

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:08

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 |
|--------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 8.097.063,33 | 25.873.318,16 | 25.768.569,13 | 8.201.812,36 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 8.097.063,33 | 25.873.318,16 | 25.768.569,13 | 8.201.812,36 |
| 111 | DISPONIVEL | 6.135.602,19 | 25.672.013,32 | 25.493.002,04 | 6.314.613,47 |
| 11101 | CAIXA GERAL | 317,08 | 3.682,92 | 3.508,06 | 491,94 |
| 2176 | CAIXA CHSP FINANCEIRO | 296,35 | 1.703,65 | 1.787,93 | 212,07 |
| 2178 | CAIXA CHSP ADM | 20,73 | 1.979,27 | 1.720,13 | 279,87 |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 18.509.661,10 | 18.509.661,10 | 0,00 |
| 2348 | SANTANDER 2455-6 CHSP | 0,00 | 4.514.996,46 | 4.514.996,46 | 0,00 |
| 2381 | B.BRASIL 7126-9 II CHSP | 0,00 | 13.994.664,64 | 13.994.664,64 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 6.135.285,11 | 7.158.669,30 | 6.979.832,88 | 6.314.121,53 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 6.135.285,11 | 7.158.669,30 | 6.979.832,88 | 6.314.121,53 |
| 112 | CREDITOS | 1.378.617,72 | 13.482,21 | 0,00 | 1.392.099,93 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 1.378.617,72 | 13.482,21 | 0,00 | 1.392.099,93 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 1.378.617,72 | 13.482,21 | 0,00 | 1.392.099,93 |
| 113 | ESTOQUES | 582.843,42 | 187.822,63 | 275.567,09 | 495.098,96 |
| 11304 | ESTOQUES | 582.843,42 | 187.822,63 | 275.567,09 | 495.098,96 |
| 2103 | NUTRICAO ENTERAIS | 18.792,64 | 21.856,70 | 22.472,30 | 18.177,04 |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 6.827,63 | 504,51 | 358,57 | 6.973,57 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 159.252,46 | 87.796,64 | 48.969,51 | 198.079,59 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 172.521,53 | 19.966,74 | 51.829,91 | 140.658,36 |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 27.523,63 | 15.945,71 | 12.001,03 | 31.468,31 |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 22.886,33 | 109,89 | 16.268,24 | 6.727,98 |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 21.745,38 | 102,56 | 6.905,74 | 14.942,20 |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 25.852,71 | 2.668,86 | 10.211,59 | 18.309,98 |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 69.827,79 | 38.249,91 | 79.248,44 | 28.829,26 |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 40.301,25 | 557,38 | 24.760,35 | 16.098,28 |
| 2096 | MATERIAL IMPRESSO | 15.524,02 | 0,00 | 1.680,69 | 13.843,33 |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 1.788,05 | 63,73 | 860,72 | 991,06 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 1.170.479,54 | 0,00 | 0,00 | 1.170.479,54 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (1.170.479,54) | 0,00 | 0,00 | (1.170.479,54) |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:08

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 |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 6.009.755,93 | 6.115.368,06 | 7.684.848,36 | 7.579.236,23 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.910.722,10 | 6.101.225,99 | 7.679.533,70 | 9.489.029,81 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 7.910.722,10 | 6.101.225,99 | 7.679.533,70 | 9.489.029,81 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 531.720,03 | 1.104.235,91 | 1.113.652,24 | 541.136,36 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 531.720,03 | 1.104.235,91 | 1.113.652,24 | 541.136,36 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 92.698,99 | 81.700,40 | 80.167,20 | 91.165,79 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 39.252,86 | 29.601,52 | 25.904,40 | 35.555,74 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 29.486,28 | 29.486,28 | 29.486,28 | 29.486,28 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 5.502,89 | 5.502,89 | 6.081,62 | 6.081,62 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 11.907,74 | 11.038,54 | 12.061,24 | 12.930,44 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 3.969,23 | 3.679,50 | 4.020,40 | 4.310,13 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 2.579,99 | 2.391,67 | 2.613,26 | 2.801,58 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 6.396.160,20 | 3.948.718,09 | 5.502.480,15 | 7.949.922,26 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 2.102.075,36 | 3.353.942,43 | 3.310.821,30 | 2.058.954,23 |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 7.264,70 | 7.264,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 32.312,83 | 32.706,54 | 33.100,28 | 32.706,57 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 23.164,77 | 28.180,34 | 23.818,13 | 18.802,56 |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 5.686,97 | 5.686,97 | 5.775,56 | 5.775,56 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 165.366,34 | 165.366,34 | 167.767,44 | 167.767,44 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 33.839,17 | 91.152,51 | 57.313,34 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 3.250.526,78 | 240.581,80 | 317.573,74 | 3.327.518,72 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 775.923,28 | 23.836,46 | 1.586.310,36 | 2.338.397,18 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 609.569,49 | 639.989,78 | 657.498,77 | 627.078,48 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 382.088,49 | 382.088,49 | 390.360,22 | 390.360,22 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 225.470,70 | 255.890,99 | 267.063,55 | 236.643,26 |
| 5048 | IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER | 1.478,68 | 1.478,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 272,62 | 272,62 | 0,00 | 0,00 |
| 5020 | ISS S/AUTONOMO A RECOLHER | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 250.531,26 | 296.539,68 | 295.396,51 | 249.388,09 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 249.127,73 | 249.127,73 | 249.388,09 | 249.388,09 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 1.403,53 | 47.411,95 | 46.008,42 | 0,00 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 30.042,13 | 30.042,13 | 30.338,83 | 30.338,83 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 30.042,13 | 30.042,13 | 30.338,83 | 30.338,83 |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 16.327,41 | 14.142,07 | 5.314,66 | 7.500,00 |

FUABC - CENTRO HOSP. DO SISTEMA PENITENCIARIO
57.571.275/0019-21
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:50:08

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 16.327,41 | 14.142,07 | 5.314,66 | 7.500,00 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 16.327,41 | 14.142,07 | 5.314,66 | 7.500,00 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 8.827,41 | 14.142,07 | 5.314,66 | 0,00 |
| 5092 | PROVISAO P/PROC CIVIL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | (1.917.293,58) | 0,00 | 0,00 | (1.917.293,58) |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | (1.917.293,58) | 0,00 | 0,00 | (1.917.293,58) |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | (1.917.293,58) | 0,00 | 0,00 | (1.917.293,58) |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | (2.319.744,84) | 0,00 | 0,00 | (2.319.744,84) |
| 9915 | AJUSTE DO EXERCICIO | 402.451,26 | 0,00 | 0,00 | 402.451,26 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 49.340.108,88 | 0,00 | 4.923.369,73 | 54.263.478,61 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 48.795.563,86 | 0,00 | 4.875.815,51 | 53.671.379,37 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 37.408,76 | 0,00 | 0,00 | 37.408,76 |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 37.408,76 | 0,00 | 0,00 | 37.408,76 |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 37.408,76 | 0,00 | 0,00 | 37.408,76 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 48.758.155,10 | 0,00 | 4.875.815,51 | 53.633.970,61 |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 48.758.155,10 | 0,00 | 4.875.815,51 | 53.633.970,61 |
| 6147 | CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO | 48.758.155,10 | 0,00 | 4.875.815,51 | 53.633.970,61 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 413.400,50 | 0,00 | 40.311,56 | 453.712,06 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 413.400,50 | 0,00 | 40.311,56 | 453.712,06 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 413.400,50 | 0,00 | 40.311,56 | 453.712,06 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 413.400,50 | 0,00 | 40.311,56 | 453.712,06 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 131.144,52 | 0,00 | 7.242,66 | 138.387,18 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 131.144,52 | 0,00 | 7.242,66 | 138.387,18 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 131.144,52 | 0,00 | 7.242,66 | 138.387,18 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 7.242,66 | 7.242,66 |
| 6021 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 63.689,52 | 0,00 | 0,00 | 63.689,52 |
| 6068 | APORTE FUABC/MANTIDAS | 67.455,00 | 0,00 | 0,00 | 67.455,00 |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:08

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 |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 47.252.801,48 | 7.096.882,97 | 708.781,97 | 53.640.902,48 |
| 41 | DESPEAS OPERACIONAIS | 47.252.801,48 | 7.096.882,97 | 708.781,97 | 53.640.902,48 |
| 411 | DESPEAS COM MATERIAIS | 4.469.977,68 | 399.764,89 | 5.734,33 | 4.864.008,24 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 2.466.556,61 | 203.597,92 | 5.223,10 | 2.664.931,43 |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 34.256,94 | 0,00 | 0,00 | 34.256,94 |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 4.017,63 | 358,57 | 4,51 | 4.371,69 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 229.194,84 | 22.664,26 | 112,34 | 251.746,76 |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 102.716,25 | 998,72 | 63,73 | 103.651,24 |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 396.510,61 | 35.816,14 | 0,00 | 432.326,75 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 599.508,79 | 49.870,49 | 3.407,11 | 645.972,17 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 71.801,04 | 5.451,30 | 0,00 | 77.252,34 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 633.793,90 | 54.950,45 | 1.588,55 | 687.155,80 |
| 7035 | NUTRICAO ENTERAL | 224.603,30 | 22.472,30 | 0,00 | 247.075,60 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 47.852,95 | 804,10 | 0,00 | 48.657,05 |
| 7028 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 524,99 | 0,00 | 0,00 | 524,99 |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 121.775,37 | 10.211,59 | 46,86 | 131.940,10 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 2.003.421,07 | 196.166,97 | 511,23 | 2.199.076,81 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.264.970,07 | 125.800,30 | 0,02 | 1.390.770,35 |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.439,43 | 291,60 | 0,00 | 7.731,03 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 146.260,04 | 19.095,03 | 123,04 | 165.232,03 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 209.303,14 | 25.044,87 | 26,38 | 234.321,63 |
| 7014 | RECEPCOES E EVENTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 69.551,97 | 8.720,52 | 259,23 | 78.013,26 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 7.318,28 | 469,70 | 0,00 | 7.787,98 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 119.450,27 | 6.905,74 | 102,56 | 126.253,45 |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 4.789,34 | 530,67 | 0,00 | 5.320,01 |
| 7030 | APARELHOS ELETR ELETRON | 15.431,37 | 1.052,50 | 0,00 | 16.483,87 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 129.152,09 | 6.575,35 | 0,00 | 135.727,44 |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 29.505,07 | 1.680,69 | 0,00 | 31.185,76 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 5.308.719,29 | 618.952,50 | 0,01 | 5.927.671,78 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 218.521,65 | 32.980,06 | 0,00 | 251.501,71 |
| 7503 | CONSERVACAO DE VEICULOS | 6.007,00 | 195,00 | 0,00 | 6.202,00 |
| 7504 | CONS FERRAMENTAS E MAQ | 23.850,00 | 15.785,06 | 0,00 | 39.635,06 |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 13,86 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 188.650,79 | 17.000,00 | 0,00 | 205.650,79 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 1.344.405,10 | 196.024,58 | 0,00 | 1.540.429,68 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 73.610,00 | 12.370,00 | 0,00 | 85.980,00 |
| 7537 | TAXA DE REMOCAO DE PACIENTES | 5.829,32 | 0,00 | 0,00 | 5.829,32 |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 8.737,40 | 768,74 | 0,00 | 9.506,14 |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:08

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 |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 920,22 | 86,27 | 0,00 | 1.006,49 |
| 7569 | SERV TELEFONIA | 52.625,78 | 5.263,11 | 0,00 | 57.888,89 |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 896.908,00 | 89.650,80 | 0,00 | 986.558,80 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 16.104,04 | 900,00 | 0,00 | 17.004,04 |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 38.145,54 | 0,00 | 0,00 | 38.145,54 |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 139.386,66 | 35.632,68 | 0,00 | 175.019,34 |
| 7605 | SERV CIRURGIA GERAL | 112.138,14 | 51.352,98 | 0,00 | 163.491,12 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.682.921,94 | 274.415,99 | 0,00 | 2.957.337,93 |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 2.361.186,60 | 243.882,80 | 0,00 | 2.605.069,40 |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 80.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 77.870,00 | 8.125,00 | 0,00 | 85.995,00 |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 19.008,30 | 972,66 | 0,00 | 19.980,96 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 45.859,14 | 4.737,24 | 0,00 | 50.596,38 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 72.297,90 | 7.258,29 | 0,00 | 79.556,19 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 14.400,00 | 1.440,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.062.870,60 | 115.531,87 | 0,01 | 1.178.402,46 |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 7544 | SERV DE DEDETIZACAO | 24.370,00 | 2.437,00 | 0,00 | 26.807,00 |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 105.373,80 | 10.537,38 | 0,00 | 115.911,18 |
| 7598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 161.415,99 | 16.087,49 | 0,00 | 177.503,48 |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 468.986,58 | 53.940,08 | 0,00 | 522.926,66 |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 2.208,00 | 615,45 | 0,00 | 2.823,45 |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 13.775,21 | 1.575,64 | 0,01 | 15.350,84 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 285.971,02 | 30.338,83 | 0,00 | 316.309,85 |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 35.923.697,13 | 5.940.812,69 | 702.398,63 | 41.162.111,19 |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 28.712.849,98 | 3.373.665,56 | 399.465,22 | 31.687.050,32 |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 28.243.489,79 | 3.316.352,22 | 399.465,22 | 31.160.376,79 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 469.360,19 | 57.313,34 | 0,00 | 526.673,53 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 5.660.010,31 | 2.386.640,55 | 264.418,26 | 7.782.232,60 |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 2.280.563,00 | 187.359,94 | 0,00 | 2.467.922,94 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.432.307,92 | 249.388,09 | 0,00 | 2.681.696,01 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 52.004,19 | 317.573,74 | 240.581,80 | 128.996,13 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 775.923,28 | 1.586.310,36 | 23.836,46 | 2.338.397,18 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 119.211,92 | 46.008,42 | 0,00 | 165.220,34 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.347.932,84 | 180.506,58 | 38.515,15 | 1.489.924,27 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 5.518,21 | 33.521,90 | 32.312,83 | 6.727,28 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 465.394,31 | 41.738,58 | 0,00 | 507.132,89 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 877.020,32 | 99.043,78 | 0,00 | 976.064,10 |

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 08:50:08

Emissão: 20/12/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 6.202,32 | 6.202,32 | 0,00 |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 202.904,00 | 0,00 | 0,00 | 202.904,00 |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 8529 | MEDICOS AUTONOMOS | 184.904,00 | 0,00 | 0,00 | 184.904,00 |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 1.073.804,25 | 124.817,07 | 649,00 | 1.197.972,32 |
| 41501 | DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA | 1.073.804,25 | 124.817,07 | 649,00 | 1.197.972,32 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 742.954,13 | 88.279,71 | 0,00 | 831.233,84 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 9.161,19 | 919,37 | 0,00 | 10.080,56 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 309.778,81 | 33.850,66 | 0,00 | 343.629,47 |
| 7524 | TELEFONES | 10.606,20 | 1.767,33 | 649,00 | 11.724,53 |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 1.303,92 | 0,00 | 0,00 | 1.303,92 |
| 416 | SEGUROS | 4.943,45 | 0,00 | 0,00 | 4.943,45 |
| 41601 | DESPEAS COM SEGUROS | 4.943,45 | 0,00 | 0,00 | 4.943,45 |
| 7521 | SEGUROS | 4.943,45 | 0,00 | 0,00 | 4.943,45 |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 3.047,13 | 1.978,39 | 0,00 | 5.025,52 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 3.047,13 | 1.978,39 | 0,00 | 5.025,52 |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 1.717,21 | 181,00 | 0,00 | 1.898,21 |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 1.329,92 | 1.797,39 | 0,00 | 3.127,31 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 468.612,55 | 10.557,43 | 0,00 | 479.169,98 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 468.612,55 | 10.557,43 | 0,00 | 479.169,98 |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 0,00 | 160,22 | 0,00 | 160,22 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 2.208,64 | 6.334,66 | 0,00 | 8.543,30 |
| 8013 | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 8015 | CURSO DE TREINAMENTO ADM | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 8016 | CURSO TREINAMENTO HOSP | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 417,71 | 0,00 | 417,71 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 431.907,61 | 0,00 | 0,00 | 431.907,61 |
| 9524 | DESPEAS GERAIS | 32.032,25 | 3.644,84 | 0,00 | 35.677,09 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 1.164,05 | 0,00 | 0,00 | 1.164,05 |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 39.085.569,19 | 39.085.569,19 | |