

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	346.526,20 D	657.706,10	598.537,75	405.694,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	75.985,92 D	607.104,78	463.267,61	219.823,09 D
111	DISPONIVEL	75.905,92 D	607.104,78	463.187,61	219.823,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	382.779,28	382.779,28	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	382.779,28	382.779,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	75.905,92 D	224.325,50	80.408,33	219.823,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	75.905,92 D	224.325,50	80.408,33	219.823,09 D
112	CREDITOS	80,00 D	0,00	80,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	80,00 D	0,00	80,00	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	80,00 D	0,00	80,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	270.540,28 D	50.601,32	135.270,14	185.871,46 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	270.540,28 D	50.601,32	135.270,14	185.871,46 D
12105	OUTROS CREDITOS	270.540,28 D	50.601,32	135.270,14	185.871,46 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	270.540,28 D	50.601,32	135.270,14	185.871,46 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	222.765,07 C	127.612,98	207.956,08	303.108,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	176.883,57 C	127.612,98	207.956,08	257.226,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	176.883,57 C	127.612,98	207.956,08	257.226,67 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.238,28 C	7.838,16	24.643,51	24.043,63 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.238,28 C	7.838,16	24.643,51	24.043,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	135.230,64 C	97.379,72	127.055,71	164.906,63 C
5002	SALARIOS A PAGAR	77.762,09 C	97.379,72	112.502,38	92.884,75 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.315,81 C	0,00	3.412,12	13.727,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	47.152,74 C	0,00	11.141,21	58.293,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.606,61 C	14.606,61	16.045,27	16.045,27 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.971,15 C	4.971,15	5.785,28	5.785,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	9.635,46 C	9.635,46	10.259,99	10.259,99 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	7.556,02 C	7.556,02	7.914,52	7.914,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	7.556,02 C	7.556,02	7.914,52	7.914,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	12.252,02 C	232,47	32.297,07	44.316,62 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	11.886,59 C	0,00	7.297,07	19.183,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	365,43 C	232,47	25.000,00	25.132,96 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...: 11:49:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	821.037,26 C	0,00	142.212,70	963.249,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	818.114,99 C	0,00	142.020,81	960.135,80 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	818.114,99 C	0,00	142.020,81	960.135,80 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	818.114,99 C	0,00	142.020,81	960.135,80 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	818.114,99 C	0,00	142.020,81	960.135,80 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.922,27 C	0,00	191,89	3.114,16 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	2.922,27 C	0,00	191,89	3.114,16 C
33101	JUROS DE APLICACAO	2.922,27 C	0,00	191,89	3.114,16 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.922,27 C	0,00	191,89	3.114,16 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:49:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	697.276,13 D	166.959,81	3.572,36	860.663,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	697.276,13 D	166.959,81	3.572,36	860.663,58 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	657.688,08 D	159.613,74	3.572,36	813.729,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	485.449,45 D	112.502,38	3.572,36	594.379,47 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	483.404,59 D	112.502,38	3.572,36	592.334,61 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	102.686,59 D	22.467,85	0,00	125.154,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	45.218,04 D	7.914,52	0,00	53.132,56 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.315,81 D	3.412,12	0,00	13.727,93 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	47.152,74 D	11.141,21	0,00	58.293,95 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	69.552,04 D	24.643,51	0,00	94.195,55 D
7560	CONVENIO MEDICO	12.908,98 D	3.460,54	0,00	16.369,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.117,42 D	599,88	0,00	5.717,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	51.525,64 D	20.583,09	0,00	72.108,73 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	605,32 D	49,00	0,00	654,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	605,32 D	49,00	0,00	654,32 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	605,32 D	49,00	0,00	654,32 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	38.982,73 D	7.297,07	0,00	46.279,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	38.982,73 D	7.297,07	0,00	46.279,80 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	38.335,88 D	7.297,07	0,00	45.632,95 D
8530	DESPESAS DIRETAS	646,85 D	0,00	0,00	646,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			952.278,89	952.278,89	