

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	9.760.321,94D	3.866.593,60	3.355.926,18	10.270.989,36D
1.1 CIRCULANTE	3.620.619,28D	3.519.084,25	3.315.406,57	3.824.296,96D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	230.256,23D	1.704.013,75	1.323.071,67	611.198,31D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	172.304,51D	61.812,99	88.850,51	145.266,99D
1- 1101010001 CAIXA	172.304,51D	61.812,99	88.850,51	145.266,99D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.206,44D	1.638.824,03	1.233.921,16	424.109,31D
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	31.758,14	31.758,14	0,00
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	864.639,17	535.665,64	328.973,53D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	588.000,00	588.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	150.000,00	74.313,92	75.686,08D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	845,84	845,84	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	19.171,30D	3.580,88	3.337,62	19.414,56D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.745,28D	3.376,73	300,00	41.822,01D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	0,00	2.979,66	300,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	38.745,28D	397,07	0,00	39.142,35D
1.1.03 CRÉDITOS	3.231.239,65D	1.566.761,63	1.837.176,81	2.960.824,47D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.364,29D	5.469,70	18.571,09	4.262,90D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	16.578,66D	5.469,70	18.571,09	3.477,27D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.314,08D	26.749,31	18.403,68	67.659,71D
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	230,00	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	0,00	0,00	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	5.732,95D	26.519,31	18.403,68	13.848,58D
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	120.553,50D	0,00	6.900,00	113.653,50D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	6.500,00	6.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	800,00D	0,00	400,00	400,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	211.097,05D	55.542,62	190.662,87	75.976,80D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.026,34D	10.033,33	10.033,33	40.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.460,93D	32.717,32	17.118,00	31.060,25D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	1.061,98D	0,00	430,32	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	50,00	0,00	50,00D
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
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	113,33	0,00	113,33D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	65,99	0,00	65,99D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	791,65D	436,63	463,75	764,53D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	200,00	0,00	625,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	150.691,45D	11.926,02	162.617,47	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.822.910,73D	1.479.000,00	1.602.639,17	2.699.271,56D
1332- 1103100021 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	280.580,80D	696.000,00	588.000,00	388.580,80D
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	2.531.329,93D	633.000,00	864.639,17	2.299.690,76D
1.1.04 ESTOQUES	159.123,40D	248.308,87	155.158,09	252.274,18D
1.1.04.03 ESTOQUES	142.609,39D	248.308,87	146.107,47	244.810,79D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	47.232,82D	21.756,86	4.816,93	64.172,75D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	44.970,33D	196.967,27	132.586,57	109.351,03D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	50.406,24D	29.584,74	8.703,97	71.287,01D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	16.514,01D	0,00	9.050,62	7.463,39D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	16.514,01D	0,00	9.050,62	7.463,39D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.787.879,73D	202.741,84	40.519,61	5.950.101,96D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	817.832,43D	202.741,84	40.519,61	980.054,66D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	733.185,12D	186.675,71	37.539,95	882.320,88D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	0,00	7.333,33	0,00	7.333,33D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	15.879,07	15.879,07	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	23.018,10D	845,84	422,92	23.441,02D
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	265.715,84D	162.617,47	21.237,96	407.095,35D
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	84.647,31D	16.066,13	2.979,66	97.733,78D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	83.963,01D	16.066,13	2.979,66	97.049,48D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.970.047,30D	0,00	0,00	4.970.047,30D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.952.769,01D	0,00	0,00	5.952.769,01D
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	0,00	0,00	341.664,96D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) 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	351.822,93D	144.767,51	0,00	496.590,44D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	351.822,93D	144.767,51	0,00	496.590,44D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	351.822,93D	144.767,51	0,00	496.590,44D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	182.953,20D	144.767,51	0,00	327.720,71D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	9.760.321,94C	2.714.958,40	3.084.730,09	10.130.093,63C
2.1 CIRCULANTE	14.474.818,27C	2.714.958,36	2.939.962,58	14.699.822,49C
2.1.01 FORNECEDORES	2.986.526,50C	376.312,09	400.323,69	3.010.538,10C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	392.107,61C	205.013,85	168.779,40	355.873,16C
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	10.101,84	10.101,84	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	1.408,00	1.408,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.881,50C	8.205,78	6.324,28	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.558,30	1.558,30	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	1.153,90	1.153,90	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
819- 2101010049 H.C. BERTHOLO ME	0,00	90,00	90,00	0,00
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.060,26C	70.846,82	69.188,32	401,76C
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	2.622,80C	12.206,71	9.583,91	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	1.308,18	1.308,18	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
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	218,40	218,40	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	15.197,27	15.197,27	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	1.005,00	1.005,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
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	31.504,07C	78.069,65	47.998,00	1.432,42C
704- 2101010043 TC TEC. CIRURGICA COMERCIO	0,00	960,00	960,00	0,00
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	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.427.726,06C	117.033,96	167.511,17	2.478.203,27C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	210,00C	0,00	0,00	210,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1309- 2101020124 ANDERSON RICARDO FOLIENI	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	143,50	143,50	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	2.453,35C	2.303,35	1.079,75	1.229,75C
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
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	305,00	525,00	320,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	70,00	70,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	450,00	450,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.922,38C	5.098,48	5.340,92	15.164,82C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	0,00	1.349,51	1.349,51C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	100,00	100,00	667,20C
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	18.900,44	18.900,44	7.422,07C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	0,00	440,00	440,00	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	0,00	0,00	560,00C
1310- 2101020125 J A DA SILVA COMPRESSORES	0,00	3.891,10	3.891,10	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	20.016,10C	3.634,07	0,00	16.382,03C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	470,00	4.759,00	76.040,64C
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	30.013,53C	30.013,53	36.038,98	36.038,98C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	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	0,00	95,50	95,50	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	2.735,00C	7.198,20	5.563,20	1.100,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	5.715,46	5.715,46	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	1.623,66	1.623,66	1.000,00C
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	2.460,00C	1.930,00	39.320,00	39.850,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	0,00	1.228,98	1.228,98C
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
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	617,35	2.207,35	1.590,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	17,50	3.527,50	3.510,00C
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
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	26.557,97	26.557,97	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	18,40	1.427,90	2.367,71C
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	285,00C	2.690,30	2.405,30	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	12.842,70C	8.841,00	6.988,00	10.989,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	12.842,70C	8.841,00	6.988,00	10.989,70C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.002,36C	8.434,60	11.437,42	56.005,18C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	35,50	35,50C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	110,00C	0,00	1.866,00	1.976,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	928,52	928,52C
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	0,00	0,00	46,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	840,00	840,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	0,00	126,80	126,80C
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	2.040,36	2.040,36	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	70,00	70,00	0,00
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	70,00	70,00	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	100.847,77C	36.918,68	45.537,70	109.466,79C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	0,00	0,00	1.124,01	1.124,01C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	3.911,16	4.396,66C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	1.271,75	1.989,56C
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	0,00	0,00	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	575,00	575,00	312,00C
1312- 2101080030 KIDELICIA DIST DE PROD ALIMENT	0,00	8.473,16	8.473,16	0,00
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	121,05C	4.457,32	4.457,32	121,05C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	300,00	300,00	0,00
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	70.093,32C	23.113,20	25.425,30	72.405,42C
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	3.987.347,13C	484.014,59	503.861,47	4.007.194,01C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	463.831,93C	393.003,95	354.166,07	424.994,05C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	30.829,48C	36.299,22	5.469,74	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	163.780,93C	18.032,90	8.466,99	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	269.221,52C	338.671,83	340.229,34	270.779,03C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.887.712,64C	16.869,43	75.150,66	2.945.993,87C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.098,00C	2.520,00	2.580,00	34.158,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	22.665,52C	0,00	1.141,95	23.807,47C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	45.165,89C	0,00	1.637,13	46.803,02C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	933.506,29C	0,00	26.713,87	960.220,16C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.270.348,36C	14.349,43	31.762,51	1.287.761,44C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	294.745,71C	0,00	7.604,16	302.349,87C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	228.309,11C	0,00	3.711,04	232.020,15C
2.1.02.03 PROVISÕES	576.559,66C	30.608,31	56.511,84	602.463,19C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	476.859,04C	28.703,92	35.711,21	483.866,33C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	99.700,62C	1.904,39	20.800,63	118.596,86C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	25.500,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	25.500,00	0,00	33.742,90C
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	0,00	18.032,90	18.032,90	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.032,90	18.032,90	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	645.790,16C	0,00	15.773,98	661.564,14C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	642.722,88C	0,00	15.773,98	658.496,86C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	143.700,58C	0,00	3.838,35	147.538,93C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	451.976,75C	0,00	11.935,63	463.912,38C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.956.930,63C	594.898,17	510.130,28	1.872.162,74C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	130.808,09C	22.676,92	21.900,00	130.031,17C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
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	29.273,81C	22.676,92	21.900,00	28.496,89C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.391.775,26C	533.185,51	458.278,67	1.316.868,42C
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	4.927,12C	4.927,12	2.815,50	2.815,50C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	8.446,50C	2.815,50	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	2.815,50	7.038,75	4.223,25C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	1.912,37C	1.642,37	2.815,50	3.085,50C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	55.187,25C	40.750,00	26.000,00	40.437,25C
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	86.085,25C	52.157,13	41.106,30	75.034,42C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	21.300,00C	21.300,00	12.300,00	12.300,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	29.386,78C	29.386,78	6.180,02	6.180,02C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	12.000,00C	12.000,00	9.000,00	9.000,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.807,08C	3.807,08	6.381,80	6.381,80C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	54.650,00C	25.650,00	27.300,00	56.300,00C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	4.500,00C	4.500,00	7.500,00	7.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	31.205,12C	21.350,87	14.640,60	24.494,85C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	35.250,00C	23.250,00	14.500,00	26.500,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	15.485,25C	15.485,25	12.669,75	12.669,75C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	0,00	9.000,00	16.500,00	7.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	4.692,50C	4.692,50	3.754,00	3.754,00C
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	37.643,00C	20.750,00	9.750,00	26.643,00C
1311- 2104020132 JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARD	0,00	0,00	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	0,00	24.000,00	46.500,00	22.500,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	6.000,00C	6.000,00	9.000,00	9.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	18.582,30C	14.077,50	12.669,75	17.174,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	16.282,97C	8.774,97	14.922,15	22.430,15C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	37.200,00C	37.200,00	36.000,00	36.000,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	6.100,25C	6.100,25	12.200,50	12.200,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
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
1289- 2104020128 SMAL SERV MEDICOS E ANESTESICO	14.077,50C	14.077,50	0,00	0,00
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	6.000,00C	6.000,00	3.000,00	3.000,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	51.591,47C	35.991,47	18.300,75	33.900,75C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	69.373,30C	35.075,00	35.250,00	69.548,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	91.653,52C	44.916,22	38.290,80	85.028,10C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	39.800,00C	27.500,00	20.600,00	32.900,00C
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	7.000,00	7.000,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	800,00C	400,00	0,00	400,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	385.390,51C	11.535,74	9.351,61	383.206,38C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	94.014,68C	10.000,00	0,00	84.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	275.306,37C	0,00	8.790,97	284.097,34C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.805,57C	516,61	541,89	10.830,85C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,89C	19,13	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	374.852,96C	24.994,32	30.873,16	380.731,80C
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	80.282,90C	24.994,32	30.873,16	86.161,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	18.373,16	30.873,16	18.500,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	6.621,16	0,00	38.596,93C
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	2.853.491,72C	1.234.739,19	1.479.000,00	3.097.752,53C
1302- 2107000013 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	23.766,68C	23.766,68	0,00	0,00
1300- 2107000012 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	33.333,34C	33.333,34	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	480.000,00C	863.000,00	846.000,00	463.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.316.391,70C	314.639,17	633.000,00	2.634.752,53C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
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	5.500.799,28D	0,04	0,00	5.500.799,32D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.500.799,28D	0,04	0,00	5.500.799,32D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.500.799,28D	0,04	0,00	5.500.799,32D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.046.029,22D	0,00	0,00	4.046.029,22D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.454.770,06D	0,04	0,00	1.454.770,10D
2.9 COMPENSAÇÕES	351.822,93C	0,00	144.767,51	496.590,44C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	351.822,93C	0,00	144.767,51	496.590,44C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	351.822,93C	0,00	144.767,51	496.590,44C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	182.953,20C	0,00	144.767,51	327.720,71C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	0,00	0,00	1.460.125,18	1.460.125,18C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.373.146,66	1.373.146,66C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	1.234.739,19	1.234.739,19C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	371.739,19	371.739,19C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	314.639,17	314.639,17C
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	0,00	0,00	23.766,68	23.766,68C
1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	0,00	0,00	33.333,34	33.333,34C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	788.000,00	788.000,00C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	138.407,47	138.407,47C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	42.189,62	42.189,62C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	10.033,33	10.033,33C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	16.399,32	16.399,32C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	436,63	436,63C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	50,00	50,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	0,00	0,00	65,99	65,99C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	11.926,02	11.926,02C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	0,00	0,00	113,33	113,33C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	300,00	300,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.218,07	16.218,07C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	0,00	0,00	15.879,07	15.879,07C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	39,00	39,00C
3.1.11.06 EVENTOS	0,00	0,00	35.304,00	35.304,00C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	0,00	33.274,00	33.274,00C
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	31.642,78	31.642,78C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	145,00	145,00C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	813,80	813,80C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00	18.214,17	18.214,17C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	6,24	6,24C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	0,00	0,00	6.811,21	6.811,21C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.757,36	3.757,36C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	86.978,52	86.978,52C
3.2.01 DESPESAS	0,00	0,00	86.978,52	86.978,52C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	86.978,52	86.978,52C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	5.584,50	5.584,50C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	81.394,02	81.394,02C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.235.206,24	1.586,39	1.233.619,85D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	490.725,00	0,00	490.725,00D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	490.725,00	0,00	490.725,00D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	468.825,00	0,00	468.825,00D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	247.100,00	0,00	247.100,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	39.375,00	0,00	39.375,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	425.268,59	1.586,39	423.682,20D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	96.903,98	0,00	96.903,98D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	96.903,98	0,00	96.903,98D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	5.138,37	0,00	5.138,37D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	11.166,49	0,00	11.166,49D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.081,70	0,00	5.081,70D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	190,11	0,00	190,11D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.029,66	0,00	1.029,66D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	7.518,05	0,00	7.518,05D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	6.560,49	0,00	6.560,49D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	66,60	0,00	66,60D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	571,42	0,00	571,42D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.398,21	0,00	2.398,21D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	57.182,88	0,00	57.182,88D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	241.386,09	1.586,39	239.799,70D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	0,00	132.078,91	3,92	132.074,99D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	6.812,56	0,00	6.812,56D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	15.262,14	0,00	15.262,14D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.696,31	0,00	7.696,31D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	200,83	0,00	200,83D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.820,71	0,00	1.820,71D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	12.177,78	0,00	12.177,78D
705- 4202010009 FGTS	0,00	8.973,87	0,00	8.973,87D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	1.407,14	0,00	1.407,14D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	77.727,57	3,92	77.723,65D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	0,00	16.461,69	0,00	16.461,69D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	913,56	0,00	913,56D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.211,12	0,00	3.211,12D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	42,13	0,00	42,13D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,00	8,43	0,00	8,43D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.329,68	0,00	1.329,68D
281- 4202020010 FGTS	0,00	1.357,58	0,00	1.357,58D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	1.571,42	0,00	1.571,42D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	8.027,77	0,00	8.027,77D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	0,00	33.933,39	0,00	33.933,39D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	1.846,51	0,00	1.846,51D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.803,38	0,00	3.803,38D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.184,13	0,00	2.184,13D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	0,00	436,82	0,00	436,82D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.745,68	0,00	3.745,68D
851- 4202030010 FGTS	0,00	2.473,42	0,00	2.473,42D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	18.898,22	0,00	18.898,22D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	0,00	4.858,87	0,00	4.858,87D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	267,88	0,00	267,88D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	639,84	0,00	639,84D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	428,27	0,00	428,27D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	308,34	0,00	308,34D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	3.214,54	0,00	3.214,54D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	0,00	8.393,10	1.582,47	6.810,63D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	556,65	0,00	556,65D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	890,60	0,00	890,60D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	1.582,47	1.582,47C
321- 4202050010 FGTS	0,00	618,78	0,00	618,78D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	6.260,59	0,00	6.260,59D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	0,00	36.644,43	0,00	36.644,43D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	2.165,55	0,00	2.165,55D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.992,15	0,00	3.992,15D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	397,61	0,00	397,61D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	126,12	0,00	126,12D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	0,00	103,44	0,00	103,44D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.843,40	0,00	4.843,40D
311- 4202060010 FGTS	0,00	2.712,19	0,00	2.712,19D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	22.303,97	0,00	22.303,97D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	0,00	9.015,70	0,00	9.015,70D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	803,64	0,00	803,64D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	970,42	0,00	970,42D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	479,00	0,00	479,00D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	0,00	95,80	0,00	95,80D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	751,16	0,00	751,16D
991- 4202070009 FGTS	0,00	1.040,29	0,00	1.040,29D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	4.875,39	0,00	4.875,39D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	86.978,52	0,00	86.978,52D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	86.978,52	0,00	86.978,52D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	5.584,50	0,00	5.584,50D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	81.394,02	0,00	81.394,02D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	319.212,65	0,00	319.212,65D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	319.212,65	0,00	319.212,65D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	185.224,12	0,00	185.224,12D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	4.816,93	0,00	4.816,93D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	141.637,19	0,00	141.637,19D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	38.770,00	0,00	38.770,00D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	8.703,97	0,00	8.703,97D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	8.703,97	0,00	8.703,97D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	48.294,88	0,00	48.294,88D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	38.395,37	0,00	38.395,37D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	0,00	1.349,51	0,00	1.349,51D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	5.340,92	0,00	5.340,92D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	5.340,92	0,00	5.340,92D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	45.820,60	0,00	45.820,60D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	3.257,96	0,00	3.257,96D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	2.405,30	0,00	2.405,30D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.261,70	0,00	23.261,70D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	8.790,97	0,00	8.790,97D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.175,69	0,00	5.175,69D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	0,00	25.828,16	0,00	25.828,16D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	0,00	4.457,32	0,00	4.457,32D
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.931,46	0,00	5.931,46D
1328- 4301070003 OXIGENIO	0,00	15.439,38	0,00	15.439,38D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	101.880,08	16.270,48	85.609,60D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	88.312,69	0,00	88.312,69D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.312,69	0,00	88.312,69D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022****PÁGINA: 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
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	41.789,71	0,00	41.789,71D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	2.295,91	0,00	2.295,91D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.251,18	0,00	3.251,18D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	100,67	0,00	100,67D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13,50	0,00	13,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	20,13	0,00	20,13D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.917,19	0,00	4.917,19D
301- 5101010010 FGTS	0,00	2.668,91	0,00	2.668,91D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	119,57	0,00	119,57D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.822,70	0,00	1.822,70D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	26.579,95	0,00	26.579,95D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	39.122,98	0,00	39.122,98D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	18,75	0,00	18,75D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	400,00	0,00	400,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	1.115,25	0,00	1.115,25D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	5.890,70	0,00	5.890,70D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	840,00	0,00	840,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	3.967,00	0,00	3.967,00D
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	541,89	0,00	541,89D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	600,00	0,00	600,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2 DESPESAS	0,00	13.567,39	16.270,48	2.703,09C
5.2.04 EVENTOS	0,00	13.267,39	0,00	13.267,39D
5.2.04.01 EVENTOS	0,00	13.267,39	0,00	13.267,39D
1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	13.067,39	0,00	13.067,39D
1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	300,00	16.270,48	15.970,48C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.270,48	16.270,48C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,25	0,25C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.873,16	15.873,16C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	397,07	397,07C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
SUPERAVIT	140.895,73			
	TOTAL	7.918.638,32	7.918.638,32	

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ

CPF: 083.299.498-77

DIRETOR ADM. DEC. 5641/21

CRC: ISP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA