

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 25.177.141,96 | 48.510.165,34 | 50.409.040,01 | 23.278.267,29 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 25.177.141,96 | 48.503.343,34 | 50.402.218,01 | 23.278.267,29 |
| 111 | DISPONIVEL | 21.820.756,95 | 43.341.844,59 | 47.492.030,41 | 17.670.571,13 |
| 11101 | CAIXA GERAL | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2246 | CAIXA CARAPICUIBA ADM | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | 30.482.725,04 | 30.482.725,04 | |
| 2855 | B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA | | 30.482.725,04 | 30.482.725,04 | |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 21.820.756,95 | 12.855.119,55 | 17.005.305,37 | 17.670.571,13 |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 21.820.756,95 | 12.855.119,55 | 17.005.305,37 | 17.670.571,13 |
| 112 | CREDITOS | 24.129,21 | 1.963.722,88 | 56.343,34 | 1.931.508,75 |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 24.129,21 | 1.963.722,88 | 56.343,34 | 1.931.508,75 |
| 3050 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS | 16.005,53 | 43.720,48 | 47.455,79 | 12.270,22 |
| 3045 | EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX | 8.123,68 | 12.820,98 | 8.887,55 | 12.057,11 |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | | 1.905.691,36 | | 1.905.691,36 |
| 3064 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 1.490,06 | | 1.490,06 |
| 113 | ESTOQUES | 3.332.255,80 | 3.197.775,87 | 2.853.844,26 | 3.676.187,41 |
| 11304 | ESTOQUES | 3.332.255,80 | 3.197.775,87 | 2.853.844,26 | 3.676.187,41 |
| 2102 | DIETAS PARENTERAIS | | 88.387,94 | 43.777,39 | 44.610,55 |
| 2103 | NUTRICA0 ENTERAIS | 133.158,66 | 26.023,40 | 53.863,99 | 105.318,07 |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 15.158,70 | 2.829,75 | 7.740,00 | 10.248,45 |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 752.138,89 | 1.256.204,55 | 866.814,98 | 1.141.528,46 |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 1.071.057,42 | 991.056,81 | 794.573,88 | 1.267.540,35 |
| 2109 | O.P.M.E | 463,28 | 270.096,24 | 249.014,15 | 21.545,37 |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 245.528,87 | 46.576,23 | 43.089,52 | 249.015,58 |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 263.193,68 | 29.012,88 | 124.946,03 | 167.260,53 |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 26.468,15 | 7.345,20 | 7.345,20 | 26.468,15 |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 163.797,18 | 122.234,01 | 97.437,55 | 188.593,64 |
| 2116 | INSTRUMENTAL CIRURGIO | 4.250,00 | 27.650,00 | 22.250,00 | 9.650,00 |
| 2117 | GASES MEDICINAIS | | 123.310,01 | 123.310,01 | |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 34.220,76 | 3.646,77 | 8.937,96 | 28.929,57 |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 43.244,59 | 33.463,36 | 24.244,85 | 52.463,10 |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 356.286,19 | 68.243,38 | 337.420,70 | 87.108,87 |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 26.569,39 | 78.829,30 | 43.384,65 | 62.014,04 |
| 2149 | PECAS E ACESSORIOS | 186.525,43 | 22.866,04 | 5.693,40 | 203.698,07 |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 10.194,61 | | | 10.194,61 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 6.822,00 | 6.822,00 | |
| 123 | IMOBILIZADO | | 6.822,00 | 6.822,00 | |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | | 6.822,00 | 6.822,00 | |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 185.375,25 | 6.822,00 | | 192.197,25 |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | (185.375,25) | | 6.822,00 | (192.197,25) |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:18:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | PASSIVO | 29.159.820,98 | 20.141.105,55 | 16.591.155,59 | 25.609.871,02 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.080.366,15 | 20.101.754,06 | 16.591.155,59 | 13.569.767,68 |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 17.080.366,15 | 20.101.754,06 | 16.591.155,59 | 13.569.767,68 |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 3.265.619,77 | 6.991.183,89 | 8.160.207,22 | 4.434.643,10 |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 3.265.619,77 | 6.991.183,89 | 8.160.207,22 | 4.434.643,10 |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED | 308.077,80 | 290.475,90 | 298.744,60 | 316.346,50 |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 115.595,27 | 98.417,47 | 105.042,27 | 122.220,07 |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 6.330,68 | 6.330,68 | 6.338,30 | 6.338,30 |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 3.854,31 | 3.902,48 | 5.632,52 | 5.584,35 |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 117.611,29 | 117.306,60 | 117.246,13 | 117.550,82 |
| 5098 | CSLL S/SERVICO A RECOLHER | 39.203,77 | 39.102,21 | 39.082,04 | 39.183,60 |
| 5097 | PIS S/SERVICO A RECOLHER | 25.482,48 | 25.416,46 | 25.403,34 | 25.469,36 |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 12.303.404,73 | 11.122.917,29 | 6.416.765,75 | 7.597.253,19 |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 2.986.427,92 | 7.823.572,33 | 4.837.144,41 | |
| 5047 | PESSOAL AUTONOMO A PAGAR | 106.769,80 | 132.640,52 | 129.355,64 | 103.484,92 |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 472,16 | 16.940,70 | 18.361,33 | 1.892,79 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 9.699,21 | 25.815,24 | 16.116,03 | |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 13.166,56 | 13.781,58 | 13.511,99 | 12.896,97 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 134.341,95 | 134.341,95 | 129.532,51 | 129.532,51 |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 60.965,47 | 203.684,81 | 147.056,28 | 4.336,94 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 6.843.756,44 | 704.462,52 | 720.007,74 | 6.859.301,66 |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 2.147.805,22 | 2.067.677,64 | 405.679,82 | 485.807,40 |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 705.824,83 | 1.086.869,48 | 1.119.910,10 | 738.865,45 |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 292.588,96 | 292.588,96 | 313.367,85 | 313.367,85 |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH | 16.413,57 | 16.413,57 | 15.950,26 | 15.950,26 |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 370.130,37 | 381.044,65 | 394.590,90 | 383.676,62 |
| 5049 | INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER | 26.691,93 | 396.822,30 | 396.001,09 | 25.870,72 |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 355.450,57 | 445.265,57 | 445.224,10 | 355.409,10 |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 339.207,32 | 339.207,32 | 355.024,25 | 355.024,25 |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A | 16.243,25 | 106.058,25 | 90.199,85 | 384,85 |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 141.988,45 | 165.041,93 | 150.303,82 | 127.250,34 |
| 5062 | RATEIO ADM A PAGAR | 105.572,12 | 105.572,12 | 96.753,59 | 96.753,59 |
| 5057 | EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA | 36.416,33 | 57.822,19 | 51.902,61 | 30.496,75 |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | | 1.647,62 | 1.647,62 | |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.748.712,10 | 39.351,49 | | 4.709.360,61 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| 221 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.748.712,10 | 39.351,49 | | 4.709.360,61 |
| 22199 | PROVISAO P/PROCESSOS | 4.748.712,10 | 39.351,49 | | 4.709.360,61 |
| 5089 | PROVISAO P/PROC TRABALHISTA | 4.748.712,10 | 39.351,49 | | 4.709.360,61 |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.330.742,73 | | | 7.330.742,73 |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.330.742,73 | | | 7.330.742,73 |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.330.742,73 | | | 7.330.742,73 |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 10.336.194,81 | | | 10.336.194,81 |
| 9915 | AJUSTE DO EXERCICIO | (3.005.452,08) | | | (3.005.452,08) |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:18:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 3 | RECEITAS | 78.501.344,69 | | 13.261.881,97 | 91.763.226,66 |
| 31 | RECEITAS ACADEMICAS | 843.020,57 | | 59.235,02 | 902.255,59 |
| 313 | RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS | 843.020,57 | | 59.235,02 | 902.255,59 |
| 31301 | RECEITAS ACADEMICAS | 843.020,57 | | 59.235,02 | 902.255,59 |
| 6233 | RECEITAS ACADEMICAS | 843.020,57 | | 59.235,02 | 902.255,59 |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 76.464.649,02 | | 13.021.258,17 | 89.485.907,19 |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 946.157,78 | | 436.216,06 | 1.382.373,84 |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 946.157,78 | | 436.216,06 | 1.382.373,84 |
| 6067 | REPASSE TERMO ADITAMENTO | 946.157,78 | | 436.216,06 | 1.382.373,84 |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 75.518.491,24 | | 12.585.042,11 | 88.103.533,35 |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 75.518.491,24 | | 12.585.042,11 | 88.103.533,35 |
| 6337 | HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA | 75.518.491,24 | | 12.585.042,11 | 88.103.533,35 |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 811.506,81 | | 161.450,61 | 972.957,42 |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 811.506,81 | | 161.450,61 | 972.957,42 |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 811.506,81 | | 161.450,61 | 972.957,42 |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 811.506,81 | | 161.450,61 | 972.957,42 |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 382.168,29 | | 19.938,17 | 402.106,46 |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 382.168,29 | | 19.938,17 | 402.106,46 |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 382.168,29 | | 19.938,17 | 402.106,46 |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 6.907,01 | | 293,59 | 7.200,60 |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.200,06 | | | 1.200,06 |
| 6011 | DOACAO | 173.900,25 | | | 173.900,25 |
| 6021 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 34.170,00 | | | 34.170,00 |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 141.206,62 | | 19.326,44 | 160.533,06 |
| 6043 | DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO | 24.784,35 | | 318,14 | 25.102,49 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 4 | CUSTOS | 82.484.023,71 | 15.535.719,86 | 3.924.913,18 | 94.094.830,39 |
| 41 | DESpesas OPERACIONAIS | 82.484.023,71 | 15.535.719,86 | 3.924.913,18 | 94.094.830,39 |
| 411 | DESpesas COM MATERIAIS | 10.918.264,06 | 3.155.125,53 | 173.224,43 | 13.900.165,16 |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 9.156.158,39 | 2.160.933,88 | 128.783,48 | 11.188.308,79 |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 66.713,98 | 24.777,93 | 14.431,65 | 77.060,26 |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 58.282,96 | 23.879,41 | 0,01 | 82.162,36 |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 55.546,80 | 7.740,00 | | 63.286,80 |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 567.994,10 | 97.186,19 | 1.299,40 | 663.880,89 |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 379,30 | | | 379,30 |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 2.749.913,92 | 820.034,53 | 27.464,63 | 3.542.483,82 |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 712.735,17 | 123.310,01 | 12.663,95 | 823.381,23 |
| 7025 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 62.678,00 | 22.250,00 | | 84.928,00 |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 3.264.840,38 | 728.833,38 | 41.947,83 | 3.951.725,93 |
| 7035 | NUTRICAO ENTERAL | 245.529,61 | 53.863,99 | 3.130,65 | 296.262,95 |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 1.187.409,87 | 244.364,26 | 27.845,36 | 1.403.928,77 |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 1.237,71 | | | 1.237,71 |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 95.913,79 | 5.693,40 | | 101.607,19 |
| 7010 | DESpesa C/INVENTARIO ALMOX | 86.982,80 | 9.000,78 | | 95.983,58 |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV | 1.762.105,67 | 994.191,65 | 44.440,95 | 2.711.856,37 |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.273.300,61 | 337.420,70 | 33.165,55 | 1.577.555,76 |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO | 246.787,53 | 43.093,88 | 2.249,47 | 287.631,94 |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 170.834,19 | 42.080,67 | | 212.914,86 |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 33.585,32 | 7.470,20 | | 41.055,52 |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 18.841,24 | 9.135,66 | 0,02 | 27.976,88 |
| 8003 | CONSERVACAO E REPAROS | 109.458,54 | 19.922,00 | 9.025,91 | 120.354,63 |
| 7046 | REFEICAO | | 429.543,53 | | 429.543,53 |
| 7060 | DESpesa C/INVENTARIO ALMOX | (90.701,76) | 105.525,01 | | 14.823,25 |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 24.763.797,87 | 4.540.372,30 | 3.165,55 | 29.301.004,62 |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 124.009,06 | 42.175,20 | | 166.184,26 |
| 7505 | CONS PREDIAL ELETR/HIDR | 11.763,28 | | | 11.763,28 |
| 7506 | CONS MOVEIS E UTENSILIOS | 3.400,00 | 8.460,00 | | 11.860,00 |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 24.860,00 | 4.140,00 | | 29.000,00 |
| 7677 | SERV CONSERVACAO E REPAROS | 83.985,78 | 29.575,20 | | 113.560,98 |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 20.947.128,70 | 3.865.172,04 | 1.500,01 | 24.810.800,73 |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 127.628,97 | | | 127.628,97 |
| 7547 | LOCACAO DE CILINDROS | 49.356,00 | 16.452,00 | | 65.808,00 |
| 7550 | SERV UN TERAPIA INTENSIVA | 2.645.670,96 | 463.718,14 | | 3.109.389,10 |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 137.822,20 | 22.589,26 | | 160.411,46 |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 436.800,00 | 72.000,00 | | 508.800,00 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 730.124,51 | 115.589,44 | | 845.713,95 |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 659.600,60 | 110.172,57 | | 769.773,17 |
| 7573 | SERV CARDIOLOGIA | 34.012,51 | 4.000,00 | | 38.012,51 |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 291.233,66 | 57.272,61 | | 348.506,27 |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 30.480,00 | | | 30.480,00 |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 2.891.657,50 | 476.078,70 | | 3.367.736,20 |
| 7620 | SERV ECOCARDIO DOPPLER | 147.990,00 | 33.090,00 | | 181.080,00 |
| 7622 | SERV FONOAUDIOLOGIA | 120.801,00 | 20.067,00 | | 140.868,00 |
| 7624 | SERV HEMOTERAPIA | 424.848,71 | 69.018,00 | | 493.866,71 |
| 7632 | SERV ELETROENCEFALOGRAMA | 1.550,00 | 750,00 | | 2.300,00 |
| 7553 | SERV NEONATO | 1.853.340,35 | 437.160,75 | | 2.290.501,10 |
| 7556 | SERV MASTOLOGIA | 49.071,00 | 8.802,00 | | 57.873,00 |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 1.418.810,80 | 273.660,00 | | 1.692.470,80 |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 1.998.606,12 | 400.720,62 | 0,01 | 2.399.326,73 |
| 7601 | SERV PEDIATRIA | 1.057.690,99 | 192.184,66 | | 1.249.875,65 |
| 7605 | SERV CIRURGIA GERAL | 1.779.792,82 | 325.455,02 | | 2.105.247,84 |
| 7635 | SERV OBSTETRICIA | 2.350.356,03 | 443.795,47 | | 2.794.151,50 |
| 7539 | SERV CIRURGIA PLASTICA | 46.333,00 | | | 46.333,00 |
| 7653 | SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO | 154.012,26 | 26.898,92 | | 180.911,18 |
| 7666 | SERV INFECTOLOGIA | 185.868,34 | 32.258,58 | | 218.126,92 |
| 7667 | SERV PSICOLOGIA | 359.018,80 | 79.612,38 | | 438.631,18 |
| 7669 | SERV EMISSAO DE LAUDOS | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 7690 | SERV CIRURGIA TORACICA | 66.008,00 | 15.696,00 | | 81.704,00 |
| 7691 | SERV CIRURGIA VASCULAR | 878.343,57 | 163.129,92 | | 1.041.473,49 |
| 7692 | SERV HEMATOLOGIA | 1.750,00 | 1.750,00 | | 3.500,00 |
| 7693 | SERV HOLTER | 18.550,00 | 1.750,00 | | 20.300,00 |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.804.763,94 | 481.450,87 | | 3.286.214,81 |
| 7583 | SERV MANUTENCAO PREDIAL | 25.761,00 | 1.900,00 | | 27.661,00 |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 892.252,09 | 141.360,50 | | 1.033.612,59 |
| 7588 | SERV MOTORISTA | 621.853,52 | 111.146,60 | | 733.000,12 |
| 7628 | SERV ESTERILIZACAO | 91.635,64 | 12.807,31 | | 104.442,95 |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 224.282,20 | 41.217,72 | | 265.499,92 |
| 7630 | SERV CONTROLE QUALIDADE | 11.260,00 | 1.305,00 | | 12.565,00 |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 0,01 | | | 0,01 |
| 7636 | SERV VIGILANCIA | 375.269,31 | 65.713,42 | | 440.982,73 |
| 7637 | SERV TELEFONIA | 9.300,00 | | | 9.300,00 |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 350.940,27 | 81.067,15 | | 432.007,42 |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 36.685,08 | 6.049,10 | | 42.734,18 |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA | 124.967,21 | 13.634,07 | | 138.601,28 |
| 7642 | SERV LOGISTICA | 637,61 | | | 637,61 |
| 7645 | SERV COLETA RECICLAVEL | 1.900,00 | | | 1.900,00 |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ | 13.900,00 | 1.650,00 | | 15.550,00 |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP | 24.120,00 | 3.600,00 | | 27.720,00 |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 887.896,17 | 151.574,19 | 1.665,54 | 1.037.804,82 |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 12,00 | 472,12 | | 484,12 |
| 7576 | SERV ALUGUEL PABX | 13.207,68 | 3.301,92 | | 16.509,60 |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:18:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 28/08/24

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 157.869,39 | 29.327,17 | | 187.196,56 |
| 8001 | DESPEAS COM CONDUCAO | 500,00 | | | 500,00 |
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 604.042,30 | 96.753,59 | 6,99 | 700.788,90 |
| 7661 | SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS | 6.600,00 | 1.100,00 | | 7.700,00 |
| 7664 | SERV GUARDA DE DOCUMENTOS | 96.864,20 | 18.365,52 | | 115.229,72 |
| 7672 | SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA | 8.800,60 | 595,32 | | 9.395,92 |
| 7674 | SERV SUPORTE T.I | | 1.658,55 | 1.658,55 | |
| 413 | DESPEAS COM PESSOAL | 38.926.767,98 | 6.988.314,51 | 3.636.767,50 | 42.278.314,99 |
| 41301 | DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO | 24.250.151,32 | 4.997.178,95 | 864.627,34 | 28.382.702,93 |
| 8521 | DESPEAS COM SALARIOS | 23.459.254,33 | 4.850.122,67 | 864.627,34 | 27.444.749,66 |
| 8527 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 876,64 | | | 876,64 |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT | 790.020,35 | 147.056,28 | | 937.076,63 |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT | 13.171.738,60 | 1.923.030,65 | 2.772.140,16 | 12.322.629,09 |
| 8523 | DESPEAS COM FERIAS | 2.047.215,83 | 354.195,84 | | 2.401.411,67 |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.037.639,75 | 355.024,25 | | 2.392.664,00 |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 6.843.756,44 | 720.007,74 | 704.462,52 | 6.859.301,66 |
| 8525 | PROVISAO DE 13° SALARIO | 2.147.805,22 | 405.679,82 | 2.067.677,64 | 485.807,40 |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 95.321,36 | 88.123,00 | | 183.444,36 |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN | 1.504.878,06 | 68.104,91 | | 1.572.982,97 |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 2.179,21 | | | 2.179,21 |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 418.635,62 | 68.104,91 | | 486.740,53 |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 1.062.669,43 | | | 1.062.669,43 |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 20.867,39 | | | 20.867,39 |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 526,41 | | | 526,41 |
| 414 | DESPEAS ACADEMICAS | 752.576,80 | 129.355,64 | | 881.932,44 |
| 41401 | RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO | 752.576,80 | 129.355,64 | | 881.932,44 |
| 9596 | MEDICO RESIDENTE | 752.576,80 | 129.355,64 | | 881.932,44 |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 2.101.029,10 | 473.507,72 | 111.755,70 | 2.462.781,12 |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 2.101.029,10 | 473.507,72 | 111.755,70 | 2.462.781,12 |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 830.959,27 | 126.021,36 | | 956.980,63 |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 204,82 | 117,04 | | 321,86 |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 807.537,46 | 221.146,50 | 110.558,25 | 918.125,71 |
| 7524 | TELEFONES | 26.681,59 | 5.344,89 | 1.197,45 | 30.829,03 |
| 7676 | GAS GN | 435.645,96 | 120.877,93 | | 556.523,89 |
| 416 | SEGUROS | 5.455,50 | 1.091,10 | | 6.546,60 |

| CODIGO | D E S C R I C A O | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 41601 | DESPEAS COM SEGUROS | 5.455,50 | 1.091,10 | | 6.546,60 |
| 7521 | SEGUROS | 5.455,50 | 1.091,10 | | 6.546,60 |
| 417 | DESPEAS FINANCEIRAS | 41.985,18 | | | 41.985,18 |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 41.985,18 | | | 41.985,18 |
| 7529 | DESPEAS BANCARIAS | 40.908,26 | | | 40.908,26 |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 1.076,92 | | | 1.076,92 |
| 418 | DESPEAS GERAIS E TAXAS | 4.974.147,22 | 247.953,06 | | 5.222.100,28 |
| 41801 | OUTRAS DESPEAS | 4.974.147,22 | 247.953,06 | | 5.222.100,28 |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 23.097,99 | 15,00 | | 23.112,99 |
| 8013 | LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS | 12,71 | | | 12,71 |
| 8045 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 15.639,13 | 4.900,00 | | 20.539,13 |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 185.375,25 | 6.822,00 | | 192.197,25 |
| 9524 | DESPEAS GERAIS | 4.747.957,64 | 236.216,06 | | 4.984.173,70 |
| 8530 | DESPEAS DIRETAS | 2.064,50 | | | 2.064,50 |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 84.186.990,75 | 84.186.990,75 | |