

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	780.810,51 D	578.889,61	541.475,01	818.225,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	596.747,06 D	578.816,77	541.414,10	634.149,73 D
111	DISPONIVEL	430.379,92 D	412.449,63	375.046,96	467.782,59 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	331.995,26	331.995,26	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	209.343,56	209.343,56	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	122.651,70	122.651,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	430.379,92 D	80.454,37	43.051,70	467.782,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	430.379,92 D	80.454,37	43.051,70	467.782,59 D
112	CREDITOS	166.367,14 D	166.367,14	166.367,14	166.367,14 D
11207	OUTROS CREDITOS	166.367,14 D	166.367,14	166.367,14	166.367,14 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	166.367,14 D	166.367,14	166.367,14	166.367,14 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	184.063,45 D	72,84	60,91	184.075,38 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.063,45 D	72,84	60,91	184.075,38 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	184.063,45 D	72,84	60,91	184.075,38 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	184.063,45 D	72,84	60,91	184.075,38 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	666.286,44 C	148.931,02	180.125,43	697.480,85 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	449.346,27 C	148.931,02	180.125,43	480.540,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	449.346,27 C	148.931,02	180.125,43	480.540,68 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.645,66 C	15.517,20	23.347,60	14.476,06 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.645,66 C	15.517,20	23.347,60	14.476,06 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	240.781,23 C	99.418,86	124.754,25	266.116,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	79.129,02 C	97.854,36	98.839,87	80.114,53 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	889,90	889,90	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	110.944,93 C	304,56	14.762,14	125.402,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	50.707,28 C	370,04	10.262,34	60.599,58 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	13.128,98 C	13.180,25	13.932,67	13.881,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.645,14 C	3.645,14	4.043,34	4.043,34 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.483,84 C	9.535,11	9.889,33	9.838,06 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.583,12 C	7.583,12	7.777,46	7.777,46 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.583,12 C	7.583,12	7.777,46	7.777,46 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	181.207,28 C	13.231,59	10.313,45	178.289,14 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	20.376,86 C	10.157,10	10.313,45	20.533,21 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	160.830,42 C	3.074,49	0,00	157.755,93 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...: 10:17:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	969.130,16 C	0,00	167.221,51	1.136.351,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	966.513,88 C	0,00	166.367,14	1.132.881,02 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	966.513,88 C	0,00	166.367,14	1.132.881,02 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	966.513,88 C	0,00	166.367,14	1.132.881,02 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	966.513,88 C	0,00	166.367,14	1.132.881,02 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.616,28 C	0,00	854,37	3.470,65 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.616,28 C	0,00	854,37	3.470,65 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.616,28 C	0,00	854,37	3.470,65 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.616,28 C	0,00	854,37	3.470,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:17:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	854.606,09 D	166.519,86	5.518,54	1.015.607,41 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	854.606,09 D	166.519,86	5.518,54	1.015.607,41 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	791.467,88 D	155.879,31	5.518,54	941.828,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	545.306,62 D	99.729,77	4.843,94	640.192,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	545.306,62 D	98.839,87	4.843,94	639.302,55 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	889,90	0,00	889,90 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	163.161,30 D	32.801,94	674,60	195.288,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.425,49 D	7.777,46	0,00	52.202,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	68.028,53 D	14.762,14	304,56	82.486,11 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	50.707,28 D	10.262,34	370,04	60.599,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82.999,96 D	23.347,60	0,00	106.347,56 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.410,80 D	1.728,92	0,00	11.139,72 D
8510	VALE TRANSPORTE	21.157,14 D	4.363,91	0,00	25.521,05 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	51.526,43 D	16.996,03	0,00	68.522,46 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	905,59 D	258,74	0,00	1.164,33 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.450,30 D	327,10	0,00	1.777,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.450,30 D	327,10	0,00	1.777,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.450,30 D	327,10	0,00	1.777,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	61.687,91 D	10.313,45	0,00	72.001,36 D
41801	OUTRAS DESPESAS	61.687,91 D	10.313,45	0,00	72.001,36 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	61.687,91 D	10.313,45	0,00	72.001,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			894.340,49	894.340,49	