



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

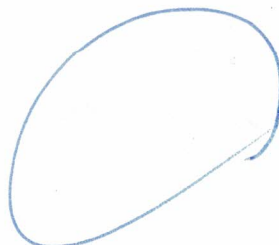
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000001) ATIVO	18.702.058,55D	23.997.314,68	23.345.162,21	19.354.211,02D
(000002) ATIVO CIRCULANTE	2.798.421,63D	23.997.314,68	23.302.527,04	3.493.209,27D
(000003) DISPONIVEL	345.368,16D	15.019.756,73	14.150.712,28	1.214.412,61D
(000004) BENS NUMERARIOS	2.912,59D	173.886,48	173.736,75	3.062,32D
(000005) CAIXA GERAL	2.912,59D	173.886,48	173.736,75	3.062,32D
(000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO	2.912,59D	173.886,48	173.736,75	3.062,32D
(000007) BANCOS	342.455,57D	14.845.870,25	13.976.975,53	1.211.350,29D
(000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS	333.811,36D	14.363.967,88	13.731.970,40	965.808,84D
(000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5)	18.641,90D	1.497.968,84	1.470.011,86	46.598,88D
(000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1)	38.654,55D	4.246.418,92	4.010.128,97	274.944,50D
(000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X)	16.357,78D	28.945,89	33.806,45	11.497,22D
(000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6)	1.146,56D	164.863,80	165.634,39	375,97D
(000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6)	3.285,25D	2.748,36	5.802,25	231,36D
(000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0)	21.996,90D	3.397.201,65	3.415.535,47	3.663,08D
(000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8)	0,79D	1.438.215,70	1.421.464,96	16.751,53D
(001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL	4.867,38D	451.744,76	439.951,96	16.660,18D
(001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9	55.083,56D	1.181.727,44	1.132.895,50	103.915,50D
(001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3	173.776,69D	24.935,90	78.611,54	120.101,05D
(001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4	0,00D	663.384,99	304.483,36	358.901,63D
(001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA	0,00D	182.342,88	182.301,03	41,85D
(001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0	0,00D	1.083.468,75	1.071.342,66	12.126,09D
(000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R	8.644,21D	481.902,37	245.005,13	245.541,45D
(001659) BANCO DO BRASIL C/C 31947-3 CONVENIO 85072	8.644,21D	0,00	0,00	8.644,21D
(001745) BANCO DO BRASIL C/C 185-6 M.P	0,00D	236.351,87	125.622,47	110.729,40D
(001746) BANCO DO BRASIL C/C 34574-1	0,00D	245.550,50	119.382,66	126.167,84D
(000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.453.053,47D	8.977.557,95	9.151.814,76	2.278.796,66D
(000034) CONTAS A RECEBER	2.180.106,50D	7.321.159,65	7.681.347,77	1.819.918,38D
(000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS	29.625,45D	714.732,20	710.843,82	33.513,83D
(000036) SANTA CASA SAUDE	0,00D	255.043,58	255.043,58	0,00D
(000037) SAUDE BRADESCO	1.049,66D	6.597,72	3.081,21	4.566,17D
(000038) CABESP	28,00D	785,77	813,77	0,00D
(000039) CASSI	1.055,10D	5.343,15	5.155,39	1.242,86D
(000040) ECONOMUS	0,00D	310,20	310,20	0,00D
(000041) CESP	0,00D	693,07	421,34	271,73D
(000042) SABESP	231,93D	1.071,62	1.160,67	142,88D
(000043) SAO FRANCISCO	12.066,29D	176.590,99	167.809,47	20.847,81D
(000044) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00D	243.959,27	243.959,27	0,00D
(000045) CAASP	0,00D	155,31	155,31	0,00D
(000047) RN METROPOLITAN	10.181,57D	7.303,96	15.821,46	1.664,07D
(000048) RAIZEN	0,00D	7.650,00	5.400,00	2.250,00D
(000049) POSTAL SAUDE	250,16D	1.073,07	1.291,66	31,57D
001477) UNIAO SAUDE APOIO	259,00D	0,00	259,00	0,00D
001527) HB SAUDE SA	4.083,74D	4.074,49	7.581,49	576,74D
001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD	420,00D	4.080,00	2.580,00	1.920,00D
(000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES	210,00D	35.352,74	35.332,74	230,00D
000054) PARTICULARES	210,00D	35.352,74	35.332,74	230,00D
(000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER	2.150.271,05D	6.571.074,71	6.935.171,21	1.786.174,55D
000759) MINISTERIO DA SAUDE GOV FEDERAL	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
000849) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA	1.450.538,29D	5.228.128,65	5.446.342,09	1.232.324,85D
000874) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA SERVIÇOS	3.849,70D	0,00	0,00	3.849,70D
001176) PREFEITURA MUN.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00D	336.606,60	336.606,60	0,00D





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	145.883,06D	1.006.339,46	1.152.222,52	0,00D
(000067) OUTROS CREDITOS	62.416,27D	400.097,23	362.455,68	100.057,82D
(000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	373.844,19	352.611,95	38.763,32D
(000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.531,08D	373.844,19	352.611,95	38.763,32D
(000079) OUTROSCREDITOS	44.885,19D	26.253,04	9.843,73	61.294,50D
(000080) CHEQUES A RECEBIDOS COMPENSAR (PRE-DATADO	837,00D	1.800,00	1.800,00	837,00D
(000081) CHEQUES A COMPENSAR (DEVOLVIDOS)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
(000681) MENSALIDADE A RECEBER,	32.301,66D	24.453,04	8.043,73	48.710,97D
(001309) CONTAS A RECEBER LEILAO	10.746,53D	0,00	0,00	10.746,53D
(000082) ESTOQUES	206.585,20D	1.254.575,02	1.105.943,19	355.217,03D
(000083) FARMACIA	71.560,30D	403.098,02	382.228,35	92.429,97D
(000084) MEDICAMENTOS	42.354,23D	246.933,80	230.201,11	59.086,92D
(000085) MATERIAL HOPITALAR	26.156,86D	136.430,72	133.259,07	29.328,51D
(000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS	87,93D	1.050,41	670,77	467,57D
(000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO	880,50D	18.683,09	18.071,54	1.492,05D
(001210) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.080,78D	0,00	25,86	2.054,92D
(000090) ALMOXARIFADO	100.875,79D	794.836,55	672.078,60	223.633,74D
(000091) MEDICAMENTOS	34.575,26D	255.051,05	256.851,42	32.774,89D
(000092) MATERIAL HOPITALAR	32.784,31D	336.776,30	275.533,37	94.027,24D
(000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	858,53D	11.159,72	6.588,01	5.430,24D
(000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.947,40D	79.198,00	45.345,26	39.800,14D
(000095) GASES MEDICINAIS	0,00D	150,00	150,00	0,00D
(000096) GENEROS ALIMENTICIOS	4.227,98D	22.990,64	23.268,64	3.949,98D
(000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL	3.923,64D	4.306,80	4.081,01	4.149,43D
(000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS	1.785,89D	7.145,97	5.566,31	3.365,55D
(000777) MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES	0,00D	50,97	0,00	50,97D
(000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.336,24D	22.773,42	13.789,22	13.320,44D
(000779) BENS DE PEQ VALOR	3.114,30D	9.638,45	7.282,70	5.470,05D
(000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	13.764,36	11.514,09	2.250,27D
(000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	8.586,20D	22.289,90	19.118,20	11.757,90D
(000783) ENVOVAL HOPITALAR	0,00D	2.138,70	9,00	2.129,70D
(000784) MATERIAIS DE LABORATORIO	3,94D	1.404,24	1.251,28	156,90D
(000785) MATERIAL DE LAVANDERIA	0,02D	2.975,23	0,00	2.975,25D
(000786) EPI	732,08D	3.022,80	1.730,09	2.024,79D
(000097) COPA E COZINHA	56,62D	219,12	219,12	56,62D
(000787) MATERIAIS DESCARTAVEIS	11,80D	103,78	103,78	11,80D
(001303) MATERIAL USO CONSUMO	44,82D	115,34	115,34	44,82D
(000099) CENTRO CIRURGICO	32.919,50D	53.794,72	49.834,15	36.880,07D
(000100) MEDICAMENTOS	5.293,78D	26.538,00	25.331,87	6.499,91D
(000101) MATERIAL HOPITALAR	24.749,70D	27.256,05	24.501,61	27.504,14D
(001211) MATERIAIS DE LABORATORIO	2.876,02D	0,67	0,67	2.876,02D
(000790) CARRO EMERGENCIA	231,90D	1.372,42	1.097,60	506,72D
(000791) MEDICAMENTOS	136,39D	815,85	753,34	198,90D
(000792) MATERIAL HOPITALAR	95,51D	556,57	344,26	307,82D
(001074) SAUDE MENTAL	120,02D	0,00	0,00	120,02D
(001075) MEDICAMENTO	98,52D	0,00	0,00	98,52D
(001076) MATERIAL HOPITALAR	21,50D	0,00	0,00	21,50D
(001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III	821,07D	188,49	233,51	776,05D
(001418) MEDICAMENTOS	569,33D	160,62	203,27	526,68D
(001419) MATERIAL HOPITALAR	251,74D	27,87	30,24	249,37D
(001747) CARRO DE EMERGENCIA ALA 19	0,00D	1.065,70	251,86	813,84D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

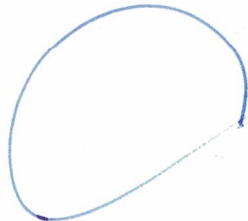
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001748) MEDICAMENTO	0,00D	1.065,70	251,86	813,84D
(000948) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.945,50D	1.726,05	2.068,12	3.603,43D
(000949) SEGUROS A APROPRIAR	3.945,50D	1.726,05	2.068,12	3.603,43D
(000950) SEGUROS PREDIAL - APROPRIAR	1.129,45D	1.413,16	1.129,45	1.413,16D
(001375) SEGUROS MEDICOS APROPRIAR	2.816,05D	312,89	938,67	2.190,27D
(000124) ATIVO NAO CIRCULANTE	15.903.636,92D	0,00	42.635,17	15.861.001,75D
(000125) DIREITOS A REALIZAR A LONGO PRAZO	43.507,94D	0,00	0,00	43.507,94D
(000126) DEPOSITOS JUDICIAIS	43.507,94D	0,00	0,00	43.507,94D
(000127) CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	0,00	0,00	8.965,43D
(000128) CAUSAS TRABALHISTAS	8.965,43D	0,00	0,00	8.965,43D
(001468) TRIBUTOS/IMPOSTOS	34.542,51D	0,00	0,00	34.542,51D
(001469) AGENCIA NAC DE SAUDE	34.542,51D	0,00	0,00	34.542,51D
(000139) IMOBILIZADO	15.860.128,98D	0,00	42.635,17	15.817.493,81D
(000140) BENS E DIREITOS EM USO	17.365.402,99D	0,00	0,00	17.365.402,99D
(000141) IMOBILIZACOES TECNICAS	17.365.402,99D	0,00	0,00	17.365.402,99D
(000144) IMOVEIS (EDIFICIOS)	15.000.000,00D	0,00	0,00	15.000.000,00D
(000145) COMPUTADORES E PERIFERICOS	152.313,43D	0,00	0,00	152.313,43D
(000148) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.765.419,89D	0,00	0,00	1.765.419,89D
(000149) INSTRUMENTOS HOSPITALARES	90.895,38D	0,00	0,00	90.895,38D
(000150) VEICULOS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
(000151) MOVEIS E UTENSILIOS	284.774,29D	0,00	0,00	284.774,29D
(000163) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.505.274,01C	0,00	42.635,17	1.547.909,18C
(000164) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.505.274,01C	0,00	42.635,17	1.547.909,18C
(000165) (-) DEPRECIACAO EDIFICIOS	6.944,24C	0,00	0,00	6.944,24C
(000167) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	936.798,42C	0,00	38.228,25	975.026,67C
(000168) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERISFERICO	110.151,36C	0,00	3.730,00	113.881,36C
(000171) (-) DEPRECIACAO DE FERRAM. HOSPITALARES	85.542,75C	0,00	676,92	86.219,67C
(000172) (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	74.451,85C	0,00	0,00	74.451,85C
(000173) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	291.385,39C	0,00	0,00	291.385,39C
(000181) PASSIVO	18.702.058,55C	12.276.829,29	12.761.604,31	19.186.833,57C
(000182) PASSIVO CIRCULANTE	1.819.525,89C	11.336.066,83	12.023.129,44	2.506.588,50C
(000183) CIRCULANTE	1.675.525,89C	11.129.095,37	11.953.157,94	2.499.588,46C
(000184) CONTAS A PAGAR	164.778,59C	1.508.410,78	1.636.392,22	292.760,03C
(000185) FORNECEDORES	164.778,59C	1.508.410,78	1.636.392,22	292.760,03C
(000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA	2.870,00C	2.870,00	0,00	0,00C
(000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME	0,00C	6.602,00	7.502,00	900,00C
(000684) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.919,48C	0,00	0,00	3.919,48C
(000685) LUIZ ALEO & FILHOS LTDA ME	0,00C	4.110,00	4.110,00	0,00C
(000687) PAULO SERGIO PERES ME	739,85C	31.568,27	32.267,43	1.439,01C
(000689) LG COMERCIO LTDA	27.812,32C	47.143,56	37.855,19	18.523,95C
(000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA	0,00C	5.189,24	5.932,31	743,07C
(000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA	190,40C	638,40	448,00	0,00C
(000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00C	1.223,88	3.204,78	1.980,90C
(000701) ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	0,00C	2.624,49	3.563,31	938,82C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
 Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

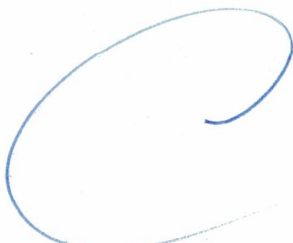
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.492,02C	4.720,42	3.228,40	0,00C
(000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.385,46C	68.555,87	45.170,41	0,00C
(000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME	0,00C	4.110,00	4.110,00	0,00C
(000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00C	3.758,73	6.665,43	2.906,70C
(000710) KLIN SHOP LTDA	0,00C	553,00	1.846,75	1.293,75C
(000711) SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. LTDA	3.325,44C	18.046,94	14.721,50	0,00C
(000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME	1.280,00C	10.365,00	9.085,00	0,00C
(000713) INOVA COM. HOSPITALAR LTDA EPP	592,00C	747,00	3.760,61	3.605,61C
(000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00C	41.129,60	41.129,60	0,00C
(000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	3.480,00C	8.426,00	6.280,00	1.334,00C
(000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI	2.470,07C	7.410,21	7.455,10	2.514,96C
(000721) MAURICIO LAURENTE	0,00C	6.360,00	11.379,00	5.019,00C
(000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA	0,00C	5.600,24	7.169,58	1.569,34C
(000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.710,70C	31.276,81	28.348,51	782,40C
(000725) REGINA MARIA RECHE TRANSP. GERAIS LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(000726) NATALINO BAZILIO DE AZEVEDO ME	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
(000772) DROGARIA PORFIRIO & SOUZA LTDA ME	0,00C	190,40	218,03	27,63C
(000775) LARA COMERCIO DE GASES LTDA	0,00C	1.160,00	1.160,00	0,00C
(000793) PRORAD C EM RAIO PROT LTDA	0,00C	153,00	153,00	0,00C
(000830) COOPERATIVA DE LAV E FORN DE CANA IGARAPAV	0,00C	35,00	35,00	0,00C
(000831) CINTIA PERIN DOS SANTOS	345,50C	345,50	0,00	0,00C
(000832) CUCA FRESCA INFORMATICA LTDA	0,00C	10.501,94	10.501,94	0,00C
(000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT	0,00C	5.601,36	5.601,36	0,00C
(000837) MACONE MAT DE CONST NEVES LTDA	5,30C	1.642,70	1.637,40	0,00C
(000841) ASSISTENCIA ASSESSORIA E AUDITORIA EM SAUD	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
(000843) PEDRO LUIZ NATALLI ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
(000856) J.F.L. TANNOSO ALIMENTOS LTDA	1.013,27C	1.389,92	376,65	0,00C
(000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA	0,00C	8.694,10	8.694,10	0,00C
(000866) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00C	2.049,93	2.049,93	0,00C
(000869) SERGIO E EDSON MATERIAIS ELETRICOS E ELETR	0,00C	21.917,66	30.208,23	8.290,57C
(000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO	0,00C	1.719,95	2.130,17	410,22C
(000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A	0,00C	22.105,12	22.105,12	0,00C
(000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME	59,25C	3.109,12	3.379,59	329,72C
(000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP	3.746,30C	10.022,77	9.612,82	3.336,35C
(000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA	1.227,83C	9.688,37	9.469,93	1.009,39C
(000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA	1.611,91C	8.761,65	7.186,42	36,68C
(000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO	90,00C	1.127,80	1.037,80	0,00C
(000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME	0,00C	958,00	958,00	0,00C
(000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	2.461,74	2.912,42	450,68C
(000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP	0,00C	265,00	265,00	0,00C
(000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA	0,00C	1.762,77	1.762,77	0,00C
(000927) CARMARGO SCIENCE SOLUCOES DISGNOSTICAS EIR	0,00C	441,50	441,50	0,00C
(000928) DAMACENO E DAMACENO LTDA ME	0,00C	168,00	1.018,00	850,00C
(000930) FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS	0,00C	2.489,70	3.983,52	1.493,82C
(000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW	0,00C	45.315,52	45.315,52	0,00C
(000935) FRANSENGIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	0,00	592,00	592,00C
(000946) ELETROZEMA S.A	0,00C	160,00	160,00	0,00C
(000956) HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS	0,00C	590,34	590,34	0,00C
(000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	4.140,00C	38.149,74	45.975,96	11.966,22C
(000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA	675,06C	23.372,10	25.360,12	2.663,08C
(000995) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	378,35	378,35C
(000996) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	9.280,00	9.280,00	0,00C
(000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME	0,00C	211,00	211,00	0,00C
(010003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR	0,00C	814,04	814,04	0,00C
(010007) MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.264,00C	7.821,83	6.815,43	257,60C
(010008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	435,60C	5.028,70	4.593,10	0,00C
(010030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT	785,00C	2.735,00	1.950,00	0,00C
(010036) REFRIGERACOES LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTD	0,00C	918,80	918,80	0,00C
(010057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00C	5.939,90	5.939,90	0,00C
(010063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.410,16C	3.379,60	2.290,60	321,16C
(010082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.338,10C	21.756,08	24.746,88	9.328,90C
(010113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME	2.207,91C	10.645,98	9.250,69	812,62C
(010123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP	6.174,00C	21.285,40	15.111,40	0,00C
(010124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA	3.482,30C	28.996,12	32.760,42	7.246,60C
(010125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.658,31C	5.213,47	5.090,16	1.535,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001128) DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO	0,00C	775,40	775,40	0,00C
(001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA	0,00C	1.188,00	1.188,00	0,00C
(001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP	342,00C	3.078,00	3.078,00	342,00C
(001153) VILMA PERES CARROSSINE - ME	0,00C	520,00	520,00	0,00C
(001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME	0,00C	8.637,88	8.637,88	0,00C
(001171) LIMA E PERGHER IND E COM	0,00C	1.965,23	1.965,23	0,00C
(001172) MERCADO PAGO E REPRESENTACOES	0,00C	513,80	513,80	0,00C
(001163) ALVES DE ARAUJO E CIA LTDA ME	0,00C	113,00	113,00	0,00C
(001166) SERGIO ELI VIEIRA - EPP	0,00C	172,96	172,96	0,00C
(001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.721,00C	18.306,95	16.565,40	1.979,45C
(001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00C	15.667,69	23.126,94	7.459,25C
(001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA	0,00C	6.411,55	9.412,23	3.000,68C
(001193) CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME	0,00C	0,00	310,00	310,00C
(001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT	0,00C	6.730,70	6.730,70	0,00C
(001197) G.C.COMERCIAL EIRELLI-ME	3.882,30C	9.777,57	5.895,27	0,00C
(001198) CLEONICE AP. RODRIGUES MAT. DE CON. - ME	0,00C	1.115,00	1.115,00	0,00C
(001201) EDVAN DOMINGOS DE PAULA - EIRELI-EPP	0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
(001202) FRANPAPEL INDUSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EI	0,00C	544,00	1.795,60	1.251,60C
(001203) LOJAS CEM SA	0,00C	2.296,00	2.296,00	0,00C
(001212) LETICIA DUARTE BARRA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001223) BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS	0,00C	1.710,15	1.710,15	0,00C
(001226) FAMILIA LEITE COM. D. PROD. PROTECAO RADI	0,00C	3.864,80	3.864,80	0,00C
(001230) REPELIMP LTDA ME	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
(001238) CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABOR	0,00C	1.240,27	1.240,27	0,00C
(001239) COLLY E BARATO LTDA ME	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
(001253) CLG COMERCIAL LTDA EPP	0,00C	768,83	868,79	99,96C
(001257) MAURO PEREIRA DA SILVA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
(001258) M.C. ROCHA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	0,00C	0,00	25,00	25,00C
(001259) MARIA LUISA MOREIRA BEZZON EPP	0,00C	2.956,80	2.956,80	0,00C
(001265) CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTD	0,00C	0,00	645,82	645,82C
(001277) ALFALAGOS LTDA	0,00C	642,31	642,31	0,00C
(001278) LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS	0,00C	980,00	980,00	0,00C
(001282) INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEH	0,00C	448,20	448,20	0,00C
(001283) D. FERREIRA JUNIOR - RIBEIRAO EXPRESS	0,00C	155,00	155,00	0,00C
(001300) ALFALAGOS LTDA - FILIAL	2.829,04C	16.358,89	13.529,85	0,00C
(001302) EQUIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1.330,00C	3.110,00	3.590,00	1.810,00C
(001313) NOVA HOSPITALAR COMERCIAL	0,00C	593,28	593,28	0,00C
(001337) VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME	0,00C	6.930,10	7.617,10	687,00C
(001349) THAUANE RODRIGUES	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
(001350) SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO	0,00C	12.603,26	12.603,26	0,00C
(001352) LUCIA HELENA DE ALMEIDA TOLEDO ME	34,90C	160,60	125,70	0,00C
(001353) ITMS DO BRASIL LTDA	0,00C	19.600,00	19.600,00	0,00C
(001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.737,00	1.737,00	0,00C
(001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00C
(001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND	0,00C	4.619,51	7.937,28	3.317,77C
(001361) SIMONI AP GOBI CARROSINI - ME	0,00C	0,00	175,75	175,75C
(001363) CIRURGICA ESTILO LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00C
(001365) MAGAZINE LUIZ S/A	0,00C	499,00	499,00	0,00C
(001366) CARLOS ROBERTO FURLAN - IGARAPAVA	8.716,23C	34.287,61	28.756,26	3.184,88C
(001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.738,95C	3.738,95	0,00	0,00C
(001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(001376) MAFFRA SEGUROS GERAIS S/A	1.877,37C	1.877,37	0,00	0,00C
(001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES	0,00C	1.692,48	8.219,00	6.526,52C
(001386) MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP	1.759,98C	5.748,98	3.989,00	0,00C
(001389) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	0,00	626,71	626,71C
(001404) BELIVE COM DE PROD HOSPITARES LTDA	3.406,00C	3.766,00	360,00	0,00C
(001405) SALLUS PROD PARA SAUDE IMP EXP.LTDA	0,00C	0,00	750,08	750,08C
(001414) ARENA SUP MEDICOS COM IMO E EXP LTDA	0,00C	341,96	341,96	0,00C
(001415) CENTRO DE DIAG POR IMAG TRIANGULO MINEIRO	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
(001424) ASTRA FARMA COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA	0,00C	540,90	540,90	0,00C
(001425) FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA	0,00C	2.793,00	5.678,00	2.885,00C
(001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
(001432) CETEM BIOENGENHARIA LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
(001435) ICELTEC LTDA	0,00C	499,50	499,50	0,00C
(001467) PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00C	4.708,07	4.708,07	0,00C
(001471) FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME	0,00C	69,00	69,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

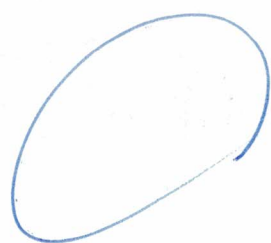
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001475) BERTOLUX ELETRONICA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.182,00	2.137,00	955,00C
(001479) BIOMEDICAL EQUIP E PROD MEDICO CIRURGICO	0,00C	812,00	812,00	0,00C
(001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A.	0,00C	2.599,36	3.136,32	536,96C
(001506) CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	0,00C	291,28	291,28	0,00C
(001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME	692,00C	3.706,31	6.076,37	3.062,06C
(001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA	0,00C	10.010,91	12.364,70	2.353,79C
(001525) LABSYNTH PROD PARA LAB	1.266,28C	1.266,28	0,00	0,00C
(001529) RENATA FERREIRA PIMENTA	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
(001535) BRAZMIX COM VAREJ E ATACADISTA	0,00C	13.695,00	15.844,44	2.149,44C
(001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA	4.630,20C	28.886,16	29.588,42	5.332,46C
(001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA	628,50C	6.187,69	11.242,89	5.683,70C
(001544) ADCONEX ETIQUETAS IND. E COM. LTDA	0,00C	602,80	602,80	0,00C
(001547) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	577,20C	1.150,00	572,80	0,00C
(001551) GUEJANE EMILIA FLAUZINO EIRELI	150,00C	396,40	306,40	60,00C
(001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS	1.300,00C	1.589,84	289,84	0,00C
(001573) TIAGÔ TANAJURA MACEDO CHICOTE	0,00C	32.462,54	32.462,54	0,00C
(001574) DU BRASIL SOLUÇÕES E SERVS EIRELI	0,00C	251,80	703,30	451,50C
(001575) TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA IGARAPAVA - ME	0,00C	1.475,00	1.475,00	0,00C
(001583) FUJIFILM DO BRASIL LTDA	0,00C	5.277,76	5.277,76	0,00C
(001594) FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LT	0,00C	0,00	164,00	164,00C
(001596) CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA NOSSA SENHORA DA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(001597) PRIMOBANDS COM DE ETIQUETAS PARA IDENTIFIC	395,90C	1.569,80	1.173,90	0,00C
(001598) EVE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
(001602) LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	0,00C	3.702,47	3.702,47	0,00C
(001605) LUIS HENRIQUE VIEIRA- ME	0,00C	9.080,00	9.080,00	0,00C
(001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(001622) RENATA GIMENES CARDOZO BOMFIM	0,00C	12.643,48	13.887,72	1.244,24C
(001623) SERPRO HOSP COM E REPRES LTDA	0,00C	1.335,00	1.335,00	0,00C
(001624) M.A CONST IGARAPAVENSE EIRELI	0,00C	750,00	750,00	0,00C
(001625) RODRIGO DE ANDRADE THALES	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
(001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.063,20C	45.934,62	67.581,21	24.709,79C
(001628) KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS M	400,00C	400,00	0,00	0,00C
(001629) LUIZ HUMBERTO PERIM	0,00C	650,00	650,00	0,00C
(001632) MATRIZ INF. IMP. IND. COM	0,00C	3.416,00	3.416,00	0,00C
(001633) LUPOLI SERVS MEDICOS E SAUDE LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
(001634) ANDREIA TAVARES NERS	0,00C	245,00	245,00	0,00C
(001647) LUIZ DANIEL BARBOZA ME	0,00C	760,00	760,00	0,00C
(001649) MARCIO HENRIQUE BRUNELE	0,00C	4.940,00	4.940,00	0,00C
(001652) RETA ALIMENTOS LTDA	0,00C	11.731,16	16.168,84	4.437,68C
(001653) TERMICA STORE COM DE PROD TERMICOS LTDA	0,00C	92,23	92,23	0,00C
(001654) SUPERLACRE IND COM LTDA ME	0,00C	300,00	600,00	300,00C
(001655) KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00C	4.529,07	4.529,07	0,00C
(001656) HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS S/A	0,00C	4.270,00	4.270,00	0,00C
(001657) CRS SEG ELETRONICA LTDA ME	0,00C	127,88	127,88	0,00C
(001658) ASTUSTECNICA TECHNOLOGY EM APAR MEDICOS LTD	0,00C	1.175,00	1.175,00	0,00C
(001660) INSTITUTO EURIPEDES BARSANUFO IGARAPAVA	0,00C	169,20	169,20	0,00C
(001663) MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
(001666) ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA	0,00C	1.266,50	2.440,50	1.174,00C
(001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	279,00	6.173,00	5.894,00C
(001669) DANIELA ROCHA RAMOS & CIA LTDA	0,00C	19.485,16	23.985,16	4.500,00C
(001670) JOANA DARC DE ARAUJO SILVA ME	0,00C	1.840,00	1.840,00	0,00C
(001678) POLAR FIX IND E COM E PROD HOSPITALARES LT	0,00C	1.002,90	1.002,90	0,00C
(001679) SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00C	2.258,50	2.258,50	0,00C
(001680) CITYMED COM DE MEDICAMENTOS E PROD LTDA	0,00C	1.173,50	1.173,50	0,00C
(001681) LOJAS CEM S A	0,00C	198,00	198,00	0,00C
(001682) INOVAMED COM DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	4.590,89	6.990,89	2.400,00C
(001687) RP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES EIRELI EPP	0,00C	188,20	188,20	0,00C
(001689) OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	0,00C	12.166,00	12.166,00	0,00C
(001690) ADESSO TRANSPORTES E LOGISTICA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(001691) GUILHERME HENRIQUE PORTILHO BARBOSA EIRELI	0,00C	4.632,99	5.500,59	867,60C
(001692) SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS	0,00C	6.173,52	7.716,90	1.543,38C
(001693) R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
(001694) BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	5.689,47	7.793,22	2.103,75C
(001695) BELIVÉ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00C	245,00	245,00	0,00C
(001698) PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA	0,00C	986,00	986,00	0,00C
(001699) SUPER COMMERCE LTDA	0,00C	977,10	977,10	0,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001700) MAVTEX COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	0,00C	505,26	505,26	0,00C
(001701) VYTTRA DIAG IMPOT E EXP S/A	0,00C	828,00	828,00	0,00C
(001707) ALFA ELEVADORES LTDA	0,00C	140,10	140,10	0,00C
(001709) MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00C	3.471,55	4.423,15	951,60C
(001710) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	272,00	272,00	0,00C
(001711) ANALITIC TECNOLOGIA DE PRECISAO LTDA - ANA	0,00C	112,82	112,82	0,00C
(001716) FERNANDA KELLY RIBEIRO LIMA ME	0,00C	0,00	105,68	105,68C
(001718) AUDITECNICA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	10.000,00	30.000,00	20.000,00C
(001719) AMIR RIAZ	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001720) EMERSON AUGUSTO MACHADO DA SILVA	0,00C	1.088,07	1.088,07	0,00C
(001722) RONILDO DE ARAUJO SILVA TRANSP. ME	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
(001725) NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELLI	0,00C	17.590,00	17.590,00	0,00C
(001727) RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	622,74	622,74	0,00C
(001728) MARLUCE ROBERTA FAUSTINO TASSI	0,00C	2.574,90	2.574,90	0,00C
(001735) APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	0,00C	779,40	779,40	0,00C
(001736) VITAE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00C	362,00	362,00	0,00C
(001737) MEDICINALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00C	4.115,50	4.115,50	0,00C
(001738) ANA SILVA MARTINS DA COSTA 07213615874	0,00C	1.005,63	1.005,63	0,00C
(001739) JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E	0,00C	1.175,00	2.110,00	935,00C
(001740) VIVIAN MARIA ALVES 32723100880	0,00C	4.280,00	4.280,00	0,00C
(001742) AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
(001744) FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME	0,00C	726,90	726,90	0,00C
(001752) BILIATO E SCRAMIM PANIFICADORA LTDA	0,00C	135,00	135,00	0,00C
(001753) UDILIFE COM IMP E EXP EIRELI	0,00C	7.872,06	7.872,06	0,00C
(001754) MEDIHOSP DIST MET HOPS EIRELI	0,00C	660,00	660,00	0,00C
(001755) AGIS EQUIP E SERVS INFORMATICA LTDA	0,00C	771,06	771,06	0,00C
(001756) SAMED MANUT DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
(001757) CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00C	1.240,00	1.240,00	0,00C
(001758) MULTIVACUO BOMBAS E EQUIP LTDA	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00C
(001766) CASA DO ENC COM MET CONST EIRELI	0,00C	156,12	156,12	0,00C
(001768) BRASPRESS TRANSP. URGENTES LTDA	0,00C	92,06	92,06	0,00C
(001769) MARANGONI E SOUZA COM DE EQUIPAMENTOS	0,00C	515,00	515,00	0,00C
(001770) GASOMEX COM. DE EQUIPAMENTOS	0,00C	1.754,00	1.754,00	0,00C
(001771) TRACE BOARD DISTRIB DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	475,00	475,00C
(001773) MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00C	0,00	360,00	360,00C
(001774) CHARLES ALVES DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00C	46,00	46,00	0,00C
(001775) PROMEDICAL EQUIP MEDICOS LTDA	0,00C	764,24	764,24	0,00C
(001776) BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	0,00C	288,66	288,66	0,00C
(001778) CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	276,78	276,78	0,00C
(001779) LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME	0,00C	3.820,07	3.820,07	0,00C
(001781) DIEFERSON SILVA SOARES	0,00C	1.245,43	1.245,43	0,00C
(001782) INGRID C FREITAS	0,00C	110,00	110,00	0,00C
(001783) B.R.F. OZIO PECAS P/ AR CONDICIONADO EIREL	0,00C	132,70	132,70	0,00C
(001784) MEDVIVA COM COM MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	210,20	210,20	0,00C
(001785) MARIO VALTER PAULINO EIRELLI	0,00C	26.424,20	26.424,20	0,00C
(001787) ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA	0,00C	137,15	137,15	0,00C
(001788) QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00C	0,00	1.780,00	1.780,00C
(001789) BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	0,00C	16.250,00	16.250,00	0,00C
(001790) INJEMED MED ESPECIAIS LTDA	0,00C	0,00	580,00	580,00C
(001791) PRIME FAB E COM. A T RIRELLI	0,00C	22.353,40	22.353,40	0,00C
(001798) LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI	0,00C	2.551,58	2.551,58	0,00C
(001799) HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI	0,00C	1.770,00	1.770,00	0,00C
(001802) KLINEA MES PROD MEDICOS LTDA	0,00C	49.630,00	49.630,00	0,00C
(001803) MEDCIM PROD HOSP E SERVS LTDA	0,00C	594,33	594,33	0,00C
(001804) DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI	0,00C	11.126,40	11.126,40	0,00C
(001805) LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA	0,00C	160,20	160,20	0,00C
(001806) MADEIREIRA MORUBI LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
(001808) ISADORA MATTAR MOLINA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
(001809) ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00C	193,91	193,91	0,00C
(001810) QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	0,00C	0,00	2.044,76	2.044,76C
(001811) FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI	0,00C	0,00	260,60	260,60C
(001812) MAYCARE COM IMP SERVS E REP DE PR	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
(001813) JOSE CARLOS RODRIGUES	0,00C	0,00	837,00	837,00C
(001814) JOSE AUGUSTO BERTANHA	0,00C	562,60	562,60	0,00C
(001816) FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP	0,00C	390,00	390,00	0,00C
(001817) MASTER DIAGMSTICA E PROD LAB E HOSP	0,00C	846,00	846,00	0,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001819) HIPOMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA	0,00C	11.925,00	11.925,00	0,00C
(001820) DESCARTEX ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
(001821) VALMIR PAIVA SANTOS ITUVERAVA-ME	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
(001823) SCARELI PAES CONGELADOS EIRELI	0,00C	220,00	220,00	0,00C
(001824) JST ELETRO-ELETRONICOS EIRELI	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001826) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	0,00C	0,00	999,00	999,00C
(001827) SALUTEM COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
(001828) MATEUS SANTIAGO DA SILVA ME	0,00C	1.200,00	7.200,00	6.000,00C
(001829) PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD	0,00C	615,76	615,76	0,00C
(001831) NACIONAL COM HOSPITALAR S/A	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00C
(001833) UBERTUBOS MAT HID ANTI INCENDIO E IRRIG LT	0,00C	10.680,50	10.680,50	0,00C
(001835) DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA	0,00C	0,00	3.746,70	3.746,70C
(001839) MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	0,00C	0,00	331,00	331,00C
(001840) L & M EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	3.809,61	3.809,61C
(001845) RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
(001846) JANUARIO ENGENHARIA EIRELI	0,00C	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
(001847) ELIANA AP RODRIGUES NOGUEIRA ME	0,00C	0,00	270,00	270,00C
(001848) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00C	0,00	505,68	505,68C
(001850) HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00C	374,70	374,70	0,00C
(001851) A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	8.415,81	8.415,81	0,00C
(001854) A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00C	8.320,00	8.320,00	0,00C
(001855) FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME	0,00C	0,00	840,00	840,00C
(001856) OCEANO TI DISTRIB DE PROD P/ TELEFONE EIRE	0,00C	31,39	31,39	0,00C
(001862) MULPRE COM E PREST. SERVS LTDA	0,00C	0,00	18.000,00	18.000,00C
(000187) HONORARIOS MEDICOS	0,00C	3.071.733,31	3.831.952,16	760.218,85C
(000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA	0,00C	86.321,05	110.267,53	23.946,48C
(000922) LISIANE DO BOMFIM	0,00C	1.859,50	1.859,50	0,00C
(001034) NUBIA DOS REIS	0,00C	10.193,69	13.495,33	3.301,64C
(001040) LUCAS DE ALMEIDA RESENDE	0,00C	1.000,00	1.587,42	587,42C
(001183) ALCIDES ANTONIO MACIEL JUNIOR	0,00C	900,00	900,00	0,00C
(001220) DAFINE CARRARA FONTANA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001245) THIAGO ANTONIO DE CARVALHO	0,00C	9.887,30	9.887,30	0,00C
(001642) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JR	0,00C	15.200,00	22.400,00	7.200,00C
(001664) EMÍLIO CAMPOS PINTO	0,00C	1.480,56	1.480,56	0,00C
(001702) CAROLINA TOLEDO GONTIJO	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
(001706) LARA BORGES CECILIO	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
(001730) CAROLINA MILITÃO PITELLI	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
(001731) GUILHERME MACHADO NASCIMENTO	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001741) ALI HARMAD CHAR FILHO	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
(001793) MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
(001914) IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JUNIOR	0,00C	0,00	10.800,00	10.800,00C
(001931) ROSANA ROSA MIRANDA CORREA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001939) SARAH MOURA CINTRA	0,00C	0,00	857,42	857,42C
(000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00C	2.419.984,65	3.073.197,02	653.212,37C
(000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO	0,00C	83.362,75	104.134,75	20.772,00C
(000735) CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA	0,00C	40.768,55	59.173,62	18.405,07C
(000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA	0,00C	31.187,47	49.527,21	18.339,74C
(000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA	0,00C	54.290,30	80.258,30	25.968,00C
(000740) MARCIO FAVERO RIBEIRO JT ME	0,00C	16.264,69	16.264,69	0,00C
(000824) LUIS FERNANDO CORREA E CIA LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
(000825) MATIAS SILVEIRA E MRODRIGUES LTDA ME	0,00C	17.221,41	17.221,41	0,00C
(000826) MURIELE BATISTA DO VALE ME	0,00C	30.436,63	34.117,03	3.680,40C
(000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	91.000,00	113.000,00	22.000,00C
(000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME	0,00C	960,00	1.020,00	60,00C
(000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA	0,00C	102.110,06	129.136,39	27.026,33C
(001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO	0,00C	23.583,66	27.130,17	3.546,51C
(001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00C	7.226,20	9.042,50	1.816,30C
(001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME	0,00C	37.200,00	45.600,00	8.400,00C
(001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME	0,00C	130.551,62	181.734,07	51.182,45C
(001169) CARVALHO SERVICOS MEDICOS S.S	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
(001170) CAROLINE TERRA DOS SANTOS ROSITTO ME	0,00C	192.855,82	268.352,11	75.496,29C
(001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME	0,00C	5.719,30	5.719,30	0,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
 Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001190) SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	353,71	353,71	0,00C
(001191) MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIRO EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001225) GIOVANNA DE CURCIO GARNICA	0,00C	21.000,00	21.168,00	168,00C
(001233) CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D	0,00C	9.013,00	9.628,92	615,92C
(001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME	0,00C	18.576,18	18.576,18	0,00C
(001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	50.716,40	73.516,40	22.800,00C
(001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001261) GONCALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	23.400,00	42.600,00	19.200,00C
(001369) MESQUITA E SALOMAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	21.044,66	21.044,66	0,00C
(001371) AMA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA EIRELLI	0,00C	4.988,80	4.988,80	0,00C
(001379) EQUIPE MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	0,00C	32.668,57	41.115,69	8.447,12C
(001406) BIANCA BORGES QUEIROZ EIRELI	0,00C	3.700,00	3.700,00	0,00C
(001409) CARVALHO SERVS. MEDICOS EIRELI ME	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
(001410) CLINICA MEDICA E ANESTESIA DE ITUVERAVA	0,00C	21.125,00	21.125,00	0,00C
(001411) CENTRO CLINICA DE CERES EIRELI	0,00C	5.200,00	5.792,50	592,50C
(001413) AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.407,59	1.407,59	0,00C
(001423) SALVAR MEDICAL CARE SERV MEDICOS HOSPITALA	0,00C	7.615,60	7.615,60	0,00C
(001447) PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROF.DE SAUDE	0,00C	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
(001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S	0,00C	44.000,00	49.500,00	5.500,00C
(001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP	0,00C	5.046,24	5.046,24	0,00C
(001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS	0,00C	22.446,26	35.646,26	13.200,00C
(001492) NATALIA SOUZA COSTA	0,00C	118.341,64	136.740,30	18.398,66C
(001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS	0,00C	41.731,45	58.299,54	16.568,09C
(001497) URGENCYCLINIC SERVS EM SAUDE LTDA	0,00C	2.486,40	2.486,40	0,00C
(001514) MARIANA ANTUNS AMORIN CAMELO	0,00C	27.333,72	27.333,72	0,00C
(001516) P.A SAUDE EIRELLI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
(001517) SHADIA JAMAL MOHAMED EIRELI	0,00C	9.134,31	9.134,31	0,00C
(001518) ODONTO MED. SERV LTDA	0,00C	4.161,90	4.161,90	0,00C
(001519) OLIVEIRA DAL SECCHI BENTO SERVS LTDA	0,00C	0,00	2.117,19	2.117,19C
(001521) NAYARA RONES DE ANDRADE PEREIRA ME	0,00C	3.738,50	3.738,50	0,00C
(001530) REIS ASSESSORIA MEDICA LTDA ME	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
(001533) ANA CARLA DANTAS BRITAR ME	0,00C	78.780,68	78.780,68	0,00C
(001545) GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JR	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	39.988,81	63.388,81	23.400,00C
(001553) KG SAUDE H. SERVS MEDICOS E ODONT	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001559) CRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.145,30	6.145,30	0,00C
(001564) MARTINS SILVA MEDICINA E FISIOTERAPIA LTDA	0,00C	38.400,00	54.654,28	16.254,28C
(001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
(001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	61.509,41	78.722,31	17.212,90C
(001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI	0,00C	64.782,31	75.882,31	11.100,00C
(001579) ALESSANDRA CANDIDA MIRANDA	0,00C	32.026,68	32.026,68	0,00C
(001580) GONCALVES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	5.353,44	5.353,44	0,00C
(001581) LMG DE ARAUJO CLINCA MEDICA ME	0,00C	31.510,30	31.510,30	0,00C
(001589) ALMEIDA E MARCAL FISIOTERAPIA E CND FISICO	0,00C	24.488,00	24.488,00	0,00C
(001599) ELIZANGELA VENTURELI ME	0,00C	19.432,00	19.432,00	0,00C
(001600) ERFIT ERGONOMIA E FISIOTERAPIA	0,00C	12.302,00	12.302,00	0,00C
(001606) I TUDELA CLINICA MEDICA EIRELLI	0,00C	5.829,14	5.829,14	0,00C
(001608) GESTAR GINECOLOGIA E OBST. LTDA	0,00C	5.806,35	5.806,35	0,00C
(001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	94.490,20	114.890,20	20.400,00C
(001635) W.E FERREIRA CLINICA MEDICA	0,00C	6.316,39	6.316,39	0,00C
(001636) ROSSI E SILVA LTDA ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001638) RES CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	61,18	61,18	0,00C
(001648) LUIZA E TESSY SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	125.039,86	145.863,58	20.823,72C
(001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001671) GABRIELA MENDES BARCELOS	0,00C	17.222,14	17.222,14	0,00C
(001672) LINO E MAIA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001673) GABRIEL SILVEIRA PARREIRA	0,00C	13.800,00	13.800,00	0,00C
(001674) L R R CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001675) LA SANTE CLINICA EIRELI	0,00C	17.800,00	17.800,00	0,00C
(001676) VPP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001677) HEITOR PAULO BORGES	0,00C	16.600,00	16.600,00	0,00C
(001683) EVERTON DIAS JR EIRELI - ME	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
(001684) TAUANA MARTOS SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001686) CLINICA MEDICA KALUF LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001703) A E G SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	14.400,00	14.400,00	0,00C



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001704) G VARDASCA MIRANDA MEDICAS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001705) THAISA S.P. VIEIRA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	52.800,00	67.400,00	14.600,00C
(001708) MARCELA OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVICIOS MEDICO	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001712) MAGNO COSTA SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001714) PROMED SAUDE LTDA	0,00C	6.704,00	6.704,00	0,00C
(001715) QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001723) OLHO E PELE LTDA ME	0,00C	1.229,29	1.229,29	0,00C
(001724) E.F. PELEGRINO SOCIEDADE LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
(001729) NUNES E OLIVEIRA ATIV MEDICAS LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001732) IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JR	0,00C	9.600,00	9.600,00	0,00C
(001733) GABRIELA CARDOSO DOS REIS LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
(001734) RODRIGO C DE ARAUJO BASTOS	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001759) TG DE FREITAS ROCHA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001760) ROBERTO RIBEIRO DE GUEDES VAZ	0,00C	11.800,00	19.000,00	7.200,00C
(001761) MR MEIRELLES SERVS MED HOSP LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
(001764) R E G COM DE EQUIP E ARTIGOS	0,00C	38.400,00	62.400,00	24.000,00C
(001765) SERGIO ANTONIO SILVEIRA ME	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001767) L.A. CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	24.000,00	38.400,00	14.400,00C
(001777) REZENDE E CARDOSO SERVS MEDICOS SS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
(001792) LARA PURCINA SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001794) GUILHERME PRADO LAERT	0,00C	10.200,00	13.800,00	3.600,00C
(001795) I. MED SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
(001796) IGOR DE PAULA RODRIGUES ME	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
(001797) HENRIKAS KAMINSKY DIAS CHOLODOVSKIS	0,00C	15.600,00	15.600,00	0,00C
(001800) TOSTES E TOSTES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
(001815) JOSE VICTOR MACIEL	0,00C	24.198,78	37.553,03	13.354,25C
(001818) JJ MADALOSSO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
(001822) LUCAS LOPES SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	8.400,00	8.473,80	73,80C
(001825) FERNANDES SILVA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	8.400,00	9.600,00	1.200,00C
(001834) ANA PAULA BOLSONIO LTDA	0,00C	2.200,00	2.238,40	38,40C
(001836) ZAP SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
(001837) GIOVANE AMUI FERNANDES	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001841) MEDQUELUZ SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
(001844) TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
(001852) MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS ME	0,00C	4.800,00	9.600,00	4.800,00C
(001870) RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA	0,00C	0,00	465,00	465,00C
(001888) YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00C	0,00	12.813,99	12.813,99C
(001889) FLAVIA MARIANA MENDES	0,00C	0,00	4.522,90	4.522,90C
(001890) NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	11.311,08	11.311,08C
(001891) ISABELA DO AMARAL MARTINS	0,00C	0,00	600,00	600,00C
(001894) CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	3.900,00	3.900,00C
(001897) LGARZONE SERVICIOS MEDICOS	0,00C	0,00	13.800,00	13.800,00C
(001913) HORIZON SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
(001925) LIMA E CARVALHO SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	480,00	480,00C
(001930) AMURIM SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
(001933) ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA	0,00C	0,00	9.600,00	9.600,00C
(001935) CLINICA MEDICA ISABELLE C MAGALHAES LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
(001943) PH3 MEDICINA LTDA	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
(001946) R & A ASSESSORIA MEDICA LTDA	0,00C	0,00	225,00	225,00C
(001948) LUCIANO MATIAS SERVS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA	0,00C	0,00	1.036,48	1.036,48C
(001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00C	565.427,61	648.487,61	83.060,00C
(001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
(001450) PORTINAR SERVICIOS MEDICOS	0,00C	38.870,00	45.630,00	6.760,00C
(001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO	0,00C	8.400,00	9.600,00	1.200,00C
(001452) LIVIA PFL SERVICIOS MEDICOS	0,00C	22.100,00	23.300,00	1.200,00C
(001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA	0,00C	51.800,00	63.800,00	12.000,00C
(001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME	0,00C	36.300,00	41.700,00	5.400,00C
(001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA	0,00C	44.000,00	49.500,00	5.500,00C
(001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES	0,00C	34.650,00	38.250,00	3.600,00C
(001460) LILLIAM HERNANDEZ PEREZ	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
(001490) CLINICA MEDICA ALCANTARA E ALCANTARA LTDA	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
(001496) BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00C	27.000,00	27.000,00	0,00C
(001508) RINOCLIN-CLINICA DE OTORRINOLINGUOLOGIA L	0,00C	10.050,00	11.850,00	1.800,00C
(001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA	0,00C	3.807,61	3.807,61	0,00C
(001536) FZS SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	26.500,00	28.900,00	2.400,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

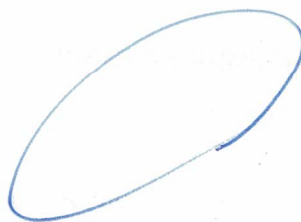
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME	0,00C	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
(001616) BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA	0,00C	10.500,00	12.000,00	1.500,00C
(001640) PINHEIRO E RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	37.300,00	37.300,00	0,00C
(001645) BIANCA FADUK DE OLIVEIRA PEIXOTO EIRELI	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
(001688) SANTA BARBARA ESP. MEDICAS EIRELI	0,00C	23.400,00	27.000,00	3.600,00C
(001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA	0,00C	62.200,00	72.400,00	10.200,00C
(001713) LARA GARCIA SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	37.200,00	44.400,00	7.200,00C
(001743) MHVSHO CASTRO SERVICIOS MEDICOS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
(001772) M.COR SERVS MEDICOS EIRELI	0,00C	14.700,00	19.200,00	4.500,00C
(001903) LMS SOUSA SERVS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	7.200,00	7.200,00C
(001904) ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
(000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS	596.367,38C	3.157.234,68	3.758.160,95	1.197.293,65C
(000200) FOLHA DE PAGAMENTO	80.636,55C	2.816.454,64	3.027.896,00	292.077,91C
(000201) SALARIOS A PAGAR	46.420,48C	2.453.502,54	2.688.963,85	281.881,79C
(000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	24.142,76C	206.714,56	182.571,80	0,00C
(000203) FERIAS A PAGAR	11,77C	72.756,82	72.745,05	0,00C
(000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.061,54C	83.480,72	83.615,30	10.196,12C
(000205) PROVISOES	475.143,06C	0,00	224.236,56	699.379,62C
(000206) FERIAS - PROVISAO	475.143,06C	0,00	138.871,35	614.014,41C
(000207) 130. SALARIO - PROVISAO	0,00C	0,00	85.365,21	85.365,21C
(000210) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.587,77C	325.692,32	490.940,67	205.836,12C
(000211) INSS - AUTONOMO	2.777,43C	23.608,75	21.655,96	824,64C
(000212) FGTS - A RECOLHER	0,00C	17.122,55	187.800,17	170.677,62C
(000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER	36.897,57C	279.209,02	273.484,29	31.172,84C
(000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	32,77C	5.752,00	8.000,25	2.281,02C
(000829) INSS RETIDO PJ	880,00C	0,00	0,00	880,00C
(000217) ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	15.087,72	15.087,72	0,00C
(000218) ACORDO TRABALHISTA	0,00C	15.087,72	15.087,72	0,00C
(000219) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.091,45C	308.412,46	286.384,10	30.063,09C
(000220) TRIBUTOS A RECOLHER	34.245,77C	131.242,60	116.371,41	19.374,58C
(000222) ISS A RECOLHER	14.396,96C	33.142,81	30.572,68	11.826,83C
(000223) PIS / COFINS / CSLL (5952)	19.848,81C	98.099,79	85.798,73	7.547,75C
(000224) I R R F - RETIDO	17.845,68C	83.905,18	76.748,01	10.688,51C
(000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	11.365,99C	47.347,95	43.992,70	8.010,74C
(000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER	187,75C	4.808,52	4.954,10	333,33C
(000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER	6.291,94C	31.748,71	27.801,21	2.344,44C
(000862) PARCELAMENTOS	0,00C	93.264,68	93.264,68	0,00C
(000863) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	0,00C	34.598,92	34.598,92	0,00C
(000864) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	0,00C	51.546,85	51.546,85	0,00C
(000865) PARCELAMENTO DE FGTS	0,00C	7.118,91	7.118,91	0,00C
(001356) PROVISOES	851.519,28C	3.020.550,51	2.169.031,23	0,00C
(001357) OUTRAS CONTAS A PAGAR	851.519,28C	3.020.550,51	2.169.031,23	0,00C
(001358) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	763.079,28C	2.475.625,51	1.712.546,23	0,00C
(001445) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR C. PAULISTA	88.440,00C	544.925,00	456.485,00	0,00C
(000228) OUTRAS OBRIGACOES	10.769,19C	62.753,63	271.237,28	219.252,84C
(000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR	8.371,16C	62.047,05	240.530,70	186.854,81C
(000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00C	39.509,82	129.914,17	90.404,35C
(000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SZ	0,00C	12.398,26	100.477,56	88.079,30C
(000232) VIVO - GRUPO TELEFYNICA NO BRASIL	0,00C	9.697,08	9.697,08	0,00C
(000773) EMBRATEL	0,00C	441,89	441,89	0,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(001667) CARTORIO DE REGISTRO	8.371,16C	0,00	0,00	8.371,16C
(000233) SEGUROS A PAGAR	2.398,03C	706,58	706,58	2.398,03C
(000234) SEGUROS PREDIAL - A PAGAR	2.398,03C	706,58	706,58	2.398,03C
(000238) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
(000239) ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00C
(000253) EXIGIVEL	144.000,00C	206.971,46	69.971,50	7.000,04C
(000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.000,00C	206.971,46	69.971,50	7.000,04C
(000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00C	69.971,50	69.971,50	0,00C
(000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	69.971,50	69.971,50	0,00C
(000261) CONTRATOS DE MUTUO	144.000,00C	136.999,96	0,00	7.000,04C
(000262) PESSOA FISICA	144.000,00C	136.999,96	0,00	7.000,04C
(000264) PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.455.630,47C	272.586,63	70.299,04	4.253.342,88C
(000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	272.586,63	70.299,04	4.253.342,88C
(000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.455.630,47C	272.586,63	70.299,04	4.253.342,88C
(000267) FINANCIAMENTOS	532.245,45C	69.971,50	0,00	462.273,95C
(000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532.245,45C	69.971,50	0,00	462.273,95C
(000270) HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	312.470,63C	0,00	0,00	312.470,63C
(000271) ALCYR TORNATORE	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
(000886) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA	17.474,70C	0,00	0,00	17.474,70C
(000887) CLINICA DE CIRURGIA E ORTOPIEDIA DE	68.758,50C	0,00	0,00	68.758,50C
(000888) BEM PRESTADORA DE SERVS AMBULATORIO	44.161,00C	0,00	0,00	44.161,00C
(000889) INSTITUTO DE CARD E CIRURGICA DE IGARAPAVA	95.271,39C	0,00	0,00	95.271,39C
(000890) FISIO CLINICA FISIOTERAPIA LTDA	5.040,83C	0,00	0,00	5.040,83C
(000891) CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA IGARAPAVA SC L	40.585,11C	0,00	0,00	40.585,11C
(000892) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD SC LTDA	17.379,10C	0,00	0,00	17.379,10C
(000879) PARCELAMENTOS	1.967.969,97C	93.264,68	70.299,04	1.945.004,33C
(000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	1.235.245,02C	34.598,92	54.699,11	1.255.345,21C
(000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS	496.777,86C	51.546,85	9.737,66	454.968,67C
(000882) PARCELAMENTO DE FGTS	235.947,09C	7.118,91	5.862,27	234.690,45C
(000883) CONCESSIONARIA	1.642.944,42C	109.350,45	0,00	1.533.593,97C
(000884) CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - CPFL	595.352,45C	109.350,45	0,00	486.002,00C
(000885) CIA DE SANEAMENTO BASICO - SABESP	1.047.591,97C	0,00	0,00	1.047.591,97C
(000289) PATRIMONIO LIQUIDO	12.426.902,19C	668.175,83	668.175,83	12.426.902,19C
(000290) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C
(000291) PATRIMONIO SOCIAL	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C
(000292) PATRIMONIO SOCIAL	12.849.755,45C	668.175,83	245.322,57	12.426.902,19C
(000293) PATRIMONIO SOCIAL	98.242,63D	668.175,83	0,00	766.418,46D
(001387) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE IMOVEIS	12.349.855,34C	0,00	0,00	12.349.855,34C
(001388) RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	843.465,31C	0,00	0,00	843.465,31C
(001612) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	245.322,57D	0,00	245.322,57	0,00C
(000314) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	422.853,26D	0,00	422.853,26	0,00C
(000315) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	422.853,26D	0,00	422.853,26	0,00C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

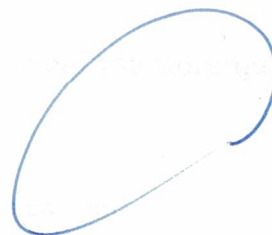
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000316) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	422.853,26D	0,00	422.853,26	0,00C
(000319) RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	422.853,26D	0,00	422.853,26	0,00C
(000320) RECEITAS	0,00C	36.920,17	8.848.462,99	8.811.542,82C
(000321) RECEITAS OPERACINAIS	0,00C	36.920,17	8.822.819,75	8.785.899,58C
(000322) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	28.133,05	8.441.402,37	8.413.269,32C
(000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S	0,00C	0,00	204.952,72	204.952,72C
(000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS	0,00C	0,00	204.952,72	204.952,72C
(000325) RECEITAS SUS	0,00C	0,00	204.952,72	204.952,72C
(000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS	0,00C	27.413,05	966.846,23	939.433,18C
(000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS	0,00C	0,00	966.846,23	966.846,23C
(000331) SANTA CASA SAUDE	0,00C	0,00	321.043,40	321.043,40C
(000332) SAUDE BRADESCO	0,00C	0,00	6.597,72	6.597,72C
(000333) CABESP	0,00C	0,00	785,77	785,77C
(000334) CASSI	0,00C	0,00	5.343,15	5.343,15C
(000335) ECONOMUS	0,00C	0,00	310,20	310,20C
(000336) CESP	0,00C	0,00	693,07	693,07C
(000337) SABESP	0,00C	0,00	1.071,62	1.071,62C
(000338) SAO FRANCISCO	0,00C	0,00	198.524,06	198.524,06C
(000339) UNIMED DE ITUVERAVA	0,00C	0,00	405.320,41	405.320,41C
(000340) CAASP	0,00C	0,00	155,31	155,31C
(000342) RN METROPOLITAN	0,00C	0,00	7.303,96	7.303,96C
(000343) RAIZEN	0,00C	0,00	7.650,00	7.650,00C
(000344) POSTAL SAUDE	0,00C	0,00	1.073,07	1.073,07C
(001528) HB SAUDE SA	0,00C	0,00	4.074,49	4.074,49C
(001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD	0,00C	0,00	6.900,00	6.900,00C
(000345) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS CONVENIOS	0,00D	27.413,05	0,00	27.413,05D
(000346) (-) GLOSAS DOS CONVENIOS	0,00D	27.413,05	0,00	27.413,05D
(000347) RECEITAS SERV. HOSP - PARTICULARES	0,00C	720,00	7.269.603,42	7.268.883,42C
(000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES	0,00C	720,00	166.604,63	165.884,63C
(000349) PARTICULAR	0,00C	720,00	166.604,63	165.884,63C
(000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS	0,00C	0,00	7.102.998,79	7.102.998,79C
(000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO	0,00C	0,00	4.451.079,20	4.451.079,20C
(001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL	0,00C	0,00	448.808,80	448.808,80C
(001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA	0,00C	0,00	1.029.016,20	1.029.016,20C
(001972) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID	0,00C	0,00	1.174.094,59	1.174.094,59C
(000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	8.787,12	381.417,38	372.630,26C
(000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES	0,00C	8.422,91	244.845,21	236.422,30C
(000393) RECEITAS DE DOACOES	0,00C	8.422,91	244.845,21	236.422,30C
(000394) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	1.602,50	1.602,50C
(000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA	0,00C	8.422,91	51.811,35	43.388,44C
(000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00C	0,00	22.526,36	22.526,36C
(000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA	0,00C	0,00	168.905,00	168.905,00C
(000402) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.545,50	4.545,50C
(000403) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.545,50	4.545,50C
(000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.545,50	4.545,50C





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000408) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	132.026,67	131.662,46C
(000409) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	364,21	132.026,67	131.662,46C
(000411) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	8.523,75	8.523,75C
(000413) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00C	364,21	104.181,53	103.817,32C
(000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	0,00C	0,00	19.321,39	19.321,39C
(000421) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000762) MENSALIDADES IRMANDADES	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000763) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000764) MENSALIDADE IRMANDADE	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000765) MENSALIDADES	0,00C	0,00	25.643,24	25.643,24C
(000449) DESPESAS	0,00D	8.672.845,66	28.680,29	8.644.165,37D
(000450) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.660.830,29	23.887,43	7.636.942,86D
(000451) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.655.016,71	8.207,91	3.646.808,80D
(000452) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	3.655.016,71	8.207,91	3.646.808,80D
(000453) SALARIOS	0,00D	3.282.564,28	7.340,92	3.275.223,36D
(000454) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	2.774.329,06	7.340,92	2.766.988,14D
(000456) FERIAS	0,00D	211.616,40	0,00	211.616,40D
(000466) VALE ALIMENTACAO	0,00D	112.500,00	0,00	112.500,00D
(000932) RESCISAO	0,00D	184.118,82	0,00	184.118,82D
(000470) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	334.526,00	0,00	334.526,00D
(000471) FGTS	0,00D	332.532,00	0,00	332.532,00D
(000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	1.994,00	0,00	1.994,00D
(000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL	0,00D	37.926,43	866,99	37.059,44D
(000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	12.476,08	0,00	12.476,08D
(000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	25.450,35	866,99	24.583,36D
(000482) CUSTOS COM MATERIAIS	0,00D	914.392,40	15.679,52	898.712,88D
(000483) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	914.392,40	15.679,52	898.712,88D
(000484) MATERIAIS	0,00D	914.392,40	15.679,52	898.712,88D
(000485) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	13.823,58	0,00	13.823,58D
(000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	77.784,76	762,91	77.021,85D
(000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	150,00	0,00	150,00D
(000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO	0,00D	119.783,75	8.760,83	111.022,92D
(000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA	0,00D	12.274,19	0,00	12.274,19D
(000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL	0,00D	44.416,29	1.780,00	42.636,29D
(000493) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	104.032,14	1.654,67	102.377,47D
(000494) MEDICAMENTOS	0,00D	213.973,64	238,40	213.735,24D
(000495) OXIGENIO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
(000750) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	302.874,30	2.229,51	300.644,79D
(000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00D	13.201,38	0,00	13.201,38D
(000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00D	11.769,37	253,20	11.516,17D
(000755) ENXOVAL HOSPITALAR	0,00D	9,00	0,00	9,00D
(000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	3.091.421,18	0,00	3.091.421,18D
(000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO	0,00D	63.061,56	0,00	63.061,56D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	63.061,56	0,00	63.061,56D
(000502) MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00D	12.503,00	0,00	12.503,00D
(000503) MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
(000506) MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	2.911,80	0,00	2.911,80D
(000507) MANUT. CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	1.135,00	0,00	1.135,00D
(000508) MANUT. APARELHOS HOSPITALARES	0,00D	4.110,00	0,00	4.110,00D
(000509) OUTRAS MANUTENCOES DO IMOBILIZADO	0,00D	42.171,76	0,00	42.171,76D
(000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	3.028.359,62	0,00	3.028.359,62D
(000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS	0,00D	3.028.359,62	0,00	3.028.359,62D
(000516) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICAS	0,00D	7.960,71	0,00	7.960,71D
(000517) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICAS	0,00D	1.782.391,09	0,00	1.782.391,09D
(001443) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA	0,00D	550.445,00	0,00	550.445,00D
(001858) HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA	0,00D	236.420,56	0,00	236.420,56D
(001859) HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA	0,00D	297.800,00	0,00	297.800,00D
(001860) HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO	0,00D	153.342,26	0,00	153.342,26D
(000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.003.441,77	4.792,86	998.648,91D
(000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	316.569,89	0,00	316.569,89D
(000558) MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00D	2.526,07	0,00	2.526,07D
(000559) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00D	2.526,07	0,00	2.526,07D
(000561) MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERISFERICO	0,00D	2.526,07	0,00	2.526,07D
(000567) SERVICOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00D	314.043,82	0,00	314.043,82D
(000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	314.043,82	0,00	314.043,82D
(000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA	0,00D	152.547,76	0,00	152.547,76D
(000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00D	66.303,78	0,00	66.303,78D
(000842) LABORATORIO DE APOIO	0,00D	95.192,28	0,00	95.192,28D
(000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.068,12	312,89	1.755,23D
(000583) PREMIOS DE SEGUROS	0,00D	2.068,12	312,89	1.755,23D
(000951) SEGUROS	0,00D	2.068,12	312,89	1.755,23D
(000952) SEGUROS PREDIAL	0,00D	1.129,45	0,00	1.129,45D
(001377) SEGUROS MEDICOS	0,00D	938,67	312,89	625,78D
(000588) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000589) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000590) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000593) LICENCIAMENTOS	0,00D	185,39	0,00	185,39D
(000598) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	13.956,50	0,00	13.956,50D
(000599) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	13.956,50	0,00	13.956,50D
(000600) DESPESAS DE VIAGENS	0,00D	13.956,50	0,00	13.956,50D
(000601) DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	13.956,50	0,00	13.956,50D
(000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	670.661,87	4.479,97	666.181,90D
(000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	670.661,87	4.479,97	666.181,90D
(000625) DESPESAS GERAIS	0,00D	455.721,93	4.444,97	451.276,96D



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava
Rua Cel Francisco Martins, 769 - Centro - Igarapava/SP

Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 08/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
(000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	349,84	0,00	349,84D
(000631) ENERGIA ELETRICA	0,00D	129.914,17	0,00	129.914,17D
(000632) POSTAIS	0,00D	4.170,46	0,00	4.170,46D
(000633) TELEFONES	0,00D	12.996,86	0,00	12.996,86D
(000634) COPIAS, REPRODUCOES E AUTENTICACOES	0,00D	5.918,53	0,00	5.918,53D
(000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00D	55.712,70	4.170,36	51.542,34D
(000636) CONFRATERNIZACOES	0,00D	346,80	0,00	346,80D
(000641) TUGA E ESGOTO	0,00D	100.477,56	0,00	100.477,56D
(000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00D	23.441,72	0,00	23.441,72D
(000753) BENS DE PEQUENOS VALOR	0,00D	38.005,07	0,00	38.005,07D
(000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO	0,00D	24.697,61	90,00	24.607,61D
(000756) EPI	0,00D	10.035,53	184,61	9.850,92D
(001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	45.259,63	0,00	45.259,63D
(001786) IMOVEL ALUGADO	0,00D	4.137,15	0,00	4.137,15D
(001830) ALVARA FUNCIONAMENTO	0,00D	258,30	0,00	258,30D
(000644) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	172.304,77	35,00	172.269,77D
(000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS	0,00D	30.354,50	0,00	30.354,50D
(000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC.	0,00D	49.292,70	0,00	49.292,70D
(000647) DESPESAS BANCARIAS	0,00D	14.760,00	0,00	14.760,00D
(000650) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00D	2.044,04	35,00	2.009,04D
(000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES	0,00D	5.554,49	0,00	5.554,49D
(001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00D	70.299,04	0,00	70.299,04D
(000655) DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00D	42.635,17	0,00	42.635,17D
(000658) DESP. DEPREC. MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00D	38.228,25	0,00	38.228,25D
(000659) DESP. DEPREC. EQUIP. PROC. DE DADOS	0,00D	3.730,00	0,00	3.730,00D
(000662) DESP. DEPREC. FERRAMENTAS HOSPITALARES	0,00D	676,92	0,00	676,92D
(000668) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	8.573,60	0,00	8.573,60D
(000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	8.573,60	0,00	8.573,60D
(000670) PERDAS	0,00D	8.573,60	0,00	8.573,60D
(000671) PERDAS	0,00D	8.573,60	0,00	8.573,60D
(000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	8.573,60	0,00	8.573,60D
Total do ATIVO	19.354.211,02D	Total do PASSIVO	19.186.833,57C	
Total das DESPESAS	8.644.165,37D	Total das RECEITAS	8.811.542,82C	
Somatórias	27.998.376,39D		27.998.376,39C	
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				167.377,45D
Resultado do Exercício: (Superávit)				167.377,45C

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 31 de agosto de 2020 conforme documentação apresentada.

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

MARIO CESAR DO BOMFIM
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 047.584.998-10
CRC: 1SP291341/O-6