

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:18:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	305.364,41 D	839.461,98	814.966,38	329.860,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	305.364,41 D	555.238,85	666.013,39	194.589,87 D
111	DISPONIVEL	305.364,41 D	555.238,85	666.013,39	194.589,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	270.540,28 D	445.483,19	580.753,33	135.270,14 D
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	270.540,28 D	445.483,19	580.753,33	135.270,14 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	34.824,13 D	109.755,66	85.260,06	59.319,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	34.824,13 D	109.755,66	85.260,06	59.319,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	284.223,13	148.952,99	135.270,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	284.223,13	148.952,99	135.270,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	284.223,13	148.952,99	135.270,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	284.223,13	148.952,99	135.270,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	202.856,21 C	204.250,91	224.606,18	223.211,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	156.974,71 C	204.250,91	224.606,18	177.329,98 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	156.974,71 C	204.250,91	224.606,18	177.329,98 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.214,55 C	12.777,83	13.121,53	12.558,25 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.214,55 C	12.777,83	13.121,53	12.558,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	111.448,49 C	93.975,58	107.095,82	124.568,73 C
5002	SALARIOS A PAGAR	76.545,23 C	93.975,58	95.813,14	78.382,79 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.751,86 C	0,00	2.781,95	7.533,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	30.151,40 C	0,00	8.500,73	38.652,13 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.027,06 C	14.027,06	14.606,61	14.606,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.632,11 C	4.632,11	4.971,15	4.971,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.394,95 C	9.394,95	9.635,46	9.635,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.470,44 C	7.470,44	7.556,02	7.556,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.470,44 C	7.470,44	7.556,02	7.556,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	11.814,17 C	76.000,00	82.226,20	18.040,37 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.680,95 C	0,00	5.993,73	17.674,68 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	133,22 C	76.000,00	76.232,47	365,69 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...: 15:18:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	543.429,57 C	0,00	135.365,16	678.794,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	540.824,04 C	0,00	135.270,14	676.094,18 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	540.824,04 C	0,00	135.270,14	676.094,18 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	540.824,04 C	0,00	135.270,14	676.094,18 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	540.824,04 C	0,00	135.270,14	676.094,18 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.605,53 C	0,00	95,02	2.700,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.605,53 C	0,00	95,02	2.700,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.605,53 C	0,00	95,02	2.700,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.605,53 C	0,00	95,02	2.700,55 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:18:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	440.921,37 D	134.048,57	2.823,74	572.146,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	440.921,37 D	134.048,57	2.823,74	572.146,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	413.762,98 D	127.773,37	2.823,74	538.712,61 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	300.091,35 D	95.813,14	2.823,74	393.080,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	298.046,49 D	95.813,14	2.823,74	391.035,89 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.044,86 D	0,00	0,00	2.044,86 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	65.009,26 D	18.838,70	0,00	83.847,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.106,00 D	7.556,02	0,00	37.662,02 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	4.751,86 D	2.781,95	0,00	7.533,81 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	30.151,40 D	8.500,73	0,00	38.652,13 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.662,37 D	13.121,53	0,00	61.783,90 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.864,44 D	3.010,83	0,00	9.875,27 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.024,28 D	563,28	0,00	4.587,56 D
8515	VALE ALIMENTACAO	37.773,65 D	9.547,42	0,00	47.321,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	427,68 D	49,00	0,00	476,68 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	427,68 D	49,00	0,00	476,68 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	427,68 D	49,00	0,00	476,68 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.730,71 D	6.226,20	0,00	32.956,91 D
41801	OUTRAS DESPESAS	26.730,71 D	6.226,20	0,00	32.956,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	26.449,29 D	5.993,73	0,00	32.443,02 D
8530	DESPESAS DIRETAS	281,42 D	232,47	0,00	513,89 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>1.177.761,46</b>	<b>1.177.761,46</b>	