

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.393.076,87D	1.931.996,19	2.096.935,83	10.228.137,23D
1.1 CIRCULANTE	5.886.375,33D	1.763.538,82	2.096.831,09	5.553.083,06D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	631.944,62D	1.155.405,27	1.198.403,87	588.946,02D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	4.818,45D	12.350,81	10.604,73	6.564,53D
1- 1101010001 CAIXA	4.818,45D	12.350,81	10.604,73	6.564,53D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.817,74D	1.102.878,58	1.091.202,19	21.494,13D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	219.421,92	219.421,92	0,00
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	12.186,33	12.186,33	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	20,55D	1.106,62	1.127,17	0,00
541- 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9	0,00	16.700,46	16.700,46	0,00
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	26.365,46	26.365,46	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	29.652,65	29.652,65	0,00
731- 1101020017 SANTADER AG 0646 CC 130012317	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.762,05D	171.228,09	159.417,15	21.572,99D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	526.217,05	526.331,05	78,86C
775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	617.308,43D	40.175,88	96.596,95	560.887,36D
886- 1101040010 BCO SANTDER APLIC CC 130012362	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.715,21D	102,66	60,64	35.757,23D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	80.577,46D	10,01	29.724,41	50.863,06D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	335.226,65D	42,40	298,74	334.970,31D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	37.839,94D	4,62	26.399,14	11.445,42D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	127.949,17D	16,19	114,02	127.851,34D
1.1.03 CRÉDITOS	5.020.365,45D	533.526,32	898.427,22	4.655.464,55D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	55,51D	9.736,15	6.204,64	3.587,02D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	55,51D	9.736,15	6.204,64	3.587,02D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.662,08D	8.401,26	2.109,25	15.954,09D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	9.662,08D	6.161,99	0,00	15.824,07D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	0,00	1.213,11	1.083,09	130,02D
879- 1103020012 ADIANTAMENTO CTA 130009339 SAN	0,00	350,00	350,00	0,00
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	0,00	676,16	676,16	0,00
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	175.036,66D	0,00	8.934,49	166.102,17D
935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO	23.897,23D	0,00	1.280,00	22.617,23D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	32.750,00D	0,00	5.250,00	27.500,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	619,03D	0,00	77,38	541,65D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	588,98D	0,00	73,62	515,36D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	117.181,42D	0,00	2.253,49	114.927,93D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	30.032,00D	172.103,84	149.539,68	52.596,16D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	20.690,00D	4.802,00	506,00	24.986,00D
483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO	1.500,00D	67.850,00	69.350,00	0,00
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	0,00	85.275,00	60.585,00	24.690,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	1.882,09D	58,40	1.638,85	301,64D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	27,00	0,00	27,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	1.327,24D	635,04	0,00	1.962,28D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	425,88	425,88	0,00
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	674,68D	204,67	674,68	204,67D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	75,81D	0,00	75,81	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	3.819,74D	12.825,85	16.283,46	362,13D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	4.805.579,20D	343.285,07	731.639,16	4.417.225,11D
854- 1103100011 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID19	0,00	123.285,07	0,00	123.285,07D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.600.000,00D	0,00	400.000,00	1.200.000,00D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	0,00	120.000,00	50.000,00	70.000,00D
623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	150.916,00D	0,00	0,00	150.916,00D
624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	149.993,72D	0,00	0,00	149.993,72D
464- 1103100002 SUS	2.779.669,48D	0,00	231.639,16	2.548.030,32D
1.1.04 ESTOQUES	234.065,26D	74.607,23	0,00	308.672,49D
1.1.04.03 ESTOQUES	234.065,26D	74.607,23	0,00	308.672,49D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	192.881,13D	65.768,57	0,00	258.649,70D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	7.876,31D	1.741,38	0,00	9.617,69D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	33.307,82D	7.097,28	0,00	40.405,10D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.393.458,34D	168.457,37	104,74	4.561.810,97D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	409.209,64D	44.742,21	104,74	453.847,11D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	409.209,64D	44.742,21	104,74	453.847,11D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	5.403,95D	0,00	0,00	5.403,95D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	872,67D	40.000,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	1.015,78D	406,16	104,74	1.317,20D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	12,30C	0,00	0,00	12,30C
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	7.445,70D	0,00	0,00	7.445,70D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	63.102,75D	4.333,97	0,00	67.436,72D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	963,10D	2,08	0,00	965,18D
1.2.03 IMOBILIZADO	3.984.248,70D	123.715,16	0,00	4.107.963,86D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	0,00	0,00	4.734.030,65D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16D	0,00	0,00	824.033,16D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	0,00	0,00	336.982,95D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	232.939,76D	123.715,16	0,00	356.654,92D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	119.202,23D	26.715,46	0,00	145.917,69D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	45.036,04D	44.644,33	0,00	89.680,37D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	64.702,74D	30.020,65	0,00	94.723,39D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	3.998,75D	22.334,72	0,00	26.333,47D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.138.751,58C	1.675.246,54	1.381.138,50	10.844.643,54C
2.1 CIRCULANTE	11.614.454,86C	1.675.246,54	1.381.138,50	11.320.346,82C
2.1.01 FORNECEDORES	1.391.107,51C	186.504,28	262.626,09	1.467.229,32C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	252.333,24C	37.936,65	61.276,37	275.672,96C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	1.020,00C	323,00	0,00	697,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.336,93C	0,00	2.609,71	3.946,64C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	439,00	3.406,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	398,00C	398,00	483,00	483,00C
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	8,00	8,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	13.337,21C	7.680,67	3.612,31	9.268,85C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	5.174,96C	1.651,50	0,00	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	91,60C	91,60	500,00	500,00C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	31.011,50C	14.632,61	0,00	16.378,89C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	14.107,20	14.107,20C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	42.648,04C	8.251,44	24.134,19	58.530,79C
815- 2101010048 MICHETTI E OTAVIANO DROGARIAS	0,00	8,50	8,50	0,00
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	9.978,20C	2.954,15	12.147,73	19.171,78C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	343,40C	343,40	1.632,95	1.632,95C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	0,00	191,78	191,78	0,00
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	0,00	0,00	20.258,02C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.402,00C	1.402,00	1.402,00	1.402,00C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	901.977,35C	56.022,25	53.829,69	899.784,79C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	515,99C	256,84	0,00	259,15C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.319,80C	0,00	0,00	3.319,80C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	206,00C	0,00	0,00	206,00C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	450,00C	450,00	450,00	450,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	0,00	3.800,00	4.673,40	873,40C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	609,00C	609,00	0,00	0,00
551- 2101020057 IRACEMA AP. ALVES S. OLIVATTO	0,00	0,00	120,00	120,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	21.062,59C	8.016,66	7.300,10	20.346,03C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	40.922,43C	23.756,30	16.270,37	33.436,50C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	0,00	0,00	440,14	440,14C
828- 2101020028 LUIZ CARLOS DE S. MONTAGENS	741,00C	741,00	0,00	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.540,32C	1.788,65	50,90	2.802,57C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	69,70	69,70	0,00
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	320,00C	320,00	470,00	470,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	4.898,97C	4.898,97	0,00	0,00
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	599,60C	0,00	0,00	599,60C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.112,00C	1.112,00	0,00	0,00
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	0,00	603,30	603,30C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	56,00C	56,00	0,00	0,00
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	1.164,28C	513,40	1.821,77	2.472,65C
918- 2101020034 VIEIRA CAVALCANTE COM PROD LTD	0,00	792,00	1.583,20	791,20C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	758.351,72C	8.491,73	15.426,81	765.286,80C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	7.490,00C	350,00	2.550,00	9.690,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	13.094,10C	4.968,60	99,00	8.224,50C
810- 2101050004 G H A ROCHA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	12.494,10C	4.368,60	0,00	8.125,50C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	0,00	99,00	99,00C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	55.800,52C	8.497,57	8.379,50	55.682,45C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	0,00	89,00	89,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	0,00	0,00	741,74	741,74C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.506,83C	4.261,95	4.261,95	20.506,83C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
346- 2101060022 MORETTO ASSESS. PROJ. E IMOBIL	0,00	18,00	18,00	0,00
220- 2101060006 MUZARDO E SOUZA LTDA ME	375,00C	375,00	0,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	210,00C	105,00	490,00	595,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	878,81C	1.757,62	878,81	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	400,00C	400,00	400,00	400,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	100.867,76C	61.275,17	122.620,97	162.213,56C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	810,00C	300,00	0,00	510,00C
501- 2101070013 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	375,00	375,00	0,00
485- 2101070004 AUTO POSTO SECULLUS LTDA EPP	539,89C	1.079,78	539,89	0,00
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	0,00	798,18	798,18	0,00
823- 2101070043 BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	114,00C	114,00	0,00	0,00
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	2.933,65C	709,10	369,11	2.593,66C
690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	228,00	228,00	0,00
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	67.330,94C	0,00	2.019,50	69.350,44C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	153,00C	153,00	153,00	153,00C
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	269,60C	0,00	569,10	838,70C
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	2.688,00C	450,00	3.775,30	6.013,30C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.510,93C	56.018,11	92.009,37	39.502,19C
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	2.650,00C	1.050,00	3.000,00	4.600,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	18.784,52	26.624,52C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	67.034,54C	17.804,04	16.420,56	65.651,06C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.222,71C	2.884,71	0,00	1.338,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	845,00	845,00	1.982,80C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.773,52C	1.925,26	2.137,04	2.985,30C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	338,20C	338,20	0,00	0,00
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	36.322,34C	11.750,87	13.378,52	37.949,99C
835- 2101080020 TCHETTO PRODUTOS ALIM LTDA EPP	0,00	60,00	60,00	0,00
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	2.421.036,19C	324.774,06	412.641,36	2.508.903,49C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	348.280,11C	289.367,87	317.637,21	376.549,45C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	1.665,04C	1.209,73	9.736,15	10.191,46C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	138.384,98C	13.685,37	26.441,10	151.140,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	208.230,09C	274.472,77	281.459,96	215.217,28C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.171.854,61C	2.267,75	55.246,27	1.224.833,13C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	9.420,00C	0,00	1.830,00	11.250,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	3.901,60C	0,00	437,85	4.339,45C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	8.709,73C	0,00	1.020,65	9.730,38C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	312.312,01C	0,00	20.454,61	332.766,62C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	596.481,96C	2.267,75	24.801,41	619.015,62C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	98.090,34C	0,00	5.396,54	103.486,88C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	127.360,29C	0,00	1.305,21	128.665,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.02.03 PROVISÕES	841.658,57 C	33.138,44	39.757,88	848.278,01 C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	781.472,84 C	31.761,67	24.457,33	774.168,50 C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	60.185,73 C	1.376,77	15.300,55	74.109,51 C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90 C	0,00	0,00	59.242,90 C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90 C	0,00	0,00	59.242,90 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	277.159,94 C	0,00	26.262,28	303.422,22 C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	278.633,94 C	0,00	22.016,20	300.650,14 C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	63.144,83 C	0,00	2.487,08	65.631,91 C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	203.968,77 C	0,00	7.709,94	211.678,71 C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	11.520,34 C	0,00	11.819,18	23.339,52 C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	1.474,00 D	0,00	4.246,08	2.772,08 C
716- 2103020004 IPVA A PAGAR	883,46 C	0,00	0,00	883,46 C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	3.510,93 D	0,00	4.246,08	735,15 C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47 C	0,00	0,00	1.153,47 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.268.456,57 C	360.033,01	336.250,48	1.244.674,04 C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	94.163,26 C	17.746,66	16.800,00	93.216,60 C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30 C	0,00	0,00	79.517,30 C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	14.645,96 C	17.746,66	16.800,00	13.699,30 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	821.836,78 C	319.290,39	303.469,40	806.015,79 C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	21.356,09 C	13.500,00	17.632,01	25.488,10 C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.575,18 C	6.109,62	1.534,44	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00 C	5.631,00	4.504,80	4.504,80 C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	5.443,30 C	5.443,30	6.100,25	6.100,25 C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU	469,25 C	469,25	0,00	0,00
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	30.580,00 C	23.756,16	14.000,00	20.823,84 C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45 C	0,00	0,00	27.873,45 C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	24.000,00 C	24.000,00	22.800,00	22.800,00 C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	43.990,93 C	42.113,93	35.663,00	37.540,00 C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	12.600,00 C	12.600,00	13.200,00	13.200,00 C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	7.883,40 C	7.883,40	9.009,60	9.009,60 C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	20.400,00 C	20.400,00	19.200,00	19.200,00 C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	7.508,00 C	7.508,00	6.569,50	6.569,50 C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	1.200,00 C	1.200,00	600,00	600,00 C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	7.033,33 C	7.033,33	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	10.800,00 C	10.800,00	9.600,00	9.600,00 C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.355,64 C	18.355,64	17.674,95	17.674,95 C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	14.400,00 C	14.400,00	14.400,00	14.400,00 C
241- 2104020032 LAYELLE NAKADA ZINEZI ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO	1.689,30 C	1.689,30	6.194,10	6.194,10 C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	2.252,40 C	2.252,40	3.378,60	3.378,60 C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	21.585,50 C	21.585,50	26.371,85	26.371,85 C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	0,00	0,00	447.650,45 C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	4.300,00 C	4.300,00	0,00	0,00
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	13.389,24 C	13.389,24	13.139,00	13.139,00 C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00 C	9.385,00	4.692,50	4.692,50 C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	24.000,00 C	24.000,00	21.600,00	21.600,00 C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	23.800,00 C	11.800,00	27.500,00	39.500,00 C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	9.685,32 C	9.685,32	4.504,80	4.504,80 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	56.647,23C	11.530,00	5.000,00	50.117,23C
364- 2104050004 HON. ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	23.897,23C	1.280,00	0,00	22.617,23C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	32.750,00C	5.250,00	0,00	27.500,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	283.284,38C	11.465,96	9.342,63	281.161,05C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	184.343,12C	0,00	0,00	184.343,12C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	85.938,36C	11.465,96	8.976,21	83.448,61C
194- 2104060004 TELEFONIA	11.091,79C	0,00	366,42	11.458,21C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	1.911,11C	0,00	0,00	1.911,11C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	12.524,92C	0,00	1.638,45	14.163,37C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	11.975,72C	0,00	1.368,44	13.344,16C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	549,20C	0,00	270,01	819,21C
2.1.05 PARCELAMENTOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.06 EMPRESTIMOS	528.196,36C	16.700,46	0,00	511.495,90C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	528.196,36C	16.700,46	0,00	511.495,90C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	116.903,22C	16.700,46	0,00	100.202,76C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	4.148.030,32C	786.716,53	343.285,07	3.704.598,86C
855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19	0,00	123.285,07	123.285,07	0,00
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	0,00	24.000,00	120.000,00	96.000,00C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	0,00	7.792,30	100.000,00	92.207,70C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.600.000,00C	400.000,00	0,00	1.200.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.548.030,32C	231.639,16	0,00	2.316.391,16C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.897,91C	518,20	73,22	1.285.452,93C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.595,85C	518,20	73,22	1.172.150,87C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.296,23C	71,76	10,01	254.234,48C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.506,97C	33,68	4,62	302.477,91C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	305.239,35C	114,02	16,19	305.141,52C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.553,30C	298,74	42,40	310.296,96C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
3 RECEITAS	3.030.421,28C	50.310,00	984.402,07	3.964.513,35C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.742.985,67C	50.310,00	910.879,59	3.603.555,26C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	2.553.223,32C	0,00	786.716,53	3.339.939,85C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	926.556,64C	0,00	354.924,23	1.281.480,87C
1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	0,00	0,00	123.285,07	123.285,07C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	926.556,64C	0,00	231.639,16	1.158.195,80C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	1.626.666,68C	0,00	431.792,30	2.058.458,98C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	26.666,68C	0,00	7.792,30	34.458,98C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	1.600.000,00C	0,00	400.000,00	2.000.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	189.762,35C	50.310,00	124.163,06	263.615,41C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	94.980,19C	0,00	20.541,84	115.522,03C
302- 3111010018 ALUGUEIS	20.488,00C	0,00	4.802,00	25.290,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	90,00	90,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	10.500,00C	0,00	1.500,00	12.000,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	230,84C	0,00	425,88	656,72C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	54.798,71C	0,00	12.825,85	67.624,56C
929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	48,43C	0,00	0,00	48,43C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	58,40	58,40C
925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO	0,00	0,00	635,04	635,04C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	0,00	0,00	204,67	204,67C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	709,00C	0,00	0,00	709,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	7.980,21C	0,00	0,00	7.980,21C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	8.958,00C	0,00	1.922,00	10.880,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	8.958,00C	0,00	27,00	8.985,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	21.110,00C	0,00	5.990,00	27.100,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	20.720,00C	0,00	5.990,00	26.710,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	5.000,00C	0,00	12.986,33	17.986,33C
585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS	0,00	0,00	12.186,33	12.186,33C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	5.000,00C	0,00	800,00	5.800,00C
3.1.11.06 EVENTOS	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
3.1.11.07 DOAÇÕES	48.885,72C	50.310,00	82.722,89	81.298,61C
1026- 3111070004 CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA	0,00	50.310,00	75.000,00	24.690,00C
894- 3111070010 DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"	0,00	0,00	6.770,13	6.770,13C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	30.272,45C	0,00	0,00	30.272,45C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	18.613,27C	0,00	322,76	18.936,03C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	130,00	130,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.692,89D	0,00	0,00	5.692,89D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.692,89D	0,00	0,00	5.692,89D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	287.435,61C	0,00	73.522,48	360.958,09C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	287.435,61 C	0,00	73.522,48	360.958,09 C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	287.435,61 C	0,00	73.522,48	360.958,09 C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	31.180,17 C	0,00	5.777,00	36.957,17 C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	256.255,44 C	0,00	67.745,48	324.000,92 C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	3.482.560,72 D	739.099,00	1.276,52	4.220.383,20 D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	1.283.259,48 D	329.400,21	0,00	1.612.659,69 D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	1.283.259,48 D	329.400,21	0,00	1.612.659,69 D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	89.469,05 D	16.800,00	0,00	106.269,05 D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	86.060,00 D	16.800,00	0,00	102.860,00 D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	979,05 D	0,00	0,00	979,05 D
518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	1.193.790,43 D	312.600,21	0,00	1.506.390,64 D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	21.166,64 D	14.000,00	0,00	35.166,64 D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	136.113,32 D	38.000,00	0,00	174.113,32 D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	705.899,20 D	169.500,00	0,00	875.399,20 D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	89.550,00 D	27.500,00	0,00	117.050,00 D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	121.818,79 D	31.632,01	0,00	153.450,80 D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	92.037,48 D	25.333,20	0,00	117.370,68 D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	27.205,00 D	6.635,00	0,00	33.840,00 D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.672.263,22 D	341.712,01	1.276,52	2.012.698,71 D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	396.678,61 D	63.894,71	0,00	460.573,32 D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	382.814,46 D	63.894,71	0,00	446.709,17 D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	21.118,22 D	5.231,84	0,00	26.350,06 D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	842,97 D	280,99	0,00	1.123,96 D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.062,10 D	7.266,60	0,00	38.328,70 D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	17.412,94 D	5.993,82	0,00	23.406,76 D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.073,80 D	268,45	0,00	1.342,25 D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	4.021,56 D	2.118,29	0,00	6.139,85 D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	135.035,25 D	1.058,62	0,00	136.093,87 D
1035- 4201010010 FGTS	17.499,19 D	4.665,10	0,00	22.164,29 D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	2.258,45 D	966,26	0,00	3.224,71 D
271- 4201010002 SALARIOS	152.489,98 D	36.044,74	0,00	188.534,72 D
4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU	6.307,61 D	0,00	0,00	6.307,61 D
736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.325,12 D	0,00	0,00	1.325,12 D
746- 4201030006 FGTS	467,22 D	0,00	0,00	467,22 D
739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
735- 4201030001 SALARIO	4.015,27 D	0,00	0,00	4.015,27 D
4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA	7.556,54 D	0,00	0,00	7.556,54 D
741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	808,96 D	0,00	0,00	808,96 D
742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO	378,98 D	0,00	0,00	378,98 D
743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	91,08 D	0,00	0,00	91,08 D
744- 4201040005 DSR VARIÁVEIS	75,80 D	0,00	0,00	75,80 D
745- 4201040006 FGTS	559,74 D	0,00	0,00	559,74 D
740- 4201040001 SALARIO	5.641,98 D	0,00	0,00	5.641,98 D
4.2.02 HOSPITAL	988.149,00 D	204.294,82	1.276,52	1.191.167,30 D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	438.203,44 D	101.747,80	0,00	539.951,24 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
708- 4202010012 13º SALARIOS	17.769,27D	4.754,56	0,00	22.523,83D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	41.037,54D	11.769,60	0,00	52.807,14D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	19.065,33D	8.100,17	0,00	27.165,50D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	897,17D	199,16	0,00	1.096,33D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	4.398,28D	2.678,15	0,00	7.076,43D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	123.687,27D	7.568,59	0,00	131.255,86D
705- 4202010009 FGTS	23.201,80D	6.775,82	0,00	29.977,62D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	2.644,91D	699,44	0,00	3.344,35D
619- 4202010001 SALARIOS	204.001,87D	58.702,31	0,00	262.704,18D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	68.601,97D	14.274,69	0,00	82.876,66D
284- 4202020013 13º SALARIO	2.379,83D	594,96	0,00	2.974,79D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.030,05D	2.855,79	0,00	12.885,84D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	4,54D	0,00	0,00	4,54D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	0,70D	0,00	0,00	0,70D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.564,89D	1.110,58	0,00	21.675,47D
281- 4202020010 FGTS	3.903,97D	931,04	0,00	4.835,01D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	6.642,80D	1.642,84	0,00	8.285,64D
273- 4202020002 SALARIOS	25.075,19D	7.139,48	0,00	32.214,67D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	200.779,95D	37.163,27	0,00	237.943,22D
881- 4202030013 13º SALARIO	6.209,86D	1.717,46	0,00	7.927,32D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.837,37D	4.112,82	0,00	16.950,19D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	5.992,03D	3.422,55	0,00	9.414,58D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,92D	45,23	0,00	226,15D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	1.255,20D	1.041,64	0,00	2.296,84D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	102.459,77D	3.924,57	0,00	106.384,34D
851- 4202030010 FGTS	7.657,69D	2.334,84	0,00	9.992,53D
266- 4202030002 SALARIOS	64.187,11D	20.564,16	0,00	84.751,27D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	42.189,58D	9.679,86	0,00	51.869,44D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.132,57D	548,78	0,00	2.681,35D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.569,46D	1.075,68	0,00	4.645,14D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.962,86D	856,50	0,00	13.819,36D
1827- 4202040011 FGTS	2.305,75D	612,91	0,00	2.918,66D
254- 4202040002 SALARIOS	21.218,94D	6.585,99	0,00	27.804,93D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	68.071,71D	10.978,52	8,30	79.041,93D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.677,98D	669,50	0,00	3.347,48D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.251,33D	1.221,78	0,00	6.473,11D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	263,70D	66,48	0,00	330,18D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.944,21D	59,19	0,00	21.003,40D
321- 4202050010 FGTS	3.563,62D	803,89	0,00	4.367,51D
313- 4202050002 SALARIO	35.370,87D	8.157,68	8,30	43.520,25D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	170.302,35D	30.450,68	1.268,22	199.484,81D
1364- 4202060013 13º SALARIO	6.408,22D	1.783,45	0,00	8.191,67D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.260,77D	3.646,16	0,00	17.906,93D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	1.705,11D	629,70	0,00	2.334,81D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	382,57D	126,12	0,00	508,69D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	342,27D	191,64	0,00	533,91D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	54.108,47D	1.605,10	0,00	55.713,57D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311- 4202060010 FGTS	8.254,59D	2.004,76	0,00	10.259,35D
303- 4202060002 SALARIOS	73.447,35D	19.019,65	1.268,22	91.198,78D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	11.393,00D	1.444,10	0,00	12.837,10D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	287.435,61D	73.522,48	0,00	360.958,09D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	287.435,61D	73.522,48	0,00	360.958,09D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	31.180,17D	5.777,00	0,00	36.957,17D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	256.255,44D	67.745,48	0,00	324.000,92D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	527.038,02D	67.986,78	0,00	595.024,80D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	527.038,02D	67.986,78	0,00	595.024,80D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	239.098,59D	15.896,81	0,00	254.995,40D
813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO	34.932,06D	0,00	0,00	34.932,06D
804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	635,81D	0,00	0,00	635,81D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	33.926,19D	0,00	0,00	33.926,19D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	117.467,03D	0,00	0,00	117.467,03D
32- 4301010032 OXIGENIO	52.137,50D	15.896,81	0,00	68.034,31D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	29.624,46D	2.137,04	0,00	31.761,50D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	8.823,59D	2.137,04	0,00	10.960,63D
371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	18.450,87D	0,00	0,00	18.450,87D
419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	105.883,66D	17.336,58	0,00	123.220,24D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	15.960,19D	0,00	0,00	15.960,19D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	53.600,10D	17.336,58	0,00	70.936,68D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	36.323,37D	0,00	0,00	36.323,37D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	18.777,60D	4.673,40	0,00	23.451,00D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	18.777,60D	4.673,40	0,00	23.451,00D
4.3.01.05 PROTESES	9.058,03D	3.226,77	0,00	12.284,80D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	9.058,03D	3.226,77	0,00	12.284,80D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	124.247,02D	24.716,18	0,00	148.963,20D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.612,58D	1.821,77	0,00	14.434,35D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.260,62D	12.864,90	0,00	48.125,52D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	50.453,53D	8.976,21	0,00	59.429,74D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	603,30	0,00	603,30D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.120,29D	0,00	0,00	24.120,29D
4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL	348,66D	0,00	0,00	348,66D
808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO	294,66D	0,00	0,00	294,66D
23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	293.535,27D	67.526,34	425,15	360.636,46D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	271.895,37D	63.215,02	320,41	334.789,98D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	271.895,37D	63.215,02	320,41	334.789,98D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	167.089,30D	39.841,24	320,41	206.610,13D
1221- 5101010013 13º SALARIO	3.781,64D	0,00	320,41	3.461,23D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.041,55D	2.239,59	0,00	11.281,14D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	127,42D	0,00	0,00	127,42D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	541,11D	144,03	0,00	685,14D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	23,33D	126,96	0,00	150,29D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	35.233,63D	8.274,18	0,00	43.507,81D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
301- 5101010010 FGTS	9.684,73D	2.326,25	0,00	12.010,98D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	4,68D	507,83	0,00	512,51D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	2.201,57D	0,00	0,00	2.201,57D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	105.549,64D	26.222,40	0,00	131.772,04D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	104.806,07D	23.373,78	0,00	128.179,85D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	2.016,37D	0,00	0,00	2.016,37D
830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE	2.460,44D	0,00	0,00	2.460,44D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	4.281,52D	0,00	0,00	4.281,52D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	5.567,60D	798,18	0,00	6.365,78D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.732,52D	723,00	0,00	5.455,52D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	350,36D	6,50	0,00	356,86D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	253,70D	32,15	0,00	285,85D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	385,97D	98,99	0,00	484,96D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	870,00D	385,00	0,00	1.255,00D
895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	23.800,27D	5.250,00	0,00	29.050,27D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	5.792,45D	239,78	0,00	6.032,23D
398- 5101020001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	24.217,41D	5.693,76	0,00	29.911,17D
28- 5101020028 TELEFONE	1.939,38D	366,42	0,00	2.305,80D
5.2 DESPESAS	21.639,90D	4.311,32	104,74	25.846,48D
5.2.04 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.04.01 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	17.820,07D	4.311,32	104,74	22.026,65D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	977,85C	0,00	104,74	1.082,59C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	775,62C	0,00	0,00	775,62C
858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	9,39C	0,00	2,08	11,47C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	192,84C	0,00	102,66	295,50C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	18.797,92D	4.311,32	0,00	23.109,24D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.307,76D	0,00	0,00	1.307,76D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	4.607,86D	1.544,35	0,00	6.152,21D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,77D	60,64	0,00	68,41D
525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.	262,71D	0,00	0,00	262,71D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	3.597,86D	452,84	0,00	4.050,70D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	9.013,96D	2.253,49	0,00	11.267,45D

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020		FOLHA: 000012	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP					
CNPJ: 44.690.238/0001-61		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro Nº	
CONTA	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT 616.506,31		TOTAL	4.464.178,07	4.464.178,07	

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA