

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.537.687,40D	2.585.397,49	2.498.478,04	10.624.606,85D
1.1 CIRCULANTE	4.090.995,00D	2.544.365,43	2.355.195,53	4.280.164,90D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	611.198,31D	1.007.305,77	1.300.457,65	318.046,43D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	145.266,99D	45.118,97	45.556,80	144.829,16D
1- 1101010001 CAIXA	145.266,99D	45.118,97	45.556,80	144.829,16D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.109,31D	961.807,21	1.254.900,85	131.015,67D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	328.973,53D	231.639,17	504.782,30	55.830,40D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	729.639,17	729.639,17	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	75.686,08D	0,00	20.029,84	55.656,24D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	383,55	383,55	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	19.414,56D	145,32	65,99	19.493,89D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.822,01D	379,59	0,00	42.201,60D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	39.142,35D	379,59	0,00	39.521,94D
1.1.03 CRÉDITOS	2.860.290,82D	1.389.465,49	873.808,28	3.375.948,03D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.477,27D	50.347,88	24.343,95	29.481,20D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	3.477,27D	50.347,88	24.343,95	29.481,20D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.474,51D	25.573,66	25.516,75	8.531,42D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	230,00D	0,00	230,00	0,00
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	3,35D	0,00	0,00	3,35D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	8.126,05D	25.573,66	25.286,75	8.412,96D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	73.090,68D	19.500,00	9.153,49	83.437,19D
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	400,00D	0,00	400,00	0,00
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	58.590,68D	0,00	2.253,49	56.337,19D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	75.976,80D	94.043,95	85.154,92	84.865,83D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.026,34D	10.033,33	8.033,33	42.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	31.060,25D	50.192,73	43.236,32	38.016,66D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	179,65	0,00	811,31D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	50,00D	0,00	50,00	0,00
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	113,33D	0,00	113,33	0,00
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	65,99D	0,00	65,99	0,00
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	764,53D	418,92	436,63	746,82D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	625,00D	0,00	0,00	625,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	33.219,32	33.219,32	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.699.271,56D	1.200.000,00	729.639,17	3.169.632,39D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	388.580,80D	1.200.000,00	498.000,00	1.090.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	2.299.690,76D	0,00	231.639,17	2.068.051,59D
1.1.04 ESTOQUES	619.505,87D	147.594,17	180.929,60	586.170,44D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
1.1.04.03 ESTOQUES	612.042,48D	147.404,17	175.156,00	584.290,65D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	416.574,48D	89.241,50	153.717,86	352.098,12D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	71.287,01D	35.532,98	19.926,07	86.893,92D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	124.180,99D	22.629,69	1.512,07	145.298,61D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	7.463,39D	190,00	5.773,60	1.879,79D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	7.463,39D	0,00	5.773,60	1.689,79D
1320- 1104040001 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	190,00	0,00	190,00D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.950.101,96D	41.032,06	0,00	5.991.134,02D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	980.054,66D	41.032,06	0,00	1.021.086,72D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	882.320,88D	40.932,07	0,00	923.252,95D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	7.333,33D	7.333,33	0,00	14.666,66D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	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	23.441,02D	379,42	0,00	23.820,44D
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	407.095,35D	33.219,32	0,00	440.314,67D
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	97.733,78D	99,99	0,00	97.833,77D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	97.049,48D	99,99	0,00	97.149,47D
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	496.590,44D	0,00	143.282,51	353.307,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	496.590,44D	0,00	143.282,51	353.307,93D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	496.590,44D	0,00	143.282,51	353.307,93D
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	327.720,71D	0,00	143.282,51	184.438,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.868.082,67C	2.215.436,23	2.600.556,54	12.253.202,98C
2.1 CIRCULANTE	14.689.887,35C	2.072.153,72	2.600.556,54	15.218.290,17C
2.1.01 FORNECEDORES	3.000.602,96C	300.674,53	260.187,01	2.960.115,44C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	352.221,55C	83.989,80	84.315,80	352.547,55C
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	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	1.624,00	1.950,00	3.315,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.126,00	1.126,00	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	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	110,50	110,50	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	32.029,85	32.029,85	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	8.225,20	8.225,20	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	2.966,70	2.966,70	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	2.009,80	2.009,80	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
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	11.214,64	11.214,64	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	1.898,00	1.898,00	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	281,51C	16.965,11	16.965,11	281,51C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.471.929,52C	163.259,22	129.627,74	2.438.298,04C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	90,00	90,00	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	1.229,75C	1.079,75	1.047,22	1.197,22C
1340- 2101020130 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	2.109,00	6.325,00	4.216,00C
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
1336- 2101020127 CONSERLUVAS SERV E COM EM EQUI	0,00	0,00	578,00	578,00C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	320,00C	220,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	340,00	340,00	8,00C
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	15.164,82C	5.340,92	5.041,30	14.865,20C
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	1.349,51C	1.349,51	0,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	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	28.002,20	36.547,82	9.693,94C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1337- 2101020128 IND DE MAQUINAS PARA PLASTICOS	0,00	376,00	376,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	16.382,03C	5.718,14	2.137,18	12.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	76.040,64C	7.008,00	7.008,00	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	541,45	541,45	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	36.038,98C	36.038,98	29.769,35	29.769,35C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	5.966,50	5.966,50	0,00
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
1338- 2101020129 LUCIANA CRISTINA COLLACITE	0,00	0,00	600,00	600,00C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	1.249,90	1.249,90	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	0,00	190,00	190,00C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.100,00C	1.169,90	4.364,40	4.294,50C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	3.326,98	3.326,98	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	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	39.850,00C	40.704,60	4.154,60	3.300,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.228,98C	1.228,98	2.978,23	2.978,23C
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	0,00	0,00	2.656,21C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	1.037,00	1.037,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	1.590,00C	2.204,30	614,30	0,00
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	3.510,00C	4.320,00	810,00	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
1342- 2101020132 SIDNEY PEREIRA 03832172882	0,00	150,00	150,00	0,00
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	200,00	400,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	4.398,97	4.398,97	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	2.367,71C	2.910,34	2.957,74	2.415,11C
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	0,00	2.297,80	2.297,80	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	10.989,70C	7.083,00	95,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.989,70C	6.988,00	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	56.005,18C	12.055,83	9.164,51	53.113,86C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	35,50C	35,50	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
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	195,00	195,00	0,00
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	1.976,00C	3.854,21	1.988,21	110,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	928,52C	1.090,08	161,56	0,00
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	46,00C	100,00	100,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	750,00	750,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	126,80C	126,80	30,00	30,00C
1238- 2101060047 REINALDO DONISETE SALERNO	0,00	350,00	350,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
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
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	699,00	2.731,00	2.032,00C
962- 2101070045 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI	0,00	609,00	609,00	0,00
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00C
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	109.457,01C	33.587,68	34.252,96	110.122,29C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	1.124,01C	0,00	773,21	1.897,22C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.396,66C	7.201,15	3.669,29	864,80C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	1.989,56C	0,00	1.716,47	3.706,03C
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	565,80	565,80	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	230,00	230,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	111,27C	3.157,33	3.157,33	111,27C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	0,00	0,00	443,50	443,50C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	72.405,42C	22.433,40	23.697,36	73.669,38C
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	4.007.194,01C	424.745,63	615.100,07	4.197.548,45C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	424.994,05C	377.783,34	451.159,76	498.370,47C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.859,82	39.226,68	21.366,86C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	2.769,82	2.769,82	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	270.779,03C	357.153,70	409.163,26	322.788,59C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.945.993,87C	15.382,51	103.143,23	3.033.754,59C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.158,00C	2.580,00	2.560,00	34.138,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	23.807,47C	0,00	1.191,60	24.999,07C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	46.803,02C	0,00	2.029,31	48.832,33C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	960.220,16C	0,00	32.590,53	992.810,69C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.287.761,44C	12.802,51	41.513,52	1.316.472,45C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	302.349,87C	0,00	17.516,89	319.866,76C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	232.020,15C	0,00	5.741,38	237.761,53C
2.1.02.03 PROVISÕES	602.463,19C	28.809,96	58.027,26	631.680,49C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	483.866,33C	28.082,49	37.520,43	493.304,27C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	118.596,86C	727,47	20.506,83	138.376,22C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	0,00	2.769,82	2.769,82	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.769,82	2.769,82	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	661.564,14C	0,00	16.803,39	678.367,53C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	658.496,86C	0,00	16.803,39	675.300,25C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	147.538,93C	0,00	4.080,70	151.619,63C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	463.912,38C	0,00	12.722,69	476.635,07C
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	1.872.162,74C	488.394,39	508.466,07	1.892.234,42C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	130.031,17C	26.365,23	34.217,45	137.883,39C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	1.317,45	1.317,45	0,00
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 - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	28.496,89C	25.047,78	32.900,00	36.349,11C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.316.868,42C	422.968,52	425.903,31	1.319.803,21C
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
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	2.815,50C	2.815,50	4.223,25	4.223,25C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	1.407,75	7.038,75C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	4.223,25C	4.223,25	4.223,25	4.223,25C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.085,50C	2.815,50	4.223,25	4.493,25C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	40.437,25C	26.000,00	24.500,00	38.937,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	75.034,42C	41.106,30	37.821,55	71.749,67C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.300,00C	12.300,00	17.700,00	17.700,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.000,00C	3.000,00	7.500,00	7.500,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	6.180,02C	6.685,37	18.454,16	17.948,81C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.381,80C	6.381,80	8.634,20	8.634,20C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	56.300,00C	27.300,00	26.250,00	55.250,00C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	24.494,85C	14.640,60	15.860,65	25.714,90C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	26.500,00C	14.500,00	10.000,00	22.000,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	12.669,75C	12.669,75	12.669,75	12.669,75C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	7.500,00C	7.500,00	13.500,00	13.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	3.754,00C	3.754,00	4.692,50	4.692,50C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.643,00C	9.750,00	0,00	16.893,00C
1311- 2104020132 JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARD	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C
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
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	22.500,00C	22.500,00	15.750,00	15.750,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	9.000,00C	9.000,00	16.500,00	16.500,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	12.669,75	17.174,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	22.430,15C	14.922,15	13.326,70	20.834,70C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	36.000,00C	36.000,00	34.500,00	34.500,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	12.200,50C	12.200,50	9.760,40	9.760,40C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	3.000,00C	3.000,00	4.500,00	4.500,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	33.900,75C	18.300,75	26.841,10	42.441,10C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	69.548,30C	35.250,00	26.250,00	60.548,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	85.028,10C	38.290,80	39.229,30	85.966,60C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	32.900,00C	27.500,00	40.100,00	45.500,00C
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	6.500,00C	6.500,00	19.500,00	19.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	383.206,38C	11.560,64	8.245,31	379.891,05C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	84.014,68C	10.000,00	0,00	74.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	284.097,34C	0,00	7.709,95	291.807,29C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.830,85C	541,89	516,61	10.805,57C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	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	380.731,80C	3.700,00	0,00	377.031,80C
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	86.161,74C	3.700,00	0,00	82.461,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.500,00C	2.500,00	0,00	16.000,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	38.596,93C	1.200,00	0,00	37.396,93C
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	3.097.752,53C	854.639,17	1.200.000,00	3.443.113,36C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	463.000,00C	573.000,00	1.200.000,00	1.090.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.634.752,53C	281.639,17	0,00	2.353.113,36C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
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	3.752.875,14D	0,00	0,00	3.752.875,14D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.752.875,14D	0,00	0,00	3.752.875,14D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.752.875,14D	0,00	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	2.999,96C	0,00	0,00	2.999,96C
2.9 COMPENSAÇÕES	496.590,44C	143.282,51	0,00	353.307,93C
2.9.01 COMPENSAÇÃO PASSIVA	496.590,44C	143.282,51	0,00	353.307,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	496.590,44C	143.282,51	0,00	353.307,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	327.720,71C	143.282,51	0,00	184.438,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	6.976.972,22C	0,00	1.091.623,96	8.068.596,18C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.415.881,09C	0,00	982.539,14	7.398.420,23C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	5.786.022,14C	0,00	854.639,17	6.640.661,31C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.373.389,42C	0,00	281.639,17	2.655.028,59C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	0,00	0,00	129.254,40C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.072.835,02C	0,00	281.639,17	2.354.474,19C
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	71.300,00C	0,00	0,00	71.300,00C
1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	3.337.632,72C	0,00	498.000,00	3.835.632,72C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.337.632,72C	0,00	498.000,00	3.835.632,72C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	75.000,00C	0,00	75.000,00	150.000,00C
1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	75.000,00C	0,00	75.000,00	150.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	629.858,95C	0,00	127.899,97	757.758,92C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	383.762,78C	0,00	86.047,95	469.810,73C
302- 3111010018 ALUGUEIS	62.775,98C	0,00	10.033,33	72.809,31C
427- 3111010005 CIRURGIAS	215.654,15C	0,00	30.155,73	245.809,88C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	2.973,35C	0,00	418,92	3.392,27C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	76,00C	0,00	0,00	76,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,21C	0,00	0,00	111,21C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	73.799,83C	0,00	33.219,32	107.019,15C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	13.687,82C	0,00	179,65	13.867,47C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	263,44C	0,00	0,00	263,44C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	725,00C	0,00	0,00	725,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	1.921,00C	0,00	5.290,00	7.211,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	11.775,00C	0,00	6.751,00	18.526,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	24.463,00C	0,00	4.696,00	29.159,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	24.463,00C	0,00	4.696,00	29.159,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	12.750,00C	0,00	3.000,00	15.750,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	12.600,00C	0,00	3.000,00	15.600,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	18.173,22C	0,00	300,00	18.473,22C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	15.879,07C	0,00	0,00	15.879,07C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	394,15C	0,00	0,00	394,15C
3.1.11.06 EVENTOS	47.007,00C	0,00	0,00	47.007,00C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	33.274,00C	0,00	0,00	33.274,00C
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	2.030,00C	0,00	0,00	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	143.702,95C	0,00	33.856,02	177.558,97C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	4.472,85C	0,00	379,42	4.852,27C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	890,00C	0,00	145,00	1.035,00C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-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	6.715,56C	0,00	555,13	7.270,69C
1133- 3111070014 PAM	40.300,91C	0,00	9.657,37	49.958,28C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	55.991,77C	0,00	22.592,37	78.584,14C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.559,88C	0,00	526,73	2.086,61C
1136- 3111070015 S.O.S	11.502,00C	0,00	0,00	11.502,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	561.091,13C	0,00	109.084,82	670.175,95C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	561.091,13C	0,00	109.084,82	670.175,95C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	561.091,13C	0,00	109.084,82	670.175,95C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	37.694,76C	0,00	8.725,45	46.420,21C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	523.396,37C	0,00	100.359,37	623.755,74C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	7.772.429,48D	1.299.939,73	18.467,06	9.053.902,15D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.217.578,65D	474.192,45	0,00	3.691.771,10D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.217.578,65D	474.192,45	0,00	3.691.771,10D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	146.852,00D	34.217,45	0,00	181.069,45D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	146.000,00D	32.900,00	0,00	178.900,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	852,00D	1.317,45	0,00	2.169,45D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.070.726,65D	439.975,00	0,00	3.510.701,65D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	413.541,67D	41.600,00	0,00	455.141,67D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	242.800,00D	40.400,00	0,00	283.200,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.722.050,00D	263.600,00	0,00	1.985.650,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	306.290,00D	45.375,00	0,00	351.665,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	182.700,00D	29.500,00	0,00	212.200,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	173.124,98D	14.500,00	0,00	187.624,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	30.220,00D	5.000,00	0,00	35.220,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	2.714.283,24D	507.140,68	187,16	3.221.236,76D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	671.434,02D	105.380,13	0,00	776.814,15D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	671.434,02D	105.380,13	0,00	776.814,15D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	34.781,10D	4.886,56	0,00	39.667,66D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	72.504,07D	10.330,35	0,00	82.834,42D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	36.630,95D	5.679,43	0,00	42.310,38D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.072,99D	190,11	0,00	1.263,10D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	7.966,19D	3.075,63	0,00	11.041,82D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	62.685,66D	10.116,59	0,00	72.802,25D
1035- 4201010010 FGTS	48.815,76D	7.362,01	0,00	56.177,77D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	2.933,97D	6.623,07	0,00	9.557,04D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	3.571,25D	500,00	0,00	4.071,25D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	19.760,93D	2.169,03	0,00	21.929,96D
271- 4201010002 SALARIOS	380.711,15D	54.447,35	0,00	435.158,50D
4.2.02 HOSPITAL	1.481.758,09D	292.675,73	187,16	1.774.246,66D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	771.969,52D	170.484,13	147,16	942.306,49D
708- 4202010012 13º SALARIOS	39.266,53D	6.922,45	0,00	46.188,98D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	84.122,62D	15.298,43	0,00	99.421,05D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	42.422,12D	9.613,15	0,00	52.035,27D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.154,44D	200,83	0,00	1.355,27D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	12.088,08D	8.846,93	0,00	20.935,01D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	70.657,58D	13.719,72	0,00	84.377,30D
705- 4202010009 FGTS	53.047,50D	11.739,66	0,00	64.787,16D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	17.099,83D	25.880,38	0,00	42.980,21D
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	442.726,73D	78.262,58	147,16	520.842,15D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	106.854,36D	17.984,76	0,00	124.839,12D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.481,42D	913,60	0,00	6.395,02D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.785,71D	3.289,39	0,00	24.075,10D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	199,56D	52,28	0,00	251,84D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	189,88D	13,07	0,00	202,95D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.588,41D	2.408,59	0,00	10.997,00D
281- 4202020010 FGTS	8.595,41D	1.370,19	0,00	9.965,60D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	9.356,76D	1.714,20	0,00	11.070,96D
273- 4202020002 SALARIOS	53.657,21D	8.223,44	0,00	61.880,65D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	203.501,11D	38.323,06	0,00	241.824,17D
881- 4202030013 13º SALARIO	11.075,28D	1.846,40	0,00	12.921,68D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.980,23D	3.946,88	0,00	26.927,11D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	11.309,98D	2.787,75	0,00	14.097,73D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	226,15D	45,23	0,00	271,38D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	2.325,92D	1.717,98	0,00	4.043,90D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.635,49D	1.075,12	0,00	21.710,61D
851- 4202030010 FGTS	14.686,46D	2.910,78	0,00	17.597,24D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	284,26D	4.084,17	0,00	4.368,43D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	283,33	0,00	3.283,33D
266- 4202030002 SALARIOS	116.977,34D	19.625,42	0,00	136.602,76D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	30.088,77D	5.043,27	0,00	35.132,04D
468- 4202040014 13º SALARIO	1.607,28D	267,86	0,00	1.875,14D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.796,38D	639,84	0,00	4.436,22D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	0,00	34,16	0,00	34,16D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.373,62D	428,25	0,00	3.801,87D
1827- 4202040011 FGTS	1.885,17D	322,00	0,00	2.207,17D
254- 4202040002 SALARIOS	19.426,32D	3.351,16	0,00	22.777,48D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	56.092,27D	10.796,37	0,00	66.888,64D
324- 4202050013 13º SALARIO	3.466,81D	556,64	0,00	4.023,45D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****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
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.145,20D	828,87	0,00	5.974,07D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	334,62D	66,48	0,00	401,10D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	2,27D	128,43	0,00	130,70D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.414,82D	2.370,64	0,00	7.785,46D
321- 4202050010 FGTS	3.984,78D	688,25	0,00	4.673,03D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	37.728,99D	6.157,06	0,00	43.886,05D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	229.578,96D	39.124,60	40,00	268.663,56D
1364- 4202060013 13º SALARIO	13.424,05D	2.011,23	0,00	15.435,28D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.815,97D	4.151,56	0,00	29.967,53D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	2.342,34D	1.351,55	0,00	3.693,89D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	633,81D	126,12	0,00	759,93D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	506,52D	2.804,73	0,00	3.311,25D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.224,52D	2.620,58	0,00	26.845,10D
311- 4202060010 FGTS	16.885,77D	3.531,12	0,00	20.416,89D
303- 4202060002 SALARIOS	145.745,98D	22.527,71	40,00	168.233,69D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	83.673,10D	10.919,54	0,00	94.592,64D
994- 4202070012 13º SALARIO	4.687,90D	803,59	0,00	5.491,49D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.437,63D	714,49	0,00	10.152,12D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	4.950,11D	628,00	0,00	5.578,11D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	1.117,51D	585,74	0,00	1.703,25D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.678,55D	1.527,23	0,00	9.205,78D
991- 4202070009 FGTS	6.275,11D	1.355,96	0,00	7.631,07D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	898,04D	1.714,95	0,00	2.612,99D
983- 4202070001 SALARIOS	48.628,25D	3.589,58	0,00	52.217,83D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	561.091,13D	109.084,82	0,00	670.175,95D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	561.091,13D	109.084,82	0,00	670.175,95D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	37.694,76D	8.725,45	0,00	46.420,21D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	523.396,37D	100.359,37	0,00	623.755,74D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.840.567,59D	318.606,60	18.279,90	2.140.894,29D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.840.567,59D	318.606,60	18.279,90	2.140.894,29D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.172.448,98D	164.498,13	0,00	1.336.947,11D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	73.555,48D	1.512,07	0,00	75.067,55D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	949.690,56D	159.491,46	0,00	1.109.182,02D
32- 4301010032 OXIGENIO	149.202,94D	3.494,60	0,00	152.697,54D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	76.121,54D	20.156,07	0,00	96.277,61D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	12.414,31D	230,00	0,00	12.644,31D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	63.707,23D	19.926,07	0,00	83.633,30D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	227.119,00D	36.286,31	0,00	263.405,31D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	27.400,00D	4.475,00	0,00	31.875,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	197.002,64D	31.811,31	0,00	228.813,95D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	2.716,36D	0,00	0,00	2.716,36D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	31.805,04D	5.041,30	0,00	36.846,34D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	31.805,04D	5.041,30	0,00	36.846,34D
4.3.01.05 PROTESES	19.150,46D	2.137,18	0,00	21.287,64D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	19.150,46D	2.137,18	0,00	21.287,64D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	288.094,41D	54.243,52	0,00	342.337,93D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	19.382,76D	3.367,96	0,00	22.750,72D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	14.594,40D	2.297,80	0,00	16.892,20D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	137.657,46D	23.469,60	0,00	161.127,06D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	73.156,67D	7.709,95	0,00	80.866,62D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.901,49D	2.978,23	0,00	6.879,72D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.201,63D	12.719,98	0,00	41.921,61D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	25.828,16D	36.244,09	0,00	62.072,25D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	4.457,32D	3.157,33	0,00	7.614,65D
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.931,46D	0,00	0,00	5.931,46D
1328- 4301070003 OXIGENIO	15.439,38D	33.086,76	0,00	48.526,14D
4.3.01.16 DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	18.279,90	18.279,90C
1046- 4301160001 DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	0,00	0,00	18.279,90	18.279,90C
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	534.938,01D	108.731,76	379,61	643.290,16D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	523.300,50D	106.474,14	0,00	629.774,64D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	523.300,50D	106.474,14	0,00	629.774,64D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	266.877,31D	60.112,72	0,00	326.990,03D
1221- 5101010013 13º SALARIO	14.485,60D	2.298,50	0,00	16.784,10D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.153,87D	3.442,65	0,00	23.596,52D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	307,57D	326,52	0,00	634,09D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	226,50D	45,00	0,00	271,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	130,06D	1.706,99	0,00	1.837,05D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.987,17D	3.253,71	0,00	28.240,88D
301- 5101010010 FGTS	22.052,26D	3.310,56	0,00	25.362,82D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	522,17D	15.580,28	0,00	16.102,45D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	12.125,05D	1.822,70	0,00	13.947,75D
293- 5101010002 SALARIOS	171.887,06D	28.325,81	0,00	200.212,87D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	247.613,69D	31.512,42	0,00	279.126,11D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	112,88D	18,75	0,00	131,63D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	9.874,94D	3.114,72	0,00	12.989,66D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	8.570,77D	2.719,84	0,00	11.290,61D
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	534,00D	89,00	0,00	623,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00	0,00	390,01D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	150,00D	810,00	0,00	960,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.625,00D	750,00	0,00	4.375,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	42.000,00D	7.000,00	0,00	49.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	32.500,00D	6.500,00	0,00	39.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	21.265,35D	3.533,11	0,00	24.798,46D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	36.628,94D	5.660,39	0,00	42.289,33D
28- 5101020028 TELEFONE	3.159,72D	516,61	0,00	3.676,33D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	8.809,50D	14.849,00	0,00	23.658,50D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	1.409,50D	1.456,90	0,00	2.866,40D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	0,00	55,60	0,00	55,60D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	0,00	136,50	0,00	136,50D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00D	13.200,00	0,00	13.500,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2 DESPESAS	11.637,51D	2.257,62	379,61	13.515,52D
5.2.04 EVENTOS	14.991,06D	0,00	0,00	14.991,06D
5.2.04.01 EVENTOS	14.991,06D	0,00	0,00	14.991,06D
1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	13.067,39D	0,00	0,00	13.067,39D
1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO	1.723,67D	0,00	0,00	1.723,67D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	3.353,55C	2.257,62	379,61	1.475,54C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	21.105,29C	0,00	379,61	21.484,90C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,35C	0,00	0,02	0,37C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	19.073,21C	0,00	0,00	19.073,21C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	2.031,73C	0,00	379,59	2.411,32C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	17.751,74D	2.257,62	0,00	20.009,36D
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	312,80D	4,13	0,00	316,93D
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	13.520,94D	2.253,49	0,00	15.774,43D
DEFICIT	1.628.596,13	TOTAL	6.209.505,21	6.209.505,21

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA