

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	233.073.805,14 D	34.663.360,60	38.426.013,54	229.311.152,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	61.864.500,44 D	34.558.265,20	38.036.986,09	58.385.779,55 D
111	DISPONIVEL	13.870.021,91 D	34.147.583,18	35.303.083,64	12.714.521,45 D
11101	CAIXA GERAL	3.645,51 D	917,80	924,49	3.638,82 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	951,08 D	278,13		1.229,21 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	694,43 D	295,36	580,18	409,61 D
2008	CAIXA FUABC JURIDICO	1.000,00 D			1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00 D	344,31	344,31	1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	63,50 D	28.183.619,70	28.152.955,56	30.727,64 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC		2.030.950,08	2.030.950,08	
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC		71.940,25	71.940,25	
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC		2.027.722,40	2.027.722,40	
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC		475,08	475,08	
2417	CEF 55411-1 FUABC		10.418.647,80	10.418.647,80	
2763	CEF 71140-3 FUABC		1,69	1,69	
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC		521,27	521,27	
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC		897,86	897,86	
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC		36,28	36,28	
2812	CEF 71219-1 FUABC		307.356,76	307.356,76	
2816	CEF 71226-4 FUABC		1.255.141,76	1.224.477,62	30.664,14 D
2817	CEF 71225-6 FUABC	63,50 D			63,50 D
2876	CEF 71112-8 FUABC		12.069.928,47	12.069.928,47	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.865.485,11 D	5.962.208,61	7.149.203,59	12.678.490,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.865.485,00 D	5.962.208,51	7.149.203,26	12.678.490,25 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,11 D	0,10	0,33	0,12 C
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	827,79 D	837,07		1.664,86 D
2476	CEF TRANSITORIA	827,79 D	837,07		1.664,86 D
112	CREDITOS	47.918.906,31 D	410.682,02	2.730.880,79	45.598.707,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	47.918.906,31 D	410.682,02	2.730.880,79	45.598.707,54 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS		2.138,33		2.138,33 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.499.477,42 D		2.275.275,40	23.224.202,02 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.723.961,29 D	404.721,13	291.659,29	15.837.023,13 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	22.621,01 D			22.621,01 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		3.822,56		3.822,56 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.784.316,24 D			3.784.316,24 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.888.530,35 D		163.946,10	2.724.584,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113	ESTOQUES	75.572,22 D		3.021,66	72.550,56 D
11304	ESTOQUES	75.572,22 D		3.021,66	72.550,56 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.775,58 D		1.073,44	9.702,14 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.383,74 D		360,00	5.023,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.101,81 D			1.101,81 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D			9,40 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50 D			189,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.775,63 D		1.172,77	2.602,86 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.972,90 D		218,25	2.754,65 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	32.112,86 D		161,04	31.951,82 D
2196	COVID-19	19.250,80 D		36,16	19.214,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.209.304,70 D	105.095,40	389.027,45	170.925.372,65 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.679.466,76 D	105.095,40	217.179,44	7.567.382,72 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.679.466,76 D	105.095,40	217.179,44	7.567.382,72 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D			3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D			199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.358.893,05 D	105.095,40	217.179,44	4.246.809,01 D
123	IMOBILIZADO	163.529.837,94 D		171.848,01	163.357.989,93 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10 D			95.060.676,10 D
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59 D			65.122.396,59 D
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51 D			29.938.279,51 D
12302	EDIFICIOS	67.714.150,61 D		157.743,56	67.556.407,05 D
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79 D			6.052.885,79 D
4452	BIOTÉRIO	287.025,88 D			287.025,88 D
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26 D			2.044.574,26 D
4454	CEPES	5.299.656,24 D			5.299.656,24 D
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18 D			9.385.094,18 D
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14 D			1.109.187,14 D
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D			3.695.091,15 D
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98 D			7.494.209,98 D
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62 D			11.044.774,62 D
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13 D			289.190,13 D
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73 D			1.270.691,73 D
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12 D			1.009.186,12 D
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60 D			1.387.104,60 D
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59 D			53.601,59 D
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91 D			38.843.500,91 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	21.551.623,71 C		157.743,56	21.709.367,27 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	755.011,23 D		14.104,45	740.906,78 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.384.689,06 D			1.384.689,06 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89 D			575.448,89 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94 D			265.544,94 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D			219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	746.666,96 D			746.666,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.436.968,36 C		14.104,45	2.451.072,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	226.171.796,92 C	3.831.322,30	3.221.995,50	225.562.470,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.879.364,53 C	3.447.843,31	3.196.938,93	4.628.460,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.879.364,53 C	3.447.843,31	3.196.938,93	4.628.460,15 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.818.747,59 C	817.799,87	586.183,25	1.587.130,97 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45 C			1.265.197,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	553.550,14 C	817.799,87	586.183,25	321.933,52 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	205.542,05 C	104.148,23	81.527,56	182.921,38 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	58.396,80 C	34.572,77	23.132,44	46.956,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.069,90 C	27.807,19	27.807,19	76.069,90 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.285,58 C	12.639,63	12.639,63	14.285,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	40.466,95 C	18.792,67	11.579,54	33.253,82 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	9.892,63 C	6.264,24	3.859,85	7.488,24 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	6.430,19 C	4.071,73	2.508,91	4.867,37 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.549.644,99 C	1.320.439,22	1.322.474,55	1.551.680,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR		935.069,64	935.069,64	
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.413,03 C	1.358,03	981,29	1.036,29 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.010,09 C	21.117,36	21.117,36	3.010,09 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		689,56	689,56	
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	22,18 C	477,18	455,00	
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	210,33 C	210,33	116,16	116,16 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.222,69 C	29.222,69	29.458,18	29.458,18 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		168.687,82	168.687,82	
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.308.780,36 C	123.965,12	94.021,56	1.278.836,80 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	206.986,31 C	39.641,49	71.877,98	239.222,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	192.458,97 C	192.403,47	185.134,97	185.190,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	147.382,16 C	147.382,16	140.222,32	140.222,32 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50 C	21,00	21,00	76,50 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	45.000,31 C	45.000,31	44.891,65	44.891,65 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	82.118,97 C	214.333,59	209.039,18	76.824,56 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	82.118,97 C	63.047,28	57.752,87	76.824,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		151.286,31	151.286,31	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.030.851,96 C	798.718,93	812.579,42	1.044.712,45 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	487.572,80 C	785.438,40	799.298,89	501.433,29 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96 C			342.666,96 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	200.612,20 C	13.280,53	13.280,53	200.612,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.692.343,05 C	383.478,99	25.056,57	3.333.920,63 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.692.343,05 C	383.478,99	25.056,57	3.333.920,63 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP		10.030,61		10.030,61 D
5096	IMPOSTOS A PAGAR		10.030,61		10.030,61 D
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.692.343,05 C	373.448,38	25.056,57	3.343.951,24 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.397.791,63 C	332.562,65	25.056,57	3.090.285,55 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	294.551,42 C	40.885,73		253.665,69 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	139.914.447,48 C			139.914.447,48 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40 C			9.807.923,40 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	2.791.783,82 D			2.791.783,82 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86 C			1.887.721,86 C
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42 C			68.781.780,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	25.749.814,55 C		3.206.679,74	28.956.494,29 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.352.000,00 C		3.090.000,00	18.442.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.352.000,00 C		3.090.000,00	18.442.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.520.000,00 C		890.000,00	4.410.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	3.520.000,00 C		890.000,00	4.410.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	6.570.000,00 C		890.000,00	7.460.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	6.570.000,00 C		890.000,00	7.460.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.262.000,00 C		1.310.000,00	6.572.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	5.262.000,00 C		1.310.000,00	6.572.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	277.246,77 C		82.780,51	360.027,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	277.246,77 C		82.780,51	360.027,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	277.246,77 C		82.780,51	360.027,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	277.246,77 C		82.780,51	360.027,28 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.120.567,78 C		33.899,23	10.154.467,01 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.120.567,78 C		33.899,23	10.154.467,01 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10.120.567,78 C		33.899,23	10.154.467,01 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	170,00 C		78,20	248,20 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS			0,03	0,03 C
6011	DOACAO	155.250,40 C		3.601,00	158.851,40 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	181.320,00 C		30.220,00	211.540,00 C
6045	REPASSE FUABC	9.713.645,29 C			9.713.645,29 C
6002	RECEITA DIRETA	70.182,09 C			70.182,09 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.847.806,33 D	5.497.684,25	473.524,68	23.871.965,90 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.847.806,33 D	5.497.684,25	473.524,68	23.871.965,90 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	108.291,30 D	43.088,63	3.660,00	147.719,93 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	579,80 D	344,31		924,11 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	579,80 D			579,80 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE		344,31		344,31 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	107.711,50 D	42.744,32	3.660,00	146.795,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.038,35 D	1.529,77		6.568,12 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.175,00 D	186,90		4.361,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.761,91 D	1.151,70		11.913,61 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.555,90 D	218,25		1.774,15 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.333,71 D	13.098,00		16.431,71 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	30.385,77 D	9.954,32	3.660,00	36.680,09 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	1.919,09 D	12.546,04		14.465,13 D
7046	REFEICAO	50.541,77 D	4.059,34		54.601,11 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.803.831,60 D	1.026.771,19		9.830.602,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.264,28 D	5.285,78		36.550,06 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.712,60 D	1.319,20		13.031,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	15.721,68 D	3.930,42		19.652,10 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.830,00 D			3.830,00 D
7683	COVID-19		36,16		36,16 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	251,11 D			251,11 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	251,11 D			251,11 D
41203	APOIO TECNICO	1.044.567,19 D	257.547,64		1.302.114,83 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.500,00 D			9.500,00 D
7588	SERV MOTORISTA	4.300,00 D			4.300,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	360,00 D	430,00		790,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.011.170,56 D	252.792,64		1.263.963,20 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.560,00 D	3.890,00		19.450,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.740,00 D	435,00		2.175,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.740,00 D			1.740,00 D
7681	APOIO COSAM	196,63 D			196,63 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.727.749,02 D	763.937,77		8.491.686,79 D
7517	PUBLICACOES	5.347,02 D	2.304,75		7.651,77 D
7518	FRETES E CARRETOS	122,84 D			122,84 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.303,67 D	261,30		1.564,97 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	545.591,67 D	86.368,67		631.960,34 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	798.998,02 D	112.758,89		911.756,91 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	28.915,36 D	15.524,57		44.439,93 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	57.075,32 D	62.909,09		119.984,41 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.127.742,24 D	44.940,94		4.172.683,18 D
7532	TELECOMUNICACOES	20.000,00 D	5.000,00		25.000,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	604,37 D	185,96		790,33 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	2.142.048,51 D	433.683,60		2.575.732,11 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	4.079.869,26 D	1.586.842,82	407.707,34	5.259.004,74 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.058.612,58 D	1.103.757,46	244.100,73	3.918.269,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.910.703,16 D	935.069,64	244.100,73	3.601.672,07 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	147.909,42 D	168.687,82		316.597,24 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	763.431,28 D	420.804,55	163.606,61	1.020.629,22 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	6.994,49 D			6.994,49 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	318.701,01 D	45.865,83		364.566,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	252.635,04 D	57.752,87		310.387,91 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	144.173,55 C	94.021,56	123.965,12	174.117,11 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	206.986,31 D	71.877,98	39.641,49	239.222,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	122.287,98 D	151.286,31		273.574,29 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	257.825,40 D	62.280,81		320.106,21 D
7560	CONVENIO MEDICO	61.928,44 D	15.626,26		77.554,70 D
8510	VALE TRANSPORTE	7.691,10 D	1.823,49		9.514,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	44.307,20 D	10.510,08		54.817,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	143.898,66 D	34.320,98		178.219,64 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	45.168,31 D	5.980,70		51.149,01 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	45.168,31 D	5.980,70		51.149,01 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	34.205,81 D	5.980,70		40.186,51 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.962,50 D			10.962,50 D
415	UTILIDADE PUBLICA	57.059,17 D	13.310,75		70.369,92 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	57.059,17 D	13.310,75		70.369,92 D
7510	AGUA E ESGOTO	51.420,63 D	3.533,57		54.954,20 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	203,75 D	125,90		329,65 D
7524	TELEFONES	5.434,79 D	9.651,28		15.086,07 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	27.746,10 D	6.001,24		33.747,34 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:33:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	27.746,10 D	6.001,24		33.747,34 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	12.196,47 D	2.751,32		14.947,79 D
8011	JUROS E MULTAS	15.549,63 D	3.249,92		18.799,55 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	2.730.222,91 D	1.958.271,21	106,08	4.688.388,04 D
41801	OUTRAS DESPEAS	2.730.222,91 D	1.958.271,21	106,08	4.688.388,04 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.719,08 D	104,13		1.823,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	207.460,23 D	322.425,76	106,08	529.779,91 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	11.569,78 D	1.234,92		12.804,70 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	40.316,51 D	12.000,00		52.316,51 D
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	687.385,40 D	171.848,01		859.233,41 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	211,53 D			211,53 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.550,00 D	10.000,00		65.550,00 D
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	8.495,38 D	9.025,30		17.520,68 D
9524	DESPEAS GERAIS	77.063,51 D	25.601,54		102.665,05 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	129.650,01 D			129.650,01 D
9550	DESPEA FUABC/UAA	1.510.801,48 D	1.406.031,55		2.916.833,03 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.995.617,68 D	857.417,71	62.051,26	3.790.984,13 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.995.617,68 D	857.417,71	62.051,26	3.790.984,13 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.507.214,61 D	588.008,75	62.051,26	3.033.172,10 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	29.114,00 D	1.412,00		30.526,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	459.289,07 D	206.566,02		665.855,09 D
8105	GUARULHOS		61.430,94		61.430,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA		1.335.846,31		1.335.846,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.328.213,46	45.328.213,46	