

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	24.547.985,38 D	41.713.636,38	40.875.138,35	25.386.483,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.547.985,38 D	41.702.161,38	40.863.663,35	25.386.483,41 D
111	DISPONIVEL	21.374.079,96 D	38.967.958,76	38.634.452,65	21.707.586,07 D
11101	CAIXA GERAL		4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM		4.000,00	2.000,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		25.829.517,93	25.829.517,93	
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA		25.829.517,93	25.829.517,93	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.374.079,96 D	13.134.440,83	12.802.934,72	21.705.586,07 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.374.079,96 D	13.134.440,83	12.802.934,72	21.705.586,07 D
112	CREDITOS	113.688,51 D	65.067,88	73.213,89	105.542,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	113.688,51 D	65.067,88	73.213,89	105.542,50 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.881,00 D	37.012,61	48.164,83	8.728,78 D
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	93.807,51 D	22.813,17	19.806,96	96.813,72 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC		5.242,10	5.242,10	
113	ESTOQUES	3.060.216,91 D	2.669.134,74	2.155.996,81	3.573.354,84 D
11304	ESTOQUES	3.060.216,91 D	2.669.134,74	2.155.996,81	3.573.354,84 D
2102	DIETAS PARENTERAIS		7.970,47	7.970,47	
2103	NUTRICAO ENTERAIS	102.945,98 D	35.213,63	55.332,17	82.827,44 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES		14.707,05	7.323,90	7.383,15 D
2105	MEDICAMENTOS	749.697,92 D	636.887,18	524.801,09	861.784,01 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.067.115,29 D	888.923,00	675.107,70	1.280.930,59 D
2109	O.P.M.E	36.417,33 D	234.214,42	215.762,50	54.869,25 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	161.903,54 D	122.514,19	43.482,32	240.935,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	284.107,13 D	17.805,60	30.043,29	271.869,44 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	41.219,04 D	6.901,68		48.120,72 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	174.972,50 D	148.591,89	93.935,66	229.628,73 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	4.250,00 D	8.250,00	7.250,00	5.250,00 D
2117	GASES MEDICINAIS		106.467,57	106.467,57	
2133	MATERIAL DE EPI	35.250,12 D	2.276,98	6.135,75	31.391,35 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	43.872,74 D	18.729,12	14.216,10	48.385,76 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	81.114,49 D	373.995,49	328.892,70	126.217,28 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	67.537,56 D	24.154,77	24.464,37	67.227,96 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	199.618,66 D	21.531,70	14.811,22	206.339,14 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61 D			10.194,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		11.475,00	11.475,00	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO		11.475,00	11.475,00	
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO		11.475,00	11.475,00	
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	173.900,25 D	11.475,00		185.375,25 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	173.900,25 C		11.475,00	185.375,25 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	29.963.519,78 C	14.938.237,40	14.720.725,88	29.746.008,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.769.825,86 C	14.874.064,19	14.720.725,88	17.616.487,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.769.825,86 C	14.874.064,19	14.720.725,88	17.616.487,55 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.364.124,77 C	7.195.503,33	6.877.998,67	4.046.620,11 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.364.124,77 C	7.195.503,33	6.877.998,67	4.046.620,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	356.329,87 C	545.446,66	488.449,03	299.332,24 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	122.666,56 C	146.650,09	144.205,06	120.221,53 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	13.799,87 C	13.913,01	7.711,69	7.598,55 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	3.907,22 C	4.653,78	4.802,22	4.055,66 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	158.364,50 C	322.048,81	271.720,75	108.036,44 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	34.904,06 C	35.274,17	36.382,24	36.012,13 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	22.687,66 C	22.906,80	23.627,07	23.407,93 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	11.769.162,75 C	5.878.295,42	6.095.383,27	11.986.250,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.079.201,69 C	4.737.322,93	4.644.478,87	2.986.357,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	106.519,62 C	133.211,55	133.461,73	106.769,80 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR			15.809,94	15.809,94 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.413,55 C	14.205,69	14.993,82	10.201,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	16.907,73 C	16.907,73	12.446,59	12.446,59 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.980,19 C	134.980,19	135.714,59	135.714,59 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.118,00 C	196.713,83	208.907,26	17.311,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.939.956,73 C	601.781,80	543.728,26	6.881.903,19 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.477.065,24 C	43.171,70	385.842,21	1.819.735,75 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	694.342,91 C	722.529,66	723.743,11	695.556,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	283.617,92 C	283.617,92	286.974,29	286.974,29 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	17.920,58 C	17.920,58	13.787,58	13.787,58 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	366.175,02 C	394.361,77	396.289,31	368.102,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	26.629,39 C	26.629,39	26.691,93	26.691,93 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	342.894,62 C	374.054,09	371.026,81	339.867,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	342.894,62 C	342.894,62	339.867,34	339.867,34 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		31.159,47	31.159,47	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	242.970,94 C	158.235,03	164.124,99	248.860,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.946,85 C	94.411,66	120.038,97	119.574,16 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	147.000,59 C	54.557,77	36.802,92	129.245,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.023,50 C	9.265,60	7.283,10	41,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.862.951,19 C	64.173,21		4.798.777,98 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:06:04

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.862.951,19 C	64.173,21		4.798.777,98 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.862.951,19 C	64.173,21		4.798.777,98 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.862.951,19 C	64.173,21		4.798.777,98 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73 C			7.330.742,73 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.336.194,81 C			10.336.194,81 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	3.005.452,08 D			3.005.452,08 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:06:04

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	52.167.039,56 C	2.784,52	13.184.112,20	65.348.367,24 C
31	RECEITAS ACADEMICAS	506.545,13 C		172.147,53	678.692,66 C
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	506.545,13 C		172.147,53	678.692,66 C
31301	RECEITAS ACADEMICAS	506.545,13 C		172.147,53	678.692,66 C
6233	RECEITAS ACADEMICAS	506.545,13 C		172.147,53	678.692,66 C
32	RECEITAS DE SAUDE	50.822.132,68 C		12.821.258,17	63.643.390,85 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	473.725,66 C		236.216,06	709.941,72 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	473.725,66 C		236.216,06	709.941,72 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	473.725,66 C		236.216,06	709.941,72 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	50.348.407,02 C		12.585.042,11	62.933.449,13 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	50.348.407,02 C		12.585.042,11	62.933.449,13 C
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	50.348.407,02 C		12.585.042,11	62.933.449,13 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	515.468,55 C		149.444,30	664.912,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	515.468,55 C		149.444,30	664.912,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	515.468,55 C		149.444,30	664.912,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	515.468,55 C		149.444,30	664.912,85 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	322.893,20 C	2.784,52	41.262,20	361.370,88 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	322.893,20 C	2.784,52	41.262,20	361.370,88 C
34199	OUTRAS RECEITAS	322.893,20 C	2.784,52	41.262,20	361.370,88 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	6.290,01 C	2.784,52	3.042,14	6.547,63 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,06 C			1.200,06 C
6011	DOACAO	173.900,25 C			173.900,25 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.170,00 C			34.170,00 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	99.095,58 C		21.774,44	120.870,02 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	8.237,30 C		16.445,62	24.682,92 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	57.582.573,96 D	14.182.428,00	2.057.109,87	69.707.892,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	57.582.573,96 D	14.182.428,00	2.057.109,87	69.707.892,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.386.369,40 D	2.110.664,70	267.130,21	9.229.903,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.169.819,48 D	1.698.474,20	234.446,49	7.633.847,19 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	41.047,46 D	7.970,47		49.017,93 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	32.549,30 D	14.216,10		46.765,40 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	40.748,99 D	7.323,90		48.072,89 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	391.637,68 D	93.935,66	33.374,50	452.198,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	379,30 D			379,30 D
7018	MEDICAMENTOS	1.822.009,46 D	492.626,80	16.391,68	2.298.244,58 D
7019	GASES MEDICINAIS	516.464,60 D	106.467,57	8.291,78	614.640,39 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	44.145,00 D	7.250,00	1.000,00	50.395,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.259.330,98 D	687.781,03	107.100,22	2.840.011,79 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	189.768,20 D	55.332,17	7.601,63	237.498,74 D
7036	ORTESE E PROTESE	702.227,30 D	210.759,28	60.686,68	852.299,90 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,71 D			1.237,71 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	41.290,70 D	14.811,22		56.101,92 D
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	86.982,80 D			86.982,80 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.216.549,92 D	412.190,50	32.683,72	1.596.056,70 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	962.211,58 D	310.623,62	23.022,15	1.249.813,05 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	164.439,42 D	42.822,47	8.408,47	198.853,42 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	105.567,53 D	24.464,37	1.253,10	128.778,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.761,70 D			6.761,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.833,66 D	6.135,75		17.969,41 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	56.437,79 D	28.144,29		84.582,08 D
7060	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	90.701,76 C			90.701,76 C
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.041.015,60 D	4.296.999,20	47.668,08	20.290.346,72 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	53.330,90 D	94.669,25	44.241,73	103.758,42 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.200,00 D	10.563,28		11.763,28 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.400,00 D			3.400,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	16.760,00 D	4.050,00		20.810,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	31.970,90 D	80.055,97	44.241,73	67.785,14 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	13.529.276,00 D	3.562.551,36		17.091.827,36 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97 D			127.628,97 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	41.130,00 D	8.226,00		49.356,00 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.688.768,75 D	469.282,67		2.158.051,42 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	89.745,61 D	24.686,17		114.431,78 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	292.800,00 D	72.000,00		364.800,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	463.236,03 D	143.603,84		606.839,87 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7563	SERV NEFROLOGIA	434.500,48 D	111.698,57		546.199,05 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	28.012,51 D	3.000,00		31.012,51 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	166.381,83 D	96.741,83		263.123,66 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00 D			30.480,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.896.575,95 D	498.228,47		2.394.804,42 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	78.550,00 D	32.110,00		110.660,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	81.044,00 D	20.111,00		101.155,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	282.754,62 D	70.141,43		352.896,05 D
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	800,00 D			800,00 D
7553	SERV NEONATO	1.170.130,13 D	290.580,97		1.460.711,10 D
7556	SERV MASTOLOGIA	31.041,00 D	6.870,00		37.911,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	889.779,35 D	236.226,12		1.126.005,47 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.265.635,33 D	351.499,44		1.617.134,77 D
7601	SERV PEDIATRIA	732.982,21 D	141.203,16		874.185,37 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.152.013,41 D	302.871,34		1.454.884,75 D
7635	SERV OBSTETRICIA	1.513.091,12 D	384.767,95		1.897.859,07 D
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00 D			46.333,00 D
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	94.262,09 D	30.758,17		125.020,26 D
7666	SERV INFECTOLOGIA	116.568,00 D	36.171,55		152.739,55 D
7667	SERV PSICOLOGIA	218.820,84 D	55.537,27		274.358,11 D
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	35.632,00 D	14.912,00		50.544,00 D
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	547.033,77 D	158.208,41		705.242,18 D
7693	SERV HOLTER	13.545,00 D	3.115,00		16.660,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.907.437,99 D	466.315,42	3.426,35	2.370.327,06 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	8.382,00 D	16.679,00		25.061,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	581.952,21 D	152.944,00		734.896,21 D
7588	SERV MOTORISTA	379.535,20 D	116.566,74		496.101,94 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	64.681,69 D	13.442,07		78.123,76 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	147.578,70 D	38.295,33		185.874,03 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	8.300,00 D	1.480,00		9.780,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,01 D			0,01 D
7636	SERV VIGILANCIA	250.262,50 D	62.565,62	124,43	312.703,69 D
7637	SERV TELEFONIA	9.300,00 D			9.300,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	302.486,27 D	38.299,00		340.785,27 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	29.631,74 D	2.326,67		31.958,41 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	99.650,06 D	14.086,99	3.301,92	110.435,13 D
7642	SERV LOGISTICA	637,61 D			637,61 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.520,00 D	380,00		1.900,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.600,00 D	5.650,00		12.250,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.920,00 D	3.600,00		20.520,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	550.970,71 D	173.463,17		724.433,88 D
7518	FRETES E CARRETOS	12,00 D			12,00 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	3.301,92 D	6.603,84		9.905,76 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	93.586,15 D	27.668,62		121.254,77 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	500,00 D			500,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	378.431,21 D	120.038,97		498.470,18 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:06:04

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	4.400,00 D	1.100,00		5.500,00 D
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	64.915,43 D	16.166,56		81.081,99 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	5.824,00 D	1.885,18		7.709,18 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	28.221.052,79 D	6.939.104,55	1.669.008,45	33.491.148,89 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	16.102.368,28 D	4.862.969,55	814.029,53	20.151.308,30 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	15.758.683,45 D	4.654.062,29	814.029,53	19.598.716,21 D
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64 D			876,64 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	342.808,19 D	208.907,26		551.715,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.093.891,69 D	1.632.575,05	648.352,02	12.078.114,72 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.310.102,85 D	331.977,77		1.642.080,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.361.949,57 D	339.867,34	3.398,52	1.698.418,39 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.939.956,73 D	543.728,26	601.781,80	6.881.903,19 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.477.065,24 D	385.842,21	43.171,70	1.819.735,75 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.817,30 D	31.159,47		35.976,77 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.024.792,82 D	443.559,95	206.626,90	1.261.725,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.435,05 D	16.768,28	17.024,12	2.179,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	290.330,93 D	60.268,70		350.599,63 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	534.104,41 D	353.448,82		887.553,23 D
8515	VALE REFEIÇÃO	197.591,80 D		176.724,41	20.867,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	330,63 D	13.074,15	12.878,37	526,41 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	488.437,86 D	133.461,73	2.784,52	619.115,07 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	488.437,86 D	133.461,73	2.784,52	619.115,07 D
9596	MEDICO RESIDENTE	488.437,86 D	133.461,73	2.784,52	619.115,07 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.441.099,68 D	336.409,24	1.792,76	1.775.716,16 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.441.099,68 D	336.409,24	1.792,76	1.775.716,16 D
7510	AGUA E ESGOTO	556.869,88 D	135.061,55		691.931,43 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS		58,52		58,52 D
7515	ENERGIA ELETRICA	551.930,95 D	129.415,09		681.346,04 D
7524	TELEFONES	19.614,00 D	4.521,24	1.792,76	22.342,48 D
7676	GAS GN	312.684,85 D	67.352,84		380.037,69 D
416	SEGUROS	3.273,30 D	1.091,10		4.364,40 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	3.273,30 D	1.091,10		4.364,40 D
7521	SEGUROS	3.273,30 D	1.091,10		4.364,40 D



SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:06:04

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	41.794,58 D	68.764,08	68.725,85	41.832,81 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	41.794,58 D	68.764,08	68.725,85	41.832,81 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	40.749,90 D	6,00		40.755,90 D
8011	JUROS E MULTAS	1.044,68 D	68.758,08	68.725,85	1.076,91 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.959.530,75 D	295.933,40		4.255.464,15 D
41801	OUTRAS DESPEAS	3.959.530,75 D	295.933,40		4.255.464,15 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	21.967,59 D	350,00		22.317,59 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71 D			12,71 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.446,18 D	700,00		7.146,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	173.900,25 D	11.475,00		185.375,25 D
9524	DESPEAS GERAIS	3.755.180,52 D	283.367,40		4.038.547,92 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.023,50 D	41,00		2.064,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			70.837.086,30	70.837.086,30	