BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11100100001	CAIXA			R$ 2.692,22	D	R$ 2.417,55	R$ 1.577,37	R$ 840,18	D	R$ 3.532,40	D
11100200003	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1			R$ 4.053,35	C	R$ 74.842,72	R$ 73.757,97	R$ 1.084,75	D	R$ 2.968,60	C
11100200005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			R$ 1.140,99	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.140,99	D
11100200006	BANCO SANTANDER S/A			R$ 5,69	D	R$ 699,40	R$ 699,40	R$ 0,00	D	R$ 5,69	D
11100300001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4			R$ 1.025,00	D	R$ 13.109,25	R$ 13.885,00	R$ 775,75	C	R$ 249,25	D
11100300003	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0			R$ 87,11	D	R$ 157.057,44	R$ 157.076,24	R$ 18,80	C	R$ 68,31	D
11100300006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5			R$ 0,00	D	R$ 11.094,40	R$ 11.094,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
11100300008	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2			R$ 0,00	D	R$ 43.831,38	R$ 43.831,38	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
11100300010	BANCO DO BRASIL C/C 25.127-5			R$ 0,00	D	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
11100300011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 515-5			R$ 53.220,16	D	R$ 394.743,71	R$ 386.330,19	R$ 8.413,52	D	R$ 61.633,68	D
11100300012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3			R$ 2.583,28	D	R$ 142.042,16	R$ 142.642,89	R$ 600,73	C	R$ 1.982,55	D
11100400002	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5			R$ 14.268,59	D	R$ 119,20	R$ 148,67	R$ 29,47	C	R$ 14.239,12	D
11100400003	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO.-C/25466-5			R$ 3.379,30	D	R$ 5.547,69	R$ 5.555,70	R$ 8,01	C	R$ 3.371,29	D
11100400005	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5			R$ 1.218,64	D	R$ 3,70	R$ 115,00	R$ 111,30	C	R$ 1.107,34	D
11100400006	BANCO SANTANDER FUNDO C/130003894			R$ 2.072,45	D	R$ 2,48	R$ 699,40	R$ 696,92	C	R$ 1.375,53	D
11100400007	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032			R$ 44.823,45	D	R$ 1.240,54	R$ 42.723,62	R$ 41.483,08	C	R$ 3.340,37	D
11100500001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO-C/25640-4			R$ 13.687,75	D	R$ 12,45	R$ 12.773,77	R$ 12.761,32	C	R$ 926,43	D
11100500002	BRADESCO - APLICACOES			R$ 137.051,46	D	R$ 53.391,36	R$ 15.570,04	R$ 37.821,32	D	R$ 174.872,78	D
11100500003	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL			R$ 117.966,08	D	R$ 68,64	R$ 0,00	R$ 68,64	D	R$ 118.034,72	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11100500004	BANCO BRADESCO POUPANCA			R$ 2.412,16	D	R$ 9,81	R$ 0,00	R$ 9,81	D	R$ 2.421,97	D
11100500005	CEF - APLICACAO AUTOMATICA 499-0			R$ 100,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 100,00	D
11200100001	MEDICAMENTOS			R$ 41.567,83	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 41.567,83	D
11200100002	MATERIAL HOSPITALAR			R$ 71.657,98	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 71.657,98	D
11200100003	MATERIAL RADIOLOGIA			R$ 4.183,19	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.183,19	D
11200100004	MATERIAL P/LACTARIO			R$ 1.673,16	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.673,16	D
11200400001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			R$ 13.236,08	D	R$ 13.826,54	R$ 12.988,84	R$ 837,70	D	R$ 14.073,78	D
11200400002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R$ 1.107,76	D	R$ 0,00	R$ 1.107,76	R$ 1.107,76	C	R$ 0,00	D
11200400003	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS			R$ 250,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 250,00	D
11200500001	CLIENTES DIVERSOS			R$ 0,00	D	R$ 2.042,55	R$ 2.042,55	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
11200500002	CLIENTES OPERADORAS			R$ 57.164,37	D	R$ 38.212,40	R$ 57.110,11	R$ 18.897,71	C	R$ 38.266,66	D
11200700001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS			R$ 1.193.176,00	D	R$ 0,00	R$ 530.000,00	R$ 530.000,00	C	R$ 663.176,00	D
11200700002	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS			R$ 1.888.530,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.888.530,00	D
12500100003	IMOVEIS			R$ 295.974,84	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 295.974,84	D
12500100004	VEICULOS			R$ 40.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 40.000,00	D
12500100006	MOVEIS E UTENSILIOS			R$ 172.490,77	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 172.490,77	D
12500100007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			R$ 126.125,24	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 126.125,24	D
12500100008	APARELHAGEM HOSPITALAR			R$ 387.852,28	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 387.852,28	D
12500200003	(-)IMOVEIS			R$ 15.692,43	C	R$ 0,00	R$ 986,48	R$ 986,48	C	R$ 16.678,91	C
12500200004	(-)VEICULOS			R$ 40.000,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 40.000,00	C
12500200006	(-)MOVEIS E UTENSILIOS			R$ 94.758,14	C	R$ 0,00	R$ 1.464,52	R$ 1.464,52	C	R$ 96.222,66	C
12500200007	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			R$ 86.245,96	C	R$ 0,00	R$ 1.262,82	R$ 1.262,82	C	R$ 87.508,78	C
12500200008	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR			R$ 194.138,75	C	R$ 0,00	R$ 3.644,03	R$ 3.644,03	C	R$ 197.782,78	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100021	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA			R$ 1.306,50	C	R$ 2.645,50	R$ 1.339,00	R$ 1.306,50	D	R$ 0,00	C
21100100029	MARIA DE LOURDES P.F. MAT. ELETRICOS			R$ 1.404,43	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.404,43	C
21100100054	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 608,16	C	R$ 1.216,56	R$ 608,40	R$ 608,16	D	R$ 0,00	C
21100100093	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 2.509,00	R$ 2.509,00	C	R$ 2.509,00	C
21100100094	ELDER I. DE SOUZA & CIA. LTDA			R$ 2.866,56	C	R$ 2.814,96	R$ 6.777,18	R$ 3.962,22	C	R$ 6.828,78	C
21100100111	SAPRA LAN.SERV. DE ASS. E PROT. S/C LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.792,08	R$ 1.792,08	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100161	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.467,56	R$ 2.601,56	R$ 1.134,00	C	R$ 1.134,00	C
21100100180	LAERCIO AFONSO SIQUEIRA - ME			R$ 0,00	C	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100196	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA			R$ 1.920,36	C	R$ 5.192,38	R$ 3.541,41	R$ 1.650,97	D	R$ 269,39	C
21100100202	JODEF COM. E RECUP. DE APARELHOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 700,00	C	R$ 700,00	C
21100100609	J. MARCIO COM.PROD. P/ INFORMATICA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 149,90	R$ 149,90	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100610	M.F DA SILVA & SILVA LTDA - ME			R$ 517,00	C	R$ 392,00	R$ 701,00	R$ 309,00	C	R$ 826,00	C
21100100624	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 2.123,40	C	R$ 5.882,26	R$ 3.758,86	R$ 2.123,40	D	R$ 0,00	C
21100100632	LOJINHA DO CORACAO COMERCIAL LTDA ME			R$ 131,00	C	R$ 131,00	R$ 0,00	R$ 131,00	D	R$ 0,00	C
21100100644	JOSE CARLOS SALGADO MEI			R$ 400,00	C	R$ 800,00	R$ 400,00	R$ 400,00	D	R$ 0,00	C
21100100657	GILBERTO CAETANO MOURA - RELOJOEIRO			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00	C	R$ 130,00	C
21100100660	ALTRIPLAS EMBALAG. DESCARTAVEIS LTDA			R$ 1.115,50	C	R$ 4.969,84	R$ 3.854,34	R$ 1.115,50	D	R$ 0,00	C
21100100668	CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100676	LUMAR COM. PROD.FARMACEUTICOS			R$ 0,00	C	R$ 624,73	R$ 624,73	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100677	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA			R$ 0,00	C	R$ 639,00	R$ 639,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100678	COMERCIAL CIRURGICA			R$ 1.001,56	C	R$ 4.788,59	R$ 4.896,83	R$ 108,24	C	R$ 1.109,80	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100678	RIOCLARENSE LTDA			R$ 1.001,56	C	R$ 4.788,59	R$ 4.896,83	R$ 108,24	C	R$ 1.109,80	C
21100100694	ROTA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 7.250,00	R$ 7.250,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100731	C.M. HOSPITALAR S.A.			R$ 5.658,10	C	R$ 9.606,70	R$ 5.736,60	R$ 3.870,10	D	R$ 1.788,00	C
21100100742	MARCELO MOURÃO ME			R$ 0,00	C	R$ 640,06	R$ 640,06	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100748	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME			R$ 2.472,17	C	R$ 2.472,17	R$ 0,00	R$ 2.472,17	D	R$ 0,00	C
21100100757	CLINICA MEDICA CAJURU S/C LTDA			R$ 0,00	C	R$ 6.796,12	R$ 6.796,12	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100766	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.167,00	R$ 1.167,00	C	R$ 1.167,00	C
21100100767	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R$ 2.967,00	C	R$ 2.967,00	R$ 1.182,26	R$ 1.784,74	D	R$ 1.182,26	C
21100100768	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP			R$ 0,00	C	R$ 2.895,00	R$ 2.895,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100770	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 7.205,00	R$ 7.205,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100782	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A			R$ 470,96	C	R$ 470,96	R$ 866,79	R$ 395,83	C	R$ 866,79	C
21100100790	VIDRACARIA SOTERO & SILVA LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100791	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP			R$ 858,00	C	R$ 1.734,20	R$ 876,20	R$ 858,00	D	R$ 0,00	C
21100100809	FABIO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA			R$ 0,00	C	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100816	WARELINE DO BRASIL DESENV. SOFTWARE LTDA			R$ 2.938,59	C	R$ 6.069,75	R$ 3.131,16	R$ 2.938,59	D	R$ 0,00	C
21100100819	TOURAO TRANSP E COM DE MAT P/CONSTRUCAO			R$ 0,00	C	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100820	GIOVANI DA SILVA MINIMERCADO ME			R$ 2.527,30	C	R$ 5.028,21	R$ 2.500,91	R$ 2.527,30	D	R$ 0,00	C
21100100830	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			R$ 13.770,00	C	R$ 13.770,00	R$ 0,00	R$ 13.770,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100832	LUCIANA APARECIDA NAZAR ME			R$ 0,00	C	R$ 8.632,26	R$ 8.632,26	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100844	SIMPRO PUBL. E TELEPROCESSAMENTO LTDA			R$ 558,37	C	R$ 585,61	R$ 585,61	R$ 0,00	D	R$ 558,37	C
21100100845	PAULO LINO DA SILVA			R$ 0,00	C	R$ 33.360,00	R$ 33.360,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100846	F.DA.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME			R$ 0,00	C	R$ 4.340,00	R$ 4.340,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100849	GOMES E CARMO TINTAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 69,40	R$ 69,40	C	R$ 69,40	C
21100100850	ANDRE LUIS IBRAHIM MASSON MEI			R$ 0,00	C	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100851	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			R$ 0,00	C	R$ 3.980,70	R$ 3.980,70	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100852	GRAFICA E EDITORA AVENIDA LTDA ME			R$ 634,90	C	R$ 0,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	C	R$ 1.814,90	C
21100100855	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			R$ 2.025,40	C	R$ 3.962,92	R$ 4.025,64	R$ 62,72	C	R$ 2.088,12	C
21100100864	GHEDINI E LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100865	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA			R$ 1.941,36	C	R$ 1.941,36	R$ 1.659,84	R$ 281,52	D	R$ 1.659,84	C
21100100866	ANDRADE & ALBUQUERQUE SERV. MEDICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100879	PRICILA FRACCAROLI DASSIE ME			R$ 60,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 60,99	C
21100100888	FABIO MATOS MORETTI ME			R$ 0,00	C	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100890	FERREIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S			R$ 0,00	C	R$ 13.060,00	R$ 13.060,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100895	MULLER & BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100898	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 2.047,40	C	R$ 2.047,40	R$ 2.092,50	R$ 45,10	C	R$ 2.092,50	C
21100100995	HOSHIKO SERVICOS MEDICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100997	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 374,52	R$ 374,52	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101442	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 109,70	R$ 109,70	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101518	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA			R$ 348,98	C	R$ 348,98	R$ 0,00	R$ 348,98	D	R$ 0,00	C
21100101520	FERNANDES LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 22.646,59	R$ 22.646,59	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101521	CLINICA MEDICA VINIMED LTDA			R$ 0,00	C	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101522	RODRIGUEZ E FONSECA SERV MEDICOS S/S			R$ 0,00	C	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101525	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			R$ 5.096,00	C	R$ 5.096,00	R$ 12.166,00	R$ 7.070,00	C	R$ 12.166,00	C
21100101528	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS MEDICOS			R$ 0,00	C	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101531	NEUSA KIYA EI			R$ 1.988,00	C	R$ 1.988,00	R$ 1.160,00	R$ 828,00	D	R$ 1.160,00	C
21100101532	SANCHES & CORREA CLINICA MEDICA LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101533	CONAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP			R$ 4.223,25	C	R$ 4.223,25	R$ 0,00	R$ 4.223,25	D	R$ 0,00	C
21100101534	ADRIANO SIDNEI DA SILVA			R$ 0,00	C	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101536	GETHEC IND COM LTDA ME			R$ 950,00	C	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ 950,00	D	R$ 0,00	C
21100101538	M.P.T. COM. DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			R$ 1.240,00	C	R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 310,00	D	R$ 930,00	C
21100101539	WILIAN RICARDO DE SOUZA			R$ 0,00	C	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101540	AVEMAQ MAQ. IMPLEMENTOS E PECAS LTDA ME			R$ 262,00	C	R$ 262,00	R$ 0,00	R$ 262,00	D	R$ 0,00	C
21100101541	CLAITON PENA CARVALHO EIRELI ME			R$ 0,00	C	R$ 6.116,44	R$ 6.116,44	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100101542	CIRURGICA RIBERMEDICA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 384,80	R$ 384,80	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100300001	INSS A RECOLHER			R$ 30.148,72	C	R$ 33.234,59	R$ 29.038,38	R$ 4.196,21	D	R$ 25.952,51	C
21100300002	FGTS A RECOLHER			R$ 56.165,81	C	R$ 15.797,75	R$ 15.387,82	R$ 409,93	D	R$ 55.755,88	C
21100300003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			R$ 3.494,34	C	R$ 3.493,94	R$ 80,00	R$ 3.413,94	D	R$ 80,40	C
21100300004	PIS A PAGAR			R$ 1.985,80	C	R$ 1.985,80	R$ 1.875,94	R$ 109,86	D	R$ 1.875,94	C
21100300007	ISS A RECOLHER			R$ 2.018,47	C	R$ 20,00	R$ 40,00	R$ 20,00	C	R$ 2.038,47	C
21100300010	IRRF A RECOLHER			R$ 23.306,77	C	R$ 23.167,97	R$ 18.823,01	R$ 4.344,96	D	R$ 18.961,81	C
21100300012	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER			R$ 4.828,97	C	R$ 4.246,15	R$ 3.944,36	R$ 301,79	D	R$ 4.527,18	C
21100400001	SALARIOS A PAGAR			R$ 154.538,05	C	R$ 193.957,14	R$ 193.973,89	R$ 16,75	C	R$ 154.554,80	C
21100400002	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 3.357,52	R$ 3.357,52	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100400005	PROVISOES DE FERIAS E 13o. SALARIO			R$ 28.695,60	D	R$ 5.408,69	R$ 751,96	R$ 4.656,73	D	R$ 33.352,33	D
21100400006	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR			R$ 244.696,98	C	R$ 17.794,76	R$ 23.727,45	R$ 5.932,69	C	R$ 250.629,67	C
21100500003	AUTONOMOS A PAGAR			R$ 171.935,90	C	R$ 129.102,12	R$ 126.395,26	R$ 2.706,86	D	R$ 169.229,04	C
21102000001	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS			R$ 1.167.554,32	C	R$ 528.795,73	R$ 0,00	R$ 528.795,73	D	R$ 638.758,59	C
21102000002	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS			R$ 1.947.180,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.947.180,00	C
21200100001	PARCELAMENTOS DÉBITOS FISCAIS			R$ 1.610,55	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.610,55	C
21200100006	PROSUS - LEI 12.873/13			R$ 1.627.490,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.627.490,85	C
22100100001	PATRIMONIO			R$ 1.437.473,26	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.437.473,26	D
22100300001	SOBRAS DO EXERCICIO			R$ 140.286,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 140.286,66	C
22100300002	PERDAS ACUMULADAS			R$ 1.983,74	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.983,74	D
31100100001	SALARIOS E ORDENADOS			R$ 717.472,34	D	R$ 172.439,23	R$ 2.566,82	R$ 169.872,41	D	R$ 887.344,75	D
31100100002	GASTOS COM PESSOAL			R$ 8.976,14	D	R$ 1.270,40	R$ 0,00	R$ 1.270,40	D	R$ 10.246,54	D
31100100003	FÉRIAS			R$ 88.315,22	D	R$ 23.727,45	R$ 0,00	R$ 23.727,45	D	R$ 112.042,67	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
31100100004	13o. SALÁRIO			R$ 4.925,72	D	R$ 654,38	R$ 0,00	R$ 654,38	D	R$ 5.580,10	D
31100100005	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			R$ 1.600,00	D	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 400,00	D	R$ 2.000,00	D
31100100009	FGTS			R$ 116.078,63	D	R$ 15.387,82	R$ 6.770,37	R$ 8.617,45	D	R$ 124.696,08	D
31100100010	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO			R$ 519.348,56	D	R$ 126.395,26	R$ 0,00	R$ 126.395,26	D	R$ 645.743,82	D
31100100011	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR P.J.			R$ 458.130,71	D	R$ 104.962,71	R$ 0,00	R$ 104.962,71	D	R$ 563.093,42	D
31100100015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL			R$ 26.279,07	D	R$ 3.919,10	R$ 0,00	R$ 3.919,10	D	R$ 30.198,17	D
31100100016	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR			R$ 71.501,64	D	R$ 15.690,97	R$ 0,00	R$ 15.690,97	D	R$ 87.192,61	D
31100100017	MATERIAL DE CONSUMO			R$ 5.868,41	D	R$ 4.731,32	R$ 0,00	R$ 4.731,32	D	R$ 10.599,73	D
31100100020	MEDICAMENTOS			R$ 76.266,19	D	R$ 18.939,27	R$ 0,00	R$ 18.939,27	D	R$ 95.205,46	D
31100100021	ALIMENTAÇÃO			R$ 52.968,89	D	R$ 15.997,87	R$ 0,00	R$ 15.997,87	D	R$ 68.966,76	D
31100100022	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			R$ 28.684,97	D	R$ 11.623,44	R$ 0,00	R$ 11.623,44	D	R$ 40.308,41	D
31100100023	OXIGENIO			R$ 47.065,20	D	R$ 12.166,00	R$ 0,00	R$ 12.166,00	D	R$ 59.231,20	D
31100100031	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 13.281,00	D	R$ 4.341,98	R$ 0,00	R$ 4.341,98	D	R$ 17.622,98	D
31100100036	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR			R$ 16.577,05	D	R$ 4.096,77	R$ 0,00	R$ 4.096,77	D	R$ 20.673,82	D
32100100008	PIS S/ FOLHA			R$ 8.013,54	D	R$ 1.875,94	R$ 0,00	R$ 1.875,94	D	R$ 9.889,48	D
32100100010	DESPESAS DE VIAGENS			R$ 1.263,05	D	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 450,00	D	R$ 1.713,05	D
32100100013	ENERGIA			R$ 26.367,57	D	R$ 5.487,70	R$ 0,00	R$ 5.487,70	D	R$ 31.855,27	D
32100100014	TELECOMUNICAÇÕES			R$ 6.257,13	D	R$ 1.515,35	R$ 0,00	R$ 1.515,35	D	R$ 7.772,48	D
32100100016	CONTRIBUICOES E DONATIVOS			R$ 1.834,32	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.834,32	D
32100100017	DESPESAS POSTAIS			R$ 551,93	D	R$ 42,70	R$ 0,00	R$ 42,70	D	R$ 594,63	D
32100100018	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO			R$ 11.032,20	D	R$ 2.656,70	R$ 0,00	R$ 2.656,70	D	R$ 13.688,90	D
32100100020	REVISTAS JORNAIS E LIVROS TECNICOS			R$ 790,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 790,00	D
32100100022	FRETES E CARRETOS			R$ 50,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 50,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
32100100023	DESPESAS BANCARIAS			R$ 4.637,70	D	R$ 1.075,40	R$ 0,00	R$ 1.075,40	D	R$ 5.713,10	D
32100100024	DESPESAS DE CARTORIO			R$ 11,72	D	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 23,44	D	R$ 35,16	D
32100100025	HONORARIOS CONTABEIS PJ			R$ 37.050,00	D	R$ 7.250,00	R$ 0,00	R$ 7.250,00	D	R$ 44.300,00	D
32100100026	ASSOCIACAO DE CLASSE			R$ 1.778,98	D	R$ 329,11	R$ 0,00	R$ 329,11	D	R$ 2.108,09	D
32100100027	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA			R$ 57.149,04	D	R$ 10.612,26	R$ 0,00	R$ 10.612,26	D	R$ 67.761,30	D
32100100031	CUSTOS JUDICIAIS			R$ 23.717,04	D	R$ 3.583,93	R$ 0,00	R$ 3.583,93	D	R$ 27.300,97	D
32100100034	DEPRECIAÇAO DE BENS DO ATIVO			R$ 29.459,05	D	R$ 7.357,85	R$ 0,00	R$ 7.357,85	D	R$ 36.816,90	D
32100100035	OUTROS GASTOS			R$ 4.042,11	D	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 190,00	D	R$ 4.232,11	D
32200100001	JUROS PASSIVOS			R$ 12,11	D	R$ 68,57	R$ 0,00	R$ 68,57	D	R$ 80,68	D
32500100001	CONTRIBUICOES SINDICAIS			R$ 46,55	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 46,55	D
32500100004	JUROS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS			R$ 1.269,51	D	R$ 1,60	R$ 0,00	R$ 1,60	D	R$ 1.271,11	D
41200100001	AMBULATORIO			R$ 4.511,86	C	R$ 0,00	R$ 1.435,63	R$ 1.435,63	C	R$ 5.947,49	C
41200100004	RAIOS X			R$ 1.290,00	C	R$ 0,00	R$ 326,92	R$ 326,92	C	R$ 1.616,92	C
41200100005	ULTRASSONOGRAFIA			R$ 710,00	C	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	C	R$ 990,00	C
41200100007	ELETROCARDIOGRAMA			R$ 150,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 150,00	C
41300100001	CABESP			R$ 1.578,24	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.578,24	C
41300100002	CASSI			R$ 1.109,89	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.109,89	C
41300100003	CESP			R$ 562,00	C	R$ 0,00	R$ 437,58	R$ 437,58	C	R$ 999,58	C
41300100005	ECONOMUS			R$ 1.767,46	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.767,46	C
41300100008	SAO FRANCISCO CLINICAS			R$ 87.232,85	C	R$ 0,00	R$ 27.076,45	R$ 27.076,45	C	R$ 114.309,30	C
41300100010	UNIMED			R$ 58.162,69	C	R$ 0,00	R$ 10.698,37	R$ 10.698,37	C	R$ 68.861,06	C
41300100011	APAS			R$ 260,49	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 260,49	C
41300100012	SUL AMERICA SAUDE S/A			R$ 237,76	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 237,76	C
41300100013	FUNCESP			R$ 343,44	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 343,44	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: HOSPITAL DE MISERICORDIA ALTINOPOLIS

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 56.889.595/0001-32

Data de Emissão: 10/11/2021 16:21:30 Competência: 05/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
41300200005	(-) ECONOMUS			R$ 12,53	D	R$ 1,67	R$ 0,00	R$ 1,67	D	R$ 14,20	D
41400100002	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			R$ 590.043,06	C	R$ 0,00	R$ 142.612,89	R$ 142.612,89	C	R$ 732.655,95	C
41400200052	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA			R$ 222.870,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 222.870,00	C
41400300001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO			R$ 1.555.578,62	C	R$ 0,00	R$ 386.182,84	R$ 386.182,84	C	R$ 1.941.761,46	C
42200100001	DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS			R$ 4.404,80	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.404,80	C
42200200003	ALUGUEIS			R$ 11.603,96	C	R$ 0,00	R$ 2.753,49	R$ 2.753,49	C	R$ 14.357,45	C
42200200004	DESCONTOS OBTIDOS			R$ 2.779,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.779,16	C
42200200051	RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA			R$ 5.801,91	C	R$ 0,00	R$ 413,73	R$ 413,73	C	R$ 6.215,64	C
42300100003	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES			R$ 0,00	C	R$ 177,44	R$ 0,00	R$ 177,44	D	R$ 177,44	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____