

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	152.996.617,81 D	49.362.692,57	54.456.999,18	147.902.311,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	47.213.615,65 D	49.298.927,12	54.436.793,42	42.075.749,35 D
111	DISPONIVEL	1.920.062,29 D	47.743.026,57	47.866.635,55	1.796.453,31 D
11101	CAIXA GERAL	5.000,00 D	4.477,15	2.187,87	7.289,28 D
2003	CAIXA FUNDACAO PRESIDENCIA	1.000,00 D	644,64	355,36	1.289,28 D
2004	CAIXA FUNDACAO DIRETORIA ADM	2.000,00 D	1.787,96	1.787,96	2.000,00 D
2005	CAIXA FUABC RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
2008	CAIXA FUNDACAO JURIDICO	2.000,00 D	44,55	44,55	2.000,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20,30 D	42.862.675,65	36.289.261,09	6.573.434,86 D
2035	SANTANDER 3333-0 FUABC	0,00	2.700.222,95	2.700.157,50	65,45 D
2227	SANTANDER 7311-6 FUABC	0,00	11.666.773,36	11.666.773,36	0,00
2245	SANTANDER 7181-5 FUABC	0,00	40.573,30	40.493,92	79,38 D
2253	SANTANDER 7174-3 FUABC	20,30 D	1.116.975,14	1.116.969,15	26,29 D
2290	B.BRASIL 108800-9 FUABC	0,00	789,02	789,02	0,00
2417	CEF 55411-1 FUABC	0,00	27.337.341,88	20.764.078,14	6.573.263,74 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.915.041,99 D	4.319.853,77	11.315.301,59	5.080.405,83 C
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.915.041,99 D	4.319.853,69	11.315.301,51	5.080.405,83 C
2066	APLICACAO POUPANCA	0,00	0,08	0,08	0,00
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	556.020,00	259.885,00	296.135,00 D
2476	CEF TRANSITORIA	0,00	518.590,00	222.455,00	296.135,00 D
2480	CEF 0006-0	0,00	37.430,00	37.430,00	0,00
112	CREDITOS	45.090.345,11 D	1.549.514,31	6.553.633,25	40.086.226,17 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.090.345,11 D	1.549.514,31	6.553.633,25	40.086.226,17 D
3047	RATEIO ADM A RECEBER	27.217.116,77 D	739.493,25	6.144.261,09	21.812.348,93 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	14.180.776,16 D	711.701,16	394.836,73	14.497.640,59 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	3.692.452,18 D	98.319,90	14.535,43	3.776.236,65 D
113	ESTOQUES	203.208,25 D	6.386,24	16.524,62	193.069,87 D
11304	ESTOQUES	203.208,25 D	6.386,24	16.524,62	193.069,87 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	7.995,34 D	4.618,79	565,09	12.049,04 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.204,67 D	56,55	18,86	2.242,36 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.393,73 D	663,30	54,78	3.002,25 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	34,50 D	0,00	0,00	34,50 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.917,82 D	943,80	428,99	5.432,63 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	929,95 D	103,80	25,03	1.008,72 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.726,50 D	0,00	160,25	14.566,25 D
2196	COVID-19	170.005,74 D	0,00	15.271,62	154.734,12 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.783.002,16 D	63.765,45	20.205,76	105.826.561,85 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.916.060,95 D	20.330,62	20.205,76	5.916.185,81 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.916.060,95 D	20.330,62	20.205,76	5.916.185,81 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	2.016.864,84 D	20.330,62	20.205,76	2.016.989,70 D
123	IMOBILIZADO	99.866.941,21 D	43.434,83	0,00	99.910.376,04 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	30.972.894,13 D	0,00	0,00	30.972.894,13 D
4403	EDIFÍCIO FACULDADE DE MEDICINA	11.044.774,62 D	0,00	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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:54:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 04/01/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4420	EDIFÍCIO CEPES	5.299.656,24 D	0,00	0,00	5.299.656,24 D
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	1.586.337,22 D	43.434,83	0,00	1.629.772,05 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.859,18 D	43.434,83	0,00	1.572.294,01 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	899.658,27 D	0,00	0,00	899.658,27 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.762.147,52 C	0,00	0,00	1.762.147,52 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:54:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/20 ATE 30/11/20, EM REAL

Emissão: 04/01/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	145.593.589,87 C	32.035.016,46	26.365.530,85	139.924.104,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.303.223,89 C	26.340.246,23	26.365.530,85	12.328.508,51 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.303.223,89 C	26.340.246,23	26.365.530,85	12.328.508,51 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	210.785,47 C	447.412,57	436.121,88	199.494,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	210.785,47 C	447.412,57	436.121,88	199.494,78 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	90.322,49 C	24.960,89	14.276,89	79.638,49 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	8.354,72 C	5.161,07	2.097,61	5.291,26 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	50.394,71 C	2.132,00	2.132,00	50.394,71 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.421,22 C	775,27	3.244,30	4.890,25 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	29.151,84 C	16.892,55	6.802,98	19.062,27 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	199.769,16 C	556.362,71	569.695,76	213.102,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	493.712,40	493.712,40	0,00
5016	13° SALARIO A PAGAR	155.016,43 C	4.853,56	38.707,47	188.870,34 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	440,00	440,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	11.195,98	11.195,98	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	576,97	576,97	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	594,90 C	1.189,80	594,90	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	236,17	236,17	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	44.157,83 C	44.157,83	24.231,87	24.231,87 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	11.643.136,44 C	11.664.192,79	11.659.981,13	11.638.924,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.564.773,29 C	83.409,63	79.219,21	1.560.582,87 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	21,00 C	42,00	21,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.183,63	31.183,63	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.420,86 C	0,00	0,00	2.420,86 C
5021	IRRF - MANTIDAS	10.075.921,29 C	11.549.557,53	11.549.557,29	10.075.921,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.732,74 C	0,00	38.137,92	59.870,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.732,74 C	0,00	38.137,92	59.870,66 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	137.477,59 C	13.647.317,27	13.647.317,27	137.477,59 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	29.147,41 C	13.647.317,27	13.647.317,27	29.147,41 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	108.330,18 C	0,00	0,00	108.330,18 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	131.658.797,99 C	5.694.770,23	0,00	125.964.027,76 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	131.658.797,99 C	5.694.770,23	0,00	125.964.027,76 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	131.658.797,99 C	5.694.770,23	0,00	125.964.027,76 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	7.113.431,78 D	5.694.770,23	0,00	12.808.202,01 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	26.039.881,14 C	39.516,62	2.690.011,36	28.690.375,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.864.877,86 C	0,00	1.900.000,00	20.764.877,86 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.328.000,00 C	0,00	1.900.000,00	20.228.000,00 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	9.834.000,00 C	0,00	1.900.000,00	11.734.000,00 C
6115	SUBVENCAO PMSBC	9.834.000,00 C	0,00	1.900.000,00	11.734.000,00 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	8.494.000,00 C	0,00	0,00	8.494.000,00 C
6062	SUBVENCAO SCS	8.494.000,00 C	0,00	0,00	8.494.000,00 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	100.924,06 C	0,00	1.121,63	102.045,69 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.924,06 C	0,00	1.121,63	102.045,69 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	100.924,06 C	0,00	1.121,63	102.045,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	100.924,06 C	0,00	1.121,63	102.045,69 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.074.079,22 C	39.516,62	788.889,73	7.823.452,33 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	7.074.079,22 C	39.516,62	788.889,73	7.823.452,33 C
34199	OUTRAS RECEITAS	7.074.079,22 C	39.516,62	788.889,73	7.823.452,33 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	25.012,00 C	0,00	0,00	25.012,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	9.096,59 C	0,00	0,00	9.096,59 C
6021	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.284,04 C	0,00	14.355,32	18.639,36 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	302.200,00 C	0,00	30.220,00	332.420,00 C
6045	REPASSE FUABC	6.628.053,19 C	39.516,62	739.493,25	7.328.029,82 C
6002	RECEITA DIRETA	105.433,40 C	0,00	4.821,16	110.254,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.636.853,20 D	2.103.247,88	27.932,14	20.712.168,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.636.853,20 D	2.103.247,88	27.932,14	20.712.168,94 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	939.851,79 D	25.149,89	0,00	965.001,68 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	366.068,17 D	15.316,32	0,00	381.384,49 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	2.503,40 D	0,00	0,00	2.503,40 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	117,20 D	44,70	0,00	161,90 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.206,23 D	0,00	0,00	1.206,23 D
7049	MATERIAL COVID-19	362.241,34 D	15.271,62	0,00	377.512,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	573.783,62 D	9.833,57	0,00	583.617,19 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.280,68 D	494,99	0,00	10.775,67 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.257,69 D	998,09	0,00	13.255,78 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	209,04 D	0,00	0,00	209,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	785,82 D	25,03	0,00	810,85 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	0,00	653,00	0,00	653,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.115,97 D	0,00	0,00	2.115,97 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	0,00	182,90	0,00	182,90 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	15.037,48 D	214,78	0,00	15.252,26 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.300,00 D	0,00	0,00	47.300,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	239,10 D	0,00	0,00	239,10 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.496,64 D	445,27	0,00	4.941,91 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	13.603,98 D	4.330,25	0,00	17.934,23 D
7039	DOAÇÃO	442.290,80 D	0,00	0,00	442.290,80 D
7046	REFEIÇÃO	25.166,42 D	2.489,26	0,00	27.655,68 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.287.714,28 D	828.212,29	0,00	7.115.926,57 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	59.041,83 D	5.548,81	0,00	64.590,64 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	10.345,83 D	998,81	0,00	11.344,64 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	41.396,00 D	4.550,00	0,00	45.946,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.833.757,70 D	498.843,74	0,00	3.332.601,44 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	102.208,63 D	49.380,56	0,00	151.589,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	190.541,10 D	19.381,82	0,00	209.922,92 D
7588	SERV MOTORISTA	43.017,59 D	10.546,19	0,00	53.563,78 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	3.875,00 D	1.700,00	0,00	5.575,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	155.257,85 D	3.400,00	0,00	158.657,85 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	4.900,00 D	490,00	0,00	5.390,00 D
7678	SERV RECEPCAO E EVENTOS	6.125,00 D	0,00	0,00	6.125,00 D
7681	APOIO COSAM	2.327.832,53 D	413.945,17	0,00	2.741.777,70 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.394.914,75 D	323.819,74	0,00	3.718.734,49 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	238,80 D	0,00	0,00	238,80 D
7517	PUBLICAÇÕES	160.286,99 D	38.700,00	0,00	198.986,99 D
7518	FRETES E CARRETOS	56,12 D	0,00	0,00	56,12 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.342,29 D	0,00	0,00	2.342,29 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.374.025,04 D	97.330,49	0,00	1.471.355,53 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.012.405,23 D	116.896,46	0,00	1.129.301,69 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	16.699,14 D	4.811,30	0,00	21.510,44 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	17.446,28 D	0,00	0,00	17.446,28 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	623.762,76 D	42.254,17	0,00	666.016,93 D
7672	SERV INTEGRAÇÃO EMPRESA/ESCOLA	3.367,35 D	212,20	0,00	3.579,55 D
7680	DEVOLUCAO RATEIO ADM	184.284,75 D	23.615,12	0,00	207.899,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.537.217,05 D	632.545,69	27.162,14	7.142.600,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.753.286,65 D	493.712,40	24.836,30	5.222.162,75 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.750.436,10 D	493.712,40	24.836,30	5.219.312,20 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.850,55 D	0,00	0,00	2.850,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.344.560,51 D	95.195,13	661,26	1.439.094,38 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	330.231,87 D	38.707,47	0,00	368.939,34 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	361.129,62 D	18.349,74	0,00	379.479,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	653.199,02 D	38.137,92	661,26	690.675,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	439.369,89 D	43.638,16	1.664,58	481.343,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	112.872,70 D	11.607,56	0,00	124.480,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.578,02 D	426,20	0,00	26.004,22 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	300.475,45 D	31.604,40	1.643,44	330.436,41 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	443,72 D	0,00	21,14	422,58 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	30.003,80 D	1.410,82	0,00	31.414,62 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	30.003,80 D	1.410,82	0,00	31.414,62 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIAÇÕES	12.495,20 D	982,70	0,00	13.477,90 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	17.508,60 D	428,12	0,00	17.936,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	38.929,51 D	944,30	0,00	39.873,81 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	38.929,51 D	944,30	0,00	39.873,81 D
7510	AGUA E ESGOTO	15.046,67 D	899,75	0,00	15.946,42 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	360,70 D	44,55	0,00	405,25 D
7524	TELEFONES	23.522,14 D	0,00	0,00	23.522,14 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14.827,55 D	1.546,28	130,00	16.243,83 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	14.827,55 D	1.546,28	130,00	16.243,83 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.720,38 D	1.546,21	130,00	16.136,59 D
8011	JUROS E MULTAS	106,04 D	0,00	0,00	106,04 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54 D	0,07	0,00	0,61 D
7679	RENDIMENTO FINANCEIRO NEGATIVO	0,59 D	0,00	0,00	0,59 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	508.163,22 D	16.046,07	640,00	523.569,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	508.163,22 D	16.046,07	640,00	523.569,29 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	316.610,59 D	4.032,20	640,00	320.002,79 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	9.658,25 D	1.262,96	0,00	10.921,21 D
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	0,00	1.826,65	0,00	1.826,65 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.953,47 D	0,00	0,00	6.953,47 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.973,88	0,00	3.973,88 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	4.950,38	0,00	41.302,62 D
419	CONTRATOS ENCERRADOS	4.280.146,00 D	597.392,54	0,00	4.877.538,54 D
41901	CONTRATOS ENCERRADOS	4.280.146,00 D	597.392,54	0,00	4.877.538,54 D
8100	HOSPITAL IRMÃ DULCE	1.004.736,83 D	73.146,27	0,00	1.077.883,10 D
8101	HOSPITAL BERTIOGA	41.872,01 D	14.270,52	0,00	56.142,53 D
8102	HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO	3.233.537,16 D	509.975,75	0,00	3.743.512,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			83.540.473,53	83.540.473,53	