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	**9.240.100,18D**	**1.530.233,14**	**1.989.529,41**	**8.780.803,91D**
	1.1 CIRCULANTE	**3.301.395,34D**	**1.372.906,52**	**1.949.509,41**	**2.724.792,45D**
	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**142.163,02D**	**850.402,27**	**883.351,36**	**109.213,93D**
	1.1.01.01 CAIXA GERAL	**95.135,06D**	**88.684,62**	**121.722,99**	**62.096,69D**
1-	1101010001 CAIXA	95.135,06D	88.684,62	121.722,99	62.096,69D
	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	**9.959,43D**	**761.500,95**	**761.475,56**	**9.984,82D**
1154-	1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158-	1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1159-	1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	129.254,40	129.254,40	0,00
214-	1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	581,99	581,99	0,00
5-	1101020003 SANTANDER 130009339	9.924,29D	25,39	0,00	9.949,68D
4-	1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
	1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**37.068,53D**	**216,70**	**152,81**	**37.132,42D**
601-	1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.068,53D	216,70	152,81	37.132,42D
	1.1.03 CRÉDITOS	**2.852.410,54D**	**398.119,31**	**914.979,83**	**2.335.550,02D**
	1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	**13.693,08D**	**163.418,32**	**22.308,70**	**154.802,70D**
60-	1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,00	145.770,23	2.214,67	143.555,56D
59-	1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	12.907,45D	16.809,79	19.255,73	10.461,51D
58-	1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	838,30	838,30	785,63D
	1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**51.998,15D**	**39.288,62**	**38.319,35**	**52.967,42D**
847-	1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181-	1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965-	1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087-	1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	0,00	0,00	46.569,02D
1122-	1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1169-	1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1181-	1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	1,03D	30.308,88	30.303,15	6,76D
1172-	1103020025 ADIANTAMENTO C/C 23682-9 BB	0,00	9,12	9,12	0,00
912-	1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	246,36D	8.970,62	8.007,08	1.209,90D
872-	1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876-	1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	0,00	0,00	344,74D
	1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	**132.253,50D**	**0,00**	**7.300,00**	**124.953,50D**
1123-	1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.800,00D	0,00	400,00	2.400,00D
934-	1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031-	1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
1126-	1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.200,00D	0,00	400,00	2.800,00D
882-	1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
	1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	**229.750,93D**	**66.157,97**	**86.158,21**	**209.750,69D**
292-	1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.493,33	10.493,33	40.486,34D
290-	1103090016 CONTAS A RECEBER	117.278,34D	46.975,49	74.849,41	89.404,42D
455-	1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
457-	1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456-	1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460-	1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	36,27D	0,00	36,27	0,00
458-	1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507-	1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461-	1103090008 CONVENIO PREVENT	782,10D	323,77	454,20	651,67D
505-	1103090013 CONVENIO SINTEX	500,00D	0,00	325,00	175,00D

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
454-	1103090001 CONVENIO UNIMED	67.396,52D	8.365,38	0,00	75.761,90D
	1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	**2.424.714,88D**	**129.254,40**	**760.893,57**	**1.793.075,71D**
1174-	1103100016 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	129.254,40	129.254,40	0,00
465-	1103100001 PRONTO SOCORRO	800.580,80D	0,00	400.000,00	400.580,80D
848-	1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
779-	1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
626-	1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464-	1103100002 SUS	1.373.134,08D	0,00	231.639,17	1.141.494,91D
	1.1.04 ESTOQUES	**306.821,78D**	**124.384,94**	**151.178,22**	**280.028,50D**
	1.1.04.03 ESTOQUES	**306.821,78D**	**124.384,94**	**151.178,22**	**280.028,50D**
646-	1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	167.481,40D	99.538,63	136.068,84	130.951,19D
648-	1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	88.787,31D	21.231,23	0,00	110.018,54D
647-	1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	50.553,07D	3.615,08	15.109,38	39.058,77D
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	**5.743.731,91D**	**686,62**	**20,00**	**5.744.398,53D**
	1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**792.610,48D**	**686,62**	**20,00**	**793.277,10D**
	1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	**730.075,35D**	**578,24**	**20,00**	**730.633,59D**
581-	1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891-	1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033-	1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864-	1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	19.908,33D	578,24	20,00	20.466,57D
866-	1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893-	1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
782-	1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
892-	1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860-	1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96-	1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
	1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	**62.535,13D**	**108,38**	**0,00**	**62.643,51D**
1053-	1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052-	1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	61.850,83D	108,38	0,00	61.959,21D
	1.2.03 IMOBILIZADO	**4.951.121,43D**	**0,00**	**0,00**	**4.951.121,43D**
	1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	**4.740.595,70D**	**0,00**	**0,00**	**4.740.595,70D**
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	826.696,20D	0,00	0,00	826.696,20D
104-	1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	0,00	0,00	340.884,96D
102-	1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
	1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**1.274.129,78C**	**0,00**	**0,00**	**1.274.129,78C**
117-	1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115-	1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111-	1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116-	1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113-	1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114-	1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112-	1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
	1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	**1.101.121,39D**	**0,00**	**0,00**	**1.101.121,39D**

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
123-	1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
	1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	**1.193.247,44D**	**0,00**	**0,00**	**1.193.247,44D**
790-	1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	310.390,17D	0,00	0,00	310.390,17D
791-	1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789-	1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	271.083,37D	0,00	0,00	271.083,37D
792-	1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	0,00	303.215,90D
	1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	**809.713,32C**	**0,00**	**0,00**	**809.713,32C**
132-	1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
	1.9 COMPENSACAO ATIVA	**194.972,93D**	**156.640,00**	**40.000,00**	**311.612,93D**
	1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	**194.972,93D**	**156.640,00**	**40.000,00**	**311.612,93D**
	1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	**194.972,93D**	**156.640,00**	**40.000,00**	**311.612,93D**
1148-	1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068-	1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	69.500,00D	156.640,00	40.000,00	186.140,00D
700-	1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
	2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	**12.022.031,94C**	**2.226.454,63**	**1.881.335,93**	**11.676.913,24C**
	2.1 CIRCULANTE	**13.832.565,05C**	**2.186.454,63**	**1.724.695,93**	**13.370.806,35C**
	2.1.01 FORNECEDORES	**3.019.200,79C**	**234.915,08**	**231.527,76**	**3.015.813,47C**
	2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	**380.112,04C**	**97.879,25**	**98.126,69**	**380.359,48C**
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	2.214,00	12.141,70C
535-	2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822-	2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
65-	2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	8.487,76	8.487,76	0,00
56-	2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	290,00	290,00	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
490-	2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	1.290,54	1.290,54	26.063,46C
838-	2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.368,32C	44.710,88	42.744,32	401,76C
668-	2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674-	2101010039 LABORATORIO SANOBIOL LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673-	2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061-	2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	7.295,13	7.295,13	0,00
55-	2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	3.602,00	3.602,00	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	0,00	300,00	300,00	0,00
675-	2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836-	2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52-	2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	16.662,86	16.662,86	92.815,08C
961-	2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336-	2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534-	2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67-	2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	4.223,00	4.223,00	0,00
679-	2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725-	2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684-	2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C

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
54-	2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	11.017,08	11.017,08	20.258,02C
837-	2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
	2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	**2.456.565,58C**	**93.351,89**	**93.343,12**	**2.456.556,81C**
524-	2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900-	2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	110,00C	110,00	710,00	710,00C
470-	2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186-	2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211-	2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1183-	2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	390,00	390,00	0,00
1187-	2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652-	2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195-	2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.687,81C	1.537,81	1.381,80	1.531,80C
657-	2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429-	2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	145,00	459,00	314,00C
1191-	2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699-	2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1185-	2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1246-	2101020117 DESCARTAVEL E CIA DE BAURU LTD	0,00	70,00	70,00	0,00
1217-	2101020112 DG CLEAN HIG. E LIMPEZA LTDA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
385-	2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
658-	2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229-	2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	9.823,90C	5.058,10	10.062,10	14.827,90C
508-	2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
659-	2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415-	2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	2.096,66C	2.096,66	0,00	0,00
226-	2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	608,00C	608,00	712,00	712,00C
187-	2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242-	2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	0,00	9.302,00	10.552,00	1.250,00C
502-	2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
703-	2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	582,99C	0,00	0,00	582,99C
1085-	2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522-	2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	17.977,70C	4.625,67	8.575,77	21.927,80C
1188-	2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	92.865,94C	2.454,80	0,00	90.411,14C
967-	2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184-	2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	195,15	195,15	0,00
248-	2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	48.801,85C	48.801,85	29.707,49	29.707,49C
1212-	2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713-	2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489-	2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	314,60	314,60	4.856,27C
1146-	2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194-	2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	1.068,90C	969,00	0,00	99,90C
1198-	2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	9.392,05C	4.451,75	0,00	4.940,30C
383-	2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.875,00C	1.875,00	1.080,00	1.080,00C
1055-	2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.572,11C	0,00	0,00	10.572,11C
225-	2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.936,40C	2.468,20	0,00	3.468,20C
386-	2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
430-	2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	872,05C	872,05	1.263,98	1.263,98C
1214-	2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

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
432-	2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349-	2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513-	2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394-	2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1209-	2101020104 RICARDO DIAS LOPES JUNIOR	0,00	792,00	792,00	0,00
373-	2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	296,12	3.296,12C
1247-	2101020118 ROSANGELA A. S. OTA NOGUEIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
1196-	2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215-	2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361-	2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	200,00	400,00	200,00C
481-	2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190-	2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	361,35	361,35	958,21C
227-	2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.103.185,82C	0,00	19.821,86	2.123.007,68C
488-	2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	425,00	425,00	4.050,00C
1134-	2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.637,90	2.732,90	95,00C
550-	2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
	2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	**16.288,21C**	**625,66**	**0,00**	**15.662,55C**
1219-	2101050005 CONSULT MEDICINA, RADIOM E QUA	625,66C	625,66	0,00	0,00
31-	2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	15.662,55C	0,00	0,00	15.662,55C
	2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	**64.192,80C**	**10.117,33**	**6.603,74**	**60.679,21C**
896-	2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	35,50	35,50C
84-	2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831-	2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
219-	2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898-	2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944-	2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487-	2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	2.059,85C	0,00	0,00	2.059,85C
472-	2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	4.465,24	4.465,24	20.710,12C
221-	2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1041-	2101060032 JULIANA NICOLA DE M. VOLTARELI	3.635,35C	3.635,35	0,00	0,00
1239-	2101060048 MARIA DE FATIMA MATOS ARRUDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1073-	2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	15,00	15,00	0,00
210-	2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	140,00C	280,00	140,00	0,00
222-	2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
1238-	2101060047 REINALDO DONISETE SALERNO	0,00	482,74	610,00	127,26C
211-	2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	1.000,00	1.000,00	2.800,00C
40-	2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	0,00	99,00	99,00C
686-	2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682-	2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680-	2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685-	2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120-	2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
	2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	**102.042,16C**	**32.940,95**	**33.454,21**	**102.555,42C**
147-	2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	5.208,95C	4.041,45	1.878,48	3.045,98C
414-	2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970-	2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	717,81C
971-	2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29-	2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C

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
149-	2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.732,80C	5.250,00	5.600,00	4.082,80C
966-	2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27-	2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.805,73	2.805,73	0,00
148-	2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969-	2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24-	2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	67.736,27C	20.843,77	23.170,00	70.062,50C
687-	2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
	2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	**3.851.843,43C**	**620.042,98**	**880.173,42**	**4.111.973,87C**
	2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	**451.685,20C**	**379.448,96**	**729.918,85**	**802.155,09C**
154-	2102010002 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.433,62	201.116,54	199.682,92C
1251-	2102010006 ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	0,00	0,00	143.555,56	143.555,56C
155-	2102010003 FÉRIAS A PAGAR	25.137,76C	18.109,03	16.596,12	23.624,85C
156-	2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	8.321,53	11.981,29	157.874,78C
153-	2102010001 SALARIOS A PAGAR	272.332,42C	351.584,78	356.669,34	277.416,98C
	2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	**2.350.868,22C**	**2.448,93**	**86.264,18**	**2.434.683,47C**
479-	2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.332,00C	1.754,00	1.790,00	33.368,00C
439-	2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	15.108,93C	0,00	1.110,84	16.219,77C
620-	2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	32.970,68C	0,00	1.731,54	34.702,22C
165-	2102020002 FGTS A RECOLHER	739.489,62C	456,62	39.525,88	778.558,88C
161-	2102020001 INSS A RECOLHER	1.061.640,62C	238,31	33.729,22	1.095.131,53C
168-	2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178-	2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	229.511,78C	0,00	7.352,21	236.863,99C
175-	2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	204.943,42C	0,00	1.024,49	205.967,91C
	2.1.02.03 PROVISÕES	**990.047,11C**	**235.145,09**	**60.990,39**	**815.892,41C**
520-	2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	806.494,02C	28.885,04	38.283,43	815.892,41C
521-	2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	183.553,09C	206.260,05	22.706,96	0,00
	2.1.02.04 INDENIZACÕES TRABALHISTAS	**59.242,90C**	**3.000,00**	**3.000,00**	**59.242,90C**
1232-	2102040002 INDEN. TRAB. MEDICAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
592-	2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
	2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**534.433,33C**	**0,00**	**15.185,92**	**549.619,25C**
	2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	**531.366,05C**	**0,00**	**15.185,92**	**546.551,97C**
184-	2103010004 RETENÇÃO IRRF	115.978,04C	0,00	3.699,35	119.677,39C
176-	2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179-	2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	368.342,46C	0,00	11.486,57	379.829,03C
177-	2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
	2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	**3.067,28C**	**0,00**	**0,00**	**3.067,28C**
173-	2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417-	2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
	2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	**1.852.467,85C**	**346.893,00**	**465.554,43**	**1.971.129,28C**
	2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	**126.959,82C**	**12.656,55**	**14.405,95**	**128.709,22C**
1028-	2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885-	2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	181,19	905,95	724,76C
948-	2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946-	2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583-	2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603-	2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	25.425,54C	12.475,36	13.500,00	26.450,18C
	2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	**1.300.787,58C**	**297.390,93**	**420.154,42**	**1.423.551,07C**
1019-	2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

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
555-	2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
1226-	2104020077 AMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
95-	2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1096-	2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	1.080,00	3.000,00	1.920,00C
1231-	2104020081 BPFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
565-	2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081-	2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
568-	2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.554,75C	1.478,14	2.815,50	4.892,11C
1018-	2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335-	2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	39.437,25C	11.250,00	26.000,00	54.187,25C
431-	2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450-	2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343-	2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91-	2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	72.031,22C	17.146,40	35.522,22	90.407,04C
1170-	2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.000,00C	12.000,00	23.100,00	23.100,00C
1161-	2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	1.500,00C	1.500,00	6.000,00	6.000,00C
557-	2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1017-	2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080-	2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	9.027,19	38.361,18	29.333,99C
660-	2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1177-	2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	400,00C	12.400,00	12.000,00	0,00
1020-	2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	2.815,50	0,00	0,00
537-	2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
1155-	2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.760,40C	4.392,18	6.757,20	12.125,42C
516-	2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	48.500,00C	19.500,00	19.500,00	48.500,00C
1229-	2104020079 FMS MENEZES SAUDE LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
569-	2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	33.316,75C	10.558,13	15.860,65	38.619,27C
41-	2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	21.625,00C	4.331,25	12.000,00	29.293,75C
1040-	2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178-	2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	8.446,50C	8.446,50	9.150,37	9.150,37C
1249-	2104020082 IC MED LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
358-	2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	0,00	0,00	938,50	938,50C
1089-	2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	15.260,00C	0,00	0,00	15.260,00C
1228-	2104020078 INST. PELE CORPO E ALMA EIRELI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
566-	2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	34.800,00C	30.000,00	30.000,00	34.800,00C
247-	2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.037,63C	5.015,08	12.200,50	35.223,05C
688-	2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
963-	2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042-	2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016-	2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1090-	2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	6.006,40C	2.702,88	3.378,60	6.682,12C
597-	2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	12.669,75	17.174,55C
90-	2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.889,80C	2.871,81	6.381,80	17.399,79C
1179-	2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.552,30C	8.798,54	19.708,50	30.462,26C
1230-	2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	15.000,00C	15.000,00	14.850,00	14.850,00C
1070-	2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584-	2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390-	2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
250-	2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
547-	2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1139-	2104020065 TFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
493-	2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	52.550,00C	24.052,50	27.850,00	56.347,50C
89-	2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	56.798,30C	10.125,00	22.125,00	68.798,30C
1180-	2104020076 VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	9.000,00C	9.000,00	12.600,00	12.600,00C
478-	2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	86.529,70C	17.906,58	32.284,40	100.907,52C
	2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	**51.500,00C**	**26.300,00**	**19.000,00**	**44.200,00C**
1124-	2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
1164-	2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
909-	2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032-	2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	19.500,00C	6.500,00	0,00	13.000,00C
1127-	2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
1153-	2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	**364.063,68C**	**10.545,52**	**11.994,06**	**365.512,22C**
883-	2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	164.014,68C	10.000,00	0,00	154.014,68C
192-	2104060002 ENERGIA ELETRICA	185.969,76C	0,00	11.440,34	197.410,10C
194-	2104060004 TELEFONIA	10.815,73C	526,77	534,97	10.823,93C
193-	2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
	2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	**9.156,77C**	**0,00**	**0,00**	**9.156,77C**
441-	2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
	2.1.05 PARCELAMENTOS	**380.795,07C**	**5.460,00**	**3.000,00**	**378.335,07C**
	2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	**294.570,06C**	**0,00**	**0,00**	**294.570,06C**
644-	2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645-	2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649-	2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650-	2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
	2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	**86.225,01C**	**5.460,00**	**3.000,00**	**83.765,01C**
1237-	2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	3.800,00C	4.100,00	3.000,00	2.700,00C
1129-	2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
1012-	2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92C	0,00	0,00	35.846,92C
1013-	2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
	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	**2.523.945,41C**	**979.143,57**	**129.254,40**	**1.674.056,24C**
1175-	2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	129.254,40	129.254,40	129.254,40C
1240-	2107000010 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	261.000,00C	130.500,00	0,00	130.500,00C
1235-	2107000011 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	15.500,00C	7.750,00	0,00	7.750,00C
777-	2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
778-	2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
289-	2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	400.000,00	0,00	400.000,00C
288-	2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.158.191,01C	231.639,17	0,00	926.551,84C
	2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	**1.208.484,65C**	**0,00**	**0,00**	**1.208.484,65C**
	2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	**1.095.182,59C**	**0,00**	**0,00**	**1.095.182,59C**
615-	2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618-	2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C

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
616-	2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617-	2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
	2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	**113.302,06C**	**0,00**	**0,00**	**113.302,06C**
621-	2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	**434.480,02C**	**0,00**	**0,00**	**434.480,02C**
	2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	**431.763,86C**	**0,00**	**0,00**	**431.763,86C**
	2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	**209.343,13C**	**0,00**	**0,00**	**209.343,13C**
874-	2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
	2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	**222.420,73C**	**0,00**	**0,00**	**222.420,73C**
622-	2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
	2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	**2.716,16C**	**0,00**	**0,00**	**2.716,16C**
	2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	**2.716,16C**	**0,00**	**0,00**	**2.716,16C**
904-	2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
	2.3 PATRIMONIO SOCIAL	**2.439.986,06D**	**0,00**	**0,00**	**2.439.986,06D**
	2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.439.986,06D**	**0,00**	**0,00**	**2.439.986,06D**
	2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.439.986,06D**	**0,00**	**0,00**	**2.439.986,06D**
204-	2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
	2.9 COMPENSACÕES	**194.972,93C**	**40.000,00**	**156.640,00**	**311.612,93C**
	2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	**194.972,93C**	**40.000,00**	**156.640,00**	**311.612,93C**
	2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	**194.972,93C**	**40.000,00**	**156.640,00**	**311.612,93C**
1149-	2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208-	2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
1069-	2901020003 EQUIP REC LOCAÇAO A DEVOLVER	69.500,00C	40.000,00	156.640,00	186.140,00C
	3 RECEITAS	**10.516.138,94C**	**0,00**	**1.166.398,94**	**11.682.537,88C**
	3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	**9.563.599,04C**	**0,00**	**1.070.558,82**	**10.634.157,86C**
	3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	**8.750.169,39C**	**0,00**	**979.143,57**	**9.729.312,96C**
	3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	**4.670.169,39C**	**0,00**	**499.143,57**	**5.169.312,96C**
1106-	3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00C	0,00	0,00	630.000,00C
1103-	3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	1.197.763,20C	0,00	0,00	1.197.763,20C
1176-	3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	387.763,20C	0,00	129.254,40	517.017,60C
1248-	3110010007 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	130.500,00C	0,00	130.500,00	261.000,00C
1244-	3110010008 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	7.750,00C	0,00	7.750,00	15.500,00C
531-	3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.316.392,99C	0,00	231.639,17	2.548.032,16C
	3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	**4.080.000,00C**	**0,00**	**480.000,00**	**4.560.000,00C**
781-	3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
780-	3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
530-	3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	4.000.000,00C	0,00	400.000,00	4.400.000,00C
	3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	**813.429,65C**	**0,00**	**91.415,25**	**904.844,90C**
	3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	**484.194,73C**	**0,00**	**63.007,97**	**547.202,70C**
302-	3111010018 ALUGUEIS	49.063,99C	0,00	10.513,33	59.577,32C
382-	3111010382 ALUGUEL DE SALAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
427-	3111010005 CIRURGIAS	255.635,54C	0,00	41.790,49	297.426,03C
924-	3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.916,33C	0,00	323,77	4.240,10C
1084-	3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	148,00C	0,00	0,00	148,00C
870-	3111010530 CONVENIO CASSI	241,00C	0,00	0,00	241,00C
1083-	3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	158,00C	0,00	0,00	158,00C
529-	3111010529 CONVENIO UNIMED	170.872,38C	0,00	8.365,38	179.237,76C
930-	3111010536 CONVÊNIO - APAS	894,52C	0,00	0,00	894,52C

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
926-	3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	700,97C	0,00	0,00	700,97C
927-	3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
451-	3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	2.015,00	3.004,00C
428-	3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
	3.1.11.02 RADIOLOGIA	**41.266,00C**	**0,00**	**3.170,00**	**44.436,00C**
832-	3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAIO X	41.266,00C	0,00	3.170,00	44.436,00C
	3.1.11.03 MATERNIDADE	**45.300,00C**	**0,00**	**0,00**	**45.300,00C**
449-	3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
381-	3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	44.750,00C	0,00	0,00	44.750,00C
	3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	**20.317,19C**	**0,00**	**146,50**	**20.463,69C**
1243-	3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	80,00	80,00C
1118-	3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	14.686,69C	0,00	0,00	14.686,69C
85-	3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1077-	3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.630,50C	0,00	66,50	2.697,00C
	3.1.11.06 EVENTOS	**2.980,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.980,00C**
1108-	3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
	3.1.11.07 DOAÇÕES	**224.828,25C**	**0,00**	**25.090,78**	**249.919,03C**
865-	3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	7.406,64C	0,00	812,61	8.219,25C
1048-	3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.800,00C	0,00	105,00	1.905,00C
1097-	3111070012 DOAÇAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	0,00	0,00	3.902,01C
1079-	3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392-	3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	4.469,26C	0,00	510,00	4.979,26C
942-	3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
1133-	3111070014 PAM	30.360,92C	0,00	8.603,96	38.964,88C
425-	3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	34.822,50C	0,00	12.277,27	47.099,77C
943-	3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	121.923,42C	0,00	826,94	122.750,36C
1136-	3111070015 S.O.S	7.840,00C	0,00	1.955,00	9.795,00C
	3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	**5.456,52D**	**0,00**	**0,00**	**5.456,52D**
1054-	3111100003 (-) GLOSAS	164,10D	0,00	0,00	164,10D
249-	3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
	3.2 ISENÇÕES FISCAIS	**952.539,90C**	**0,00**	**95.840,12**	**1.048.380,02C**
	3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	**952.539,90C**	**0,00**	**95.840,12**	**1.048.380,02C**
	3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	**952.539,90C**	**0,00**	**95.840,12**	**1.048.380,02C**
666-	3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	88.489,10C	0,00	3.817,58	92.306,68C
665-	3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	864.050,80C	0,00	92.022,54	956.073,34C
	4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	**12.428.952,34D**	**1.202.788,68**	**4.344,80**	**13.627.396,22D**
	4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	**4.433.312,86D**	**447.990,45**	**0,00**	**4.881.303,31D**
	4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	**4.433.312,86D**	**447.990,45**	**0,00**	**4.881.303,31D**
	4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	**338.276,76D**	**14.405,95**	**0,00**	**352.682,71D**
253-	4101100006 HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
77-	4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	244.066,66D	13.500,00	0,00	257.566,66D
78-	4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80-	4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	28.250,00D	0,00	0,00	28.250,00D
443-	4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.849,45D	905,95	0,00	2.755,40D
1233-	4101100009 INDENIZAÇOES TRAB. MEDICAS P.F	8.755,65D	0,00	0,00	8.755,65D
	4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	**4.055.050,44D**	**433.584,50**	**0,00**	**4.488.634,94D**
841-	4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	223.300,00D	76.000,00	0,00	299.300,00D
287-	4101110006 HONOR. ANESTESISTA	315.800,00D	35.000,00	0,00	350.800,00D

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
262-	4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.516.402,50D	199.400,00	0,00	2.715.802,50D
265-	4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	391.875,00D	63.000,00	0,00	454.875,00D
272-	4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	259.500,00D	27.000,00	0,00	286.500,00D
424-	4101110007 HONOR. PEDIATRIA	292.882,94D	28.000,00	0,00	320.882,94D
702-	4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	54.890,00D	5.000,00	0,00	59.890,00D
1245-	4101110010 INDENIZAÇOES TRAB. MEDICAS P.J	400,00D	184,50	0,00	584,50D
	4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	**39.985,66D**	**0,00**	**0,00**	**39.985,66D**
1099-	4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	39.985,66D	0,00	0,00	39.985,66D
	4.2 CUSTO COM PESSOAL	**4.443.520,07D**	**475.415,38**	**4.344,80**	**4.914.590,65D**
	4.2.01 PRONTO SOCORRO	**942.506,97D**	**119.056,55**	**2.418,41**	**1.059.145,11D**
	4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	**942.506,97D**	**119.056,55**	**2.418,41**	**1.059.145,11D**
1037-	4201010013 13º SALARIOS	57.520,04D	8.498,28	1.018,15	65.000,17D
749-	4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063-	4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	93.151,02D	11.776,62	0,00	104.927,64D
261-	4201010004 ADICIONAL NOTURNO	47.948,98D	5.255,29	0,00	53.204,27D
973-	4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.052,55D	190,11	0,00	2.242,66D
972-	4201010007 DSR VARIAVEIS	11.695,78D	1.313,81	0,00	13.009,59D
1049-	4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	141.602,65D	13.536,69	0,00	155.139,34D
1035-	4201010010 FGTS	63.060,06D	7.810,50	0,00	70.870,56D
1064-	4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.472,54	0,00	3.472,54D
755-	4201010755 HORAS EXTRAS	5.199,62D	0,00	0,00	5.199,62D
1036-	4201010011 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
1034-	4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.499,98D	142,84	0,00	2.642,82D
928-	4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	35.109,24D	3.832,90	0,00	38.942,14D
271-	4201010002 SALARIOS	479.487,07D	63.226,97	1.400,26	541.313,78D
	4.2.02 HOSPITAL	**2.548.473,20D**	**260.518,71**	**1.926,39**	**2.807.065,52D**
	4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	**1.244.378,63D**	**127.351,19**	**1.926,39**	**1.369.803,43D**
708-	4202010012 13º SALARIOS	62.977,81D	6.841,98	0,00	69.819,79D
263-	4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	138.591,81D	14.697,99	0,00	153.289,80D
264-	4202010003 ADICIONAL NOTURNO	75.887,82D	8.058,97	0,00	83.946,79D
677-	4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.858,08D	200,83	0,00	2.058,91D
676-	4202010006 DSR VARIAVEIS	26.084,52D	2.014,74	0,00	28.099,26D
707-	4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	125.072,03D	8.936,60	0,00	134.008,63D
705-	4202010009 FGTS	81.927,05D	8.614,81	0,00	90.541,86D
709-	4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.241,69	0,00	3.241,69D
1151-	4202010019 HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
827-	4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	3.499,94D	0,00	0,00	3.499,94D
549-	4202010005 HORAS EXTRAS	45.195,46D	0,00	7,14	45.188,32D
1427-	4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	2.981,50D	0,00	0,00	2.981,50D
619-	4202010001 SALARIOS	675.902,61D	74.743,58	1.919,25	748.726,94D
	4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	**145.863,51D**	**21.639,07**	**0,00**	**167.502,58D**
284-	4202020013 13º SALARIO	6.492,58D	886,64	0,00	7.379,22D
274-	4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.297,11D	4.255,86	0,00	31.552,97D
275-	4202020004 ADICIONAL NOTURNO	110,66D	23,64	0,00	134,30D
278-	4202020007 DSR VARIAVEIS	23,05D	63,43	0,00	86,48D
283-	4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.968,99D	1.655,04	0,00	19.624,03D
281-	4202020010 FGTS	10.014,33D	1.376,99	0,00	11.391,32D
285-	4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	507,73	0,00	507,73D

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
280-	4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	15.714,16D	2.000,00	0,00	17.714,16D
277-	4202020006 HORAS EXTRAS	0,00	230,08	0,00	230,08D
273-	4202020002 SALARIOS	68.242,63D	10.639,66	0,00	78.882,29D
	4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	**313.769,29D**	**38.360,22**	**0,00**	**352.129,51D**
881-	4202030013 13º SALARIO	17.515,47D	1.849,91	0,00	19.365,38D
267-	4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.938,99D	4.336,57	0,00	39.275,56D
268-	4202030004 ADICIONAL NOTURNO	19.397,35D	1.842,73	0,00	21.240,08D
756-	4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	444,76D	45,23	0,00	489,99D
975-	4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715-	4202030007 DSR VARIAVEIS	4.512,96D	512,56	0,00	5.025,52D
861-	4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.268,17D	3.788,12	0,00	38.056,29D
851-	4202030010 FGTS	22.568,14D	2.386,81	0,00	24.954,95D
887-	4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.105,85	0,00	1.105,85D
711-	4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	207,53	0,00	965,60D
269-	4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
266-	4202030002 SALARIOS	174.736,24D	21.784,91	0,00	196.521,15D
	4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	**89.009,56D**	**5.195,49**	**0,00**	**94.205,05D**
468-	4202040014 13º SALARIO	2.599,82D	259,98	0,00	2.859,80D
255-	4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.245,02D	600,28	0,00	9.845,30D
259-	4202040007 DSR VARIAVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467-	4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.343,42D	867,21	0,00	7.210,63D
1827-	4202040011 FGTS	5.737,79D	302,59	0,00	6.040,38D
527-	4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	149,64	0,00	149,64D
258-	4202040006 HORAS EXTRAS	80,76D	0,00	0,00	80,76D
433-	4202040012 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
254-	4202040002 SALARIOS	56.482,56D	3.015,79	0,00	59.498,35D
	4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	**89.227,45D**	**9.807,46**	**0,00**	**99.034,91D**
324-	4202050013 13º SALARIO	5.764,85D	540,39	0,00	6.305,24D
314-	4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.327,90D	902,85	0,00	9.230,75D
319-	4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	664,80D	66,48	0,00	731,28D
979-	4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318-	4202050007 DSR VARIAVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323-	4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.017,40D	946,84	0,00	11.964,24D
321-	4202050010 FGTS	6.017,74D	594,42	0,00	6.612,16D
325-	4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	295,34	0,00	295,34D
317-	4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313-	4202050002 SALARIO	57.364,13D	6.461,14	0,00	63.825,27D
	4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	**369.269,35D**	**38.878,71**	**0,00**	**408.148,06D**
1364-	4202060013 13º SALARIO	21.538,11D	2.129,25	0,00	23.667,36D
304-	4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.480,91D	4.572,57	0,00	45.053,48D
305-	4202060004 ADICIONAL NOTURNO	5.241,91D	483,75	0,00	5.725,66D
309-	4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.128,67D	126,12	0,00	1.254,79D
308-	4202060007 DSR VARIAVEIS	1.178,66D	120,93	0,00	1.299,59D
1275-	4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	39.527,36D	2.532,36	0,00	42.059,72D
311-	4202060010 FGTS	24.513,58D	2.537,69	0,00	27.051,27D
1379-	4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94D
307-	4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695-	4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	3.788,32D	0,00	0,00	3.788,32D

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
303-	4202060002 SALARIOS	223.340,21D	25.141,10	0,00	248.481,31D
559-	4202060001 UNIFORMES / EPI´s	8.519,25D	0,00	0,00	8.519,25D
	4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	**296.955,41D**	**19.286,57**	**0,00**	**316.241,98D**
994-	4202070012 13º SALARIO	12.859,13D	1.376,80	0,00	14.235,93D
984-	4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	35.015,96D	2.065,48	0,00	37.081,44D
985-	4202070003 ADICIONAL NOTURNO	17.831,94D	916,28	0,00	18.748,22D
988-	4202070006 DSR VARIAVEIS	6.116,51D	253,51	0,00	6.370,02D
993-	4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.484,89D	1.836,19	0,00	27.321,08D
991-	4202070009 FGTS	20.595,28D	1.460,34	0,00	22.055,62D
995-	4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	621,19	0,00	621,19D
987-	4202070005 HORAS EXTRAS	10.945,88D	97,73	0,00	11.043,61D
983-	4202070001 SALARIOS	168.105,82D	10.659,05	0,00	178.764,87D
	4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	**952.539,90D**	**95.840,12**	**0,00**	**1.048.380,02D**
	4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	**952.539,90D**	**95.840,12**	**0,00**	**1.048.380,02D**
663-	4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	88.489,10D	3.817,58	0,00	92.306,68D
662-	4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	864.050,80D	92.022,54	0,00	956.073,34D
	4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	**3.552.119,41D**	**279.382,85**	**0,00**	**3.831.502,26D**
	4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	**3.552.119,41D**	**279.382,85**	**0,00**	**3.831.502,26D**
	4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	**2.781.649,21D**	**180.132,08**	**0,00**	**2.961.781,29D**
640-	4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	151.093,82D	15.109,38	0,00	166.203,20D
639-	4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.360.688,44D	136.068,84	0,00	1.496.757,28D
32-	4301010032 OXIGENIO	1.269.866,95D	28.953,86	0,00	1.298.820,81D
	4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	**26.503,42D**	**2.805,73**	**0,00**	**29.309,15D**
421-	4301020004 GAS - GLP GRANEL	26.503,42D	2.805,73	0,00	29.309,15D
	4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	**302.240,75D**	**32.047,83**	**0,00**	**334.288,58D**
496-	4301030496 EXAMES DE IMAGENS	28.110,00D	400,00	0,00	28.510,00D
92-	4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	269.995,99D	31.647,83	0,00	301.643,82D
426-	4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.134,76D	0,00	0,00	4.134,76D
	4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	**48.307,99D**	**10.062,10**	**0,00**	**58.370,09D**
47-	4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	48.307,99D	10.062,10	0,00	58.370,09D
	4.3.01.05 PROTESES	**26.996,11D**	**8.575,77**	**0,00**	**35.571,88D**
523-	4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	26.996,11D	8.575,77	0,00	35.571,88D
	4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	**366.421,93D**	**45.759,34**	**0,00**	**412.181,27D**
35-	4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.969,41D	1.250,00	0,00	17.219,41D
1135-	4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	13.509,85D	2.637,90	0,00	16.147,75D
326-	4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	197.212,47D	23.170,00	0,00	220.382,47D
33-	4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
26-	4301060026 ENERGIA ELETRICA	101.820,10D	11.440,34	0,00	113.260,44D
34-	4301060034 ESTERILIZAÇÃO	6.454,77D	1.263,98	0,00	7.718,75D
231-	4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.405,33D	5.547,12	0,00	32.952,45D
	5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	**869.118,36D**	**82.384,37**	**251,74**	**951.250,99D**
	5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	**849.778,28D**	**81.876,37**	**35,00**	**931.619,65D**
	5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	**849.778,28D**	**81.876,37**	**35,00**	**931.619,65D**
	5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	**413.486,64D**	**45.558,16**	**0,00**	**459.044,80D**
1221-	5101010013 13º SALARIO	24.939,05D	2.538,40	0,00	27.477,45D
294-	5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.763,56D	3.561,63	0,00	32.325,19D
299-	5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	358,50D	45,00	0,00	403,50D
298-	5101010007 DSR VARIAVEIS	246,47D	0,00	0,00	246,47D

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
1220-	5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	45.706,99D	4.184,38	0,00	49.891,37D
301-	5101010010 FGTS	27.050,07D	2.802,16	0,00	29.852,23D
1222-	5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.010,65	0,00	1.010,65D
297-	5101010006 HORAS EXTRAS	1.025,24D	0,00	0,00	1.025,24D
696-	5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	1.600,06D	0,00	0,00	1.600,06D
296-	5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.196,39D	1.000,00	0,00	6.196,39D
293-	5101010002 SALARIOS	278.600,31D	30.415,94	0,00	309.016,25D
	5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	**436.291,64D**	**36.318,21**	**35,00**	**472.574,85D**
30-	5101020030 AGUA E ESGOTO	682,05D	18,75	0,00	700,80D
1125-	5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
548-	5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411-	5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	15.301,55D	1.417,30	0,00	16.718,85D
37-	5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	24.999,40D	1.210,35	0,00	26.209,75D
212-	5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	807,17D	0,00	0,00	807,17D
217-	5101020012 DESPESA COM CORREIO	374,38D	61,95	0,00	436,33D
1137-	5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	2.187,50D	539,00	0,00	2.726,50D
218-	5101020013 DESPESA COM INTERNET	1.108,90D	89,00	0,00	1.197,90D
1144-	5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	719,91D	0,00	0,00	719,91D
949-	5101020022 DESPESA COM VIAGENS	849,06D	86,50	0,00	935,56D
636-	5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057-	5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.590,00D	140,00	35,00	3.695,00D
1107-	5101020025 FRETES E CARRETOS	533,17D	0,00	0,00	533,17D
1163-	5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
937-	5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363-	5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
215-	5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	65.000,00D	6.500,00	0,00	71.500,00D
213-	5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.991,92D	0,00	0,00	1.991,92D
960-	5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.529,40D	110,00	0,00	1.639,40D
1128-	5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
399-	5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
1157-	5101020033 MULTAS FISCAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
698-	5101020698 PEDAGIOS	240,20D	0,00	0,00	240,20D
1241-	5101020038 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	150,00	0,00	150,00D
919-	5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	69.373,25D	0,00	0,00	69.373,25D
403-	5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	55.001,35D	5.660,39	0,00	60.661,74D
1236-	5101020035 TAXA DE CARTA DE FIANÇA	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
28-	5101020028 TELEFONE	4.607,74D	534,97	0,00	5.142,71D
	5.2 DESPESAS	**19.340,08D**	**508,00**	**216,74**	**19.631,34D**
	5.2.04 EVENTOS	**1.888,07D**	**0,00**	**0,00**	**1.888,07D**
	5.2.04.01 EVENTOS	**1.888,07D**	**0,00**	**0,00**	**1.888,07D**
240-	5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1109-	5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	1.428,07D	0,00	0,00	1.428,07D
	5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	**17.452,01D**	**508,00**	**216,74**	**17.743,27D**
	5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	**1.025,07C**	**0,00**	**216,70**	**1.241,77C**
86-	5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578-	5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	1.006,44C	0,00	216,70	1.223,14C
	5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	**18.477,08D**	**508,00**	**0,04**	**18.985,04D**
1072-	5205020012 ARREDONDAMENTO	2,62D	0,00	0,04	2,58D

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
910-	5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.615,42 D	326,94	0,00	2.942,36 D
446-	5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.166,14 D	3,75	0,00	6.169,89 D
857-	5205020007 IOF	1,48 D	0,00	0,00	1,48 D
579-	5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,82 D	152,81	0,00	204,63 D
224-	5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	9.639,60 D	24,50	0,00	9.664,10 D
		TOTAL	5.041.860,82	5.041.860,82	

DEFICIT 2.896.109,33

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA