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 16:21:53 Competência: 06/2017

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$ 3.532,40	D	R$ 3.486,00	R$ 3.774,93	R$ 288,93	C	R$ 3.243,47	D
11100200003	BANCO BRADESCO S/A C/C 5950-1			R$ 2.968,60	C	R$ 106.863,76	R$ 104.485,21	R$ 2.378,55	D	R$ 590,05	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$ 52,80	R$ 52,80	R$ 0,00	D	R$ 5,69	D
11100300001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25640-4			R$ 249,25	D	R$ 80.342,77	R$ 58.233,65	R$ 22.109,12	D	R$ 22.358,37	D
11100300003	BANCO BRADESCO S/A - C/C 5360-0			R$ 68,31	D	R$ 158.177,72	R$ 158.032,62	R$ 145,10	D	R$ 213,41	D
11100300006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 25466-5			R$ 0,00	D	R$ 296.702,39	R$ 296.702,39	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
11100300008	BANCO DO BRASIL C/C 25.803-2			R$ 0,00	D	R$ 59.985,21	R$ 59.985,21	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$ 61.633,68	D	R$ 391.215,46	R$ 425.746,20	R$ 34.530,74	C	R$ 27.102,94	D
11100300012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 516-3			R$ 1.982,55	D	R$ 23,97	R$ 1.830,00	R$ 1.806,03	C	R$ 176,52	D
11100400002	BANCO DO BRASIL-CDB-C.PRAZO-CC/25466-5			R$ 14.239,12	D	R$ 103,11	R$ 0,00	R$ 103,11	D	R$ 14.342,23	D
11100400003	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO.-C/25466-5			R$ 3.371,29	D	R$ 147.908,50	R$ 148.677,48	R$ 768,98	C	R$ 2.602,31	D
11100400005	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO C/25127-5			R$ 1.107,34	D	R$ 5,00	R$ 115,00	R$ 110,00	C	R$ 997,34	D
11100400006	BANCO SANTANDER FUNDO C/130003894			R$ 1.375,53	D	R$ 4,18	R$ 52,80	R$ 48,62	C	R$ 1.326,91	D
11100400007	BANCO DO BRASIL - CP. AUTOM. CC 25.8032			R$ 3.340,37	D	R$ 57.241,20	R$ 2.802,28	R$ 54.438,92	D	R$ 57.779,29	D
11100400008	APLICACAO CEF C/C 515-5			R$ 0,00	D	R$ 1.881,93	R$ 0,00	R$ 1.881,93	D	R$ 1.881,93	D
11100400009	APLICACAO CEF C/C 516-3			R$ 0,00	D	R$ 200,06	R$ 0,00	R$ 200,06	D	R$ 200,06	D
11100500001	BANCO DO BRASIL-FUNDO C PRAZO-C/25640-4			R$ 926,43	D	R$ 3,73	R$ 342,77	R$ 339,04	C	R$ 587,39	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
11100500002	BRADESCO - APLICACOES			R$ 174.872,78	D	R$ 90.360,86	R$ 13.539,68	R$ 76.821,18	D	R$ 251.693,96	D
11100500003	BANCO DO BRASIL 25640-4 - RF CP 50 MIL			R$ 118.034,72	D	R$ 676,22	R$ 80.000,00	R$ 79.323,78	C	R$ 38.710,94	D
11100500004	BANCO BRADESCO POUPANCA			R$ 2.421,97	D	R$ 10,52	R$ 0,00	R$ 10,52	D	R$ 2.432,49	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$ 14.073,78	D	R$ 16.525,69	R$ 11.062,72	R$ 5.462,97	D	R$ 19.536,75	D
11200400002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			R$ 0,00	D	R$ 400,05	R$ 0,00	R$ 400,05	D	R$ 400,05	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$ 2.686,00	R$ 2.686,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
11200500002	CLIENTES OPERADORAS			R$ 38.266,66	D	R$ 56.695,81	R$ 38.212,40	R$ 18.483,41	D	R$ 56.750,07	D
11200700001	REPASSES DE RECURSOS MUNICIPAIS			R$ 663.176,00	D	R$ 0,00	R$ 530.000,00	R$ 530.000,00	C	R$ 133.176,00	D
11200700002	REPASSES DE RECURSOS ESTADUAIS			R$ 1.888.530,00	D	R$ 0,00	R$ 55.717,50	R$ 55.717,50	C	R$ 1.832.812,50	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$ 16.678,91	C	R$ 0,00	R$ 986,48	R$ 986,48	C	R$ 17.665,39	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$ 96.222,66	C	R$ 0,00	R$ 1.464,52	R$ 1.464,52	C	R$ 97.687,18	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
12500200007	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			R$ 87.508,78	C	R$ 0,00	R$ 1.262,82	R$ 1.262,82	C	R$ 88.771,60	C
12500200008	(-)APARELHAGEM HOSPITALAR			R$ 197.782,78	C	R$ 0,00	R$ 3.644,03	R$ 3.644,03	C	R$ 201.426,81	C
21100100021	PADARIA PAULISTA ALTINOPOLIS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.345,50	R$ 1.345,50	C	R$ 1.345,50	C
21100100029	MARIA DE LOURDES P.F. MAT. ELETRICOS			R$ 1.404,43	C	R$ 2.049,89	R$ 645,46	R$ 1.404,43	D	R$ 0,00	C
21100100043	CEMAL IND. COM. DE ESQ. METALICAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 105,00	C	R$ 105,00	C
21100100054	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 0,00	C	R$ 906,53	R$ 1.615,43	R$ 708,90	C	R$ 708,90	C
21100100093	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			R$ 2.509,00	C	R$ 2.509,00	R$ 0,00	R$ 2.509,00	D	R$ 0,00	C
21100100094	ELDER I. DE SOUZA & CIA. LTDA			R$ 6.828,78	C	R$ 11.423,43	R$ 4.594,65	R$ 6.828,78	D	R$ 0,00	C
21100100161	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 1.134,00	C	R$ 2.224,64	R$ 2.906,24	R$ 681,60	C	R$ 1.815,60	C
21100100196	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA			R$ 269,39	C	R$ 2.367,32	R$ 3.171,65	R$ 804,33	C	R$ 1.073,72	C
21100100202	JODEF COM. E RECUP. DE APARELHOS LTDA			R$ 700,00	C	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 700,00	D	R$ 0,00	C
21100100610	M.F DA SILVA & SILVA LTDA - ME			R$ 826,00	C	R$ 1.733,00	R$ 907,00	R$ 826,00	D	R$ 0,00	C
21100100624	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.054,40	R$ 2.779,90	R$ 1.725,50	C	R$ 1.725,50	C
21100100629	COPIADORA ALTINOPOLIS LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 1.655,00	R$ 1.655,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100644	JOSE CARLOS SALGADO MEI			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	C	R$ 1.800,00	C
21100100657	GILBERTO CAETANO MOURA - RELOJOEIRO			R$ 130,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 130,00	C
21100100660	ALTRIPLAS EMBALAG. DESCARTAVEIS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 2.019,45	R$ 2.019,45	C	R$ 2.019,45	C
21100100662	HOSPEQ COM. MANUT. EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100668	CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA			R$ 0,00	C	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100676	LUMAR COM. PROD.FARMACEUTICOS			R$ 0,00	C	R$ 620,80	R$ 1.334,40	R$ 713,60	C	R$ 713,60	C
21100100677	DUPATRI HOSPITALAR			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 939,00	R$ 939,00	C	R$ 939,00	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100677	COM. IMP. EXP. LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 939,00	R$ 939,00	C	R$ 939,00	C
21100100678	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			R$ 1.109,80	C	R$ 4.197,20	R$ 3.087,40	R$ 1.109,80	D	R$ 0,00	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$ 1.788,00	C	R$ 7.647,90	R$ 6.597,90	R$ 1.050,00	D	R$ 738,00	C
21100100757	CLINICA MEDICA CAJURU S/C LTDA			R$ 0,00	C	R$ 6.761,50	R$ 6.761,50	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100766	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			R$ 1.167,00	C	R$ 1.167,00	R$ 0,00	R$ 1.167,00	D	R$ 0,00	C
21100100767	MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			R$ 1.182,26	C	R$ 5.879,47	R$ 6.916,41	R$ 1.036,94	C	R$ 2.219,20	C
21100100768	SABEMED CLINICA MEDICA LTDA EPP			R$ 0,00	C	R$ 3.287,71	R$ 3.287,71	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100770	UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 6.905,05	R$ 6.905,05	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100782	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A			R$ 866,79	C	R$ 1.343,81	R$ 477,02	R$ 866,79	D	R$ 0,00	C
21100100790	VIDRACARIA SOTERO & SILVA LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100791	JANDIRA ANTONIA DA COSTA EPP			R$ 0,00	C	R$ 894,40	R$ 894,40	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100816	WARELINE DO BRASIL DESENV. SOFTWARE LTDA			R$ 0,00	C	R$ 3.131,16	R$ 3.131,16	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100820	GIOVANI DA SILVA MINIMERCADO ME			R$ 0,00	C	R$ 3.377,75	R$ 3.377,75	R$ 0,00	D	R$ 0,00	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$ 38.910,00	R$ 38.910,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100846	F.DA.S AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA ME			R$ 0,00	C	R$ 5.006,00	R$ 9.029,00	R$ 4.023,00	C	R$ 4.023,00	C
21100100849	GOMES E CARMO			R$ 69,40	C	R$ 69,40	R$ 0,00	R$ 69,40	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100849	TINTAS LTDA			R$ 69,40	C	R$ 69,40	R$ 0,00	R$ 69,40	D	R$ 0,00	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$ 4.205,00	R$ 4.205,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100852	GRAFICA E EDITORA AVENIDA LTDA ME			R$ 1.814,90	C	R$ 1.814,90	R$ 0,00	R$ 1.814,90	D	R$ 0,00	C
21100100853	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL LTDA			R$ 0,00	C	R$ 696,00	R$ 696,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100855	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			R$ 2.088,12	C	R$ 3.223,12	R$ 1.135,00	R$ 2.088,12	D	R$ 0,00	C
21100100864	GHEDINI E LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 163,00	R$ 2.000,00	R$ 1.837,00	C	R$ 1.837,00	C
21100100865	SAMAPI PROD. HOSP. LTDA			R$ 1.659,84	C	R$ 1.659,84	R$ 2.285,44	R$ 625,60	C	R$ 2.285,44	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
21100100869	SALOMAO ELIAS & CIA LTDA EPP			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 184,55	R$ 184,55	C	R$ 184,55	C
21100100879	PRICILA FRACCAROLI DASSIE ME			R$ 60,99	C	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 60,99	D	R$ 0,00	C
21100100885	IVAIR FERREIRA DE SOUZA ALTINOPOLIS ME			R$ 0,00	C	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100890	FERREIRA E SILVA SERVICOS MEDICOS S/S			R$ 0,00	C	R$ 15.060,00	R$ 15.060,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100896	VALMEP SISTEMAS E SERV. AUTOMACAO EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100898	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R$ 2.092,50	C	R$ 4.252,34	R$ 3.669,84	R$ 582,50	D	R$ 1.510,00	C
21100100991	ALEXANDRE PEGHINI DE ARRUDA ME			R$ 0,00	C	R$ 405,80	R$ 405,80	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100992	DIMASTEC GEST DE PONT E ACESSO EIRELI ME			R$ 0,00	C	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100100995	HOSHIKO SERVICOS			R$ 0,00	C	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100100995	MEDICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101442	NOVACINCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			R$ 0,00	C	R$ 255,60	R$ 255,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101520	FERNANDES LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 27.089,58	R$ 27.089,58	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$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101525	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			R$ 12.166,00	C	R$ 12.166,00	R$ 6.510,00	R$ 5.656,00	D	R$ 6.510,00	C
21100101528	SCALIZE OLIVEIRA & MASCARENHAS MEDICOS			R$ 0,00	C	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101531	NEUSA KIYA EI			R$ 1.160,00	C	R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00	D	R$ 0,00	C
21100101532	SANCHES & CORREA CLINICA MEDICA LTDA ME			R$ 0,00	C	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101538	M.P.T. COM. DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA			R$ 930,00	C	R$ 310,00	R$ 0,00	R$ 310,00	D	R$ 620,00	C
21100101541	CLAITON PENA CARVALHO EIRELI ME			R$ 0,00	C	R$ 1.154,00	R$ 1.154,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100101543	FANTACINI COM DE PROD. ELETRONICOS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	C	R$ 1.150,00	C
21100101545	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.962,00	R$ 1.962,00	C	R$ 1.962,00	C
21100101546	IND. DE MAQUINAS P/PLASTICOS IMAP LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 262,00	R$ 262,00	C	R$ 262,00	C
21100300001	INSS A RECOLHER			R$ 25.952,51	C	R$ 27.819,99	R$ 28.987,63	R$ 1.167,64	C	R$ 27.120,15	C
21100300002	FGTS A RECOLHER			R$ 55.755,88	C	R$ 15.387,82	R$ 15.629,95	R$ 242,13	C	R$ 55.998,01	C
21100300003	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS			R$ 80,40	C	R$ 80,00	R$ 40,00	R$ 40,00	D	R$ 40,40	C
21100300004	PIS A PAGAR			R$ 1.875,94	C	R$ 1.875,94	R$ 1.899,40	R$ 23,46	C	R$ 1.899,40	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
21100300007	ISS A RECOLHER			R$ 2.038,47	C	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 0,00	D	R$ 2.038,47	C
21100300010	IRRF A RECOLHER			R$ 18.961,81	C	R$ 19.139,87	R$ 19.489,04	R$ 349,17	C	R$ 19.310,98	C
21100300012	CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER			R$ 4.527,18	C	R$ 4.517,42	R$ 4.358,97	R$ 158,45	D	R$ 4.368,73	C
21100400001	SALARIOS A PAGAR			R$ 154.554,80	C	R$ 187.234,55	R$ 191.730,03	R$ 4.495,48	C	R$ 159.050,28	C
21100400002	RESCISÕES E OUTRAS OBRIGAÇOES A PAGAR			R$ 0,00	C	R$ 19,54	R$ 19,54	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
21100400005	PROVISOES DE FERIAS E 13o. SALARIO			R$ 33.352,33	D	R$ 5.436,87	R$ 0,00	R$ 5.436,87	D	R$ 38.789,20	D
21100400006	PROVISÕES DE FERIAS A PAGAR			R$ 250.629,67	C	R$ 12.647,38	R$ 20.986,29	R$ 8.338,91	C	R$ 258.968,58	C
21100500003	AUTONOMOS A PAGAR			R$ 169.229,04	C	R$ 126.764,92	R$ 119.707,23	R$ 7.057,69	D	R$ 162.171,35	C
21102000001	ENTRADA DE RECURSOS MUNICIPAIS			R$ 638.758,59	C	R$ 564.675,45	R$ 0,00	R$ 564.675,45	D	R$ 74.083,14	C
21102000002	ENTRADA DE RECURSOS ESTADUAIS			R$ 1.947.180,00	C	R$ 57.717,50	R$ 0,00	R$ 57.717,50	D	R$ 1.889.462,50	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$ 887.344,75	D	R$ 177.101,26	R$ 1.423,35	R$ 175.677,91	D	R$ 1.063.022,66	D
31100100002	GASTOS COM PESSOAL			R$ 10.246,54	D	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	D	R$ 13.246,54	D
31100100003	FÉRIAS			R$ 112.042,67	D	R$ 20.986,29	R$ 0,00	R$ 20.986,29	D	R$ 133.028,96	D
31100100004	13o. SALÁRIO			R$ 5.580,10	D	R$ 114,27	R$ 0,00	R$ 114,27	D	R$ 5.694,37	D
31100100005	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			R$ 2.000,00	D	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	D	R$ 3.800,00	D
31100100009	FGTS			R$ 124.696,08	D	R$ 15.629,95	R$ 0,00	R$ 15.629,95	D	R$ 140.326,03	D
31100100010	SERVIÇOS PRESTADOS PF.SEM VINCULO			R$ 645.743,82	D	R$ 119.707,23	R$ 0,00	R$ 119.707,23	D	R$ 765.451,05	D
31100100011	SERVIÇOS MEDICOS			R$ 563.093,42	D	R$ 122.613,79	R$ 0,00	R$ 122.613,79	D	R$ 685.707,21	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
31100100011	PRESTADOS POR P.J.			R$ 563.093,42	D	R$ 122.613,79	R$ 0,00	R$ 122.613,79	D	R$ 685.707,21	D
31100100015	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL			R$ 30.198,17	D	R$ 1.600,36	R$ 0,00	R$ 1.600,36	D	R$ 31.798,53	D
31100100016	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR			R$ 87.192,61	D	R$ 20.607,33	R$ 0,00	R$ 20.607,33	D	R$ 107.799,94	D
31100100017	MATERIAL DE CONSUMO			R$ 10.599,73	D	R$ 4.060,62	R$ 0,00	R$ 4.060,62	D	R$ 14.660,35	D
31100100020	MEDICAMENTOS			R$ 95.205,46	D	R$ 19.583,88	R$ 0,00	R$ 19.583,88	D	R$ 114.789,34	D
31100100021	ALIMENTAÇÃO			R$ 68.966,76	D	R$ 14.884,40	R$ 0,00	R$ 14.884,40	D	R$ 83.851,16	D
31100100022	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			R$ 40.308,41	D	R$ 10.183,00	R$ 0,00	R$ 10.183,00	D	R$ 50.491,41	D
31100100023	OXIGENIO			R$ 59.231,20	D	R$ 6.510,00	R$ 0,00	R$ 6.510,00	D	R$ 65.741,20	D
31100100031	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 17.622,98	D	R$ 1.090,00	R$ 0,00	R$ 1.090,00	D	R$ 18.712,98	D
31100100036	MANUT. PROGRAMA DE COMPUTADOR			R$ 20.673,82	D	R$ 4.096,77	R$ 0,00	R$ 4.096,77	D	R$ 24.770,59	D
32100100008	PIS S/ FOLHA			R$ 9.889,48	D	R$ 1.899,40	R$ 0,00	R$ 1.899,40	D	R$ 11.788,88	D
32100100010	DESPESAS DE VIAGENS			R$ 1.713,05	D	R$ 67,00	R$ 0,00	R$ 67,00	D	R$ 1.780,05	D
32100100013	ENERGIA			R$ 31.855,27	D	R$ 5.914,75	R$ 0,00	R$ 5.914,75	D	R$ 37.770,02	D
32100100014	TELECOMUNICAÇÕES			R$ 7.772,48	D	R$ 1.410,41	R$ 0,00	R$ 1.410,41	D	R$ 9.182,89	D
32100100015	ANUNCIOS E PUBLICACOES			R$ 0,00	D	R$ 696,00	R$ 0,00	R$ 696,00	D	R$ 696,00	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$ 594,63	D	R$ 154,80	R$ 0,00	R$ 154,80	D	R$ 749,43	D
32100100018	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO			R$ 13.688,90	D	R$ 1.695,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	D	R$ 15.383,90	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
32100100023	DESPESAS BANCARIAS			R$ 5.713,10	D	R$ 885,65	R$ 0,00	R$ 885,65	D	R$ 6.598,75	D
32100100024	DESPESAS DE CARTORIO			R$ 35,16	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 35,16	D
32100100025	HONORARIOS CONTABEIS PJ			R$ 44.300,00	D	R$ 7.250,00	R$ 0,00	R$ 7.250,00	D	R$ 51.550,00	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
32100100026	ASSOCIACAO DE CLASSE			R$ 2.108,09	D	R$ 329,11	R$ 0,00	R$ 329,11	D	R$ 2.437,20	D
32100100027	SERVICOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA			R$ 67.761,30	D	R$ 10.612,26	R$ 0,00	R$ 10.612,26	D	R$ 78.373,56	D
32100100031	CUSTOS JUDICIAIS			R$ 27.300,97	D	R$ 3.583,93	R$ 0,00	R$ 3.583,93	D	R$ 30.884,90	D
32100100034	DEPRECIAÇAO DE BENS DO ATIVO			R$ 36.816,90	D	R$ 7.357,85	R$ 0,00	R$ 7.357,85	D	R$ 44.174,75	D
32100100035	OUTROS GASTOS			R$ 4.232,11	D	R$ 472,16	R$ 0,00	R$ 472,16	D	R$ 4.704,27	D
32200100001	JUROS PASSIVOS			R$ 80,68	D	R$ 21,56	R$ 0,00	R$ 21,56	D	R$ 102,24	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$ 1.271,11	D	R$ 121,23	R$ 0,00	R$ 121,23	D	R$ 1.392,34	D
41200100001	AMBULATORIO			R$ 5.947,49	C	R$ 0,00	R$ 1.371,00	R$ 1.371,00	C	R$ 7.318,49	C
41200100004	RAIOS X			R$ 1.616,92	C	R$ 0,00	R$ 565,00	R$ 565,00	C	R$ 2.181,92	C
41200100005	ULTRASSONOGRAFIA			R$ 990,00	C	R$ 0,00	R$ 700,00	R$ 700,00	C	R$ 1.690,00	C
41200100007	ELETROCARDIOGRAMA			R$ 150,00	C	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 50,00	C	R$ 200,00	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$ 1.182,38	R$ 1.182,38	C	R$ 2.292,27	C
41300100003	CESP			R$ 999,58	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 999,58	C
41300100005	ECONOMUS			R$ 1.767,46	C	R$ 0,00	R$ 790,82	R$ 790,82	C	R$ 2.558,28	C
41300100008	SAO FRANCISCO CLINICAS			R$ 114.309,30	C	R$ 0,00	R$ 40.747,42	R$ 40.747,42	C	R$ 155.056,72	C
41300100010	UNIMED			R$ 68.861,06	C	R$ 0,00	R$ 13.819,19	R$ 13.819,19	C	R$ 82.680,25	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$ 156,00	R$ 156,00	C	R$ 393,76	C
41300100013	FUNCESP			R$ 343,44	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 343,44	C
41300200005	(-) ECONOMUS			R$ 14,20	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 14,20	D
41400100002	SUS GESTAO PLENA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE			R$ 732.655,95	C	R$ 0,00	R$ 143.981,88	R$ 143.981,88	C	R$ 876.637,83	C
41400200052	PROJETO UEHC LONGA PERMANENCIA			R$ 222.870,00	C	R$ 0,00	R$ 57.717,50	R$ 57.717,50	C	R$ 280.587,50	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 16:21:53 Competência: 06/2017

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
41400300001	P.M. ALTINOPOLIS - CONVENIO			R$ 1.941.761,46	C	R$ 0,00	R$ 420.693,57	R$ 420.693,57	C	R$ 2.362.455,03	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$ 14.357,45	C	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 800,00	C	R$ 15.157,45	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$ 6.215,64	C	R$ 0,00	R$ 934,51	R$ 934,51	C	R$ 7.150,15	C
42300100003	IR IOF APLIC. FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES			R$ 177,44	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 177,44	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____