

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	48.316,76 D	572.444,96	48.316,76	572.444,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	48.316,76 D	551.117,71	48.316,76	551.117,71 D
111	DISPONIVEL	48.316,76 D	48.468,99	48.316,76	48.468,99 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.316,76 D	21.327,25	48.316,76	21.327,25 D
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	48.316,76 D	21.327,25	48.316,76	21.327,25 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	27.141,74	0,00	27.141,74 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	27.141,74	0,00	27.141,74 D
112	CREDITOS	0,00	502.648,72	0,00	502.648,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	502.648,72	0,00	502.648,72 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	502.648,72	0,00	502.648,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	21.327,25	0,00	21.327,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	21.327,25	0,00	21.327,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	21.327,25	0,00	21.327,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	21.327,25	0,00	21.327,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	40.755,49	388.625,26	347.869,77 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.755,49	388.625,26	347.869,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	40.755,49	388.625,26	347.869,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	33.636,91	322.945,58	289.308,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	33.636,91	261.847,09	228.210,18 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	34.880,14	34.880,14 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	26.218,35	26.218,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	7.118,58	12.182,59	5.064,01 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	64,89	64,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.118,58	12.117,70	4.999,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	0,00	12.853,83	12.853,83 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	12.853,83	12.853,83 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	0,00	35.393,26	35.393,26 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	0,00	0,00	9.070,17	9.070,17 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	4.995,84	4.995,84 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	21.327,25	21.327,25 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:35:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	502.800,95	502.800,95 c
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	502.648,72	502.648,72 c
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	502.648,72	502.648,72 c
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	0,00	0,00	502.648,72	502.648,72 c
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	0,00	0,00	502.648,72	502.648,72 c
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,23	152,23 c
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,23	152,23 c
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	152,23	152,23 c
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	152,23	152,23 c

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:35:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	355.115,42	28.572,90	326.542,52 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	355.115,42	28.572,90	326.542,52 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	341.049,41	28.572,90	312.476,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	261.847,09	28.572,90	233.274,19 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	261.847,09	28.572,90	233.274,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73.952,32	0,00	73.952,32 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.853,83	0,00	12.853,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	34.880,14	0,00	34.880,14 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	26.218,35	0,00	26.218,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	960,00	0,00	960,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	14.066,01	0,00	14.066,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.066,01	0,00	14.066,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	9.070,17	0,00	9.070,17 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.995,84	0,00	4.995,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			968.315,87	968.315,87	