

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:44:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	477.507,04 D	456.594,34	433.070,93	501.030,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	377.507,04 D	456.594,34	433.070,93	401.030,45 D
111	DISPONIVEL	377.507,04 D	456.594,34	433.070,93	401.030,45 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	295.883,44	295.883,44	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	295.883,44	295.883,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	377.507,04 D	160.710,90	137.187,49	401.030,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	377.507,04 D	160.710,90	137.187,49	401.030,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	363.824,59 C	173.711,45	192.277,38	382.390,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	269.852,76 C	173.711,45	192.277,38	288.418,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	269.852,76 C	173.711,45	192.277,38	288.418,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.798,38 C	14.300,86	14.798,94	14.296,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.798,38 C	14.300,86	14.798,94	14.296,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	321,94 C	215,77	215,77	321,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	109,60 C	109,60	109,60	109,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	212,34 C	106,17	106,17	212,34 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	117.960,80 C	130.296,55	136.773,56	124.437,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	83.065,70 C	115.772,61	111.786,52	79.079,61 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.283,29	2.283,29	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	376,00	376,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.679,21 C	2.679,21	3.027,71	3.027,71 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	7.889,44	7.889,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.032,00 C	0,00	2.303,98	6.335,98 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	28.183,89 C	1.296,00	9.106,62	35.994,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.276,42 C	18.276,42	18.704,27	18.704,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.248,85 C	7.248,85	7.753,14	7.753,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.027,57 C	11.027,57	10.951,13	10.951,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.478,78 C	10.621,85	10.237,85	8.094,78 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.478,78 C	8.478,78	8.094,78	8.094,78 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	2.143,07	2.143,07	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.016,44 C	0,00	11.546,99	122.563,43 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	10.803,59 C	0,00	11.441,36	22.244,95 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	212,85 C	0,00	105,63	318,48 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	93.971,83 C	0,00	0,00	93.971,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:44:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	481.308,38 C	0,00	160.710,90	642.019,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	476.087,85 C	0,00	158.695,95	634.783,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	476.087,85 C	0,00	158.695,95	634.783,80 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	476.087,85 C	0,00	158.695,95	634.783,80 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	476.087,85 C	0,00	158.695,95	634.783,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.220,53 C	0,00	2.014,95	7.235,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.220,53 C	0,00	2.014,95	7.235,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.220,53 C	0,00	2.014,95	7.235,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.220,53 C	0,00	2.014,95	7.235,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	367.625,93 D	165.365,08	9.611,66	523.379,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	367.625,93 D	165.365,08	9.611,66	523.379,35 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	333.638,74 D	153.679,83	9.611,66	477.706,91 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	233.977,34 D	119.675,96	8.315,64	345.337,66 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	233.977,34 D	111.786,52	8.315,64	337.448,22 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	7.889,44	0,00	7.889,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	59.558,20 D	21.648,45	1.296,02	79.910,63 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27.342,31 D	8.094,78	0,00	35.437,09 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.032,00 D	2.303,98	0,00	6.335,98 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	28.183,89 D	9.106,62	1.296,00	35.994,51 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	2.143,07	0,02	2.143,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	40.103,20 D	12.355,42	0,00	52.458,62 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.907,70 D	16,64	0,00	4.924,34 D
8510	VALE TRANSPORTE	502,48 D	502,48	0,00	1.004,96 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	14.738,10 D	4.761,54	0,00	19.499,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	19.202,92 D	7.074,76	0,00	26.277,68 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	99,64 D	138,26	0,00	237,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	99,64 D	138,26	0,00	237,90 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	99,64 D	138,26	0,00	237,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	33.887,55 D	11.546,99	0,00	45.434,54 D
41801	OUTRAS DESPESAS	33.887,55 D	11.546,99	0,00	45.434,54 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	33.549,99 D	11.441,36	0,00	44.991,35 D
8530	DESPESAS DIRETAS	337,56 D	105,63	0,00	443,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			795.670,87	795.670,87	