CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	241.161.325,27	44.402.810,95	48.300.533,34	237.263.602,88
11	ATIVO CIRCULANTE	73.030.054,92	44.096.433,56	47.908.340,70	69.218.147,78
111	DISPONIVEL	16.605.691,09	39.616.992,45	43.693.151,99	12.529.531,55
11101	CAIXA GERAL	1.485,21	4.500,00	3.484,61	2.500,60
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.484,61	2.000,00	3.484,61	0,00
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	0,60	2.500,00	0,00	2.500,60
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.264,47	34.952.046,72	34.952.057,97	3.253,22
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.006.751,14	2.006.751,14	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	94.479,12	94.479,12	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	11,25	1.457.797,70	1.457.808,95	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,48	3,48	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	16.097.976,96	16.097.976,96	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	3.253,22	0,00	0,00	3.253,22
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	10,91	10,91	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	7,91	7,91	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	171.731,71	171.731,71	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	0,00	304.409,99	304.409,99	0,00
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	14.818.877,80	14.818.877,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.599.980,81	4.658.595,17	8.735.758,85	12.522.817,13
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.599.980,59	4.658.595,06	8.735.758,85	12.522.816,80
2066	APLICACAO POUPANCA	0,22	0,11	0,00	0,33
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	960,60	1.850,56	1.850,56	960,60
2476	CEF TRANSITORIA	960,60	1.850,56	1.850,56	960,60
112	CREDITOS	56.306.523,25	4.479.441,11	4.195.271,06	56.590.693,30
11207	OUTROS CREDITOS	56.306.523,25	4.479.441,11	4.195.271,06	56.590.693,30
3047	RATEIO ADM A RECEBER	26.233.240,80	2.960.173,37	3.259.468,66	25.933.945,51
3044	REGIME ESPECIAL/REEF A RECEBER	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	21.486.192,76	1.190.872,06	299.189,24	22.377.875,58
3042	DESPESAS A RECUPERAR	62.513,63	0,00	0,00	62.513,63
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	5.573.102,10	328.395,68	636.613,16	5.264.884,62
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.755.973,96	0,00	0,00	2.755.973,96
113	ESTOQUES	117.840,58	0,00	19.917,65	97.922,93
11304	ESTOQUES	117.840,58	0,00	19.917,65	97.922,93
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.805,49	0,00	11.451,60	36.353,89

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.561,19	0,00	863,00	9.698,19
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.003,95	0,00	208,30	795,65
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9,40	0,00	0,00	9,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	189,50	0,00	0,00	189,50
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	15.189,01	0,00	6.489,78	8.699,23
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.786,11	0,00	173,34	2.612,77
2096	MATERIAL IMPRESSO	28.948,96	0,00	587,01	28.361,95
2196	COVID-19	11.346,97	0,00	144,62	11.202,35
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	168.131.270,35	306.377,39	392.192,64	168.045.455,10
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.602.568,57	306.377,39	153.965,49	7.754.980,47
12105	OUTROS CREDITOS	7.602.568,57	306.377,39	153.965,49	7.754.980,47
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	4.281.994,86	306.377,39	153.965,49	4.434.406,76
123	IMOBILIZADO	160.528.701,78	0,00	238.227,15	160.290.474,63
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	64.694.969,65	0,00	228.134,70	64.466.834,95
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	CEPES	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	(24.570.804,67)	0,00	228.134,70	(24.798.939,37)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	773.056,03	0,00	10.092,45	762.963,58
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.467.658,43	0,00	0,00	1.467.658,43
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	579.849,67	0,00	0,00	579.849,67
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	998,01	0,00	0,00	998,01
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	835.365,90	0,00	0,00	835.365,90
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.595.990,66)	0,00	10.092,45	(2.606.083,11)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	234.622.647,74	2.206.764,04	1.936.527,60	234.352.411,30
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.694.490,17	1.959.246,04	1.936.527,60	4.671.771,73
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.694.490,17	1.959.246,04	1.936.527,60	4.671.771,73
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.840.114,49	569.405,41	427.647,28	1.698.356,36
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.665.227,01	0,00	0,00	1.665.227,01
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	174.887,48	569.405,41	427.647,28	33.129,35
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	106.279,95	35.102,36	20.390,60	91.568,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	19.802,63	14.607,41	12.164,18	17.359,40
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	54.753,84	6.491,13	0,00	48.262,71
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	7.328,38	5.682,44	0,01	1.645,95
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	19.567,14	5.368,63	5.307,37	19.505,88
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.926,04	1.789,55	1.769,12	2.905,61
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.901,92	1.163,20	1.149,92	1.888,64
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.680.981,05	816.526,09	946.668,32	1.811.123,28
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	738.554,44	738.554,44	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.538,03	3.538,03	1.516,48	1.516,48
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	22.442,01	20.830,92	20.437,18	22.048,27
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.643,37	3.643,37	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	645,17	645,17	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	34,26	34,26	162,03	162,03
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	30.137,11	30.137,11	30.137,11	30.137,11
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.476.800,42	19.142,79	87.034,55	1.544.692,18
5026	PROVISAO 13° SALARIO	148.029,22	0,00	64.537,99	212.567,21
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	180.211,91	179.945,31	183.836,58	184.103,18
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	136.838,04	136.754,55	140.603,70	140.687,19
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	43.297,37	43.169,76	43.211,88	43.339,49
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	57.124,14	57.124,14	57.954,09	57.954,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	57.124,14	57.124,14	57.954,09	57.954,09
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	829.778,63	301.142,73	300.030,73	828.666,63
5061	REGIME ESPECIAL/REEF A PAGAR	0,00	286.767,86	286.767,86	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	331.450,40	0,00	13.262,87	344.713,27
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	418.083,35	0,00	0,00	418.083,35
5012	IMPOSTOS A PAGAR	80.244,88	14.374,87	0,00	65.870,01
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.101.168,84	247.518,00	0,00	853.650,84

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.101.168,84	247.518,00	0,00	853.650,84
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.101.168,84	247.518,00	0,00	853.650,84
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	630.844,46	246.000,00	0,00	384.844,46
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	470.324,38	1.518,00	0,00	468.806,38
28	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	0,00	0,00	228.826.988,73
281	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	0,00	0,00	228.826.988,73
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	228.826.988,73	0,00	0,00	228.826.988,73
9900	PATRIMONIO SOCIAL	152.695.086,91	0,00	0,00	152.695.086,91
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	9.807.923,40	0,00	0,00	9.807.923,40
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	(2.791.783,82)	0,00	0,00	(2.791.783,82)
9917	AJUSTE DE VARIACAO PATRIMONIAL	(1.553.740,04)	0,00	0,00	(1.553.740,04)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	1.887.721,86	0,00	0,00	1.887.721,86
9918	MAIS VALIA	68.781.780,42	0,00	0,00	68.781.780,42

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.060.895,14	315,12	6.408.272,30	34.468.852,32
32	RECEITAS DE SAUDE	16.170.000,00	0,00	3.230.000,00	19.400.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	16.170.000,00	0,00	3.230.000,00	19.400.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	3.840.000,00	0,00	960.000,00	4.800.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	3.840.000,00	0,00	960.000,00	4.800.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.090.000,00	0,00	960.000,00	8.050.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.090.000,00	0,00	960.000,00	8.050.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	5.240.000,00	0,00	1.310.000,00	6.550.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	5.240.000,00	0,00	1.310.000,00	6.550.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	401.757,20	0,00	144.946,99	546.704,19
331	APLICACOES FINANCEIRAS	401.757,20	0,00	144.946,99	546.704,19
33101	JUROS DE APLICACAO	401.757,20	0,00	144.946,99	546.704,19
6054	JUROS DE APLICACAO	401.757,20	0,00	144.946,99	546.704,19
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.489.137,94	315,12	3.033.325,31	14.522.148,13
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.489.137,94	315,12	3.033.325,31	14.522.148,13
34199	OUTRAS RECEITAS	11.489.137,94	315,12	3.033.325,31	14.522.148,13
6004	RECEITAS DIVERSAS	8.278,40	0,00	976,90	9.255,30
6011	DOACAO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	11.440,01	0,00	0,00	11.440,01
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	120.880,00	0,00	30.220,00	151.100,00
6045	REPASSE FUABC	11.304.430,45	315,12	2.960.173,37	14.264.288,70
6002	RECEITA DIRETA	44.109,08	0,00	11.955,04	56.064,12

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	21.522.217,61	10.076.188,42	40.745,29	31.557.660,74
41	DESPESAS OPERACIONAIS	21.522.217,61	10.076.188,42	40.745,29	31.557.660,74
411	DESPESAS COM MATERIAIS	139.786,94	102.615,71	564,91	241.837,74
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.052,60	11.440,01	0,00	14.492,61
7000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.440,01	0,00	11.440,01
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.052,60	0,00	0,00	3.052,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	136.734,34	91.175,70	564,91	227.345,13
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.130,04	7.056,78	0,00	19.186,82
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.015,64	7.973,35	0,00	17.988,99
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.107,71	11.474,81	0,00	30.582,52
7559	PLACAS E SINALIZACAO	14.668,00	4.202,00	0,00	18.870,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	729,53	173,34	0,00	902,87
7014	RECEPCOES E EVENTOS	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	4.920,00	485,00	0,00	5.405,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.126,96	2.518,30	0,00	4.645,26
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	210,19	0,00	0,00	210,19
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.915,09	8.658,00	0,00	12.573,09
7038	MATERIAL IMPRESSO	537,39	587,01	0,00	1.124,40
7039	DOACAO	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
7046	REFEICAO	61.823,79	9.847,11	564,91	71.105,99
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.396.766,46	513.877,04	0,00	5.910.643,50
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.161,68	7.071,64	0,00	32.233,32
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.583,68	1.365,02	0,00	6.948,70
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.688,00	4.672,00	0,00	23.360,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	890,00	890,00	0,00	1.780,00
7683	COVID-19	0,00	144,62	0,00	144,62
41203	APOIO TECNICO	1.334.138,91	19.026,01	0,00	1.353.164,92
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	229.108,86	0,01	0,00	229.108,87
7588	SERV MOTORISTA	70.250,00	3.620,00	0,00	73.870,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.150,00	4.700,00	0,00	5.850,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.160,00	10.271,00	0,00	29.431,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.740,00	435,00	0,00	2.175,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00
7681	APOIO COSAM	979.867,13	0,00	0,00	979.867,13
9527	DESPESA IMPLANTAÇÃO/VISITA TEC	2.010,92	0,00	0,00	2.010,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.037.465,87	487.779,39	0,00	4.525.245,26
7517	PUBLICACOES	6.914,25	6.545,49	0,00	13.459,74

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	238,92	118,00	0,00	356,92
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	742,72	107,52	0,00	850,24
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	330.268,68	75.136,67	0,00	405.405,35
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	709.171,88	169.944,04	0,00	879.115,92
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	99.896,12	23.730,22	0,00	123.626,34
8046	DESPESAS COM VIAGENS	317,50	0,00	0,00	317,50
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.461.727,25	13.701,36	0,00	2.475.428,61
7531	RATEIO ADM FUABC	200,52	0,00	0,00	200,52
7532	TELECOMUNICACOES	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	650,00	0,00	0,00	650,00
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	880,00	275,00	0,00	1.155,00
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	370.238,03	198.221,09	0,00	568.459,12
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.698.217,43	975.854,47	38.500,38	4.635.571,52
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.809.559,70	738.695,53	19.357,59	3.528.897,64
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.714.003,63	738.554,44	19.357,59	3.433.200,48
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	44,09	141,09	0,00	185,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	95.511,98	0,00	0,00	95.511,98
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	650.145,64	221.842,80	19.142,79	852.845,65
8523	DESPESAS COM FERIAS	236.111,21	12.316,17	0,00	248.427,38
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	213.085,03	57.954,09	0,00	271.039,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	23.846,51	87.034,55	19.142,79	91.738,27
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	148.029,22	64.537,99	0,00	212.567,21
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	29.073,67	0,00	0,00	29.073,67
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	238.512,09	15.316,14	0,00	253.828,23
7560	CONVENIO MEDICO	55.297,71	13.780,90	0,00	69.078,61
8510	VALE TRANSPORTE	5.940,07	1.361,64	0,00	7.301,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	40.600,98	0,00	0,00	40.600,98
8515	VALE REFEIÇÃO	136.488,64	0,00	0,00	136.488,64
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	184,69	173,60	0,00	358,29
414	DESPESAS ACADEMICAS	55.064,08	7.500,00	0,00	62.564,08
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	55.064,08	7.500,00	0,00	62.564,08
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	45.839,08	7.500,00	0,00	53.339,08
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
415	UTILIDADE PUBLICA	22.535,00	6.049,96	0,00	28.584,96
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	22.535,00	6.049,96	0,00	28.584,96
7510	AGUA E ESGOTO	16.396,44	4.356,35	0,00	20.752,79
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	42,15	205,65	0,00	247,80

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	6.096,41	1.487,96	0,00	7.584,37
417	DESPESAS FINANCEIRAS	28.720,62	4.417,21	0,00	33.137,83
41701	SERVICOS BANCARIOS	28.720,62	4.417,21	0,00	33.137,83
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.551,16	1.467,05	0,00	11.018,21
8011	JUROS E MULTAS	19.169,46	2.950,16	0,00	22.119,62
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	8.689.882,31	5.803.223,03	1.680,00	14.491.425,34
41801	OUTRAS DESPESAS	8.689.882,31	5.803.223,03	1.680,00	14.491.425,34
7543	MULTAS DE TRANSITO	8.097,34	494,59	0,00	8.591,93
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.253,58	93.318,23	0,00	98.571,81
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	9.411,61	3.487,28	0,00	12.898,89
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	49.700,00	3.651,00	0,00	53.351,00
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	958.778,87	238.227,15	0,00	1.197.006,02
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	888.181,41	63.044,73	1.680,00	949.546,14
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	21,06	0,00	21,06
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.942,61	1.433,56	0,00	3.376,17
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	22,80	0,00	22,80
9524	DESPESAS GERAIS	53.286,73	15.151,19	0,00	68.437,92
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	1.073.246,72	0,00	0,00	1.073.246,72
9550	DESPESA FUABC/UAA	5.620.983,44	2.659.142,44	0,00	8.280.125,88
9540	DESPESA BOLSA CEBAS	0,00	2.718.229,00	0,00	2.718.229,00
419	CONTRATOS ENCERRADOS	3.491.244,77	2.662.651,00	0,00	6.153.895,77
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	3.491.244,77	2.662.651,00	0,00	6.153.895,77
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	2.920.043,69	2.510.962,55	0,00	5.431.006,24
8101	HOSPITAL BERTIOGA	56.072,00	1.518,00	0,00	57.590,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	332.282,08	83.806,71	0,00	416.088,79
8105	GUARULHOS	137.611,07	41.068,90	0,00	178.679,97
8106	UPA SANTOS	45.235,93	25.294,84	0,00	70.530,77
	T O T A I S D O P E R I O D O:	56.686.078,53	56.686.078,53		