

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	135.013,62	0,00	135.013,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	135.013,62	0,00	135.013,62 D
111	DISPONIVEL	0,00	0,01	0,00	0,01 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
112	CREDITOS	0,00	135.013,61	0,00	135.013,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	135.013,61	0,00	135.013,61 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	135.013,61	0,00	135.013,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:00:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	2.573,76	44.738,12	42.164,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.573,76	44.738,12	42.164,36 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.573,76	44.738,12	42.164,36 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	2.573,76	34.967,31	32.393,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.573,76	22.951,71	20.377,95 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	6.553,96	6.553,96 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	5.461,64	5.461,64 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	2.573,76	2.573,76 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	606,74	606,74 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.967,02	1.967,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	1.836,13	1.836,13 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.836,13	1.836,13 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	5.360,92	5.360,92 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	5.360,92	5.360,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	135.013,62	135.013,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
6322	PROGRAMA CON_VIVER BEM TC	0,00	0,00	135.013,61	135.013,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,01	0,01 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:00:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	42.164,36	0,00	42.164,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.164,36	0,00	42.164,36 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.803,44	0,00	36.803,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	22.951,71	0,00	22.951,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	22.951,71	0,00	22.951,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.851,73	0,00	13.851,73 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.836,13	0,00	1.836,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	6.553,96	0,00	6.553,96 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	5.461,64	0,00	5.461,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	5.360,92	0,00	5.360,92 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.360,92	0,00	5.360,92 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	5.360,92	0,00	5.360,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			179.751,74	179.751,74	