

0047 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 50.741.701/0001-50

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.04.02 (-) Depreciação Acumuladas	34.000,00 C	34.000,00	545.873,94	545.873,94 C
722- 1204020004 (-) Depr. Moveis e Utensilios	0,00	0,00	92.453,08	92.453,08 C
723- 1204020005 (-) Depr.Terreno e Construção	0,00	0,00	161.400,96	161.400,96 C
54- 1204020001 (-) Depr.s/Maq.. Equipamentos	34.000,00 C	34.000,00	292.019,90	292.019,90 C
2 P A S S I V O	1.446.174,07 C	8.588.570,56	8.272.594,13	1.130.197,64 C
2.1 CIRCULANTE	300.033,06 C	6.800.952,34	6.657.502,70	156.583,42 C
2.1.01 FORNECEDORES	8.179,01 C	216.655,32	209.299,54	823,23 C
2.1.01.01 Fornecedores	8.179,01 C	216.655,32	209.299,54	823,23 C
705- 2101010046 Adelia Crivelaro	0,00	65,00	65,00	0,00
710- 2101010051 Adg Produtos p/ Limpeza	0,00	75,00	75,00	0,00
460- 2101010018 Antonio Renaldo Spedo	3.646,40 C	14.892,43	11.246,03	0,00
724- 2101010055 Ar Sdsp Com. e Serv. Cert. Di	0,00	430,00	430,00	0,00
663- 2101010038 Balkke Mag. Medica	0,00	317,95	317,95	0,00
558- 2101010027 Bauru ColorGraf Ind e Comercio	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
662- 2101010037 Becari Com. e Equip. Ltda	0,00	369,00	369,00	0,00
562- 2101010029 Cirurgica Neves Ltda EPP	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
445- 2101010003 Comp.Paulista Força e Luz-CPFL	0,00	54.016,45	54.016,45	0,00
702- 2101010043 Confiança Supermercados	0,00	66,26	66,26	0,00
446- 2101010004 Dimebras	0,00	4.998,92	4.998,92	0,00
709- 2101010050 Ecohome Com. de Materiais	0,00	174,42	174,42	0,00
715- 2101010054 Ect - Correios	0,00	64,30	64,30	0,00
614- 2101010033 Elumê Confeções Ltda	460,00 C	1.380,00	920,00	0,00
704- 2101010045 Estaleiro de C. Naval Arealva	0,00	24,00	24,00	0,00
447- 2101010005 Fabiana Furquim	0,00	590,00	590,00	0,00
449- 2101010007 Hycicare Prod Higigene e Limpa	1.162,97 C	6.814,87	6.475,13	823,23 C
615- 2101010034 Insight Informática Ltda	152,50 C	1.677,50	1.525,00	0,00
450- 2101010008 Integra Bauru	0,00	6.294,70	6.294,70	0,00
711- 2101010052 Jiv Livraria Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
667- 2101010041 Kabum Com. Eletronico	0,00	57,80	57,80	0,00
664- 2101010039 Magazine Luiza S/A	0,00	105,80	105,80	0,00
538- 2101010024 Maniuci Germ. Gabas Felipe ME	0,00	4.988,70	4.988,70	0,00
561- 2101010028 Mauricio Sgavioli Rocchi - ME	0,01 D	0,00	0,01	0,00
452- 2101010010 Med Master	0,00	13.631,11	13.631,11	0,00
563- 2101010030 Medsystem Equiptos Medicos EPP	400,00 C	1.600,00	1.200,00	0,00
714- 2101010053 Mercado Pago Representacoes	0,00	77,89	77,89	0,00
707- 2101010048 Merighi e Merighi Ltda	0,00	165,00	165,00	0,00
703- 2101010044 Oscar Tavares de Godoi	0,00	56,00	56,00	0,00
706- 2101010047 Padaria e Conv. Dona Catarina	0,00	29,00	29,00	0,00
454- 2101010012 Papelaria Aquarela	0,00	556,75	556,75	0,00
548- 2101010025 Quest Clean	0,00	2.711,20	2.711,20	0,00
665- 2101010040 S.R da Silva Comercial	0,00	67,57	67,57	0,00
455- 2101010013 Sabesp	0,00	17.706,02	17.706,02	0,00
456- 2101010014 Servimed	0,00	4.977,58	4.977,58	0,00
708- 2101010049 Sigma Dist. de Materiais	0,00	89,70	89,70	0,00
549- 2101010026 Sinconecta Tec de Inform Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
629- 2101010036 Sodexo Pass Brasil	0,00	43.250,45	43.250,45	0,00
459- 2101010017 Sup Merc Nos Sra Aparecida	0,00	2.331,94	2.331,94	0,00
458- 2101010016 Supermercado Barracão	0,00	90,00	90,00	0,00
618- 2101010035 Triunfal Maniia Com Ltda	441,07 C	441,07	0,00	0,00

0047 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 50.741.701/0001-50

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
462- 2101010020 Valdemar Chiavelli Me	0,00	45,58	45,58	0,00
463- 2101010021 Vivo	1.916,08 C	26.150,36	24.234,28	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	161.081,84 C	2.823.529,11	2.817.188,50	154.741,23 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS	139.833,81 C	2.571.114,15	2.569.695,15	138.414,81 C
672- 2102010017 13º Salario	0,00	36.766,31	36.766,31	0,00
515- 2102010010 Cont Confederativa a Recolher	223,69 C	373,42	149,73	0,00
72- 2102010006 Cont. Sindical a Recolher	2.687,16 C	2.687,16	0,00	0,00
69- 2102010003 FGTS a Recolher	10.028,69 C	120.322,13	123.987,66	13.694,22 C
584- 2102010012 FGTS a Recolher - FILIAL	11,36 C	0,00	0,00	11,36 C
68- 2102010002 INSS a Recolher	57.383,28 C	566.062,60	517.820,29	9.140,97 C
602- 2102010013 INSS a Recolher FILIAL	115,53 C	0,00	0,03	115,56 C
74- 2102010008 IRRF a Recolher	5.960,62 C	157.923,99	173.600,69	21.637,32 C
630- 2102010014 Recisao a Pagar	0,00	54.725,21	54.725,21	0,00
179- 2102010009 Salario a Pagar-PSF	21.551,98 C	358.280,16	358.799,58	22.071,40 C
67- 2102010001 Salarios a Pagar	38.169,58 C	1.268.296,25	1.301.800,65	71.673,98 C
571- 2102010011 Salarios a Pagar - FILIAL	0,03 C	0,03	0,00	0,00
71- 2102010005 Taxa de Associativa Recolher	3.701,89 C	5.676,89	2.045,00	70,00 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS	21.248,03 C	252.414,96	247.493,35	16.326,42 C
583- 2102020008 IRRF a Recolher - FILIAL	2.849,22 C	39.220,39	38.905,94	2.534,77 C
311- 2102020005 ISS a Recolher	603,50 C	2.679,92	2.354,42	278,00 C
581- 2102020006 ISS a Recolher - FILIAL	0,00	49.371,18	52.750,87	3.379,69 C
582- 2102020007 PIS/Cofins/CSLL Recolhe FILIAL	8.832,57 C	103.280,40	102.305,62	7.857,79 C
77- 2102020002 Pis sobre Salario	38,38 D	4,07	42,45	0,00
178- 2102020004 Pis/Cofins/CSLL/Recolher	9.001,12 C	57.859,00	51.134,05	2.276,17 C
2.1.05 CONTAS A PAGAR	130.772,21 C	3.760.767,91	3.631.014,66	1.018,96 C
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	130.772,21 C	3.760.767,91	3.631.014,66	1.018,96 C
620- 2105010214 A C Oliveira C. Serviços Méd.	2.000,00 C	4.200,00	2.200,00	0,00
525- 2105010180 Afonso Ribeiro Serviços Médico	5.000,00 C	59.339,15	54.339,15	0,00
643- 2105010229 Ailton Dos Santos Tiezzi	0,00	41.954,61	41.954,61	0,00
636- 2105010222 Alice Avesani Cavotto Furlan	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
642- 2105010228 Amanda K F Caramaschi LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
573- 2105010203 Amantini e Pelegrini Serviços	4.252,00 C	14.436,60	10.184,60	0,00
633- 2105010220 Amelia Izilda de A. Martins	0,00	734,57	734,57	0,00
565- 2105010200 Ana Paula Morguete Ferreira	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00
669- 2105010246 Andre Luiz Rossini Ext. Ltda	0,00	375,00	375,00	0,00
661- 2105010245 Andreoli e Andreoli Ltda Epp	0,00	482,40	482,40	0,00
616- 2105010211 Antonio Renaldo Spedo Eireli	1.700,00 C	15.100,00	13.400,00	0,00
654- 2105010240 Arca de Noé Distribuidora	0,00	754,00	754,00	0,00
681- 2105010256 Armarinhos Multimais Eireli	0,00	37,41	37,41	0,00
622- 2105010216 Autieri Alves Correa	5.200,00 C	33.900,00	28.700,00	0,00
532- 2105010186 Bruno Magalhães - MEI	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
657- 2105010243 Caridi e Cia Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
326- 2105010058 Centro de Exc.em Oftalmologia	39.695,68 C	2.243.283,54	2.203.587,86	0,00
617- 2105010212 Christiane A Fonseca Advocacia	4.448,66 C	67.040,42	62.591,76	0,00
497- 2105010163 Clinica Med Calijuri & Franco	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
621- 2105010215 Clinica Medica Hirokazu Ltda	3.000,00 C	45.750,00	42.750,00	0,00
647- 2105010233 Clinica Méd. Castro Neto S/S	0,00	2.084,70	2.084,70	0,00
579- 2105010206 Clinica de Olhos Kawai Ltda	0,00	89.715,18	89.715,18	0,00
518- 2105010173 Consult Med Radiom e Qualid SS	0,00	452,91	452,91	0,00

0047 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 50.741.701/0001-50

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
625- 2105010217 Cruz Serviços Medicos Ltda	0,00	62.358,96	62.358,96	0,00
638- 2105010224 D.A. De Oliveira Farmacia	0,00	611,51	611,51	0,00
496- 2105010162 Derroidi & Barcelos Serv.Med	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
650- 2105010236 Drogaria Drogalara LTDA ME	0,00	303,75	303,75	0,00
677- 2105010252 Edlaine Goncalves Comercio	0,00	43,58	43,58	0,00
688- 2105010260 Elements Shopping Online Ltda	0,00	63,90	63,90	0,00
513- 2105010169 Elson Banuth Barreto Clinica	5.249,46 C	15.551,73	10.302,27	0,00
531- 2105010185 Essencial Controle Pragas Ltda	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
678- 2105010253 Felipe da Conceicao Moreira	0,00	16,73	16,73	0,00
646- 2105010232 Fernanda G. Torres Caliman	0,00	5.319,42	5.319,42	0,00
656- 2105010242 Formosa Papelaria e Imp.	0,00	120,00	120,00	0,00
522- 2105010177 G. S. Serviços Médicos Ltda	0,00	52.086,75	52.086,75	0,00
413- 2105010111 Gabriela Mendes Silva Medicina	14.000,03 C	167.726,34	153.726,31	0,00
640- 2105010226 Gilberto Zacheo EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
689- 2105010261 Gt6 Brasil Com. e Varejista	0,00	83,96	83,96	0,00
572- 2105010202 Hendrik Neves Olidio	23.000,00 C	117.995,58	94.995,58	0,00
415- 2105010113 Integra Bauru Asses.Emp	874,88 C	874,88	0,00	0,00
652- 2105010238 Irmãos Caride Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
673- 2105010248 Isabela Braga de Oliveira Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
660- 2105010244 Itaires e Yuahara Com Limpeza	0,00	242,55	242,55	0,00
639- 2105010225 Jaime Gomes Dos Santos Filho	0,00	550,00	550,00	0,00
651- 2105010237 Jenifer N Martins Pontes	0,00	750,40	750,40	0,00
631- 2105010219 Joao Vitor da Costa	0,00	300,48	300,48	0,00
385- 2105010090 João José Frigério	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
674- 2105010249 João Tadeu F Cruz S.Médicos	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
655- 2105010241 João Victor Lenharo Justiniano	0,00	415,00	415,00	0,00
576- 2105010204 K. Giffaris Oftalmologia - ME	0,00	114.866,03	114.866,03	0,00
670- 2105010247 LH Garcia Servicos Medicos	0,00	20.967,25	20.967,25	0,00
619- 2105010213 LRB Serviços Médicos Ltda	5.000,00 C	94.309,81	89.309,81	0,00
514- 2105010170 LS Medic Assist Méd Consult ME	2.000,00 C	9.038,75	7.038,75	0,00
91- 2105010003 Laboratorio Bauru Ltda	0,00	16.191,73	16.191,73	0,00
675- 2105010250 Lidia T. Alves da Silva Cortez	0,00	65,30	65,30	0,00
680- 2105010255 Lucas Andre de F. Damasceno	0,00	30,36	30,36	0,00
526- 2105010181 Luiz Carlos Biagi	0,00	14.600,96	14.600,96	0,00
637- 2105010223 M.A.C Distribuidora LTDA ME	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00
500- 2105010166 Marco Antonio Ticianeli	0,00	1.535,40	1.535,40	0,00
687- 2105010259 Mariana F. de S. Lenharo	0,00	8,20	8,20	0,00
192- 2105010002 Matera S Clinica Médica Ltda	61,50 C	61,50	0,00	0,00
536- 2105010190 Medmaster Comercial Ltda EPP	0,00	2.792,16	2.792,16	0,00
686- 2105010258 Mercearia de Marchi	0,00	82,00	82,00	0,00
404- 2105010105 Nizza Mara e Giselle And.Saúde	4.000,00 C	124.691,09	120.691,09	0,00
645- 2105010231 Norichika Serviços Méd. Ltda	0,00	1.348,56	1.348,56	0,00
685- 2105010257 Padaria Rainha da Paz	0,00	52,12	52,12	0,00
543- 2105010192 Paschoalato Serv Médicos Ltda	3.000,00 C	19.200,00	16.200,00	0,00
555- 2105010197 Pimenta & Zulin Ltda - ME	5.500,00 C	60.402,25	54.902,25	0,00
653- 2105010239 Rafael Montilha Matias	0,00	718,00	718,00	0,00
634- 2105010221 Raniera Ap.Martins Bento ME	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
626- 2105010218 Rede Inova Drogarias Ltda	0,00	12.572,56	13.591,52	1.018,96 C
649- 2105010235 Rita Helena de Castro Silva	0,00	543,00	543,00	0,00

LANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CNPJ: 50.741.701/0001-50

LE. 000000000000

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			33.736,48	0,00
204- 2105010039 Roberto Rib de Carvalho Serv.M	0,00	33.736,48		0,00
484- 2105010164 Rosa Victoria Crespo Soria-ME	0,00	26.717,10	26.717,10	0,00
488- 2105010262 Rosângela Cristina Fazio Lemes	0,00	120,00	120,00	0,00
588- 2105010201 Sagra Landauer Serviços Assess	0,00	911,33	911,33	0,00
678- 2105010251 Tem Tudo Util. Domesticas Ltda	0,00	324,95	324,95	0,00
103- 2105010005 Tessoroli Serv. Medicos Ltda	2.000,00 C	27.902,60	25.902,60	0,00
648- 2105010234 Thaina A. Pereira Carvalho	0,00	229,28	229,28	0,00
678- 2105010254 Vn Fernandes Sol. de Ecommerce	0,00	59,90	59,90	0,00
542- 2105010191 WMED Comercio Manutenção Ltda	790,00 C	5.320,00	4.530,00	0,00
641- 2105010227 Wanelgil Serviços Médicos	0,00	72.123,73	72.123,73	0,00
644- 2105010230 Wip Telecom Multimidia Eireli	0,00	899,00	899,00	0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	851.076,73 C	667.403,89	115.145,83	298.818,67 C
2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	851.076,73 C	667.403,89	115.145,83	41.660,00 C
2.2.01.01 Empréstimos de Terceiros	41.660,00 C	0,00	0,00	41.660,00 C
96- 2201010001 Dr. Elson Banuath Barreto	41.660,00 C	0,00	0,00	41.660,00 C
2.2.01.02 PARCELAMENTOS	682.037,23 C	567.403,89	115.145,83	239.779,17 C
231- 2201020001 IMPOSTOS FEDERAL-Parcelamento	619.970,95 C	493.487,52	6.057,67	132.541,10 C
232- 2201020002 INSS-Parcelamento	37.423,91 C	23.276,50	75.946,21	90.093,62 C
482- 2201020004 Parcelamento -FGTS	34.642,37 C	50.639,87	33.141,95	17.144,45 C
2.2.01.03 Composição Amigável	117.379,50 C	100.000,00	0,00	17.379,50 C
552- 2201030001 Dr. Elson Banuath Barreto	117.379,50 C	100.000,00	0,00	17.379,50 C
2.4 PATRIMONIO SOCIAL	295.064,28 C	1.120.214,33	1.499.945,60	674.795,55 C
2.4.01 PATRIMONIO	295.064,28 C	1.120.214,33	1.499.945,60	674.795,55 C
2.4.01.01 PATRIMONIO	571.562,07 C	571.562,07	0,00	0,00
100- 2401010001 Patrimonio Liquido	571.562,07 C	571.562,07	0,00	0,00
2.4.01.02 Superavit/Deficit	276.497,79 D	0,00	365.068,03	88.590,24 C
274- 2401020002 Superavit / Deficit Acumulado	276.497,79 D	0,00	365.068,03	88.590,24 C
2.4.01.03 Ajuste de Exercício Anterior	0,00	548.652,26	1.134.857,57	586.205,31 C
682- 2401030001 Ajuste de Exercício Anterior	0,00	548.652,26	1.134.857,57	586.205,31 C
3 RECEITAS	0,00	6.814.279,40	6.814.279,40	0,00
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.814.279,40	6.814.279,40	0,00
3.1.01 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	6.425.840,69	6.425.840,69	0,00
3.1.01.01 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	3.597.031,46	3.597.031,46	0,00
125- 3101010003 Rec.Aluguel de Centro Cirurgic	0,00	800,00	800,00	0,00
121- 3101010001 Receita de Serv.Particular	0,00	20.099,60	20.099,60	0,00
122- 3101010002 Receita do SUS	0,00	3.576.131,86	3.576.131,86	0,00
3.1.01.02 RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	2.606.549,72	2.606.549,72	0,00
391- 3101020006 Cont. de Solidariedade	0,00	10.403,72	10.403,72	0,00
187- 3101020004 Subvenção Municipal	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00
109- 3101020001 Termo Parceria Municipal -PSF	0,00	376.146,00	376.146,00	0,00
3.1.01.03 OUTRAS RECEITAS	0,00	222.259,51	222.259,51	0,00
113- 3101030001 Doações	0,00	156.355,00	156.355,00	0,00
237- 3101030002 Rec. Nota Fiscal Paulista	0,00	750,51	750,51	0,00
436- 3101030013 Receita de Adm.da Praia Munic	0,00	62.674,00	62.674,00	0,00
350- 3101030008 Receita de Evento Beneficente	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
3.1.03 Receitas Financeira	0,00	5.002,63	5.002,63	0,00
3.1.03.01 Receitas Financeiras	0,00	5.002,63	5.002,63	0,00
537- 3103010007 Desconto(s) Obtido(s)	0,00	60,83	60,83	0,00
594- 3103010010 Rend Aplic Financeira-Covid-19	0,00	9,93	9,93	0,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 50.741.701/0001-50

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
252- 3103010002 Rend. S/ Aplic.Financeira-PSF	0,00	311,74	311,74	0,00
254- 3103010004 Rend. de Aplic.Financ.Propriá	0,00	2.624,13	2.624,13	0,00
347- 3103010005 Rend.Aplic.Financ.-Subvenção	0,00	1.017,41	1.017,41	0,00
585- 3103010009 Rend.Aplic.Financeira - FILIAL	0,00	978,59	978,59	0,00
3.1.04 RECEITA DE GRATUIDADE	0,00	383.436,08	383.436,08	0,00
3.1.04.01 Contribuições	0,00	383.436,08	383.436,08	0,00
164- 3104010001 Cont. ao INSS	0,00	5.654.781,97	5.654.781,97	0,00
4 CUSTOS	0,00	5.654.781,97	5.654.781,97	0,00
4.1 CUSTOS	0,00	5.654.781,97	5.654.781,97	0,00
4.1.01 CUSTOS	0,00	5.654.781,97	5.654.781,97	0,00
4.1.01.01 CUSTOS	0,00	150.283,23	150.283,23	0,00
405- 4101010006 13º Salario	0,00	35.435,77	35.435,77	0,00
698- 4101010013 Adicional Noturno	0,00	95.995,53	95.995,53	0,00
694- 4101010009 Adicional Insalubridade	0,00	10.738,54	10.738,54	0,00
697- 4101010012 Anuenio Cong.	0,00	200,00	200,00	0,00
713- 4101010016 Auxilio Transporte	0,00	13.047,71	13.047,71	0,00
716- 4101010017 Aviso Previo Indenizado	0,00	1.464,56	1.464,56	0,00
726- 4101010020 Contribuição Sindical	0,00	1.220,53	1.220,53	0,00
728- 4101010019 Convênio/plano Saúde	0,00	120.131,48	120.131,48	0,00
729- 4101010022 FGTS - PSF	0,00	156.779,87	156.779,87	0,00
712- 4101010015 Ferias	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
695- 4101010010 Gratificação	0,00	8.730,64	8.730,64	0,00
693- 4101010008 Horas Extras	0,00	35.200,08	35.200,08	0,00
369- 4101010004 Medicamentos/Mat.Hospitalar	0,00	30.492,42	30.492,42	0,00
725- 4101010018 Multa Rescisória Do Fgts	0,00	86.019,01	86.019,01	0,00
370- 4101010005 Prest.Serv.s/Vinc.Emp.	0,00	1.118.674,14	1.118.674,14	0,00
118- 4101010001 Salarios e Ordenados	0,00	3.723.833,89	3.723.833,89	0,00
368- 4101010003 Serv.Prest..Pessoa .Juridica	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
701- 4101010014 Serviço Coleta de Sangue	0,00	43.384,57	43.384,57	0,00
727- 4101010021 Vale Alimentação	0,00	7.669.620,00	7.669.620,00	0,00
5 DESPESAS	0,00	855.340,60	855.340,60	0,00
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	855.340,60	855.340,60	0,00
5.1.01 DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	351.859,32	351.859,32	0,00
5.1.01.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.706,02	17.706,02	0,00
143- 5101010008 Agua e Esgoto	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00
557- 5101010054 Assistência em Software	0,00	12.313,29	12.313,29	0,00
721- 5101010061 Bens de Pequeno Valor	0,00	20,07	20,07	0,00
682- 5101010059 Cartorio	0,00	355,00	355,00	0,00
151- 5101010016 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	105.645,00	105.645,00	0,00
319- 5101010043 Depreciação	0,00	192,90	192,90	0,00
150- 5101010015 Despesas Postais	0,00	1.506,03	1.506,03	0,00
435- 5101010049 Despesas com Veiculos	0,00	54.016,45	54.016,45	0,00
142- 5101010007 Energia Eletrica	0,00	60.100,76	60.100,76	0,00
628- 5101010057 Honorarios Advocaticios	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
138- 5101010003 Honorarios Contabeis	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
439- 5101010050 Internet	0,00	11.147,89	11.147,89	0,00
218- 5101010030 Manutenção de Equipamentos	0,00	3.931,42	3.931,42	0,00
216- 5101010029 Material de Escritório	0,00	5.154,76	5.154,76	0,00
210- 5101010023 Material de Uso/Consumo	0,00			0,00

LANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

PÁGINA: 000220

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREALVA

RUA JACINTO RIBEIRO DE BARROS 342 - Bairro: CENTRO - CEP: 17160-013 AREALVA/SP

CNPJ: 50.741.701/0001-50

I.E. 000000000000

Orgão: JUCESP Registro Nº. 11111

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
730- 5101010062 Medicamentos/mat.hospitalar	0,00	1.788,01	1.788,01	0,00
209- 5101010022 Produtos de Higiene e Limpeza	0,00	11.375,88	11.375,88	0,00
239- 5101010037 Produtos Alimentícios	0,00	15.626,17	15.626,17	0,00
139- 5101010004 Serv.Prest. Pessoa Juridica	0,00	10.481,59	10.481,59	0,00
144- 5101010009 Telefone	0,00	24.234,28	24.234,28	0,00
5.1.01.02 DESPESA C/ GRATUIDADE	0,00	383.436,08	383.436,08	0,00
156- 5101020001 Cont.Patronal-INSS	0,00	383.436,08	383.436,08	0,00
5.1.01.03 DESEPSAS FINANCEIRAS	0,00	118.849,40	118.849,40	0,00
177- 5101030003 IOF	0,00	1.288,43	1.288,43	0,00
176- 5101030002 Juros e Multas	0,00	115.394,70	115.394,70	0,00
101- 5101030004 Tarifa Bancaria- Subvenção Soc	0,00	221,89	221,89	0,00
733- 5101030007 Tarifas Bancaria - Covid-19	0,00	121,09	121,09	0,00
732- 5101030006 Tarifas Bancaria - Filial	0,00	321,38	321,38	0,00
731- 5101030005 Tarifas Bancaria- PSF	0,00	184,90	184,90	0,00
175- 5101030001 Tarifas Bancarias	0,00	1.317,01	1.317,01	0,00
5.1.01.10 Despesas Tributarias	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
684- 5101100001 Taxas e Contribuições	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
5.9 CONTA DE RESULTADO	0,00	6.814.279,40	6.814.279,40	0,00
5.9.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.814.279,40	6.814.279,40	0,00
5.9.01.01 Resultado Liquido do Exercício	0,00	6.814.279,40	6.814.279,40	0,00
173- 5901010001 Resultado do Exercício	0,00	6.814.279,40	6.814.279,40	0,00
	0,00	TOTAL	48.104.046,44	48.104.046,44

PAULO SERGIO BARROS PRADO
 CPF: 145.638.488-08
 ADMINISTRADOR

SANDRA LOGE DOS SANTOS
 CPF: 158.293.128-32
 TESOUREIRA

ANTONIO RENALDO SPEDO
 CPF: 468.549.759-72
 CONTADOR
 CRC: 1SP170923/O-6/SP