

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.270.989,36D	2.585.397,49	2.504.540,17	10.351.846,68D
1.1 CIRCULANTE	3.824.296,96D	2.544.365,43	2.361.257,66	4.007.404,73D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	611.198,31D	1.007.305,77	1.300.457,65	318.046,43D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	145.266,99D	45.118,97	45.556,80	144.829,16D
1- 1101010001 CAIXA	145.266,99D	45.118,97	45.556,80	144.829,16D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	424.109,31D	961.807,21	1.254.900,85	131.015,67D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	328.973,53D	231.639,17	504.782,30	55.830,40D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	729.639,17	729.639,17	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	75.686,08D	0,00	20.029,84	55.656,24D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	383,55	383,55	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	19.414,56D	145,32	65,99	19.493,89D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.822,01D	379,59	0,00	42.201,60D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	39.142,35D	379,59	0,00	39.521,94D
1.1.03 CRÉDITOS	2.960.824,47D	1.389.465,49	879.870,41	3.470.419,55D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.262,90D	50.347,88	24.343,95	30.266,83D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	3.477,27D	50.347,88	24.343,95	29.481,20D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.659,71D	25.573,66	33.832,37	59.401,00D
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	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	13.848,58D	25.573,66	33.832,37	5.589,87D
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	113.653,50D	19.500,00	6.900,00	126.253,50D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	19.500,00	6.500,00	19.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	400,00D	0,00	400,00	0,00
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	75.976,80D	94.043,95	85.154,92	84.865,83D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.026,34D	10.033,33	8.033,33	42.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	31.060,25D	50.192,73	43.236,32	38.016,66D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	179,65	0,00	811,31D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	50,00D	0,00	50,00	0,00
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	113,33D	0,00	113,33	0,00
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	65,99D	0,00	65,99	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	764,53D	418,92	436,63	746,82D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	625,00D	0,00	0,00	625,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	33.219,32	33.219,32	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.699.271,56D	1.200.000,00	729.639,17	3.169.632,39D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	388.580,80D	1.200.000,00	498.000,00	1.090.580,80D
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	2.299.690,76D	0,00	231.639,17	2.068.051,59D
1.1.04 ESTOQUES	252.274,18D	147.594,17	180.929,60	218.938,75D
1.1.04.03 ESTOQUES	244.810,79D	147.594,17	175.156,00	217.248,96D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	64.172,75D	22.819,69	1.512,07	85.480,37D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	109.351,03D	89.241,50	153.717,86	44.874,67D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	71.287,01D	35.532,98	19.926,07	86.893,92D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	7.463,39D	0,00	5.773,60	1.689,79D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	7.463,39D	0,00	5.773,60	1.689,79D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.950.101,96D	41.032,06	0,00	5.991.134,02D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	980.054,66D	41.032,06	0,00	1.021.086,72D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	882.320,88D	40.932,07	0,00	923.252,95D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	7.333,33D	7.333,33	0,00	14.666,66D
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	23.441,02D	379,42	0,00	23.820,44D
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	407.095,35D	33.219,32	0,00	440.314,67D
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	97.733,78D	99,99	0,00	97.833,77D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	97.049,48D	99,99	0,00	97.149,47D
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
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	496.590,44D	0,00	143.282,51	353.307,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	496.590,44D	0,00	143.282,51	353.307,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	496.590,44D	0,00	143.282,51	353.307,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	327.720,71D	0,00	143.282,51	184.438,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	10.270.989,36C	2.223.751,85	2.600.556,54	10.647.794,05C
2.1 CIRCULANTE	14.699.822,49C	2.080.469,34	2.600.556,54	15.219.909,69C
2.1.01 FORNECEDORES	3.010.538,10C	308.990,15	260.187,01	2.961.734,96C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	355.873,16C	83.989,80	84.315,80	356.199,16C
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	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	2.989,00C	1.624,00	1.950,00	3.315,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.126,00	1.126,00	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	110,50	110,50	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	32.029,85	32.029,85	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	8.225,20	8.225,20	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	2.966,70	2.966,70	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	2.009,80	2.009,80	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	11.214,64	11.214,64	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	1.898,00	1.898,00	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	16.965,11	16.965,11	1.432,42C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.478.203,27C	171.804,84	129.627,74	2.436.026,17C
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
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	90,00	90,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.229,75C	1.079,75	1.047,22	1.197,22C
1340- 2101020130 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	2.109,00	6.325,00	4.216,00C
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	0,00	0,00	578,00	578,00C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	320,00C	220,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	340,00	340,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	15.164,82C	5.340,92	5.041,30	14.865,20C
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	1.349,51C	1.349,51	0,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	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	36.547,82	36.547,82	7.422,07C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1337- 2101020128 IND DE MAQUINAS PARA PLASTICOS	0,00	376,00	376,00	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	1.380,00	1.380,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	16.382,03C	5.718,14	2.137,18	12.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	76.040,64C	7.008,00	7.008,00	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	541,45	541,45	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	36.038,98C	36.038,98	29.769,35	29.769,35C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	5.966,50	5.966,50	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	0,00	0,00	600,00	600,00C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	1.249,90	1.249,90	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	0,00	190,00	190,00C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.100,00C	1.169,90	4.364,40	4.294,50C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	3.326,98	3.326,98	8.258,71C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	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	39.850,00C	40.704,60	4.154,60	3.300,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.228,98C	1.228,98	2.978,23	2.978,23C
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	1.037,00	1.037,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	1.590,00C	2.204,30	614,30	0,00
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	3.510,00C	4.320,00	810,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1342- 2101020132 SIDNEY PEREIRA 03832172882	0,00	150,00	150,00	0,00
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	200,00	400,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	4.398,97	4.398,97	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	2.367,71C	2.910,34	2.957,74	2.415,11C
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	2.297,80	2.297,80	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	10.989,70C	7.083,00	95,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.989,70C	6.988,00	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	56.005,18C	12.055,83	9.164,51	53.113,86C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	35,50C	35,50	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
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	195,00	195,00	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	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	1.976,00C	3.854,21	1.988,21	110,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	928,52C	1.090,08	161,56	0,00
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	100,00	100,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	750,00	750,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	126,80C	126,80	30,00	30,00C
1238- 2101060047 REINALDO DONISETE SALERNO	0,00	350,00	350,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	699,00	2.731,00	2.032,00C
962- 2101070045 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI	0,00	609,00	609,00	0,00
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	0,00	0,00	2.032,00	2.032,00C
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	109.466,79C	33.357,68	34.252,96	110.362,07C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	1.124,01C	0,00	773,21	1.897,22C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.396,66C	7.201,15	3.669,29	864,80C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	1.989,56C	0,00	1.716,47	3.706,03C
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	565,80	565,80	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	230,00	542,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	121,05C	3.157,33	3.157,33	121,05C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	0,00	0,00	443,50	443,50C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	72.405,42C	22.433,40	23.697,36	73.669,38C
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	4.007.194,01C	424.745,63	615.100,07	4.197.548,45C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	424.994,05C	377.783,34	451.159,76	498.370,47C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	17.859,82	39.226,68	21.366,86C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	2.769,82	2.769,82	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	270.779,03C	357.153,70	409.163,26	322.788,59C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.945.993,87C	15.382,51	103.143,23	3.033.754,59C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.158,00C	2.580,00	2.560,00	34.138,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	23.807,47C	0,00	1.191,60	24.999,07C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	46.803,02C	0,00	2.029,31	48.832,33C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	960.220,16C	0,00	32.590,53	992.810,69C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.287.761,44C	12.802,51	41.513,52	1.316.472,45C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	302.349,87C	0,00	17.516,89	319.866,76C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	232.020,15C	0,00	5.741,38	237.761,53C
2.1.02.03 PROVISÕES	602.463,19C	28.809,96	58.027,26	631.680,49C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	483.866,33C	28.082,49	37.520,43	493.304,27C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	118.596,86C	727,47	20.506,83	138.376,22C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	0,00	2.769,82	2.769,82	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.769,82	2.769,82	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	661.564,14C	0,00	16.803,39	678.367,53C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	658.496,86C	0,00	16.803,39	675.300,25C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	147.538,93C	0,00	4.080,70	151.619,63C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	463.912,38C	0,00	12.722,69	476.635,07C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.872.162,74C	488.394,39	508.466,07	1.892.234,42C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	130.031,17C	26.365,23	34.217,45	137.883,39C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	1.317,45	1.317,45	0,00
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 - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	28.496,89C	25.047,78	32.900,00	36.349,11C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.316.868,42C	422.968,52	425.903,31	1.319.803,21C
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	2.815,50C	2.815,50	4.223,25	4.223,25C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	1.407,75	7.038,75C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	4.223,25C	4.223,25	4.223,25	4.223,25C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.085,50C	2.815,50	4.223,25	4.493,25C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	40.437,25C	26.000,00	24.500,00	38.937,25C
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	75.034,42C	41.106,30	37.821,55	71.749,67C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.300,00C	12.300,00	17.700,00	17.700,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.000,00C	3.000,00	7.500,00	7.500,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	6.180,02C	6.685,37	18.454,16	17.948,81C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.381,80C	6.381,80	8.634,20	8.634,20C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	56.300,00C	27.300,00	26.250,00	55.250,00C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	24.494,85C	14.640,60	15.860,65	25.714,90C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	26.500,00C	14.500,00	10.000,00	22.000,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25C
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	12.669,75	12.669,75C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	7.500,00C	7.500,00	13.500,00	13.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	3.754,00C	3.754,00	4.692,50	4.692,50C
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	26.643,00C	9.750,00	0,00	16.893,00C
1311- 2104020132 JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARD	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	22.500,00C	22.500,00	15.750,00	15.750,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	9.000,00C	9.000,00	16.500,00	16.500,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	22.430,15C	14.922,15	13.326,70	20.834,70C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	36.000,00C	36.000,00	34.500,00	34.500,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	12.200,50C	12.200,50	9.760,40	9.760,40C
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	3.000,00C	3.000,00	4.500,00	4.500,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	33.900,75C	18.300,75	26.841,10	42.441,10C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	69.548,30C	35.250,00	26.250,00	60.548,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	85.028,10C	38.290,80	39.229,30	85.966,60C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	32.900,00C	27.500,00	40.100,00	45.500,00C
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	6.500,00C	6.500,00	19.500,00	19.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	383.206,38C	11.560,64	8.245,31	379.891,05C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	84.014,68C	10.000,00	0,00	74.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	284.097,34C	0,00	7.709,95	291.807,29C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.830,85C	541,89	516,61	10.805,57C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	380.731,80C	3.700,00	0,00	377.031,80C
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	86.161,74C	3.700,00	0,00	82.461,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.500,00C	2.500,00	0,00	16.000,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	38.596,93C	1.200,00	0,00	37.396,93C
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	3.097.752,53C	854.639,17	1.200.000,00	3.443.113,36C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	463.000,00C	573.000,00	1.200.000,00	1.090.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.634.752,53C	281.639,17	0,00	2.353.113,36C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40 C	0,00	0,00	239.331,40 C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97 C	0,00	0,00	299.788,97 C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42 C	0,00	0,00	286.968,42 C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80 C	0,00	0,00	269.093,80 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02 C	0,00	0,00	434.480,02 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86 C	0,00	0,00	431.763,86 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	5.359.903,59 D	0,00	0,00	5.359.903,59 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.359.903,59 D	0,00	0,00	5.359.903,59 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.359.903,59 D	0,00	0,00	5.359.903,59 D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.046.029,22 D	0,00	0,00	4.046.029,22 D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.313.874,37 D	0,00	0,00	1.313.874,37 D
2.9 COMPENSACÕES	496.590,44 C	143.282,51	0,00	353.307,93 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	496.590,44 C	143.282,51	0,00	353.307,93 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	496.590,44 C	143.282,51	0,00	353.307,93 C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 C	0,00	0,00	12.229,73 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	327.720,71 C	143.282,51	0,00	184.438,20 C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00 C	0,00	0,00	156.640,00 C
3 RECEITAS	0,00	0,00	1.091.623,96	1.091.623,96 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	982.539,14	982.539,14 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	854.639,17	854.639,17 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	281.639,17	281.639,17 C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	281.639,17	281.639,17 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00 C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00 C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	127.899,97	127.899,97 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	86.047,95	86.047,95 C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	10.033,33	10.033,33 C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	30.155,73	30.155,73 C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	418,92	418,92 C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	33.219,32	33.219,32 C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	179,65	179,65 C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00 C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	6.751,00	6.751,00 C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00 C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	4.646,00	4.646,00 C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00 C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	50,00	50,00 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	33.856,02	33.856,02C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	145,00	145,00C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	379,42	379,42C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00	22.592,37	22.592,37C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	526,73	526,73C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	0,00	0,00	9.657,37	9.657,37C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	555,13	555,13C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	109.084,82	109.084,82C
3.2.01 DESPESAS	0,00	0,00	109.084,82	109.084,82C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	109.084,82	109.084,82C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	8.725,45	8.725,45C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	100.359,37	100.359,37C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.299.939,73	18.467,06	1.281.472,67D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	474.192,45	0,00	474.192,45D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	474.192,45	0,00	474.192,45D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	0,00	34.217,45	0,00	34.217,45D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	1.317,45	0,00	1.317,45D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	439.975,00	0,00	439.975,00D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	263.600,00	0,00	263.600,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	507.140,68	187,16	506.953,52D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	105.380,13	0,00	105.380,13D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	105.380,13	0,00	105.380,13D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	4.886,56	0,00	4.886,56D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	10.330,35	0,00	10.330,35D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.679,43	0,00	5.679,43D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	190,11	0,00	190,11D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	3.075,63	0,00	3.075,63D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	10.116,59	0,00	10.116,59D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	7.362,01	0,00	7.362,01D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	6.623,07	0,00	6.623,07D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	500,00	0,00	500,00D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.169,03	0,00	2.169,03D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	54.447,35	0,00	54.447,35D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	292.675,73	187,16	292.488,57D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	0,00	170.484,13	147,16	170.336,97D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	6.922,45	0,00	6.922,45D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	15.298,43	0,00	15.298,43D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.613,15	0,00	9.613,15D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	200,83	0,00	200,83D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	8.846,93	0,00	8.846,93D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	13.719,72	0,00	13.719,72D
705- 4202010009 FGTS	0,00	11.739,66	0,00	11.739,66D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	25.880,38	0,00	25.880,38D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	78.262,58	147,16	78.115,42D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	0,00	17.984,76	0,00	17.984,76D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	913,60	0,00	913,60D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.289,39	0,00	3.289,39D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	52,28	0,00	52,28D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,00	13,07	0,00	13,07D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.408,59	0,00	2.408,59D
281- 4202020010 FGTS	0,00	1.370,19	0,00	1.370,19D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	1.714,20	0,00	1.714,20D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	8.223,44	0,00	8.223,44D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	0,00	38.323,06	0,00	38.323,06D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.946,88	0,00	3.946,88D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.787,75	0,00	2.787,75D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.717,98	0,00	1.717,98D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.075,12	0,00	1.075,12D
851- 4202030010 FGTS	0,00	2.910,78	0,00	2.910,78D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	0,00	4.084,17	0,00	4.084,17D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	283,33	0,00	283,33D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	19.625,42	0,00	19.625,42D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	0,00	5.043,27	0,00	5.043,27D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	267,86	0,00	267,86D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	639,84	0,00	639,84D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	0,00	34,16	0,00	34,16D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	428,25	0,00	428,25D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	322,00	0,00	322,00D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	3.351,16	0,00	3.351,16D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	0,00	10.796,37	0,00	10.796,37D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	556,64	0,00	556,64D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	828,87	0,00	828,87D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	0,00	128,43	0,00	128,43D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.370,64	0,00	2.370,64D
321- 4202050010 FGTS	0,00	688,25	0,00	688,25D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	6.157,06	0,00	6.157,06D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	0,00	39.124,60	40,00	39.084,60D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	2.011,23	0,00	2.011,23D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.151,56	0,00	4.151,56D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.351,55	0,00	1.351,55D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	126,12	0,00	126,12D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	0,00	2.804,73	0,00	2.804,73D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.620,58	0,00	2.620,58D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2022 A 31/07/2022****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311- 4202060010 FGTS	0,00	3.531,12	0,00	3.531,12D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	22.527,71	40,00	22.487,71D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	0,00	10.919,54	0,00	10.919,54D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	803,59	0,00	803,59D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	714,49	0,00	714,49D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	628,00	0,00	628,00D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	0,00	585,74	0,00	585,74D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.527,23	0,00	1.527,23D
991- 4202070009 FGTS	0,00	1.355,96	0,00	1.355,96D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	0,00	1.714,95	0,00	1.714,95D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	3.589,58	0,00	3.589,58D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	109.084,82	0,00	109.084,82D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	109.084,82	0,00	109.084,82D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	8.725,45	0,00	8.725,45D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	100.359,37	0,00	100.359,37D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	318.606,60	18.279,90	300.326,70D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	318.606,60	18.279,90	300.326,70D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	164.498,13	0,00	164.498,13D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	1.512,07	0,00	1.512,07D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	159.491,46	0,00	159.491,46D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	3.494,60	0,00	3.494,60D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	20.156,07	0,00	20.156,07D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	0,00	230,00	0,00	230,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	19.926,07	0,00	19.926,07D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	36.286,31	0,00	36.286,31D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	31.811,31	0,00	31.811,31D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30D
4.3.01.05 PROTESES	0,00	2.137,18	0,00	2.137,18D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	0,00	2.137,18	0,00	2.137,18D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	54.243,52	0,00	54.243,52D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	3.367,96	0,00	3.367,96D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	2.297,80	0,00	2.297,80D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.469,60	0,00	23.469,60D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	7.709,95	0,00	7.709,95D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.978,23	0,00	2.978,23D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.719,98	0,00	12.719,98D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	0,00	36.244,09	0,00	36.244,09D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	0,00	3.157,33	0,00	3.157,33D
1328- 4301070003 OXIGENIO	0,00	33.086,76	0,00	33.086,76D
4.3.01.16 DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	18.279,90	18.279,90C
1046- 4301160001 DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	0,00	0,00	18.279,90	18.279,90C
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	106.478,27	379,61	106.098,66D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	106.474,14	0,00	106.474,14D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	106.474,14	0,00	106.474,14D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	60.112,72	0,00	60.112,72D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	2.298,50	0,00	2.298,50D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.442,65	0,00	3.442,65D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	326,52	0,00	326,52D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
298- 5101010007 DSR VARIABEIS	0,00	1.706,99	0,00	1.706,99D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.253,71	0,00	3.253,71D
301- 5101010010 FGTS	0,00	3.310,56	0,00	3.310,56D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	15.580,28	0,00	15.580,28D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.822,70	0,00	1.822,70D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	28.325,81	0,00	28.325,81D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	32.969,32	0,00	32.969,32D
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	3.114,72	0,00	3.114,72D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	4.176,74	0,00	4.176,74D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	0,00	810,00	0,00	810,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	3.533,11	0,00	3.533,11D
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	516,61	0,00	516,61D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	0,00	13.392,10	0,00	13.392,10D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	0,00	55,60	0,00	55,60D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	0,00	136,50	0,00	136,50D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.2 DESPESAS	0,00	4,13	379,61	375,48C
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,13	379,61	375,48C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	379,61	379,61C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,02	0,02C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	379,59	379,59C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4,13	0,00	4,13D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	4,13	0,00	4,13D
DEFICIT	295.947,37	TOTAL	6.215.567,34	6.215.567,34

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ

CPF: 083.299.498-77

DIRETOR ADM. DEC. 5641/21

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA