

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	153.974.866,07 D	23.869.520,79	23.510.929,88	154.333.456,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	48.236.772,16 D	23.779.975,90	23.435.718,28	48.581.029,78 D
111	DISPONIVEL	1.314.614,88 D	22.683.739,55	22.226.009,43	1.772.345,00 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	1.677,77	1.677,77	5.000,00 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	591,27	591,27	1.000,00 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.086,50	1.086,50	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	17.076.378,17	17.076.363,83	14,34 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	4.144.555,49	4.144.555,49	0,00
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	11.544.079,26	11.544.079,26	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	60.455,17	60.454,23	0,94 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	0,00	1.322.919,45	1.322.906,05	13,40 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	4.368,80	4.368,80	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.051,01 D	2.369,44	1.424,33	3.996,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.051,01 D	2.369,36	1.424,25	3.996,12 D
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,08	0,08	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	1.306.563,87 D	5.603.314,17	5.146.543,50	1.763.334,54 D
2476	CEF TRANSITORIA	1.306.541,56 D	5.572.707,16	5.115.921,40	1.763.327,32 D
2480	CEF 0006-0	22,31 D	30.607,01	30.622,10	7,22 D
112	CREDITOS	46.515.902,09 D	1.094.724,70	1.012.557,90	46.598.068,89 D
11207	OUTROS CREDITOS	46.515.902,09 D	1.094.724,70	1.012.557,90	46.598.068,89 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	99,00 D	659,38	659,38	99,00 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	28.543.134,12 D	805.624,79	453.099,73	28.895.659,18 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.897.213,03 D	7.447,93	524.708,80	14.379.952,16 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	3.075.455,94 D	280.992,60	34.089,99	3.322.358,55 D
113	ESTOQUES	406.255,19 D	1.511,65	197.150,95	210.615,89 D
11304	ESTOQUES	406.255,19 D	1.511,65	197.150,95	210.615,89 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	9.825,49 D	0,00	447,85	9.377,64 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.229,57 D	0,00	24,90	2.204,67 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.552,35 D	0,00	145,15	2.407,20 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.832,85 D	0,00	230,30	5.602,55 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	989,39 D	0,00	19,69	969,70 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.993,54 D	0,00	168,09	14.825,45 D
2196	COVID-19	369.797,50 D	1.511,65	196.114,97	175.194,18 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.738.093,91 D	89.544,89	75.211,60	105.752.427,20 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.895.437,71 D	75.439,78	75.211,60	5.895.665,89 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.895.437,71 D	75.439,78	75.211,60	5.895.665,89 D
3052	TRANSFERENCIA INTERNA A RECEBER	3.699.204,43 D	0,00	0,00	3.699.204,43 D
3055	CONVENIOS A RECEBER L.P	199.991,68 D	0,00	0,00	199.991,68 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.996.241,60 D	75.439,78	75.211,60	1.996.469,78 D
123	IMOBILIZADO	99.842.656,20 D	14.105,11	0,00	99.856.761,31 D
12301	TERRENOS E BENFEITORIAS	67.307.709,86 D	0,00	0,00	67.307.709,86 D
4400	TERRENOS	63.272.419,55 D	0,00	0,00	63.272.419,55 D
4401	ESTACIONAMENTO	1.849.977,04 D	0,00	0,00	1.849.977,04 D
4402	QUADRA ESPORTIVA	2.185.313,27 D	0,00	0,00	2.185.313,27 D
12302	EDIFÍCIOS	30.958.789,02 D	14.105,11	0,00	30.972.894,13 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	11.030.669,51 D	14.105,11	0,00	11.044.774,62 D
4404	EDIFÍCIO BIOTÉRIO	287.025,88 D	0,00	0,00	287.025,88 D
4405	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO	1.109.187,14 D	0,00	0,00	1.109.187,14 D
4406	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO	168.106,98 D	0,00	0,00	168.106,98 D
4407	EDIFÍCIO ANATOMIA	2.044.574,26 D	0,00	0,00	2.044.574,26 D
4408	EDIFÍCIO CANTINA	1.009.186,12 D	0,00	0,00	1.009.186,12 D
4409	EDIFÍCIO AMBULATÓRIO II	8.209.804,32 D	0,00	0,00	8.209.804,32 D
4410	EDIFÍCIO CABINE DE FORÇA	814.597,56 D	0,00	0,00	814.597,56 D
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4425	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FMABC	5.019.370,52 D	0,00	0,00	5.019.370,52 D
4426	EDIFÍCIO DERMATOLOGIA FMABC	360.692,30 D	0,00	0,00	360.692,30 D
4424	EDIFÍCIO ADMINISTRAÇÃO FUABC	5.884.778,81 D	0,00	0,00	5.884.778,81 D
4416	OBRAS EM ANDAMENTO	416.100,00 D	0,00	0,00	416.100,00 D
4428	EDIFÍCIO FARMÁCIA POPULAR	289.190,13 D	0,00	0,00	289.190,13 D
4429	EDIFÍCIO ATLETICA	109.984,65 D	0,00	0,00	109.984,65 D
4430	EDIFÍCIO REPRODUÇÃO HUMANA	3.695.091,15 D	0,00	0,00	3.695.091,15 D
4499	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.789.226,55 C	0,00	0,00	14.789.226,55 C
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.576.157,32 D	0,00	0,00	1.576.157,32 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.859,18 D	0,00	0,00	1.528.859,18 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	66.211,42 D	0,00	0,00	66.211,42 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	220.939,80 D	0,00	0,00	220.939,80 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	235.394,06 D	0,00	0,00	235.394,06 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	282.421,84 D	0,00	0,00	282.421,84 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	114.860,17 D	0,00	0,00	114.860,17 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	889.478,37 D	0,00	0,00	889.478,37 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.762.147,52 C	0,00	0,00	1.762.147,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	146.583.303,62 C	14.413.994,35	14.453.096,39	146.622.405,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.210.864,98 C	14.413.994,35	14.453.096,39	12.249.967,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.210.864,98 C	14.413.994,35	14.453.096,39	12.249.967,02 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	224.362,34 C	412.098,37	416.516,68	228.780,65 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	224.362,34 C	412.098,37	416.516,68	228.780,65 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	83.519,07 C	17.573,25	17.474,21	83.420,03 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	6.340,25 C	3.146,60	3.149,38	6.343,03 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.394,71 C	2.132,00	3.062,94	51.325,65 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	4.663,03 C	3.017,08	1.198,42	2.844,37 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	22.121,08 C	9.277,57	10.063,47	22.906,98 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.116,71 C	531.165,71	571.677,75	130.628,75 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	491.894,04	491.894,04	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	64.911,19 C	1.982,64	42.515,82	105.444,37 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	440,00	440,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	10.991,72	10.991,72	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	576,97	576,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	616,04 C	616,04	594,90	594,90 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	74,82	74,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	24.589,48 C	24.589,48	24.589,48	24.589,48 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.642.105,88 C	11.574.994,74	11.569.265,47	11.636.376,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.563.764,03 C	82.400,37	76.670,80	1.558.034,46 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	21,00	21,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.016,68	31.016,68	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.920,99 C	11.461.556,69	11.461.556,99	10.075.921,29 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	38.194,87	38.194,87	21.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	38.194,87	38.194,87	21.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	149.028,24 C	1.839.967,41	1.839.967,41	149.028,24 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	41.541,38 C	1.839.967,41	1.839.967,41	41.541,38 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	107.486,86 C	0,00	0,00	107.486,86 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.631.567,99 C	0,00	0,00	1.631.567,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	132.740.870,65 C	0,00	0,00	132.740.870,65 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	132.740.870,65 C	0,00	0,00	132.740.870,65 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	132.740.870,65 C	0,00	0,00	132.740.870,65 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	142.486.743,10 C	0,00	0,00	142.486.743,10 C
9902	RESERVA REAV ED PRED FAC	2.517.444,63 C	0,00	0,00	2.517.444,63 C
9903	RESERVA REAV ED. BIOTERIO	281.710,13 C	0,00	0,00	281.710,13 C
9904	RESERVA REAV ED. AMBULAT	202.407,83 C	0,00	0,00	202.407,83 C
9905	RESERVA REAV ED. ADM SERV	134.319,73 C	0,00	0,00	134.319,73 C
9906	RESERVA REAV ED CANTINA	89.914,53 C	0,00	0,00	89.914,53 C
9907	RESERVA REAV ED AMBUL II	4.011.994,42 C	0,00	0,00	4.011.994,42 C
9908	RESERVA REAV ESTACIONAMENTO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
9910	RESERVA DE REAV DE IMOB	8.597.169,00 C	0,00	0,00	8.597.169,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	6.031.359,12 D	0,00	0,00	6.031.359,12 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIAÇÃO	15.934.960,27 D	0,00	0,00	15.934.960,27 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	3.714.513,33 D	0,00	0,00	3.714.513,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	21.099.992,08 C	0,51	2.724.345,65	23.824.337,22 C
32	RECEITAS DE SAUDE	15.004.877,86 C	0,00	1.860.000,00	16.864.877,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.468.000,00 C	0,00	1.860.000,00	16.328.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	7.484.000,00 C	0,00	930.000,00	8.414.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	7.484.000,00 C	0,00	930.000,00	8.414.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	6.984.000,00 C	0,00	930.000,00	7.914.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	6.984.000,00 C	0,00	930.000,00	7.914.000,00 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	536.877,86 C	0,00	0,00	536.877,86 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	536.877,86 C	0,00	0,00	536.877,86 C
6301	DOACOES COVID-19	536.877,86 C	0,00	0,00	536.877,86 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	83.133,71 C	0,51	9.857,87	92.991,07 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.133,71 C	0,51	9.857,87	92.991,07 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	83.133,71 C	0,51	9.857,87	92.991,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	83.133,71 C	0,51	9.857,87	92.991,07 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.011.980,51 C	0,00	854.487,78	6.866.468,29 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	6.011.980,51 C	0,00	854.487,78	6.866.468,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.011.980,51 C	0,00	854.487,78	6.866.468,29 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	21.127,44 C	0,00	4.727,88	25.855,32 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	1.390,46 C	0,00	407,18	1.797,64 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.284,04 C	0,00	0,00	4.284,04 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	229.640,00 C	0,00	36.280,00	265.920,00 C
6045	REPASSE FUABC	5.658.190,30 C	0,00	805.624,79	6.463.815,09 C
6002	RECEITA DIRETA	97.348,27 C	0,00	7.447,93	104.796,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.708.429,63 D	2.449.676,51	44.820,24	16.113.285,90 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.708.429,63 D	2.449.676,51	44.820,24	16.113.285,90 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	719.985,76 D	202.607,79	1.538,41	921.055,14 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	166.159,21 D	196.232,17	1.511,65	360.879,73 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	117,20	0,00	117,20 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.206,23 D	0,00	0,00	1.206,23 D
7049	MATERIAL COVID-19	162.449,58 D	196.114,97	1.511,65	357.052,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	553.826,55 D	6.375,62	26,76	560.175,41 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.020,85 D	334,30	0,00	4.355,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.887,26 D	499,13	0,00	10.386,39 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	209,04 D	0,00	0,00	209,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	427,38 D	318,69	0,00	746,07 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.115,97 D	0,00	0,00	2.115,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.414,51 D	145,15	0,00	12.559,66 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	265,86	26,76	239,10 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.418,44 D	1.003,40	0,00	4.421,84 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	10.886,94 D	168,09	0,00	11.055,03 D
7039	DOAÇÃO	442.290,80 D	0,00	0,00	442.290,80 D
7046	REFEIÇÃO	20.855,36 D	3.641,00	0,00	24.496,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.772.383,36 D	836.894,57	10.714,12	5.598.563,81 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	46.348,20 D	6.104,38	55,56	52.397,02 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.848,20 D	1.554,38	55,56	9.347,02 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	31.200,00 D	4.550,00	0,00	35.750,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.174.391,58 D	403.055,44	10.000,00	2.567.447,02 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	102.208,63 D	0,00	0,00	102.208,63 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	151.777,46 D	19.381,82	0,00	171.159,28 D
7588	SERV MOTORISTA	34.621,40 D	4.050,00	0,00	38.671,40 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	148.457,85 D	3.400,00	0,00	151.857,85 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	3.920,00 D	490,00	0,00	4.410,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	6.026,00 D	0,00	0,00	6.026,00 D
7681	APOIO COSAM	1.727.380,24 D	371.858,62	10.000,00	2.089.238,86 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.551.643,58 D	427.734,75	658,56	2.978.719,77 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	139.918,23 D	0,00	0,00	139.918,23 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	56,12	0,00	56,12 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.243,43 D	26,70	0,00	2.270,13 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	923.364,05 D	153.330,49	0,00	1.076.694,54 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	762.055,87 D	177.491,46	658,56	938.888,77 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	14.061,69 D	1.522,41	0,00	15.584,10 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	14.016,73 D	1.418,55	0,00	15.435,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	515.763,25 D	70.069,43	0,00	585.832,68 D
7672	SERV INTEGRACAO EMPRESA/ESCOLA	2.836,85 D	265,25	0,00	3.102,10 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	177.144,68 D	23.554,34	0,00	200.699,02 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	5.127.421,41 D	645.074,07	32.167,71	5.740.327,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	3.750.338,94 D	491.894,04	27.850,97	4.214.382,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	3.749.688,39 D	491.894,04	27.850,97	4.213.731,46 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	650,55 D	0,00	0,00	650,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.023.494,36 D	108.629,88	2.643,91	1.129.480,33 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	236.534,59 D	42.515,82	1.982,64	277.067,77 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	317.541,59 D	23.867,27	0,00	341.408,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	509.417,18 D	42.246,79	661,27	551.002,70 D
8533	INDENIZAÇÕES	39.999,00 C	0,00	0,00	39.999,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	353.588,11 D	44.550,15	1.672,83	396.465,43 D
7560	CONVENIO MEDICO	89.304,60 D	11.746,92	0,00	101.051,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	24.518,27 D	633,55	0,00	25.151,82 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	239.342,66 D	32.169,68	1.672,83	269.839,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	422,58 D	0,00	0,00	422,58 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	21.392,04 D	1.838,94	0,00	23.230,98 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	21.392,04 D	1.838,94	0,00	23.230,98 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	10.529,80 D	982,70	0,00	11.512,50 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	10.862,24 D	856,24	0,00	11.718,48 D
415	UTILIDADE PUBLICA	36.824,82 D	1.079,29	0,00	37.904,11 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	36.824,82 D	1.079,29	0,00	37.904,11 D
7510	AGUA E ESGOTO	13.069,28 D	1.063,74	0,00	14.133,02 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	233,40 D	15,55	0,00	248,95 D
7524	TELEFONES	23.522,14 D	0,00	0,00	23.522,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.725,86 D	1.014,51	0,00	13.740,37 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.725,86 D	1.014,51	0,00	13.740,37 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	12.619,29 D	1.014,50	0,00	13.633,79 D
8011	JUROS E MULTAS	106,04 D	0,00	0,00	106,04 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53 D	0,01	0,00	0,54 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	443.755,15 D	30.635,00	400,00	473.990,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	443.755,15 D	30.635,00	400,00	473.990,15 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.541,57 D	0,00	0,00	1.541,57 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	920,49 D	0,00	0,00	920,49 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	258.961,57 D	27.455,72	400,00	286.017,29 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	7.578,07 D	579,28	0,00	8.157,35 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.274,60 D	2.600,00	0,00	4.874,60 D
9517	TRANSFERENCIA DE SALDO	131.990,67 D	0,00	0,00	131.990,67 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	4.135,94 D	0,00	0,00	4.135,94 D
9524	DESPESAS GERAIS	36.352,24 D	0,00	0,00	36.352,24 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	2.573.941,23 D	730.532,34	0,00	3.304.473,57 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	2.573.941,23 D	730.532,34	0,00	3.304.473,57 D
8100	HOSPITAL IRMÃ DULCE	824.932,87 D	46.099,22	0,00	871.032,09 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	14.414,87 D	13.670,52	0,00	28.085,39 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	1.734.593,49 D	670.762,60	0,00	2.405.356,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			40.733.192,16	40.733.192,16	