

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:23:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	378.368,28	0,00	378.368,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	378.368,28	0,00	378.368,28 D
112	CREDITOS	0,00	378.368,28	0,00	378.368,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	378.368,28	0,00	378.368,28 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	378.368,28	0,00	378.368,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	10.090,14	110.191,88	100.101,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.090,14	110.191,88	100.101,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	10.090,14	110.191,88	100.101,74 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	9.158,82	9.158,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	9.158,82	9.158,82 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	10.090,14	63.159,83	53.069,69 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.090,14	51.821,61	41.731,47 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	6.479,02	6.479,02 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	4.859,20	4.859,20 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	4.083,55	4.083,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	315,19	315,19 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	3.768,36	3.768,36 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	5.199,04	5.199,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	3.768,36	3.768,36 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	1.430,68	1.430,68 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	28.590,64	28.590,64 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	28.590,64	28.590,64 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:23:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	378.368,28	378.368,28 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	378.368,28	378.368,28 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	378.368,28	378.368,28 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	378.368,28	378.368,28 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	0,00	0,00	378.368,28	378.368,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	106.108,33	6.006,59	100.101,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.108,33	6.006,59	100.101,74 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.517,69	6.006,59	71.511,10 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	51.821,61	6.006,59	45.815,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	51.821,61	6.006,59	45.815,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.537,26	0,00	16.537,26 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.199,04	0,00	5.199,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.479,02	0,00	6.479,02 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	4.859,20	0,00	4.859,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.158,82	0,00	9.158,82 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.158,82	0,00	9.158,82 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	28.590,64	0,00	28.590,64 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	28.590,64	0,00	28.590,64 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	28.590,64	0,00	28.590,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			494.566,75	494.566,75	