

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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	10.632.546,41D	3.167.538,09	3.219.291,34	10.580.793,16D
1.1 CIRCULANTE	4.724.371,17D	3.149.594,64	3.216.081,65	4.657.884,16D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	147.506,17D	1.585.638,98	1.635.498,85	97.646,30D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	1.613,74D	125.390,15	120.992,58	6.011,31D
1- 1101010001 CAIXA	1.613,74D	125.390,15	120.992,58	6.011,31D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.915,04D	1.452.451,75	1.434.318,86	28.047,93D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	431.675,28	431.675,28	0,00
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	14.686,69	14.686,69	0,00
1110- 1101020024 BCO DO BRASIL - CTA 23350-1	0,00	399.263,30	399.263,30	0,00
1112- 1101020025 BCO DO BRASIL - CTA 23445-1	0,00	36.097,58	36.096,10	1,48D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	789,90	789,90	0,00
82- 1101020004 BCO DO BRASIL - CTA 904-0	0,00	159.883,61	159.883,61	0,00
580- 1101020007 BCO DO BRASIL CTA 108170-5	0,00	15.235,34	15.235,34	0,00
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	41.419,15	41.419,15	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	18.249,62	0,00	18.249,62D
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	5.381,99	5.381,99	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	7.413,66	7.413,66	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.879,90D	123,73	241,94	9.761,69D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	322.231,90	322.231,90	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.977,39D	7.797,08	80.187,41	63.587,06D
577- 1101040001 BCO DO BRASIL - CTA 108170-5	0,00	7.619,52	7.619,26	0,26D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.246,93D	71,23	51,74	36.266,42D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	31.996,75D	33,76	7.429,95	24.600,56D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	41.399,12D	40,43	41.439,55	0,00
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	8.096,69D	9,64	5.386,51	2.719,82D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	18.237,90D	22,50	18.260,40	0,00
1.1.03 CRÉDITOS	4.240.555,32D	1.381.659,01	1.394.989,80	4.227.224,53D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.298,29D	33.334,78	26.748,56	17.884,51D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	10.512,66D	33.334,78	26.748,56	17.098,88D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.117,38D	55.572,13	52.764,87	54.924,64D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	817,53	0,00	47.386,55D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,00	39.308,96	37.943,77	1.365,19D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	377,56D	14.356,44	13.734,39	999,61D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	1.089,20	1.086,71	347,23D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	126.253,50D	9.600,00	6.500,00	129.353,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	53.316,73D	51.136,50	33.487,34	70.965,89D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	330,00	330,00	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	8.920,93D	32.973,06	32.973,06	8.920,93D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	39,32	0,00	670,98D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	164,53D	86,47	164,53	86,47D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	19,75D	0,00	19,75	0,00
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	327,90D	469,19	0,00	797,09D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	0,00	0,00	325,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	17.238,46	0,00	17.238,46D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.997.569,42D	1.232.015,60	1.275.489,03	3.954.095,99D
1104- 1103100015 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	420.340,88D	0,00	210.320,97	210.019,91D
1101- 1103100014 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	0,00	1.197.763,20	399.252,85	798.510,35D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.580,80D	34.252,40	434.252,40	400.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	2.765.647,74D	0,00	231.662,81	2.533.984,93D
1.1.04 ESTOQUES	336.309,68D	182.296,65	185.593,00	333.013,33D
1.1.04.03 ESTOQUES	336.309,68D	182.296,65	185.593,00	333.013,33D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	295.038,94D	152.038,67	170.308,45	276.769,16D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	21.130,31D	4.063,82	0,00	25.194,13D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	20.140,43D	26.194,16	15.284,55	31.050,04D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.717.053,19D	17.623,65	3.209,69	5.731.467,15D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	781.622,33D	11.541,66	3.209,69	789.954,30D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	748.778,69D	382,45	3.209,69	745.951,45D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	18.770,92D	382,45	382,45	18.770,92D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	13.556,38D	0,00	2.827,24	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	32.843,64D	11.159,21	0,00	44.002,85D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	32.159,34D	11.159,21	0,00	43.318,55D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.935.430,86D	6.081,99	0,00	4.941.512,85D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.740.595,70D	0,00	0,00	4.740.595,70D
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	826.696,20D	0,00	0,00	826.696,20D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	0,00	0,00	340.884,96D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
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	1.177.556,87D	6.081,99	0,00	1.183.638,86D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	304.658,18D	5.731,99	0,00	310.390,17D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	261.124,79D	350,00	0,00	261.474,79D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	0,00	303.215,90D
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	191.122,05D	319,80	0,00	191.441,85D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	191.122,05D	319,80	0,00	191.441,85D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	191.122,05D	319,80	0,00	191.441,85D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	8.378,85D	319,80	0,00	8.698,65D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	12.319.177,74C	2.726.946,03	2.384.810,19	11.977.041,90C
2.1 CIRCULANTE	14.130.361,73C	2.726.946,03	2.384.490,39	13.787.906,09C
2.1.01 FORNECEDORES	2.578.896,53C	374.265,80	454.527,58	2.659.158,31C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	430.699,74C	200.236,39	149.911,37	380.374,72C
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	1.760,00	1.760,00	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	2.989,00C	1.960,00	1.960,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	70,00	70,00	0,00
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.285,50C	7.558,58	6.273,08	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	4.158,20C	1.190,50	835,00	3.802,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	4.195,42	4.195,42	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.	838,00C	838,00	1.796,00	1.796,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	14.869,09	14.869,09	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.121,90C	31.688,45	27.566,55	0,00
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
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
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	12.155,83C	44.962,66	32.806,83	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	29.555,76C	30.090,30	4.058,00	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	1.416,46C	1.416,46	0,00	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	5.112,50	5.112,50	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	94.356,91C	24.564,98	23.023,15	92.815,08C
365- 2101010029 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	2.610,00C	2.610,00	0,00	0,00
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	18.043,75	18.043,75	0,00
83- 2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
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
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.763,70C	3.701,70	1.938,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	1.985.575,76C	130.460,67	262.583,30	2.117.698,39C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	1.244,00C	895,00	0,00	349,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	250,00	250,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	2.255,49C	2.105,49	1.185,26	1.335,26C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	188,00	188,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	165,00	165,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	90,00	90,00	8,00C
1192- 2101020089 ELETROSAMPA COM. INST.MAT. ELE	0,00	0,00	47,00	47,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	2.250,00C	900,00	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	15.019,90C	5.245,87	5.095,40	14.869,43C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1201- 2101020097 GB AGRO RAÇA COMER E REPRESENT	0,00	68,00	68,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.182,96C	1.182,96	1.093,00	1.093,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	8.912,00C	3.435,00	9.339,00	14.816,00C
1205- 2101020101 JAQUELINE OLIVEIRA DE JESUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	22.610,19C	5.299,55	2.677,30	19.987,94C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	83.406,98C	4.213,50	5.596,20	84.789,68C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	177,40C	354,80	177,40	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	83.348,38C	50.695,33	24.760,40	57.413,45C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	1.979,44	1.979,44	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	80,00	80,00	0,00
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	14.281,13C	6.034,13	7.075,12	15.322,12C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	11.470,00C	9.900,00	11.160,00	12.730,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	0,00	0,00	8.258,71C
1075- 2101020067 MED JURIS SERVIÇOS MED SS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
1200- 2101020096 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	6.289,75C	12.795,65	6.505,90	0,00
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.905,00C	1.905,00	0,00	0,00
1210- 2101020105 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	5.300,00C	5.300,00	700,00	700,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	0,00	1.466,83	1.466,83C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	89,20	89,20	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	150,00	1.315,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1204- 2101020100 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	458,75	458,75	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	1.609.319,74C	0,00	165.106,10	1.774.425,84C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	11.574,00C	5.182,78	9.354,60	15.745,82C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	11.574,00C	5.182,78	9.354,60	15.745,82C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	65.655,84C	16.502,97	7.979,58	57.132,45C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	127,75	127,75C
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	0,00	0,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	89,00C	0,00	89,00	178,00C
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	2.559,00C	2.559,00	434,10	434,10C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	25.175,36C	8.930,48	4.465,24	20.710,12C
1117- 2101060041 JAU COM EQUIP E SUPRIM EIRELI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1119- 2101060043 JSEVEN PROVEDOR DE INTERNET LT	0,00	10,99	10,99	0,00
1116- 2101060040 OSVALDO APARECIDO MAZINI	0,00	520,00	520,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	407,50	407,50	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	35,00C	455,00	455,00	35,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.200,00C	1.400,00	0,00	800,00C
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
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	85.391,19C	21.882,99	24.698,73	88.206,93C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.231,33C	450,07	388,00	3.169,26C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	517,75C	0,00	200,06	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
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	0,00	0,00	1.982,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.634,04C	2.015,47	2.015,47	1.634,04C
166- 2101080012 M L F DE GODOY EIRELI EPP	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	957,24	957,24C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	38,30	38,30	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	404,40C	404,40	0,00	0,00
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	52.974,54C	17.754,75	19.879,66	55.099,45C
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	3.214.207,55C	451.107,42	517.105,79	3.280.205,92C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	417.577,48C	378.984,44	386.521,64	425.114,68C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	31.318,91	31.318,91	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	159.396,87C	11.409,59	7.830,47	155.817,75C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	258.180,61C	336.255,94	347.372,26	269.296,93C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.952.368,42C	35.436,31	79.320,45	1.996.252,56C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	24.578,00C	0,00	1.660,00	26.238,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	9.421,75C	0,00	799,48	10.221,23C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	22.337,69C	0,00	1.806,52	24.144,21C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	586.622,24C	0,00	26.860,58	613.482,82C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	909.184,88C	32.297,53	31.221,60	908.108,95C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	183.758,81C	0,00	7.759,57	191.518,38C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	179.455,10C	0,00	9.212,70	188.667,80C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.138,78C	3.138,78	0,00	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	785.018,75C	36.686,67	51.263,70	799.595,78C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	715.991,04C	35.285,60	31.856,69	712.562,13C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	69.027,71C	1.401,07	19.407,01	87.033,65C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	445.367,68C	1.123,91	4.570,31	448.814,08C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	441.991,99C	815,50	4.344,80	445.521,29C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	94.049,73C	0,00	905,11	94.954,84C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	300.081,21C	0,00	2.847,67	302.928,88C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	47.812,81C	815,50	592,02	47.589,33C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.375,69C	308,41	225,51	3.292,79C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	2.222,22C	308,41	225,51	2.139,32C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.909.927,25C	579.165,60	173.916,42	1.504.678,07C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	149.620,65C	38.124,28	45.977,80	157.474,17C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	7.495,30C	1.293,72	6.000,00	12.201,58C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	115,56	577,80	462,24C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	200,00	1.000,00	16.801,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	46.486,37C	36.515,00	38.400,00	48.371,37C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.311.236,23C	484.902,82	97.687,14	924.020,55C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	2.881,19C	1.070,00	1.070,00	2.881,19C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	11.262,00C	11.262,00	0,00	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	73.437,25C	55.667,00	30.000,00	47.770,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	6.600,00C	3.300,00	1.050,00	4.350,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	96.806,27C	62.878,15	0,00	33.928,12C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	43.640,25C	43.640,25	0,00	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	0,00	0,00	2.815,50C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	31.800,00C	18.600,00	0,00	13.200,00C
1091- 2104020060 G. S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.252,40C	2.252,40	0,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	28.155,00C	18.300,75	0,00	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	34.600,00C	22.600,00	0,00	12.000,00C
1095- 2104020061 GUTIERRES BARUFFI LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	0,00	19.200,00	32.800,00	13.600,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	40.800,00C	36.000,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.995,33C	30.102,33	17.831,50	34.724,50C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	8.821,90C	8.821,90	0,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	15.766,80C	11.262,00	0,00	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.514,40C	6.864,54	858,14	7.508,00C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	68.000,00C	68.000,00	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	13.373,62C	2.815,50	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	9.385,00	14.077,50	14.077,50C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	75.548,30C	41.250,00	0,00	34.298,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	0,00	0,00	46.737,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	59.138,50C	39.138,50	21.600,00	41.600,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	28.138,50C	15.138,50	0,00	13.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	12.000,00C	24.000,00	12.000,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	373.775,10C	10.000,00	8.651,48	372.426,58C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	224.014,68C	10.000,00	0,00	214.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	136.226,70C	0,00	8.239,10	144.465,80C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.288,96C	0,00	412,38	10.701,34C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.244,76C	0,00	0,00	3.244,76C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.09 OUTRAS CONTAS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1038- 2104090001 ADIANTAMENTOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	466.731,29C	38.918,59	36.500,76	464.313,46C
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
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	172.161,23C	38.918,59	36.500,76	169.743,40C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	101.071,48C	26.150,41	31.318,91	106.239,98C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	71.089,75C	12.768,18	5.181,85	63.503,42C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	3.768.026,03C	1.240.893,57	1.197.763,20	3.724.895,66C
1105- 2107000008 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	420.000,00C	210.000,00	0,00	210.000,00C
1102- 2107000007 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	0,00	399.254,40	1.197.763,20	798.508,80C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	400.000,00	0,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.548.026,03C	231.639,17	0,00	2.316.386,86C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.810,88C	41.471,14	106,33	1.244.446,07C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.508,82C	41.471,14	106,33	1.131.144,01C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.305,91C	16,29	33,76	254.323,38C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.503,67C	4,52	9,64	302.508,79C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.206,32C	10,78	22,50	305.218,04C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.492,92C	41.439,55	40,43	269.093,80C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	437.680,02C	0,00	0,00	437.680,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
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
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	5.916,16C	0,00	0,00	5.916,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.916,16C	0,00	0,00	5.916,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	5.916,16C	0,00	0,00	5.916,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.9 COMPENSAÇÕES	191.122,05C	0,00	319,80	191.441,85C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	191.122,05C	0,00	319,80	191.441,85C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	191.122,05C	0,00	319,80	191.441,85C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	8.378,85C	0,00	319,80	8.698,65C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	69.500,00C	0,00	0,00	69.500,00C
3 RECEITAS	3.416.339,98C	0,00	1.413.002,21	4.829.342,19C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.043.396,72C	0,00	1.312.607,93	4.356.004,65C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	2.736.557,97C	0,00	1.240.893,57	3.977.451,54C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.136.557,97C	0,00	840.893,57	1.977.451,54C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	210.000,00C	0,00	210.000,00	420.000,00C
1103- 3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	0,00	0,00	399.254,40	399.254,40C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	926.557,97C	0,00	231.639,17	1.158.197,14C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	1.600.000,00C	0,00	400.000,00	2.000.000,00C
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	306.838,75C	0,00	71.714,36	378.553,11C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	121.299,29C	0,00	39.566,50	160.865,79C
302- 3111010018 ALUGUEIS	10.964,00C	0,00	300,00	11.264,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	110,00C	0,00	30,00	140,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	18.380,93C	0,00	21.403,06	39.783,99C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	1.208,06C	0,00	469,19	1.677,25C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	116,00C	0,00	0,00	116,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	41,92C	0,00	0,00	41,92C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	19,75C	0,00	0,00	19,75C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	87.905,70C	0,00	17.238,46	105.144,16C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	274,74C	0,00	39,32	314,06C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	239,19C	0,00	86,47	325,66C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	0,00	989,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	16.584,00C	0,00	5.270,00	21.854,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	16.584,00C	0,00	5.270,00	21.854,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	22.600,00C	0,00	6.300,00	28.900,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	150,00C	0,00	100,00	250,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	22.450,00C	0,00	6.200,00	28.650,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	5.223,00C	0,00	14.762,69	19.985,69C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	0,00	0,00	14.686,69	14.686,69C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.223,00C	0,00	76,00	2.299,00C
3.1.11.06 EVENTOS	2.830,00C	0,00	150,00	2.980,00C
1108- 3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.830,00C	0,00	150,00	2.980,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	143.717,61C	0,00	5.665,17	149.382,78C
865- 3111070009 "TROCÔ - SOLIDARIO"	2.312,55C	0,00	1.924,35	4.236,90C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.040,00C	0,00	85,00	1.125,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	0,00	0,00	3.902,01C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	799,86C	0,00	25,00	824,86C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.778,47C	0,00	1.503,52	9.281,99C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	115.581,22C	0,00	2.127,30	117.708,52C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.415,15D	0,00	0,00	5.415,15D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	122,73D	0,00	0,00	122,73D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	372.943,26C	0,00	100.394,28	473.337,54C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	372.943,26C	0,00	100.394,28	473.337,54C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	372.943,26C	0,00	100.394,28	473.337,54C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	44.213,70C	0,00	12.184,12	56.397,82C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	328.729,56C	0,00	88.210,16	416.939,72C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	4.832.202,17D	1.027.668,54	5.189,71	5.854.681,00D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	1.547.536,09D	154.086,80	0,00	1.701.622,89D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	1.547.536,09D	154.086,80	0,00	1.701.622,89D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	166.844,15D	45.977,80	0,00	212.821,95D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	14.500,00D	6.000,00	0,00	20.500,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	104.200,00D	38.400,00	0,00	142.600,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	23.525,00D	0,00	0,00	23.525,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	24.000,00D	1.000,00	0,00	25.000,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	619,15D	577,80	0,00	1.196,95D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	1.371.779,94D	98.770,00	0,00	1.470.549,94D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	125.100,00D	0,00	0,00	125.100,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	811.850,00D	33.700,00	0,00	845.550,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	147.375,00D	0,00	0,00	147.375,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	94.000,00D	30.000,00	0,00	124.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	123.674,94D	19.000,00	0,00	142.674,94D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	10.780,00D	16.070,00	0,00	26.850,00D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	8.912,00D	9.339,00	0,00	18.251,00D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	8.912,00D	9.339,00	0,00	18.251,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.678.092,37D	442.656,71	5.189,71	2.115.559,37D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	315.721,19D	69.518,29	157,60	385.081,88D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	315.721,19D	69.518,29	157,60	385.081,88D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	16.121,47D	3.576,75	0,00	19.698,22D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.269,28D	6.755,63	0,00	40.024,91D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	17.134,13D	4.394,98	0,00	21.529,11D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.038,32D	162,76	0,00	1.201,08D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	4.085,69D	1.172,79	0,00	5.258,48D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.042,67D	8.046,79	0,00	42.089,46D
1035- 4201010010 FGTS	22.154,43D	5.219,45	0,00	27.373,88D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	3.017,18D	296,22	0,00	3.313,40D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	12.134,18D	3.611,06	0,00	15.745,24D
271- 4201010002 SALARIOS	172.263,86D	36.281,86	157,60	208.388,12D
4.2.02 HOSPITAL	989.427,92D	272.744,14	5.032,11	1.257.139,95D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	436.296,85D	141.996,86	3.024,64	575.269,07D
708- 4202010012 13º SALARIOS	21.684,46D	7.306,17	0,00	28.990,63D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	47.608,91D	16.541,13	0,00	64.150,04D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	28.100,57D	8.350,85	0,00	36.451,42D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	796,64D	199,16	0,00	995,80D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	10.244,43D	3.489,59	0,00	13.734,02D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	44.082,95D	7.996,42	0,00	52.079,37D
705- 4202010009 FGTS	29.685,03D	9.822,69	0,00	39.507,72D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	2.499,94D	500,00	0,00	2.999,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	25.330,03D	5.607,37	0,00	30.937,40D
619- 4202010001 SALARIOS	226.263,89D	82.183,48	3.024,64	305.422,73D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	53.394,74D	15.797,75	0,00	69.192,49D
284- 4202020013 13º SALARIO	2.450,03D	612,51	0,00	3.062,54D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.276,46D	2.815,71	0,00	12.092,17D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	51,46D	3,05	0,00	54,51D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	9,45D	0,76	0,00	10,21D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.206,88D	2.632,97	0,00	10.839,85D
281- 4202020010 FGTS	4.138,02D	979,23	0,00	5.117,25D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	6.071,37D	1.714,27	0,00	7.785,64D
273- 4202020002 SALARIOS	23.191,07D	7.039,25	0,00	30.230,32D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	115.986,92D	32.918,09	0,00	148.905,01D
881- 4202030013 13º SALARIO	6.097,09D	1.675,57	0,00	7.772,66D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.894,92D	3.673,51	0,00	16.568,43D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	7.965,10D	2.167,73	0,00	10.132,83D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,92D	37,69	0,00	218,61D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	1.744,24D	541,93	0,00	2.286,17D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.807,21D	3.749,92	0,00	15.557,13D
851- 4202030010 FGTS	8.380,64D	2.204,17	0,00	10.584,81D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	458,88D	0,00	0,00	458,88D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	64.328,78D	18.367,57	0,00	82.696,35D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	48.141,04D	9.482,05	2.007,47	55.615,62D
468- 4202040014 13º SALARIO	3.086,15D	0,00	245,60	2.840,55D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.897,26D	1.107,96	0,00	6.005,22D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	0,00	20,19	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.757,01D	0,00	948,17	3.808,84D
1827- 4202040011 FGTS	3.249,08D	642,10	0,00	3.891,18D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	0,00	80,76	0,00	80,76D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
254- 4202040002 SALARIOS	32.151,54D	7.631,04	813,70	38.968,88D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	39.332,04D	7.347,94	0,00	46.679,98D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.352,76D	497,99	0,00	2.850,75D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.669,95D	720,94	0,00	4.390,89D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	265,92D	66,48	0,00	332,40D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.186,60D	636,82	0,00	6.823,42D
321- 4202050010 FGTS	2.535,64D	580,04	0,00	3.115,68D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	24.250,54D	4.845,67	0,00	29.096,21D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	138.083,75D	33.106,78	0,00	171.190,53D
1364- 4202060013 13º SALARIO	7.856,85D	1.918,49	0,00	9.775,34D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.025,20D	3.838,33	0,00	18.863,53D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	1.860,50D	735,80	0,00	2.596,30D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	376,95D	121,12	0,00	498,07D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	379,34D	183,95	0,00	563,29D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.956,12D	2.515,46	0,00	15.471,58D
311- 4202060010 FGTS	9.332,16D	2.435,53	0,00	11.767,69D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
303- 4202060002 SALARIOS	82.857,26D	21.358,10	0,00	104.215,36D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	158.192,58D	32.094,67	0,00	190.287,25D
994- 4202070012 13º SALARIO	8.663,42D	1.550,86	0,00	10.214,28D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	19.073,87D	3.722,13	0,00	22.796,00D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	7.588,82D	2.295,69	0,00	9.884,51D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	2.954,71D	658,14	0,00	3.612,85D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.108,01D	2.870,45	0,00	15.978,46D
991- 4202070009 FGTS	10.780,11D	2.049,84	0,00	12.829,95D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	7.677,79D	336,87	0,00	8.014,66D
983- 4202070001 SALARIOS	88.345,85D	18.610,69	0,00	106.956,54D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	372.943,26D	100.394,28	0,00	473.337,54D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	372.943,26D	100.394,28	0,00	473.337,54D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	44.213,70D	12.184,12	0,00	56.397,82D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	328.729,56D	88.210,16	0,00	416.939,72D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.606.573,71D	430.925,03	0,00	2.037.498,74D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.606.573,71D	430.925,03	0,00	2.037.498,74D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.313.538,80D	360.883,95	0,00	1.674.422,75D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	63.869,66D	15.284,55	0,00	79.154,21D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	550.224,83D	169.333,30	0,00	719.558,13D
32- 4301010032 OXIGENIO	699.444,31D	176.266,10	0,00	875.710,41D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	10.566,72D	2.015,47	0,00	12.582,19D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	10.566,72D	2.015,47	0,00	12.582,19D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	112.726,52D	28.130,32	0,00	140.856,84D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	11.945,00D	1.750,00	0,00	13.695,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	100.781,52D	26.380,32	0,00	127.161,84D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	20.534,03D	5.095,40	0,00	25.629,43D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****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
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	20.534,03D	5.095,40	0,00	25.629,43D
4.3.01.05 PROTESES	14.348,29D	2.677,30	0,00	17.025,59D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	14.348,29D	2.677,30	0,00	17.025,59D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	134.859,35D	32.122,59	0,00	166.981,94D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.181,16D	0,00	0,00	7.181,16D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	69.555,40D	19.696,66	0,00	89.252,06D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	52.077,04D	8.239,10	0,00	60.316,14D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	957,07D	1.466,83	0,00	2.423,90D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.738,68D	2.270,00	0,00	6.008,68D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	270.769,14D	100.213,90	73,11	370.909,93D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	262.134,73D	92.316,82	0,00	354.451,55D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	262.134,73D	92.316,82	0,00	354.451,55D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	143.478,01D	45.190,91	0,00	188.668,92D
1221- 5101010013 13º SALARIO	8.842,92D	2.268,67	0,00	11.111,59D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.987,38D	3.460,95	0,00	12.448,33D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	132,00D	45,00	0,00	177,00D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	88,97	0,00	88,97D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	15.028,19D	3.407,86	0,00	18.436,05D
301- 5101010010 FGTS	9.305,49D	2.927,53	0,00	12.233,02D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	355,89	0,00	355,89D
293- 5101010002 SALARIOS	101.182,03D	32.636,04	0,00	133.818,07D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	118.656,72D	47.125,91	0,00	165.782,63D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	532,38	0,00	532,38D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	109,00D	0,00	0,00	109,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	6.706,08D	1.313,01	0,00	8.019,09D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.506,39D	5.266,75	0,00	9.773,14D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	379,95D	0,00	0,00	379,95D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	95,80D	158,68	0,00	254,48D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	399,96D	109,98	0,00	509,94D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	348,99D	27,00	0,00	375,99D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	813,10D	1.128,00	0,00	1.941,10D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	2.050,00D	455,00	0,00	2.505,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	218,82D	0,00	0,00	218,82D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	26.000,00D	6.500,00	0,00	32.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	895,60D	957,32	0,00	1.852,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	198,50D	303,00	0,00	501,50D
399- 5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	38,30	0,00	38,30D
698- 5101020698 PEDAGIOS	132,00D	31,40	0,00	163,40D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	13.000,00D	12.800,00	0,00	25.800,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	21.727,76D	4.642,64	0,00	26.370,40D
28- 5101020028 TELEFONE	1.274,77D	862,45	0,00	2.137,22D
5.2 DESPESAS	8.634,41D	7.897,08	73,11	16.458,38D
5.2.04 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
5.2.04.01 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00D	0,00	0,00	460,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000013**

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
1109- 5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	1.428,07D	0,00	0,00	1.428,07D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	6.746,34D	7.897,08	73,11	14.570,31D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	149,85C	0,00	73,11	222,96C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	131,22C	0,00	73,11	204,33C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	6.896,19D	7.897,08	0,00	14.793,27D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,58D	0,00	0,00	2,58D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	980,72D	0,00	0,00	980,72D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	4.599,42D	1.256,74	0,00	5.856,16D
857- 5205020007 IOF	0,00	1,48	0,00	1,48D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,82	0,00	51,82D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	1.313,47D	6.587,04	0,00	7.900,51D
DEFICIT	1.396.248,74	TOTAL	7.022.366,56	7.022.366,56

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA