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	**9.621.103,78D**	**2.454.337,53**	**2.052.855,02**	**10.022.586,29D**
	1.1 CIRCULANTE	**3.687.416,75D**	**2.450.300,89**	**2.051.829,17**	**4.085.888,47D**
	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**61.072,08D**	**932.104,98**	**898.166,28**	**95.010,78D**
	1.1.01.01 CAIXA GERAL	**14.818,67D**	**563.517,84**	**529.722,74**	**48.613,77D**
1-	1101010001 CAIXA	14.818,67D	563.517,84	529.722,74	48.613,77D
	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	**9.888,67D**	**368.420,87**	**368.443,28**	**9.866,26D**
3-	1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	21,00	21,00	0,00
1110-	1101020024 BCO DO BRASIL - CTA 23350-1	0,00	349.130,54	349.130,54	0,00
1112-	1101020025 BCO DO BRASIL - CTA 23445-1	0,00	17.557,57	17.557,57	0,00
214-	1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.533,07	1.533,07	0,00
580-	1101020007 BCO DO BRASIL CTA 108170-5	0,00	0,26	0,26	0,00
5-	1101020003 SANTANDER 130009339	9.853,53D	168,43	190,84	9.831,12D
4-	1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	10,00	10,00	35,14D
	1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**36.364,74D**	**166,27**	**0,26**	**36.530,75D**
577-	1101040001 BCO DO BRASIL - CTA 108170-5	0,26D	0,00	0,26	0,00
601-	1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.364,48D	166,27	0,00	36.530,75D
	1.1.03 CRÉDITOS	**3.313.231,11D**	**1.362.690,17**	**993.985,47**	**3.681.935,81D**
	1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	**6.095,64D**	**21.623,08**	**19.825,14**	**7.893,58D**
59-	1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	5.310,01D	21.623,08	19.825,14	7.107,95D
58-	1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
	1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**52.254,93D**	**46.163,35**	**39.185,18**	**59.233,10D**
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	0,00	0,00	46.569,02D
1122-	1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	50,81D	35.696,14	28.763,01	6.983,94D
912-	1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	464,30D	10.467,21	10.422,17	509,34D
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	0,00	0,00	344,74D
	1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	**122.453,50D**	**19.500,00**	**6.900,00**	**135.053,50D**
1123-	1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.400,00D	0,00	400,00	4.000,00D
934-	1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031-	1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	19.500,00	6.500,00	19.500,00D
1126-	1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.800,00D	0,00	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	**81.734,74D**	**75.403,74**	**59.832,53**	**97.305,95D**
292-	1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	3.160,00	3.160,00	40.486,34D
290-	1103090016 CONTAS A RECEBER	8.920,93D	56.089,79	56.089,79	8.920,93D
455-	1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
457-	1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456-	1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	199,08	0,00	199,08D
460-	1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	99,18D	76,67	99,18	76,67D
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	79,00D	39,50	79,00	39,50D
461-	1103090008 CONVENIO PREVENT	732,46D	294,48	404,56	622,38D
505-	1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	0,00	0,00	325,00D
454-	1103090001 CONVENIO UNIMED	28.019,55D	15.544,22	0,00	43.563,77D

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
	1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	**3.050.692,30 D**	**1.200.000,00**	**868.242,62**	**3.382.449,68 D**
1101-	1103100014 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	575.779,59 D	0,00	349.120,54	226.659,05 D
465-	1103100001 PRONTO SOCORRO	119.702,88 D	1.200.000,00	519.122,08	800.580,80 D
779-	1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
626-	1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
464-	1103100002 SUS	2.344.209,83 D	0,00	0,00	2.344.209,83 D
	1.1.04 ESTOQUES	**313.113,56 D**	**155.505,74**	**159.677,42**	**308.941,88 D**
	1.1.04.03 ESTOQUES	**313.113,56 D**	**155.505,74**	**159.677,42**	**308.941,88 D**
646-	1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	251.635,32 D	120.988,60	138.995,48	233.628,44 D
648-	1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	33.590,84 D	11.171,59	0,00	44.762,43 D
647-	1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	27.887,40 D	23.345,55	20.681,94	30.551,01 D
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	**5.741.613,37 D**	**1.752,65**	**1.025,85**	**5.742.340,17 D**
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**790.491,94 D**	**1.752,65**	**1.025,85**	**791.218,74 D**
	1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	**746.451,35 D**	**525,95**	**1.025,85**	**745.951,45 D**
1130-	1201030007 BLOQUEIO JUD. - CTA 23445-1 BB	1,48 D	0,00	1,48	0,00
581-	1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99 D	0,00	0,00	330.417,99 D
891-	1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52 D	0,00	0,00	11.196,52 D
1033-	1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67 D	0,00	0,00	40.872,67 D
864-	1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	19.269,34 D	515,95	1.014,37	18.770,92 D
866-	1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12 D	0,00	0,00	6.210,12 D
893-	1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07 D	0,00	0,00	3.582,07 D
782-	1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84 D	0,00	0,00	265.715,84 D
892-	1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14 D	10,00	10,00	10.729,14 D
860-	1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
96-	1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04 D	0,00	0,00	57.488,04 D
	1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	**44.040,59 D**	**1.226,70**	**0,00**	**45.267,29 D**
1053-	1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30 D	0,00	0,00	684,30 D
1052-	1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	43.356,29 D	1.226,70	0,00	44.582,99 D
	1.2.03 IMOBILIZADO	**4.951.121,43 D**	**0,00**	**0,00**	**4.951.121,43 D**
	1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	**4.740.595,70 D**	**0,00**	**0,00**	**4.740.595,70 D**
107-	1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53 D	0,00	0,00	263.762,53 D
100-	1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76 D	0,00	0,00	3.179.509,76 D
105-	1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75 D	0,00	0,00	80.385,75 D
101-	1203010003 INSTALACOES	6.674,00 D	0,00	0,00	6.674,00 D
106-	1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50 D	0,00	0,00	20.682,50 D
103-	1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826.696,20 D	0,00	0,00	826.696,20 D
104-	1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96 D	0,00	0,00	340.884,96 D
102-	1203010004 VEICULOS	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
	1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**1.274.129,78 C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.129,78 C**
117-	1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00 C	0,00	0,00	2.810,00 C
115-	1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75 C	0,00	0,00	80.385,75 C
111-	1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00 C	0,00	0,00	6.674,00 C
116-	1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50 C	0,00	0,00	20.682,50 C
113-	1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04 C	0,00	0,00	820.239,04 C
114-	1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 C	0,00	0,00	336.982,95 C
112-	1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54 C	0,00	0,00	6.355,54 C
	1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	**1.101.121,39 D**	**0,00**	**0,00**	**1.101.121,39 D**
123-	1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39 D	0,00	0,00	1.101.121,39 D

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
	1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	**1.193.247,44D**	**0,00**	**0,00**	**1.193.247,44D**
790-	1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	310.390,17D	0,00	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	271.083,37D	0,00	0,00	271.083,37D
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	**192.073,66D**	**2.283,99**	**0,00**	**194.357,65D**
	1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	**192.073,66D**	**2.283,99**	**0,00**	**194.357,65D**
	1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	**192.073,66D**	**2.283,99**	**0,00**	**194.357,65D**
1148-	1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	9.330,46D	2.283,99	0,00	11.614,45D
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	**11.069.708,26C**	**2.066.596,21**	**2.619.993,79**	**11.623.105,84C**
	2.1 CIRCULANTE	**12.883.140,64C**	**2.066.596,21**	**2.617.709,80**	**13.434.254,23C**
	2.1.01 FORNECEDORES	**2.822.764,24C**	**234.018,59**	**336.857,09**	**2.925.602,74C**
	2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	**401.253,06C**	**128.129,63**	**113.003,59**	**386.127,02C**
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	19.127,70C	9.200,00	0,00	9.927,70C
535-	2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822-	2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
1093-	2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	93,36	93,36	0,00
65-	2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	2.425,44	2.425,44	0,00
56-	2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	248,00	248,00	2.967,70C
656-	2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
1147-	2101010066 CISCRE IMP. DIST. PROD MEDICOS	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
474-	2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	2.680,73	2.680,73	11.867,29C
66-	2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1094-	2101010062 DIAGNOSTICA IND E COMERCIO LTD	0,00	846,04	846,04	0,00
498-	2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	77,56	77,56	0,00
497-	2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	96,00	96,00	0,00
490-	2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	8.515,94	8.515,94	26.063,46C
1141-	2101010064 GEMMINI GEST EQUIP MAT MED LTD	0,00	7.059,50	13.543,00	6.483,50C
819-	2101010049 H.C. BERTHOLO ME	0,00	10,00	10,00	0,00
838-	2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.193,00C	23.837,60	16.875,60	231,00C
668-	2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674-	2101010039 LABORATORIO SANOBIOL 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	0,00	19.666,67	19.666,67	0,00
55-	2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	12.495,95	12.495,95	3.523,46C
64-	2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
57-	2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	320,10C	320,10	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	0,00	0,00	29.754,91C
357-	2101010028 MEDILAR IMPORT. E DIST. PRODUT	0,00	3.391,00	3.391,00	0,00
52-	2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	98.069,32C	19.380,79	15.795,35	94.483,88C

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
961-	2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
1142-	2101010065 MULT MED EQUIP. HOSPIT. LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
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	2.614,00	2.614,00	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	11.843,95	11.843,95	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	1.542,00C	1.542,00	0,00	0,00
	2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	**2.255.212,12C**	**74.374,84**	**180.022,63**	**2.360.859,91C**
524-	2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	18,00	18,00	14,20C
900-	2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	795,00C	535,00	497,00	757,00C
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	50,00	50,00	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	1.238,56C	27,00	1.186,66	2.398,22C
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	350,70	350,70	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	0,00	160,00	160,00	0,00
1185-	2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1197-	2101020093 DIZEZAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
385-	2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	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	14.868,90C	5.045,00	5.050,70	14.874,60C
508-	2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
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	70,00	70,00	0,00
226-	2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.093,00C	1.093,00	1.484,00	1.484,00C
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	18.023,00C	0,00	0,00	18.023,00C
522-	2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	18.743,58C	2.441,42	2.293,02	18.595,18C
1188-	2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	89.781,48C	4.351,34	6.820,00	92.250,14C
921-	2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	5.000,00	24.299,99	19.299,99C
967-	2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184-	2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	177,40	177,40	0,00
248-	2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	62.167,17C	27.589,47	24.766,55	59.344,25C
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	0,00	0,00	1.298,61	1.298,61C
1198-	2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	16.658,62C	4.822,58	1.399,35	13.235,39C

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
383-	2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	11.330,00C	6.880,00	2.070,00	6.520,00C
1055-	2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.735,46C	0,00	2.984,43	11.719,89C
225-	2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1200-	2101020096 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	407,40D	0,00	407,40	0,00
386-	2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	1.748,40C	1.044,90	0,00	703,50C
430-	2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.857,05C	1.466,83	0,00	390,22C
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	99,50	99,50	2.656,21C
394-	2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1189-	2101020086 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	945,00	1.890,00	945,00C
373-	2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1182-	2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
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	3.292,80C	9.479,20	6.186,40	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	42,50	42,50	958,21C
227-	2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	1.895.075,87C	0,00	93.284,42	1.988.360,29C
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	**15.745,82C**	**7.066,82**	**9.450,90**	**18.129,90C**
31-	2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	15.745,82C	7.066,82	9.450,90	18.129,90C
	2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	**60.299,60C**	**3.903,90**	**8.690,14**	**65.085,84C**
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
722-	2101060014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	0,00	351,00	351,00	0,00
219-	2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	267,00C	178,00	89,00	178,00C
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	2.640,00C	2.640,00	1.595,00	1.595,00C
472-	2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	0,00	4.465,24	25.175,36C
221-	2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1145-	2101060045 MARCO FERNANDO ZANUTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1116-	2101060040 OSVALDO APARECIDO MAZINI	0,00	570,00	570,00	0,00
1073-	2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	64,90	64,90	0,00
210-	2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	35,00C	0,00	455,00	490,00C
222-	2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211-	2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	0,00	1.000,00	2.800,00C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
	2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	**90.253,64C**	**20.543,40**	**25.689,83**	**95.400,07C**
147-	2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.009,32C	1.188,59	1.999,80	3.820,53C
414-	2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C

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
970-	2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	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.	0,00	2.159,36	2.159,36	0,00
554-	2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	957,24C	0,00	0,00	957,24C
148-	2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	97,09	97,09	1.194,37C
969-	2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24-	2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	58.940,14C	17.098,36	21.433,58	63.275,36C
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	**3.394.530,69C**	**418.713,77**	**540.101,17**	**3.515.918,09C**
	2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	**430.504,36C**	**377.139,66**	**371.799,91**	**425.164,61C**
155-	2102010003 FÉRIAS A PAGAR	3.400,85C	22.811,95	21.138,48	1.727,38C
156-	2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	4.338,48	9.730,31	159.606,85C
153-	2102010001 SALARIOS A PAGAR	272.888,49C	349.989,23	340.931,12	263.830,38C
	2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	**2.065.072,30C**	**5.336,83**	**78.755,85**	**2.138.491,32C**
479-	2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	27.948,00C	0,00	1.800,00	29.748,00C
439-	2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	11.048,28C	0,00	875,70	11.923,98C
620-	2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	25.948,54C	0,00	1.739,91	27.688,45C
165-	2102020002 FGTS A RECOLHER	640.274,11C	1.291,16	26.302,25	665.285,20C
161-	2102020001 INSS A RECOLHER	937.386,78C	3.181,66	33.165,76	967.370,88C
168-	2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178-	2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	197.553,30C	0,00	5.990,64	203.543,94C
175-	2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	190.178,11C	0,00	8.146,25	198.324,36C
1066-	2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	864,01C	864,01	735,34	735,34C
	2.1.02.03 PROVISÕES	**839.711,13C**	**36.237,28**	**89.545,41**	**893.019,26C**
520-	2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	735.384,60C	27.558,14	64.881,99	772.708,45C
521-	2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	104.326,53C	8.679,14	24.663,42	120.310,81C
	2.1.02.04 INDENIZACÕES TRABALHISTAS	**59.242,90C**	**0,00**	**0,00**	**59.242,90C**
592-	2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**459.400,89C**	**407,40**	**16.275,89**	**475.269,38C**
	2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	**455.926,21C**	**0,00**	**16.275,89**	**472.202,10C**
184-	2103010004 RETENÇÃO IRRF	97.623,73C	0,00	3.937,70	101.561,43C
176-	2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179-	2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	311.256,93C	0,00	12.338,19	323.595,12C
177-	2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
	2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	**3.474,68C**	**407,40**	**0,00**	**3.067,28C**
173-	2103020001 ISS A RECOLHER	2.321,21C	407,40	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	**1.615.386,66C**	**368.257,87**	**503.064,55**	**1.750.193,34C**
	2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	**133.444,32C**	**39.061,65**	**42.850,00**	**137.232,67C**
1028-	2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	1.491,87	5.600,00	10.003,43C
948-	2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	4.630,53C	0,00	0,00	4.630,53C
946-	2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.801,68C	100,00	500,00	17.201,68C
583-	2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603-	2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	26.599,51C	37.469,78	36.750,00	25.879,73C
	2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	**1.068.126,50C**	**311.875,80**	**417.665,61**	**1.173.916,31C**

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
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	0,00	0,00	2.881,19C
1096-	2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	3.000,00C	1.000,00	4.000,00	6.000,00C
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	0,00	12.528,98	12.528,98	0,00
568-	2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.085,50C	0,00	2.815,50	5.901,00C
1018-	2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335-	2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	81.145,25C	33.375,00	30.500,00	78.270,25C
431-	2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450-	2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.350,00C	6.000,00	6.000,00	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	33.928,12C	19.708,50	38.478,50	52.698,12C
557-	2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1140-	2104020066 CLINICA MEDICA SAN DIEGO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1017-	2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080-	2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	1.055,81	19.356,56	18.300,75C
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
537-	2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
516-	2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	29.000,00C	19.500,00	19.500,00	29.000,00C
569-	2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	27.568,43	34.137,93	16.423,75C
41-	2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	18.000,00C	0,00	10.500,00	28.500,00C
1040-	2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1089-	2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	38.800,00C	27.950,00	17.010,00	27.860,00C
566-	2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	46.000,00	46.000,00	4.800,00C
247-	2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.617,50C	19.239,25	12.786,97	45.165,22C
688-	2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
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	6.475,65C	0,00	12.012,80	18.488,45C
597-	2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	16.423,75	16.423,75	4.504,80C
90-	2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.889,80C	7.789,55	20.778,39	26.878,64C
1138-	2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	0,00	1.763,98	1.763,98	0,00
1070-	2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	11.300,00C	0,00	6.400,00	17.700,00C
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	10.558,12C	7.264,53	7.264,53	10.558,12C
547-	2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	4.692,50	9.385,00	9.385,00C
1139-	2104020065 TFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
493-	2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.600,00C	7.100,00	7.100,00	15.600,00C
89-	2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	60.548,30C	375,00	23.625,00	83.798,30C
478-	2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	27.040,52	33.797,72	53.494,50C
	2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	**34.700,00C**	**6.477,36**	**35.900,00**	**64.122,64C**
1124-	2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
1152-	2104050010 HONOR COOR. ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	1.053,20	4.400,00	3.346,80C

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
909-	2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032-	2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.500,00C	0,00	19.500,00	26.000,00C
1127-	2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1153-	2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	5.424,16	12.000,00	6.575,84C
	2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	**369.959,07C**	**10.843,06**	**6.648,94**	**365.764,95C**
883-	2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	204.014,68C	10.000,00	0,00	194.014,68C
192-	2104060002 ENERGIA ELETRICA	151.567,61C	0,00	6.626,07	158.193,68C
194-	2104060004 TELEFONIA	11.132,02C	843,06	0,00	10.288,96C
193-	2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.244,76C	0,00	22,87	3.267,63C
	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	**437.176,90C**	**14.305,01**	**21.411,10**	**444.282,99C**
	2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	**294.570,06C**	**0,00**	**0,00**	**294.570,06C**
644-	2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645-	2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649-	2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650-	2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
	2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	**142.606,84C**	**14.305,01**	**21.411,10**	**149.712,93C**
1237-	2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1129-	2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	2.500,00	0,00	3.500,00C
1012-	2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	79.458,70C	9.805,01	19.411,10	89.064,79C
1013-	2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	57.148,14C	0,00	0,00	57.148,14C
	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	**2.484.002,09C**	**1.030.893,57**	**1.200.000,00**	**2.653.108,52C**
1102-	2107000007 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	399.254,40C	399.254,40	0,00	0,00
289-	2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00C
288-	2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.084.747,69C	231.639,17	0,00	1.853.108,52C
	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**
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	**2.439.986,06D**	**0,00**	**0,00**	**2.439.986,06D**

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
	2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.439.986,06 D**	**0,00**	**0,00**	**2.439.986,06 D**
	2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.439.986,06 D**	**0,00**	**0,00**	**2.439.986,06 D**
204-	2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
	2.9 COMPENSACÕES	**192.073,66 C**	**0,00**	**2.283,99**	**194.357,65 C**
	2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	**192.073,66 C**	**0,00**	**2.283,99**	**194.357,65 C**
	2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	**192.073,66 C**	**0,00**	**2.283,99**	**194.357,65 C**
1149-	2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	9.330,46 C	0,00	2.283,99	11.614,45 C
208-	2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
1069-	2901020003 EQUIP REC LOCAÇAO A DEVOLVER	69.500,00 C	0,00	0,00	69.500,00 C
	3 RECEITAS	**6.202.012,77 C**	**0,00**	**1.222.153,13**	**7.424.165,90 C**
	3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	**5.635.962,97 C**	**0,00**	**1.122.150,81**	**6.758.113,78 C**
	3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	**5.218.345,11 C**	**0,00**	**1.030.893,57**	**6.249.238,68 C**
	3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	**2.818.345,11 C**	**0,00**	**630.893,57**	**3.449.238,68 C**
1106-	3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00 C	0,00	0,00	630.000,00 C
1103-	3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	798.508,80 C	0,00	399.254,40	1.197.763,20 C
531-	3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.389.836,31 C	0,00	231.639,17	1.621.475,48 C
	3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	**2.400.000,00 C**	**0,00**	**400.000,00**	**2.800.000,00 C**
530-	3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.400.000,00 C	0,00	400.000,00	2.800.000,00 C
	3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	**417.617,86 C**	**0,00**	**91.257,24**	**508.875,10 C**
	3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	**177.039,62 C**	**0,00**	**69.206,74**	**246.246,36 C**
302-	3111010018 ALUGUEIS	14.424,00 C	0,00	3.160,00	17.584,00 C
382-	3111010382 ALUGUEL DE SALAS	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
427-	3111010005 CIRURGIAS	41.433,99 C	0,00	49.892,79	91.326,78 C
924-	3111010531 CONVENIO - PREVENT	2.081,81 C	0,00	294,48	2.376,29 C
1084-	3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	116,00 C	0,00	0,00	116,00 C
870-	3111010530 CONVENIO CASSI	41,92 C	0,00	199,08	241,00 C
1083-	3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	98,75 C	0,00	39,50	138,25 C
529-	3111010529 CONVENIO UNIMED	115.925,25 C	0,00	15.544,22	131.469,47 C
930-	3111010536 CONVÊNIO - APAS	314,06 C	0,00	0,00	314,06 C
926-	3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	424,84 C	0,00	76,67	501,51 C
927-	3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
451-	3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00 C	0,00	0,00	989,00 C
428-	3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
	3.1.11.02 RADIOLOGIA	**29.504,00 C**	**0,00**	**3.997,00**	**33.501,00 C**
832-	3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAIO X	29.504,00 C	0,00	3.997,00	33.501,00 C
	3.1.11.03 MATERNIDADE	**35.020,00 C**	**0,00**	**2.200,00**	**37.220,00 C**
449-	3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
381-	3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	34.720,00 C	0,00	2.200,00	36.920,00 C
	3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	**19.985,69 C**	**0,00**	**77,00**	**20.062,69 C**
1118-	3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	14.686,69 C	0,00	0,00	14.686,69 C
85-	3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
1077-	3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.299,00 C	0,00	77,00	2.376,00 C
	3.1.11.06 EVENTOS	**2.980,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.980,00 C**
1108-	3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.980,00 C	0,00	0,00	2.980,00 C
	3.1.11.07 DOAÇÕES	**158.503,70 C**	**0,00**	**15.776,50**	**174.280,20 C**
865-	3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	4.864,71 C	0,00	576,72	5.441,43 C
1048-	3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.235,00 C	0,00	95,00	1.330,00 C
1097-	3111070012 DOAÇAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01 C	0,00	0,00	3.902,01 C

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
1079-	3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392-	3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	1.092,16C	0,00	2.365,55	3.457,71C
942-	3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
1133-	3111070014 PAM	3.980,42C	0,00	7.422,88	11.403,30C
425-	3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	11.292,38C	0,00	3.517,74	14.810,12C
943-	3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	117.708,52C	0,00	1.798,61	119.507,13C
1136-	3111070015 S.O.S	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
	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	**566.049,80C**	**0,00**	**100.002,32**	**666.052,12C**
	3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	**566.049,80C**	**0,00**	**100.002,32**	**666.052,12C**
	3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	**566.049,80C**	**0,00**	**100.002,32**	**666.052,12C**
666-	3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	60.612,65C	0,00	12.521,25	73.133,90C
665-	3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	505.437,15C	0,00	87.481,07	592.918,22C
	4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	**7.184.706,48D**	**1.296.529,46**	**12.349,28**	**8.468.886,66D**
	4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	**2.135.334,89D**	**475.327,40**	**0,00**	**2.610.662,29D**
	4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	**2.135.334,89D**	**475.327,40**	**0,00**	**2.610.662,29D**
	4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	**228.726,95D**	**44.850,00**	**0,00**	**273.576,95D**
253-	4101100006 HONOR. ANESTESISTA	20.500,00D	5.600,00	0,00	26.100,00D
77-	4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	152.775,00D	36.750,00	0,00	189.525,00D
78-	4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80-	4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	25.000,00D	500,00	0,00	25.500,00D
443-	4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.196,95D	0,00	0,00	1.196,95D
1233-	4101100009 INDENIZAÇOES TRAB. MEDICAS P.F	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
	4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	**1.884.749,94D**	**430.477,40**	**0,00**	**2.315.227,34D**
841-	4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	59.000,00D	1.500,00	0,00	60.500,00D
287-	4101110006 HONOR. ANESTESISTA	154.300,00D	30.800,00	0,00	185.100,00D
262-	4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.128.350,00D	287.802,50	0,00	1.416.152,50D
265-	4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	193.875,00D	42.750,00	0,00	236.625,00D
272-	4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	154.000,00D	30.500,00	0,00	184.500,00D
424-	4101110007 HONOR. PEDIATRIA	168.174,94D	27.124,90	0,00	195.299,84D
702-	4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	27.050,00D	10.000,00	0,00	37.050,00D
	4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	**21.858,00D**	**0,00**	**0,00**	**21.858,00D**
1099-	4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	21.858,00D	0,00	0,00	21.858,00D
	4.2 CUSTO COM PESSOAL	**2.579.035,05D**	**490.717,68**	**12.349,28**	**3.057.403,45D**
	4.2.01 PRONTO SOCORRO	**462.552,03D**	**152.753,34**	**3.439,40**	**611.865,97D**
	4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	**462.552,03D**	**152.753,34**	**3.439,40**	**611.865,97D**
1037-	4201010013 13º SALARIOS	23.276,68D	14.914,01	0,00	38.190,69D
749-	4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063-	4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.257,67D	12.004,90	0,00	59.262,57D
261-	4201010004 ADICIONAL NOTURNO	25.899,23D	5.830,21	0,00	31.729,44D
973-	4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.383,19D	190,11	0,00	1.573,30D
972-	4201010007 DSR VARIAVEIS	6.554,56D	1.380,45	0,00	7.935,01D
1049-	4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	56.003,06D	42.141,15	0,00	98.144,21D
1035-	4201010010 FGTS	32.336,48D	7.663,33	0,00	39.999,81D
755-	4201010755 HORAS EXTRAS	4.127,56D	1.072,06	0,00	5.199,62D
1034-	4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	500,00	0,00	500,00D

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. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
928-	4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	20.305,30D	4.853,08	0,00	25.158,38D
271-	4201010002 SALARIOS	244.948,32D	62.204,04	3.439,40	303.712,96D
	4.2.02 HOSPITAL	**1.550.433,22D**	**237.962,02**	**8.909,88**	**1.779.485,36D**
	4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	**724.984,01D**	**129.970,27**	**4.705,19**	**850.249,09D**
708-	4202010012 13º SALARIOS	36.672,35D	3.008,61	0,00	39.680,96D
263-	4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	80.478,56D	14.539,94	0,00	95.018,50D
264-	4202010003 ADICIONAL NOTURNO	44.098,56D	7.842,60	0,00	51.941,16D
677-	4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.144,42D	200,83	0,00	1.345,25D
676-	4202010006 DSR VARIAVEIS	17.637,44D	2.397,23	0,00	20.034,67D
707-	4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	69.834,00D	12.084,59	0,00	81.918,59D
705-	4202010009 FGTS	49.201,39D	8.126,78	0,00	57.328,17D
1151-	4202010019 HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
827-	4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	3.499,94D	0,00	0,00	3.499,94D
549-	4202010005 HORAS EXTRAS	38.930,30D	4.143,53	0,00	43.073,83D
619-	4202010001 SALARIOS	383.487,05D	73.226,16	4.705,19	452.008,02D
	4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	**84.015,44D**	**14.732,56**	**0,00**	**98.748,00D**
284-	4202020013 13º SALARIO	3.675,06D	612,50	0,00	4.287,56D
274-	4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.032,22D	2.940,05	0,00	17.972,27D
275-	4202020004 ADICIONAL NOTURNO	64,63D	9,25	0,00	73,88D
278-	4202020007 DSR VARIAVEIS	12,74D	1,85	0,00	14,59D
283-	4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.149,00D	1.143,32	0,00	13.292,32D
281-	4202020010 FGTS	6.072,88D	961,23	0,00	7.034,11D
280-	4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	9.428,49D	1.714,26	0,00	11.142,75D
273-	4202020002 SALARIOS	37.580,42D	7.350,10	0,00	44.930,52D
	4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	**181.000,14D**	**27.309,50**	**0,00**	**208.309,64D**
881-	4202030013 13º SALARIO	9.448,94D	1.676,19	0,00	11.125,13D
267-	4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.290,56D	3.193,39	0,00	23.483,95D
268-	4202030004 ADICIONAL NOTURNO	12.213,34D	1.888,17	0,00	14.101,51D
756-	4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	263,84D	45,23	0,00	309,07D
975-	4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715-	4202030007 DSR VARIAVEIS	2.881,10D	377,63	0,00	3.258,73D
861-	4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.915,08D	1.901,75	0,00	19.816,83D
851-	4202030010 FGTS	12.793,03D	2.260,17	0,00	15.053,20D
711-	4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	0,00	0,00	758,07D
269-	4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
266-	4202030002 SALARIOS	101.307,04D	15.966,97	0,00	117.274,01D
	4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	**74.123,68D**	**4.170,08**	**1.706,81**	**76.586,95D**
468-	4202040014 13º SALARIO	3.408,69D	0,00	1.706,81	1.701,88D
255-	4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.113,18D	583,50	0,00	7.696,68D
259-	4202040007 DSR VARIAVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467-	4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.689,44D	389,00	0,00	5.078,44D
1827-	4202040011 FGTS	4.525,20D	280,08	0,00	4.805,28D
258-	4202040006 HORAS EXTRAS	80,76D	0,00	0,00	80,76D
433-	4202040012 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
254-	4202040002 SALARIOS	45.786,22D	2.917,50	0,00	48.703,72D
	4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	**52.555,38D**	**7.252,05**	**0,00**	**59.807,43D**
324-	4202050013 13º SALARIO	3.348,74D	497,94	0,00	3.846,68D
314-	4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.119,71D	563,36	0,00	5.683,07D

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
319-	4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	398,88D	66,48	0,00	465,36D
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	5.907,96D	1.082,43	0,00	6.990,39D
321-	4202050010 FGTS	3.688,79D	590,13	0,00	4.278,92D
317-	4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313-	4202050002 SALARIO	34.020,67D	4.451,71	0,00	38.472,38D
	4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	**210.017,80D**	**36.222,63**	**0,00**	**246.240,43D**
1364-	4202060013 13º SALARIO	11.931,17D	2.040,34	0,00	13.971,51D
304-	4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.928,00D	4.233,72	0,00	27.161,72D
305-	4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.076,30D	426,72	0,00	3.503,02D
309-	4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	624,19D	126,12	0,00	750,31D
308-	4202060007 DSR VARIAVEIS	683,29D	85,34	0,00	768,63D
1275-	4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.345,26D	3.484,92	0,00	25.830,18D
311-	4202060010 FGTS	14.286,08D	2.490,45	0,00	16.776,53D
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	126.704,14D	23.335,02	0,00	150.039,16D
559-	4202060001 UNIFORMES / EPI´s	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D
	4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	**223.736,77D**	**18.304,93**	**2.497,88**	**239.543,82D**
994-	4202070012 13º SALARIO	11.765,25D	0,00	2.497,88	9.267,37D
984-	4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	26.518,13D	2.100,60	0,00	28.618,73D
985-	4202070003 ADICIONAL NOTURNO	12.186,63D	1.815,69	0,00	14.002,32D
988-	4202070006 DSR VARIAVEIS	4.615,41D	480,83	0,00	5.096,24D
993-	4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.070,85D	1.465,26	0,00	19.536,11D
991-	4202070009 FGTS	15.290,48D	1.351,08	0,00	16.641,56D
987-	4202070005 HORAS EXTRAS	9.722,79D	588,47	0,00	10.311,26D
983-	4202070001 SALARIOS	125.567,23D	10.503,00	0,00	136.070,23D
	4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	**566.049,80D**	**100.002,32**	**0,00**	**666.052,12D**
	4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	**566.049,80D**	**100.002,32**	**0,00**	**666.052,12D**
663-	4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	60.612,65D	12.521,25	0,00	73.133,90D
662-	4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	505.437,15D	87.481,07	0,00	592.918,22D
	4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	**2.470.336,54D**	**330.484,38**	**0,00**	**2.800.820,92D**
	4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	**2.470.336,54D**	**330.484,38**	**0,00**	**2.800.820,92D**
	4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	**2.030.243,10D**	**255.031,84**	**0,00**	**2.285.274,94D**
640-	4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	97.470,30D	20.681,94	0,00	118.152,24D
639-	4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	879.995,80D	138.995,48	0,00	1.018.991,28D
32-	4301010032 OXIGENIO	1.052.777,00D	95.354,42	0,00	1.148.131,42D
	4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	**14.869,90D**	**2.459,06**	**0,00**	**17.328,96D**
421-	4301020004 GAS - GLP GRANEL	14.869,90D	2.459,06	0,00	17.328,96D
	4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	**170.739,57D**	**31.215,08**	**0,00**	**201.954,65D**
496-	4301030496 EXAMES DE IMAGENS	14.195,00D	4.840,00	0,00	19.035,00D
92-	4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	156.544,57D	26.375,08	0,00	182.919,65D
	4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	**30.674,43D**	**5.050,70**	**0,00**	**35.725,13D**
47-	4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	30.674,43D	5.050,70	0,00	35.725,13D
	4.3.01.05 PROTESES	**19.526,46D**	**2.293,02**	**0,00**	**21.819,48D**
523-	4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	19.526,46D	2.293,02	0,00	21.819,48D
	4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	**204.283,08D**	**34.434,68**	**0,00**	**238.717,76D**

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
35-	4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.969,41D	1.250,00	0,00	12.219,41D
1135-	4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	3.239,50D	0,00	0,00	3.239,50D
326-	4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	110.100,67D	21.000,00	0,00	131.100,67D
33-	4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
26-	4301060026 ENERGIA ELETRICA	67.417,95D	6.626,07	0,00	74.044,02D
34-	4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.814,12D	0,00	0,00	2.814,12D
231-	4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.491,43D	5.108,61	0,00	12.600,04D
	5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	**465.910,77D**	**90.054,29**	**166,27**	**555.798,79D**
	5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	**448.415,52D**	**89.413,08**	**0,00**	**537.828,60D**
	5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	**448.415,52D**	**89.413,08**	**0,00**	**537.828,60D**
	5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	**235.515,53D**	**35.984,51**	**0,00**	**271.500,04D**
1221-	5101010013 13º SALARIO	13.478,09D	1.913,83	0,00	15.391,92D
294-	5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.976,21D	2.730,73	0,00	18.706,94D
299-	5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	222,00D	6,00	0,00	228,00D
298-	5101010007 DSR VARIAVEIS	207,13D	0,00	0,00	207,13D
1220-	5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.847,42D	1.189,57	0,00	23.036,99D
301-	5101010010 FGTS	15.018,14D	2.579,00	0,00	17.597,14D
297-	5101010006 HORAS EXTRAS	828,54D	0,00	0,00	828,54D
696-	5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	864,01D	735,34	0,00	1.599,35D
296-	5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
293-	5101010002 SALARIOS	166.073,99D	25.830,04	0,00	191.904,03D
	5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	**212.899,99D**	**53.428,57**	**0,00**	**266.328,56D**
30-	5101020030 AGUA E ESGOTO	550,65D	22,87	0,00	573,52D
1125-	5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
548-	5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411-	5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	9.107,65D	1.186,66	0,00	10.294,31D
37-	5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.674,66D	2.277,20	0,00	15.951,86D
212-	5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	590,79D	0,00	0,00	590,79D
217-	5101020012 DESPESA COM CORREIO	254,48D	0,00	0,00	254,48D
1137-	5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	595,00D	0,00	0,00	595,00D
218-	5101020013 DESPESA COM INTERNET	598,94D	99,99	0,00	698,93D
1144-	5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	0,00	351,00	0,00	351,00D
949-	5101020022 DESPESA COM VIAGENS	453,88D	26,35	0,00	480,23D
636-	5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057-	5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	2.645,00D	455,00	0,00	3.100,00D
1107-	5101020025 FRETES E CARRETOS	376,49D	101,97	0,00	478,46D
937-	5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363-	5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
215-	5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
213-	5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.852,92D	0,00	0,00	1.852,92D
960-	5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	999,50D	64,90	0,00	1.064,40D
399-	5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
698-	5101020698 PEDAGIOS	174,40D	0,00	0,00	174,40D
919-	5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	38.600,00D	24.299,99	0,00	62.899,99D
403-	5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	33.413,04D	5.642,64	0,00	39.055,68D
28-	5101020028 TELEFONE	2.567,90D	0,00	0,00	2.567,90D
	5.2 DESPESAS	**17.495,25D**	**641,21**	**166,27**	**17.970,19D**
	5.2.04 EVENTOS	**1.888,07D**	**0,00**	**0,00**	**1.888,07D**

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
	5.2.04.01 EVENTOS	**1.888,07 D**	**0,00**	**0,00**	**1.888,07 D**
240-	5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
1109-	5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	1.428,07 D	0,00	0,00	1.428,07 D
	5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	**15.607,18 D**	**641,21**	**166,27**	**16.082,12 D**
	5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**321,02 C**	**0,00**	**166,27**	**487,29 C**
86-	5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63 C	0,00	0,00	18,63 C
578-	5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	302,39 C	0,00	166,27	468,66 C
	5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	**15.928,20 D**	**641,21**	**0,00**	**16.569,41 D**
1072-	5205020012 ARREDONDAMENTO	2,30 D	0,40	0,00	2,70 D
910-	5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.307,66 D	326,94	0,00	1.634,60 D
446-	5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.152,51 D	2,75	0,00	6.155,26 D
857-	5205020007 IOF	1,48 D	0,00	0,00	1,48 D
579-	5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,82 D	0,00	0,00	51,82 D
224-	5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	8.412,43 D	311,12	0,00	8.723,55 D
		TOTAL	5.907.517,49	5.907.517,49	

DEFICIT 1.600.519,55

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA