

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:46:54

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1      | ATIVO                          | 2.785.559,93    | 4.800.942,83 | 4.809.512,62 | 2.776.990,14    |
| 11     | ATIVO CIRCULANTE               | 2.746.005,85    | 4.791.962,83 | 4.800.532,62 | 2.737.436,06    |
| 111    | DISPONIVEL                     | 2.562.367,15    | 4.774.278,11 | 4.795.859,59 | 2.540.785,67    |
| 11101  | CAIXA GERAL                    | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            |
| 2570   | CAIXA UAA ITAPEVI              | 0,00            | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00            |
| 11102  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 0,00            | 3.179.421,15 | 3.179.421,15 | 0,00            |
| 2481   | B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI    | 0,00            | 3.177.768,18 | 3.177.768,18 | 0,00            |
| 2213   | B. BRASIL 6697-4 AME ITAPEVI   | 0,00            | 1.652,97     | 1.652,97     | 0,00            |
| 11104  | APLICACOES FINANCEIRAS         | 2.562.367,15    | 1.592.856,96 | 1.614.438,44 | 2.540.785,67    |
| 2055   | APLIC RESGATE AUTOMATICO       | 2.562.367,15    | 1.592.856,96 | 1.614.438,44 | 2.540.785,67    |
| 113    | ESTOQUES                       | 183.638,70      | 17.684,72    | 4.673,03     | 196.650,39      |
| 11304  | ESTOQUES                       | 183.638,70      | 17.684,72    | 4.673,03     | 196.650,39      |
| 2105   | MEDICAMENTOS                   | 43.838,19       | 0,00         | 3.789,18     | 40.049,01       |
| 2107   | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR   | 92.675,77       | 2.439,87     | 0,00         | 95.115,64       |
| 2110   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 22.476,83       | 0,00         | 189,40       | 22.287,43       |
| 2111   | MATERIAL DE MANUTENCAO         | 6.859,40        | 6,36         | 0,00         | 6.865,76        |
| 2114   | MATERIAL DE LIMPEZA            | 13.697,36       | 12.411,19    | 0,00         | 26.108,55       |
| 2133   | MATERIAL DE EPI                | 2.526,31        | 0,00         | 694,45       | 1.831,86        |
| 2119   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 1.564,84        | 2.827,30     | 0,00         | 4.392,14        |
| 12     | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 39.554,08       | 8.980,00     | 8.980,00     | 39.554,08       |
| 121    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | 39.554,08       | 0,00         | 0,00         | 39.554,08       |
| 12105  | OUTROS CREDITOS                | 39.554,08       | 0,00         | 0,00         | 39.554,08       |
| 2913   | BLOQUEIO JUDICIAL              | 39.554,08       | 0,00         | 0,00         | 39.554,08       |
| 123    | IMOBILIZADO                    | 0,00            | 8.980,00     | 8.980,00     | 0,00            |
| 12306  | IMOBILIZADO C.GESTAO           | 0,00            | 8.980,00     | 8.980,00     | 0,00            |
| 4444   | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO       | 1.509.531,06    | 8.980,00     | 0,00         | 1.518.511,06    |
| 4445   | (-) BENS CONTRATO GESTAO       | ( 1.509.531,06) | 0,00         | 8.980,00     | ( 1.518.511,06) |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:46:54

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2      | PASSIVO                        | 2.940.054,19   | 1.815.760,55 | 1.837.213,22 | 2.961.506,86 |
| 21     | PASSIVO CIRCULANTE             | 1.323.330,44   | 1.815.760,55 | 1.837.213,22 | 1.344.783,11 |
| 211    | EXIGIVEL A CURTO PRAZO         | 1.323.330,44   | 1.815.760,55 | 1.837.213,22 | 1.344.783,11 |
| 21102  | OBRIGACOES C/FORNECEDORES      | 131.635,33     | 888.879,91   | 864.403,93   | 107.159,35   |
| 5086   | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS    | 131.635,33     | 888.879,91   | 864.403,93   | 107.159,35   |
| 21103  | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 52.065,18      | 49.794,03    | 53.106,41    | 55.377,56    |
| 5019   | IRRF S/SERVICO A RECOLHER      | 12.251,87      | 10.274,19    | 11.013,91    | 12.991,59    |
| 5058   | INSS S/SERVICO A RECOLHER      | 3.397,69       | 3.397,69     | 4.683,04     | 4.683,04     |
| 5091   | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER     | 12.008,93      | 12.008,93    | 12.447,60    | 12.447,60    |
| 5093   | COFINS S/SERVICO A RECOLHER    | 15.746,24      | 15.556,91    | 16.104,42    | 16.293,75    |
| 5098   | CSLL S/SERVICO A RECOLHER      | 5.248,74       | 5.185,63     | 5.368,14     | 5.431,25     |
| 5097   | PIS S/SERVICO A RECOLHER       | 3.411,71       | 3.370,68     | 3.489,30     | 3.530,33     |
| 21104  | OBRIGACOES COM PESSOAL         | 964.625,04     | 724.734,10   | 766.779,85   | 1.006.670,79 |
| 5002   | SALARIOS A PAGAR               | 0,00           | 599.412,39   | 599.412,39   | 0,00         |
| 5036   | CONVENIO MEDICO A PAGAR        | 935,05         | 935,05       | 935,05       | 935,05       |
| 5038   | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR      | 1.663,92       | 1.663,92     | 1.652,27     | 1.652,27     |
| 5044   | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR  | 10.524,78      | 10.524,78    | 11.437,56    | 11.437,56    |
| 5064   | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR   | 0,00           | 35.246,24    | 35.246,24    | 0,00         |
| 5022   | PROVISAO DE FERIAS             | 731.065,87     | 68.208,13    | 68.518,25    | 731.375,99   |
| 5026   | PROVISAO 13° SALARIO           | 220.435,42     | 8.743,59     | 49.578,09    | 261.269,92   |
| 21105  | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL   | 72.210,61      | 74.867,31    | 73.519,59    | 70.862,89    |
| 5054   | IRRF S/FOLHA A RECOLHER        | 22.900,38      | 22.900,38    | 24.066,37    | 24.066,37    |
| 5080   | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 498,21         | 498,21       | 498,21       | 498,21       |
| 5039   | INSS S/FOLHA A RECOLHER        | 48.812,02      | 51.468,72    | 48.955,01    | 46.298,31    |
| 21106  | ENCARGOS COM PESSOAL           | 44.148,31      | 55.102,26    | 55.112,04    | 44.158,09    |
| 5001   | FGTS S/FOLHA A RECOLHER        | 44.148,31      | 44.148,31    | 44.158,09    | 44.158,09    |
| 5065   | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A  | 0,00           | 10.953,95    | 10.953,95    | 0,00         |
| 21199  | OBRIGACOES DIVERSAS            | 58.645,97      | 22.382,94    | 24.291,40    | 60.554,43    |
| 5062   | RATEIO ADM A PAGAR             | 22.382,94      | 22.382,94    | 24.291,40    | 24.291,40    |
| 5010   | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A  | 36.263,03      | 0,00         | 0,00         | 36.263,03    |
| 22     | PASSIVO NAO CIRCULANTE         | 15.000,00      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 221    | EXIGIVEL A LONGO PRAZO         | 15.000,00      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |
| 22199  | PROVISAO P/PROCESSOS           | 15.000,00      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00    |

SIGA /CTBR040/v.12

Here... 08:46:55

Emissão: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|--------|-----------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 5089   | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 15.000,00      | 0,00   | 0,00    | 15.000,00    |
| 28     | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
| 281    | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
| 28101  | PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |
| 9900   | PATRIMONIO SOCIAL           | 1.601.723,75   | 0,00   | 0,00    | 1.601.723,75 |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:46:55

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O        | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 3      | RECEITAS                 | 8.400.004,14   | 0,00   | 1.592.856,96 | 9.992.861,10 |
|        |                          |                |        |              |              |
| 32     | RECEITAS DE SAUDE        | 8.258.458,07   | 0,00   | 1.564.674,10 | 9.823.132,17 |
|        |                          |                |        |              |              |
| 322    | CONVENIOS EXTERNOS       | 185.184,00     | 0,00   | 0,00         | 185.184,00   |
|        |                          |                |        |              |              |
| 32205  | PROGRAMAS DIVERSOS       | 185.184,00     | 0,00   | 0,00         | 185.184,00   |
|        |                          |                |        |              |              |
| 6067   | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 185.184,00     | 0,00   | 0,00         | 185.184,00   |
|        |                          |                |        |              |              |
| 323    | CONVENIOS HOSPITALARES   | 8.073.274,07   | 0,00   | 1.564.674,10 | 9.637.948,17 |
|        |                          |                |        |              |              |
| 32302  | GOVERNO DO ESTADO DE SP  | 8.073.274,07   | 0,00   | 1.564.674,10 | 9.637.948,17 |
|        |                          |                |        |              |              |
| 6294   | AME ITAPEVI              | 8.073.274,07   | 0,00   | 1.564.674,10 | 9.637.948,17 |
|        |                          |                |        |              |              |
| 33     | RECEITAS FINANCEIRAS     | 141.546,07     | 0,00   | 28.182,86    | 169.728,93   |
|        |                          |                |        |              |              |
| 331    | APLICACOES FINANCEIRAS   | 141.546,07     | 0,00   | 28.182,86    | 169.728,93   |
|        |                          |                |        |              |              |
| 33101  | JUROS DE APLICACAO       | 141.546,07     | 0,00   | 28.182,86    | 169.728,93   |
|        |                          |                |        |              |              |
| 6054   | JUROS DE APLICACAO       | 141.546,07     | 0,00   | 28.182,86    | 169.728,93   |
|        |                          |                |        |              |              |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:46:55

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4      | CUSTOS                         | 8.554.498,40   | 1.809.251,77 | 186.372,35 | 10.177.377,82 |
| 41     | DESPESAS OPERACIONAIS          | 8.554.498,40   | 1.809.251,77 | 186.372,35 | 10.177.377,82 |
| 411    | DESPESAS COM MATERIAIS         | 362.205,11     | 70.663,25    | 17.684,72  | 415.183,64    |
| 41101  | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT        | 323.087,33     | 61.362,28    | 14.851,06  | 369.598,55    |
| 7009   | MAT DE LIMPEZA                 | 46.392,68      | 21.925,48    | 12.411,19  | 55.906,97     |
| 7011   | UNIFORMES E ROUPARIAS          | 86.817,30      | 0,00         | 0,00       | 86.817,30     |
| 7018   | MEDICAMENTOS                   | 43.398,63      | 9.727,70     | 0,00       | 53.126,33     |
| 7019   | GASES MEDICINAIS               | 53.639,00      | 8.860,00     | 0,00       | 62.499,00     |
| 7033   | MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR    | 92.839,72      | 20.849,10    | 2.439,87   | 111.248,95    |
| 41102  | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 39.117,78      | 9.300,97     | 2.833,66   | 45.585,09     |
| 7002   | GENEROS ALIMENTICIOS           | 6.374,12       | 4.258,40     | 2.827,30   | 7.805,22      |
| 7007   | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 19.213,17      | 3.622,42     | 0,00       | 22.835,59     |
| 7016   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 2.295,00       | 0,00         | 0,00       | 2.295,00      |
| 7023   | MATERIAL DE EPI                | 5.975,22       | 1.042,50     | 0,00       | 7.017,72      |
| 8003   | CONSERVACAO E REPAROS          | 5.260,27       | 377,65       | 6,36       | 5.631,56      |
| 412    | PRESTADORES DE SERVICOS        | 3.558.782,47   | 762.872,19   | 0,00       | 4.321.654,66  |
| 41201  | MANUT/PREVENCAO /INSTAL        | 35.481,24      | 6.997,00     | 0,00       | 42.478,24     |
| 7507   | CONSERVACAO DE APARELHOS       | 27.993,24      | 6.997,00     | 0,00       | 34.990,24     |
| 7677   | SERV CONSERVACAO E REPAROS     | 7.488,00       | 0,00         | 0,00       | 7.488,00      |
| 41202  | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT        | 2.805.445,80   | 614.139,57   | 0,00       | 3.419.585,37  |
| 7547   | LOCACAO DE CILINDROS           | 6.600,00       | 1.320,00     | 0,00       | 7.920,00      |
| 7562   | SERV FISIOTERAPIA              | 35.710,50      | 0,00         | 0,00       | 35.710,50     |
| 7564   | SERV ENDOSCOPIA                | 187.060,00     | 42.880,00    | 0,00       | 229.940,00    |
| 7573   | SERV CARDIOLOGIA               | 389.896,00     | 80.739,00    | 0,00       | 470.635,00    |
| 7589   | SERV SEGURANCA TRABALHO        | 13.110,00      | 1.047,00     | 0,00       | 14.157,00     |
| 7596   | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR  | 7.326,00       | 792,00       | 0,00       | 8.118,00      |
| 7610   | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM    | 497.522,02     | 98.224,37    | 0,00       | 595.746,39    |
| 7612   | SERV OFTALMOLOGIA              | 283.673,93     | 80.742,02    | 0,00       | 364.415,95    |
| 7621   | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA      | 130.084,00     | 27.547,20    | 0,00       | 157.631,20    |
| 7622   | SERV FONOAUDIOLOGIA            | 53.969,03      | 11.900,64    | 0,00       | 65.869,67     |
| 7552   | SERV ENDOCRINOLOGIA            | 35.672,00      | 10.800,00    | 0,00       | 46.472,00     |
| 7554   | SERV ACUPUNTURA                | 49.767,24      | 2.945,60     | 0,00       | 52.712,84     |
| 7555   | SERV UROLOGIA                  | 242.345,00     | 61.065,00    | 0,00       | 303.410,00    |
| 7556   | SERV MASTOLOGIA                | 46.620,00      | 11.340,00    | 0,00       | 57.960,00     |
| 7571   | SERV DERMATOLOGIA              | 66.000,00      | 13.500,00    | 0,00       | 79.500,00     |
| 7572   | SERV OTORRINO                  | 123.642,12     | 26.394,84    | 0,00       | 150.036,96    |
| 7578   | SERV NEUROLOGIA                | 64.659,75      | 19.900,14    | 0,00       | 84.559,89     |
| 7602   | SERV CARDIOVASCULAR            | 175.916,77     | 38.714,28    | 0,00       | 214.631,05    |
| 7603   | SERV PROCTOLOGIA               | 33.512,70      | 7.865,90     | 0,00       | 41.378,60     |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 09:46:56

Emissao: 22/07/2026

| CODIGO | D E S C R I C A O              | SALDO ANTERIOR | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 7605   | SERV CIRURGIA GERAL            | 119.564,70     | 28.845,60  | 0,00       | 148.410,30   |
| 7542   | SERV ALERGOLOGIA               | 61.875,00      | 9.450,00   | 0,00       | 71.325,00    |
| 7666   | SERV INFECTOLOGIA              | 23.160,00      | 4.632,00   | 0,00       | 27.792,00    |
| 7669   | SERV EMISSAO DE LAUDOS         | 33.277,04      | 7.434,78   | 0,00       | 40.711,82    |
| 7670   | SERV REUMATOLOGIA              | 65.772,00      | 13.699,20  | 0,00       | 79.471,20    |
| 7671   | SERV COLPOSCOPIA               | 58.710,00      | 12.360,00  | 0,00       | 71.070,00    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41203  | APOIO TECNICO                  | 341.453,99     | 80.718,93  | 0,00       | 422.172,92   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7583   | SERV MANUTENCAO PREDIAL        | 28.330,82      | 13.404,34  | 0,00       | 41.735,16    |
| 7586   | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR     | 19.763,05      | 3.952,61   | 0,00       | 23.715,66    |
| 7588   | SERV MOTORISTA                 | 1.889,50       | 711,00     | 0,00       | 2.600,50     |
| 7628   | SERV ESTERILIZACAO             | 2.828,82       | 671,97     | 0,00       | 3.500,79     |
| 7629   | SERV RESIDUO HOSPITALAR        | 3.331,24       | 1.015,17   | 0,00       | 4.346,41     |
| 7630   | SERV CONTROLE QUALIDADE        | 488,10         | 97,62      | 0,00       | 585,72       |
| 7581   | SERV DE PORTARIA               | 71.953,13      | 11.953,14  | 0,00       | 83.906,27    |
| 7636   | SERV VIGILANCIA                | 79.800,00      | 30.000,00  | 0,00       | 109.800,00   |
| 7545   | SERV MANUT EQUIPAMENTOS        | 14.287,28      | 0,00       | 0,00       | 14.287,28    |
| 7639   | SERV TRATAMENTO DE AGUA        | 10.579,00      | 0,00       | 0,00       | 10.579,00    |
| 7640   | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 104.768,77     | 18.597,08  | 0,00       | 123.365,85   |
| 7650   | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 3.434,28       | 316,00     | 0,00       | 3.750,28     |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41204  | SERV ADMINISTRATIVOS           | 376.401,44     | 61.016,69  | 0,00       | 437.418,13   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 7518   | FRETES E CARRETOS              | 367,91         | 108,00     | 0,00       | 475,91       |
| 7558   | SERV INFORMAT/PROC. DADOS      | 171.028,05     | 17.810,97  | 0,00       | 188.839,02   |
| 8001   | DESPESAS COM CONDUCAO          | 63,84          | 0,00       | 0,00       | 63,84        |
| 7531   | RATEIO ADM FUABC               | 112.095,61     | 24.291,40  | 0,00       | 136.387,01   |
| 7664   | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS      | 15.252,15      | 3.073,04   | 0,00       | 18.325,19    |
| 7672   | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 3.122,05       | 734,60     | 0,00       | 3.856,65     |
| 7673   | SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO    | 58.041,43      | 11.608,28  | 0,00       | 69.649,71    |
| 7674   | SERV SUPORTE T.I               | 16.430,40      | 3.390,40   | 0,00       | 19.820,80    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 413    | DESPESAS COM PESSOAL           | 3.671.414,75   | 948.896,61 | 168.687,63 | 4.451.623,73 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41301  | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO    | 2.564.943,16   | 634.885,73 | 91.554,11  | 3.108.274,78 |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8521   | DESPESAS COM SALARIOS          | 2.484.879,99   | 599.412,39 | 91.554,11  | 2.992.738,27 |
| 8528   | CONTRIB ASSIST/SINDICAL        | 908,40         | 227,10     | 0,00       | 1.135,50     |
| 8534   | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 79.154,77      | 35.246,24  | 0,00       | 114.401,01   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41302  | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 705.741,65     | 228.688,54 | 77.133,52  | 857.296,67   |
|        |                                |                |            |            |              |
| 8523   | DESPESAS COM FERIAS            | 203.341,75     | 55.480,16  | 0,00       | 258.821,91   |
| 9024   | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO     | 214.681,53     | 44.158,09  | 181,80     | 258.657,82   |
| 8524   | PROVISAO DE FERIAS             | 26.292,45      | 68.518,25  | 68.208,13  | 26.602,57    |
| 8525   | PROVISAO DE 13° SALARIO        | 220.435,42     | 49.578,09  | 8.743,59   | 261.269,92   |
| 8535   | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO   | 40.990,50      | 10.953,95  | 0,00       | 51.944,45    |
|        |                                |                |            |            |              |
| 41303  | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 400.729,94     | 85.322,34  | 0,00       | 486.052,28   |
|        |                                |                |            |            |              |

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:46:55

Emissão: 22/07/2026

| CODIGO                         | D E S C R I C A O           | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 7560                           | CONVENIO MEDICO             | 107,59         | 21,73        | 0,00         | 129,32      |
| 8510                           | VALE TRANSPORTE             | 94.505,47      | 23.726,96    | 0,00         | 118.232,43  |
| 8514                           | CESTA BASICA/VALE ALIM.     | 136.800,00     | 28.600,00    | 0,00         | 165.400,00  |
| 8515                           | VALE REFEIÇÃO               | 169.316,88     | 32.973,65    | 0,00         | 202.290,53  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 415                            | UTILIDADE PUBLICA           | 160.669,55     | 17.839,72    | 0,00         | 178.509,27  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 41501                          | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 160.669,55     | 17.839,72    | 0,00         | 178.509,27  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 7510                           | AGUA E ESGOTO               | 49.613,86      | 0,00         | 0,00         | 49.613,86   |
| 7511                           | CORREIOS E TELEGRAFOS       | 162,65         | 0,00         | 0,00         | 162,65      |
| 7515                           | ENERGIA ELETRICA            | 103.396,05     | 15.439,72    | 0,00         | 118.835,77  |
| 7524                           | TELEFONES                   | 7.496,99       | 2.400,00     | 0,00         | 9.896,99    |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 418                            | DESPESAS GERAIS E TAXAS     | 801.426,52     | 8.980,00     | 0,00         | 810.406,52  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 41801                          | OUTRAS DESPESAS             | 801.426,52     | 8.980,00     | 0,00         | 810.406,52  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| 8043                           | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO   | 5.074,59       | 0,00         | 0,00         | 5.074,59    |
| 8049                           | TAXAS E CONTRIBUICOES       | 92,30          | 0,00         | 0,00         | 92,30       |
| 9520                           | BAIXA DO IMOBILIZADO        | 796.259,63     | 8.980,00     | 0,00         | 805.239,63  |
|                                |                             |                |              |              |             |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                             |                | 8.425.955,15 | 8.425.955,15 |             |