

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.453.278,78 D	3.240.131,44	2.827.000,05	1.866.410,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.066.413,99 D	2.765.055,97	2.743.258,42	1.088.211,54 D
111	DISPONIVEL	1.006.134,25 D	2.757.712,29	2.740.488,46	1.023.358,08 D
11101	CAIXA GERAL	1.008,86 D	3.670,86	2.029,72	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	358,86 D	3.481,86	1.840,72	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	189,00	189,00	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.381.291,54	2.381.291,54	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.082.864,28	1.082.864,28	0,00
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.055.073,34	1.055.073,34	0,00
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	243.353,92	243.353,92	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.005.125,39 D	372.749,89	357.167,20	1.020.708,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.005.125,39 D	372.749,89	357.167,20	1.020.708,08 D
113	ESTOQUES	60.279,74 D	7.343,68	2.769,96	64.853,46 D
11304	ESTOQUES	60.279,74 D	7.343,68	2.769,96	64.853,46 D
2105	MEDICAMENTOS	11.414,63 D	1.420,13	0,00	12.834,76 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	25.325,16 D	0,00	1.818,17	23.506,99 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	6.095,97 D	0,00	943,02	5.152,95 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.075,13 D	5.290,25	0,00	7.365,38 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	350,62 D	0,00	0,00	350,62 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.880,92 D	0,00	8,77	7.872,15 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.788,84 D	633,30	0,00	6.422,14 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.348,47 D	0,00	0,00	1.348,47 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.864,79 D	475.075,47	83.741,63	778.198,63 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.864,79 D	475.075,47	83.741,63	778.198,63 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	386.864,79 D	475.075,47	83.741,63	778.198,63 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	386.864,79 D	475.075,47	83.741,63	778.198,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	993.360,96 C	734.323,60	1.060.298,89	1.319.336,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.130.645,00 C	734.323,60	1.060.298,89	1.456.620,29 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.130.645,00 C	734.323,60	1.060.298,89	1.456.620,29 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	41.335,37 C	216.492,33	227.651,89	52.494,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	41.335,37 C	216.492,33	227.651,89	52.494,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.687,91 C	8.677,92	9.302,00	9.311,99 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.609,77 C	1.609,77	1.702,43	1.702,43 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	101,20	101,20 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.087,85 C	2.077,85	2.220,81	2.230,81 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.990,29 C	4.990,30	5.277,56	5.277,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	749.563,63 C	330.985,78	308.888,06	727.465,91 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	292.611,40	292.611,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	689,70 C	344,85	0,00	344,85 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	657.031,79 C	38.029,53	0,00	619.002,26 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	91.842,14 C	0,00	16.276,66	108.118,80 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	37.522,94 C	34.605,33	38.537,14	41.454,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.176,79 C	10.153,14	12.267,07	12.290,72 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.893,96 C	0,00	772,00	3.665,96 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.452,19 C	24.452,19	25.498,07	25.498,07 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.491,65 C	21.491,68	21.865,34	21.865,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.491,65 C	21.491,68	21.865,34	21.865,31 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	272.043,50 C	122.070,56	454.054,46	604.027,40 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	15.967,60 C	15.967,60	19.918,72	19.918,72 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.675,90 C	0,00	1.972,38	4.648,28 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	253.400,00 C	106.102,96	432.163,36	579.460,40 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	137.284,04 D	0,00	0,00	137.284,04 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	137.284,04 D	0,00	0,00	137.284,04 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	137.284,04 D	0,00	0,00	137.284,04 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	627.184,31 D	0,00	0,00	627.184,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.251.611,89 C	0,00	657.176,03	3.908.787,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.210.900,00 C	0,00	642.180,00	3.853.080,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.210.900,00 C	0,00	642.180,00	3.853.080,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.210.900,00 C	0,00	642.180,00	3.853.080,00 C
6312	PAI SANTOS	3.210.900,00 C	0,00	642.180,00	3.853.080,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	2.966,47 C	0,00	1.602,49	4.568,96 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.966,47 C	0,00	1.602,49	4.568,96 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	2.966,47 C	0,00	1.602,49	4.568,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	2.966,47 C	0,00	1.602,49	4.568,96 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	37.745,42 C	0,00	13.393,54	51.138,96 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	37.745,42 C	0,00	13.393,54	51.138,96 C
34199	OUTRAS RECEITAS	37.745,42 C	0,00	13.393,54	51.138,96 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	37.745,42 C	0,00	13.393,54	51.138,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.791.694,07 D	658.036,12	88.016,19	3.361.714,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.791.694,07 D	658.036,12	88.016,19	3.361.714,00 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	379.111,37 D	82.708,88	7.603,02	454.217,23 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	106.126,87 D	21.480,61	1.679,47	125.928,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.245,98 D	2.840,98	259,34	19.827,62 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	29.285,08 D	7.458,36	0,00	36.743,44 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	15.688,54 D	3.799,11	1.420,13	18.067,52 D
7019	GASES MEDICINAIS	4.347,35 D	1.161,20	0,00	5.508,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	37.948,92 D	6.220,96	0,00	44.169,88 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	272.984,50 D	61.228,27	5.923,55	328.289,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	242.031,47 D	45.944,79	0,00	287.976,26 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.654,53 D	2.124,40	0,00	9.778,93 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.837,69 D	1.749,58	0,00	11.587,27 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.501,05 D	1.800,00	0,00	4.301,05 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.647,62 D	0,00	0,00	3.647,62 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	306,38 D	890,50	633,30	563,58 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	6.996,46 D	8.719,00	5.290,25	10.425,21 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	682.536,34 D	146.309,75	2.586,31	826.259,78 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	23.735,34 D	2.646,00	648,34	25.733,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	23.535,34 D	2.646,00	648,34	25.533,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	460.859,56 D	104.033,86	91,17	564.802,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	344.852,83 D	76.168,60	0,04	421.021,39 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	388,55 D	0,00	91,13	297,42 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.408,00 D	0,00	0,00	1.408,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	4.341,31 D	1.198,41	0,00	5.539,72 D
7575	SERV CLINICA GERAL	109.868,87 D	26.666,85	0,00	136.535,72 D
41203	APOIO TECNICO	22.130,27 D	6.005,85	0,00	28.136,12 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.140,00 D	588,74	0,00	2.728,74 D
7588	SERV MOTORISTA	1.720,20 D	361,00	0,00	2.081,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	6.820,36 D	0,00	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	972,51 D	972,51	0,00	1.945,02 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.550,00 D	200,00	0,00	1.750,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	7.387,20 D	3.693,60	0,00	11.080,80 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	760,00 D	190,00	0,00	950,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	175.811,17 D	33.624,04	1.846,80	207.588,41 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.599,57 D	13.042,92	1.846,80	100.795,69 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	4.315,89 D	662,40	0,00	4.978,29 D
7531	REPASSE FUABC	81.779,76 D	19.918,72	0,00	101.698,48 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	1.689.794,03 D	413.224,63	77.826,86	2.025.191,80 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.306.636,78 D	339.724,42	76.297,39	1.570.063,81 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.291.575,76 D	327.832,25	76.297,39	1.543.110,62 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	15.061,02 D	11.892,17	0,00	26.953,19 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	226.267,28 D	38.377,65	94,94	264.549,99 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103.785,48 D	21.865,34	94,94	125.555,88 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.847,48 D	0,00	0,00	29.847,48 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	91.842,14 D	16.276,66	0,00	108.118,80 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	792,18 D	235,65	0,00	1.027,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	156.889,97 D	35.122,56	1.434,53	190.578,00 D
8510	VALE TRANSPORTE	39.261,46 D	7.535,52	0,00	46.796,98 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	117.628,51 D	27.587,04	1.434,53	143.781,02 D
415	UTILIDADE PUBLICA	8.075,73 D	1.720,11	0,00	9.795,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	8.075,73 D	1.720,11	0,00	9.795,84 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	188,19 D	25,40	0,00	213,59 D
7524	TELEFONES	7.887,54 D	1.694,71	0,00	9.582,25 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.701,83 D	527,70	0,00	4.229,53 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.701,83 D	527,70	0,00	4.229,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.666,35 D	525,20	0,00	4.191,55 D
8011	JUROS E MULTAS	12,50 D	2,50	0,00	15,00 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,90 D	0,00	0,00	22,90 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	28.474,77 D	13.545,05	0,00	42.019,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	28.474,77 D	13.545,05	0,00	42.019,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	24.689,59 D	13.172,67	0,00	37.862,26 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	929,28 D	0,00	0,00	929,28 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.675,90 D	372,38	0,00	3.048,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.632.491,16	4.632.491,16	