

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.052.982,95 D	1.577.703,93	1.529.595,77	1.101.091,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	622.726,61 D	1.538.750,84	1.490.648,28	670.829,17 D
111	DISPONIVEL	412.909,15 D	1.155.278,11	1.109.955,25	458.232,01 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	5,84 D	941.312,48	941.318,32	0,00
2496	B.BRASIL 8772-6 C.CONV SA	5,84 D	562.940,04	562.945,88	0,00
2733	CEF 71115-2 C.CONV A.S GOV	0,00	378.372,44	378.372,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	412.903,31 D	213.965,63	168.636,93	458.232,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	412.903,31 D	213.965,63	168.636,93	458.232,01 D
112	CREDITOS	209.817,46 D	383.472,73	380.693,03	212.597,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	209.817,46 D	383.472,73	380.693,03	212.597,16 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	209.817,46 D	212.597,16	209.817,46	212.597,16 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	170.875,57	170.875,57	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	430.256,34 D	38.953,09	38.947,49	430.261,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	430.256,34 D	38.953,09	38.947,49	430.261,94 D
12105	OUTROS CREDITOS	430.256,34 D	38.953,09	38.947,49	430.261,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	430.256,34 D	38.953,09	38.947,49	430.261,94 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 11:26:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	828.706,45 C	200.702,06	214.972,26	842.976,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	386.953,10 C	200.702,06	214.972,26	401.223,30 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	386.953,10 C	200.702,06	214.972,26	401.223,30 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.700,39 C	22.115,04	20.627,78	16.213,13 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.700,39 C	22.115,04	20.627,78	16.213,13 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	298.353,04 C	136.743,52	152.022,86	313.632,38 C
5002	SALARIOS A PAGAR	102.153,03 C	130.279,01	125.524,00	97.398,02 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	133.190,30 C	6.464,51	15.142,27	141.868,06 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.009,71 C	0,00	11.356,59	74.366,30 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	18.340,65 C	18.397,12	18.245,81	18.189,34 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.690,73 C	5.690,73	5.689,02	5.689,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	12.649,92 C	12.706,39	12.556,79	12.500,32 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	9.617,13 C	9.617,13	9.880,42	9.880,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	9.617,13 C	9.617,13	9.880,42	9.880,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	42.941,89 C	13.829,25	14.195,39	43.308,03 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	27.432,87 C	13.513,13	13.946,58	27.866,32 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	15.509,02 C	316,12	248,81	15.441,71 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	441.753,35 C	0,00	0,00	441.753,35 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:26:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.334.564,52 C	0,00	216.827,28	1.551.391,80 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.324.925,32 C	0,00	212.597,16	1.537.522,48 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.324.925,32 C	0,00	212.597,16	1.537.522,48 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.324.925,32 C	0,00	212.597,16	1.537.522,48 C
6307	ASSISTENCIA SOCIAL SA	1.324.925,32 C	0,00	212.597,16	1.537.522,48 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	9.639,20 C	0,00	4.230,12	13.869,32 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	9.639,20 C	0,00	4.230,12	13.869,32 C
33101	JUROS DE APLICACAO	9.639,20 C	0,00	4.230,12	13.869,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	9.639,20 C	0,00	4.230,12	13.869,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.110.288,02 D	199.390,47	16.401,15	1.293.277,34 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.110.288,02 D	199.390,47	16.401,15	1.293.277,34 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.018.292,70 D	184.373,09	16.401,15	1.186.264,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	720.253,74 D	125.524,00	9.936,64	835.841,10 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	671.999,30 D	125.524,00	9.936,64	787.586,66 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	48.254,44 D	0,00	0,00	48.254,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	182.260,05 D	38.221,31	6.464,51	214.016,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	59.338,61 D	1.842,03	0,00	61.180,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	58.892,36 D	9.880,42	0,00	68.772,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.442,86 C	15.142,27	6.464,51	765,10 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	63.009,71 D	11.356,59	0,00	74.366,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	10.462,23 D	0,00	0,00	10.462,23 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	115.778,91 D	20.627,78	0,00	136.406,69 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.107,27 D	2.135,24	0,00	15.242,51 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.515,99 D	4.414,65	0,00	29.930,64 D
8515	VALE REFEIÇÃO	76.169,40 D	13.853,99	0,00	90.023,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	986,25 D	223,90	0,00	1.210,15 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.601,80 D	303,15	0,00	1.904,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.601,80 D	303,15	0,00	1.904,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.601,80 D	303,15	0,00	1.904,95 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	90.393,52 D	14.714,23	0,00	105.107,75 D
41801	OUTRAS DESPESAS	90.393,52 D	14.714,23	0,00	105.107,75 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	518,84	0,00	518,84 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	88.401,25 D	13.946,58	0,00	102.347,83 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.992,27 D	248,81	0,00	2.241,08 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>1.977.796,46</b>	<b>1.977.796,46</b>	