

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	2.366.684,63	1.602.519,95	764.164,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.366.684,63	1.602.519,95	764.164,68 D
111	DISPONIVEL	0,00	2.366.684,63	1.602.519,95	764.164,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.585.645,21	1.585.645,21	0,00
2806	B.BRASIL 9308-4 C.CONV	0,00	792.943,63	792.943,63	0,00
2808	CEF 71215-9 C.CONV	0,00	792.701,58	792.701,58	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	781.039,42	16.874,74	764.164,68 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	781.039,42	16.874,74	764.164,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	59.487,60	279.176,63	219.689,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	59.487,60	279.176,63	219.689,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	59.487,60	279.176,63	219.689,03 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	3.187,09	17.715,98	14.528,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	3.187,09	17.715,98	14.528,89 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	56.300,51	196.700,83	140.400,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	33.551,69	151.189,59	117.637,90 C
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	16.212,44	16.212,44	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	415,00	415,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	172,91	172,91	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	22.347,42	22.347,42 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	6.363,47	6.363,47	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	18.172,74	18.172,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.333,73	5.333,73 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	12.839,01	12.839,01 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	16.465,98	16.465,98 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	12.076,68	12.076,68 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	4.389,30	4.389,30 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	30.121,10	30.121,10 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	30.121,10	30.121,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	781.336,47	781.336,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 C
6330	HOSPITAL SAO MATEUS UTI	0,00	0,00	769.258,53	769.258,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.212,56	5.212,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.212,56	5.212,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.212,56	5.212,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	5.212,56	5.212,56 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.865,38	6.865,38 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.865,38	6.865,38 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.865,38	6.865,38 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.865,38	6.865,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	259.715,45	22.854,63	236.860,82 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259.715,45	22.854,63	236.860,82 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	7.616,49	0,00	7.616,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	7.017,99	0,00	7.017,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	2.855,99	0,00	2.855,99 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.162,00	0,00	4.162,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	598,50	0,00	598,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	598,50	0,00	598,50 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	221.747,86	22.854,63	198.893,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	151.362,50	15.178,47	136.184,03 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	151.189,59	15.178,47	136.011,12 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	172,91	0,00	172,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.285,87	7.676,16	52.609,71 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	15.109,00	1.312,69	13.796,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.465,98	0,00	16.465,98 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	22.347,42	0,00	22.347,42 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	6.363,47	6.363,47	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.099,49	0,00	10.099,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	3.187,09	0,00	3.187,09 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	6.912,40	0,00	6.912,40 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	230,00	0,00	230,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	230,00	0,00	230,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	230,00	0,00	230,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	30.121,10	0,00	30.121,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.121,10	0,00	30.121,10 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	30.121,10	0,00	30.121,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			2.685.887,68	2.685.887,68	