

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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	9.215.487,13D	1.487.145,79	1.874.236,32	8.828.396,60D
1.1 CIRCULANTE	4.176.686,20D	1.312.120,16	1.872.486,75	3.616.319,61D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	314.594,25D	1.069.442,27	1.031.134,87	352.901,65D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	9.242,41D	49.569,93	56.645,62	2.166,72D
1- 1101010001 CAIXA	9.242,41D	49.569,93	56.645,62	2.166,72D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.693,71D	974.312,14	974.489,25	10.516,60D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	289.803,86	289.803,86	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	30.785,82	30.785,82	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	45.509,61	45.509,61	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.533,12D	7.028,29	6.984,95	10.576,46D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	160,59D	600.832,79	601.053,24	59,86C
775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362	0,00	351,77	351,77	0,00
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.658,13D	45.560,20	0,00	340.218,33D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.947,01D	20,84	0,00	35.967,85D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	14.665,81D	1,69	0,00	14.667,50D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	223.274,30D	25,67	0,00	223.299,97D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	2.826,91D	0,33	0,00	2.827,24D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	17.944,10D	45.511,67	0,00	63.455,77D
1.1.03 CRÉDITOS	3.618.589,81D	122.676,23	841.351,88	2.899.914,16D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.309,94D	28.344,22	22.069,56	7.584,60D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	1.085,48D	28.344,22	22.069,56	7.360,14D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	224,46D	0,00	0,00	224,46D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.759,26D	20.124,63	6.379,73	68.504,16D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	0,00	215,94	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	47.949,47D	0,00	0,00	47.949,47D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	0,00	320,00	320,00	0,00
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	3.460,63D	19.551,45	6.059,73	16.952,35D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	848,46D	37,24	0,00	885,70D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	158.950,10D	3.783,12	16.487,61	146.245,61D
935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO	3.783,12D	3.783,12	3.783,12	3.783,12D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	22.800,00D	0,00	3.800,00	19.000,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	26.000,00D	0,00	6.500,00	19.500,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	232,13D	0,00	77,38	154,75D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	220,88D	0,00	73,62	147,26D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	105.913,97D	0,00	2.253,49	103.660,48D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	123.082,79D	70.424,26	84.765,29	108.741,76D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	39.816,00D	4.802,00	3.206,00	41.412,00D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	24.750,00D	26.942,41	26.042,41	25.650,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	316,06D	64,84	64,84	316,06D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	155,41	0,00	155,41D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	0,00	66,93	41,17	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	19,75D	0,00	19,75	0,00
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	306,24D	469,20	306,24	469,20D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	375,00D	0,00	0,00	375,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	55.084,88D	37.923,47	55.084,88	37.923,47D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.280.487,72D	0,00	711.649,69	2.568.838,03D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.200.000,00D	0,00	400.000,00	800.000,00D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	40.000,00D	0,00	0,00	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	45.509,61	95.004,19D
464- 1103100002 SUS	1.638.724,12D	0,00	266.140,08	1.372.584,04D
1.1.04 ESTOQUES	243.502,14D	120.001,66	0,00	363.503,80D
1.1.04.03 ESTOQUES	243.502,14D	120.001,66	0,00	363.503,80D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	203.699,52D	108.776,14	0,00	312.475,66D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	10.484,80D	2.060,27	0,00	12.545,07D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	29.317,82D	9.165,25	0,00	38.483,07D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.925.557,73D	175.025,63	1.749,57	5.098.833,79D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	535.985,32D	32.939,80	1.749,57	567.175,55D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	535.985,32D	32.939,80	1.749,57	567.175,55D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.071,07D	125,45	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	2.752,19D	2.245,07	1.739,07	3.258,19D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	2.049,15C	4.892,11	0,00	2.842,96D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	88.629,45D	25.666,67	0,00	114.296,12D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	687,42D	10,50	10,50	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	4.389.572,41D	142.085,83	0,00	4.531.658,24D
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
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	638.263,47D	142.085,83	0,00	780.349,30D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	207.329,46D	350,00	0,00	207.679,46D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	166.189,27D	350,00	0,00	166.539,27D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	145.603,85D	9.950,00	0,00	155.553,85D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	119.140,89D	131.435,83	0,00	250.576,72D
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	10.442.473,83C	1.699.601,96	1.446.677,40	10.189.549,27C
2.1 CIRCULANTE	11.014.789,59C	1.699.601,96	1.388.299,40	10.703.487,03C
2.1.01 FORNECEDORES	1.538.784,85C	109.188,45	371.186,99	1.800.783,39C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	273.869,15C	19.515,58	102.352,82	356.706,39C
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	610,00C	0,00	2.379,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.255,00C	1.850,00	2.430,00	2.835,00C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	365,00	1.281,00	3.883,70C
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.	624,00C	0,00	1.821,00	2.445,00C
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	27,99	27,99	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	82,00	82,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	25.387,78C	2.467,90	3.143,58	26.063,46C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIO 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
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.671,50C	14.592,69	21.676,10	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	52.984,61C	0,00	43.010,47	95.995,08C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	16.938,46C	0,00	24.504,18	41.442,64C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
679- 2101010041 RIADE 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	2.100,00C	0,00	1.867,50	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	1.026.449,30C	57.483,58	96.685,73	1.065.651,45C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	259,15C	259,15	14,20	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	1.219,00C	1.219,00	0,00	0,00
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	206,00	0,00	0,00
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	0,00	450,00	2.250,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	9.624,00C	4.690,20	5.331,53	10.265,33C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.033,00C	1.033,00	0,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	445,00C	445,00	0,00	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	520,00C	340,00	700,00	880,00C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	70,00C	70,00	0,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	29.386,63C	8.728,81	1.576,33	22.234,15C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	36.472,13C	21.996,12	23.741,55	38.217,56C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	6.343,01C	3.873,04	2.950,05	5.420,02C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	42,80	42,80	0,00
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.990,00C	0,00	380,00	2.370,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	7.686,22C	4.608,03	1.445,29	4.523,48C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	270,00	1.270,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	0,00	0,00	703,50	703,50C
923- 2101020060 ORSI CERIBELLI SERV MEDCS LTDA	1.200,00C	720,00	0,00	480,00C
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
957- 2101020065 TANIA M L RODRIGUES	0,00	0,00	410,00	410,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.466,73C	2.962,43	1.807,85	6.312,15C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	843.407,84C	0,00	49.262,63	892.670,47C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	18.140,00C	3.690,00	5.000,00	19.450,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.100,70C	99,00	4.181,90	8.183,60C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	4.082,90	8.084,60C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	99,00C	99,00	99,00	99,00C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	57.073,98C	9.195,34	9.565,30	57.443,94C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	0,00	500,00	1.650,00	1.150,00C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	141,49C	141,49	0,00	0,00
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	1.500,00	1.531,50	1.531,50C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	100,00	100,00	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	0,00	0,00	750,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	530,00C	0,00	0,00	530,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	1.875,73C	0,00	0,00	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	205,50	0,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	485,00C	1.010,00	525,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	329,55C	659,10	329,55	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	188,50	188,50	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	400,00	0,00	400,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	139,80	139,80	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	100.641,16C	4.394,72	137.702,34	233.948,78C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.571,44C	1.471,44	1.479,53	1.579,53C
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	386,69C	386,69	0,00	0,00
690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	200,00C	200,00	0,00	0,00
369- 2101070019 DIOGO DIVINO MONEZI 3570041980	0,00	0,00	720,00	720,00C
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	68.817,23C	0,00	1.946,50	70.763,73C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	380,00C	380,00	177,40	177,40C
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	179,80C	179,80	0,00	0,00
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	7.663,00C	0,00	0,00	7.663,00C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.046,19C	0,00	9.935,59	10.981,78C
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	1.400,00C	1.400,00	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	6.779,67C	0,00	121.855,92	128.635,59C
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	376,79	187,40	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	76.650,56C	18.500,23	20.698,90	78.849,23C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.657,72C	1.387,79	203,50	2.473,43C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	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	805,00	805,00	1.982,80C
575- 2101080016 JOSE CARLOS OCON	160,00C	160,00	0,00	0,00
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.136,57C	2.136,57	3.098,35	3.098,35C
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	45.999,46C	14.010,87	16.592,05	48.580,64C
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	2.867.205,26C	535.834,56	564.777,50	2.896.148,20C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	391.533,88C	402.362,68	419.150,20	408.321,40C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	2.035,28C	30.379,50	28.344,22	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	147.692,60C	19.339,45	31.666,17	160.019,32C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	241.806,00C	352.643,73	359.139,81	248.302,08C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.455.803,31C	7.465,92	75.574,19	1.523.911,58C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	16.510,00C	2.422,00	1.770,00	15.858,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	5.957,87C	0,00	382,71	6.340,58C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	14.080,55C	0,00	1.705,27	15.785,82C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	416.991,89C	0,00	25.793,03	442.784,92C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	718.543,11C	5.043,92	33.959,22	747.458,41C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	126.789,40C	0,00	8.670,92	135.460,32C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	141.351,81C	0,00	3.293,04	144.644,85C
2.1.02.03 PROVISÕES	960.625,17C	126.005,96	70.053,11	904.672,32C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	828.753,54C	115.019,21	43.786,38	757.520,71C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	131.871,63C	10.986,75	26.266,73	147.151,61C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	371.210,09C	1.395,92	21.048,78	390.862,95C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	370.042,48C	0,00	15.805,35	385.847,83C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	76.070,26C	0,00	2.617,23	78.687,49C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	244.116,25C	0,00	8.141,31	252.257,56C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	49.807,73C	0,00	5.046,81	54.854,54C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	1.167,61C	1.395,92	5.243,43	5.015,12C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	14,14C	1.395,92	5.243,43	3.861,65C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.440.434,29C	369.118,37	385.190,70	1.456.506,62C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	112.733,45C	31.321,18	30.189,25	111.601,52C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	1.120,40	1.120,40	0,00
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	600,00C	837,50	437,50	200,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	11.657,10C	10.361,10	10.955,35	12.251,35C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	20.959,05C	19.002,18	17.676,00	19.632,87C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	891.309,85C	304.840,18	328.938,32	915.407,99C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	15.196,73C	11.196,73	11.251,65	15.251,65C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	0,00	190,00	1.485,13	1.295,13C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	7.432,92C	5.180,92	4.504,80	6.756,80C
964- 2104020046 CAIO SAAD DE BIAZI EIRELI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	1.959,30C	1.689,30	0,00	270,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	14.923,63C	6.233,42	10.000,00	18.690,21C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.800,00C	2.880,00	11.400,00	13.320,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	24.480,00C	17.760,00	7.200,00	13.920,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	34.114,47C	34.114,47	39.041,60	39.041,60C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	14.520,00C	9.960,00	6.000,00	10.560,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	8.784,36C	6.532,36	4.504,80	6.756,80C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	24.240,00C	18.000,00	21.600,00	27.840,00C
809- 2104020038 GABRIEL LINS ABIB LTDA	2.351,76C	1.412,00	0,00	939,76C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	5.396,37C	5.396,37	8.446,50	8.446,50C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	1.680,00C	1.920,00	720,00	480,00C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	16.200,00C	11.000,00	13.750,00	18.950,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	27.120,00C	18.960,00	24.600,00	32.760,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.899,40C	16.524,90	16.189,09	22.563,59C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
873- 2104020043 LAURA BIAZI DE CAMARGO EIRELI	6.000,00C	9.120,00	10.560,00	7.440,00C
829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO	2.252,40C	1.352,00	0,00	900,40C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	5.856,24C	4.054,44	6.757,20	8.559,00C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	20.707,00C	20.647,00	19.802,35	19.862,35C
901- 2104020044 PEDRO LOURENÇO LINO EIRELI	1.680,00C	1.200,00	0,00	480,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	28.200,00C	20.000,00	20.250,00	28.450,00C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	5.500,00C	3.300,00	3.000,00	5.200,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	17.549,95C	12.300,95	10.895,60	16.144,60C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	5.856,50C	1.877,00	4.692,50	8.672,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	24.120,00C	17.400,00	22.800,00	29.520,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	46.448,30C	25.350,00	24.000,00	45.098,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	22.636,62C	16.408,32	23.087,10	29.315,40C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	59.383,12C	22.083,12	12.583,12	49.883,12C
364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	33.383,12C	9.383,12	6.383,12	30.383,12C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	26.000,00C	6.500,00	0,00	19.500,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	360.077,96C	5.000,00	13.189,37	368.267,33C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	279.014,68C	5.000,00	0,00	274.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	68.450,83C	0,00	12.512,94	80.963,77C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.701,34C	0,00	0,00	10.701,34C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	1.911,11C	0,00	676,43	2.587,54C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	11.056,02C	0,00	290,64	11.346,66C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	1.899,25C	0,00	290,64	2.189,89C
2.1.04.09 OUTRAS CONTAS	5.873,89C	5.873,89	0,00	0,00
1038- 2104090001 ADIANTAMENTOS	5.873,89C	5.873,89	0,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	329.051,24C	0,00	46.065,68	375.116,92C
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	34.481,18C	0,00	46.065,68	80.546,86C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	28.344,22	28.344,22C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	34.481,18C	0,00	17.721,46	52.202,64C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.721.133,94C	684.064,66	0,00	2.037.069,28C
855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19	118.314,18C	39.438,06	0,00	78.876,12C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	12.987,00C	12.987,00	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.200.000,00C	400.000,00	0,00	800.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.389.832,76C	231.639,60	0,00	1.158.193,16C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.575,40C	0,00	29,75	1.285.605,15C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.273,34C	0,00	29,75	1.172.303,09C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.242,69C	0,00	1,69	254.244,38C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.479,97C	0,00	0,33	302.480,30C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.157,59C	0,00	2,06	305.159,65C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.393,09C	0,00	25,67	310.418,76C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.117.322,82D	0,00	58.378,00	1.058.944,82D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.117.322,82D	0,00	58.378,00	1.058.944,82D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.117.322,82D	0,00	58.378,00	1.058.944,82D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	58.378,00	1.067.003,90D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	8.059,08C	0,00	0,00	8.059,08C
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
3 RECEITAS	7.640.288,54C	0,00	852.212,82	8.492.501,36C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.955.504,87C	0,00	756.428,36	7.711.933,23C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	6.478.347,29C	0,00	684.064,66	7.162.411,95C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.444.667,61C	0,00	271.077,66	2.715.745,27C
1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	359.913,41C	0,00	39.438,06	399.351,47C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.084.754,20C	0,00	231.639,60	2.316.393,80C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	3.833.679,68C	0,00	412.987,00	4.246.666,68C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	113.679,68C	0,00	12.987,00	126.666,68C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.600.000,00C	0,00	400.000,00	4.000.000,00C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
853- 3110030001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
950- 3110030002 TERMO DE CONVÊNIO - 10/2020	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	477.157,58C	0,00	72.363,70	549.521,28C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	287.156,42C	0,00	59.468,02	346.624,44C
302- 3111010018 ALUGUEIS	44.498,00C	0,00	4.802,00	49.300,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	745,00C	0,00	150,00	895,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	46.551,70C	0,00	15.710,41	62.262,11C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	924,98C	0,00	469,20	1.394,18C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	744,74C	0,00	0,00	744,74C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	175.614,79C	0,00	37.923,47	213.538,26C
929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	239,21C	0,00	92,69	331,90C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	521,88C	0,00	64,84	586,72C
925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO	1.025,18C	0,00	0,00	1.025,18C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	1.329,98C	0,00	155,41	1.485,39C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	625,00C	0,00	0,00	625,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	6.006,00C	0,00	0,00	6.006,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	130,00C	0,00	0,00	130,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	8.199,96C	0,00	100,00	8.299,96C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	23.940,00C	0,00	5.332,00	29.272,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	14.955,00C	0,00	5.282,00	20.237,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	8.985,00C	0,00	50,00	9.035,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	40.720,00C	0,00	4.900,00	45.620,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	2.230,00C	0,00	0,00	2.230,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	38.490,00C	0,00	4.900,00	43.390,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	21.486,33C	0,00	750,00	22.236,33C
585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS	12.186,33C	0,00	0,00	12.186,33C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	9.300,00C	0,00	750,00	10.050,00C
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	94.765,88C	0,00	1.913,68	96.679,56C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	2.581,39C	0,00	553,71	3.135,10C
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	664,00	32.250,70C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	7.464,00C	0,00	0,00	7.464,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	20.680,83C	0,00	695,97	21.376,80C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	992,83C	0,00	0,00	992,83C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	7.432,38D	0,00	0,00	7.432,38D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	7.432,38D	0,00	0,00	7.432,38D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	684.783,67C	0,00	95.784,46	780.568,13C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	684.783,67C	0,00	95.784,46	780.568,13C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	684.783,67C	0,00	95.784,46	780.568,13C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	70.621,26C	0,00	10.493,04	81.114,30C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	614.162,41C	0,00	85.291,42	699.453,83C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	8.227.832,99D	943.611,89	17.625,74	9.153.819,14D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.053.296,78D	362.384,86	0,00	3.415.681,64D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.053.296,78D	362.384,86	0,00	3.415.681,64D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	191.882,98D	29.613,25	0,00	221.496,23D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	164.960,00D	17.100,00	0,00	182.060,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	900,00D	437,50	0,00	1.337,50D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	21.780,00D	10.955,35	0,00	32.735,35D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.742,98D	1.120,40	0,00	3.863,38D
518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.861.413,80D	332.771,61	0,00	3.194.185,41D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	104.666,64D	11.600,00	0,00	116.266,64D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	325.363,32D	42.600,00	0,00	367.963,32D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.565.474,18D	175.500,00	0,00	1.740.974,18D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	305.050,00D	44.250,00	0,00	349.300,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	258.724,20D	21.251,65	0,00	279.975,85D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	242.995,46D	30.999,96	0,00	273.995,42D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	59.140,00D	6.570,00	0,00	65.710,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.558.751,17D	460.529,26	17.625,74	4.001.654,69D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	819.807,94D	116.299,90	7.981,37	928.126,47D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	805.943,79D	116.299,90	7.981,37	914.262,32D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	49.995,91D	10.708,69	0,00	60.704,60D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	2.247,92D	839,94	0,00	3.087,86D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	72.815,30D	8.951,91	0,00	81.767,21D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	42.005,66D	3.799,99	0,00	45.805,65D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.515,08D	367,48	0,00	2.882,56D
945- 4201010019 AJUDA DE CUSTO	180,00D	0,00	0,00	180,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
976- 4201010020 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	3.651,21	0,00	3.651,21D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	11.501,84D	1.175,63	0,00	12.677,47D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	178.962,81D	18.748,47	0,00	197.711,28D
1035- 4201010010 FGTS	43.472,21D	7.554,52	0,00	51.026,73D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	9.836,43D	2.078,17	0,00	11.914,60D
271- 4201010002 SALARIOS	392.410,63D	58.423,89	7.981,37	442.853,15D
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	2.054.159,56D	248.444,90	9.644,37	2.292.960,09D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	988.387,78D	104.167,88	3.332,14	1.089.223,52D
708- 4202010012 13º SALARIOS	42.557,70D	3.094,40	0,00	45.652,10D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	103.324,34D	9.964,79	0,00	113.289,13D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	50.817,29D	5.943,33	0,00	56.760,62D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.837,17D	128,36	0,00	1.965,53D
980- 4202010018 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	2.871,49	0,00	2.871,49D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	17.171,45D	3.576,68	0,00	20.748,13D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	164.283,82D	8.835,47	0,00	173.119,29D
705- 4202010009 FGTS	59.309,63D	7.536,41	0,00	66.846,04D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	4.499,96D	500,00	0,00	4.999,96D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	28.262,86D	12.009,13	0,00	40.271,99D
619- 4202010001 SALARIOS	516.323,56D	49.707,82	3.332,14	562.699,24D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	139.977,20D	15.687,71	0,00	155.664,91D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.354,62D	770,47	0,00	6.125,09D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.309,00D	2.940,05	0,00	27.249,05D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	19,86D	26,33	0,00	46,19D
978- 4202020001 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	196,65	0,00	196,65D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	4,33D	5,27	0,00	9,60D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	26.117,81D	1.705,98	0,00	27.823,79D
281- 4202020010 FGTS	8.532,10D	978,60	0,00	9.510,70D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	14.499,90D	1.714,26	0,00	16.214,16D
273- 4202020002 SALARIOS	61.139,58D	7.350,10	0,00	68.489,68D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	363.590,96D	25.159,69	4.955,07	383.795,58D
881- 4202030013 13º SALARIO	14.442,16D	1.898,64	0,00	16.340,80D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.758,61D	2.914,96	0,00	34.673,57D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	17.503,86D	2.146,69	0,00	19.650,55D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	363,35D	45,23	0,00	408,58D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	882,47	0,00	882,47D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	4.111,98D	468,69	0,00	4.580,67D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	118.810,88D	0,00	4.955,07	113.855,81D
851- 4202030010 FGTS	18.778,78D	2.031,40	0,00	20.810,18D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	383,07D	196,79	0,00	579,86D
266- 4202030002 SALARIOS	157.438,27D	14.574,82	0,00	172.013,09D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	103.720,00D	12.273,17	0,00	115.993,17D
468- 4202040014 13º SALARIO	5.667,05D	954,92	0,00	6.621,97D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.824,40D	1.165,62	0,00	10.990,02D
977- 4202040017 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	240,35	0,00	240,35D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.381,82D	627,75	0,00	19.009,57D
1827- 4202040011 FGTS	6.154,90D	901,35	0,00	7.056,25D
254- 4202040002 SALARIOS	63.691,83D	8.383,18	0,00	72.075,01D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	118.476,22D	10.881,91	1.138,87	128.219,26D
324- 4202050013 13º SALARIO	5.721,87D	751,25	0,00	6.473,12D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.180,17D	827,31	0,00	11.007,48D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	365,64D	0,00	0,00	365,64D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	258,45	0,00	258,45D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.965,69D	1.437,08	0,00	27.402,77D
321- 4202050010 FGTS	7.174,11D	559,60	0,00	7.733,71D
313- 4202050002 SALARIO	69.068,74D	7.048,22	1.138,87	74.978,09D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	340.007,40D	39.894,18	121,03	379.780,55D
1364- 4202060013 13º SALARIO	15.596,54D	2.794,00	0,00	18.390,54D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.501,51D	4.434,62	0,00	38.936,13D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	4.151,20D	428,48	0,00	4.579,68D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.013,17D	126,12	0,00	1.139,29D
981- 4202060021 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	1.170,92	0,00	1.170,92D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	995,99D	85,70	0,00	1.081,69D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	69.672,68D	4.808,84	0,00	74.481,52D
311- 4202060010 FGTS	19.674,59D	2.676,76	0,00	22.351,35D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	1,89D	0,00	0,00	1,89D
303- 4202060002 SALARIOS	180.258,68D	23.368,74	121,03	203.506,39D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	14.141,15D	0,00	0,00	14.141,15D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	0,00	40.380,36	97,26	40.283,10D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	3.095,57	0,00	3.095,57D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	4.260,83	0,00	4.260,83D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.668,24	0,00	1.668,24D
996- 4202070014 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	319,77	0,00	319,77D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	0,00	610,69	0,00	610,69D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.262,63	0,00	5.262,63D
991- 4202070009 FGTS	0,00	2.364,75	0,00	2.364,75D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	0,00	1.493,74	0,00	1.493,74D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	21.304,14	97,26	21.206,88D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	684.783,67D	95.784,46	0,00	780.568,13D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	684.783,67D	95.784,46	0,00	780.568,13D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	70.621,26D	10.493,04	0,00	81.114,30D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	614.162,41D	85.291,42	0,00	699.453,83D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.615.785,04D	120.697,77	0,00	1.736.482,81D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.615.785,04D	120.697,77	0,00	1.736.482,81D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	984.723,45D	49.642,63	0,00	1.034.366,08D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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
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	114.549,15D	0,00	0,00	114.549,15D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	621.312,59D	0,00	0,00	621.312,59D
32- 4301010032 OXIGENIO	213.293,84D	49.642,63	0,00	262.936,47D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	50.350,70D	3.098,35	0,00	53.449,05D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	19.165,13D	3.098,35	0,00	22.263,48D
371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	28.835,57D	0,00	0,00	28.835,57D
419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	229.152,63D	27.532,09	0,00	256.684,72D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	26.630,19D	2.240,00	0,00	28.870,19D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	165.273,55D	25.292,09	0,00	190.565,64D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	37.248,89D	0,00	0,00	37.248,89D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	52.299,02D	5.331,53	0,00	57.630,55D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	52.299,02D	5.331,53	0,00	57.630,55D
4.3.01.05 PROTESES	28.919,89D	1.576,33	0,00	30.496,22D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	28.919,89D	1.576,33	0,00	30.496,22D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	269.990,69D	33.516,84	0,00	303.507,53D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	23.126,69D	1.807,85	0,00	24.934,54D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	105.913,56D	16.236,25	0,00	122.149,81D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	107.902,11D	12.512,94	0,00	120.415,05D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.878,04D	0,00	0,00	3.878,04D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.120,29D	2.509,80	0,00	27.630,09D
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	639.442,25D	60.413,67	21,03	699.834,89D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	593.681,19D	56.692,58	0,00	650.373,77D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	593.681,19D	56.692,58	0,00	650.373,77D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	326.474,53D	20.135,71	0,00	346.610,24D
1221- 5101010013 13º SALARIO	6.935,37D	1.350,22	0,00	8.285,59D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.671,90D	1.638,27	0,00	21.310,17D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	173,47D	0,00	0,00	173,47D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.162,23D	45,00	0,00	1.207,23D
834- 5101010019 AJUDA DE CUSTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
974- 5101010020 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	474,92	0,00	474,92D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	273,35D	0,00	0,00	273,35D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	49.042,81D	2.360,16	0,00	51.402,97D
301- 5101010010 FGTS	20.054,71D	1.189,64	0,00	21.244,35D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	1.465,34D	0,00	0,00	1.465,34D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	2.201,57D	0,00	0,00	2.201,57D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	223.093,78D	13.077,50	0,00	236.171,28D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	267.206,66D	36.556,87	0,00	303.763,53D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	2.016,37D	676,43	0,00	2.692,80D
830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.500,00D	1.531,50	0,00	12.031,50D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2020 A 31/10/2020****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.624,77D	1.479,53	0,00	12.104,30D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	8.431,46D	416,10	0,00	8.847,56D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	366,80D	0,00	0,00	366,80D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	546,90D	32,15	0,00	579,05D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	860,94D	139,99	0,00	1.000,93D
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	2.195,00D	525,00	0,00	2.720,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	15.200,00D	3.800,00	0,00	19.000,00D
895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA	29.544,11D	7.133,12	0,00	36.677,23D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.800,00D	6.200,00	0,00	56.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	50.050,27D	6.500,00	0,00	56.550,27D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	8.375,31D	239,78	0,00	8.615,09D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
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	9.800,00D	2.600,00	0,00	12.400,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	53.163,95D	4.768,90	0,00	57.932,85D
28- 5101020028 TELEFONE	3.482,74D	414,37	0,00	3.897,11D
5.2 DESPESAS	45.761,06D	3.721,09	21,03	49.461,12D
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	41.941,23D	3.721,09	21,03	45.641,29D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.318,69C	0,00	21,03	1.339,72C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	775,62C	0,00	0,19	775,81C
858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	57,10C	0,00	0,00	57,10C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	485,97C	0,00	20,84	506,81C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	43.259,92D	3.721,09	0,00	46.981,01D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	11,00D	0,00	0,00	11,00D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.644,70D	0,00	0,00	1.644,70D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	14.506,73D	1.373,41	0,00	15.880,14D
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	6.484,30D	94,19	0,00	6.578,49D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	20.281,41D	2.253,49	0,00	22.534,90D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	1.361.152,67			
	TOTAL	4.190.773,31	4.190.773,31	

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA