

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	23.278.267,29	31.581.866,22	34.873.766,62	19.986.366,89
11	ATIVO CIRCULANTE	23.278.267,29	31.472.994,70	34.764.895,10	19.986.366,89
111	DISPONIVEL	17.670.571,13	28.802.004,52	32.049.880,19	14.422.695,46
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.655,16	3.655,16	0,00
2013	CAIXA HEMC DIRETORIA SUPERINTE	0,00	1.655,16	1.655,16	0,00
2246	CAIXA CARAPICUIBA ADM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.720.857,65	19.584.268,06	9.136.589,59
2855	B.BRASIL 9353-X CARAPICUIBA	0,00	13.156.516,20	13.156.516,20	0,00
2885	B.BRASIL 10094-3 HGC	0,00	15.564.341,45	6.427.751,86	9.136.589,59
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	17.670.571,13	77.491,71	12.461.956,97	5.286.105,87
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	17.670.571,13	77.491,71	12.461.956,97	5.286.105,87
112	CREDITOS	1.931.508,75	253.107,86	49.468,62	2.135.147,99
11207	OUTROS CREDITOS	1.931.508,75	253.107,86	49.468,62	2.135.147,99
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.270,22	81.162,66	36.937,11	56.495,77
3045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	12.057,11	15.785,88	7.568,73	20.274,26
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	3.472,72	3.472,72	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.905.691,36	152.686,60	0,00	2.058.377,96
3064	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.490,06	0,00	1.490,06	0,00
113	ESTOQUES	3.676.187,41	2.417.882,32	2.665.546,29	3.428.523,44
11304	ESTOQUES	3.676.187,41	2.417.882,32	2.665.546,29	3.428.523,44
2102	DIETAS PARENTERAIS	44.610,55	14.013,25	10.759,72	47.864,08
2103	NUTRICA O ENTERAIS	105.318,07	51.110,80	110.888,35	45.540,52
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	10.248,45	4.042,50	4.470,45	9.820,50
2105	MEDICAMENTOS	1.141.528,46	649.884,26	685.398,59	1.106.014,13
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.267.540,35	846.253,81	1.043.517,86	1.070.276,30
2109	O.P.M.E	21.545,37	248.081,16	269.563,25	63,28
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	249.015,58	120.278,40	102.518,01	266.775,97
2111	MATERIAL DE MANUTENCA O	167.260,53	47.058,41	35.766,83	178.552,11
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	26.468,15	14.541,18	10.646,82	30.362,51
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	188.593,64	173.696,19	88.648,76	273.641,07
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	9.650,00	14.250,01	14.250,01	9.650,00
2117	GASES MEDICINAIS	0,00	114.418,47	114.418,47	0,00
2133	MATERIAL DE EPI	28.929,57	6.019,33	3.678,28	31.270,62
2139	MATERIAL CIRURGICO	52.463,10	43.417,80	25.296,70	70.584,20
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	87.108,87	3.572,80	85.607,39	5.074,28
2120	UTENSILIOS DE COPA	62.014,04	27.003,30	12.917,00	76.100,34

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2149	PECAS E ACESSORIOS	203.698,07	40.240,65	47.199,80	196.738,92
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	10.194,61	0,00	0,00	10.194,61
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	108.871,52	108.871,52	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	108.871,52	108.871,52	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	108.871,52	108.871,52	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	192.197,25	108.871,52	0,00	301.068,77
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(192.197,25)	0,00	108.871,52	(301.068,77)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	25.609.871,02	30.038.196,62	28.409.098,87	23.980.773,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.569.767,68	29.997.841,56	28.409.098,87	11.981.024,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.569.767,68	29.997.841,56	28.409.098,87	11.981.024,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.434.643,10	10.208.047,08	8.302.930,20	2.529.526,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.434.643,10	10.208.047,08	8.302.930,20	2.529.526,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	316.346,50	278.853,66	326.737,10	364.229,94
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	122.220,07	85.368,76	103.453,13	140.304,44
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	6.338,30	6.338,30	8.124,10	8.124,10
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.584,35	5.598,35	8.303,27	8.289,27
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	117.550,82	117.106,60	133.434,56	133.878,78
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	39.183,60	39.068,54	44.511,21	44.626,27
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	25.469,36	25.373,11	28.910,83	29.007,08
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.597.253,19	18.071.436,08	18.368.770,32	7.894.587,43
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.709.492,53	7.756.565,04	47.072,51
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	103.484,92	129.136,65	128.260,68	102.608,95
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	1.892,79	17.858,40	17.858,40	1.892,79
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.544,28	13.878,38	10.334,10
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	12.896,97	26.761,66	14.018,01	153,32
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	129.532,51	129.532,51	129.500,32	129.500,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	4.336,94	149.143,13	144.806,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	6.859.301,66	7.465.094,27	7.356.734,36	6.750.941,75
5026	PROVISAO 13° SALARIO	485.807,40	2.440.872,65	2.807.148,94	852.083,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	738.865,45	770.052,04	735.166,08	703.979,49
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	313.367,85	313.367,85	275.551,84	275.551,84
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	15.950,26	15.950,26	15.596,58	15.596,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	383.676,62	414.863,21	418.365,93	387.179,34
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	25.870,72	25.870,72	25.651,73	25.651,73
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	355.409,10	552.083,29	538.700,14	342.025,95
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	355.024,25	506.325,36	494.206,47	342.905,36
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	384,85	45.757,93	44.493,67	(879,41)
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	127.250,34	117.369,41	136.795,03	146.675,96
5062	RATEIO ADM A PAGAR	96.753,59	96.753,59	96.757,70	96.757,70
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	30.496,75	20.615,82	40.014,67	49.895,60
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	22,66	22,66
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.709.360,61	40.355,06	0,00	4.669.005,55

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.709.360,61	40.355,06	0,00	4.669.005,55
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.709.360,61	40.355,06	0,00	4.669.005,55
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.709.360,61	40.355,06	0,00	4.669.005,55
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73	0,00	0,00	7.330.742,73
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73	0,00	0,00	7.330.742,73
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.330.742,73	0,00	0,00	7.330.742,73
9900	PATRIMONIO SOCIAL	10.336.194,81	0,00	0,00	10.336.194,81
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(3.005.452,08)	0,00	0,00	(3.005.452,08)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	91.763.226,66	0,00	12.779.126,95	104.542.353,61
31	RECEITAS ACADEMICAS	902.255,59	0,00	151.809,40	1.054.064,99
313	RECEITAS ACADEMICAS DIVERSAS	902.255,59	0,00	151.809,40	1.054.064,99
31301	RECEITAS ACADEMICAS	902.255,59	0,00	151.809,40	1.054.064,99
6233	RECEITAS ACADEMICAS	902.255,59	0,00	151.809,40	1.054.064,99
32	RECEITAS DE SAUDE	89.485.907,19	0,00	12.519.217,16	102.005.124,35
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.382.373,84	0,00	236.216,06	1.618.589,90
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	1.382.373,84	0,00	236.216,06	1.618.589,90
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	1.382.373,84	0,00	236.216,06	1.618.589,90
323	CONVENIOS HOSPITALARES	88.103.533,35	0,00	12.283.001,10	100.386.534,45
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	88.103.533,35	0,00	12.283.001,10	100.386.534,45
6337	HOSPITAL GERAL DE CARAPICUIBA	88.103.533,35	0,00	12.283.001,10	100.386.534,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	972.957,42	0,00	73.966,71	1.046.924,13
331	APLICACOES FINANCEIRAS	972.957,42	0,00	73.966,71	1.046.924,13
33101	JUROS DE APLICACAO	972.957,42	0,00	73.966,71	1.046.924,13
6054	JUROS DE APLICACAO	972.957,42	0,00	73.966,71	1.046.924,13
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	402.106,46	0,00	34.133,68	436.240,14
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	402.106,46	0,00	34.133,68	436.240,14
34199	OUTRAS RECEITAS	402.106,46	0,00	34.133,68	436.240,14
6004	RECEITAS DIVERSAS	7.200,60	0,00	330,98	7.531,58
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,06	0,00	0,00	1.200,06
6011	DOACAO	173.900,25	0,00	0,00	173.900,25
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	34.170,00	0,00	13.410,00	47.580,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	160.533,06	0,00	19.764,56	180.297,62
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	25.102,49	0,00	628,14	25.730,63

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	94.094.830,39	26.267.068,64	11.825.139,04	108.536.759,99
41	DESPEAS OPERACIONAIS	94.094.830,39	26.267.068,64	11.825.139,04	108.536.759,99
411	DESPEAS COM MATERIAIS	13.900.165,16	2.973.122,16	342.303,12	16.530.984,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.188.308,79	2.350.081,38	301.056,20	13.237.333,97
7001	DIETAS PARENTERAIS	77.060,26	10.759,72	0,00	87.819,98
7004	MATERIAL CIRURGICO	82.162,36	25.296,70	8.487,12	98.971,94
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	63.286,80	4.470,45	0,00	67.757,25
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	663.880,89	88.421,71	2.518,23	749.784,37
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	379,30	0,00	0,00	379,30
7018	MEDICAMENTOS	3.542.483,82	659.851,89	224.467,88	3.977.867,83
7019	GASES MEDICINAIS	823.381,23	114.418,47	0,00	937.799,70
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	84.928,00	14.250,01	0,01	99.178,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.951.725,93	1.027.146,34	57.577,44	4.921.294,83
7035	NUTRICAO ENTERAL	296.262,95	105.551,35	4.549,20	397.265,10
7036	ORTESE E PROTESE	1.403.928,77	266.108,34	3.456,32	1.666.580,79
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.237,71	0,00	0,00	1.237,71
7533	PECAS E ACESSORIOS	101.607,19	33.806,40	0,00	135.413,59
7010	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	95.983,58	0,00	0,00	95.983,58
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.711.856,37	623.040,78	41.246,92	3.293.650,23
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.577.555,76	85.607,39	2.613,40	1.660.549,75
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	287.631,94	74.907,52	25,01	362.514,45
7012	UTENSILIOS DE COPA	212.914,86	12.917,00	26.723,30	199.108,56
7020	MAT PARA INFORMATICA	41.055,52	7.426,84	4.019,36	44.463,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	27.976,88	3.678,28	2.562,75	29.092,41
8003	CONSERVACAO E REPAROS	120.354,63	36.433,03	5.303,10	151.484,56
7046	REFEICAO	429.543,53	402.070,72	0,00	831.614,25
7060	DESPESA C/INVENTARIO ALMOX	14.823,25	0,00	0,00	14.823,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.301.004,62	5.304.120,06	193.381,92	34.411.742,76
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	166.184,26	22.368,93	0,00	188.553,19
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	11.763,28	0,00	0,00	11.763,28
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	11.860,00	0,00	0,00	11.860,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	29.000,00	8.100,00	0,00	37.100,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	113.560,98	14.268,93	0,00	127.829,91
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.810.800,73	4.579.830,92	189.080,00	29.201.551,65
7520	SERV TECN HOSPITALARES	127.628,97	0,00	0,00	127.628,97
7547	LOCACAO DE CILINDROS	65.808,00	0,00	0,00	65.808,00
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	3.109.389,10	171.156,66	0,00	3.280.545,76
7562	SERV FISIOTERAPIA	160.411,46	23.936,55	0,00	184.348,01
7564	SERV ENDOSCOPIA	508.800,00	72.000,00	0,00	580.800,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7566	SERV RADIOLOGIA	845.713,95	378.683,44	189.080,00	1.035.317,39
7563	SERV NEFROLOGIA	769.773,17	371.487,72	0,00	1.141.260,89
7573	SERV CARDIOLOGIA	38.012,51	318.413,67	0,00	356.426,18
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	348.506,27	81.114,34	0,00	429.620,61
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.367.736,20	507.809,78	0,00	3.875.545,98
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	181.080,00	37.230,00	0,00	218.310,00
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	140.868,00	20.202,00	0,00	161.070,00
7624	SERV HEMOTERAPIA	493.866,71	71.952,66	0,00	565.819,37
7632	SERV ELETROENCEFALOGRAMA	2.300,00	750,00	0,00	3.050,00
7553	SERV NEONATO	2.290.501,10	462.910,50	0,00	2.753.411,60
7556	SERV MASTOLOGIA	57.873,00	9.225,00	0,00	67.098,00
7557	SERV ORTOPEDIA	1.692.470,80	298.117,33	0,00	1.990.588,13
7575	SERV CLINICA GERAL	2.399.326,73	416.038,79	0,00	2.815.365,52
7601	SERV PEDIATRIA	1.249.875,65	178.197,68	0,00	1.428.073,33
7605	SERV CIRURGIA GERAL	2.105.247,84	339.470,30	0,00	2.444.718,14
7635	SERV OBSTETRICIA	2.794.151,50	462.471,18	0,00	3.256.622,68
7539	SERV CIRURGIA PLASTICA	46.333,00	0,00	0,00	46.333,00
7653	SERV CIRURGIA CABECA E PESCOCO	180.911,18	48.553,33	0,00	229.464,51
7666	SERV INFECTOLOGIA	218.126,92	29.142,00	0,00	247.268,92
7667	SERV PSICOLOGIA	438.631,18	85.195,07	0,00	523.826,25
7690	SERV CIRURGIA TORACICA	81.704,00	12.730,00	0,00	94.434,00
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	1.041.473,49	181.222,92	0,00	1.222.696,41
7692	SERV HEMATOLOGIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7693	SERV HOLTER	20.300,00	1.820,00	0,00	22.120,00
41203	APOIO TECNICO	3.286.214,81	552.285,39	4.301,92	3.834.198,28
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	27.661,00	1.400,00	700,00	28.361,00
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.033.612,59	152.072,50	300,00	1.185.385,09
7588	SERV MOTORISTA	733.000,12	103.565,55	0,00	836.565,67
7594	SERV REFEITORIO	0,00	24.800,62	0,00	24.800,62
7628	SERV ESTERILIZACAO	104.442,95	12.894,23	0,00	117.337,18
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	265.499,92	88.329,36	0,00	353.829,28
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	12.565,00	0,00	0,00	12.565,00
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
7581	SERV DE PORTARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
7636	SERV VIGILANCIA	440.982,73	93.890,00	0,00	534.872,73
7637	SERV TELEFONIA	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	432.007,42	45.676,86	0,00	477.684,28
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	42.734,18	3.050,00	0,00	45.784,18
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	138.601,28	16.648,71	3.301,92	151.948,07
7642	SERV LOGISTICA	637,61	507,56	0,00	1.145,17
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	15.550,00	4.200,00	0,00	19.750,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	27.720,00	3.600,00	0,00	31.320,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.037.804,82	149.634,82	0,00	1.187.439,64
7518	FRETES E CARRETOS	484,12	75,00	0,00	559,12

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7576	SERV ALUGUEL PABX	16.509,60	7.786,64	0,00	24.296,24
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	187.196,56	28.768,62	0,00	215.965,18
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	500,00	0,00	0,00	500,00
7531	RATEIO ADM FUABC	700.788,90	96.757,70	0,00	797.546,60
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	115.229,72	16.246,86	0,00	131.476,58
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	9.395,92	0,00	0,00	9.395,92
413	DESPEAS COM PESSOAL	42.278.314,99	16.802.869,62	11.285.516,55	47.795.668,06
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	28.382.702,93	4.928.312,06	873.224,23	32.437.790,76
8521	DESPEAS COM SALARIOS	27.444.749,66	4.783.505,87	873.224,23	31.355.031,30
8527	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	876,64	0,00	0,00	876,64
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	937.076,63	144.806,19	0,00	1.081.882,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.322.629,09	11.440.554,57	10.412.292,32	13.350.891,34
8523	DESPEAS COM FERIAS	2.401.411,67	384.332,37	0,00	2.785.744,04
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.392.664,00	847.845,23	506.325,36	2.734.183,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	6.859.301,66	7.356.734,36	7.465.094,27	6.750.941,75
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	485.807,40	2.807.148,94	2.440.872,65	852.083,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	183.444,36	44.493,67	0,04	227.937,99
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.572.982,97	434.002,99	0,00	2.006.985,96
7560	CONVENIO MEDICO	2.179,21	0,00	0,00	2.179,21
8510	VALE TRANSPORTE	486.740,53	65.267,68	0,00	552.008,21
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.062.669,43	367.652,03	0,00	1.430.321,46
8515	VALE REFEIÇÃO	20.867,39	1.083,28	0,00	21.950,67
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	526,41	0,00	0,00	526,41
414	DESPEAS ACADEMICAS	881.932,44	128.260,68	0,00	1.010.193,12
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	881.932,44	128.260,68	0,00	1.010.193,12
9596	MEDICO RESIDENTE	881.932,44	128.260,68	0,00	1.010.193,12
415	UTILIDADE PUBLICA	2.462.781,12	395.446,19	58,52	2.858.168,79
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.462.781,12	395.446,19	58,52	2.858.168,79
7510	AGUA E ESGOTO	956.980,63	201.323,71	0,00	1.158.304,34
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	321,86	117,04	58,52	380,38
7515	ENERGIA ELETRICA	918.125,71	108.103,01	0,00	1.026.228,72
7524	TELEFONES	30.829,03	4.083,92	0,00	34.912,95
7676	GAS GN	556.523,89	81.818,51	0,00	638.342,40
416	SEGUROS	6.546,60	1.091,10	0,00	7.637,70

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS COM SEGUROS	6.546,60	1.091,10	0,00	7.637,70
7521	SEGUROS	6.546,60	1.091,10	0,00	7.637,70
417	DESPEAS FINANCEIRAS	41.985,18	175.883,91	7,99	217.861,10
41701	SERVICOS BANCARIOS	41.985,18	175.883,91	7,99	217.861,10
7529	DESPEAS BANCARIAS	40.908,26	3.528,61	0,00	44.436,87
8011	JUROS E MULTAS	1.076,92	172.355,30	7,99	173.424,23
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	5.222.100,28	486.274,92	3.870,94	5.704.504,26
41801	OUTRAS DESPEAS	5.222.100,28	486.274,92	3.870,94	5.704.504,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	23.112,99	1.200,00	3.870,94	20.442,05
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	12,71	0,00	0,00	12,71
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.539,13	0,00	0,00	20.539,13
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	192.197,25	108.871,52	0,00	301.068,77
9524	DESPEAS GERAIS	4.984.173,70	376.180,74	0,00	5.360.354,44
8530	DESPEAS DIRETAS	2.064,50	22,66	0,00	2.087,16

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	15.444,42	15.444,42	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			87.902.575,90	87.902.575,90	