

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:02:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	146.772.641,12 D	61.774.354,02	58.956.379,28	149.590.615,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.826.747,37 D	61.331.637,80	58.949.230,12	47.209.155,05 D
111	DISPONIVEL	1.402.722,77 D	59.811.999,02	58.543.240,70	2.671.481,09 D
11101	CAIXA GERAL	5.750,00 D	250,00	0,00	6.000,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.750,00 D	250,00	0,00	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	50.876.542,61	50.876.542,61	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.076.594,85	1.076.594,85	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	3.787.691,77	3.787.691,77	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	11.542,13	11.542,13	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.439.511,96	1.439.511,96	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	302,89	302,89	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	34.305.682,54	34.305.682,54	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	10.254.911,19	10.254.911,19	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	154,34	154,34	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	150,94	150,94	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.396.972,77 D	8.932.785,06	7.664.276,74	2.665.481,09 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.396.972,77 D	8.932.784,95	7.664.276,63	2.665.481,09 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,11	0,11	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	2.421,35	2.421,35	0,00
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	2.421,35	2.421,35	0,00
112	CREDITOS	43.108.966,65 D	1.519.589,77	396.472,27	44.232.084,15 D
11207	OUTROS CREDITOS	43.108.966,65 D	1.519.589,77	396.472,27	44.232.084,15 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	325,00	325,00	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	20.670.318,98 D	850.513,18	366.235,59	21.154.596,57 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	17.420.332,48 D	512.716,50	16.756,66	17.916.292,32 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.018.315,19 D	156.035,09	13.155,02	5.161.195,26 D
113	ESTOQUES	315.057,95 D	49,01	9.517,15	305.589,81 D
11304	ESTOQUES	315.057,95 D	49,01	9.517,15	305.589,81 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	11.273,12 D	49,01	1.245,54	10.076,59 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.196,84 D	0,00	20,45	3.176,39 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.421,19 D	0,00	152,76	2.268,43 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.531,06 D	0,00	551,99	4.979,07 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	801,37 D	0,00	42,47	758,90 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.037,12 D	0,00	22,56	14.014,56 D
2196	COVID-19	277.762,75 D	0,00	7.481,38	270.281,37 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	101.945.893,75 D	442.716,22	7.149,16	102.381.460,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.531.005,56 D	442.716,22	7.149,16	4.966.572,62 D
12105	OUTROS CREDITOS	4.531.005,56 D	442.716,22	7.149,16	4.966.572,62 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D	0,00	0,00	3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.210.431,85 D	442.716,22	7.149,16	1.645.998,91 D
123	IMOBILIZADO	97.414.888,19 D	0,00	0,00	97.414.888,19 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFICIOS	29.321.838,53 D	0,00	0,00	29.321.838,53 D
4403	EDIFICIO FACULDADE DE MEDICINA	11.044.774,62 D	0,00	0,00	11.044.774,62 D
4404	EDIFICIO BIOTERIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFICIO AMBULATORIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFICIO ADMINISTRACAO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFICIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFICIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFICIO AMBULATORIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFICIO CABINE DE FORCA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFICIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
4425	EDIFICIO ADMINISTRACAO FMABC	5.606.488,12 D	0,00	0,00	5.606.488,12 D
4426	EDIFICIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFICIO ADMINISTRACAO FUABC	5.884.778,81 D	0,00	0,00	5.884.778,81 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFICIO FARMACIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFICIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFICIO REPRODUCAO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	17.027.399,75 C	0,00	0,00	17.027.399,75 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	785.339,80 D	0,00	0,00	785.339,80 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.311.182,07 D	0,00	0,00	1.311.182,07 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	538.864,51 D	0,00	0,00	538.864,51 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	317.076,30 D	0,00	0,00	317.076,30 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D	0,00	0,00	219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	560.199,05 D	0,00	0,00	560.199,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.161.611,87 C	0,00	0,00	2.161.611,87 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	145.550.654,49 C	33.970.095,14	33.697.199,76	145.277.759,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.644.899,78 C	33.960.064,53	33.697.199,76	14.382.035,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.644.899,78 C	33.960.064,53	33.697.199,76	14.382.035,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	285.876,52 C	414.704,93	395.950,21	267.121,80 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	100.056,34 C	0,00	0,00	100.056,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	185.820,18 C	414.704,93	395.950,21	167.065,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	78.596,97 C	12.709,77	12.812,91	78.700,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	5.719,05 C	2.525,40	2.529,01	5.722,66 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.199,47 C	936,76	936,76	49.199,47 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.657,71 C	1.011,76	1.128,56	2.774,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	21.020,74 C	8.235,85	8.218,58	21.003,47 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.090.593,24 C	1.202.372,26	1.161.157,05	1.049.378,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	762.358,11	762.358,11	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	837,50	837,50	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	13.388,12	13.388,12	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	592,97	592,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	0,00	642,84	642,84 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	60,97	60,97	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	20.655,46 C	20.655,46	26.105,06	26.105,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.377,63 C	249.707,99	234.330,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.007.771,63 C	138.750,93	69.944,24	938.964,94 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	46.788,52 C	16.020,21	52.896,88	83.665,19 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	11.653.406,51 C	6.703.844,62	6.700.284,93	11.649.846,82 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.574.934,55 C	93.570,89	90.011,10	1.571.374,76 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	21,00 C	21,00	21,00	21,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	37.424,57	37.424,57	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.076.030,10 C	6.572.828,16	6.572.828,26	10.076.030,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	99.285,96	99.285,96	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	39.071,46	39.071,46	21.732,74 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	60.214,50	60.214,50	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.514.693,80 C	25.527.146,99	25.327.708,70	1.315.255,51 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.186.533,52 C	25.517.116,38	25.317.678,09	987.095,23 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	107.486,86 C	0,00	0,00	107.486,86 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	10.030,61	10.030,61	220.673,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.554.343,87 C	10.030,61	0,00	5.544.313,26 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.554.343,87 C	10.030,61	0,00	5.544.313,26 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	270.826,47 C	10.030,61	0,00	260.795,86 C
5096	IMPOSTOS A PAGAR	270.826,47 C	10.030,61	0,00	260.795,86 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.283.517,40 C	0,00	0,00	5.283.517,40 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.100.510,55 C	0,00	0,00	1.100.510,55 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	4.183.006,85 C	0,00	0,00	4.183.006,85 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	0,00	125.351.410,84 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	0,00	125.351.410,84 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	125.351.410,84 C	0,00	0,00	125.351.410,84 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	130.897.995,91 C	0,00	0,00	130.897.995,91 C
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.750.655,47 D	0,00	0,00	1.750.655,47 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	587.117,60 C	0,00	0,00	587.117,60 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	4.383.047,20 D	0,00	0,00	4.383.047,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.185.993,01 C	42.157,64	5.699.633,19	8.843.468,56 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.200.000,00 C	0,00	4.640.100,00	6.840.100,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.200.000,00 C	0,00	4.640.100,00	6.840.100,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	1.100.000,00 C	0,00	3.490.100,00	4.590.100,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	1.100.000,00 C	0,00	3.490.100,00	4.590.100,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.100.000,00 C	0,00	1.150.000,00	2.250.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	1.100.000,00 C	0,00	1.150.000,00	2.250.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	140.089,74 C	0,00	49.786,69	189.876,43 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	140.089,74 C	0,00	49.786,69	189.876,43 C
33101	JUROS DE APLICACAO	140.089,74 C	0,00	49.786,69	189.876,43 C
6054	JUROS DE APLICACAO	140.089,74 C	0,00	49.786,69	189.876,43 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	845.903,27 C	42.157,64	1.009.746,50	1.813.492,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	845.903,27 C	42.157,64	1.009.746,50	1.813.492,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	845.903,27 C	42.157,64	1.009.746,50	1.813.492,13 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.220,00 C	0,00	30.220,00	60.440,00 C
6045	REPASSE FUABC	748.823,98 C	42.157,64	850.513,18	1.557.179,52 C
6002	RECEITA DIRETA	66.839,29 C	0,00	129.013,32	195.852,61 C

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	1.964.006,38 D	3.073.914,08	507.308,65	4.530.611,81 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.964.006,38 D	3.073.914,08	507.308,65	4.530.611,81 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.532,51 D	32.584,36	20.049,01	22.067,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.472,08 D	7.481,38	0,00	13.953,46 D
7049	MATERIAL COVID-19	6.472,08 D	7.481,38	0,00	13.953,46 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.060,43 D	25.102,98	20.049,01	8.114,40 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	583,03 D	729,99	0,00	1.313,02 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.255,44 D	1.280,80	49,01	2.487,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	41,06 D	42,47	0,00	83,53 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	0,00	270,00	0,00	270,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	233,37 D	152,76	0,00	386,13 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	673,51 D	426,50	0,00	1.100,01 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	113,72 D	22,56	0,00	136,28 D
7046	REFEICAO	160,30 D	20.988,90	20.000,00	1.149,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	532.791,41 D	662.566,81	0,01	1.195.358,21 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	2.561,99 D	8.761,99	0,00	11.323,98 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.111,99 D	1.111,99	0,00	2.223,98 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.450,00 D	7.650,00	0,00	9.100,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	760,00 D	17.573,98	0,00	18.333,98 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760,00 D	17.573,98	0,00	18.333,98 D
41203	APOIO TECNICO	94.363,89 D	152.389,94	0,00	246.753,83 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	24.429,07 D	24.429,07	0,00	48.858,14 D
7588	SERV MOTORISTA	4.850,00 D	4.800,00	0,00	9.650,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	2.940,77 D	0,00	0,00	2.940,77 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.676,00 D	3.676,00	0,00	7.352,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	490,00 D	490,00	0,00	980,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.730,00 D	1.730,00	0,00	3.460,00 D
7681	APOIO COSAM	56.248,05 D	113.264,87	0,00	169.512,92 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	435.105,53 D	483.840,90	0,01	918.946,42 D
7517	PUBLICACOES	57.400,00 D	20.829,71	0,00	78.229,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	66,44 D	55,82	0,00	122,26 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	110.160,49 D	110.160,49	0,00	220.320,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	120.514,98 D	115.839,90	0,01	236.354,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	4.233,37 D	716,06	0,00	4.949,43 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.697,26 D	106.170,98	0,00	118.868,24 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	40,00 D	40,00	0,00	80,00 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	129.992,99 D	130.027,94	0,00	260.020,93 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	598.030,49 D	1.356.425,91	434.422,04	1.520.034,36 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	507.915,68 D	1.007.695,13	277.887,22	1.237.723,59 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	492.538,05 D	762.358,11	277.887,22	977.008,94 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.377,63 D	245.337,02	0,00	260.714,65 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	43.868,96 D	299.893,84	154.771,19	188.991,61 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	26.064,43 D	77.766,76	0,00	103.831,19 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	44.152,76 D	99.285,96	0,05	143.438,67 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	73.136,75 C	69.944,24	138.750,93	141.943,44 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	46.788,52 D	52.896,88	16.020,21	83.665,19 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	46.245,85 D	48.836,94	1.763,63	93.319,16 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.149,35 D	13.260,49	0,00	26.409,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.135,82 D	1.660,65	0,00	2.796,47 D
8515	VALE ALIMENTACAO	31.960,68 D	33.915,80	1.763,63	64.112,85 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	2.874,60 D	850,60	0,00	3.725,20 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	2.874,60 D	850,60	0,00	3.725,20 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	2.874,60 D	850,60	0,00	3.725,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.369,57 D	3.271,29	0,00	6.640,86 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	3.369,57 D	3.271,29	0,00	6.640,86 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.861,30 D	1.865,38	0,00	3.726,68 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	96,63 D	0,00	0,00	96,63 D
7524	TELEFONES	1.411,64 D	1.405,91	0,00	2.817,55 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	4.306,46 D	5.474,50	50,00	9.730,96 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.306,46 D	5.474,50	50,00	9.730,96 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.672,36 D	4.908,83	50,00	8.531,19 D
8011	JUROS E MULTAS	634,10 D	565,67	0,00	1.199,77 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	151.332,57 D	194.406,42	52.787,59	292.951,40 D
41801	OUTRAS DESPEAS	151.332,57 D	194.406,42	52.787,59	292.951,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:02:46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/22 ATE 28/02/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	1.732,96	0,00	1.732,96 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	0,00	268,34	0,00	268,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	22.086,48 D	52.951,69	52.787,59	22.250,58 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	955,08 D	328,33	0,00	1.283,41 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	8.718,75 D	8.718,75	0,00	17.437,50 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.834,09	0,00	10.834,09 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	119.572,26 D	119.572,26	0,00	239.144,52 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	661.768,77 D	818.334,19	0,00	1.480.102,96 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	661.768,77 D	818.334,19	0,00	1.480.102,96 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	123.135,97 D	149.058,23	0,00	272.194,20 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	537.420,80 D	668.063,96	0,00	1.205.484,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			98.860.520,88	98.860.520,88	