

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	43.595.507,45	29.958.733,12	13.636.774,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	43.595.507,45	29.958.733,12	13.636.774,33 D
111	DISPONIVEL	0,00	43.595.507,45	29.958.733,12	13.636.774,33 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.420,13	3.160,40	259,73 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	488,59	488,59	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	0,00	488,59	228,86	259,73 D
2591	CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	488,59	488,59	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	29.390.826,06	29.390.826,06	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	12.016.304,75	12.016.304,75	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	2.681.864,84	2.681.864,84	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	12.009.725,22	12.009.725,22	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	2.682.431,25	2.682.431,25	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	500,00	500,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	14.201.261,26	564.746,66	13.636.514,60 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	14.201.261,26	564.746,66	13.636.514,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:34:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	1.197.204,90	18.065.512,55	16.868.307,65 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.197.204,90	18.065.512,55	16.868.307,65 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.197.204,90	18.065.512,55	16.868.307,65 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	542.044,96	1.496.949,22	954.904,26 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	542.044,96	1.496.949,22	954.904,26 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	33.205,92	33.205,92 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	16.866,50	16.866,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	16.339,42	16.339,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	612.223,40	14.882.072,74	14.269.849,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.977.981,87	3.977.981,87 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	120,00	120,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	8.419,04	8.419,04 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	1.472,60	1.472,60 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	666,22	273.310,19	272.643,97 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	20.526,99	27.093,71	6.566,72 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	589.350,50	9.634.604,16	9.045.253,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.679,69	959.071,17	957.391,48 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	41.162,47	1.045.577,86	1.004.415,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	544.439,18	544.439,18 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	13.543,46	13.543,46 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	41.162,47	487.595,22	446.432,75 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	1.774,07	468.105,24	466.331,17 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	466.331,17	466.331,17 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.774,07	1.774,07	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	139.601,57	139.601,57 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	139.601,57	139.601,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	14.199.982,67	14.199.982,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	14.121.381,39	14.121.381,39 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	14.121.381,39	14.121.381,39 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	14.121.381,39	14.121.381,39 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	0,00	0,00	2.677.832,71	2.677.832,71 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.443.548,68	11.443.548,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.601,28	78.601,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.601,28	78.601,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	78.601,28	78.601,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	78.601,28	78.601,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	18.065.097,11	633.581,12	17.431.515,99 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.065.097,11	633.581,12	17.431.515,99 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	2.960,19	0,00	2.960,19 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	2.960,19	0,00	2.960,19 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	2.602,28	0,00	2.602,28 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	19,07	0,00	19,07 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	338,84	0,00	338,84 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	698,02	500,00	198,02 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	698,02	500,00	198,02 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	198,02	0,00	198,02 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	500,00	500,00	0,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.921.339,83	633.081,12	17.288.258,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	5.327.408,55	41.828,69	5.285.579,86 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	5.306.881,56	41.828,69	5.265.052,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	20.526,99	0,00	20.526,99 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.063.553,90	591.030,19	10.472.523,71 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.773,33	0,00	1.773,33 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	466.331,17	0,00	466.331,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	9.634.604,16	589.350,50	9.045.253,66 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	959.081,80	1.679,69	957.402,11 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.763,44	0,00	1.763,44 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.530.377,38	222,24	1.530.155,14 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	351.385,38	0,00	351.385,38 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	13.046,59	0,00	13.046,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	217.676,56	0,00	217.676,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	936.087,85	222,24	935.865,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	12.181,00	0,00	12.181,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	497,50	0,00	497,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	497,50	0,00	497,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	497,50	0,00	497,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	139.601,57	0,00	139.601,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	139.601,57	0,00	139.601,57 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	139.601,57	0,00	139.601,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			62.857.809,46	62.857.809,46	