

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:09:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	559.351,25 D	446.021,00	342.690,46	662.681,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	424.081,11 D	346.021,00	342.690,46	427.411,65 D
111	DISPONIVEL	424.081,11 D	346.021,00	342.690,46	427.411,65 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.000,00 D	195.425,26	295.425,26	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	100.000,00 D	195.425,26	295.425,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	324.081,11 D	150.595,74	47.265,20	427.411,65 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	324.081,11 D	150.595,74	47.265,20	427.411,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.270,14 D	100.000,00	0,00	235.270,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.270,14 D	100.000,00	0,00	235.270,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.270,14 D	100.000,00	0,00	235.270,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.270,14 D	100.000,00	0,00	235.270,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	431.318,93 C	67.509,48	162.469,56	526.279,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	385.437,43 C	67.509,48	162.469,56	480.397,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	385.437,43 C	67.509,48	162.469,56	480.397,51 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.872,98 C	15.299,98	14.146,00	7.719,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.872,98 C	15.299,98	14.146,00	7.719,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	10,24 C	0,00	0,00	10,24 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	10,24 C	0,00	0,00	10,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	83.330,11 C	22.024,38	112.502,25	173.807,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.649,08 C	22.024,38	99.789,27	79.413,97 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	356,38	356,38 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	13.644,24 C	0,00	3.452,88	17.097,12 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	68.036,79 C	0,00	8.903,72	76.940,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.132,98 C	15.132,98	16.107,87	16.107,87 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.386,22 C	5.386,22	5.847,88	5.847,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.746,76 C	9.746,76	10.259,99	10.259,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.615,81 C	7.615,81	7.914,52	7.914,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.615,81 C	7.615,81	7.914,52	7.914,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	270.475,31 C	7.436,33	11.798,92	274.837,90 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	14.833,95 C	7.285,14	11.692,75	19.241,56 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	20.371,22 C	151,19	106,17	20.326,20 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	235.270,14 C	0,00	0,00	235.270,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	45.881,50 C	0,00	0,00	45.881,50 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:09:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.251.815,36 C	0,00	150.595,74	1.402.411,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.244.177,42 C	0,00	148.160,06	1.392.337,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.244.177,42 C	0,00	148.160,06	1.392.337,48 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.244.177,42 C	0,00	148.160,06	1.392.337,48 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	1.244.177,42 C	0,00	148.160,06	1.392.337,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.637,94 C	0,00	2.435,68	10.073,62 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.637,94 C	0,00	2.435,68	10.073,62 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.637,94 C	0,00	2.435,68	10.073,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.637,94 C	0,00	2.435,68	10.073,62 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 17:09:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.123.783,04 D	146.136,33	3.911,05	1.266.008,32 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.123.783,04 D	146.136,33	3.911,05	1.266.008,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.060.526,85 D	134.206,39	3.911,05	1.190.822,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	790.886,23 D	99.789,27	3.911,05	886.764,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	775.944,25 D	99.789,27	3.911,05	871.822,47 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.941,98 D	0,00	0,00	14.941,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	150.871,98 D	20.271,12	0,00	171.143,10 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	69.190,95 D	7.914,52	0,00	77.105,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	13.644,24 D	3.452,88	0,00	17.097,12 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	68.036,79 D	8.903,72	0,00	76.940,51 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	118.768,64 D	14.146,00	0,00	132.914,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.867,68 D	0,00	0,00	23.867,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	6.842,25 D	434,36	0,00	7.276,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.736,40 D	0,00	0,00	4.736,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	83.322,31 D	13.547,24	0,00	96.869,55 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	164,40	0,00	164,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	918,84 D	131,02	0,00	1.049,86 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	918,84 D	131,02	0,00	1.049,86 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	918,84 D	131,02	0,00	1.049,86 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	62.337,35 D	11.798,92	0,00	74.136,27 D
41801	OUTRAS DESPESAS	62.337,35 D	11.798,92	0,00	74.136,27 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	852,38 D	0,00	0,00	852,38 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	60.466,90 D	11.692,75	0,00	72.159,65 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.018,07 D	106,17	0,00	1.124,24 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>659.666,81</b>	<b>659.666,81</b>	