

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:11:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	745.749,94 D	1.096.505,13	1.059.445,35	782.809,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	661.547,93 D	871.304,70	956.367,50	576.485,13 D
111	DISPONIVEL	489.751,09 D	699.507,86	784.570,66	404.688,29 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	628.311,85	628.311,85	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	0,00	398.828,90	398.828,90	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	229.482,95	229.482,95	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	489.751,09 D	71.196,01	156.258,81	404.688,29 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	489.751,09 D	71.196,01	156.258,81	404.688,29 D
112	CREDITOS	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
11207	OUTROS CREDITOS	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	171.796,84 D	171.796,84	171.796,84	171.796,84 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.202,01 D	225.200,43	103.077,85	206.324,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.202,01 D	225.200,43	103.077,85	206.324,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	84.202,01 D	225.200,43	103.077,85	206.324,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	84.202,01 D	225.200,43	103.077,85	206.324,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	592.110,72 C	181.466,28	179.607,15	590.251,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	375.170,55 C	181.466,28	179.607,15	373.311,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	375.170,55 C	181.466,28	179.607,15	373.311,42 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.760,30 C	15.214,22	9.918,86	6.464,94 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.760,30 C	15.214,22	9.918,86	6.464,94 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	299.642,50 C	131.333,14	132.883,98	301.193,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	77.393,09 C	109.984,68	106.958,53	74.366,94 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.949,80 C	2.949,80	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	871,34 C	871,34	871,34	871,34 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	143.189,49 C	17.527,32	14.664,50	140.326,67 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	75.238,78 C	0,00	10.389,61	85.628,39 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	14.693,26 C	14.744,53	15.162,08	15.110,81 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.897,04 C	3.897,04	4.494,29	4.494,29 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.751,02 C	9.802,29	10.667,79	10.616,52 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	125,20 C	125,20	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	800,00 C	800,00	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	120,00 C	120,00	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.763,56 C	7.763,56	8.234,27	8.234,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.763,56 C	7.763,56	8.234,27	8.234,27 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	41.310,93 C	12.410,83	13.407,96	42.308,06 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	26.384,43 C	12.410,83	13.407,96	27.381,56 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	14.926,50 C	0,00	0,00	14.926,50 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...: 13:11:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.482.504,72 C	0,00	173.152,85	1.655.657,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.476.474,70 C	0,00	171.796,84	1.648.271,54 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.476.474,70 C	0,00	171.796,84	1.648.271,54 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.476.474,70 C	0,00	171.796,84	1.648.271,54 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.476.474,70 C	0,00	171.796,84	1.648.271,54 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.030,02 C	0,00	1.356,01	7.386,03 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.030,02 C	0,00	1.356,01	7.386,03 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	6.030,02 C	0,00	1.356,01	7.386,03 C
6054	JUROS DE APLICACAO	6.030,02 C	0,00	1.356,01	7.386,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:11:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.328.865,50 D	170.547,45	36.313,51	1.463.099,44 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.865,50 D	170.547,45	36.313,51	1.463.099,44 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.227.371,64 D	156.811,36	36.313,51	1.347.869,49 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	831.047,49 D	106.958,53	16.609,44	921.396,58 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	826.335,84 D	106.958,53	16.609,44	916.684,93 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.711,65 D	0,00	0,00	4.711,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	254.453,12 D	39.888,82	19.704,07	274.637,87 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	11.191,93 D	6.568,27	2.176,75	15.583,45 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	67.749,32 D	8.266,44	0,00	76.015,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.273,09 D	14.664,50	17.527,32	97.410,27 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	75.238,78 D	10.389,61	0,00	85.628,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	137.871,03 D	9.960,97	0,00	147.832,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	14.822,59 D	1.408,64	0,00	16.231,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	32.664,10 D	3.453,92	0,00	36.118,02 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	89.090,64 D	4.969,04	0,00	94.059,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.293,70 D	129,37	0,00	1.423,07 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.000,00 D	3,04	0,00	4.003,04 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	4.000,00 D	3,04	0,00	4.003,04 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.427,07 D	328,13	0,00	2.755,20 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.427,07 D	328,13	0,00	2.755,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.427,07 D	328,13	0,00	2.755,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	99.066,79 D	13.407,96	0,00	112.474,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	99.066,79 D	13.407,96	0,00	112.474,75 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	681,00 D	0,00	0,00	681,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	98.385,79 D	13.407,96	0,00	111.793,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.448.518,86	1.448.518,86	