

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:29:06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	227.455.604,04 D	29.474.210,26	25.869.141,08	231.060.673,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	55.936.075,34 D	29.454.170,68	25.695.827,99	59.694.418,03 D
111	DISPONIVEL	7.846.629,36 D	25.263.061,35	22.189.833,31	10.919.857,40 D
11101	CAIXA GERAL	4.826,00 D	275,42	275,42	4.826,00 D
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.226,21 D			1.226,21 D
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.599,79 D	275,42	275,42	1.599,79 D
2008	CAIXA FUABC JURIDICO	1.000,00 D			1.000,00 D
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00 D			1.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO		17.612.591,32	17.612.591,32	
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC		1.413.396,45	1.413.396,45	
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC		78.564,76	78.564,76	
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC		1.774.855,77	1.774.855,77	
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC		463,05	463,05	
2417	CEF 55411-1 FUABC		14.071.664,18	14.071.664,18	
2763	CEF 71140-3 FUABC		96.285,48	96.285,48	
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC		13,32	13,32	
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC		13,89	13,89	
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC		10,29	10,29	
2812	CEF 71219-1 FUABC		176.638,81	176.638,81	
2816	CEF 71226-4 FUABC		585,31	585,31	
2876	CEF 71112-8 FUABC		100,01	100,01	
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.841.803,36 D	7.649.307,55	4.576.966,57	10.914.144,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.841.803,36 D	7.649.307,44	4.576.966,57	10.914.144,23 D
2066	APLICACAO POUPANCA		0,11		0,11 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA		887,06		887,06 D
2476	CEF TRANSITORIA		887,06		887,06 D
112	CREDITOS	48.023.920,00 D	4.191.109,33	3.502.941,08	48.712.088,25 D
11207	OUTROS CREDITOS	48.023.920,00 D	4.191.109,33	3.502.941,08	48.712.088,25 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.259,76 D		2.200,00	59,76 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.541.568,77 D	3.434.780,94	2.930.422,19	26.045.927,52 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.763.516,10 D	754.757,29	547.636,91	15.970.636,48 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	45.198,75 D	56,65	22.637,50	22.617,90 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.782.846,27 D	1.514,45	44,48	3.784.316,24 D
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.888.530,35 D			2.888.530,35 D
113	ESTOQUES	65.525,98 D		3.053,60	62.472,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	65.525,98 D		3.053,60	62.472,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	12.709,81 D		1.788,66	10.921,15 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.410,74 D			5.410,74 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.286,43 D		186,27	1.100,16 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40 D			9,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	3.451,42 D		929,62	2.521,80 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.858,93 D		95,49	2.763,44 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.548,45 D		53,56	20.494,89 D
2196	COVID-19	19.250,80 D			19.250,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.519.528,70 D	20.039,58	173.313,09	171.366.255,19 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.505.422,43 D	767,58	1.116,78	7.505.073,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	7.505.422,43 D	767,58	1.116,78	7.505.073,23 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03 D			3.120.582,03 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D			199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.184.848,72 D	767,58	1.116,78	4.184.499,52 D
123	IMOBILIZADO	164.014.106,27 D	19.272,00	172.196,31	163.861.181,96 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10 D			95.060.676,10 D
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59 D			65.122.396,59 D
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51 D			29.938.279,51 D
12302	EDIFICIOS	68.187.381,29 D		157.743,56	68.029.637,73 D
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79 D			6.052.885,79 D
4452	BIOTÉRIO	287.025,88 D			287.025,88 D
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26 D			2.044.574,26 D
4454	CEPES	5.299.656,24 D			5.299.656,24 D
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18 D			9.385.094,18 D
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14 D			1.109.187,14 D
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D			3.695.091,15 D
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98 D			7.494.209,98 D
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62 D			11.044.774,62 D
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13 D			289.190,13 D
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73 D			1.270.691,73 D
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12 D			1.009.186,12 D
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60 D			1.387.104,60 D
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59 D			53.601,59 D
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91 D			38.843.500,91 D
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	21.078.393,03 C		157.743,56	21.236.136,59 C
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	766.048,88 D	19.272,00	14.452,75	770.868,13 D
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.359.106,57 D	19.272,00	342,51	1.378.036,06 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89 D			575.448,89 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94 D			265.544,94 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74 D			219.629,74 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	740.967,96 D			740.967,96 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.394.649,22 C		14.110,24	2.408.759,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	226.019.766,72 C	2.678.251,74	2.535.321,95	225.876.836,93 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.392.114,89 C	2.534.992,07	2.535.130,00	4.392.252,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.392.114,89 C	2.534.992,07	2.535.130,00	4.392.252,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.602.318,22 C	639.575,84	569.977,17	1.532.719,55 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45 C			1.265.197,45 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	337.120,77 C	639.575,84	569.977,17	267.522,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	166.348,65 C	81.227,43	81.761,65	166.882,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.231,99 C	22.692,88	23.050,35	38.589,46 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.069,90 C	27.807,19	27.807,19	76.069,90 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.285,58 C	12.639,63	12.639,63	14.285,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	37.761,18 C	18.087,73	11.804,98	31.478,43 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER			3.914,85	3.914,85 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER			2.544,65	2.544,65 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.455.725,87 C	1.192.857,11	1.289.777,24	1.552.646,00 C
5002	SALARIOS A PAGAR		942.801,97	942.801,97	
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.361,23 C	1.306,23	1.374,98	1.429,98 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.403,83 C	19.743,34	19.743,34	3.403,83 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		689,56	689,56	
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	11,09 C	443,91	455,00	22,18 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	225,43 C	411,58	510,96	324,81 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	34.721,64 C	34.721,64	29.176,15	29.176,15 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR		127.480,84	127.480,84	
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.344.714,31 C	51.700,83	94.148,85	1.387.162,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	71.288,34 C	13.557,21	73.395,59	131.126,72 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	202.725,17 C	202.706,67	199.740,21	199.758,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	155.246,86 C	155.246,86	152.464,12	152.464,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	39,50 C	21,00	39,50	58,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	47.438,81 C	47.438,81	47.236,59	47.236,59 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	87.669,75 C	168.347,26	164.507,61	83.830,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	87.669,75 C	65.942,13	62.102,48	83.830,10 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A		102.405,13	102.405,13	
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	877.327,23 C	250.277,76	229.366,12	856.415,59 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	313.986,85 C	237.250,00	216.338,36	293.075,21 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96 C			342.666,96 C
5012	IMPOSTOS A PAGAR	220.673,42 C	13.027,76	13.027,76	220.673,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.027.562,49 C	143.259,67	191,95	3.884.494,77 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.027.562,49 C	143.259,67	191,95	3.884.494,77 C
22101	PARCELAMENTOS A PAGAR LP	10.030,61 C	10.030,61		
5096	IMPOSTOS A PAGAR	10.030,61 C	10.030,61		
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.017.531,88 C	133.229,06	191,95	3.884.494,77 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.434.944,83 C	37.153,20		3.397.791,63 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	582.587,05 C	96.075,86	191,95	486.703,14 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34 C			217.600.089,34 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	139.914.447,48 C			139.914.447,48 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40 C			9.807.923,40 C
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	2.791.783,82 D			2.791.783,82 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86 C			1.887.721,86 C
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42 C			68.781.780,42 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.520.692,09 C	74.307,10	8.915.842,49	14.362.227,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.092.000,00 C		6.100.000,00	9.192.000,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.092.000,00 C		6.100.000,00	9.192.000,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	880.000,00 C		870.000,00	1.750.000,00 C
6250	SUBVENCAO PMSA	880.000,00 C		870.000,00	1.750.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	880.000,00 C		3.920.000,00	4.800.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	880.000,00 C		3.920.000,00	4.800.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	1.332.000,00 C		1.310.000,00	2.642.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	1.332.000,00 C		1.310.000,00	2.642.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	56.969,60 C		59.296,88	116.266,48 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	56.969,60 C		59.296,88	116.266,48 C
33101	JUROS DE APLICACAO	56.969,60 C		59.296,88	116.266,48 C
6054	JUROS DE APLICACAO	56.969,60 C		59.296,88	116.266,48 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.371.722,49 C	74.307,10	2.756.545,61	5.053.961,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	2.371.722,49 C	74.307,10	2.756.545,61	5.053.961,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	2.371.722,49 C	74.307,10	2.756.545,61	5.053.961,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	100,00 C			100,00 C
6011	DOACAO	60.000,00 C		31.614,80	91.614,80 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	30.220,00 C		60.440,00	90.660,00 C
6045	REPASSE FUABC	2.265.525,71 C	74.307,10	2.646.172,51	4.837.391,12 C
6002	RECEITA DIRETA	15.876,78 C		18.318,30	34.195,08 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.084.854,77 D	5.385.514,91	291.978,49	9.178.391,19 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	4.084.854,77 D	5.385.514,91	291.978,49	9.178.391,19 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	37.460,11 D	13.269,85	504,70	50.225,26 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	37.460,11 D	13.269,85	504,70	50.225,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.364,98 D	1.215,22	504,70	2.075,50 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO		1.475,00		1.475,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.153,55 D	1.788,66		3.942,21 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	61,77 D	95,49		157,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.185,93 D	1.065,27		2.251,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.156,82 D	619,14		1.775,96 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	183,50 D	1.353,56		1.537,06 D
7046	REFEICAO	31.353,56 D	5.657,51		37.011,07 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.821.107,21 D	2.675.885,02	75,43	4.496.916,80 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.139,62 D	14.625,42		20.765,04 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.319,20 D	7.755,00		9.074,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.930,42 D	3.930,42		7.860,84 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	890,00 D	2.940,00		3.830,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	228,45 D			228,45 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	228,45 D			228,45 D
41203	APOIO TECNICO	258.754,27 D	266.617,64		525.371,91 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL		9.500,00		9.500,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	252.792,64 D	252.792,64		505.585,28 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.890,00 D	3.890,00		7.780,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	435,00 D	435,00		870,00 D
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.440,00 D			1.440,00 D
7681	APOIO COSAM	196,63 D			196,63 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.555.984,87 D	2.394.641,96	75,43	3.950.551,40 D
7517	PUBLICACOES	1.935,99 D	2.028,18		3.964,17 D
7518	FRETES E CARRETOS	100,00 D			100,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	115,05 D	52,89		167,94 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	201.350,67 D	121.073,67	0,01	322.424,33 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	142.346,64 D	113.192,46		255.539,10 D
8001	DESpesas COM CONDUCAO	11.099,92 D	4.873,87	75,42	15.898,37 D
8046	DESpesas COM VIAGENS	23.578,00 D	7.775,88		31.353,88 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	608.449,59 D	1.527.455,01		2.135.904,60 D
7532	TELECOMUNICACOES	5.000,00 D	5.000,00		10.000,00 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	139,47 D	139,47		278,94 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	561.869,54 D	613.050,53		1.174.920,07 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	887.169,19 D	1.558.209,28	241.398,36	2.203.980,11 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	726.121,37 D	1.070.282,81	176.140,32	1.620.263,86 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	711.161,04 D	942.801,97	176.140,32	1.477.822,69 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	14.960,33 D	127.480,84		142.441,17 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	101.197,09 D	448.058,96	65.258,04	483.998,01 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	6.994,49 D			6.994,49 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	52.155,45 D	116.006,91		168.162,36 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65.941,99 D	62.102,48		128.044,47 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	108.239,60 C	94.148,85	51.700,83	65.791,58 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	71.288,34 D	73.395,59	13.557,21	131.126,72 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	13.056,42 D	102.405,13		115.461,55 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	59.850,73 D	39.867,51		99.718,24 D
7560	CONVENIO MEDICO	13.994,82 D	16.999,53		30.994,35 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.746,03 D	1.899,40		3.645,43 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	11.334,40 D	11.128,32		22.462,72 D
8515	VALE REFEIÇÃO	32.775,48 D	9.840,26		42.615,74 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	13.714,00 D	8.503,81		22.217,81 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	13.714,00 D	8.503,81		22.217,81 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	13.714,00 D	8.503,81		22.217,81 D
415	UTILIDADE PUBLICA	15.249,63 D	32.737,33		47.986,96 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	15.249,63 D	32.737,33		47.986,96 D
7510	AGUA E ESGOTO	13.829,45 D	31.424,74		45.254,19 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	147,75 D			147,75 D
7524	TELEFONES	1.272,43 D	1.312,59		2.585,02 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	8.864,97 D	4.433,87		13.298,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.864,97 D	4.433,87		13.298,84 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.154,54 D	1.383,29		4.537,83 D
8011	JUROS E MULTAS	5.710,43 D	3.050,58		8.761,01 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	318.433,65 D	337.744,43	50.000,00	606.178,08 D
41801	OUTRAS DESPEAS	318.433,65 D	337.744,43	50.000,00	606.178,08 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:29:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 01/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7543	MULTAS DE TRANSITO	573,69 D	312,38		886,07 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	4.030,70 D	1.885,75		5.916,45 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	7.391,51 D	32.625,00		40.016,51 D
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	171.835,58 D	171.853,80		343.689,38 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS		100.000,00	50.000,00	50.000,00 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	8.495,38 D			8.495,38 D
9524	DESPESAS GERAIS	10.456,78 D	17.067,50		27.524,28 D
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	115.650,01 D	14.000,00		129.650,01 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	982.856,01 D	754.731,32		1.737.587,33 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	982.856,01 D	754.731,32		1.737.587,33 D
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	814.185,50 D	641.098,90		1.455.284,40 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA		1.412,00		1.412,00 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	168.670,51 D	112.220,42		280.890,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			37.612.284,01	37.612.284,01	