

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>10.351.846,68D</b>	<b>1.923.148,10</b>	<b>2.486.123,98</b>	<b>9.788.870,80D</b>
<b>1.1 CIRCULANTE</b>	<b>4.007.404,73D</b>	<b>1.889.323,05</b>	<b>2.485.364,92</b>	<b>3.411.362,86D</b>
<b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>318.046,43D</b>	<b>1.095.111,85</b>	<b>1.111.576,21</b>	<b>301.582,07D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>144.829,16D</b>	<b>70.177,46</b>	<b>39.985,64</b>	<b>175.020,98D</b>
1- 1101010001 CAIXA	144.829,16D	70.177,46	39.985,64	175.020,98D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>131.015,67D</b>	<b>1.024.482,62</b>	<b>1.071.590,57</b>	<b>83.907,72D</b>
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	55.830,40D	525.214,17	507.734,95	73.309,62D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	55.656,24D	0,00	55.656,24	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.142,70	1.142,70	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	19.493,89D	125,75	9.056,68	10.562,96D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
<b>1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>42.201,60D</b>	<b>451,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.653,37D</b>
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	39.521,94D	451,77	0,00	39.973,71D
<b>1.1.03 CRÉDITOS</b>	<b>3.470.419,55D</b>	<b>647.790,84</b>	<b>1.169.523,54</b>	<b>2.948.686,85D</b>
<b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>30.266,83D</b>	<b>31.076,83</b>	<b>40.206,07</b>	<b>21.137,59D</b>
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	29.481,20D	31.076,83	40.206,07	20.351,96D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
<b>1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>59.401,00D</b>	<b>21.886,09</b>	<b>17.972,53</b>	<b>63.314,56D</b>
847- 1103020009 ADIANT. A FORNECEDOR-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	46.799,02D	0,00	0,00	46.799,02D
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
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	3,35D	547,47	547,47	3,35D
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	676,11D	0,00	0,00	676,11D
1274- 1103020028 ADIANTAMENTO C/C 24053-2 BB	1.150,91D	0,00	0,00	1.150,91D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	5.589,87D	21.338,62	17.425,06	9.503,43D
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
<b>1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>126.253,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>119.753,50D</b>
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
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
<b>1.1.03.09 CONTAS A RECEBER</b>	<b>84.865,83D</b>	<b>61.252,92</b>	<b>81.630,77</b>	<b>64.487,98D</b>
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	42.026,34D	21.029,33	19.029,33	44.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	38.016,66D	35.131,56	57.687,29	15.460,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	811,31D	0,00	179,65	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	24,00	0,00	24,00D
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
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	746,82D	427,45	418,92	755,35D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	625,00D	325,00	0,00	950,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	4.315,58	4.315,58	0,00

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
<b>1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS</b>	<b>3.169.632,39D</b>	<b>533.575,00</b>	<b>1.023.214,17</b>	<b>2.679.993,22D</b>
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.090.580,80D	240.000,00	498.000,00	832.580,80D
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	2.068.051,59D	293.575,00	525.214,17	1.836.412,42D
<b>1.1.04 ESTOQUES</b>	<b>218.938,75D</b>	<b>146.420,36</b>	<b>204.265,17</b>	<b>161.093,94D</b>
<b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>	<b>217.058,96D</b>	<b>146.420,36</b>	<b>202.385,38</b>	<b>161.093,94D</b>
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	85.290,37D	23.715,66	39.075,00	69.931,03D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	44.874,67D	98.418,58	143.293,25	0,00
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	86.893,92D	24.286,12	20.017,13	91.162,91D
<b>1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>1.879,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,79</b>	<b>0,00</b>
1320- 1104040001 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	190,00D	0,00	190,00	0,00
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	1.689,79D	0,00	1.689,79	0,00
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.991.134,02D</b>	<b>33.825,05</b>	<b>759,06</b>	<b>6.024.200,01D</b>
<b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.021.086,72D</b>	<b>21.898,19</b>	<b>759,06</b>	<b>1.042.225,85D</b>
<b>1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>923.252,95D</b>	<b>12.787,61</b>	<b>759,06</b>	<b>935.281,50D</b>
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	14.666,66D	7.333,33	0,00	21.999,99D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	23.820,44D	1.138,70	759,06	24.200,08D
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	0,00	0,00	10.729,14D
782- 1201030011 BLOQUIO JUDICIAL - UNIMED	440.314,67D	4.315,58	0,00	444.630,25D
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
<b>1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS</b>	<b>97.833,77D</b>	<b>9.110,58</b>	<b>0,00</b>	<b>106.944,35D</b>
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	97.149,47D	9.110,58	0,00	106.260,05D
<b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>	<b>4.970.047,30D</b>	<b>11.926,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.974,16D</b>
<b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>5.952.769,01D</b>	<b>11.926,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.695,87D</b>
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	832.786,22D	0,00	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	341.664,96D	11.926,86	0,00	353.591,82D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
<b>1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.274.129,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.129,78C</b>
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

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
<b>1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO</b>	<b>1.101.121,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.121,39D</b>
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
<b>1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>809.713,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.713,32C</b>
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
<b>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>353.307,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.307,93D</b>
<b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>353.307,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.307,93D</b>
<b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>	<b>353.307,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.307,93D</b>
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	184.438,20D	0,00	0,00	184.438,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
<b>2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.351.846,68C</b>	<b>2.124.620,60</b>	<b>1.853.777,84</b>	<b>10.081.003,92C</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>15.219.909,69C</b>	<b>2.124.620,60</b>	<b>1.853.777,84</b>	<b>14.949.066,93C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>2.961.734,96C</b>	<b>245.993,72</b>	<b>233.001,88</b>	<b>2.948.743,12C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>	<b>356.199,16C</b>	<b>93.516,52</b>	<b>93.190,52</b>	<b>355.873,16C</b>
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	3.315,00C	1.865,00	1.539,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	14.526,15	14.526,15	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	772,00	772,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	76,50	76,50	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	755,98	755,98	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	32.903,50	32.903,50	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	6.184,90	6.184,90	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL 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	6.574,85	6.574,85	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	4.109,40	4.109,40	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	6.483,30	6.483,30	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.413,10	1.413,10	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	1.432,42C	16.348,84	16.348,84	1.432,42C

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
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	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00
<b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>	<b>2.436.026,17C</b>	<b>98.571,63</b>	<b>85.406,85</b>	<b>2.422.861,39C</b>
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	210,00C	210,00	0,00	0,00
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
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	1.197,22C	1.047,22	1.587,30	1.737,30C
1340- 2101020130 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	4.216,00C	2.108,00	0,00	2.108,00C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
1336- 2101020127 CONSERLUVAS SERV E COM EM EQUI	578,00C	578,00	0,00	0,00
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	450,00	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	14.865,20C	5.041,30	5.149,34	14.973,24C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1349- 2101020135 GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	35,00	35,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	7.422,07C	18.129,58	19.340,94	8.633,43C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1337- 2101020128 IND DE MAQUINAS PARA PLASTICOS	0,00	296,50	296,50	0,00
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1269- 2101020121 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	560,00C	560,00	0,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	12.801,07C	325,00	4.327,90	16.803,97C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	76.040,64C	6.814,00	2.525,00	71.751,64C
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	29.769,35C	29.769,35	27.161,09	27.161,09C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
1347- 2101020134 LDZ EQUIP PARA LAVANDERIA IND	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
1338- 2101020129 LUCIANA CRISTINA COLLACITE	600,00C	600,00	0,00	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	436,70	436,70	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	190,00C	218,00	28,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	4.294,50C	4.294,50	0,00	0,00
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	1.891,07	1.891,07	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	3.900,00	3.900,00	1.000,00C

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 N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	3.300,00C	4.190,00	2.075,00	1.185,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	2.978,23C	2.978,23	1.307,13	1.307,13C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1346- 2101020133 ROMED INDUSTRIA E COMER DE EQU	0,00	547,47	547,47	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	200,00C	200,00	400,00	400,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	5.222,66	5.222,66	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	2.415,11C	1.677,60	307,30	1.044,81C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.338,80	2.455,80	117,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
<b>2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>
480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	425,00	425,00	0,00
<b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>	<b>4.001,70C</b>	<b>14.190,00</b>	<b>14.190,00</b>	<b>4.001,70C</b>
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	14.095,00	14.095,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>	<b>53.113,86C</b>	<b>6.833,34</b>	<b>7.029,09</b>	<b>53.309,61C</b>
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	35,50C	35,50	150,25	150,25C
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
1348- 2101060052 COML DEVIDES-BORRACHAS MAT IND	0,00	193,60	193,60	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	110,00C	0,00	0,00	110,00C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	140,00	140,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	710,00	710,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	30,00C	30,00	0,00	0,00
1238- 2101060047 REINALDO DONISETTE SALERNO	0,00	170,00	170,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	0,00	111,00	111,00C
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
<b>2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO</b>	<b>2.032,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,00C</b>

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
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	2.032,00C	0,00	0,00	2.032,00C
<b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>	<b>110.362,07C</b>	<b>32.457,23</b>	<b>32.760,42</b>	<b>110.665,26C</b>
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	1.897,22C	0,00	78,26	1.975,48C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	864,80C	3.860,16	3.860,16	864,80C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	3.706,03C	0,00	943,21	4.649,24C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.783,76C	943,00	943,00	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	542,00C	0,00	0,00	542,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	121,05C	2.756,54	2.758,00	122,51C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	1.143,99	1.143,99	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	443,50C	0,00	0,00	443,50C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	73.669,38C	23.753,54	23.033,80	72.949,64C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB</b>	<b>4.197.548,45C</b>	<b>498.856,22</b>	<b>581.135,59</b>	<b>4.279.827,82C</b>
<b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>498.370,47C</b>	<b>437.078,27</b>	<b>389.494,22</b>	<b>450.786,42C</b>
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	21.366,86C	25.986,85	19.869,35	15.249,36C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	0,00	0,00	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	322.788,59C	411.091,42	369.624,87	281.322,04C
<b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b>	<b>3.033.754,59C</b>	<b>10.679,33</b>	<b>87.422,83</b>	<b>3.110.498,09C</b>
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.138,00C	2.560,00	2.560,00	34.138,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	24.999,07C	0,00	1.340,55	26.339,62C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	48.832,33C	0,00	1.740,26	50.572,59C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	992.810,69C	0,00	29.599,40	1.022.410,09C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.316.472,45C	8.119,33	37.126,60	1.345.479,72C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	319.866,76C	0,00	9.648,50	329.515,26C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	237.761,53C	0,00	5.407,52	243.169,05C
<b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>	<b>631.680,49C</b>	<b>47.701,62</b>	<b>100.821,54</b>	<b>684.800,41C</b>
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	493.304,27C	47.701,62	69.310,00	514.912,65C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	138.376,22C	0,00	31.511,54	169.887,76C
<b>2.1.02.04 INDENIZACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>33.742,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.742,90C</b>
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
<b>2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>3.397,00</b>	<b>0,00</b>
1353- 2102050002 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00
<b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>678.367,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.962,82</b>	<b>695.330,35C</b>
<b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>675.300,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.962,82</b>	<b>692.263,07C</b>
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	151.619,63C	0,00	4.128,33	155.747,96C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	476.635,07C	0,00	12.834,49	489.469,56C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
<b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b>	<b>3.067,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,28C</b>
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
<b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.892.234,42C</b>	<b>499.773,17</b>	<b>489.102,55</b>	<b>1.881.563,80C</b>

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
<b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b>	<b>137.883,39C</b>	<b>33.383,58</b>	<b>33.400,00</b>	<b>137.899,81C</b>
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
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	36.349,11C	33.383,58	33.400,00	36.365,53C
<b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P. JURIDIC</b>	<b>1.319.803,21C</b>	<b>428.354,23</b>	<b>424.897,45</b>	<b>1.316.346,43C</b>
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	4.223,25C	4.223,25	4.223,25	4.223,25C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	7.038,75C	1.407,75	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	4.223,25C	4.223,25	5.631,00	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	4.493,25C	4.223,25	1.407,75	1.677,75C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	38.937,25C	24.500,00	21.500,00	35.937,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	71.749,67C	37.821,55	36.085,32	70.013,44C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	17.700,00C	17.700,00	21.300,00	21.300,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	7.500,00C	7.500,00	4.500,00	4.500,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	17.948,81C	20.905,08	19.849,27	16.893,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.634,20C	8.634,20	10.041,95	10.041,95C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	55.250,00C	26.250,00	23.400,00	52.400,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	25.714,90C	15.860,65	15.860,65	25.714,90C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	22.000,00C	10.000,00	21.000,00	33.000,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	4.223,25C	4.223,25	6.334,87	6.334,87C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	12.669,75C	12.669,75	16.189,12	16.189,12C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	13.500,00C	13.500,00	18.000,00	18.000,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	4.692,50C	4.692,50	4.129,40	4.129,40C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1311- 2104020132 JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARD	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	15.750,00C	15.750,00	17.250,00	17.250,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	16.500,00C	16.500,00	15.000,00	15.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	12.669,75	17.174,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	20.834,70C	13.326,70	12.482,05	19.990,05C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	34.500,00C	34.500,00	21.750,00	21.750,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	9.760,40C	9.760,40	10.980,45	10.980,45C

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
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
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	4.500,00C	4.500,00	1.500,00	1.500,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	42.441,10C	26.841,10	18.910,77	34.510,77C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	60.548,30C	26.250,00	27.375,00	61.673,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	85.966,60C	39.229,30	49.834,35	96.571,65C
<b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>	<b>45.500,00C</b>	<b>27.500,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>37.200,00C</b>
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	5.200,00	5.200,00C
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	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
<b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>379.891,05C</b>	<b>10.535,36</b>	<b>11.605,10</b>	<b>380.960,79C</b>
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	74.014,68C	10.000,00	0,00	64.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	291.807,29C	0,00	11.057,28	302.864,57C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.805,57C	516,61	529,07	10.818,03C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
<b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>	<b>9.156,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,77C</b>
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
<b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>	<b>377.031,80C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.531,80C</b>
<b>2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>294.570,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.570,06C</b>
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
<b>2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS</b>	<b>82.461,74C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.961,74C</b>
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00C	2.500,00	0,00	13.500,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	37.396,93C	0,00	0,00	37.396,93C
<b>2.1.06 EMPRESTIMOS</b>	<b>461.394,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.394,52C</b>
<b>2.1.06.01 EMPRESTIMOS</b>	<b>461.394,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.394,52C</b>
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
<b>2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR</b>	<b>3.443.113,36C</b>	<b>877.497,49</b>	<b>533.575,00</b>	<b>3.099.190,87C</b>
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.090.000,00C	498.000,00	240.000,00	832.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.353.113,36C	379.497,49	293.575,00	2.267.190,87C
<b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>1.208.484,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.484,65C</b>
<b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>	<b>1.095.182,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.182,59C</b>
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
<b>2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL</b>	<b>113.302,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.302,06C</b>
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C



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
<b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>434.480,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.480,02C</b>
<b>2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>431.763,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.763,86C</b>
<b>2.2.01.01 CONTAS A PAGAR</b>	<b>209.343,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.343,13C</b>
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
<b>2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS</b>	<b>222.420,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.420,73C</b>
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
<b>2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.716,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,16C</b>
<b>2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.716,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,16C</b>
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.655.850,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.850,96D</b>
<b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.655.850,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.850,96D</b>
<b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.655.850,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.655.850,96D</b>
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.046.029,22D	0,00	0,00	4.046.029,22D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.609.821,74D	0,00	0,00	1.609.821,74D
<b>2.9 COMPENSAÇÕES</b>	<b>353.307,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.307,93C</b>
<b>2.9.01 COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>353.307,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.307,93C</b>
<b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>	<b>353.307,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.307,93C</b>
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	184.438,20C	0,00	0,00	184.438,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.093,46</b>	<b>1.073.093,46C</b>
<b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.560,72</b>	<b>972.560,72C</b>
<b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877.497,49</b>	<b>877.497,49C</b>
<b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.497,49</b>	<b>379.497,49C</b>
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	379.497,49	379.497,49C
<b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>498.000,00C</b>
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00C
<b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.063,23</b>	<b>95.063,23C</b>
<b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.142,92</b>	<b>56.142,92C</b>
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	21.029,33	21.029,33C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	29.514,56	29.514,56C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	427,45	427,45C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	24,00	24,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	4.315,58	4.315,58C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	0,00	0,00	325,00	325,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	357,00	357,00C
<b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00C</b>
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00C
<b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00C</b>
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	79,00	79,00C
<b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.731,31</b>	<b>33.731,31C</b>
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	135,00	135,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	11.926,86	11.926,86C

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
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	379,64	379,64C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00	15.399,47	15.399,47C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	81,90	81,90C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	0,00	0,00	5.643,19	5.643,19C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	165,25	165,25C
<b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74</b>	<b>100.532,74C</b>
<b>3.2.01 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74</b>	<b>100.532,74C</b>
<b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74</b>	<b>100.532,74C</b>
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	8.517,00	8.517,00C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	92.015,74	92.015,74C
<b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.490,32</b>	<b>1.854,51</b>	<b>1.280.635,81D</b>
<b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>473.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.325,00D</b>
<b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.325,00D</b>
<b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400,00D</b>
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00D
<b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>	<b>0,00</b>	<b>439.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.925,00D</b>
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	37.050,00	0,00	37.050,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	264.150,00	0,00	264.150,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	48.525,00	0,00	48.525,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>498.901,44</b>	<b>659,51</b>	<b>498.241,93D</b>
<b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.268,69</b>	<b>430,43</b>	<b>103.838,26D</b>
<b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>104.268,69</b>	<b>430,43</b>	<b>103.838,26D</b>
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	7.514,21	0,00	7.514,21D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	9.958,09	0,00	9.958,09D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.774,73	0,00	5.774,73D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	175,60	0,00	175,60D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	906,95	0,00	906,95D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	14.563,15	0,00	14.563,15D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	7.219,54	0,00	7.219,54D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	120,45	0,00	120,45D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.059,19	0,00	3.059,19D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	54.976,78	430,43	54.546,35D
<b>4.2.02 HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>294.100,01</b>	<b>229,08</b>	<b>293.870,93D</b>
<b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>161.598,60</b>	<b>229,08</b>	<b>161.369,52D</b>
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	10.899,98	0,00	10.899,98D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	16.646,41	0,00	16.646,41D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.987,55	0,00	7.987,55D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	108,08	0,00	108,08D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.458,41	0,00	1.458,41D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	23.401,76	0,00	23.401,76D
705- 4202010009 FGTS	0,00	10.287,79	0,00	10.287,79D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	1.701,40	0,00	1.701,40D
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.397,00	0,00	3.397,00D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	85.710,22	229,08	85.481,14D

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
<b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.583,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.583,72D</b>
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	1.349,14	0,00	1.349,14D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.402,49	0,00	3.402,49D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	52,95	0,00	52,95D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,00	8,15	0,00	8,15D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.390,80	0,00	5.390,80D
281- 4202020010 FGTS	0,00	1.659,69	0,00	1.659,69D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	2.214,28	0,00	2.214,28D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	8.506,22	0,00	8.506,22D
<b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>38.370,76</b>	<b>0,00</b>	<b>38.370,76D</b>
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	2.862,66	0,00	2.862,66D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.804,07	0,00	3.804,07D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.271,11	0,00	2.271,11D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	0,00	349,40	0,00	349,40D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	6.734,54	0,00	6.734,54D
851- 4202030010 FGTS	0,00	2.741,75	0,00	2.741,75D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	333,33	0,00	333,33D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	19.228,67	0,00	19.228,67D
<b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.767,08D</b>
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	415,60	0,00	415,60D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	677,96	0,00	677,96D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	908,30	0,00	908,30D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	329,12	0,00	329,12D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	3.436,10	0,00	3.436,10D
<b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,87D</b>
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	812,86	0,00	812,86D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	719,44	0,00	719,44D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.560,47	0,00	1.560,47D
321- 4202050010 FGTS	0,00	692,23	0,00	692,23D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	5.699,39	0,00	5.699,39D
<b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.290,76</b>	<b>0,00</b>	<b>40.290,76D</b>
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	2.898,18	0,00	2.898,18D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.188,81	0,00	4.188,81D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	449,86	0,00	449,86D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	126,12	0,00	126,12D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	0,00	69,20	0,00	69,20D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	7.230,56	0,00	7.230,56D
311- 4202060010 FGTS	0,00	2.541,99	0,00	2.541,99D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	22.786,04	0,00	22.786,04D
<b>4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.938,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.938,22D</b>
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	1.237,56	0,00	1.237,56D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.288,12	0,00	1.288,12D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.159,72	0,00	1.159,72D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	0,00	414,70	0,00	414,70D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.515,01	0,00	2.515,01D
991- 4202070009 FGTS	0,00	1.258,70	0,00	1.258,70D

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
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	0,00	1.535,82	0,00	1.535,82D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	6.528,59	0,00	6.528,59D
<b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74D</b>
<b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.532,74D</b>
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	92.015,74	0,00	92.015,74D
<b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>310.263,88</b>	<b>1.195,00</b>	<b>309.068,88D</b>
<b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.263,88</b>	<b>1.195,00</b>	<b>309.068,88D</b>
<b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.808,54</b>	<b>1.195,00</b>	<b>179.613,54D</b>
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	34.970,50	0,00	34.970,50D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	144.423,04	0,00	144.423,04D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	1.415,00	1.195,00	220,00D
<b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.446,15D</b>
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	19.446,15	0,00	19.446,15D
<b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.445,71</b>	<b>0,00</b>	<b>31.445,71D</b>
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	29.030,71	0,00	29.030,71D
<b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,34D</b>
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	5.149,34	0,00	5.149,34D
<b>4.3.01.05 PROTESES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,90D</b>
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	0,00	4.327,90	0,00	4.327,90D
<b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.448,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50.448,36D</b>
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	3.367,96	0,00	3.367,96D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	2.338,80	0,00	2.338,80D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.898,80	0,00	22.898,80D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	11.057,28	0,00	11.057,28D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.307,13	0,00	1.307,13D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.128,39	0,00	5.128,39D
<b>4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.637,88D</b>
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00D
1328- 4301070003 OXIGENIO	0,00	15.879,88	0,00	15.879,88D
<b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.042,54</b>	<b>451,77</b>	<b>84.590,77D</b>
<b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.038,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85.038,54D</b>
<b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.038,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85.038,54D</b>
<b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.253,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49.253,16D</b>
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	3.521,35	0,00	3.521,35D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.659,07	0,00	3.659,07D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	34,60	0,00	34,60D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	7.005,41	0,00	7.005,41D
301- 5101010010 FGTS	0,00	2.868,59	0,00	2.868,59D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	224,90	0,00	224,90D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.822,70	0,00	1.822,70D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	30.071,54	0,00	30.071,54D
<b>5.1.01.02 ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.182,26D</b>
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	18,75	0,00	18,75D

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
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	400,00	0,00	400,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	1.737,55	0,00	1.737,55D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	307,30	0,00	307,30D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	0,00	76,50	0,00	76,50D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	710,00	0,00	710,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	553,70	0,00	553,70D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	400,00	0,00	400,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	5.660,39	0,00	5.660,39D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	529,07	0,00	529,07D
<b>5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.603,12D</b>
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	30,13	0,00	30,13D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	0,00	55,60	0,00	55,60D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	0,00	145,89	0,00	145,89D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	140,00	0,00	140,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	0,00	31,50	0,00	31,50D
<b>5.2 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>451,77</b>	<b>447,77C</b>
<b>5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>451,77</b>	<b>447,77C</b>
<b>5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,77</b>	<b>451,77C</b>
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	451,77	451,77C
<b>5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,00	0,00	4,00D
<b>DEFICIT</b>	<b>292.133,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.415.301,56</b>	<b>5.415.301,56</b>

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ  
CPF: 083.299.498-77  
DIRETOR ADM. DEC. 5641/21  
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA