

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:54:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	528.044,65 D	626.018,33	594.711,73	31.306,60 D	559.351,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	392.774,51 D	626.018,33	594.711,73	31.306,60 D	424.081,11 D
111	DISPONIVEL	392.774,51 D	626.018,33	594.711,73	31.306,60 D	424.081,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.708,42 D	455.012,06	381.720,48	73.291,58 D	100.000,00 D
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	26.708,42 D	455.012,06	381.720,48	73.291,58 D	100.000,00 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	366.066,09 D	171.006,27	212.991,25	41.984,98 C	324.081,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	366.066,09 D	171.006,27	212.991,25	41.984,98 C	324.081,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.270,14 D	0,00	0,00	0,00	135.270,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.270,14 D	0,00	0,00	0,00	135.270,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.270,14 D	0,00	0,00	0,00	135.270,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.270,14 D	0,00	0,00	0,00	135.270,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	411.158,22 C	238.832,66	258.993,37	20.160,71 C	431.318,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	365.276,72 C	238.832,66	258.993,37	20.160,71 C	385.437,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	365.276,72 C	238.832,66	258.993,37	20.160,71 C	385.437,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	13.701,83 C	20.361,49	15.532,64	4.828,85 D	8.872,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.701,83 C	20.361,49	15.532,64	4.828,85 D	8.872,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	10,24	10,24 C	10,24 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	10,24	10,24 C	10,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	156.489,31 C	186.092,06	112.932,86	73.159,20 D	83.330,11 C
5002	SALARIOS A PAGAR	75.879,79 C	172.775,40	98.544,69	74.230,71 D	1.649,08 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.177,41 C	9.553,08	3.375,67	6.177,41 D	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	12.879,62 C	2.150,62	2.915,24	764,62 C	13.644,24 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	61.552,49 C	1.612,96	8.097,26	6.484,30 C	68.036,79 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	16.639,46 C	16.639,46	15.132,98	1.506,48 D	15.132,98 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.855,33 C	5.855,33	5.386,22	469,11 D	5.386,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	10.784,13 C	10.784,13	9.746,76	1.037,37 D	9.746,76 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.442,58 C	8.442,58	7.615,81	826,77 D	7.615,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.442,58 C	8.442,58	7.615,81	826,77 D	7.615,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	170.003,54 C	7.297,07	107.768,84	100.471,77 C	270.475,31 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	14.582,21 C	7.297,07	7.548,81	251,74 C	14.833,95 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	20.151,19 C	0,00	220,03	220,03 C	20.371,22 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	135.270,14 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C	235.270,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	0,00	45.881,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	0,00	45.881,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	0,00	45.881,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	45.881,50 C	0,00	0,00	0,00	45.881,50 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:54:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	1.107.468,51 C	0,00	144.346,85	144.346,85 C	1.251.815,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.102.156,61 C	0,00	142.020,81	142.020,81 C	1.244.177,42 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.102.156,61 C	0,00	142.020,81	142.020,81 C	1.244.177,42 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.102.156,61 C	0,00	142.020,81	142.020,81 C	1.244.177,42 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.102.156,61 C	0,00	142.020,81	142.020,81 C	1.244.177,42 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.311,90 C	0,00	2.326,04	2.326,04 C	7.637,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.311,90 C	0,00	2.326,04	2.326,04 C	7.637,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.311,90 C	0,00	2.326,04	2.326,04 C	7.637,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.311,90 C	0,00	2.326,04	2.326,04 C	7.637,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	990.582,08 D	144.645,58	11.444,62	133.200,96 D	1.123.783,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	990.582,08 D	144.645,58	11.444,62	133.200,96 D	1.123.783,04 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	935.653,18 D	136.318,29	11.444,62	124.873,67 D	1.060.526,85 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	696.420,17 D	101.920,36	7.454,30	94.466,06 D	790.886,23 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	684.853,86 D	98.544,69	7.454,30	91.090,39 D	775.944,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	11.566,31 D	3.375,67	0,00	3.375,67 D	14.941,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	136.007,25 D	18.628,31	3.763,58	14.864,73 D	150.871,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.575,14 D	7.615,81	0,00	7.615,81 D	69.190,95 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	12.879,62 D	2.915,24	2.150,62	764,62 D	13.644,24 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	61.552,49 D	8.097,26	1.612,96	6.484,30 D	68.036,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.225,76 D	15.769,62	226,74	15.542,88 D	118.768,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	19.720,86 D	4.146,82	0,00	4.146,82 D	23.867,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.407,89 D	434,36	0,00	434,36 D	6.842,25 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	4.736,40	0,00	4.736,40 D	4.736,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	77.097,01 D	6.452,04	226,74	6.225,30 D	83.322,31 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	786,58 D	132,26	0,00	132,26 D	918,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	786,58 D	132,26	0,00	132,26 D	918,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	786,58 D	132,26	0,00	132,26 D	918,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	54.142,32 D	8.195,03	0,00	8.195,03 D	62.337,35 D
41801	OUTRAS DESPESAS	54.142,32 D	8.195,03	0,00	8.195,03 D	62.337,35 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	426,19 D	426,19	0,00	426,19 D	852,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	52.918,09 D	7.548,81	0,00	7.548,81 D	60.466,90 D
8530	DESPESAS DIRETAS	798,04 D	220,03	0,00	220,03 D	1.018,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.009.496,57	1.009.496,57	0,00	