

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:35:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	329.860,01 D	1.138.320,10	1.121.653,91	346.526,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	194.589,87 D	771.524,82	890.128,77	75.985,92 D
111	DISPONIVEL	194.589,87 D	771.444,82	890.128,77	75.905,92 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.270,14 D	589.202,29	724.472,43	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	135.270,14 D	589.202,29	724.472,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	59.319,73 D	182.242,53	165.656,34	75.905,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	59.319,73 D	182.242,53	165.656,34	75.905,92 D
112	CREDITOS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	80,00	0,00	80,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	135.270,14 D	366.795,28	231.525,14	270.540,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.270,14 D	366.795,28	231.525,14	270.540,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	135.270,14 D	366.795,28	231.525,14	270.540,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	135.270,14 D	366.795,28	231.525,14	270.540,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:35:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	223.211,48 C	193.498,75	193.052,34	222.765,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	177.329,98 C	193.498,75	193.052,34	176.883,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	177.329,98 C	193.498,75	193.052,34	176.883,57 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.558,25 C	13.088,11	7.768,14	7.238,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.558,25 C	13.088,11	7.768,14	7.238,28 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	124.568,73 C	96.433,84	107.095,75	135.230,64 C
5002	SALARIOS A PAGAR	78.382,79 C	96.433,84	95.813,14	77.762,09 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	7.533,81 C	0,00	2.782,00	10.315,81 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	38.652,13 C	0,00	8.500,61	47.152,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.606,61 C	14.606,61	14.606,61	14.606,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.971,15 C	4.971,15	4.971,15	4.971,15 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.635,46 C	9.635,46	9.635,46	9.635,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.556,02 C	7.556,02	7.556,02	7.556,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.556,02 C	7.556,02	7.556,02	7.556,02 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	18.040,37 C	61.814,17	56.025,82	12.252,02 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	17.674,68 C	11.680,95	5.892,86	11.886,59 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	365,69 C	50.133,22	50.132,96	365,43 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...: 12:35:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	678.794,73 C	0,00	142.242,53	821.037,26 C
32	RECEITAS DE SAUDE	676.094,18 C	0,00	142.020,81	818.114,99 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	676.094,18 C	0,00	142.020,81	818.114,99 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	676.094,18 C	0,00	142.020,81	818.114,99 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	676.094,18 C	0,00	142.020,81	818.114,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.700,55 C	0,00	221,72	2.922,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.700,55 C	0,00	221,72	2.922,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.700,55 C	0,00	221,72	2.922,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.700,55 C	0,00	221,72	2.922,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	572.146,20 D	128.574,37	3.444,44	697.276,13 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	572.146,20 D	128.574,37	3.444,44	697.276,13 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	538.712,61 D	122.419,91	3.444,44	657.688,08 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	393.080,75 D	95.813,14	3.444,44	485.449,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	391.035,89 D	95.813,14	3.444,44	483.404,59 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	83.847,96 D	18.838,63	0,00	102.686,59 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	37.662,02 D	7.556,02	0,00	45.218,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	7.533,81 D	2.782,00	0,00	10.315,81 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	38.652,13 D	8.500,61	0,00	47.152,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61.783,90 D	7.768,14	0,00	69.552,04 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.875,27 D	3.033,71	0,00	12.908,98 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.587,56 D	529,86	0,00	5.117,42 D
8515	VALE ALIMENTACAO	47.321,07 D	4.204,57	0,00	51.525,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	476,68 D	128,64	0,00	605,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	476,68 D	128,64	0,00	605,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	476,68 D	128,64	0,00	605,32 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	32.956,91 D	6.025,82	0,00	38.982,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	32.956,91 D	6.025,82	0,00	38.982,73 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	32.443,02 D	5.892,86	0,00	38.335,88 D
8530	DESPESAS DIRETAS	513,89 D	132,96	0,00	646,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.460.393,22	1.460.393,22	