

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:33:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	314,70	9.702,89	9.388,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	314,70	9.702,89	9.388,19 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	314,70	9.702,89	9.388,19 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	4.721,04	4.721,04 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	4.721,04	4.721,04 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	314,70	4.197,10	3.882,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	314,70	4.197,10	3.882,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	0,00	314,70	314,70 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	314,70	314,70 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	470,05	470,05 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	335,75	335,75 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	0,00	0,00	134,30	134,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:33:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	9.388,19	0,00	9.388,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.388,19	0,00	9.388,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.388,19	0,00	9.388,19 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	4.197,10	0,00	4.197,10 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	4.197,10	0,00	4.197,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	470,05	0,00	470,05 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	470,05	0,00	470,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.721,04	0,00	4.721,04 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.721,04	0,00	4.721,04 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.702,89	9.702,89	