

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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 ATIVO	9.621.163,78D	2.454.337,53	2.052.855,02	10.022.646,29D
1.1 CIRCULANTE	3.687.476,75D	2.450.300,89	2.051.829,17	4.085.948,47D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	61.072,08D	932.104,98	898.166,28	95.010,78D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	14.818,67D	563.517,84	529.722,74	48.613,77D
1- 1101010001 CAIXA	14.818,67D	563.517,84	529.722,74	48.613,77D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.888,67D	368.420,87	368.443,28	9.866,26D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	21,00	21,00	0,00
1110- 1101020024 BCO DO BRASIL - CTA 23350-1	0,00	349.130,54	349.130,54	0,00
1112- 1101020025 BCO DO BRASIL - CTA 23445-1	0,00	17.557,57	17.557,57	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.533,07	1.533,07	0,00
580- 1101020007 BCO DO BRASIL CTA 108170-5	0,00	0,26	0,26	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.853,53D	168,43	190,84	9.831,12D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	10,00	10,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.364,74D	166,27	0,26	36.530,75D
577- 1101040001 BCO DO BRASIL - CTA 108170-5	0,26D	0,00	0,26	0,00
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.364,48D	166,27	0,00	36.530,75D
1.1.03 CRÉDITOS	3.313.291,11D	1.362.690,17	993.985,47	3.681.995,81D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.095,64D	21.623,08	19.825,14	7.893,58D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	5.310,01D	21.623,08	19.825,14	7.107,95D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.254,93D	46.163,35	39.185,18	59.233,10D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	0,00	0,00	46.569,02D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	50,81D	35.696,14	28.763,01	6.983,94D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	464,30D	10.467,21	10.422,17	509,34D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	0,00	0,00	344,74D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	122.453,50D	19.500,00	6.900,00	135.053,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.400,00D	0,00	400,00	4.000,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	19.500,00	6.500,00	19.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	81.794,74D	75.403,74	59.832,53	97.365,95D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	3.160,00	3.160,00	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	8.980,93D	56.089,79	56.089,79	8.980,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	199,08	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	99,18D	76,67	99,18	76,67D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	79,00D	39,50	79,00	39,50D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	732,46D	294,48	404,56	622,38D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	0,00	0,00	325,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	28.019,55D	15.544,22	0,00	43.563,77D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.050.692,30D	1.200.000,00	868.242,62	3.382.449,68D
1101- 1103100014 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	575.779,59D	0,00	349.120,54	226.659,05D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	119.702,88D	1.200.000,00	519.122,08	800.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	2.344.209,83D	0,00	0,00	2.344.209,83D
1.1.04 ESTOQUES	313.113,56D	155.505,74	159.677,42	308.941,88D
1.1.04.03 ESTOQUES	313.113,56D	155.505,74	159.677,42	308.941,88D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	27.887,40D	23.345,55	20.681,94	30.551,01D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	251.635,32D	120.988,60	138.995,48	233.628,44D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	33.590,84D	11.171,59	0,00	44.762,43D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.741.613,37D	1.752,65	1.025,85	5.742.340,17D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	790.491,94D	1.752,65	1.025,85	791.218,74D
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS	746.451,35D	525,95	1.025,85	745.951,45D
1130- 1201030007 BLOQUEIO JUD. - CTA 23445-1 BB	1,48D	0,00	1,48	0,00
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
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	19.269,34D	515,95	1.014,37	18.770,92D
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
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	10,00	10,00	10.729,14D
782- 1201030011 BLOQUIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
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	44.040,59D	1.226,70	0,00	45.267,29D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	43.356,29D	1.226,70	0,00	44.582,99D
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
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	1.193.247,44D	0,00	0,00	1.193.247,44D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	310.390,17D	0,00	0,00	310.390,17D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	271.083,37D	0,00	0,00	271.083,37D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	0,00	303.215,90D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	192.073,66D	2.283,99	0,00	194.357,65D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	192.073,66D	2.283,99	0,00	194.357,65D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	192.073,66D	2.283,99	0,00	194.357,65D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	9.330,46D	2.283,99	0,00	11.614,45D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	11.069.768,26C	2.066.323,59	2.619.721,17	11.623.165,84C
2.1 CIRCULANTE	12.883.200,64C	2.066.323,59	2.617.437,18	13.434.314,23C
2.1.01 FORNECEDORES	2.822.764,24C	234.018,59	336.857,09	2.925.602,74C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	401.253,06C	128.129,63	113.003,59	386.127,02C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	19.127,70C	9.200,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	93,36	93,36	0,00
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	2.425,44	2.425,44	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	248,00	248,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
1147- 2101010066 CISCRE IMP. DIST. PROD MEDICOS	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	2.680,73	2.680,73	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1094- 2101010062 DIAGNOSTICA IND E COMERCIO LTD	0,00	846,04	846,04	0,00
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	77,56	77,56	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	96,00	96,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	8.515,94	8.515,94	26.063,46C
1141- 2101010064 GEMMINI GEST EQUIP MAT MED LTD	0,00	7.059,50	13.543,00	6.483,50C
819- 2101010049 H.C. BERTHOLO ME	0,00	10,00	10,00	0,00
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.193,00C	23.837,60	16.875,60	231,00C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	19.666,67	19.666,67	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	12.495,95	12.495,95	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	320,10C	320,10	0,00	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
357- 2101010028 MEDILAR IMPORT. E DIST. PRODUT	0,00	3.391,00	3.391,00	0,00
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	98.069,32C	19.380,79	15.795,35	94.483,88C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
1142- 2101010065 MULT MED EQUIP. HOSPIT. LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	11.843,95	11.843,95	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.542,00C	1.542,00	0,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.125.208,54C	63.270,32	167.360,62	2.229.298,84C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	96,00	96,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	795,00C	535,00	497,00	757,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.868,90C	5.045,00	5.050,70	14.874,60C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.093,00C	1.093,00	1.484,00	1.484,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	18.023,00C	0,00	0,00	18.023,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	18.743,58C	2.441,42	2.293,02	18.595,18C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	5.000,00	24.299,99	19.299,99C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	62.167,17C	27.589,47	24.766,55	59.344,25C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	0,00	0,00	1.298,61	1.298,61C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	11.330,00C	6.880,00	2.070,00	6.520,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.735,46C	0,00	2.984,43	11.719,89C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	1.748,40C	1.044,90	0,00	703,50C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.857,05C	1.466,83	0,00	390,22C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	99,50	99,50	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	3.292,80C	9.479,20	6.186,40	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	1.895.075,87C	0,00	93.284,42	1.988.360,29C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	15.745,82C	7.066,82	9.450,90	18.129,90C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	15.745,82C	7.066,82	9.450,90	18.129,90C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	60.299,60C	3.903,90	8.690,14	65.085,84C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
722- 2101060014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	0,00	351,00	351,00	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	267,00C	178,00	89,00	178,00C
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	2.640,00C	2.640,00	1.595,00	1.595,00C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	0,00	4.465,24	25.175,36C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1145- 2101060045 MARCO FERNANDO ZANUTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1116- 2101060040 OSVALDO APARECIDO MAZINI	0,00	570,00	570,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	64,90	64,90	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	35,00C	0,00	455,00	490,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	0,00	1.000,00	2.800,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	130.003,58C	11.104,52	12.662,01	131.561,07C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
968- 2101070046 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
501- 2101070013 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	50,00	50,00	0,00
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.238,56C	27,00	1.186,66	2.398,22C
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	350,70	350,70	1.578,36C
1143- 2101070051 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	0,00	160,00	160,00	0,00
690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
714- 2101070030 DIZEZAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
818- 2101070042 GB AGRO RAÇA COMER E REPRESENT	0,00	70,00	70,00	0,00
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	89.781,48C	4.351,34	6.820,00	92.250,14C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	0,00	177,40	177,40	0,00
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	16.658,62C	4.822,58	1.399,35	13.235,39C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	407,40D	0,00	407,40	0,00
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	945,00	1.890,00	945,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
499- 2101070012 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	42,50	42,50	958,21C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	90.253,64C	20.543,40	25.689,83	95.400,07C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.009,32C	1.188,59	1.999,80	3.820,53C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	0,00	0,00	1.982,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.159,36	2.159,36	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	957,24C	0,00	0,00	957,24C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	97,09	97,09	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	58.940,14C	17.098,36	21.433,58	63.275,36C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	3.394.530,69C	420.441,15	540.101,17	3.514.190,71C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	430.504,36C	378.867,04	371.799,91	423.437,23C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	3.400,85C	24.539,33	21.138,48	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	4.338,48	9.730,31	159.606,85C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	272.888,49C	349.989,23	340.931,12	263.830,38C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.065.072,30C	5.336,83	78.755,85	2.138.491,32C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	27.948,00C	0,00	1.800,00	29.748,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	11.048,28C	0,00	875,70	11.923,98C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	25.948,54C	0,00	1.739,91	27.688,45C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	640.274,11C	1.291,16	26.302,25	665.285,20C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	937.386,78C	3.181,66	33.165,76	967.370,88C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	197.553,30C	0,00	5.990,64	203.543,94C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	190.178,11C	0,00	8.146,25	198.324,36C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	864,01C	864,01	735,34	735,34C
2.1.02.03 PROVISÕES	839.711,13C	36.237,28	89.545,41	893.019,26C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	735.384,60C	27.558,14	64.881,99	772.708,45C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	104.326,53C	8.679,14	24.663,42	120.310,81C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	459.400,89C	407,40	16.275,89	475.269,38C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	455.926,21C	0,00	16.275,89	472.202,10C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	97.623,73C	0,00	3.937,70	101.561,43C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	311.256,93C	0,00	12.338,19	323.595,12C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.474,68C	407,40	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	2.321,21C	407,40	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.615.446,66C	368.257,87	503.064,55	1.750.253,34C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	133.444,32C	39.061,65	42.850,00	137.232,67C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	1.491,87	5.600,00	10.003,43C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	4.630,53C	0,00	0,00	4.630,53C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.801,68C	100,00	500,00	17.201,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	26.599,51C	37.469,78	36.750,00	25.879,73C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.068.186,50C	311.875,80	417.665,61	1.173.976,31C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	2.881,19C	0,00	0,00	2.881,19C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	3.000,00C	1.000,00	4.000,00	6.000,00C
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	12.528,98	12.528,98	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.085,50C	0,00	2.815,50	5.901,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	81.145,25C	33.375,00	30.500,00	78.270,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.350,00C	6.000,00	6.000,00	4.350,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	33.928,12C	19.708,50	38.478,50	52.698,12C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1140- 2104020066 CLINICA MEDICA SAN DIEGO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	1.055,81	19.356,56	18.300,75C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	0,00	0,00	2.815,50C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	29.000,00C	19.500,00	19.500,00	29.000,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	27.568,43	34.137,93	16.423,75C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	18.000,00C	0,00	10.500,00	28.500,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	38.800,00C	27.950,00	17.010,00	27.860,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	46.000,00	46.000,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.617,50C	19.239,25	12.786,97	45.165,22C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	6.475,65C	0,00	12.012,80	18.488,45C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	16.423,75	16.423,75	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.949,80C	7.789,55	20.778,39	26.938,64C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	0,00	1.763,98	1.763,98	0,00
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	11.300,00C	0,00	6.400,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	7.264,53	7.264,53	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	4.692,50	9.385,00	9.385,00C
1139- 2104020065 TFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.600,00C	7.100,00	7.100,00	15.600,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	60.548,30C	375,00	23.625,00	83.798,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	27.040,52	33.797,72	53.494,50C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	34.700,00C	6.477,36	35.900,00	64.122,64C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
1152- 2104050010 HONOR COOR. ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	1.053,20	4.400,00	3.346,80C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.500,00C	0,00	19.500,00	26.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	5.424,16	12.000,00	6.575,84C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	369.959,07C	10.843,06	6.648,94	365.764,95C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	204.014,68C	10.000,00	0,00	194.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	151.567,61C	0,00	6.626,07	158.193,68C
194- 2104060004 TELEFONIA	11.132,02C	843,06	0,00	10.288,96C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.244,76C	0,00	22,87	3.267,63C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	437.176,90C	12.305,01	21.138,48	446.010,37C
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	142.606,84C	12.305,01	21.138,48	151.440,31C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	2.500,00	0,00	3.500,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	79.458,70C	9.805,01	21.138,48	90.792,17C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	57.148,14C	0,00	0,00	57.148,14C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.484.002,09C	1.030.893,57	1.200.000,00	2.653.108,52C
1102- 2107000007 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	399.254,40C	399.254,40	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.084.747,69C	231.639,17	0,00	1.853.108,52C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
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 COMPENSAÇÕES	192.073,66C	0,00	2.283,99	194.357,65C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	192.073,66C	0,00	2.283,99	194.357,65C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	192.073,66C	0,00	2.283,99	194.357,65C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	9.330,46C	0,00	2.283,99	11.614,45C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	69.500,00C	0,00	0,00	69.500,00C
3 RECEITAS	6.202.012,77C	0,00	1.222.153,13	7.424.165,90C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.635.962,97C	0,00	1.122.150,81	6.758.113,78C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	5.218.345,11C	0,00	1.030.893,57	6.249.238,68C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	2.818.345,11C	0,00	630.893,57	3.449.238,68C
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	798.508,80C	0,00	399.254,40	1.197.763,20C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.389.836,31C	0,00	231.639,17	1.621.475,48C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.400.000,00C	0,00	400.000,00	2.800.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.400.000,00C	0,00	400.000,00	2.800.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	417.617,86C	0,00	91.257,24	508.875,10C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	177.039,62C	0,00	69.206,74	246.246,36C
302- 3111010018 ALUGUEIS	14.424,00C	0,00	3.160,00	17.584,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	41.433,99C	0,00	49.892,79	91.326,78C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	2.081,81C	0,00	294,48	2.376,29C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	116,00C	0,00	0,00	116,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	41,92C	0,00	199,08	241,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	98,75C	0,00	39,50	138,25C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	115.925,25C	0,00	15.544,22	131.469,47C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	314,06C	0,00	0,00	314,06C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	424,84C	0,00	76,67	501,51C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	0,00	989,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	29.504,00C	0,00	3.997,00	33.501,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	29.504,00C	0,00	3.997,00	33.501,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	35.020,00C	0,00	2.200,00	37.220,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	34.720,00C	0,00	2.200,00	36.920,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	19.985,69C	0,00	77,00	20.062,69C
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	2.299,00C	0,00	77,00	2.376,00C
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	158.503,70C	0,00	15.776,50	174.280,20C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.235,00C	0,00	95,00	1.330,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	0,00	0,00	3.902,01C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	4.864,71C	0,00	576,72	5.441,43C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	11.292,38C	0,00	3.517,74	14.810,12C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	117.708,52C	0,00	1.798,61	119.507,13C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	3.980,42C	0,00	7.422,88	11.403,30C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	1.092,16C	0,00	2.365,55	3.457,71C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.415,15D	0,00	0,00	5.415,15D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	122,73D	0,00	0,00	122,73D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	566.049,80C	0,00	100.002,32	666.052,12C
3.2.01 DESPESAS	566.049,80C	0,00	100.002,32	666.052,12C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	566.049,80C	0,00	100.002,32	666.052,12C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	60.612,65C	0,00	12.521,25	73.133,90C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	505.437,15C	0,00	87.481,07	592.918,22C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	7.184.706,48D	1.294.529,46	12.349,28	8.466.886,66D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.135.334,89D	473.327,40	0,00	2.608.662,29D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.135.334,89D	473.327,40	0,00	2.608.662,29D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	228.726,95D	42.850,00	0,00	271.576,95D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	20.500,00D	5.600,00	0,00	26.100,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	152.775,00D	36.750,00	0,00	189.525,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	25.000,00D	500,00	0,00	25.500,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.196,95D	0,00	0,00	1.196,95D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	1.884.749,94D	430.477,40	0,00	2.315.227,34D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	59.000,00D	1.500,00	0,00	60.500,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	154.300,00D	30.800,00	0,00	185.100,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.128.350,00D	287.802,50	0,00	1.416.152,50D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	193.875,00D	42.750,00	0,00	236.625,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	154.000,00D	30.500,00	0,00	184.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	168.174,94D	27.124,90	0,00	195.299,84D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	27.050,00D	10.000,00	0,00	37.050,00D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	21.858,00D	0,00	0,00	21.858,00D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	21.858,00D	0,00	0,00	21.858,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	2.579.035,05D	490.717,68	12.349,28	3.057.403,45D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	462.552,03D	152.753,34	3.439,40	611.865,97D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	462.552,03D	152.753,34	3.439,40	611.865,97D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	23.276,68D	14.914,01	0,00	38.190,69D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.257,67D	12.004,90	0,00	59.262,57D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	25.899,23D	5.830,21	0,00	31.729,44D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.383,19D	190,11	0,00	1.573,30D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	6.554,56D	1.380,45	0,00	7.935,01D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	56.003,06D	42.141,15	0,00	98.144,21D
1035- 4201010010 FGTS	32.336,48D	7.663,33	0,00	39.999,81D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	4.127,56D	1.072,06	0,00	5.199,62D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	500,00	0,00	500,00D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	20.305,30D	4.853,08	0,00	25.158,38D
271- 4201010002 SALARIOS	244.948,32D	62.204,04	3.439,40	303.712,96D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
4.2.02 HOSPITAL	1.550.433,22D	237.962,02	8.909,88	1.779.485,36D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	724.984,01D	129.970,27	4.705,19	850.249,09D
708- 4202010012 13º SALARIOS	36.672,35D	3.008,61	0,00	39.680,96D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	80.478,56D	14.539,94	0,00	95.018,50D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	44.098,56D	7.842,60	0,00	51.941,16D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.144,42D	200,83	0,00	1.345,25D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	17.637,44D	2.397,23	0,00	20.034,67D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	69.834,00D	12.084,59	0,00	81.918,59D
705- 4202010009 FGTS	49.201,39D	8.126,78	0,00	57.328,17D
1151- 4202010019 HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	3.499,94D	0,00	0,00	3.499,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	38.930,30D	4.143,53	0,00	43.073,83D
619- 4202010001 SALARIOS	383.487,05D	73.226,16	4.705,19	452.008,02D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	84.015,44D	14.732,56	0,00	98.748,00D
284- 4202020013 13º SALARIO	3.675,06D	612,50	0,00	4.287,56D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.032,22D	2.940,05	0,00	17.972,27D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	64,63D	9,25	0,00	73,88D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	12,74D	1,85	0,00	14,59D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.149,00D	1.143,32	0,00	13.292,32D
281- 4202020010 FGTS	6.072,88D	961,23	0,00	7.034,11D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	9.428,49D	1.714,26	0,00	11.142,75D
273- 4202020002 SALARIOS	37.580,42D	7.350,10	0,00	44.930,52D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	181.000,14D	27.309,50	0,00	208.309,64D
881- 4202030013 13º SALARIO	9.448,94D	1.676,19	0,00	11.125,13D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.290,56D	3.193,39	0,00	23.483,95D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	12.213,34D	1.888,17	0,00	14.101,51D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	263,84D	45,23	0,00	309,07D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	2.881,10D	377,63	0,00	3.258,73D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.915,08D	1.901,75	0,00	19.816,83D
851- 4202030010 FGTS	12.793,03D	2.260,17	0,00	15.053,20D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	0,00	0,00	758,07D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	101.307,04D	15.966,97	0,00	117.274,01D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	74.123,68D	4.170,08	1.706,81	76.586,95D
468- 4202040014 13º SALARIO	3.408,69D	0,00	1.706,81	1.701,88D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.113,18D	583,50	0,00	7.696,68D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.689,44D	389,00	0,00	5.078,44D
1827- 4202040011 FGTS	4.525,20D	280,08	0,00	4.805,28D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	80,76D	0,00	0,00	80,76D
433- 4202040012 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
254- 4202040002 SALARIOS	45.786,22D	2.917,50	0,00	48.703,72D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	52.555,38D	7.252,05	0,00	59.807,43D
324- 4202050013 13º SALARIO	3.348,74D	497,94	0,00	3.846,68D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.119,71D	563,36	0,00	5.683,07D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	398,88D	66,48	0,00	465,36D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****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
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.907,96D	1.082,43	0,00	6.990,39D
321- 4202050010 FGTS	3.688,79D	590,13	0,00	4.278,92D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	34.020,67D	4.451,71	0,00	38.472,38D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	210.017,80D	36.222,63	0,00	246.240,43D
1364- 4202060013 13º SALARIO	11.931,17D	2.040,34	0,00	13.971,51D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.928,00D	4.233,72	0,00	27.161,72D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.076,30D	426,72	0,00	3.503,02D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	624,19D	126,12	0,00	750,31D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	683,29D	85,34	0,00	768,63D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.345,26D	3.484,92	0,00	25.830,18D
311- 4202060010 FGTS	14.286,08D	2.490,45	0,00	16.776,53D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	3.612,00D	0,00	0,00	3.612,00D
303- 4202060002 SALARIOS	126.704,14D	23.335,02	0,00	150.039,16D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	223.736,77D	18.304,93	2.497,88	239.543,82D
994- 4202070012 13º SALARIO	11.765,25D	0,00	2.497,88	9.267,37D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	26.518,13D	2.100,60	0,00	28.618,73D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	12.186,63D	1.815,69	0,00	14.002,32D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	4.615,41D	480,83	0,00	5.096,24D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.070,85D	1.465,26	0,00	19.536,11D
991- 4202070009 FGTS	15.290,48D	1.351,08	0,00	16.641,56D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	9.722,79D	588,47	0,00	10.311,26D
983- 4202070001 SALARIOS	125.567,23D	10.503,00	0,00	136.070,23D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	566.049,80D	100.002,32	0,00	666.052,12D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	566.049,80D	100.002,32	0,00	666.052,12D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	60.612,65D	12.521,25	0,00	73.133,90D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	505.437,15D	87.481,07	0,00	592.918,22D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.470.336,54D	330.484,38	0,00	2.800.820,92D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.470.336,54D	330.484,38	0,00	2.800.820,92D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	2.030.243,10D	255.031,84	0,00	2.285.274,94D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	97.470,30D	20.681,94	0,00	118.152,24D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	879.995,80D	138.995,48	0,00	1.018.991,28D
32- 4301010032 OXIGENIO	1.052.777,00D	95.354,42	0,00	1.148.131,42D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	14.869,90D	2.459,06	0,00	17.328,96D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	14.869,90D	2.459,06	0,00	17.328,96D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	170.739,57D	31.215,08	0,00	201.954,65D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	14.195,00D	4.840,00	0,00	19.035,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	156.544,57D	26.375,08	0,00	182.919,65D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	30.674,43D	5.050,70	0,00	35.725,13D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	30.674,43D	5.050,70	0,00	35.725,13D
4.3.01.05 PROTESES	19.526,46D	2.293,02	0,00	21.819,48D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	19.526,46D	2.293,02	0,00	21.819,48D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	204.283,08D	34.434,68	0,00	238.717,76D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.969,41D	1.250,00	0,00	12.219,41D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	3.239,50D	0,00	0,00	3.239,50D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****FOLHA: 000013**

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
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	110.100,67D	21.000,00	0,00	131.100,67D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	67.417,95D	6.626,07	0,00	74.044,02D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.814,12D	0,00	0,00	2.814,12D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.491,43D	5.108,61	0,00	12.600,04D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	465.910,77D	92.054,29	166,27	557.798,79D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	448.415,52D	91.413,08	0,00	539.828,60D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	448.415,52D	91.413,08	0,00	539.828,60D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	235.515,53D	35.984,51	0,00	271.500,04D
1221- 5101010013 13º SALARIO	13.478,09D	1.913,83	0,00	15.391,92D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.976,21D	2.730,73	0,00	18.706,94D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	222,00D	6,00	0,00	228,00D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	207,13D	0,00	0,00	207,13D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.847,42D	1.189,57	0,00	23.036,99D
301- 5101010010 FGTS	15.018,14D	2.579,00	0,00	17.597,14D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	828,54D	0,00	0,00	828,54D
696- 5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	864,01D	735,34	0,00	1.599,35D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
293- 5101010002 SALARIOS	166.073,99D	25.830,04	0,00	191.904,03D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	212.899,99D	55.428,57	0,00	268.328,56D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	550,65D	22,87	0,00	573,52D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00D	400,00	0,00	800,00D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	9.107,65D	1.186,66	0,00	10.294,31D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.674,66D	2.277,20	0,00	15.951,86D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTÓRIO / PROTESTO	590,79D	0,00	0,00	590,79D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	254,48D	0,00	0,00	254,48D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	595,00D	0,00	0,00	595,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	598,94D	99,99	0,00	698,93D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	0,00	351,00	0,00	351,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	453,88D	26,35	0,00	480,23D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	2.645,00D	455,00	0,00	3.100,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	376,49D	101,97	0,00	478,46D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTÁBEIS	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
1150- 5101020032 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.852,92D	0,00	0,00	1.852,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	999,50D	64,90	0,00	1.064,40D
399- 5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
698- 5101020698 PEDAGIOS	174,40D	0,00	0,00	174,40D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	38.600,00D	24.299,99	0,00	62.899,99D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	33.413,04D	5.642,64	0,00	39.055,68D
28- 5101020028 TELEFONE	2.567,90D	0,00	0,00	2.567,90D
5.2 DESPESAS	17.495,25D	641,21	166,27	17.970,19D
5.2.04 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
5.2.04.01 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2021 A 31/07/2021****FOLHA: 000014**

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
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	15.607,18D	641,21	166,27	16.082,12D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	321,02C	0,00	166,27	487,29C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	302,39C	0,00	166,27	468,66C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	15.928,20D	641,21	0,00	16.569,41D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,30D	0,40	0,00	2,70D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.307,66D	326,94	0,00	1.634,60D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.152,51D	2,75	0,00	6.155,26D
857- 5205020007 IOF	1,48D	0,00	0,00	1,48D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,82D	0,00	0,00	51,82D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	8.412,43D	311,12	0,00	8.723,55D
DEFICIT	1.600.519,55	TOTAL	5.907.244,87	5.907.244,87

MOZART MARCIANO
CPF: 086.576.938-95
GESTOR GERAL DEC 5521-5574/21
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA