

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:50:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	5.971.904,98	3.982.610,96	1.989.294,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.971.904,98	3.982.610,96	1.989.294,02 D
111	DISPONIVEL	0,00	5.971.904,98	3.982.610,96	1.989.294,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.982.610,96	3.982.610,96	0,00
2838	B.BRASIL 99371-8 SÃO MATEUS PS	0,00	1.997.327,86	1.997.327,86	0,00
2839	CEF 71218-3 SÃO MATEUS PS	0,00	1.985.283,10	1.985.283,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.989.294,02	0,00	1.989.294,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.989.294,02	0,00	1.989.294,02 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:50:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	68.815,87	467.820,58	399.004,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.815,87	467.820,58	399.004,71 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	68.815,87	467.820,58	399.004,71 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	6.016,63	57.615,53	51.598,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	6.016,63	57.615,53	51.598,90 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	56.782,61	319.494,88	262.712,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	38.660,39	257.425,23	218.764,84 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	10.298,28	35.411,16	25.112,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	7.823,94	26.658,49	18.834,55 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	22.544,13	22.544,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	3.399,03	3.399,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	19.145,10	19.145,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	25.642,01	25.642,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	18.315,72	18.315,72 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	7.326,29	7.326,29 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	6.016,63	42.524,03	36.507,40 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	36.507,40	36.507,40 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	6.016,63	6.016,63	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	1.995.322,15	1.995.322,15 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23 C
6187	RECEITA SAO MATEUS PS	0,00	0,00	1.991.311,23	1.991.311,23 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.010,92	4.010,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.010,92	4.010,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.010,92	4.010,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.010,92	4.010,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:50:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	439.271,32	34.238,48	405.032,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	439.271,32	34.238,48	405.032,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	402.752,42	34.238,48	368.513,94 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	257.425,23	16.116,26	241.308,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	257.425,23	16.116,26	241.308,97 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.711,66	18.122,22	69.589,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.642,01	0,00	25.642,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	35.411,16	10.298,28	25.112,88 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	26.658,49	7.823,94	18.834,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.615,53	0,00	57.615,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	6.016,63	0,00	6.016,63 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	9.268,90	0,00	9.268,90 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	42.330,00	0,00	42.330,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,50	0,00	11,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	11,50	0,00	11,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,50	0,00	11,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	36.507,40	0,00	36.507,40 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.507,40	0,00	36.507,40 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	36.507,40	0,00	36.507,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.479.992,17	6.479.992,17	