

Pergunta 01 : Data Inicial ?	01/07/24
Pergunta 02 : Data Final ?	31/07/24
Pergunta 03 : Conta Inicial ?	
Pergunta 04 : Conta Final ?	////////////////////
Pergunta 05 : Imprime Contas ?	Ambas
Pergunta 06 : Cod. Config. Livros ?	
Pergunta 07 : Saldos Zerados ?	Nao
Pergunta 08 : Moeda ?	01
Pergunta 09 : Folha Inicial ?	1
Pergunta 10 : Tipo de Saldo ?	1
Pergunta 11 : Quebra por Natureza ?	por Código
Pergunta 12 : Filtra Segmento No. ?	
Pergunta 13 : Conteudo Ini Segmen ?	
Pergunta 14 : Conteudo Fim Segmen ?	
Pergunta 15 : Conteudo Contido em ?	
Pergunta 16 : Imprime Coluna Mov. ?	Nao
Pergunta 17 : Salta Linha Sintet. ?	Sim
Pergunta 18 : Imprime Valor 0.00 ?	Sim
Pergunta 19 : Imprime Codigo ?	Reduzido
Pergunta 20 : Divide por ?	Nao se aplica
Pergunta 21 : Imprimir ate o seg. ?	
Pergunta 22 : Posicao Ant. L/P ?	Nao
Pergunta 23 : Data Lucros/Perdas ?	31/12/23
Pergunta 24 : Imp Quadros Contabeis ?	Nao
Pergunta 25 : Ignora SI Ant.Rec/Des ?	Sim
Pergunta 26 : Grupos Receitas/Despesas ?	3-4
Pergunta 27 : Data Sld Ant. Receitas/Desp. ?	31/12/23
Pergunta 28 : Num.linhas p/ o Balancete ?	65
Pergunta 29 : Descricao na Moeda ?	01
Pergunta 30 : Seleciona Filiais ?	Nao

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:54:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	230.885.110,66	44.117.105,48	43.230.973,42	231.771.242,72
11	ATIVO CIRCULANTE	61.574.048,79	44.106.161,71	42.816.074,45	62.864.136,05
111	DISPONIVEL	13.440.566,18	37.380.508,51	36.588.367,31	14.232.707,38
11101	CAIXA GERAL	5.365,39	1.430,90	1.698,94	5.097,35
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.441,29	1.101,32	911,61	1.631,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.924,10	329,58	787,33	1.466,35
2008	CAIXA FUABC JURIDICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	63,50	30.846.910,97	30.833.631,59	13.342,88
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.433.583,77	1.433.583,77	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	73.816,29	73.816,29	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	3.472.495,78	3.472.495,78	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	797,24	797,24	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	12.460.777,15	12.460.777,15	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	126,81	126,81	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	129,55	129,55	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	159,60	159,60	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	146.600,36	146.600,36	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	80.243,77	66.964,39	13.279,38
2817	CEF 71225-6 FUABC	63,50	0,00	0,00	63,50
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	13.178.180,65	13.178.180,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.433.686,52	6.531.313,79	5.751.586,01	14.213.414,30
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.433.686,52	6.531.313,68	5.751.586,01	14.213.414,19
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,11	0,00	0,11
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.450,77	852,85	1.450,77	852,85
2476	CEF TRANSITORIA	1.450,77	852,85	1.450,77	852,85
112	CREDITOS	48.053.393,55	6.725.653,20	6.222.755,84	48.556.290,91
11207	OUTROS CREDITOS	48.053.393,55	6.725.653,20	6.222.755,84	48.556.290,91
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.322.914,91	2.758.822,21	2.547.864,08	25.533.873,04
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.850.678,88	3.649.549,73	3.674.742,26	15.825.486,35
3042	DESPESAS A RECUPERAR	21.895,11	0,00	0,00	21.895,11
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.822,56	267.281,26	0,00	271.103,82
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	4.079.497,84	0,00	0,00	4.079.497,84
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.774.584,25	50.000,00	149,50	2.824.434,75
113	ESTOQUES	80.089,06	0,00	4.951,30	75.137,76

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:54:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	80.089,06	0,00	4.951,30	75.137,76
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	14.861,03	0,00	2.659,79	12.201,24
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.121,89	0,00	530,73	3.591,16
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.371,45	0,00	21,94	1.349,51
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40	0,00	0,00	9,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	0,00	189,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.459,95	0,00	1.224,66	4.235,29
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.909,38	0,00	146,32	2.763,06
2096	MATERIAL IMPRESSO	31.951,82	0,00	367,86	31.583,96
2196	COVID-19	19.214,64	0,00	0,00	19.214,64
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.311.061,87	10.943,77	414.898,97	168.907.106,67
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.542.658,66	1.450,77	62,14	7.544.047,29
12105	OUTROS CREDITOS	7.542.658,66	1.450,77	62,14	7.544.047,29
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03	0,00	0,00	3.120.582,03
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68	0,00	0,00	199.991,68
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.222.084,95	1.450,77	62,14	4.223.473,58
123	IMOBILIZADO	161.768.403,21	9.493,00	414.836,83	161.363.059,38
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10	0,00	0,00	95.060.676,10
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59	0,00	0,00	65.122.396,59
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51	0,00	0,00	29.938.279,51
12302	EDIFICIOS	66.029.855,29	0,00	385.878,26	65.643.977,03
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79	0,00	0,00	6.052.885,79
4452	BIOTÉRIO	287.025,88	0,00	0,00	287.025,88
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26	0,00	0,00	2.044.574,26
4454	CEPES	5.299.656,24	0,00	0,00	5.299.656,24
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18	0,00	0,00	9.385.094,18
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14	0,00	0,00	1.109.187,14
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15	0,00	0,00	3.695.091,15
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98	0,00	0,00	7.494.209,98
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62	0,00	0,00	11.044.774,62
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13	0,00	0,00	289.190,13
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73	0,00	0,00	1.270.691,73
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12	0,00	0,00	1.009.186,12
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60	0,00	0,00	1.387.104,60
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59	0,00	0,00	53.601,59
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91	0,00	0,00	38.843.500,91
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(23.235.919,03)	0,00	385.878,26	(23.621.797,29)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	677.871,82	9.493,00	28.958,57	658.406,25

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:54:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.410.240,87	9.493,00	664,51	1.419.069,36
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89	0,00	0,00	575.448,89
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	756.821,74	0,00	0,00	756.821,74
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.549.814,36)	0,00	28.294,06	(2.578.108,42)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:54:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	225.410.986,94	2.487.687,69	2.049.689,41	224.972.988,66
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.707.099,36	2.286.056,18	1.849.179,16	4.270.222,34
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.707.099,36	2.286.056,18	1.849.179,16	4.270.222,34
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.610.621,42	614.477,85	497.875,29	1.494.018,86
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45	0,00	0,00	1.265.197,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	345.423,97	614.477,85	497.875,29	228.821,41
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	178.034,88	97.446,50	81.479,64	162.068,02
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	44.284,03	31.184,08	22.602,29	35.702,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.069,90	27.807,19	27.807,19	76.069,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.285,58	12.639,63	12.639,63	14.285,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	31.825,39	16.655,22	11.890,65	27.060,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.012,10	5.551,74	3.963,56	5.423,92
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.557,88	3.608,64	2.576,32	3.525,56
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.599.816,83	1.331.428,87	974.861,64	1.243.249,60
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	775.500,79	783.902,71	8.401,92
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	942,95	942,95	762,95	762,95
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.010,09	19.936,14	19.936,14	3.010,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	912,31	1.601,87	689,56	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	455,00	455,00	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	624,78	624,78	231,57	231,57
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.458,18	29.458,18	32.054,70	32.054,70
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.277.377,55	218.288,64	80.157,99	1.139.246,90
5026	PROVISAO 13° SALARIO	287.490,97	284.620,52	56.671,02	59.541,47
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	173.442,86	173.387,36	175.437,24	175.492,74
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	131.105,37	131.105,37	133.186,71	133.186,71
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	42.260,99	42.260,99	42.229,53	42.229,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	77.583,14	55.850,40	58.313,44	80.046,18
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	77.583,14	55.850,40	58.313,44	80.046,18
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.067.600,23	13.465,20	61.211,91	1.115.346,94
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	544.382,29	22,18	57.799,50	602.159,61
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96	0,00	0,00	342.666,96
5012	IMPOSTOS A PAGAR	180.550,98	13.443,02	3.412,41	170.520,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.103.798,24	201.631,51	200.510,25	3.102.676,98

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.103.798,24	201.631,51	200.510,25	3.102.676,98
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.103.798,24	201.631,51	200.510,25	3.102.676,98
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.077.620,41	0,00	25.056,57	3.102.676,98
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	26.177,83	201.631,51	175.453,68	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34	0,00	0,00	217.600.089,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34	0,00	0,00	217.600.089,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34	0,00	0,00	217.600.089,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	139.914.447,48	0,00	0,00	139.914.447,48
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40	0,00	0,00	9.807.923,40
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(2.791.783,82)	0,00	0,00	(2.791.783,82)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42	0,00	0,00	68.781.780,42

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:54:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	37.255.374,72	76.017,86	6.054.635,01	43.233.991,87
32	RECEITAS DE SAUDE	21.532.000,00	0,00	3.130.000,00	24.662.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.532.000,00	0,00	3.130.000,00	24.662.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.300.000,00	0,00	910.000,00	6.210.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	5.300.000,00	0,00	910.000,00	6.210.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	8.350.000,00	0,00	910.000,00	9.260.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	8.350.000,00	0,00	910.000,00	9.260.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	7.882.000,00	0,00	1.310.000,00	9.192.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	7.882.000,00	0,00	1.310.000,00	9.192.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	435.022,46	0,00	87.337,07	522.359,53
331	APLICACOES FINANCEIRAS	435.022,46	0,00	87.337,07	522.359,53
33101	JUROS DE APLICACAO	435.022,46	0,00	87.337,07	522.359,53
6054	JUROS DE APLICACAO	435.022,46	0,00	87.337,07	522.359,53
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.288.352,26	76.017,86	2.837.297,94	18.049.632,34
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.288.352,26	76.017,86	2.837.297,94	18.049.632,34
34199	OUTRAS RECEITAS	15.288.352,26	76.017,86	2.837.297,94	18.049.632,34
6004	RECEITAS DIVERSAS	248,20	0,00	31.809,80	32.058,00
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	0,00	0,03
6011	DOACAO	190.827,00	0,00	0,00	190.827,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	241.760,00	0,00	30.220,00	271.980,00
6045	REPASSE FUABC	14.745.587,59	76.017,86	2.758.822,21	17.428.391,94
6002	RECEITA DIRETA	109.929,44	0,00	16.445,93	126.375,37

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	31.781.251,00	5.365.366,00	710.879,19	36.435.737,81
41	DESPESAS OPERACIONAIS	31.781.251,00	5.365.366,00	710.879,19	36.435.737,81
411	DESPESAS COM MATERIAIS	182.184,43	20.828,32	0,00	203.012,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.682,78	215,00	0,00	3.897,78
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	135,00	0,00	135,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	438,47	0,00	0,00	438,47
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	80,00	0,00	80,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	344,31	0,00	0,00	344,31
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	178.501,65	20.613,32	0,00	199.114,97
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.833,53	1.872,66	0,00	9.706,19
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.789,12	0,00	0,00	6.789,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.678,96	2.779,79	0,00	15.458,75
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.921,72	146,32	0,00	2.068,04
7020	MAT PARA INFORMATICA	18.018,91	164,94	0,00	18.183,85
8003	CONSERVACAO E REPAROS	43.955,47	7.010,79	0,00	50.966,26
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.465,13	367,86	0,00	14.832,99
7046	REFEICAO	72.838,81	8.270,96	0,00	81.109,77
412	PRESTADORES DE SERVICOS	11.020.558,94	1.727.680,65	25.914,45	12.722.325,14
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	41.995,78	7.075,72	0,00	49.071,50
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	14.547,10	1.340,30	0,00	15.887,40
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.582,52	4.845,42	0,00	28.427,94
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.830,00	890,00	0,00	4.720,00
7683	COVID-19	36,16	0,00	0,00	36,16
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	341,75	22,66	0,00	364,41
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	341,75	22,66	0,00	364,41
41203	APOIO TECNICO	1.559.246,76	257.117,64	0,00	1.816.364,40
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7588	SERV MOTORISTA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	790,00	0,00	0,00	790,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.516.755,84	252.792,64	0,00	1.769.548,48
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.340,00	3.890,00	0,00	27.230,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.610,00	435,00	0,00	3.045,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
7681	APOIO COSAM	210,92	0,00	0,00	210,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.418.974,65	1.463.464,63	25.914,45	10.856.524,83

