

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	156.773,97 D	374.854,02	343.808,63	187.819,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	156.773,97 D	374.854,02	343.808,63	187.819,36 D
111	DISPONIVEL	156.773,97 D	374.854,02	343.808,63	187.819,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	239.411,12	239.411,12	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	239.411,12	239.411,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	156.773,97 D	135.442,90	104.397,51	187.819,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	156.773,97 D	135.442,90	104.397,51	187.819,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	156.773,97 C	235.222,57	204.737,19	126.288,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	110.892,47 C	189.341,07	158.855,69	80.407,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	110.892,47 C	189.341,07	158.855,69	80.407,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.720,19 C	12.895,79	11.792,37	10.616,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.720,19 C	12.895,79	11.792,37	10.616,77 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.880,01 C	138.948,59	119.043,94	33.975,36 C
5002	SALARIOS A PAGAR	53.880,01 C	138.948,59	110.928,44	25.859,86 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	8.115,50	8.115,50 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.122,38 C	23.122,38	11.791,25	11.791,25 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.098,41 C	12.098,41	18,97	18,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	11.023,97 C	11.023,97	11.772,28	11.772,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	8.929,95 C	8.929,95	8.760,19	8.760,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	8.929,95 C	8.929,95	8.760,19	8.760,19 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	13.239,94 C	5.444,36	7.467,94	15.263,52 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	13.059,94 C	5.444,36	7.467,94	15.083,52 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	45.881,50	45.881,50	45.881,50 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	45.881,50	45.881,50	45.881,50 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	45.881,50 C	45.881,50	45.881,50	45.881,50 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	45.881,50	45.881,50 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	45.881,50 C	45.881,50	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	135.442,90	135.442,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	429,29	429,29 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	429,29	429,29 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	429,29	429,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	429,29	429,29 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	147.189,46	73.277,33	73.912,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	147.189,46	73.277,33	73.912,13 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.596,50	73.277,33	66.319,17 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	110.928,44	73.277,33	37.651,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	110.928,44	73.277,33	37.651,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.875,69	0,00	16.875,69 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.760,19	0,00	8.760,19 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	8.115,50	0,00	8.115,50 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.792,37	0,00	11.792,37 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.473,41	0,00	1.473,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	1.175,60	0,00	1.175,60 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	9.143,36	0,00	9.143,36 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125,02	0,00	125,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	125,02	0,00	125,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	125,02	0,00	125,02 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	7.467,94	0,00	7.467,94 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.467,94	0,00	7.467,94 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	7.467,94	0,00	7.467,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			757.266,05	757.266,05	