

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 3.799.748,13 D | 9.729.831,81 | 9.930.378,64 | 3.599.201,30 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.387.095,68 D | 9.229.382,97 | 9.430.963,30 | 1.185.515,35 D |
| 111 | DISPONIVEL | 656.997,54 D | 8.982.433,10 | 9.337.145,41 | 302.285,23 D |
| 11101 | CAIXA GERAL | 2.000,00 D | 1.224,76 | 1.224,76 | 2.000,00 D |
| 2581 | CAIXA AME SANTOS ADM | 2.000,00 D | 1.224,76 | 1.224,76 | 2.000,00 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 7.191.049,00 | 7.191.049,00 | 0,00 |
| 2702 | B.BRASIL 8856-0 AME SANTOS | 0,00 | 500.503,79 | 500.503,79 | 0,00 |
| 2741 | B.BRASIL 9023-9 AME SANTOS | 0,00 | 3.261.782,03 | 3.261.782,03 | 0,00 |
| 2742 | CEF 71138-1 AME SANTOS | 0,00 | 3.428.763,18 | 3.428.763,18 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 654.997,54 D | 1.790.159,34 | 2.144.871,65 | 300.285,23 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 654.997,54 D | 1.790.159,34 | 2.144.871,65 | 300.285,23 D |
| 112 | CREDITOS | 365.718,41 D | 245.659,68 | 58.082,00 | 553.296,09 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 365.718,41 D | 245.659,68 | 58.082,00 | 553.296,09 D |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 174,00 D | 6.530,43 | 5.632,00 | 1.072,43 D |
| 3048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 20.000,00 D | 32.450,00 | 52.450,00 | 0,00 |
| 3042 | DESPESAS A RECUPERAR | 345.544,41 D | 0,00 | 0,00 | 345.544,41 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 206.679,25 | 0,00 | 206.679,25 D |
| 113 | ESTOQUES | 364.379,73 D | 1.290,19 | 35.735,89 | 329.934,03 D |
| 11304 | ESTOQUES | 364.379,73 D | 1.290,19 | 35.735,89 | 329.934,03 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 33.919,07 D | 0,00 | 4.457,41 | 29.461,66 D |
| 2107 | MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR | 187.171,95 D | 0,00 | 14.270,86 | 172.901,09 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO | 30.120,85 D | 0,00 | 4.888,30 | 25.232,55 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | 2.341,30 D | 319,20 | 0,00 | 2.660,50 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 94.841,31 D | 0,00 | 10.693,70 | 84.147,61 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 622,94 D | 158,56 | 0,00 | 781,50 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 13.550,34 D | 0,00 | 1.425,62 | 12.124,72 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.811,97 D | 812,43 | 0,00 | 2.624,40 D |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.412.652,45 D | 500.448,84 | 499.415,34 | 2.413.685,95 D |
| 121 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.412.652,45 D | 500.448,84 | 499.415,34 | 2.413.685,95 D |
| 12105 | OUTROS CRÉDITOS | 2.412.652,45 D | 500.448,84 | 499.415,34 | 2.413.685,95 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 2.412.652,45 D | 500.448,84 | 499.415,34 | 2.413.685,95 D |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO | 11.695,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.695,50 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 11.695,50 C | 0,00 | 0,00 | 11.695,50 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 4.950.324,99 C | 1.967.653,35 | 1.742.252,66 | 4.724.924,30 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.387.201,54 C | 1.965.153,35 | 1.732.252,66 | 4.154.300,85 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 4.387.201,54 C | 1.965.153,35 | 1.732.252,66 | 4.154.300,85 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 450.477,32 C | 1.202.112,59 | 979.603,94 | 227.968,67 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 450.477,32 C | 1.202.112,59 | 979.603,94 | 227.968,67 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 89.848,13 C | 91.145,53 | 92.730,14 | 91.432,74 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 10.265,81 C | 10.265,81 | 10.380,71 | 10.380,71 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 38.392,56 C | 38.392,56 | 39.687,15 | 39.687,15 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 8.349,58 C | 9.015,46 | 8.834,35 | 8.168,47 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 32.840,18 C | 33.471,70 | 33.827,93 | 33.196,41 C |
| 21104 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 1.109.656,22 C | 547.164,44 | 540.086,19 | 1.102.577,97 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 442.836,66 | 442.836,66 | 0,00 |
| 5037 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 | 905,01 | 1.599,92 | 694,91 C |
| 5064 | RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 13.323,90 | 13.537,83 | 213,93 C |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 760.797,53 C | 84.453,63 | 46.055,95 | 722.399,85 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 348.858,69 C | 5.645,24 | 36.055,83 | 379.269,28 C |
| 21105 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL | 49.637,53 C | 51.075,19 | 49.938,37 | 48.500,71 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 16.665,12 C | 16.665,12 | 16.243,44 | 16.243,44 C |
| 5080 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.804,55 C | 362,23 | 18,71 | 1.461,03 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 31.167,86 C | 34.047,84 | 33.676,22 | 30.796,24 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 33.379,82 C | 33.402,57 | 47.963,05 | 47.940,30 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 33.379,82 C | 33.379,82 | 47.940,30 | 47.940,30 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISÃO DE CONTRATO A RECOLHER | 0,00 | 22,75 | 22,75 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 2.654.202,52 C | 40.253,03 | 21.930,97 | 2.635.880,46 C |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 40.253,03 C | 40.253,03 | 19.697,12 | 19.697,12 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 203.274,36 C | 0,00 | 0,00 | 203.274,36 C |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR | 2.410.675,13 C | 0,00 | 2.233,85 | 2.412.908,98 C |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 C |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 C |
| 22199 | PROVISÃO P/PROCESSOS | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 C |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 0,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 563.123,45 C | 0,00 | 0,00 | 563.123,45 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 563.123,45 C | 0,00 | 0,00 | 563.123,45 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 563.123,45 C | 0,00 | 0,00 | 563.123,45 C |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.419.581,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.419.581,54 C |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 856.458,09 D | 0,00 | 0,00 | 856.458,09 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 15.858.004,50 C | 0,00 | 1.602.670,04 | 17.460.674,54 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 15.669.900,49 C | 0,00 | 1.597.297,32 | 17.267.197,81 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 44.900,00 C | 0,00 | 32.450,00 | 77.350,00 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 44.900,00 C | 0,00 | 32.450,00 | 77.350,00 C |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITIVO | 44.900,00 C | 0,00 | 32.450,00 | 77.350,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 15.625.000,49 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 17.189.847,81 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 15.625.000,49 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 17.189.847,81 C |
| 6310 | AME SANTOS | 15.625.000,49 C | 0,00 | 1.564.847,32 | 17.189.847,81 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 16.010,25 C | 0,00 | 5.060,57 | 21.070,82 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.010,25 C | 0,00 | 5.060,57 | 21.070,82 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 16.010,25 C | 0,00 | 5.060,57 | 21.070,82 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 16.010,25 C | 0,00 | 5.060,57 | 21.070,82 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 172.093,76 C | 0,00 | 312,15 | 172.405,91 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 172.093,76 C | 0,00 | 312,15 | 172.405,91 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 172.093,76 C | 0,00 | 312,15 | 172.405,91 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 1.705,40 C | 0,00 | 0,00 | 1.705,40 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 388,36 C | 0,00 | 312,15 | 700,51 C |
| 6011 | DOAÇÃO | 170.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/21 ATE 30/11/21, EM REAL

Emissao: 03/01/22

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 17.008.581,36 D | 1.782.887,73 | 205.071,55 | 18.586.397,54 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 17.008.581,36 D | 1.782.887,73 | 205.071,55 | 18.586.397,54 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 2.054.095,41 D | 155.290,11 | 1.887,69 | 2.207.497,83 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 1.795.684,63 D | 129.685,74 | 0,00 | 1.925.370,37 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 3.620,69 D | 1.425,62 | 0,00 | 5.046,31 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 51.127,53 D | 17.812,58 | 0,00 | 68.940,11 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 24.842,93 D | 0,00 | 0,00 | 24.842,93 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 411.759,11 D | 27.191,17 | 0,00 | 438.950,28 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 23.306,80 D | 1.834,30 | 0,00 | 25.141,10 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 1.254.641,72 D | 81.422,07 | 0,00 | 1.336.063,79 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 1.715,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.715,00 D |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 5.148,70 D | 0,00 | 0,00 | 5.148,70 D |
| 7031 | MATERIAL ORTOPEDICO | 2.490,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 16.281,71 D | 0,00 | 0,00 | 16.281,71 D |
| 7043 | MATERIAL DE LAVANDERIA | 60,44 D | 0,00 | 0,00 | 60,44 D |
| 7048 | MATERIAL DE REABILITACAO | 690,00 D | 0,00 | 0,00 | 690,00 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 258.410,78 D | 25.604,37 | 1.887,69 | 282.127,46 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 24.496,29 D | 2.638,09 | 812,43 | 26.321,95 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.428,30 D | 0,00 | 0,00 | 16.428,30 D |
| 7006 | MATERIAL DIDACTICO | 2.003,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.003,16 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 116.233,19 D | 9.734,56 | 0,00 | 125.967,75 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 3.780,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.780,18 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.645,10 D | 439,77 | 0,00 | 7.084,87 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 7.865,87 D | 0,00 | 0,00 | 7.865,87 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 25.865,74 D | 349,60 | 158,56 | 26.056,78 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 2.470,80 D | 0,00 | 0,00 | 2.470,80 D |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 47.473,15 D | 12.442,35 | 916,70 | 58.998,80 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 5.149,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.149,00 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 8.947.507,24 D | 879.810,50 | 27.456,10 | 9.799.861,64 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 35.004,07 D | 85,00 | 0,00 | 35.089,07 D |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 1.171,96 D | 0,00 | 0,00 | 1.171,96 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 25.431,90 D | 85,00 | 0,00 | 25.516,90 D |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 8.400,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.400,21 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 7.079.739,53 D | 702.087,84 | 13.581,00 | 7.768.246,37 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 740.923,75 D | 4.200,00 | 0,00 | 745.123,75 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 21.177,48 D | 623,56 | 0,00 | 21.801,04 D |
| 7609 | CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE | 24.381,01 D | 0,00 | 0,00 | 24.381,01 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 212.153,07 D | 20.654,20 | 0,00 | 232.807,27 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 122.382,55 D | 31.591,25 | 13.581,00 | 140.392,80 D |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 85,00 D | 0,00 | 0,00 | 85,00 D |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 630.153,16 D | 74.953,34 | 0,00 | 705.106,50 D |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 22.108,29 D | 3.033,57 | 0,00 | 25.141,86 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 96.049,00 D | 10.930,00 | 0,00 | 106.979,00 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 12.508,82 D | 0,00 | 0,00 | 12.508,82 D |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 3.029.064,91 D | 281.061,47 | 0,00 | 3.310.126,38 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 703.368,65 D | 78.892,60 | 0,00 | 782.261,25 D |
| 7621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 119.480,00 D | 7.380,00 | 0,00 | 126.860,00 D |
| 7622 | SERV FONOAUDIOLOGIA | 18.800,00 D | 4.700,00 | 0,00 | 23.500,00 D |
| 7632 | SERV ELETROENCEFALOGRAMA | 4.024,24 D | 1.770,00 | 0,00 | 5.794,24 D |
| 7551 | SERV PNEUMOLOGIA | 28.845,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 34.345,00 D |
| 7552 | SERV ENDOCRINOLOGIA | 24.543,20 D | 3.465,00 | 0,00 | 28.008,20 D |
| 7555 | SERV UROLOGIA | 401.695,88 D | 45.106,00 | 0,00 | 446.801,88 D |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 30.748,30 D | 3.989,56 | 0,00 | 34.737,86 D |
| 7572 | SERV OTORRINO | 34.890,96 D | 5.885,00 | 0,00 | 40.775,96 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 197.945,00 D | 19.680,00 | 0,00 | 217.625,00 D |
| 7546 | SERV AUDIOLOGIA | 1.755,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 20.203,36 D | 1.710,00 | 0,00 | 21.913,36 D |
| 7602 | SERV CARDIOVASCULAR | 452.922,01 D | 69.183,00 | 0,00 | 522.105,01 D |
| 7603 | SERV PROCTOLOGIA | 45.452,88 D | 5.047,39 | 0,00 | 50.500,27 D |
| 7604 | SERV GASTROENTEROLOGIA | 36.980,21 D | 4.515,00 | 0,00 | 41.495,21 D |
| 7605 | SERV CIRURGIA GERAL | 17.150,00 D | 5.089,00 | 0,00 | 22.239,00 D |
| 7542 | SERV ALERGOLOGIA | 238,50 D | 0,00 | 0,00 | 238,50 D |
| 7647 | SERV GINECOLOGIA | 4.917,00 D | 1.749,00 | 0,00 | 6.666,00 D |
| 7653 | SERV CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO | 24.792,30 D | 11.378,90 | 0,00 | 36.171,20 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 1.232.305,42 D | 123.105,15 | 13.875,10 | 1.341.535,47 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 99.478,49 D | 24.050,20 | 11.675,10 | 111.853,59 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 1.250,00 D | 350,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 97.103,86 D | 14.970,20 | 0,00 | 112.074,06 D |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 1.213,35 D | 0,00 | 0,00 | 1.213,35 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 75.249,99 D | 3.907,12 | 0,00 | 79.157,11 D |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 6.323,50 D | 470,25 | 0,00 | 6.793,75 D |
| 7582 | ENGENHARIA CLINICA | 46.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 86.161,43 D | 0,00 | 0,00 | 86.161,43 D |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 504.544,90 D | 64.155,73 | 0,00 | 568.700,63 D |
| 7637 | SERV TELEFONIA | 2.270,00 D | 135,00 | 0,00 | 2.405,00 D |
| 7540 | SERV JARDINAGEM | 9.702,92 D | 0,00 | 0,00 | 9.702,92 D |
| 7541 | SERV LOCAÇÃO DE GERADOR | 1.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 35.046,23 D | 4.400,00 | 2.200,00 | 37.246,23 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE ÁGUA | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA | 91.765,37 D | 7.586,65 | 0,00 | 99.352,02 D |
| 7642 | SERV LOGISTICA | 90.538,00 D | 0,00 | 0,00 | 90.538,00 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 3.760,00 D | 680,00 | 0,00 | 4.440,00 D |
| 7652 | SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 78.997,38 D | 2.400,00 | 0,00 | 81.397,38 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 600.458,22 D | 54.532,51 | 0,00 | 654.990,73 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| 7519 | REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO | 1.747,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.747,30 D |
| 7576 | SERV ALUGUEL PABX | 6.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 287.584,18 D | 21.756,43 | 0,00 | 309.340,61 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 198,07 D | 167,20 | 0,00 | 365,27 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 898,28 D | 0,00 | 0,00 | 898,28 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 71.514,94 D | 9.909,76 | 0,00 | 81.424,70 D |
| 7531 | REPASSE FUABC | 227.220,44 D | 19.697,12 | 0,00 | 246.917,56 D |
| 7532 | TELECOMUNICAÇÕES | 270,00 D | 0,00 | 0,00 | 270,00 D |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 4.175,00 D | 1.002,00 | 0,00 | 5.177,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.968.888,05 D | 736.287,43 | 175.603,06 | 6.529.572,42 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.148.888,33 D | 502.714,36 | 85.504,19 | 4.566.098,50 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 4.050.098,94 D | 489.176,53 | 85.504,19 | 4.453.771,28 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 98.789,39 D | 13.537,83 | 0,00 | 112.327,22 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 775.407,28 D | 133.981,43 | 90.098,87 | 819.289,84 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 34.158,80 D | 0,00 | 0,00 | 34.158,80 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 332.464,76 D | 32.681,08 | 0,00 | 365.145,84 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 19.231,86 D | 65.221,77 | 84.453,63 | 0,00 |
| 8525 | PROVISAO 13° SALARIO | 348.858,69 D | 36.055,83 | 5.645,24 | 379.269,28 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 40.693,17 D | 22,75 | 0,00 | 40.715,92 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.044.592,44 D | 99.591,64 | 0,00 | 1.144.184,08 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 218.891,15 D | 20.432,12 | 0,00 | 239.323,27 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 825.701,29 D | 79.159,52 | 0,00 | 904.860,81 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 1.637,94 D | 56,23 | 0,00 | 1.694,17 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 1.637,94 D | 56,23 | 0,00 | 1.694,17 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.179,77 D | 56,23 | 0,00 | 1.236,00 D |
| 7524 | TELEFONES | 458,17 D | 0,00 | 0,00 | 458,17 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 416 | SEGUROS | 6.338,07 D | 0,00 | 0,00 | 6.338,07 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 6.338,07 D | 0,00 | 0,00 | 6.338,07 D |
| 7521 | SEGUROS | 4.396,08 D | 0,00 | 0,00 | 4.396,08 D |
| 7523 | SEGUROS DE VEICULOS | 1.941,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.941,99 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.247,64 D | 756,94 | 0,00 | 14.004,58 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 13.247,64 D | 756,94 | 0,00 | 14.004,58 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 13.073,63 D | 756,85 | 0,00 | 13.830,48 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 67,19 D | 0,09 | 0,00 | 67,28 D |
| 7618 | IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 53,09 D | 0,00 | 0,00 | 53,09 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 53,73 D | 0,00 | 0,00 | 53,73 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 16.867,01 D | 10.686,52 | 124,70 | 27.428,83 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 16.867,01 D | 10.686,52 | 124,70 | 27.428,83 D |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 728,83 D | 0,00 | 0,00 | 728,83 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 1.905,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.905,61 D |
| 8043 | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 514,86 D | 686,48 | 0,00 | 1.201,34 D |
| 9586 | DESPESAS C/IMPOSTOS | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 11.695,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.695,50 D |
| 9524 | DESPESAS GERAIS | 788,06 D | 0,00 | 0,00 | 788,06 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 1.234,15 D | 0,00 | 124,70 | 1.109,45 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 13.480.372,89 | 13.480.372,89 | |