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:54:20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7517	PUBLICACOES	8.665,86	4.891,50	0,00	13.557,36
7518	FRETES E CARRETOS	202,84	0,00	0,00	202,84
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.564,97	61,77	0,00	1.626,74
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	704.257,34	67.107,00	0,00	771.364,34
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.244.981,08	144.314,76	0,00	1.389.295,84
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	75.814,60	19.380,42	0,00	95.195,02
8046	DESPESAS COM VIAGENS	124.742,69	29.563,35	0,00	154.306,04
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.218.314,27	731.217,13	0,00	4.949.531,40
7532	TELECOMUNICACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	976,29	232,45	0,00	1.208,74
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	3.009.454,71	466.696,25	25.914,45	3.450.236,51
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.253.880,44	1.020.222,77	675.964,83	6.598.138,38
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.590.475,03	783.902,71	170.962,14	5.203.415,60
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.273.877,79	783.902,71	170.962,14	4.886.818,36
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	316.597,24	0,00	0,00	316.597,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.280.505,61	219.127,98	503.821,47	995.812,12
8522	DESPESA 13° SALARIO	6.994,49	0,00	0,00	6.994,49
8523	DESPESAS COM FERIAS	518.817,06	23.985,53	912,31	541.890,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	369.205,16	58.313,44	0,00	427.518,60
8524	PROVISAO DE FERIAS	(175.576,36)	80.157,99	218.288,64	(313.707,01)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	287.490,97	56.671,02	284.620,52	59.541,47
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	273.574,29	0,00	0,00	273.574,29
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	382.899,80	17.192,08	1.181,22	398.910,66
7560	CONVENIO MEDICO	92.385,16	14.293,20	1.181,22	105.497,14
8510	VALE TRANSPORTE	11.863,96	1.898,88	0,00	13.762,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	65.121,28	0,00	0,00	65.121,28
8515	VALE REFEIÇÃO	213.529,40	1.000,00	0,00	214.529,40
414	DESPESAS ACADEMICAS	63.629,71	8.480,70	0,00	72.110,41
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	63.629,71	8.480,70	0,00	72.110,41
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	52.667,21	8.480,70	0,00	61.147,91
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.962,50	0,00	0,00	10.962,50
415	UTILIDADE PUBLICA	75.375,21	5.164,08	0,00	80.539,29
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	75.375,21	5.164,08	0,00	80.539,29
7510	AGUA E ESGOTO	58.367,52	3.593,85	0,00	61.961,37
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	329,65	71,90	0,00	401,55
7524	TELEFONES	16.678,04	1.498,33	0,00	18.176,37

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	37.605,97	6.484,32	0,96	44.089,33
41701	SERVICOS BANCARIOS	37.605,97	6.484,32	0,96	44.089,33
7529	DESPESAS BANCARIAS	15.473,25	3.071,91	0,96	18.544,20
8011	JUROS E MULTAS	22.132,72	3.412,41	0,00	25.545,13
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.661.589,60	1.982.779,73	0,00	11.644.369,33
41801	OUTRAS DESPESAS	9.661.589,60	1.982.779,73	0,00	11.644.369,33
7543	MULTAS DE TRANSITO	2.135,58	416,49	0,00	2.552,07
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	821.402,08	310.307,08	0,00	1.131.709,16
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	13.244,13	1.347,11	0,00	14.591,24
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	53.000,51	4.674,00	0,00	57.674,51
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.484.526,72	414.172,32	0,00	2.898.699,04
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	211,53	0,00	0,00	211,53
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	1.228.143,35	44.561,42	0,00	1.272.704,77
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	34.943,54	34.819,68	0,00	69.763,22
9524	DESPESAS GERAIS	127.607,35	30.980,08	0,00	158.587,43
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	130.275,91	0,00	0,00	130.275,91
9550	DESPESA FUABC/UAA	4.698.998,90	1.141.501,55	0,00	5.840.500,45
419	CONTRATOS ENCERRADOS	4.486.426,70	593.725,43	8.998,95	5.071.153,18
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	4.486.426,70	593.725,43	8.998,95	5.071.153,18
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	3.436.625,80	401.321,37	0,00	3.837.947,17
8101	HOSPITAL BERTIOGA	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	945.066,19	89.635,45	8.998,95	1.025.702,69
8105	GUARULHOS	74.208,71	102.768,61	0,00	176.977,32
T O T A I S D O P E R I O D O :			52.046.177,03	52.046.177,03	