

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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	10.029.273,47D	3.866.593,60	3.358.179,67	10.537.687,40D
1.1 CIRCULANTE	3.889.570,81D	3.519.084,25	3.317.660,06	4.090.995,00D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	230.256,23D	1.704.013,75	1.323.071,67	611.198,31D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	172.304,51D	61.812,99	88.850,51	145.266,99D
1- 1101010001 CAIXA	172.304,51D	61.812,99	88.850,51	145.266,99D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.206,44D	1.638.824,03	1.233.921,16	424.109,31D
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	31.758,14	31.758,14	0,00
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	864.639,17	535.665,64	328.973,53D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	150.000,00	74.313,92	75.686,08D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	845,84	845,84	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	19.171,30D	3.580,88	3.337,62	19.414,56D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.745,28D	3.376,73	300,00	41.822,01D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	0,00	2.979,66	300,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	38.745,28D	397,07	0,00	39.142,35D
1.1.03 CRÉDITOS	3.132.959,49D	1.566.761,63	1.839.430,30	2.860.290,82D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.578,66D	5.469,70	18.571,09	3.477,27D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	16.578,66D	5.469,70	18.571,09	3.477,27D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	128,88D	26.749,31	18.403,68	8.474,51D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	230,00	0,00	230,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	3,35D	0,00	0,00	3,35D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	10,42D	26.519,31	18.403,68	8.126,05D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	82.244,17D	0,00	9.153,49	73.090,68D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	6.500,00	6.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	800,00D	0,00	400,00	400,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	60.844,17D	0,00	2.253,49	58.590,68D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	211.097,05D	55.542,62	190.662,87	75.976,80D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.026,34D	10.033,33	10.033,33	40.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.460,93D	32.717,32	17.118,00	31.060,25D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	1.061,98D	0,00	430,32	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	50,00	0,00	50,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	113,33	0,00	113,33D
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	0,00	65,99	0,00	65,99D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	791,65D	436,63	463,75	764,53D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	200,00	0,00	625,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	150.691,45D	11.926,02	162.617,47	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.822.910,73D	1.479.000,00	1.602.639,17	2.699.271,56D
1332- 1103100021 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	280.580,80D	696.000,00	588.000,00	388.580,80D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
464- 1103100002 SUS	2.531.329,93D	633.000,00	864.639,17	2.299.690,76D
1.1.04 ESTOQUES	526.355,09D	248.308,87	155.158,09	619.505,87D
1.1.04.03 ESTOQUES	509.841,08D	248.308,87	146.107,47	612.042,48D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	352.193,78D	196.967,27	132.586,57	416.574,48D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	50.406,24D	29.584,74	8.703,97	71.287,01D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	107.241,06D	21.756,86	4.816,93	124.180,99D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	16.514,01D	0,00	9.050,62	7.463,39D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	16.514,01D	0,00	9.050,62	7.463,39D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.787.879,73D	202.741,84	40.519,61	5.950.101,96D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	817.832,43D	202.741,84	40.519,61	980.054,66D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	733.185,12D	186.675,71	37.539,95	882.320,88D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	0,00	7.333,33	0,00	7.333,33D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	15.879,07	15.879,07	313.404,48D
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	23.018,10D	845,84	422,92	23.441,02D
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	162.617,47	21.237,96	407.095,35D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	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	84.647,31D	16.066,13	2.979,66	97.733,78D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	83.963,01D	16.066,13	2.979,66	97.049,48D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.970.047,30D	0,00	0,00	4.970.047,30D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.952.769,01D	0,00	0,00	5.952.769,01D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
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	832.786,22D	0,00	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	341.664,96D	0,00	0,00	341.664,96D
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
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
1.2.03.07 (-) 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	351.822,93D	144.767,51	0,00	496.590,44D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	351.822,93D	144.767,51	0,00	496.590,44D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	351.822,93D	144.767,51	0,00	496.590,44D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	182.953,20D	144.767,51	0,00	327.720,71D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.498.310,98C	2.714.958,40	3.084.730,09	11.868.082,67C
2.1 CIRCULANTE	14.464.883,13C	2.714.958,36	2.939.962,58	14.689.887,35C
2.1.01 FORNECEDORES	2.976.591,36C	376.312,09	400.323,69	3.000.602,96C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	388.456,00C	205.013,85	168.779,40	352.221,55C
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	10.101,84	10.101,84	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	1.408,00	1.408,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.881,50C	8.205,78	6.324,28	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.558,30	1.558,30	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	1.153,90	1.153,90	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
819- 2101010049 H.C. BERTHOLO ME	0,00	90,00	90,00	0,00
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.060,26C	70.846,82	69.188,32	401,76C
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
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	2.622,80C	12.206,71	9.583,91	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	1.308,18	1.308,18	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
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	0,00	218,40	218,40	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	15.197,27	15.197,27	92.815,08C
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	1.005,00	1.005,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
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	30.353,16C	78.069,65	47.998,00	281,51C
704- 2101010043 TC TEC. CIRURGICA COMERCIO	0,00	960,00	960,00	0,00
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	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.421.452,31C	117.033,96	167.511,17	2.471.929,52C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	210,00C	0,00	0,00	210,00C
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
1309- 2101020124 ANDERSON RICARDO FOLIENI	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	143,50	143,50	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	2.453,35C	2.303,35	1.079,75	1.229,75C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	305,00	525,00	320,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	70,00	70,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	450,00	450,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.922,38C	5.098,48	5.340,92	15.164,82C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	0,00	1.349,51	1.349,51C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	100,00	100,00	667,20C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.148,32C	18.900,44	18.900,44	1.148,32C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	0,00	440,00	440,00	0,00
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1269- 2101020121 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
1310- 2101020125 J A DA SILVA COMPRESSORES	0,00	3.891,10	3.891,10	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	20.016,10C	3.634,07	0,00	16.382,03C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	470,00	4.759,00	76.040,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	195,15	195,15	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	30.013,53C	30.013,53	36.038,98	36.038,98C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	95,50	95,50	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	2.735,00C	7.198,20	5.563,20	1.100,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	5.715,46	5.715,46	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	1.623,66	1.623,66	1.000,00C
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	2.460,00C	1.930,00	39.320,00	39.850,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	0,00	1.228,98	1.228,98C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
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	0,00	617,35	2.207,35	1.590,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	17,50	3.527,50	3.510,00C
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
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	26.557,97	26.557,97	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	18,40	1.427,90	2.367,71C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	285,00C	2.690,30	2.405,30	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	12.842,70C	8.841,00	6.988,00	10.989,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	12.842,70C	8.841,00	6.988,00	10.989,70C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.002,36C	8.434,60	11.437,42	56.005,18C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	35,50	35,50C
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	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	110,00C	0,00	1.866,00	1.976,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	928,52	928,52C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	0,00	46,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	840,00	840,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	0,00	126,80	126,80C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	2.040,36	2.040,36	0,00
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	70,00	70,00	0,00
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	100.837,99C	36.918,68	45.537,70	109.457,01C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	0,00	0,00	1.124,01	1.124,01C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	3.911,16	4.396,66C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	1.271,75	1.989,56C
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	4.783,76C	0,00	0,00	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	575,00	575,00	312,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
1312- 2101080030 KIDELICIA DIST DE PROD ALIMENT	0,00	8.473,16	8.473,16	0,00
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	111,27C	4.457,32	4.457,32	111,27C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	300,00	300,00	0,00
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	70.093,32C	23.113,20	25.425,30	72.405,42C
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	3.987.347,13C	484.014,59	503.861,47	4.007.194,01C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	463.831,93C	393.003,95	354.166,07	424.994,05C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	30.829,48C	36.299,22	5.469,74	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	163.780,93C	18.032,90	8.466,99	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	269.221,52C	338.671,83	340.229,34	270.779,03C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.887.712,64C	16.869,43	75.150,66	2.945.993,87C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.098,00C	2.520,00	2.580,00	34.158,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	22.665,52C	0,00	1.141,95	23.807,47C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	45.165,89C	0,00	1.637,13	46.803,02C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	933.506,29C	0,00	26.713,87	960.220,16C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.270.348,36C	14.349,43	31.762,51	1.287.761,44C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	294.745,71C	0,00	7.604,16	302.349,87C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	228.309,11C	0,00	3.711,04	232.020,15C
2.1.02.03 PROVISÕES	576.559,66C	30.608,31	56.511,84	602.463,19C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	476.859,04C	28.703,92	35.711,21	483.866,33C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	99.700,62C	1.904,39	20.800,63	118.596,86C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	25.500,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	25.500,00	0,00	33.742,90C
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	0,00	18.032,90	18.032,90	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.032,90	18.032,90	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	645.790,16C	0,00	15.773,98	661.564,14C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	642.722,88C	0,00	15.773,98	658.496,86C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	143.700,58C	0,00	3.838,35	147.538,93C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	451.976,75C	0,00	11.935,63	463.912,38C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.956.930,63C	594.898,17	510.130,28	1.872.162,74C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	130.808,09C	22.676,92	21.900,00	130.031,17C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	29.273,81C	22.676,92	21.900,00	28.496,89C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.391.775,26C	533.185,51	458.278,67	1.316.868,42C
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	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	4.927,12 C	4.927,12	2.815,50	2.815,50 C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	8.446,50 C	2.815,50	0,00	5.631,00 C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	2.815,50	7.038,75	4.223,25 C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	1.912,37 C	1.642,37	2.815,50	3.085,50 C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	55.187,25 C	40.750,00	26.000,00	40.437,25 C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45 C	0,00	0,00	27.873,45 C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	86.085,25 C	52.157,13	41.106,30	75.034,42 C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	21.300,00 C	21.300,00	12.300,00	12.300,00 C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	29.386,78 C	29.386,78	6.180,02	6.180,02 C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80 C	0,00	0,00	4.504,80 C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	12.000,00 C	12.000,00	9.000,00	9.000,00 C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.807,08 C	3.807,08	6.381,80	6.381,80 C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	54.650,00 C	25.650,00	27.300,00	56.300,00 C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	4.500,00 C	4.500,00	7.500,00	7.500,00 C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	31.205,12 C	21.350,87	14.640,60	24.494,85 C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	35.250,00 C	23.250,00	14.500,00	26.500,00 C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	15.485,25 C	15.485,25	12.669,75	12.669,75 C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	0,00	9.000,00	16.500,00	7.500,00 C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	4.692,50 C	4.692,50	3.754,00	3.754,00 C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.643,00 C	20.750,00	9.750,00	26.643,00 C
1311- 2104020132 JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	0,00	24.000,00	46.500,00	22.500,00 C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	6.000,00 C	6.000,00	9.000,00	9.000,00 C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	18.582,30 C	14.077,50	12.669,75	17.174,55 C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	16.282,97 C	8.774,97	14.922,15	22.430,15 C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20 C	0,00	0,00	19.896,20 C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	37.200,00 C	37.200,00	36.000,00	36.000,00 C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	6.100,25 C	6.100,25	12.200,50	12.200,50 C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00 C	0,00	0,00	17.700,00 C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	0,00	0,00	447.650,45 C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00 C	0,00	0,00	39.750,00 C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12 C	0,00	0,00	10.558,12 C
1289- 2104020128 SMAL SERV MEDICOS E ANESTESICO	14.077,50 C	14.077,50	0,00	0,00
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00 C	4.692,50	4.692,50	9.385,00 C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	6.000,00 C	6.000,00	3.000,00	3.000,00 C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	51.591,47 C	35.991,47	18.300,75	33.900,75 C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	69.373,30 C	35.075,00	35.250,00	69.548,30 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	91.653,52C	44.916,22	38.290,80	85.028,10C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	39.800,00C	27.500,00	20.600,00	32.900,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	800,00C	400,00	0,00	400,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	385.390,51C	11.535,74	9.351,61	383.206,38C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	94.014,68C	10.000,00	0,00	84.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	275.306,37C	0,00	8.790,97	284.097,34C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.805,57C	516,61	541,89	10.830,85C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,89C	19,13	18,75	3.263,51C
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
2.1.05 PARCELAMENTOS	374.852,96C	24.994,32	30.873,16	380.731,80C
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	80.282,90C	24.994,32	30.873,16	86.161,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	18.373,16	30.873,16	18.500,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	6.621,16	0,00	38.596,93C
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	2.853.491,72C	1.234.739,19	1.479.000,00	3.097.752,53C
1302- 2107000013 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	23.766,68C	23.766,68	0,00	0,00
1300- 2107000012 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	33.333,34C	33.333,34	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	480.000,00C	863.000,00	846.000,00	463.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.316.391,70C	314.639,17	633.000,00	2.634.752,53C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	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
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	3.752.875,10D	0,04	0,00	3.752.875,14D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.752.875,10D	0,04	0,00	3.752.875,14D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.752.875,10D	0,04	0,00	3.752.875,14D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	288.989,28C	0,00	0,00	288.989,28C
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.044.864,38D	0,00	0,00	4.044.864,38D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	3.000,00C	0,04	0,00	2.999,96C
2.9 COMPENSAÇÕES	351.822,93C	0,00	144.767,51	496.590,44C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	351.822,93C	0,00	144.767,51	496.590,44C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	351.822,93C	0,00	144.767,51	496.590,44C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	182.953,20C	0,00	144.767,51	327.720,71C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	5.516.847,04C	0,00	1.460.125,18	6.976.972,22C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.042.734,43C	0,00	1.373.146,66	6.415.881,09C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	4.551.282,95C	0,00	1.234.739,19	5.786.022,14C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.001.650,23C	0,00	371.739,19	2.373.389,42C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	0,00	0,00	129.254,40C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.758.195,85C	0,00	314.639,17	2.072.835,02C
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	47.533,32C	0,00	23.766,68	71.300,00C
1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	66.666,66C	0,00	33.333,34	100.000,00C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.549.632,72C	0,00	788.000,00	3.337.632,72C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.549.632,72C	0,00	788.000,00	3.337.632,72C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	491.451,48C	0,00	138.407,47	629.858,95C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	341.573,16C	0,00	42.189,62	383.762,78C
302- 3111010018 ALUGUEIS	52.742,65C	0,00	10.033,33	62.775,98C
427- 3111010005 CIRURGIAS	199.254,83C	0,00	16.399,32	215.654,15C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	2.536,72C	0,00	436,63	2.973,35C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	26,00C	0,00	50,00	76,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	45,22C	0,00	65,99	111,21C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	61.873,81C	0,00	11.926,02	73.799,83C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	13.687,82C	0,00	0,00	13.687,82C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	150,11C	0,00	113,33	263,44C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	525,00C	0,00	200,00	725,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	1.621,00C	0,00	300,00	1.921,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	9.110,00C	0,00	2.665,00	11.775,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	19.210,00C	0,00	5.253,00	24.463,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	19.210,00C	0,00	5.253,00	24.463,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	4.950,00C	0,00	7.800,00	12.750,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	4.800,00C	0,00	7.800,00	12.600,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	1.955,15C	0,00	16.218,07	18.173,22C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	0,00	0,00	15.879,07	15.879,07C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	355,15C	0,00	39,00	394,15C
