

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:56:01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	230.719.899,62	27.539.295,04	27.374.084,00	230.885.110,66
11	ATIVO CIRCULANTE	61.005.716,20	27.431.270,31	26.862.937,72	61.574.048,79
111	DISPONIVEL	12.716.080,82	24.201.113,40	23.476.628,04	13.440.566,18
11101	CAIXA GERAL	5.198,07	1.598,22	1.430,90	5.365,39
2003	CAIXA FUABC PRESIDENCIA	1.229,21	1.313,40	1.101,32	1.441,29
2004	CAIXA FUABC DIRETORIA ADM	1.968,86	284,82	329,58	1.924,10
2008	CAIXA FUABC JURIDICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2127	CAIXA COMUNICAÇÃO FUABC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.727,64	19.479.931,52	19.510.595,66	63,50
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	1.509.153,66	1.509.153,66	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	88.822,80	88.822,80	0,00
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.940.772,42	1.940.772,42	0,00
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	3,96	3,96	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	7.439.672,69	7.439.672,69	0,00
2763	CEF 71140-3 FUABC	0,00	0,01	0,01	0,00
2783	B.BRASIL 8856-0 FUABC	0,00	11,51	11,51	0,00
2784	B.BRASIL 8858-7 FUABC	0,00	9,94	9,94	0,00
2804	B.BRASIL 8857-9 FUABC	0,00	0,02	0,02	0,00
2812	CEF 71219-1 FUABC	0,00	183.693,83	183.693,83	0,00
2816	CEF 71226-4 FUABC	30.664,14	49.317,98	79.982,12	0,00
2817	CEF 71225-6 FUABC	63,50	0,00	0,00	63,50
2876	CEF 71112-8 FUABC	0,00	8.268.472,70	8.268.472,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.678.490,25	4.718.792,03	3.963.595,76	13.433.686,52
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.678.490,25	4.718.792,03	3.963.595,76	13.433.686,52
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.664,86	791,63	1.005,72	1.450,77
2476	CEF TRANSITORIA	1.664,86	791,63	1.005,72	1.450,77
112	CREDITOS	48.217.084,82	3.219.357,33	3.383.048,60	48.053.393,55
11207	OUTROS CREDITOS	48.217.084,82	3.219.357,33	3.383.048,60	48.053.393,55
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.138,33	0,00	2.138,33	0,00
3047	RATEIO ADM A RECEBER	25.831.189,86	2.489.817,31	2.998.092,26	25.322.914,91
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	15.849.138,47	384.271,06	382.730,65	15.850.678,88
3042	DESPESAS A RECUPERAR	21.895,11	0,00	0,00	21.895,11
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.822,56	0,00	0,00	3.822,56
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	3.784.316,24	295.268,96	87,36	4.079.497,84
3073	TAC - TERMO AJUST.COND - COSAM	2.724.584,25	50.000,00	0,00	2.774.584,25
113	ESTOQUES	72.550,56	10.799,58	3.261,08	80.089,06

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11304	ESTOQUES	72.550,56	10.799,58	3.261,08	80.089,06
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	9.702,14	5.826,74	667,85	14.861,03
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.023,74	345,00	1.246,85	4.121,89
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.101,81	269,64	0,00	1.371,45
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	2.602,86	4.055,90	1.198,81	5.459,95
2120	UTENSILIOS DE COPA	2.754,65	302,30	147,57	2.909,38
2096	MATERIAL IMPRESSO	31.951,82	0,00	0,00	31.951,82
2196	COVID-19	19.214,64	0,00	0,00	19.214,64
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	169.714.183,42	108.024,73	511.146,28	169.311.061,87
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.567.382,60	70.517,67	95.241,61	7.542.658,66
12105	OUTROS CREDITOS	7.567.382,60	70.517,67	95.241,61	7.542.658,66
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	4.246.808,89	70.517,67	95.241,61	4.222.084,95
123	IMOBILIZADO	162.146.800,82	37.507,06	415.904,67	161.768.403,21
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	66.415.733,55	0,00	385.878,26	66.029.855,29
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	(22.850.040,77)	0,00	385.878,26	(23.235.919,03)
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	670.391,17	37.507,06	30.026,41	677.871,82

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Hora...: 15:56:01

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	1.384.689,06	27.352,28	1.800,47	1.410.240,87
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	575.448,89	0,00	0,00	575.448,89
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	265.544,94	0,00	0,00	265.544,94
4422	SOFTWARE INFORMATICA	219.629,74	0,00	0,00	219.629,74
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	746.666,96	10.154,78	0,00	756.821,74
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.521.588,42)	0,00	28.225,94	(2.549.814,36)

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	225.562.415,12	2.201.876,38	2.050.448,20	225.410.986,94
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.618.374,54	1.961.723,38	2.050.448,20	4.707.099,36
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.618.374,54	1.961.723,38	2.050.448,20	4.707.099,36
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.587.130,97	720.356,45	743.846,90	1.610.621,42
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	1.265.197,45	0,00	0,00	1.265.197,45
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	321.933,52	720.356,45	743.846,90	345.423,97
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	182.921,38	103.776,15	98.889,65	178.034,88
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	46.956,47	34.584,75	31.912,31	44.284,03
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	76.069,90	27.807,19	27.807,19	76.069,90
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	14.285,58	12.639,63	12.639,63	14.285,58
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	33.253,82	18.544,89	17.116,46	31.825,39
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	7.488,24	6.181,63	5.705,49	7.012,10
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	4.867,37	4.018,06	3.708,57	4.557,88
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.551.625,32	881.033,36	929.224,87	1.599.816,83
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	721.262,69	721.262,69	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	981,29	981,29	942,95	942,95
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.010,09	20.329,88	20.329,88	3.010,09
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	272,99	1.185,30	912,31
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	455,00	455,00	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	116,16	116,16	624,78	624,78
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	29.458,18	29.458,18	29.458,18	29.458,18
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.278.836,80	93.168,95	91.709,70	1.277.377,55
5026	PROVISAO 13° SALARIO	239.222,80	14.988,22	63.256,39	287.490,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	185.190,47	185.134,97	173.387,36	173.442,86
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	140.222,32	140.222,32	131.105,37	131.105,37
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	76,50	21,00	21,00	76,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	44.891,65	44.891,65	42.260,99	42.260,99
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	76.824,56	58.058,67	58.817,25	77.583,14
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	76.824,56	58.058,67	58.817,25	77.583,14
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	1.034.681,84	13.363,78	46.282,17	1.067.600,23
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	501.433,29	0,00	42.949,00	544.382,29
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	342.666,96	0,00	0,00	342.666,96
5012	IMPOSTOS A PAGAR	190.581,59	13.363,78	3.333,17	180.550,98
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.343.951,24	240.153,00	0,00	3.103.798,24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.343.951,24	240.153,00	0,00	3.103.798,24
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.343.951,24	240.153,00	0,00	3.103.798,24
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.090.285,55	12.665,14	0,00	3.077.620,41
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	253.665,69	227.487,86	0,00	26.177,83
28	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34	0,00	0,00	217.600.089,34
281	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34	0,00	0,00	217.600.089,34
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	217.600.089,34	0,00	0,00	217.600.089,34
9900	PATRIMONIO SOCIAL	139.914.447,48	0,00	0,00	139.914.447,48
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)
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

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.575.597,47	64.862,85	5.744.640,10	37.255.374,72
32	RECEITAS DE SAUDE	18.442.000,00	0,00	3.090.000,00	21.532.000,00
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.442.000,00	0,00	3.090.000,00	21.532.000,00
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.410.000,00	0,00	890.000,00	5.300.000,00
6250	SUBVENCAO PMSA	4.410.000,00	0,00	890.000,00	5.300.000,00
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.460.000,00	0,00	890.000,00	8.350.000,00
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.460.000,00	0,00	890.000,00	8.350.000,00
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAET	6.572.000,00	0,00	1.310.000,00	7.882.000,00
6062	SUBVENCAO SCS	6.572.000,00	0,00	1.310.000,00	7.882.000,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	360.027,28	0,00	74.995,18	435.022,46
331	APLICACOES FINANCEIRAS	360.027,28	0,00	74.995,18	435.022,46
33101	JUROS DE APLICACAO	360.027,28	0,00	74.995,18	435.022,46
6054	JUROS DE APLICACAO	360.027,28	0,00	74.995,18	435.022,46
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	12.773.570,19	64.862,85	2.579.644,92	15.288.352,26
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	12.773.570,19	64.862,85	2.579.644,92	15.288.352,26
34199	OUTRAS RECEITAS	12.773.570,19	64.862,85	2.579.644,92	15.288.352,26
6004	RECEITAS DIVERSAS	248,20	0,00	0,00	248,20
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	0,00	0,03
6011	DOACAO	158.851,40	0,00	31.975,60	190.827,00
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	211.540,00	0,00	30.220,00	241.760,00
6045	REPASSE FUABC	12.320.633,13	64.862,85	2.489.817,31	14.745.587,59
6002	RECEITA DIRETA	82.297,43	0,00	27.632,01	109.929,44

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	26.418.112,97	5.526.865,61	163.727,58	31.781.251,00
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.418.112,97	5.526.865,61	163.727,58	31.781.251,00
411	DESPESAS COM MATERIAIS	147.440,33	34.744,10	0,00	182.184,43
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	677,51	3.005,27	0,00	3.682,78
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	333,20	105,27	0,00	438,47
7037	MATERIAL DE HIGIENE	344,31	0,00	0,00	344,31
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	146.762,82	31.738,83	0,00	178.501,65
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.568,12	1.265,41	0,00	7.833,53
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.361,90	2.427,22	0,00	6.789,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.913,61	765,35	0,00	12.678,96
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.774,15	147,57	0,00	1.921,72
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.431,71	1.587,20	0,00	18.018,91
8003	CONSERVACAO E REPAROS	36.647,09	7.308,38	0,00	43.955,47
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.465,13	0,00	0,00	14.465,13
7046	REFEICAO	54.601,11	18.237,70	0,00	72.838,81
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.830.602,79	1.195.952,95	5.996,80	11.020.558,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.550,06	5.445,72	0,00	41.995,78
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13.031,80	1.515,30	0,00	14.547,10
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	19.652,10	3.930,42	0,00	23.582,52
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00
7683	COVID-19	36,16	0,00	0,00	36,16
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	251,11	90,64	0,00	341,75
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	251,11	90,64	0,00	341,75
41203	APOIO TECNICO	1.302.114,83	257.131,93	0,00	1.559.246,76
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7588	SERV MOTORISTA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	790,00	0,00	0,00	790,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.263.963,20	252.792,64	0,00	1.516.755,84
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	19.450,00	3.890,00	0,00	23.340,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.175,00	435,00	0,00	2.610,00
7678	SERV RECPCAO E EVENTOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
7681	APOIO COSAM	196,63	14,29	0,00	210,92
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.491.686,79	933.284,66	5.996,80	9.418.974,65
7517	PUBLICACOES	7.651,77	1.014,09	0,00	8.665,86

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:56:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17518	FRETES E CARRETOS	122,84	80,00	0,00	202,84
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.564,97	0,00	0,00	1.564,97
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	631.960,34	72.297,00	0,00	704.257,34
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	911.756,91	339.220,97	5.996,80	1.244.981,08
18001	DESPEAS COM CONDUCAO	44.439,93	31.374,67	0,00	75.814,60
18046	DESPEAS COM VIAGENS	119.984,41	4.758,28	0,00	124.742,69
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.172.683,18	45.631,09	0,00	4.218.314,27
17532	TELECOMUNICACOES	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
17672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	790,33	185,96	0,00	976,29
17680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	2.575.732,11	433.722,60	0,00	3.009.454,71
1413	DESPEAS COM PESSOAL	5.259.049,74	1.152.536,48	157.705,78	6.253.880,44
141301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.918.314,31	721.447,25	49.286,53	4.590.475,03
18521	DESPEAS COM SALARIOS	3.601.717,07	721.447,25	49.286,53	4.273.877,79
18534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	316.597,24	0,00	0,00	316.597,24
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.020.629,22	368.033,56	108.157,17	1.280.505,61
18522	DESPEA 13° SALARIO	6.994,49	0,00	0,00	6.994,49
18523	DESPEAS COM FERIAS	364.566,84	154.250,22	0,00	518.817,06
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	310.387,91	58.817,25	0,00	369.205,16
18524	PROVISAO DE FERIAS	(174.117,11)	91.709,70	93.168,95	(175.576,36)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	239.222,80	63.256,39	14.988,22	287.490,97
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	273.574,29	0,00	0,00	273.574,29
141303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	320.106,21	63.055,67	262,08	382.899,80
17560	CONVENIO MEDICO	77.554,70	15.092,54	262,08	92.385,16
18510	VALE TRANSPORTE	9.514,59	2.349,37	0,00	11.863,96
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	54.817,28	10.304,00	0,00	65.121,28
18515	VALE REFEIÇÃO	178.219,64	35.309,76	0,00	213.529,40
1414	DESPEAS ACADEMICAS	51.149,01	12.480,70	0,00	63.629,71
141499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	51.149,01	12.480,70	0,00	63.629,71
18000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	40.186,51	12.480,70	0,00	52.667,21
18002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.962,50	0,00	0,00	10.962,50
1415	UTILIDADE PUBLICA	70.369,92	5.005,29	0,00	75.375,21
141501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	70.369,92	5.005,29	0,00	75.375,21
17510	AGUA E ESGOTO	54.954,20	3.413,32	0,00	58.367,52
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	329,65	0,00	0,00	329,65
17524	TELEFONES	15.086,07	1.591,97	0,00	16.678,04
1417	DESPEAS FINANCEIRAS	33.747,34	3.858,63	0,00	37.605,97

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 02/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	33.747,34	3.858,63	0,00	37.605,97
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.947,79	525,46	0,00	15.473,25
8011	JUROS E MULTAS	18.799,55	3.333,17	0,00	22.132,72
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.234.769,71	2.426.819,89	0,00	9.661.589,60
41801	OUTRAS DESPESAS	7.234.769,71	2.426.819,89	0,00	9.661.589,60
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.823,21	312,37	0,00	2.135,58
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	664.233,31	157.168,77	0,00	821.402,08
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	11.525,05	1.719,08	0,00	13.244,13
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	52.316,51	684,00	0,00	53.000,51
8042	DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.070.422,52	414.104,20	0,00	2.484.526,72
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	211,53	0,00	0,00	211,53
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	65.550,00	1.550,00	0,00	67.100,00
8047	DESPESAS CONTRATOS DE GESTÃO -	1.201.392,91	26.750,44	0,00	1.228.143,35
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	17.520,68	17.422,86	0,00	34.943,54
9524	DESPESAS GERAIS	102.665,05	24.942,30	0,00	127.607,35
9526	APORTE FUABC/MANTIDAS	130.275,91	0,00	0,00	130.275,91
9550	DESPESA FUABC/UA	2.916.833,03	1.782.165,87	0,00	4.698.998,90
419	CONTRATOS ENCERRADOS	3.790.984,13	695.467,57	25,00	4.486.426,70
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	3.790.984,13	695.467,57	25,00	4.486.426,70
8100	HOSPITAL IRMA DULCE	3.033.172,10	403.478,70	25,00	3.436.625,80
8101	HOSPITAL BERTIOGA	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	665.855,09	279.211,10	0,00	945.066,19
8105	GUARULHOS	61.430,94	12.777,77	0,00	74.208,71

T O T A I S D O P E R I O D O :			35.332.899,88	35.332.899,88	
