

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	240.834.493,93	47.250.292,54	46.570.489,64	241.514.296,83
11	ATIVO CIRCULANTE	75.023.902,51	47.226.630,33	46.310.611,47	75.939.921,37
111	DISPONIVEL	13.968.019,55	42.967.661,66	42.637.584,66	14.298.096,55
11101	CAIXA GERAL	3.484,36	0,00	3.483,56	0,80
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	2.500,20	0,00	2.500,00	0,20
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	984,16	0,00	983,56	0,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	36.601.726,47	36.601.726,47	0,00
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	4.256.057,30	4.256.057,30	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.520.788,07	1.520.788,07	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	90.112,93	90.112,93	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	11.914.060,25	11.914.060,25	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	10,41	10,41	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,54	7,54	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	32.668,65	32.668,65	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	2.630.956,75	2.630.956,75	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	16.157.064,57	16.157.064,57	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.963.633,53	6.363.987,04	6.031.407,79	14.296.212,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.963.631,54	6.363.986,91	6.031.407,66	14.296.210,79
2066	APLICACAO POUPANCA	1,99	0,13	0,13	1,99
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	901,66	1.948,15	966,84	1.882,97
2476	CEF TRANSITORIA	901,66	1.948,15	966,84	1.882,97
112	CREDITOS	60.963.558,86	4.258.968,67	3.670.727,74	61.551.799,79
11207	OUTROS CREDITOS	60.963.558,86	4.258.968,67	3.670.727,74	61.551.799,79
3047	RATEIO ADM A RECEBER	23.176.043,16	3.498.575,78	3.197.579,69	23.477.039,25
3044	REGIME ESPECIAL/REFF A RECEBER	458.500,00	0,00	0,00	458.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	27.478.126,51	38.569,69	473.009,05	27.043.687,15
3042	DESPESAS A RECUPERAR	890.989,19	139,00	139,00	890.989,19
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	6.203.926,04	721.684,20	0,00	6.925.610,24
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	92.324,10	0,00	2.299,07	90.025,03
11304	ESTOQUES	92.324,10	0,00	2.299,07	90.025,03
2110	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.853,67	0,00	1.005,09	9.848,58
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	38.906,67	0,00	1.028,60	37.878,07
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	508,38	0,00	130,87	377,51

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	791,60	0,00	0,00	791,60
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	2.066,89	0,00	118,93	1.947,96
2120	UTENSILIOS DE COPA	1.626,23	0,00	15,58	1.610,65
2096	MATERIAL IMPRESSO	26.214,97	0,00	0,00	26.214,97
2196	COVID-19	11.355,69	0,00	0,00	11.355,69
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.810.591,42	23.662,21	259.878,17	165.574.375,46
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.018.264,81	23.662,21	24.020,11	8.017.906,91
12105	OUTROS CREDITOS	8.018.264,81	23.662,21	24.020,11	8.017.906,91
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBE	3.120.582,03	0,00	0,00	3.120.582,03
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68	0,00	0,00	199.991,68
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.697.691,10	23.662,21	24.020,11	4.697.333,20
123	IMOBILIZADO	157.792.326,61	0,00	235.858,06	157.556.468,55
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	95.060.676,10	0,00	0,00	95.060.676,10
4450	TERRENOS/ESTACIONAMENTO	65.122.396,59	0,00	0,00	65.122.396,59
4466	MAIS VALIA	29.938.279,51	0,00	0,00	29.938.279,51
12302	EDIFICIOS	61.957.353,25	0,00	228.134,70	61.729.218,55
4451	ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO DO ABC	6.052.885,79	0,00	0,00	6.052.885,79
4452	BIOTÉRIO	287.025,88	0,00	0,00	287.025,88
4453	MORFOLOGIA	2.044.574,26	0,00	0,00	2.044.574,26
4454	ICEPES	5.299.656,24	0,00	0,00	5.299.656,24
4455	AMBULATORIO - ANEXO 03	9.385.094,18	0,00	0,00	9.385.094,18
4456	AMBULATORIO - ANEXO 02	1.109.187,14	0,00	0,00	1.109.187,14
4457	REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15	0,00	0,00	3.695.091,15
4458	ADMINISTRAÇÃO CUFMABC	7.494.209,98	0,00	0,00	7.494.209,98
4459	CENTRAL CUFMABC	11.044.774,62	0,00	0,00	11.044.774,62
4460	LABORATORIO/FARMACIA POPULAR	289.190,13	0,00	0,00	289.190,13
4461	D.A.N.M.C	1.270.691,73	0,00	0,00	1.270.691,73
4462	RESTAURANTE	1.009.186,12	0,00	0,00	1.009.186,12
4463	QUADRA POLIESTORTIVA/ATLETICA	1.387.104,60	0,00	0,00	1.387.104,60
4464	CASA DO GERADOR	53.601,59	0,00	0,00	53.601,59
4465	MAIS VALIA	38.843.500,91	0,00	0,00	38.843.500,91
4499	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(27.308.421,07)	0,00	228.134,70	(27.536.555,77)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	774.297,26	0,00	7.723,36	766.573,90
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.806,88	0,00	0,00	1.484.806,88
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	582.743,65	0,00	0,00	582.743,65
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	272.042,24	0,00	0,00	272.042,24
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	14.618,01	0,00	0,00	14.618,01
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	896.821,18	0,00	0,00	896.821,18

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.696.364,44)	0,00	7.723,36	(2.704.087,80)

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	238.926.332,20	3.030.553,05	3.305.119,34	239.200.898,49
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.150.197,43	3.028.392,93	3.305.119,34	5.426.923,84
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.150.197,43	3.028.392,93	3.305.119,34	5.426.923,84
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.644.425,22	391.021,50	443.234,74	1.696.638,46
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.556.976,27	0,00	0,00	1.556.976,27
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	87.448,95	391.021,50	443.234,74	139.662,19
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	29.026,52	28.264,46	27.648,02	28.410,08
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	17.382,94	16.620,88	16.295,75	17.057,81
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	3.029,94	3.029,94	2.737,34	2.737,34
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.557,18	5.557,18	5.558,01	5.558,01
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.852,40	1.852,40	1.852,68	1.852,68
5097	IPIS S/SERVICO A RECOLHER	1.204,06	1.204,06	1.204,24	1.204,24
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.227.063,03	1.358.536,72	1.343.201,68	1.211.727,99
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	844.456,28	844.456,28	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.396,13	1.396,13	1.210,88	1.210,88
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	20.758,30	20.774,85	17.857,57	17.841,02
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.803,05	3.803,05	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	443,02	443,02	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.477,01	1.477,01	1.079,05	1.079,05
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	25.447,47	26.258,18	31.868,16	31.057,45
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	305.638,66	305.638,66	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.431.145,69	119.132,40	78.067,42	1.390.080,71
5026	PROVISAO 13º SALARIO	(253.161,57)	35.157,14	58.777,59	(229.541,12)
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	174.644,78	174.644,78	179.588,41	179.588,41
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	129.805,88	129.805,88	137.395,82	137.395,82
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	42,00	42,00	42,00	42,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.796,90	44.796,90	42.150,59	42.150,59
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	55.928,34	175.536,75	177.932,19	58.323,78
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	55.928,34	53.574,16	55.969,60	58.323,78
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	121.962,59	121.962,59	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.019.109,54	900.388,72	1.133.514,30	2.252.235,12
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	(43.320,00)	693.615,00	917.935,00	181.000,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.719.634,16	206.773,72	215.579,30	1.728.439,74
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,99	0,00	0,00	342.666,99
5012	IMPOSTOS A PAGAR	128,39	0,00	0,00	128,39

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	793.729,94	2.160,12	0,00	791.569,82
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	793.729,94	2.160,12	0,00	791.569,82
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	793.729,94	2.160,12	0,00	791.569,82
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	291.969,52	0,00	0,00	291.969,52
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	501.760,42	2.160,12	0,00	499.600,30
28	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
281	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	232.982.404,83	0,00	0,00	232.982.404,83
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	11.909.157,65	0,00	0,00	11.909.157,65
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.871.814,73	0,00	0,00	9.871.814,73
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(9.055.676,66)	0,00	0,00	(9.055.676,66)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	65.674.300,34	0,00	0,00	65.674.300,34

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	24.287.355,02	125.659,51	7.501.110,25	31.662.805,76
32	RECEITAS DE SAUDE	13.100.000,00	0,00	3.840.000,00	16.940.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	13.100.000,00	0,00	3.840.000,00	16.940.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.800.000,00	0,00	1.920.000,00	6.720.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	4.800.000,00	0,00	1.920.000,00	6.720.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	5.420.000,00	0,00	960.000,00	6.380.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	5.420.000,00	0,00	960.000,00	6.380.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	2.880.000,00	0,00	960.000,00	3.840.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	2.880.000,00	0,00	960.000,00	3.840.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	315.718,56	0,00	113.610,78	429.329,34
331	APLICACOES FINANCEIRAS	315.718,56	0,00	113.610,78	429.329,34
33101	JUROS DE APLICACAO	315.718,56	0,00	113.610,78	429.329,34
6054	JUROS DE APLICACAO	315.718,56	0,00	113.610,78	429.329,34
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.871.636,46	125.659,51	3.547.499,47	14.293.476,42
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	10.871.636,46	125.659,51	3.547.499,47	14.293.476,42
34199	OUTRAS RECEITAS	10.871.636,46	125.659,51	3.547.499,47	14.293.476,42
6004	RECEITAS DIVERSAS	348,49	0,00	134,00	482,49
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	90.660,00	0,00	30.220,00	120.880,00
6045	REPASSE FUABC	10.729.276,38	125.659,51	3.498.575,78	14.102.192,65
6002	RECEITA DIRETA	51.351,59	0,00	18.569,69	69.921,28

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.379.193,29	8.344.315,01	335.553,92	30.387.954,38
41	DESPEAS OPERACIONAIS	22.379.193,29	8.344.315,01	335.553,92	30.387.954,38
411	DESPEAS COM MATERIAIS	61.279,21	4.442,80	0,00	65.722,01
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9,90	0,00	0,00	9,90
7009	MAT DE LIMPEZA	9,90	0,00	0,00	9,90
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	61.269,31	4.442,80	0,00	65.712,11
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.824,44	685,93	0,00	3.510,37
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,25	0,00	0,00	1.553,25
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	6.485,24	1.005,09	0,00	7.490,33
7559	PLACAS E SINALIZACAO	2.972,00	0,00	0,00	2.972,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	110,35	15,58	0,00	125,93
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	19.023,28	130,87	0,00	19.154,15
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.009,29	1.028,60	0,00	6.037,89
7038	MATERIAL IMPRESSO	555,84	0,00	0,00	555,84
7046	REFEICAO	21.650,62	1.576,73	0,00	23.227,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.237.772,01	1.437.798,71	294,25	5.675.276,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	94.016,76	31.138,92	0,00	125.155,68
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	4.922,01	1.440,67	0,00	6.362,68
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	89.094,75	29.698,25	0,00	118.793,00
41203	APOIO TECNICO	1.219.280,32	66.776,55	294,25	1.285.762,62
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	13.369,22	0,00	0,00	13.369,22
7588	SERV MOTORISTA	6.180,01	1.680,00	0,00	7.860,01
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	250,00	0,00	250,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	159.013,33	56.921,55	0,00	215.934,88
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.305,00	1.325,00	0,00	2.630,00
7681	APOIO COSAM	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
9527	DESPEA IMPLANTACAO/VISITA TEC	2.882,76	6.600,00	294,25	9.188,51
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.924.474,93	1.339.883,24	0,00	4.264.358,17
7517	PUBLICACOES	7.928,34	2.396,94	0,00	10.325,28
7518	FRETES E CARRETOS	222,00	181,18	0,00	403,18
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	848,80	54,30	0,00	903,10
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	440.514,76	77.254,92	0,00	517.769,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	734.562,34	205.865,51	0,00	940.427,85
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	62.650,41	27.510,79	0,00	90.161,20
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	57.578,41	696.781,83	0,00	754.360,24

SIG/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7532	TELECOMUNICACOES	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	440,00	275,00	0,00	715,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	1.600.229,87	250.780,96	0,00	1.851.010,83
7700	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO	0,00	78.781,81	0,00	78.781,81
413	DESPEAS COM PESSOAL	2.408.554,28	1.527.498,24	332.953,17	3.603.099,35
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.100.765,69	1.150.905,65	178.663,63	3.073.007,71
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.057.621,42	845.266,99	178.663,63	2.724.224,78
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	37.116,05	0,00	0,00	37.116,05
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.028,22	305.638,66	0,00	311.666,88
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	129.165,07	320.024,87	154.289,54	294.900,40
8522	DESPESA 13° SALARIO	1.941,42	0,00	0,00	1.941,42
8523	DESPEAS COM FERIAS	266.324,22	5.247,67	0,00	271.571,89
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	171.535,05	55.969,60	0,00	227.504,65
8524	PROVISAO DE FERIAS	(58.910,49)	78.067,42	119.132,40	(99.975,47)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	(253.161,57)	58.777,59	35.157,14	(229.541,12)
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.436,44	121.962,59	0,00	123.399,03
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	178.623,52	56.567,72	0,00	235.191,24
7560	CONVENIO MEDICO	40.758,11	12.771,81	0,00	53.529,92
8510	VALE TRANSPORTE	2.024,17	948,31	0,00	2.972,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	33.536,76	10.449,86	0,00	43.986,62
8515	VALE REFEIÇÃO	102.304,48	32.397,74	0,00	134.702,22
414	DESPEAS ACADEMICAS	22.756,23	8.004,93	0,00	30.761,16
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	22.756,23	8.004,93	0,00	30.761,16
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	22.756,23	8.004,93	0,00	30.761,16
415	UTILIDADE PUBLICA	10.901,73	4.564,93	0,00	15.466,66
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	10.901,73	4.564,93	0,00	15.466,66
7510	AGUA E ESGOTO	7.387,69	4.564,93	0,00	11.952,62
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	111,75	0,00	0,00	111,75
7524	TELEFONES	3.402,29	0,00	0,00	3.402,29
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.171,32	1.508,83	0,00	8.680,15
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.171,32	1.508,83	0,00	8.680,15
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.034,12	1.508,83	0,00	8.542,95
8011	JUROS E MULTAS	137,20	0,00	0,00	137,20

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	12.553.390,02	4.694.873,02	0,00	17.248.263,04
41801	OUTRAS DESPEAS	12.553.390,02	4.694.873,02	0,00	17.248.263,04
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	67.630,14	0,00	0,00	67.630,14
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	8.479,77	1.132,15	0,00	9.611,92
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	2.660,00	5.913,90	0,00	8.573,90
8042	DESPEAS COM DEPRECIACAO	943.568,13	235.858,06	0,00	1.179.426,19
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
8047	DESPEAS CONTRATOS DE GESTÃO -	166.080,87	14.787,26	0,00	180.868,13
9586	DESPEAS C/IMPOSTOS	29.586,56	0,00	0,00	29.586,56
9524	DESPEAS GERAIS	10.139,75	1.568,35	0,00	11.708,10
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	558.374,22	0,00	0,00	558.374,22
9550	DESPESA FUABC/UAA	9.275.422,58	2.964.325,67	0,00	12.239.748,25
9540	DESPESA CUFMABC-CEBAS	1.487.198,00	1.471.287,63	0,00	2.958.485,63
419	CONTRATOS ENCERRADOS	3.077.368,49	665.623,55	2.306,50	3.740.685,54
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	3.077.368,49	665.623,55	2.306,50	3.740.685,54
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.151.732,00	629.228,73	1.334,50	2.779.626,23
8101	HOSPITAL BERTIOGA	4.863,00	1.621,00	0,00	6.484,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	169.378,72	20.350,00	0,00	189.728,72
8105	IGUARULHOS	678.827,66	1.600,00	972,00	679.455,66
8106	IUPA SANTOS	72.567,11	12.823,82	0,00	85.390,93

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 11:07:53

Emissão: 10/06/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	866.889,39	1.905.436,35	(1.038.546,96)
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.617.709,50	59.617.709,50	