

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:33:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	585.366,74 D	592.211,10	566.298,01	611.279,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	310.801,19 D	592.211,10	566.298,01	336.714,28 D
111	DISPONIVEL	310.801,19 D	540.139,47	566.298,01	284.642,65 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	370.431,78	370.431,78	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	370.431,78	370.431,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	310.801,19 D	169.707,69	195.866,23	284.642,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	310.801,19 D	169.707,69	195.866,23	284.642,65 D
112	CREDITOS	0,00	52.071,63	0,00	52.071,63 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	52.071,63	0,00	52.071,63 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	52.071,63	0,00	52.071,63 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	274.565,55 D	0,00	0,00	274.565,55 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	274.565,55 D	0,00	0,00	274.565,55 D
12105	OUTROS CREDITOS	274.565,55 D	0,00	0,00	274.565,55 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	274.565,55 D	0,00	0,00	274.565,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:33:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	400.206,26 C	231.947,64	175.392,08	343.650,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	306.234,43 C	231.947,64	175.392,08	249.678,87 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	306.234,43 C	231.947,64	175.392,08	249.678,87 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.290,96 C	13.350,51	13.397,31	2.337,76 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.290,96 C	13.350,51	13.397,31	2.337,76 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	215,77 C	215,77	215,77	215,77 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	109,60 C	109,60	109,60	109,60 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	106,17 C	106,17	106,17	106,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	153.819,99 C	168.473,65	124.626,50	109.972,84 C
5002	SALARIOS A PAGAR	83.546,62 C	107.408,90	107.403,70	83.541,42 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.283,29	2.283,29	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	223,44	223,44	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	3.027,71 C	3.027,71	3.027,71	3.027,71 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.041,67 C	0,00	2.850,48	14.892,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	55.203,99 C	55.530,31	8.837,88	8.511,56 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.029,46 C	18.029,46	18.029,46	18.029,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.939,08 C	6.939,08	6.939,08	6.939,08 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.090,38 C	11.090,38	11.090,38	11.090,38 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.518,82 C	8.518,82	8.518,82	8.518,82 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.518,82 C	8.518,82	8.518,82	8.518,82 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	123.359,43 C	23.359,43	10.604,22	110.604,22 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	23.126,47 C	23.126,47	10.009,36	10.009,36 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	232,96 C	232,96	594,86	594,86 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	996.750,49 C	0,00	176.175,69	1.172.926,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	983.914,90 C	0,00	174.565,55	1.158.480,45 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	983.914,90 C	0,00	174.565,55	1.158.480,45 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	983.914,90 C	0,00	174.565,55	1.158.480,45 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	983.914,90 C	0,00	174.565,55	1.158.480,45 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12.835,59 C	0,00	1.610,14	14.445,73 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.835,59 C	0,00	1.610,14	14.445,73 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.835,59 C	0,00	1.610,14	14.445,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.835,59 C	0,00	1.610,14	14.445,73 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:33:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	811.590,01 D	149.535,73	55.828,69	905.297,05 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	811.590,01 D	149.535,73	55.828,69	905.297,05 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	742.292,48 D	138.717,23	55.828,69	825.181,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	557.595,70 D	107.403,70	298,38	664.701,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	549.706,26 D	107.403,70	298,38	656.811,58 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.889,44 D	0,00	0,00	7.889,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	121.706,06 D	20.207,18	55.530,31	86.382,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	52.317,35 D	8.518,82	0,00	60.836,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.041,67 D	2.850,48	0,00	14.892,15 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	55.203,99 D	8.837,88	55.530,31	8.511,56 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.143,05 D	0,00	0,00	2.143,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62.990,72 D	11.106,35	0,00	74.097,07 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.940,98 D	46,80	0,00	4.987,78 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.938,14 D	466,59	0,00	2.404,73 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	24.487,92 D	4.988,28	0,00	29.476,20 D
8515	VALE REFEIÇÃO	30.871,68 D	5.604,68	0,00	36.476,36 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	752,00 D	0,00	0,00	752,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	503,56 D	214,28	0,00	717,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	503,56 D	214,28	0,00	717,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	503,56 D	214,28	0,00	717,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	68.793,97 D	10.604,22	0,00	79.398,19 D
41801	OUTRAS DESPESAS	68.793,97 D	10.604,22	0,00	79.398,19 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	68.117,82 D	10.009,36	0,00	78.127,18 D
8530	DESPESAS DIRETAS	676,15 D	594,86	0,00	1.271,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			973.694,47	973.694,47	