8.207,59	8.207,59 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	37.394,70 C	14.730,72	13.381,87	36.045,85 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	21.816,29 C	12.478,76	11.020,33	20.357,86 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.578,41 C	2.251,96	2.361,54	15.687,99 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...: 14:58:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	692.946,26 C	0,00	210.386,83	903.333,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	687.187,36 C	0,00	209.817,46	897.004,82 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	687.187,36 C	0,00	209.817,46	897.004,82 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	687.187,36 C	0,00	209.817,46	897.004,82 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	687.187,36 C	0,00	209.817,46	897.004,82 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.758,90 C	0,00	569,37	6.328,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.758,90 C	0,00	569,37	6.328,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.758,90 C	0,00	569,37	6.328,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.758,90 C	0,00	569,37	6.328,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	582.849,77 D	163.881,06	13.502,55	733.228,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	582.849,77 D	163.881,06	13.502,55	733.228,28 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	531.032,56 D	152.261,24	13.502,55	669.791,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	388.637,04 D	103.936,88	10.216,73	482.357,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	354.609,23 D	103.936,88	10.216,73	448.329,38 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	34.027,81 D	0,00	0,00	34.027,81 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	81.434,83 D	32.488,13	3.285,82	110.637,14 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	35.141,09 D	2.731,97	0,00	37.873,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	32.287,83 D	8.207,59	0,00	40.495,42 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	25.496,16 C	12.298,71	3.285,82	16.483,27 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	33.476,56 D	9.249,86	0,00	42.726,42 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.025,51 D	0,00	0,00	6.025,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	60.960,69 D	15.836,23	0,00	76.796,92 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.440,20 D	1.860,25	0,00	9.300,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.492,75 D	3.532,26	0,00	17.025,01 D
8515	VALE ALIMENTACAO	39.510,26 D	10.314,35	0,00	49.824,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	517,48 D	129,37	0,00	646,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	820,95 D	237,95	0,00	1.058,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	820,95 D	237,95	0,00	1.058,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	820,95 D	237,95	0,00	1.058,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	50.996,26 D	11.381,87	0,00	62.378,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	50.996,26 D	11.381,87	0,00	62.378,13 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	49.948,05 D	11.020,33	0,00	60.968,38 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.048,21 D	361,54	0,00	1.409,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.756.796,80	1.756.796,80	