

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	135.013,62 D	576.298,77	454.139,61	257.172,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	135.013,62 D	576.298,77	454.139,61	257.172,78 D
111	DISPONIVEL	0,01 D	576.298,77	319.126,00	257.172,78 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	305.841,61	305.841,61	0,00
2765	CEF 71038-5 C.CONV S.A	0,00	305.841,61	305.841,61	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,01 D	270.457,16	13.284,39	257.172,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,01 D	270.457,16	13.284,39	257.172,78 D
112	CREDITOS	135.013,61 D	0,00	135.013,61	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	135.013,61 D	0,00	135.013,61	0,00
3048	CONVÊNIO A RECEBER	135.013,61 D	0,00	135.013,61	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	42.164,36 C	50.721,14	164.326,06	155.769,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.164,36 C	50.721,14	164.326,06	155.769,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.164,36 C	50.721,14	164.326,06	155.769,28 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	690,83	11.486,76	10.795,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	690,83	11.486,76	10.795,93 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	32.393,55 C	45.620,42	104.762,19	91.535,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	20.377,95 C	35.447,34	86.510,77	71.441,38 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.553,96 C	0,00	10.769,58	17.323,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.461,64 C	10.173,08	7.481,84	2.770,40 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.573,76 C	2.573,76	13.285,09	13.285,09 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	606,74 C	606,74	4.388,78	4.388,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.967,02 C	1.967,02	8.896,31	8.896,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.836,13 C	1.836,13	6.817,65	6.817,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.836,13 C	1.836,13	6.817,65	6.817,65 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.360,92 C	0,00	27.974,37	33.335,29 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	5.360,92 C	0,00	5.444,36	10.805,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	22.530,01	22.530,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:20:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	135.013,62 C	0,01	135.413,63	270.427,24 C
32	RECEITAS DE SAUDE	135.013,61 C	0,00	135.013,61	270.027,22 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	135.013,61 C	0,00	135.013,61	270.027,22 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	135.013,61 C	0,00	135.013,61	270.027,22 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	135.013,61 C	0,00	135.013,61	270.027,22 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,01	400,02	400,02 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01 C	0,01	400,02	400,02 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,01 C	0,01	400,02	400,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,01 C	0,01	400,02	400,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	42.164,36 D	138.816,76	11.957,38	169.023,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	42.164,36 D	138.816,76	11.957,38	169.023,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.803,44 D	133.037,40	11.957,38	157.883,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.951,71 D	86.510,77	1.784,30	107.678,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.951,71 D	86.510,77	1.784,30	107.678,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	13.851,73 D	35.039,87	10.173,08	38.718,52 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,13 D	6.817,65	0,00	8.653,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.553,96 D	10.769,58	0,00	17.323,54 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	5.461,64 D	17.452,64	10.173,08	12.741,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.486,76	0,00	11.486,76 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	1.473,41	0,00	1.473,41 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	690,83	0,00	690,83 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.322,52	0,00	9.322,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	335,00	0,00	335,00 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	335,00	0,00	335,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	335,00	0,00	335,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.360,92 D	5.444,36	0,00	10.805,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	5.360,92 D	5.444,36	0,00	10.805,28 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	5.360,92 D	5.444,36	0,00	10.805,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			765.836,68	765.836,68	