

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 1.754.959,64 | 4.219.811,18 | 4.125.928,99 | 1.848.841,83 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 1.715.405,56 | 4.219.811,18 | 4.125.928,99 | 1.809.287,75 |
| 111 | DISPONIVEL | 1.564.626,75 | 3.991.759,06 | 4.118.618,09 | 1.437.767,72 |
| 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 | 2.711.301,76 | 2.711.301,76 | 0,00 |
| 2481 | B.BRASIL 8509-X AME ITAPEVI | 0,00 | 2.711.301,76 | 2.711.301,76 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.564.626,75 | 1.278.457,30 | 1.405.316,33 | 1.437.767,72 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 1.564.626,75 | 1.278.457,30 | 1.405.316,33 | 1.437.767,72 |
| 112 | CREDITOS | 0,00 | 208.858,85 | 0,00 | 208.858,85 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 208.858,85 | 0,00 | 208.858,85 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 0,00 | 208.858,85 | 0,00 | 208.858,85 |
| 113 | ESTOQUES | 150.778,81 | 19.193,27 | 7.310,90 | 162.661,18 |
| 11304 | ESTOQUES | 150.778,81 | 19.193,27 | 7.310,90 | 162.661,18 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 38.034,38 | 0,00 | 1.386,55 | 36.647,83 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 65.220,06 | 17.547,94 | 0,00 | 82.768,00 |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 21.246,90 | 0,00 | 3.274,27 | 17.972,63 |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 2.177,88 | 0,00 | 3,18 | 2.174,70 |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 18.083,53 | 0,00 | 2.528,54 | 15.554,99 |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 3.609,56 | 0,00 | 118,36 | 3.491,20 |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.406,50 | 1.645,33 | 0,00 | 4.051,83 |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 39.554,08 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 242.323,08 | 0,00 | 0,00 | 242.323,08 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (242.323,08) | 0,00 | 0,00 | (242.323,08) |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Hora...: 09:01:36

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 1.344.699,64 | 1.627.081,15 | 1.476.577,17 | 1.194.195,66 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.439.028,47 | 1.627.081,15 | 1.476.577,17 | 1.288.524,49 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 1.439.028,47 | 1.627.081,15 | 1.476.577,17 | 1.288.524,49 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 92.369,83 | 647.669,04 | 679.451,17 | 124.151,96 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 92.369,83 | 647.669,04 | 679.451,17 | 124.151,96 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 46.794,67 | 44.331,90 | 47.475,18 | 49.937,95 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 13.550,33 | 11.873,48 | 11.765,87 | 13.442,72 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 3.523,20 | 3.523,20 | 3.531,78 | 3.531,78 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 9.471,19 | 9.471,19 | 10.696,29 | 10.696,29 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 13.064,46 | 12.557,42 | 13.858,83 | 14.365,87 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 4.354,85 | 4.185,83 | 4.619,64 | 4.788,66 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 2.830,64 | 2.720,78 | 3.002,77 | 3.112,63 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 1.135.081,98 | 803.437,57 | 618.876,52 | 950.520,93 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 510.685,96 | 510.685,96 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 894,78 | 894,78 | 894,78 | 894,78 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 1.773,45 | 1.773,45 | 1.773,45 | 1.773,45 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 7.144,47 | 9.515,61 | 2.371,14 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 737.540,95 | 58.748,97 | 55.274,59 | 734.066,57 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 394.872,80 | 224.189,94 | 40.732,13 | 211.414,99 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 64.873,38 | 67.997,06 | 67.912,79 | 64.789,11 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 27.952,84 | 27.952,84 | 25.315,62 | 25.315,62 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 36.570,54 | 39.694,22 | 42.247,17 | 39.123,49 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 39.567,96 | 39.567,96 | 39.060,49 | 39.060,49 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 39.567,96 | 39.567,96 | 39.060,49 | 39.060,49 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 60.340,65 | 24.077,62 | 23.801,02 | 60.064,05 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 24.077,62 | 24.077,62 | 23.801,02 | 23.801,02 |
| 5010 | REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A | 36.263,03 | 0,00 | 0,00 | 36.263,03 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 16.147,12 | 0,00 | 0,00 | 16.147,12 |
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 16.147,12 | 0,00 | 0,00 | 16.147,12 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 16.147,12 | 0,00 | 0,00 | 16.147,12 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 16.147,12 | 0,00 | 0,00 | 16.147,12 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Hora...: 09:01:36

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | (110.475,95) | 0,00 | 0,00 | (110.475,95) |
| | | | | | |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | (110.475,95) | 0,00 | 0,00 | (110.475,95) |
| | | | | | |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | (110.475,95) | 0,00 | 0,00 | (110.475,95) |
| | | | | | |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | (118.601,95) | 0,00 | 0,00 | (118.601,95) |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | (241,34) | 0,00 | 0,00 | (241,34) |
| 9915 | AJUSTE DO EXERCICIO | 8.367,34 | 0,00 | 0,00 | 8.367,34 |
| | | | | | |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Hora...: 09:01:36

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 13.482.922,99 | 0,00 | 1.317.187,36 | 14.800.110,35 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 13.347.172,00 | 0,00 | 1.303.058,00 | 14.650.230,00 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 316.592,00 | 0,00 | 0,00 | 316.592,00 |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 316.592,00 | 0,00 | 0,00 | 316.592,00 |
| 6109 | RECEITA DE INVESTIMENTO | 316.592,00 | 0,00 | 0,00 | 316.592,00 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 13.030.580,00 | 0,00 | 1.303.058,00 | 14.333.638,00 |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 13.030.580,00 | 0,00 | 1.303.058,00 | 14.333.638,00 |
| 6294 | AME ITAPEVI | 13.030.580,00 | 0,00 | 1.303.058,00 | 14.333.638,00 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 91.860,80 | 0,00 | 12.274,55 | 104.135,35 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 91.860,80 | 0,00 | 12.274,55 | 104.135,35 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 91.860,80 | 0,00 | 12.274,55 | 104.135,35 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 91.860,80 | 0,00 | 12.274,55 | 104.135,35 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 43.890,19 | 0,00 | 1.854,81 | 45.745,00 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 43.890,19 | 0,00 | 1.854,81 | 45.745,00 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 43.890,19 | 0,00 | 1.854,81 | 45.745,00 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 1.854,81 | 1.854,81 |
| 6021 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 43.890,19 | 0,00 | 0,00 | 43.890,19 |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissao: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 13.072.662,99 | 1.450.346,33 | 377.545,14 | 14.145.464,18 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 13.072.662,99 | 1.450.346,33 | 377.545,14 | 14.145.464,18 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 622.333,14 | 79.374,89 | 19.193,27 | 682.514,76 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 510.382,81 | 57.186,95 | 17.547,94 | 550.021,82 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 105.218,92 | 9.696,24 | 0,00 | 114.915,16 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 108.601,09 | 7.750,41 | 0,00 | 116.351,50 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 80.489,01 | 7.264,60 | 0,00 | 87.753,61 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 216.073,79 | 32.475,70 | 17.547,94 | 231.001,55 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 111.950,33 | 22.187,94 | 1.645,33 | 132.492,94 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 14.121,59 | 2.938,65 | 1.645,33 | 15.414,91 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 44.846,67 | 3.564,05 | 0,00 | 48.410,72 |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.205,50 | 0,00 | 0,00 | 4.205,50 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 9.606,42 | 118,36 | 0,00 | 9.724,78 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 39.170,15 | 15.566,88 | 0,00 | 54.737,03 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 5.448.465,35 | 579.838,94 | 0,00 | 6.028.304,29 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 90.266,30 | 10.146,25 | 0,00 | 100.412,55 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 49.962,50 | 4.996,25 | 0,00 | 54.958,75 |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 40.303,80 | 5.150,00 | 0,00 | 45.453,80 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 4.074.163,10 | 441.180,53 | 0,00 | 4.515.343,63 |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 8.259,98 | 844,02 | 0,00 | 9.104,00 |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 146.419,74 | 9.372,00 | 0,00 | 155.791,74 |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 311.769,31 | 42.750,52 | 0,00 | 354.519,83 |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 776.872,14 | 83.608,85 | 0,00 | 860.480,99 |
| 7589 | SERV SEGURANCA TRABALHO | 11.747,00 | 1.019,00 | 0,00 | 12.766,00 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 36.600,00 | 3.900,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 7612 | SERV OFTALMOLOGIA | 662.002,77 | 73.021,96 | 0,00 | 735.024,73 |
| 7621 | SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA | 168.740,00 | 12.298,00 | 0,00 | 181.038,00 |
| 7552 | SERV ENDOCRINOLOGIA | 74.400,00 | 9.600,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 7554 | SERV ACUPUNTURA | 130.104,00 | 13.344,00 | 0,00 | 143.448,00 |
| 7555 | SERV UROLOGIA | 430.530,51 | 51.837,50 | 0,00 | 482.368,01 |
| 7556 | SERV MASTOLOGIA | 65.052,00 | 5.004,00 | 0,00 | 70.056,00 |
| 7571 | SERV DERMATOLOGIA | 66.137,50 | 6.600,00 | 0,00 | 72.737,50 |
| 7572 | SERV OTORRINO | 245.072,61 | 24.161,72 | 0,00 | 269.234,33 |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 207.159,00 | 19.298,00 | 0,00 | 226.457,00 |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 103.651,84 | 9.068,56 | 0,00 | 112.720,40 |
| 7602 | SERV CARDIOVASCULAR | 340.049,17 | 39.693,70 | 0,00 | 379.742,87 |
| 7603 | SERV PROCTOLOGIA | 42.988,00 | 10.620,00 | 0,00 | 53.608,00 |
| 7669 | SERV EMISSAO DE LAUDOS | 16.366,50 | 278,00 | 0,00 | 16.644,50 |
| 7670 | SERV REUMATOLOGIA | 106.991,03 | 12.860,70 | 0,00 | 119.851,73 |

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 7671 | SERV COLPOSCOPIA | 123.250,00 | 12.000,00 | 0,00 | 135.250,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 676.936,99 | 69.856,25 | 0,00 | 746.793,24 |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 7.491,00 | 800,00 | 0,00 | 8.291,00 |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 32.794,15 | 3.331,95 | 0,00 | 36.126,10 |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 4.584,72 | 420,00 | 0,00 | 5.004,72 |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 7.747,54 | 810,40 | 0,00 | 8.557,94 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 220.194,56 | 22.190,16 | 0,00 | 242.384,72 |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 158.381,26 | 15.981,02 | 0,00 | 174.362,28 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 71.908,20 | 6.770,82 | 0,00 | 78.679,02 |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 8.730,01 | 0,00 | 0,00 | 8.730,01 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 162.289,41 | 19.235,90 | 0,00 | 181.525,31 |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 2.816,14 | 316,00 | 0,00 | 3.132,14 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 607.098,96 | 58.655,91 | 0,00 | 665.754,87 |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 1.280,06 | 156,74 | 0,00 | 1.436,80 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 209.853,05 | 15.502,98 | 0,00 | 225.356,03 |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 2.460,08 | 639,43 | 0,00 | 3.099,51 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 216.667,83 | 23.801,02 | 0,00 | 240.468,85 |
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 27.780,62 | 2.587,14 | 0,00 | 30.367,76 |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 5.177,00 | 501,00 | 0,00 | 5.678,00 |
| 7673 | SERV ESTACIONAMENTO EXTERNO | 99.204,32 | 11.000,00 | 0,00 | 110.204,32 |
| 7674 | SERV SUPORTE T.I | 44.676,00 | 4.467,60 | 0,00 | 49.143,60 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 6.678.640,25 | 756.171,94 | 356.550,08 | 7.078.262,11 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 4.665.875,66 | 520.533,35 | 73.611,17 | 5.112.797,84 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 4.531.007,88 | 512.828,24 | 73.611,17 | 4.970.224,95 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 134.867,78 | 7.705,11 | 0,00 | 142.572,89 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 1.291.693,40 | 170.981,22 | 282.938,91 | 1.179.735,71 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 334.981,22 | 35.914,01 | 0,00 | 370.895,23 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 391.423,15 | 39.060,49 | 0,00 | 430.483,64 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 158.475,44 | 55.274,59 | 58.748,97 | 155.001,06 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 394.872,80 | 40.732,13 | 224.189,94 | 211.414,99 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 11.940,79 | 0,00 | 0,00 | 11.940,79 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 721.071,19 | 64.657,37 | 0,00 | 785.728,56 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 363,16 | 35,36 | 0,00 | 398,52 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 183.682,37 | 16.924,16 | 0,00 | 200.606,53 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 276.544,40 | 25.955,00 | 0,00 | 302.499,40 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 260.481,26 | 21.742,85 | 0,00 | 282.224,11 |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 261.370,97 | 34.867,45 | 1.801,79 | 294.436,63 |

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Hora...: 09:01:37

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 261.370,97 | 34.867,45 | 1.801,79 | 294.436,63 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 50.111,29 | 10.694,24 | 0,00 | 60.805,53 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.215,12 | 63,10 | 0,00 | 1.278,22 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 189.155,31 | 20.209,32 | 0,00 | 209.364,63 |
| 7524 | TELEFONES | 20.889,25 | 3.900,79 | 1.801,79 | 22.988,25 |
| 416 | SEGUROS | 2.598,58 | 0,00 | 0,00 | 2.598,58 |
| 41601 | DESPEAS COM SEGUROS | 2.598,58 | 0,00 | 0,00 | 2.598,58 |
| 7521 | SEGUROS | 2.598,58 | 0,00 | 0,00 | 2.598,58 |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 141,56 | 0,00 | 0,00 | 141,56 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 141,56 | 0,00 | 0,00 | 141,56 |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 141,56 | 0,00 | 0,00 | 141,56 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 59.113,14 | 93,11 | 0,00 | 59.206,25 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 59.113,14 | 93,11 | 0,00 | 59.206,25 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 80,00 | 93,11 | 0,00 | 173,11 |
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 10.820,00 | 0,00 | 0,00 | 10.820,00 |
| 8043 | TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO | 5.892,29 | 0,00 | 0,00 | 5.892,29 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 40.826,84 | 0,00 | 0,00 | 40.826,84 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 1.494,01 | 0,00 | 0,00 | 1.494,01 |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 7.297.238,66 | 7.297.238,66 | |