

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	564.807,43	5.030,00	559.777,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	559.777,43	5.030,00	554.747,43 D
111	DISPONIVEL	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
112	CREDITOS	0,00	554.747,43	0,00	554.747,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	554.747,43	0,00	554.747,43 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	554.747,43	0,00	554.747,43 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	12.140,60	169.745,27	157.604,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.140,60	169.745,27	157.604,67 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	12.140,60	169.745,27	157.604,67 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	13.659,55	13.659,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	13.659,55	13.659,55 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	12.140,60	104.388,94	92.248,34 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	12.140,60	77.314,06	65.173,46 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	15.470,32	15.470,32 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	11.604,56	11.604,56 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	6.224,94	6.224,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	427,27	427,27 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.797,67	5.797,67 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	7.951,52	7.951,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	5.679,66	5.679,66 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	2.271,86	2.271,86 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	37.520,32	37.520,32 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	32.490,32	32.490,32 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:19:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	554.747,43	554.747,43 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	554.747,43	554.747,43 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	554.747,43	554.747,43 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	554.747,43	554.747,43 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	0,00	0,00	554.747,43	554.747,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	158.490,33	5.915,66	152.574,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.490,33	5.915,66	152.574,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	126.000,01	5.915,66	120.084,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	77.314,06	5.915,66	71.398,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	77.314,06	5.915,66	71.398,40 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.026,40	0,00	35.026,40 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.951,52	0,00	7.951,52 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	15.470,32	0,00	15.470,32 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	11.604,56	0,00	11.604,56 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.659,55	0,00	13.659,55 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.659,55	0,00	13.659,55 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	32.490,32	0,00	32.490,32 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	32.490,32	0,00	32.490,32 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	32.490,32	0,00	32.490,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			735.438,36	735.438,36	