

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	8.745.592,17D	3.570.704,44	3.100.809,48	9.215.487,13D
1.1 CIRCULANTE	3.764.827,97D	3.512.647,71	3.100.789,48	4.176.686,20D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	380.886,48D	1.654.341,39	1.720.633,62	314.594,25D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	8.059,15D	12.536,37	11.353,11	9.242,41D
1- 1101010001 CAIXA	8.059,15D	12.536,37	11.353,11	9.242,41D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.906,99D	1.641.792,78	1.660.006,06	10.693,71D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	614.938,70	614.938,70	0,00
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	100.346,45	100.346,45	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.202,23	1.202,23	0,00
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	26.508,20	26.508,20	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	9.479,92	9.479,92	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
731- 1101020017 SANTADER AG 0646 CC 130012317	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	29.134,52D	256.664,42	275.265,82	10.533,12D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	227,53C	607.377,86	606.989,74	160,59D
775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343.920,34D	12,24	49.274,45	294.658,13D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.955,08D	0,00	8,07	35.947,01D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	27.940,93D	0,70	13.275,82	14.665,81D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	249.773,97D	10,33	26.510,00	223.274,30D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	2.826,79D	0,12	0,00	2.826,91D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	27.423,57D	1,09	9.480,56	17.944,10D
1.1.03 CRÉDITOS	2.616.013,22D	1.787.879,23	785.302,64	3.618.589,81D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	304,88D	3.245,01	2.239,95	1.309,94D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	80,42D	3.245,01	2.239,95	1.085,48D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	224,46D	0,00	0,00	224,46D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.616,67D	7.547,70	2.405,11	54.759,26D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	44.425,86D	3.523,61	0,00	47.949,47D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	33,00D	48,00	81,00	0,00
879- 1103020012 ADIANTAMENTO CTA 130009339 SAN	1.883,00D	0,00	1.883,00	0,00
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	400,90D	3.435,13	375,40	3.460,63D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	373,21D	540,96	65,71	848,46D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	158.487,71D	19.500,00	19.037,61	158.950,10D
935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO	7.566,24D	0,00	3.783,12	3.783,12D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	30.400,00D	0,00	7.600,00	22.800,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	11.750,00D	19.500,00	5.250,00	26.000,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	309,51D	0,00	77,38	232,13D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	294,50D	0,00	73,62	220,88D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	108.167,46D	0,00	2.253,49	105.913,97D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	102.177,54D	57.586,52	36.681,27	123.082,79D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	35.520,00D	4.802,00	506,00	39.816,00D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	24.750,00D	17.043,70	17.043,70	24.750,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	426,54D	0,00	110,48	316,06D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	88,02	88,02	0,00
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	107,21D	0,00	107,21	0,00
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	0,00	66,93	66,93	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	19,75	0,00	19,75D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	407,64D	306,24	407,64	306,24D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	200,00D	175,00	0,00	375,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	38.351,29D	35.084,88	18.351,29	55.084,88D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.305.426,42D	1.700.000,00	724.938,70	3.280.487,72D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	0,00	1.600.000,00	400.000,00	1.200.000,00D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	111.725,00D	0,00	0,00	111.725,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	99.524,80D	0,00	0,00	99.524,80D
624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	140.513,80D	0,00	0,00	140.513,80D
464- 1103100002 SUS	1.853.662,82D	0,00	214.938,70	1.638.724,12D
940- 1103100013 T. CONVÊNIO 10/2020 COVID 19	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.04 ESTOQUES	767.928,27D	70.427,09	594.853,22	243.502,14D
1.1.04.03 ESTOQUES	767.928,27D	70.427,09	594.853,22	243.502,14D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	653.220,39D	54.324,69	503.845,56	203.699,52D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	19.224,70D	1.644,80	10.384,70	10.484,80D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	95.483,18D	14.457,60	80.622,96	29.317,82D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.867.521,00D	58.056,73	20,00	4.925.557,73D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	515.336,71D	20.668,61	20,00	535.985,32D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	515.336,71D	20.668,61	20,00	535.985,32D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.071,07D	0,00	0,00	11.071,07D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	1.710,96D	1.061,23	20,00	2.752,19D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	12.698,88C	10.649,73	0,00	2.049,15C
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	79.682,30D	8.947,15	0,00	88.629,45D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	676,92D	10,50	0,00	687,42D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	56.425,42D	0,00	0,00	56.425,42D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.352.184,29D	37.388,12	0,00	4.389.572,41D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	0,00	0,00	4.734.030,65D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16D	0,00	0,00	824.033,16D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	0,00	0,00	336.982,95D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	600.875,35D	37.388,12	0,00	638.263,47D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	206.979,46D	350,00	0,00	207.329,46D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	156.359,35D	9.829,92	0,00	166.189,27D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	145.253,85D	350,00	0,00	145.603,85D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	92.282,69D	26.858,20	0,00	119.140,89D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	9.417.788,99C	1.833.723,15	2.858.407,99	10.442.473,83C
2.1 CIRCULANTE	9.885.433,19C	1.729.051,59	2.858.407,99	11.014.789,59C
2.1.01 FORNECEDORES	1.570.907,99C	247.455,17	215.332,03	1.538.784,85C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	313.395,90C	93.175,43	53.648,68	273.869,15C
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	2.383,00C	2.763,00	990,00	610,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.300,00C	4.300,00	2.255,00	2.255,00C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	33,00	33,00	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
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	0,00	624,00	624,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	35.961,21C	19.406,82	8.833,39	25.387,78C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	0,00	0,00	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	1.079,76C	1.079,76	0,00	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	2.992,05C	2.992,05	0,00	0,00
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.732,16C	11.540,66	6.480,00	22.671,50C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	64.125,88C	28.636,10	17.494,83	52.984,61C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	18.417,04C	18.417,04	16.938,46	16.938,46C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.955,94C	773,00	0,00	1.182,94C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	0,00	0,00	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	4.000,00C	1.900,00	0,00	2.100,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.334,00C	1.334,00	0,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	1.003.259,96C	54.654,58	77.843,92	1.026.449,30C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	259,15C	0,00	0,00	259,15C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	890,00C	0,00	329,00	1.219,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	206,00C	50,00	50,00	206,00C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	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	9.625,22C	4.691,42	4.690,20	9.624,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	925,52C	925,52	0,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	303,00C	0,00	730,00	1.033,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	445,00C	0,00	0,00	445,00C
938- 2101020063 HOSP LIGHT MAT. HOSP. ELET LTD	0,00	451,00	451,00	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	350,00C	340,00	510,00	520,00C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	0,00	0,00	70,00	70,00C
939- 2101020064 INTER CTI COM. SERVIÇOS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	27.192,04C	0,00	2.194,59	29.386,63C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	42.749,09C	31.266,39	24.989,43	36.472,13C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	7.433,01C	1.185,40	95,40	6.343,01C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.720,00C	510,00	780,00	1.990,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	3.078,19C	0,00	4.608,03	7.686,22C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	1.502,80C	1.502,80	0,00	0,00
923- 2101020060 ORSI CERIBELLI SERV MEDCS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.061,58C	1.061,58	0,00	0,00
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	100,00C	0,00	0,00	100,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	6.338,23C	1.220,56	2.349,06	7.466,73C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	820.510,54C	8.119,91	31.017,21	843.407,84C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	18.140,00C	0,00	0,00	18.140,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	9.767,70C	5.766,00	99,00	4.100,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	9.767,70C	5.766,00	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	0,00	99,00	99,00C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	59.827,82C	13.618,76	10.864,92	57.073,98C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	31,00C	0,00	110,49	141,49C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	3.000,00C	4.500,00	3.000,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	89,00C	178,00	89,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	1.500,00C	2.250,00	750,00	0,00
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	530,00C	0,00	0,00	530,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	226,80C	0,00	1.648,93	1.875,73C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.506,83C	4.261,95	4.261,95	20.506,83C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	205,50C	0,00	0,00	205,50C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	210,00C	0,00	275,00	485,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	878,81C	878,81	329,55	329,55C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	400,00	400,00	800,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	111.536,33C	62.425,44	51.530,27	100.641,16C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	510,00C	510,00	0,00	0,00
501- 2101070013 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	65,00	65,00	0,00
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	628,14C	0,00	943,30	1.571,44C
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	0,00	255,71	642,40	386,69C
690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	0,00	200,00	200,00C
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	70.561,74C	5.304,01	3.559,50	68.817,23C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	0,00	0,00	380,00	380,00C
368- 2101070018 LEANDRO GALHARDO ME	0,00	60,00	60,00	0,00
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	179,80C	0,00	0,00	179,80C
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	7.380,60C	4.167,60	4.450,00	7.663,00C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	10.897,45C	22.754,92	12.903,66	1.046,19C
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	2.800,00C	2.800,00	1.400,00	1.400,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	6.361,46C	26.508,20	26.926,41	6.779,67C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
499- 2101070012 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	189,39C	0,00	0,00	189,39C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	73.120,28C	17.814,96	21.345,24	76.650,56C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.477,79C	0,00	2.179,93	3.657,72C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	0,00	0,00	664,84	664,84C
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	970,00	970,00	1.982,80C
575- 2101080016 JOSE CARLOS OCON	0,00	0,00	160,00	160,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.790,72C	1.790,72	2.136,57	2.136,57C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	1.068,24C	1.068,24	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	654,20C	0,00	0,00	654,20C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	44.751,56C	13.986,00	15.233,90	45.999,46C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	2.801.104,46C	401.414,26	467.515,06	2.867.205,26C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	402.245,18C	367.280,94	356.569,64	391.533,88C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	2.412,65C	2.412,65	2.035,28	2.035,28C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	151.767,08C	40.173,65	36.099,17	147.692,60C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	248.065,45C	324.694,64	318.435,19	241.806,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.396.360,49C	5.968,02	65.410,84	1.455.803,31C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	16.550,00C	1.720,00	1.680,00	16.510,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	5.609,21C	0,00	348,66	5.957,87C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	12.992,30C	0,00	1.088,25	14.080,55C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	394.616,73C	0,00	22.375,16	416.991,89C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	693.624,79C	4.248,02	29.166,34	718.543,11C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	119.916,43C	0,00	6.872,97	126.789,40C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	137.472,35C	0,00	3.879,46	141.351,81C
2.1.02.03 PROVISÕES	943.255,89C	28.165,30	45.534,58	960.625,17C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	821.809,55C	20.891,73	27.835,72	828.753,54C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	121.446,34C	7.273,57	17.698,86	131.871,63C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	360.849,47C	3.777,62	14.138,24	371.210,09C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	357.300,16C	0,00	12.742,32	370.042,48C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	73.477,40C	0,00	2.592,86	76.070,26C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	0,00	0,00	48,24	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	236.078,39C	0,00	8.037,86	244.116,25C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	47.744,37C	0,00	2.063,36	49.807,73C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.549,31C	3.777,62	1.395,92	1.167,61C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	2.395,84C	3.777,62	1.395,92	14,14C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.265.348,17C	351.843,12	526.929,24	1.440.434,29C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	103.947,26C	21.163,81	29.950,00	112.733,45C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	0,00	150,00	750,00	600,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	8.844,36C	7.187,26	10.000,00	11.657,10C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	15.585,60C	13.826,55	19.200,00	20.959,05C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	849.535,07C	306.253,82	348.028,60	891.309,85C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	11.040,80C	6.624,48	10.780,41	15.196,73C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	543,49C	2.631,56	2.088,07	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	4.504,80C	2.702,88	5.631,00	7.432,92C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	4.493,25C	2.533,95	0,00	1.959,30C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	19.423,85C	14.500,22	10.000,00	14.923,63C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	11.520,00	16.800,00	24.480,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	37.774,62C	74.047,64	70.387,49	34.114,47C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	7.800,00C	4.680,00	11.400,00	14.520,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	7.883,40C	4.730,04	5.631,00	8.784,36C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	21.600,00C	12.960,00	15.600,00	24.240,00C
809- 2104020038 GABRIEL LINS ABIB LTDA	0,00	0,00	2.351,76	2.351,76C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	8.446,50C	8.446,50	5.396,37	5.396,37C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	1.200,00C	720,00	1.200,00	1.680,00C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	8.000,00C	4.800,00	13.000,00	16.200,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	16.800,00C	10.080,00	20.400,00	27.120,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.936,89C	19.991,99	15.954,50	22.899,40C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	7.200,00C	4.320,00	0,00	2.880,00C
873- 2104020043 LAURA BIAZI DE CAMARGO EIRELI	2.400,00C	1.440,00	5.040,00	6.000,00C
829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.252,40	2.252,40C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	3.378,60C	2.027,16	4.504,80	5.856,24C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	23.522,50C	23.462,50	20.647,00	20.707,00C
901- 2104020044 PEDRO LOURENÇO LINO EIRELI	1.200,00C	720,00	1.200,00	1.680,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	31.500,00C	24.300,00	21.000,00	28.200,00C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	5.000,00C	5.000,00	5.500,00	5.500,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	11.027,37C	6.616,42	13.139,00	17.549,95C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	3.528,50	4.692,50	5.856,50C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	18.300,00C	10.980,00	16.800,00	24.120,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	40.298,30C	17.100,00	23.250,00	46.448,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	29.844,30C	25.789,98	18.582,30	22.636,62C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	51.316,24C	18.633,12	26.700,00	59.383,12C
364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	37.966,24C	5.583,12	1.000,00	33.383,12C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	11.750,00C	5.250,00	19.500,00	26.000,00C
902- 2104050002 HONORARIOS PSICOLOGA A PAGAR	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	249.763,59C	5.792,37	116.106,74	360.077,96C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	179.343,12C	5.000,00	104.671,56	279.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	57.015,65C	0,00	11.435,18	68.450,83C
194- 2104060004 TELEFONIA	11.493,71C	792,37	0,00	10.701,34C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	1.911,11C	0,00	0,00	1.911,11C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	10.786,01C	0,00	270,01	11.056,02C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	1.629,24C	0,00	270,01	1.899,25C
2.1.04.09 OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	5.873,89	5.873,89C
1038- 2104090001 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	5.873,89	5.873,89C
2.1.05 PARCELAMENTOS	294.570,06C	0,00	34.481,18	329.051,24C
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	0,00	0,00	34.481,18	34.481,18C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	0,00	0,00	34.481,18	34.481,18C
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	1.845.692,10C	724.558,16	1.600.000,00	2.721.133,94C
855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19	157.752,24C	39.438,06	0,00	118.314,18C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
846- 2107000005 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08-2020	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	32.467,50C	19.480,50	0,00	12.987,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.621.472,36C	231.639,60	0,00	1.389.832,76C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.566,42 C	3,26	12,24	1.285.575,40 C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.264,36 C	3,26	12,24	1.172.273,34 C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.242,81 C	0,82	0,70	254.242,69 C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.479,85 C	0,00	0,12	302.479,97 C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.157,14 C	0,64	1,09	305.157,59 C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.384,56 C	1,80	10,33	310.393,09 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	536.435,42 C	104.671,56	0,00	431.763,86 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	536.435,42 C	104.671,56	0,00	431.763,86 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	314.014,69 C	104.671,56	0,00	209.343,13 C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69 C	104.671,56	0,00	209.343,13 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.117.322,82 D	0,00	0,00	1.117.322,82 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.117.322,82 D	0,00	0,00	1.117.322,82 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.117.322,82 D	0,00	0,00	1.117.322,82 D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90 D	0,00	0,00	1.125.381,90 D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	8.059,08 C	0,00	0,00	8.059,08 C
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
3 RECEITAS	6.669.824,24 C	457,00	970.921,30	7.640.288,54 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.072.136,17 C	457,00	883.825,70	6.955.504,87 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	5.653.789,13 C	0,00	824.558,16	6.478.347,29 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.173.589,95 C	0,00	271.077,66	2.444.667,61 C
1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	320.475,35 C	0,00	39.438,06	359.913,41 C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.853.114,60 C	0,00	231.639,60	2.084.754,20 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	3.390.199,18 C	0,00	443.480,50	3.833.679,68 C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	94.199,18 C	0,00	19.480,50	113.679,68 C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	96.000,00 C	0,00	24.000,00	120.000,00 C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.200.000,00 C	0,00	400.000,00	3.600.000,00 C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	90.000,00 C	0,00	110.000,00	200.000,00 C
853- 3110030001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020	90.000,00 C	0,00	10.000,00	100.000,00 C
950- 3110030002 TERMO DE CONVÊNIO - 10/2020	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	418.347,04 C	457,00	59.267,54	477.157,58 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	232.394,90 C	0,00	54.761,52	287.156,42 C
302- 3111010018 ALUGUEIS	39.696,00 C	0,00	4.802,00	44.498,00 C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	490,00 C	0,00	255,00	745,00 C
427- 3111010005 CIRURGIAS	32.975,00 C	0,00	13.576,70	46.551,70 C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	618,74 C	0,00	306,24	924,98 C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	656,72 C	0,00	88,02	744,74 C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	140.529,91 C	0,00	35.084,88	175.614,79 C
929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	172,28 C	0,00	66,93	239,21 C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	521,88 C	0,00	0,00	521,88 C
925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO	1.025,18 C	0,00	0,00	1.025,18 C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	1.329,98 C	0,00	0,00	1.329,98 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	450,00C	0,00	175,00	625,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	5.699,00C	0,00	307,00	6.006,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	80,00	130,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	8.180,21C	0,00	19,75	8.199,96C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	21.865,00C	0,00	2.075,00	23.940,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	12.880,00C	0,00	2.075,00	14.955,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	8.985,00C	0,00	0,00	8.985,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	40.720,00C	0,00	0,00	40.720,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	2.230,00C	0,00	0,00	2.230,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	38.490,00C	0,00	0,00	38.490,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	20.736,33C	0,00	750,00	21.486,33C
585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS	12.186,33C	0,00	0,00	12.186,33C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	8.550,00C	0,00	750,00	9.300,00C
3.1.11.06 EVENTOS	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
3.1.11.07 DOAÇÕES	93.084,86C	0,00	1.681,02	94.765,88C
865- 3111070009 "TROC - SOLIDARIO"	2.013,18C	0,00	568,21	2.581,39C
1026- 3111070004 CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA	24.690,00C	0,00	0,00	24.690,00C
894- 3111070010 DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"	6.770,13C	0,00	0,00	6.770,13C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	31.586,70C	0,00	0,00	31.586,70C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	6.992,00C	0,00	472,00	7.464,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	20.166,03C	0,00	514,80	20.680,83C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	866,82C	0,00	126,01	992,83C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	6.975,38D	457,00	0,00	7.432,38D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	6.975,38D	457,00	0,00	7.432,38D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	597.688,07C	0,00	87.095,60	684.783,67C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	597.688,07C	0,00	87.095,60	684.783,67C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	597.688,07C	0,00	87.095,60	684.783,67C
666- 3201010002 BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	59.692,83C	0,00	10.928,43	70.621,26C
665- 3201010001 BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	537.995,24C	0,00	76.167,17	614.162,41C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	6.761.169,85D	1.470.681,81	4.018,67	8.227.832,99D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.702.716,37D	350.580,41	0,00	3.053.296,78D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.702.716,37D	350.580,41	0,00	3.053.296,78D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	161.932,98D	29.950,00	0,00	191.882,98D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	145.760,00D	19.200,00	0,00	164.960,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	150,00D	750,00	0,00	900,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	11.780,00D	10.000,00	0,00	21.780,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.742,98D	0,00	0,00	2.742,98D
518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.540.783,39D	320.630,41	0,00	2.861.413,80D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	80.416,64D	24.250,00	0,00	104.666,64D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	295.363,32D	30.000,00	0,00	325.363,32D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.401.324,18D	164.150,00	0,00	1.565.474,18D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	260.800,00D	44.250,00	0,00	305.050,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	237.943,79D	20.780,41	0,00	258.724,20D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	212.995,46D	30.000,00	0,00	242.995,46D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	51.940,00D	7.200,00	0,00	59.140,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.139.855,36D	422.914,48	4.018,67	3.558.751,17D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.01 PRONTO SOCORRO	701.149,59D	118.658,35	0,00	819.807,94D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	687.285,44D	118.658,35	0,00	805.943,79D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	43.629,35D	6.366,56	0,00	49.995,91D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	1.966,93D	280,99	0,00	2.247,92D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	62.767,94D	10.047,36	0,00	72.815,30D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	37.196,68D	4.808,98	0,00	42.005,66D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.147,60D	367,48	0,00	2.515,08D
945- 4201010019 AJUDA DE CUSTO	0,00	180,00	0,00	180,00D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	9.633,76D	1.868,08	0,00	11.501,84D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	169.177,76D	9.785,05	0,00	178.962,81D
1035- 4201010010 FGTS	36.501,28D	6.970,93	0,00	43.472,21D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	7.173,12D	2.663,31	0,00	9.836,43D
271- 4201010002 SALARIOS	317.091,02D	75.319,61	0,00	392.410,63D
4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU	6.307,61D	0,00	0,00	6.307,61D
736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.325,12D	0,00	0,00	1.325,12D
746- 4201030006 FGTS	467,22D	0,00	0,00	467,22D
739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
735- 4201030001 SALARIO	4.015,27D	0,00	0,00	4.015,27D
4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA	7.556,54D	0,00	0,00	7.556,54D
741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	808,96D	0,00	0,00	808,96D
742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO	378,98D	0,00	0,00	378,98D
743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	91,08D	0,00	0,00	91,08D
744- 4201040005 DSR VARIÁVEIS	75,80D	0,00	0,00	75,80D
745- 4201040006 FGTS	559,74D	0,00	0,00	559,74D
740- 4201040001 SALARIO	5.641,98D	0,00	0,00	5.641,98D
4.2.02 HOSPITAL	1.841.017,70D	217.160,53	4.018,67	2.054.159,56D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	873.232,58D	115.155,20	0,00	988.387,78D
708- 4202010012 13º SALARIOS	37.554,87D	5.002,83	0,00	42.557,70D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	90.688,26D	12.636,08	0,00	103.324,34D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	44.558,79D	6.258,50	0,00	50.817,29D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.638,01D	199,16	0,00	1.837,17D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	13.376,25D	3.795,20	0,00	17.171,45D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	156.733,69D	7.550,13	0,00	164.283,82D
705- 4202010009 FGTS	51.709,66D	7.599,97	0,00	59.309,63D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	3.999,96D	500,00	0,00	4.499,96D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	18.086,16D	10.176,70	0,00	28.262,86D
619- 4202010001 SALARIOS	454.886,93D	61.436,63	0,00	516.323,56D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	125.699,20D	14.278,00	0,00	139.977,20D
284- 4202020013 13º SALARIO	4.759,65D	594,97	0,00	5.354,62D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.453,21D	2.855,79	0,00	24.309,00D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	17,43D	2,43	0,00	19,86D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	3,72D	0,61	0,00	4,33D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.007,21D	1.110,60	0,00	26.117,81D
281- 4202020010 FGTS	7.600,82D	931,28	0,00	8.532,10D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	12.857,06D	1.642,84	0,00	14.499,90D
273- 4202020002 SALARIOS	54.000,10D	7.139,48	0,00	61.139,58D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	337.947,21D	28.524,14	2.880,39	363.590,96D
881- 4202030013 13º SALARIO	12.959,00D	1.483,16	0,00	14.442,16D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.366,16D	3.392,45	0,00	31.758,61D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	15.463,93D	2.039,93	0,00	17.503,86D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	319,63D	43,72	0,00	363,35D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	3.601,99D	509,99	0,00	4.111,98D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	116.807,97D	2.002,91	0,00	118.810,88D
851- 4202030010 FGTS	16.746,22D	2.032,56	0,00	18.778,78D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	383,07D	0,00	0,00	383,07D
266- 4202030002 SALARIOS	143.299,24D	17.019,42	2.880,39	157.438,27D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	90.746,22D	12.973,78	0,00	103.720,00D
468- 4202040014 13º SALARIO	4.920,62D	746,43	0,00	5.667,05D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	8.516,01D	1.308,39	0,00	9.824,40D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.241,20D	1.140,62	0,00	18.381,82D
1827- 4202040011 FGTS	5.333,69D	821,21	0,00	6.154,90D
254- 4202040002 SALARIOS	54.734,70D	8.957,13	0,00	63.691,83D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	109.865,68D	9.748,82	1.138,28	118.476,22D
324- 4202050013 13º SALARIO	5.152,72D	569,15	0,00	5.721,87D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.383,36D	796,81	0,00	10.180,17D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	365,64D	0,00	0,00	365,64D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	24.931,53D	1.034,16	0,00	25.965,69D
321- 4202050010 FGTS	6.655,09D	519,02	0,00	7.174,11D
313- 4202050002 SALARIO	63.377,34D	6.829,68	1.138,28	69.068,74D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	303.526,81D	36.480,59	0,00	340.007,40D
1364- 4202060013 13º SALARIO	13.636,21D	1.960,33	0,00	15.596,54D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.090,14D	4.411,37	0,00	34.501,51D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.652,45D	498,75	0,00	4.151,20D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	887,05D	126,12	0,00	1.013,17D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	829,18D	166,81	0,00	995,99D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	65.940,49D	3.732,19	0,00	69.672,68D
311- 4202060010 FGTS	17.297,29D	2.377,30	0,00	19.674,59D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	1,89D	0,00	0,00	1,89D
303- 4202060002 SALARIOS	157.050,96D	23.207,72	0,00	180.258,68D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	14.141,15D	0,00	0,00	14.141,15D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	597.688,07D	87.095,60	0,00	684.783,67D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	597.688,07D	87.095,60	0,00	684.783,67D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	59.692,83D	10.928,43	0,00	70.621,26D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	537.995,24D	76.167,17	0,00	614.162,41D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	918.598,12D	697.186,92	0,00	1.615.785,04D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	918.598,12D	697.186,92	0,00	1.615.785,04D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	368.457,72D	616.265,73	0,00	984.723,45D
813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO	34.932,06D	0,00	0,00	34.932,06D
804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	635,81D	0,00	0,00	635,81D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	33.926,19D	80.622,96	0,00	114.549,15D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	117.467,03D	503.845,56	0,00	621.312,59D
32- 4301010032 OXIGENIO	181.496,63D	31.797,21	0,00	213.293,84D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	37.829,43D	12.521,27	0,00	50.350,70D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	17.028,56D	2.136,57	0,00	19.165,13D
371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	18.450,87D	10.384,70	0,00	28.835,57D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	197.105,64D	32.046,99	0,00	229.152,63D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	21.210,19D	5.420,00	0,00	26.630,19D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	138.646,56D	26.626,99	0,00	165.273,55D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	37.248,89D	0,00	0,00	37.248,89D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	47.608,82D	4.690,20	0,00	52.299,02D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	47.608,82D	4.690,20	0,00	52.299,02D
4.3.01.05 PROTESES	26.725,30D	2.194,59	0,00	28.919,89D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	26.725,30D	2.194,59	0,00	28.919,89D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	240.522,55D	29.468,14	0,00	269.990,69D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	20.777,63D	2.349,06	0,00	23.126,69D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90.679,66D	15.233,90	0,00	105.913,56D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	96.466,93D	11.435,18	0,00	107.902,11D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.878,04D	0,00	0,00	3.878,04D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.120,29D	0,00	0,00	25.120,29D
4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL	348,66D	0,00	0,00	348,66D
808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO	294,66D	0,00	0,00	294,66D
23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	580.851,21D	58.591,04	0,00	639.442,25D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	539.191,44D	54.489,75	0,00	593.681,19D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	539.191,44D	54.489,75	0,00	593.681,19D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	308.691,18D	17.783,35	0,00	326.474,53D
1221- 5101010013 13º SALARIO	5.959,94D	975,43	0,00	6.935,37D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.007,61D	1.664,29	0,00	19.671,90D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	173,47D	0,00	0,00	173,47D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.117,23D	45,00	0,00	1.162,23D
834- 5101010019 AJUDA DE CUSTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	273,35D	0,00	0,00	273,35D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	47.562,75D	1.480,06	0,00	49.042,81D
301- 5101010010 FGTS	18.931,82D	1.122,89	0,00	20.054,71D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	1.296,87D	168,47	0,00	1.465,34D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	2.201,57D	0,00	0,00	2.201,57D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	210.766,57D	12.327,21	0,00	223.093,78D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	230.500,26D	36.706,40	0,00	267.206,66D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	2.016,37D	0,00	0,00	2.016,37D
830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE	2.460,44D	0,00	0,00	2.460,44D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	4.281,52D	0,00	0,00	4.281,52D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	9.510,98D	1.113,79	0,00	10.624,77D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	7.474,06D	957,40	0,00	8.431,46D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	366,80D	0,00	0,00	366,80D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	491,30D	55,60	0,00	546,90D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	761,95D	98,99	0,00	860,94D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	34,00D	0,00	0,00	34,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	464,00D	0,00	0,00	464,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	1.920,00D	275,00	0,00	2.195,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	7.600,00	0,00	15.200,00D
895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA	24.010,99D	5.533,12	0,00	29.544,11D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	43.600,00D	6.200,00	0,00	49.800,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	44.800,27D	5.250,00	0,00	50.050,27D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	8.224,31D	151,00	0,00	8.375,31D
398- 5101020001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	7.200,00D	2.600,00	0,00	9.800,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	47.792,45D	5.371,50	0,00	53.163,95D
28- 5101020028 TELEFONE	3.482,74D	0,00	0,00	3.482,74D
5.2 DESPESAS	41.659,77D	4.101,29	0,00	45.761,06D
5.2.04 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.04.01 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	37.839,94D	4.101,29	0,00	41.941,23D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.326,76C	8,07	0,00	1.318,69C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	775,62C	0,00	0,00	775,62C
858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	57,10C	0,00	0,00	57,10C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	494,04C	8,07	0,00	485,97C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	39.166,70D	4.093,22	0,00	43.259,92D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	1,00D	10,00	0,00	11,00D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.644,70D	0,00	0,00	1.644,70D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	13.017,37D	1.489,36	0,00	14.506,73D
857- 5205020007 IOF	0,66D	0,00	0,00	0,66D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,41D	0,00	0,00	68,41D
525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.	262,71D	0,00	0,00	262,71D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	6.143,93D	340,37	0,00	6.484,30D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	18.027,92D	2.253,49	0,00	20.281,41D
DEFICIT	1.226.986,70	TOTAL	6.934.157,44	6.934.157,44

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA