

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:31:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	931.012,03 D	1.118.774,11	1.047.663,28	1.002.122,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	336.902,92 D	1.092.379,15	1.042.574,16	386.707,91 D
111	DISPONIVEL	127.085,46 D	882.561,69	832.756,70	176.890,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,48 D	684.986,40	684.990,88	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	4,48 D	338.434,72	338.439,20	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	346.551,68	346.551,68	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	127.080,98 D	197.575,29	147.765,82	176.890,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	127.080,98 D	197.575,29	147.765,82	176.890,45 D
112	CREDITOS	209.817,46 D	209.817,46	209.817,46	209.817,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	209.817,46 D	209.817,46	209.817,46	209.817,46 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	209.817,46 D	209.817,46	209.817,46	209.817,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	594.109,11 D	26.394,96	5.089,12	615.414,95 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	594.109,11 D	26.394,96	5.089,12	615.414,95 D
12105	OUTROS CREDITOS	594.109,11 D	26.394,96	5.089,12	615.414,95 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	594.109,11 D	26.394,96	5.089,12	615.414,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:31:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	760.907,22 C	172.168,50	192.765,65	781.504,37 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	319.153,87 C	172.168,50	192.765,65	339.751,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	319.153,87 C	172.168,50	192.765,65	339.751,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.303,97 C	16.204,80	11.096,95	7.196,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.303,97 C	16.204,80	11.096,95	7.196,12 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	248.278,55 C	123.644,25	143.078,67	267.712,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	79.402,24 C	111.646,69	119.496,19	87.251,74 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	126.149,89 C	11.997,56	13.747,65	127.899,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	42.726,42 C	0,00	9.834,83	52.561,25 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.317,91 C	14.374,38	15.980,97	15.924,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.076,24 C	4.076,24	5.029,68	5.029,68 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.241,67 C	10.298,14	10.951,29	10.894,82 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.207,59 C	8.207,59	8.779,81	8.779,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.207,59 C	8.207,59	8.779,81	8.779,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	36.045,85 C	9.737,48	13.829,25	40.137,62 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	20.357,86 C	9.337,53	13.513,13	24.533,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.687,99 C	399,95	316,12	15.604,16 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...: 10:31:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	903.333,09 C	0,00	211.278,60	1.114.611,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	897.004,82 C	0,00	209.817,46	1.106.822,28 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	897.004,82 C	0,00	209.817,46	1.106.822,28 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	897.004,82 C	0,00	209.817,46	1.106.822,28 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	897.004,82 C	0,00	209.817,46	1.106.822,28 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.328,27 C	0,00	1.461,14	7.789,41 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.328,27 C	0,00	1.461,14	7.789,41 C
33101	JUROS DE APLICACAO	6.328,27 C	0,00	1.461,14	7.789,41 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.328,27 C	0,00	1.461,14	7.789,41 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	733.228,28 D	191.354,19	30.589,27	893.993,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	733.228,28 D	191.354,19	30.589,27	893.993,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	669.791,25 D	177.374,79	30.589,27	816.576,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	482.357,19 D	119.496,19	16.319,95	585.533,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	448.329,38 D	119.496,19	16.319,95	551.505,62 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	110.637,14 D	46.781,65	14.269,32	143.149,47 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	37.873,06 D	14.419,36	2.271,76	50.020,66 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.495,42 D	8.779,81	0,00	49.275,23 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	16.483,27 C	13.747,65	11.997,56	14.733,18 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	42.726,42 D	9.834,83	0,00	52.561,25 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	76.796,92 D	11.096,95	0,00	87.893,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.300,45 D	1.930,97	0,00	11.231,42 D
8510	VALE TRANSPORTE	17.025,01 D	3.900,83	0,00	20.925,84 D
8515	VALE ALIMENTACAO	49.824,61 D	5.160,15	0,00	54.984,76 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	646,85 D	105,00	0,00	751,85 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.058,90 D	150,15	0,00	1.209,05 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.058,90 D	150,15	0,00	1.209,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.058,90 D	150,15	0,00	1.209,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	62.378,13 D	13.829,25	0,00	76.207,38 D
41801	OUTRAS DESPESAS	62.378,13 D	13.829,25	0,00	76.207,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	60.968,38 D	13.513,13	0,00	74.481,51 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.409,75 D	316,12	0,00	1.725,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.482.296,80	1.482.296,80	