3.1.11.06 EVENTOS	11.703,00C	0,00	35.304,00	47.007,00C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	0,00	33.274,00	33.274,00C
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00C	0,00	0,00	772,00C
1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO	10.931,00C	0,00	0,00	10.931,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	112.060,17C	0,00	31.642,78	143.702,95C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	3.659,05C	0,00	813,80	4.472,85C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	745,00C	0,00	145,00	890,00C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAIO-X	9.434,13C	0,00	0,00	9.434,13C
1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	12.835,85C	0,00	0,00	12.835,85C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	2.958,20C	0,00	3.757,36	6.715,56C
1133- 3111070014 PAM	33.489,70C	0,00	6.811,21	40.300,91C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	37.777,60C	0,00	18.214,17	55.991,77C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.553,64C	0,00	6,24	1.559,88C
1136- 3111070015 S.O.S	9.607,00C	0,00	1.895,00	11.502,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	474.112,61C	0,00	86.978,52	561.091,13C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	474.112,61C	0,00	86.978,52	561.091,13C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	474.112,61C	0,00	86.978,52	561.091,13C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	32.110,26C	0,00	5.584,50	37.694,76C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	442.002,35C	0,00	81.394,02	523.396,37C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	6.538.809,63D	1.235.206,24	1.586,39	7.772.429,48D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.726.853,65D	490.725,00	0,00	3.217.578,65D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.726.853,65D	490.725,00	0,00	3.217.578,65D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	124.952,00D	21.900,00	0,00	146.852,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	124.100,00D	21.900,00	0,00	146.000,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	852,00D	0,00	0,00	852,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.601.901,65D	468.825,00	0,00	3.070.726,65D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	331.041,67D	82.500,00	0,00	413.541,67D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	205.200,00D	37.600,00	0,00	242.800,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.474.950,00D	247.100,00	0,00	1.722.050,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	266.915,00D	39.375,00	0,00	306.290,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	152.700,00D	30.000,00	0,00	182.700,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	145.874,98D	27.250,00	0,00	173.124,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	25.220,00D	5.000,00	0,00	30.220,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	2.290.601,04D	425.268,59	1.586,39	2.714.283,24D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	574.530,04D	96.903,98	0,00	671.434,02D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	574.530,04D	96.903,98	0,00	671.434,02D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	29.642,73D	5.138,37	0,00	34.781,10D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	61.337,58D	11.166,49	0,00	72.504,07D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	31.549,25D	5.081,70	0,00	36.630,95D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	882,88D	190,11	0,00	1.072,99D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	6.936,53D	1.029,66	0,00	7.966,19D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	55.167,61D	7.518,05	0,00	62.685,66D
1035- 4201010010 FGTS	42.255,27D	6.560,49	0,00	48.815,76D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	2.867,37D	66,60	0,00	2.933,97D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.999,83D	571,42	0,00	3.571,25D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	17.362,72D	2.398,21	0,00	19.760,93D
271- 4201010002 SALARIOS	323.528,27D	57.182,88	0,00	380.711,15D
4.2.02 HOSPITAL	1.241.958,39D	241.386,09	1.586,39	1.481.758,09D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	639.894,53D	132.078,91	3,92	771.969,52D
708- 4202010012 13º SALARIOS	32.453,97D	6.812,56	0,00	39.266,53D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	68.860,48D	15.262,14	0,00	84.122,62D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	34.725,81D	7.696,31	0,00	42.422,12D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	953,61D	200,83	0,00	1.154,44D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	10.267,37D	1.820,71	0,00	12.088,08D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	58.479,80D	12.177,78	0,00	70.657,58D
705- 4202010009 FGTS	44.073,63D	8.973,87	0,00	53.047,50D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	15.692,69D	1.407,14	0,00	17.099,83D
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.384,09D	0,00	0,00	1.384,09D
619- 4202010001 SALARIOS	365.003,08D	77.727,57	3,92	442.726,73D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	90.392,67D	16.461,69	0,00	106.854,36D
284- 4202020013 13º SALARIO	4.567,86D	913,56	0,00	5.481,42D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.574,59D	3.211,12	0,00	20.785,71D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	157,43D	42,13	0,00	199,56D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	181,45D	8,43	0,00	189,88D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.258,73D	1.329,68	0,00	8.588,41D
281- 4202020010 FGTS	7.237,83D	1.357,58	0,00	8.595,41D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	7.785,34D	1.571,42	0,00	9.356,76D
273- 4202020002 SALARIOS	45.629,44D	8.027,77	0,00	53.657,21D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	169.567,72D	33.933,39	0,00	203.501,11D
881- 4202030013 13º SALARIO	9.228,77D	1.846,51	0,00	11.075,28D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.176,85D	3.803,38	0,00	22.980,23D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	9.125,85D	2.184,13	0,00	11.309,98D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,92D	45,23	0,00	226,15D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	1.889,10D	436,82	0,00	2.325,92D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	16.889,81D	3.745,68	0,00	20.635,49D
851- 4202030010 FGTS	12.213,04D	2.473,42	0,00	14.686,46D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	284,26D	0,00	0,00	284,26D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	98.079,12D	18.898,22	0,00	116.977,34D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	25.229,90D	4.858,87	0,00	30.088,77D
468- 4202040014 13º SALARIO	1.339,40D	267,88	0,00	1.607,28D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.156,54D	639,84	0,00	3.796,38D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.945,35D	428,27	0,00	3.373,62D
1827- 4202040011 FGTS	1.576,83D	308,34	0,00	1.885,17D
254- 4202040002 SALARIOS	16.211,78D	3.214,54	0,00	19.426,32D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	49.281,64D	8.393,10	1.582,47	56.092,27D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.910,16D	556,65	0,00	3.466,81D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.254,60D	890,60	0,00	5.145,20D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	268,14D	66,48	0,00	334,62D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	2,27D	0,00	0,00	2,27D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.997,29D	0,00	1.582,47	5.414,82D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****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
321- 4202050010 FGTS	3.366,00D	618,78	0,00	3.984,78D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	31.468,40D	6.260,59	0,00	37.728,99D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	192.934,53D	36.644,43	0,00	229.578,96D
1364- 4202060013 13º SALARIO	11.258,50D	2.165,55	0,00	13.424,05D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.823,82D	3.992,15	0,00	25.815,97D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	1.944,73D	397,61	0,00	2.342,34D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	507,69D	126,12	0,00	633,81D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	403,08D	103,44	0,00	506,52D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.381,12D	4.843,40	0,00	24.224,52D
311- 4202060010 FGTS	14.173,58D	2.712,19	0,00	16.885,77D
303- 4202060002 SALARIOS	123.442,01D	22.303,97	0,00	145.745,98D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	74.657,40D	9.015,70	0,00	83.673,10D
994- 4202070012 13º SALARIO	3.884,26D	803,64	0,00	4.687,90D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	8.467,21D	970,42	0,00	9.437,63D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	4.471,11D	479,00	0,00	4.950,11D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	1.021,71D	95,80	0,00	1.117,51D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.927,39D	751,16	0,00	7.678,55D
991- 4202070009 FGTS	5.234,82D	1.040,29	0,00	6.275,11D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	898,04D	0,00	0,00	898,04D
983- 4202070001 SALARIOS	43.752,86D	4.875,39	0,00	48.628,25D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	474.112,61D	86.978,52	0,00	561.091,13D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	474.112,61D	86.978,52	0,00	561.091,13D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	32.110,26D	5.584,50	0,00	37.694,76D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	442.002,35D	81.394,02	0,00	523.396,37D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.521.354,94D	319.212,65	0,00	1.840.567,59D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.521.354,94D	319.212,65	0,00	1.840.567,59D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	987.224,86D	185.224,12	0,00	1.172.448,98D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	68.738,55D	4.816,93	0,00	73.555,48D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	808.053,37D	141.637,19	0,00	949.690,56D
32- 4301010032 OXIGENIO	110.432,94D	38.770,00	0,00	149.202,94D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	67.417,57D	8.703,97	0,00	76.121,54D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	12.414,31D	0,00	0,00	12.414,31D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	55.003,26D	8.703,97	0,00	63.707,23D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	178.824,12D	48.294,88	0,00	227.119,00D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	18.850,00D	8.550,00	0,00	27.400,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	158.607,27D	38.395,37	0,00	197.002,64D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	1.366,85D	1.349,51	0,00	2.716,36D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	26.464,12D	5.340,92	0,00	31.805,04D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	26.464,12D	5.340,92	0,00	31.805,04D
4.3.01.05 PROTESES	19.150,46D	0,00	0,00	19.150,46D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	19.150,46D	0,00	0,00	19.150,46D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	242.273,81D	45.820,60	0,00	288.094,41D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	16.124,80D	3.257,96	0,00	19.382,76D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	12.189,10D	2.405,30	0,00	14.594,40D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	114.395,76D	23.261,70	0,00	137.657,46D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D

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. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	64.365,70D	8.790,97	0,00	73.156,67D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.672,51D	1.228,98	0,00	3.901,49D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.025,94D	5.175,69	0,00	29.201,63D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	0,00	25.828,16	0,00	25.828,16D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	0,00	4.457,32	0,00	4.457,32D
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.931,46	0,00	5.931,46D
1328- 4301070003 OXIGENIO	0,00	15.439,38	0,00	15.439,38D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	447.074,92D	104.133,57	16.270,48	534.938,01D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	434.987,81D	88.312,69	0,00	523.300,50D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	434.987,81D	88.312,69	0,00	523.300,50D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	225.087,60D	41.789,71	0,00	266.877,31D
1221- 5101010013 13º SALARIO	12.189,69D	2.295,91	0,00	14.485,60D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.902,69D	3.251,18	0,00	20.153,87D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	206,90D	100,67	0,00	307,57D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	213,00D	13,50	0,00	226,50D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	109,93D	20,13	0,00	130,06D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.069,98D	4.917,19	0,00	24.987,17D
301- 5101010010 FGTS	19.383,35D	2.668,91	0,00	22.052,26D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	402,60D	119,57	0,00	522,17D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	10.302,35D	1.822,70	0,00	12.125,05D
293- 5101010002 SALARIOS	145.307,11D	26.579,95	0,00	171.887,06D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	209.900,21D	37.713,48	0,00	247.613,69D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	94,13D	18,75	0,00	112,88D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	8.759,69D	1.115,25	0,00	9.874,94D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.089,57D	4.481,20	0,00	8.570,77D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	0,00	13,70D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	433,38D	0,00	0,00	433,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	445,00D	89,00	0,00	534,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00	0,00	390,01D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	2.785,00D	840,00	0,00	3.625,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.800,00D	13.200,00	0,00	78.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	17.298,35D	3.967,00	0,00	21.265,35D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	30.968,55D	5.660,39	0,00	36.628,94D
28- 5101020028 TELEFONE	2.617,83D	541,89	0,00	3.159,72D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	0,00	8.809,50	0,00	8.809,50D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	1.409,50	0,00	1.409,50D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	600,00	0,00	600,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2 DESPESAS	12.087,11D	15.820,88	16.270,48	11.637,51D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.04 EVENTOS	1.723,67D	13.267,39	0,00	14.991,06D
5.2.04.01 EVENTOS	1.723,67D	13.267,39	0,00	14.991,06D
1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	13.067,39	0,00	13.067,39D
1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	0,00	200,00	0,00	200,00D
1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO	1.723,67D	0,00	0,00	1.723,67D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	10.363,44D	2.553,49	16.270,48	3.353,55C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.834,81C	0,00	16.270,48	21.105,29C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,10C	0,00	0,25	0,35C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	3.200,05C	0,00	15.873,16	19.073,21C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	1.634,66C	0,00	397,07	2.031,73C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	15.198,25D	2.553,49	0,00	17.751,74D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,35D	0,00	0,00	0,35D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	0,00	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	12,80D	300,00	0,00	312,80D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,61D	0,00	0,00	284,61D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	3.306,10D	0,00	0,00	3.306,10D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	11.267,45D	2.253,49	0,00	13.520,94D
DEFICIT	1.330.395,27	TOTAL	7.920.891,81	7.920.891,81

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA