



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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (000001) ATIVO | 18.702.058,55D | 33.124.567,38 | 31.892.218,29 | 19.934.407,64D |
| (000002) ATIVO CIRCULANTE | 2.798.421,63D | 32.761.093,44 | 31.845.683,13 | 3.713.831,94D |
| (000003) DISPONIVEL | 345.368,16D | 19.939.235,24 | 19.070.537,73 | 1.214.065,67D |
| (000004) BENS NUMERARIOS | 2.912,59D | 209.208,11 | 208.392,19 | 3.728,51D |
| (000005) CAIXA GERAL | 2.912,59D | 209.208,11 | 208.392,19 | 3.728,51D |
| (000006) CAIXA GERAL - ADMINISTRAÇÃO | 2.912,59D | 209.208,11 | 208.392,19 | 3.728,51D |
| (000007) BANCOS | 342.455,57D | 19.730.027,13 | 18.862.145,54 | 1.210.337,16D |
| (000008) BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS PROPRIOS | 333.811,36D | 19.247.904,76 | 18.418.671,86 | 1.163.044,26D |
| (000009) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 17-5) | 18.641,90D | 1.717.617,96 | 1.734.055,65 | 2.204,21D |
| (000010) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 683-1) | 38.654,55D | 5.188.149,42 | 5.220.772,16 | 6.031,81D |
| (000011) BANCO DO BRASIL S.A. (- C/C 7151-X) | 16.357,78D | 31.910,59 | 46.085,65 | 2.182,72D |
| (000013) BANCO DO SANTANDERS.A. (C/C 56-6 | 1.146,56D | 184.590,58 | 184.215,89 | 1.521,25D |
| (000014) BANCO BRADESCO S.A. (C/C 7265-6) | 3.285,25D | 2.748,36 | 5.888,95 | 144,66D |
| (000015) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 271-0) | 21.996,90D | 4.354.161,78 | 4.372.941,78 | 3.216,90D |
| (000016) BANCO CAIXA ECON.FEDERAL S.A. (C/C 191-8) | 0,79D | 1.795.189,43 | 1.780.643,65 | 14.546,57D |
| (001264) BANCO DO BRASIL S.A (C. 3239-7)S. MENTAL | 4.867,38D | 563.946,96 | 553.927,06 | 14.887,28D |
| (001440) BANCO DO BRASIL C/C 33287-9 | 55.083,56D | 1.498.410,90 | 1.431.148,63 | 122.345,83D |
| (001511) BANCO DO BRASIL C/C 33522-3 | 173.776,69D | 25.223,73 | 81.005,84 | 117.994,58D |
| (001650) BANCO DO BRASIL C/C 124-4 | 0,00D | 663.795,21 | 503.709,03 | 160.086,18D |
| (001651) BANCO DO BRASIL C/C 126-0 S.JUNQUEIRA | 0,00D | 227.112,88 | 227.078,62 | 34,26D |
| (001697) BANCO DO BRASIL C/C 157-0 | 0,00D | 1.354.344,31 | 1.350.573,06 | 3.771,25D |
| (001898) BANCO DO BRASIL C/C 259-3 | 0,00D | 668.139,92 | 485.154,82 | 182.985,10D |
| (001919) BANCO DO BRASIL C/C 258-5 | 0,00D | 972.562,73 | 441.471,07 | 531.091,66D |
| (000017) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS - CONVENIOS - R | 8.644,21D | 482.122,37 | 443.473,68 | 47.292,90D |
| (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 | 236.571,87 | 235.166,05 | 1.405,82D |
| (001746) BANCO DO BRASIL C/C 34574-1 | 0,00D | 245.550,50 | 208.307,63 | 37.242,87D |
| (000022) REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.453.053,47D | 12.821.858,20 | 12.775.145,40 | 2.499.766,27D |
| (000034) CONTAS A RECEBER | 2.180.106,50D | 9.931.191,82 | 10.249.926,88 | 1.861.371,44D |
| (000035) CONTAS HOSPITALARES - CONVENIOS | 29.625,45D | 819.163,57 | 812.255,46 | 36.533,56D |
| (000036) SANTA CASA SAUDE | 0,00D | 320.761,53 | 320.761,53 | 0,00D |
| (000037) SAUDE BRADESCO | 1.049,66D | 7.997,72 | 3.081,21 | 5.966,17D |
| (000038) CABESP | 28,00D | 822,35 | 813,77 | 36,58D |
| (000039) CASSI | 1.055,10D | 6.045,24 | 5.155,39 | 1.944,95D |
| (000040) ECONOMUS | 0,00D | 392,08 | 392,08 | 0,00D |
| (000041) CESP | 0,00D | 736,99 | 607,54 | 129,45D |
| (000042) SABESP | 231,93D | 1.461,18 | 1.276,83 | 416,28D |
| (000043) SAO FRANCISCO | 12.066,29D | 204.911,40 | 198.923,30 | 18.054,39D |
| (000044) UNIMED DE ITUVERAVA | 0,00D | 243.959,27 | 243.959,27 | 0,00D |
| (000045) CAASP | 0,00D | 233,68 | 155,31 | 78,37D |
| (000047) RN METROPOLITAN | 10.181,57D | 9.427,85 | 16.869,19 | 2.740,23D |
| (000048) RAIZEN | 0,00D | 8.700,00 | 7.650,00 | 1.050,00D |
| (000049) POSTAL SAUDE | 250,16D | 1.156,88 | 1.321,66 | 85,38D |
| (001477) UNIAO SAUDE APOIO | 259,00D | 0,00 | 259,00 | 0,00D |
| (001527) HB SAUDE SA | 4.083,74D | 7.217,40 | 8.029,38 | 3.271,76D |
| (001531) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD | 420,00D | 5.340,00 | 3.000,00 | 2.760,00D |
| (000053) CONTAS HOSPITALARES - PARTICULARES | 210,00D | 46.348,92 | 44.073,92 | 2.485,00D |
| (000054) PARTICULARES | 210,00D | 46.348,92 | 44.073,92 | 2.485,00D |
| (000061) CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS A RECEBER | 2.150.271,05D | 9.065.679,33 | 9.393.597,50 | 1.822.352,88D |
| (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 | 7.376.226,85 | 7.654.461,96 | 1.172.303,18D |



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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| (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 |
| (001441) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA | 145.883,06D | 1.352.845,88 | 1.402.528,94 | 96.200,00D |
| (000067) OUTROS CREDITOS | 62.416,27D | 859.525,19 | 762.077,11 | 159.864,35D |
| (000076) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 17.531,08D | 833.272,15 | 749.268,68 | 101.534,55D |
| (000077) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 17.531,08D | 833.272,15 | 749.268,68 | 101.534,55D |
| (000079) OUTROSCREDITOS | 44.885,19D | 26.253,04 | 12.808,43 | 58.329,80D |
| (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 | 11.008,43 | 45.746,27D |
| (001309) CONTAS A RECEBER LEILAO | 10.746,53D | 0,00 | 0,00 | 10.746,53D |
| (000082) ESTOQUES | 206.585,20D | 2.029.415,14 | 1.761.073,29 | 474.927,05D |
| (000083) FARMACIA | 71.560,30D | 663.481,63 | 573.505,93 | 161.536,00D |
| (000084) MEDICAMENTOS | 42.354,23D | 418.264,86 | 364.351,17 | 96.267,92D |
| (000085) MATERIAL HOPITALAR | 26.156,86D | 218.801,07 | 184.435,87 | 60.522,06D |
| (000957) MATERIAIS DESCARTAVEIS | 87,93D | 1.254,49 | 910,80 | 431,62D |
| (000960) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 880,50D | 25.160,27 | 23.690,13 | 2.350,64D |
| (001210) MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.080,78D | 0,94 | 117,96 | 1.963,76D |
| (000090) ALMOXARIFADO | 100.875,79D | 1.287.366,30 | 1.119.298,20 | 268.943,89D |
| (000091) MEDICAMENTOS | 34.575,26D | 452.806,55 | 453.825,42 | 33.556,39D |
| (000092) MATERIAL HOPITALAR | 32.784,31D | 544.281,61 | 437.088,02 | 139.977,90D |
| (000093) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 858,53D | 16.649,94 | 10.033,42 | 7.475,05D |
| (000094) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 5.947,40D | 113.031,11 | 85.466,99 | 33.511,52D |
| (000095) GASES MEDICINAIS | 0,00D | 14.849,50 | 14.099,51 | 749,99D |
| (000096) GENEROS ALIMENTICIOS | 4.227,98D | 23.440,64 | 23.536,64 | 4.131,98D |
| (000679) MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL | 3.923,64D | 4.306,80 | 4.345,50 | 3.884,94D |
| (000776) MATERIAIS MANUT EQUIPAMENTOS | 1.785,89D | 7.854,59 | 7.611,55 | 2.028,93D |
| (000777) MATERIAIS MANUT EQUIP HOSPITALARES | 0,00D | 50,97 | 0,00 | 50,97D |
| (000778) MATERIAIS DESCARTAVEIS | 4.336,24D | 27.312,82 | 19.350,24 | 12.298,82D |
| (000779) BENS DE PEQ VALOR | 3.114,30D | 22.465,13 | 18.804,67 | 6.774,76D |
| (000780) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 0,00D | 17.770,08 | 15.519,86 | 2.250,22D |
| (000782) IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 8.586,20D | 27.244,22 | 24.240,47 | 11.589,95D |
| (000783) ENVOVAL HOSPITALAR | 0,00D | 2.138,70 | 9,00 | 2.129,70D |
| (000784) MATERIAIS DE LABORATORIO | 3,94D | 1.842,13 | 1.846,07 | 0,00D |
| (000785) MATERIAL DE LAVANDERIA | 0,02D | 2.975,23 | 0,00 | 2.975,25D |
| (000786) EPI | 732,08D | 8.346,28 | 3.520,84 | 5.557,52D |
| (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 | 70.024,16 | 63.152,12 | 39.791,54D |
| (000100) MEDICAMENTOS | 5.293,78D | 35.076,17 | 33.073,71 | 7.296,24D |
| (000101) MATERIAL HOPITALAR | 24.749,70D | 34.946,46 | 30.076,80 | 29.619,36D |
| (001211) MATERIAIS DE LABORATORIO | 2.876,02D | 1,53 | 1,61 | 2.875,94D |
| (000790) CARRO EMERGENCIA | 231,90D | 1.442,47 | 1.164,86 | 509,51D |
| (000791) MEDICAMENTOS | 136,39D | 876,55 | 811,86 | 201,08D |
| (000792) MATERIAL HOSPITALAR | 95,51D | 565,92 | 353,00 | 308,43D |
| (001074) SAUDE MENTAL | 120,02D | 2.975,00 | 2.899,61 | 195,41D |
| (001075) MEDICAMENTO | 98,52D | 96,89 | 0,00 | 195,41D |
| (001076) MATERIAL HOSPITALAR | 21,50D | 2.878,11 | 2.899,61 | 0,00D |
| (001417) CARRO DE EMERGENCIA POSTO III | 821,07D | 244,72 | 279,56 | 786,23D |
| (001418) MEDICAMENTOS | 569,33D | 210,11 | 243,50 | 535,94D |
| (001419) MATERIAL HOSPITALAR | 251,74D | 34,61 | 36,06 | 250,29D |



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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (001747) CARRO DE EMERGENCIA ALA 19 | 0,00D | 1.083,25 | 258,18 | 825,07D |
| (001748) MEDICAMENTO | 0,00D | 1.083,25 | 258,18 | 825,07D |
| (001871) UTI | 0,00D | 2.578,49 | 295,71 | 2.282,78D |
| (001872) MEDICAMENTOS | 0,00D | 92,27 | 36,01 | 56,26D |
| (001873) MATERIAL HOSPITALAR | 0,00D | 2.486,22 | 259,70 | 2.226,52D |
| (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 | 363.473,94 | 46.535,16 | 16.220.575,70D |
| (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 | 363.473,94 | 46.535,16 | 16.177.067,76D |
| (000140) BENS E DIREITOS EM USO | 17.365.402,99D | 363.473,94 | 3.899,99 | 17.724.976,94D |
| (000141) IMOBILIZACOES TECNICAS | 17.365.402,99D | 363.473,94 | 3.899,99 | 17.724.976,94D |
| (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 | 363.473,94 | 3.899,99 | 2.124.993,84D |
| (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 | 15.875.582,24 | 16.535.742,42 | 19.362.218,73C |
| (000182) PASSIVO CIRCULANTE | 1.819.525,89C | 14.891.031,39 | 15.790.899,86 | 2.719.394,36C |
| (000183) CIRCULANTE | 1.675.525,89C | 14.624.929,42 | 15.661.797,85 | 2.712.394,32C |
| (000184) CONTAS A PAGAR | 164.778,59C | 2.581.240,37 | 2.790.868,43 | 374.406,65C |
| (000185) FORNECEDORES | 164.778,59C | 2.581.240,37 | 2.790.868,43 | 374.406,65C |
| (000186) BRINTEX COM. DE TECIDOS LTDA | 2.870,00C | 2.870,00 | 0,00 | 0,00C |
| (000683) DORALICIO GONCALVES VIANNA JR ME | 0,00C | 7.502,00 | 7.542,00 | 40,00C |
| (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 |



Irmã Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

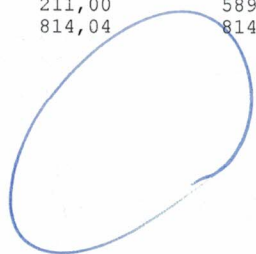
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (000687) PAULO SERGIO PERES ME | 739,85C | 37.680,46 | 37.502,49 | 561,88C |
| (000689) LG COMERCIO LTDA | 27.812,32C | 53.903,39 | 43.345,30 | 17.254,23C |
| (000690) CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL. P/ LAB LTDA | 0,00C | 6.686,70 | 7.441,09 | 754,39C |
| (000692) DAVIDCOM INFORMATICA LTDA | 0,00C | 980,00 | 980,00 | 0,00C |
| (000698) LUMAR COM. PRODUTO FARMACEUTICO LTDA | 190,40C | 1.044,38 | 1.268,33 | 414,35C |
| (000699) CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA | 0,00C | 3.644,78 | 6.615,88 | 2.971,10C |
| (000701) ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA | 0,00C | 3.563,31 | 5.052,13 | 1.488,82C |
| (000703) MEDICALMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | 1.492,02C | 4.720,42 | 3.228,40 | 0,00C |
| (000704) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 23.385,46C | 91.085,55 | 80.198,73 | 12.498,64C |
| (000705) BETHANIA PAULA OTAVIANO VIEIRA ME | 0,00C | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00C |
| (000706) CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 0,00C | 6.665,43 | 6.665,43 | 0,00C |
| (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 | 21.882,55 | 18.557,11 | 0,00C |
| (000712) CARLOS ALEXANDRE FURLAN ME | 1.280,00C | 11.283,00 | 10.539,00 | 536,00C |
| (000713) INOVÁ COM. HOSPITALAR LTDA EPP | 592,00C | 1.157,00 | 3.760,61 | 3.195,61C |
| (000714) DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 0,00C | 53.607,37 | 53.607,37 | 0,00C |
| (000715) SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP | 3.480,00C | 12.460,00 | 11.010,00 | 2.030,00C |
| (000720) MARIA DO ROSARIO J. BIAGIOTTI | 2.470,07C | 9.925,17 | 7.455,10 | 0,00C |
| (000721) MAURÍCIO LAURENTE | 0,00C | 9.595,00 | 11.379,00 | 1.784,00C |
| (000722) APOIO COTAÇÕES SIST. DE INFORMATICA LTDA | 0,00C | 7.169,58 | 8.762,82 | 1.593,24C |
| (000723) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 3.710,70C | 94.418,81 | 92.726,99 | 2.018,88C |
| (000724) GIGANTEC A GIGANTE DA TECNOLOGIA LTDA | 0,00C | 10.485,35 | 10.485,35 | 0,00C |
| (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 | 999,83 | 999,83 | 0,00C |
| (000775) LARA COMERCIO DE GASES LTDA | 0,00C | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00C |
| (000793) PRORAD C EM RATIO PROT LTDA | 0,00C | 153,00 | 1.434,50 | 1.281,50C |
| (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 | 11.828,90 | 11.828,90 | 0,00C |
| (000836) LABORATORIO ANALISE CLINICA CITOLOGIA SANT | 0,00C | 6.128,06 | 7.501,48 | 1.373,42C |
| (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. TANNOUS ALIMENTOS LTDA | 1.013,27C | 1.389,92 | 376,65 | 0,00C |
| (000861) MEMPHYS LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA | 0,00C | 11.913,10 | 11.913,10 | 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 | 28.658,23 | 32.008,23 | 3.350,00C |
| (000871) COMERCIO MAT. CONSTRUCAO OLIVIO E OLIVIO | 0,00C | 2.285,44 | 2.391,16 | 105,72C |
| (000872) INSTITUO HERMES PARDINI S/A | 0,00C | 22.466,72 | 22.466,72 | 0,00C |
| (000876) DROGARIA BERTANHA LTDA ME | 59,25C | 4.107,28 | 4.154,14 | 106,11C |
| (000893) IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMP | 3.746,30C | 21.600,26 | 19.645,93 | 1.791,97C |
| (000894) SUPERMERCADO MEDALHA MILAGROSA LTDA | 1.227,83C | 12.630,31 | 11.718,17 | 315,69C |
| (000895) BERTANHA COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA | 1.611,91C | 9.137,40 | 7.809,37 | 283,88C |
| (000896) MARINA ROBERTA FAUSTINO | 90,00C | 2.447,70 | 3.205,96 | 848,26C |
| (000897) SILVIO CESAR DAVID MOREIRA ME | 0,00C | 986,00 | 986,00 | 0,00C |
| (000903) FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO | 0,00C | 2.912,42 | 2.912,42 | 0,00C |
| (000905) CLAUDIO CESAR DO AMARAL EPP | 0,00C | 265,00 | 265,00 | 0,00C |
| (000923) RIBERFOODS IMP DIST PROD ALIM LTDA | 0,00C | 2.520,08 | 2.520,08 | 0,00C |
| (000927) CARMARGO SCIENCE SOLUCOES DISGNOSTICAS EIR | 0,00C | 1.229,00 | 1.229,00 | 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 | 4.979,40 | 2.489,70C |
| (000934) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFW | 0,00C | 56.779,40 | 56.779,40 | 0,00C |
| (000935) FRANSEGIO DE LIMA SILVA ME | 0,00C | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00C |
| (000937) MAGAZINE LUIZA S.A | 0,00C | 3.599,10 | 3.599,10 | 0,00C |
| (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 |
| (000959) ANDREZA JANAINA DA SILVA-ME | 0,00C | 63,00 | 63,00 | 0,00C |
| (000962) DROGARIA SANTA RITA - MULTIDROGAS | 0,00C | 658,20 | 682,17 | 23,97C |
| (000981) COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | 0,00C | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00C |
| (000993) WHITE MARTINS GASES IND. LTDA | 4.140,00C | 50.039,74 | 79.971,68 | 34.071,94C |
| (000994) ATIVA COM. HOSPITALAR LTDA | 675,06C | 27.442,27 | 27.550,66 | 783,45C |
| (000995) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 0,00C | 378,35 | 378,35 | 0,00C |
| (000996) SERVIMED COMERCIAL LTDA | 0,00C | 9.280,00 | 9.280,00 | 0,00C |
| (000999) SILVIO ALVES MARTINS TINTAS - ME | 0,00C | 211,00 | 589,00 | 378,00C |
| (001003) AVANTMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | 0,00C | 814,04 | 814,04 | 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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (001007) MED CENTER COMERCIAL LTDA | 1.264,00C | 8.079,43 | 6.815,43 | 0,00C |
| (001008) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | 435,60C | 5.473,70 | 5.038,10 | 0,00C |
| (001030) BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LAB. LT | 785,00C | 2.735,00 | 1.950,00 | 0,00C |
| (001036) REFRIGERACOES LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTD | 0,00C | 918,80 | 918,80 | 0,00C |
| (001057) FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00C | 5.939,90 | 5.939,90 | 0,00C |
| (001063) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | 1.410,16C | 3.700,76 | 2.973,64 | 683,04C |
| (001082) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.338,10C | 45.034,77 | 46.958,20 | 8.261,53C |
| (001113) CARLOS CESAR NASSIF MOREIRA ME | 2.207,91C | 11.458,60 | 10.748,69 | 1.498,00C |
| (001123) UBERLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E MED.-HOSP | 6.174,00C | 23.395,40 | 17.221,40 | 0,00C |
| (001124) BELIVE COM. DE PROD. HOSP. LTDA | 3.482,30C | 39.290,22 | 41.822,82 | 6.014,90C |
| (001125) CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.658,31C | 8.072,11 | 7.948,80 | 1.535,00C |
| (001128) DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABO | 0,00C | 980,90 | 980,90 | 0,00C |
| (001140) SILVIO ALVES FERREIRA E CIA LTDA | 0,00C | 1.512,00 | 1.512,00 | 0,00C |
| (001143) MULTICARE MEDICAL COM DIST PART EXP E IMP | 342,00C | 4.154,00 | 3.812,00 | 0,00C |
| (001146) TRICOM - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTO | 0,00C | 0,00 | 846,00 | 846,00C |
| (001153) VILMA PERES CARROSSINE - ME | 0,00C | 520,00 | 520,00 | 0,00C |
| (001155) PANIFICADORA IGARAPAVA LTDA - ME | 0,00C | 9.916,08 | 9.916,08 | 0,00C |
| (001171) LIMA E PERGHER IND E COM | 0,00C | 3.905,73 | 3.905,73 | 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 | 127,00 | 127,00 | 0,00C |
| (001166) SERGIO ELI VIEIRA - EPP | 0,00C | 172,96 | 172,96 | 0,00C |
| (001168) CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 3.721,00C | 22.628,95 | 30.212,40 | 11.304,45C |
| (001185) FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | 0,00C | 25.193,75 | 25.193,75 | 0,00C |
| (001186) SOMA SP PROD HOSP LTDA | 0,00C | 6.726,55 | 9.412,23 | 2.685,68C |
| (001193) CARLOS ALEXANDRE AMATANGELO ME | 0,00C | 310,00 | 310,00 | 0,00C |
| (001194) INTERTECH IND PROD MEDICOS HOSPITALARES LT | 0,00C | 6.730,70 | 7.500,70 | 770,00C |
| (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 | 1.275,00 | 1.275,00 | 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 | 1.401,40 | 3.793,20 | 2.391,80C |
| (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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00C |
| (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 | 4.950,00 | 2.775,00C |
| (001253) CLG COMERCIAL LTDA EPP | 0,00C | 868,79 | 868,79 | 0,00C |
| (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 | 645,82 | 821,93 | 176,11C |
| (001276) ANBLIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00C |
| (001277) ALFALAGOS LTDA | 0,00C | 642,31 | 1.611,24 | 968,93C |
| (001278) LORENA BARBOSA DA SILVEIRA SANTOS | 0,00C | 980,00 | 980,00 | 0,00C |
| (001282) INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEH | 0,00C | 1.306,80 | 1.306,80 | 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 | 22.938,71 | 9.408,86C |
| (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 |
| (001325) MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0,00C | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00C |
| (001337) VENTURELI E OLIVEIRA LTDA ME | 0,00C | 14.817,10 | 14.817,10 | 0,00C |
| (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 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00C |
| (001327) ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00C | 1.737,00 | 2.623,00 | 886,00C |
| (001330) CIRURGICA PINHEIRO LTDA | 0,00C | 1.310,00 | 2.689,75 | 1.379,75C |
| (001348) EULLER DENER OLIVEIRA ALVES-PAPELARIA MUND | 0,00C | 7.937,28 | 8.318,78 | 381,50C |
| (001361) SIMONI AP GOBI CARROSINI - ME | 0,00C | 175,75 | 175,75 | 0,00C |
| (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 | 42.541,43 | 37.365,26 | 3.540,06C |
| (001367) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.738,95C | 3.738,95 | 0,00 | 0,00C |
| (001368) E PEOPLE SOLUCOES LTDA | 0,00C | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00C |
| (001376) MAPFRA SEGUROS GERAIS S/A | 1.877,37C | 1.877,37 | 0,00 | 0,00C |



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

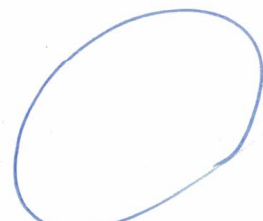
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| (001383) DAIANE CRISTINA RODRIGUES | 0,00C | 7.372,72 | 8.219,00 | 846,28C |
| (001385) MEDSYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI | 0,00C | 1.853,00 | 1.853,00 | 0,00C |
| (001386) MIGUEL JOSE NETTO ACOUGUE EPP | 1.759,98C | 12.357,95 | 10.597,97 | 0,00C |
| (001389) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00C | 4.334,71 | 4.334,71 | 0,00C |
| (001391) KEV X SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 0,00C | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00C |
| (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 | 750,08 | 750,08 | 0,00C |
| (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 | 1.590,00 | 1.590,00 | 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 | 8.810,00 | 8.810,00 | 0,00C |
| (001427) HUGO AP BIANQUINI MOREIRA ME | 0,00C | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 5.415,07 | 707,00C |
| (001471) FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA ME | 0,00C | 69,00 | 69,00 | 0,00C |
| (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 | 1.972,00 | 1.972,00 | 0,00C |
| (001504) PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. | 0,00C | 2.947,84 | 3.833,28 | 885,44C |
| (001506) CLG DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIR | 0,00C | 291,28 | 291,28 | 0,00C |
| (001509) CONFIANCE COM VAREJISTA EIRELI ME | 692,00C | 5.693,19 | 6.076,37 | 1.075,18C |
| (001513) BMG DISTRIB DE PROD.HOSPITALARES LTDA | 0,00C | 12.364,70 | 12.364,70 | 0,00C |
| (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 | 15.579,00 | 16.684,26 | 1.105,26C |
| (001542) J FARIA DIST DE PROD DE HIGIENE LTDA | 4.630,20C | 38.791,02 | 36.048,42 | 1.887,60C |
| (001543) MAFFER DIST PROD DE LIMPEZA | 628,50C | 7.207,09 | 11.242,89 | 4.664,30C |
| (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 | 522,40 | 372,40 | 0,00C |
| (001556) ELVIS RODRIGO V. DOS SANTOS | 1.300,00C | 1.949,84 | 649,84 | 0,00C |
| (001557) ANGULAR PROD PARA SAUDE LTDA | 0,00C | 1.074,00 | 1.074,00 | 0,00C |
| (001571) BIO INFINITY TECNOLOGICA HOSPITALAR EIRELL | 0,00C | 3.677,10 | 3.677,10 | 0,00C |
| (001573) TIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE | 0,00C | 36.585,76 | 36.585,76 | 0,00C |
| (001574) DU BRASIL SOLUÇÕES E SERVS EIRELI | 0,00C | 703,30 | 703,30 | 0,00C |
| (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 |
| (001590) SER MOVEIS 2 IRMAOS LTDA ME | 0,00C | 480,00 | 480,00 | 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 | 11.350,00 | 2.270,00C |
| (001619) MAZER E ROSETO COM. E MANUT EM EQUIP HOSP | 0,00C | 151.476,40 | 151.476,40 | 0,00C |
| (001621) NATANAEL DONIZETI SOUTO EIRELLI | 0,00C | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| (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 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00C |
| (001626) MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 3.063,20C | 60.267,66 | 70.778,00 | 13.573,54C |
| (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 | 4.656,00 | 1.240,00C |
| (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 | 19.894,56 | 23.906,97 | 4.012,41C |
| (001653) TERMICA STORE COM DE PROD TERMICOS LTDA | 0,00C | 92,23 | 92,23 | 0,00C |
| (001654) SUPERLACRE IND COM LTDA ME | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| (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 TECNOLOGY 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 |





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

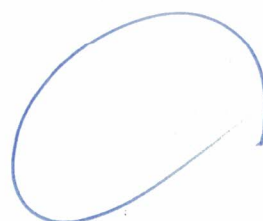
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (001663) MEDI SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI | 8.100,00C | 0,00 | 0,00 | 8.100,00C |
| (001666) ZAFALON SOL HOSPITALARES LTDA | 0,00C | 2.440,50 | 2.440,50 | 0,00C |
| (001668) SOMA PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00C | 279,00 | 6.173,00 | 5.894,00C |
| (001669) DANIELA ROCHA RAMOS & CIA LTDA | 0,00C | 27.831,45 | 27.831,45 | 0,00C |
| (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 | 339,80 | 151,60C |
| (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 | 5.500,59 | 6.647,55 | 1.146,96C |
| (001692) SALIX ALBA GERENCIAMENTO DE NEGOCIOS | 0,00C | 6.173,52 | 12.347,04 | 6.173,52C |
| (001693) R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 450,00 | 450,00 | 0,00C |
| (001694) BERTANHA COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00C | 10.307,54 | 11.888,69 | 1.581,15C |
| (001695) BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | 0,00C | 245,00 | 245,00 | 0,00C |
| (001698) PANIFICADORA MODESTO MORENO LTDA | 0,00C | 1.187,01 | 1.187,01 | 0,00C |
| (001699) SUPER COMMERCE LTDA | 0,00C | 977,10 | 977,10 | 0,00C |
| (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 | 41.352,24 | 40.990,24C |
| (001737) MEDICINALLI 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 | 2.110,00 | 2.564,65 | 454,65C |
| (001740) VIVIAN MARIA ALVES 32723100880 | 0,00C | 8.275,00 | 8.275,00 | 0,00C |
| (001742) AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP - AXMED | 0,00C | 1.045,00 | 1.495,00 | 450,00C |
| (001744) FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI - ME | 0,00C | 3.138,90 | 3.138,90 | 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 | 3.336,00 | 1.582,00C |
| (001771) TRACE BOARD DISTRIB DE EQUIPAMENTOS | 0,00C | 475,00 | 475,00 | 0,00C |
| (001773) MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA | 0,00C | 360,00 | 360,00 | 0,00C |
| (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 | 725,58 | 2.996,38 | 2.270,80C |
| (001779) LOURIVAL ROD SANTANA ACOUGUE ME | 0,00C | 5.155,07 | 8.690,07 | 3.535,00C |
| (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 | 51.372,20 | 51.372,20 | 0,00C |
| (001787) ASSOCIACAO M I IGARAPAVA CASA CRIANÇA | 0,00C | 137,15 | 137,15 | 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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| (001788) QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 | 0,00 |
| (001789) BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | 0,00 | 20.880,00 | 24.205,50 | 3.325,50 |
| (001790) INJEMED MED ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 580,00 | 1.172,00 | 592,00 |
| (001791) PRIME FAB E COM. A T RIRELLI | 0,00 | 22.353,40 | 22.353,40 | 0,00 |
| (001798) LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI | 0,00 | 2.551,58 | 2.551,58 | 0,00 |
| (001799) HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| (001802) KLINEA MES PROD MEDICOS LTDA | 0,00 | 81.100,00 | 81.100,00 | 0,00 |
| (001803) MEDCIM PROD HOSP E SERV LTDA | 0,00 | 10.018,33 | 10.018,33 | 0,00 |
| (001804) DRL COM IMP E XPORTAÇÃO EIRELI | 0,00 | 24.487,20 | 25.232,20 | 745,00 |
| (001805) LEMASSON E CARRARA ARTIGOS P/ FESTAS LTDA | 0,00 | 160,20 | 160,20 | 0,00 |
| (001806) MADEIREIRA MORUBI LTDA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| (001808) ISADORA MATTAR MOLINA | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| (001809) ALFA TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 193,91 | 193,91 | 0,00 |
| (001810) QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | 0,00 | 2.044,76 | 2.044,76 | 0,00 |
| (001811) FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI | 0,00 | 260,60 | 260,60 | 0,00 |
| (001812) MAYCARE COM IMP SERV E REP DE PR | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| (001813) JOSE CARLOS RODRIGUES | 0,00 | 837,00 | 837,00 | 0,00 |
| (001814) JOSE AUGUSTO BERTANHA | 0,00 | 562,60 | 562,60 | 0,00 |
| (001816) FASTLABOR COMERCIAL EIRELI EPP | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| (001817) MASTER DIAGNOSTICA E PROD LAB E HOSP | 0,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 |
| (001819) HIPOMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 11.925,00 | 11.925,00 | 0,00 |
| (001820) DESCARTEX ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| (001821) VALMIR PAIVA SANTOS ITUVERAVA-ME | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| (001823) SCARELI PAES CONGELADOS EIRELI | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| (001824) JST ELETRO-ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 900,00 | 1.155,00 | 255,00 |
| (001826) RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| (001827) SALUTEM COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| (001828) MATEUS SANTIAGO DA SILVA ME | 0,00 | 8.400,00 | 9.600,00 | 1.200,00 |
| (001829) PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD | 0,00 | 615,76 | 615,76 | 0,00 |
| (001831) NACIONAL COM HOSPITALAR S/A | 0,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| (001833) UBERTUBOS MAT HID ANTI INCENDIO E IRRIG LT | 0,00 | 10.680,50 | 10.680,50 | 0,00 |
| (001835) DUARTE NOGUEIRA COM DE CONF LTDA | 0,00 | 3.746,70 | 3.746,70 | 0,00 |
| (001838) SONIA MARIA BATISTA ME | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| (001839) MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME | 0,00 | 0,00 | 331,00 | 331,00 |
| (001840) L & M EQUIP HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.000,00 | 3.809,61 | 2.809,61 |
| (001842) RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS | 0,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 0,00 |
| (001843) DISTRIBUIRODA CUMMIUS MINAS LTDA | 0,00 | 99.750,00 | 99.750,00 | 0,00 |
| (001845) RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| (001846) JANUARIO ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |
| (001847) ELIANA AP RODRIGUES NOGUEIRA ME | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| (001848) BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 505,68 | 505,68 |
| (001849) PROTEC EXP IND COM IMP EXP EQUIP MEDICOS H | 0,00 | 1.763,16 | 1.763,16 | 0,00 |
| (001850) HIDRAULICA UBERABA LTDA | 0,00 | 374,70 | 374,70 | 0,00 |
| (001851) A DE PAULA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 13.112,38 | 13.112,38 | 0,00 |
| (001854) A F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 28.531,66 | 58.965,00 | 30.433,34 |
| (001855) FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| (001856) OCEANO TI DISTRIB DE PROD P/ TELEFONE EIRE | 0,00 | 31,39 | 31,39 | 0,00 |
| (001862) MULPRE COM E PREST. SERV LTDA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| (001863) CORPOMEDIC ORTOPEDIAESP COM LTDA | 0,00 | 1.785,00 | 9.084,81 | 7.299,81 |
| (001864) ALEO & MORAES MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MAQ | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| (001865) DATA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| (001866) HERMES FREIRE FERREIRA ME | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| (001867) KIDY BIRIGUI CALÇADOS IND E COM LTDA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| (001868) T.S COUTINHO IMP E EXPORTAÇÃO LTDDA | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
| (001869) POSTO JOSE FIRMINO | 0,00 | 1.003,35 | 1.003,35 | 0,00 |
| (001876) BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E | 0,00 | 558,80 | 558,80 | 0,00 |
| (001877) JUST BUY COMERCIO DE ELETROELETRONICO | 0,00 | 1.229,99 | 1.229,99 | 0,00 |
| (001878) PLANETA COMERCIO IMPORTAÇÃO | 0,00 | 38,50 | 38,50 | 0,00 |
| (001879) GKM COMERCIO DE PROD ELETRONICOS EIRELI | 0,00 | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| (001880) M F PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS | 0,00 | 319,87 | 319,87 | 0,00 |
| (001881) GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 |
| (001882) LAAVANA ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 759,99 | 759,99 | 0,00 |
| (001883) MEGAMAMUTE COM ON LINE DE ELETRONICOS | 0,00 | 2.458,00 | 2.458,00 | 0,00 |
| (001884) NERIVALDO PEREIRA SANTOS | 0,00 | 107,70 | 107,70 | 0,00 |
| (001885) INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | 0,00 | 2.170,25 | 2.170,25 | 0,00 |
| (001886) CONTROLL PHARMA COM DE MED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |



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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| (001887) FOX IND E COM DE MATERIAIS MEDICOS E | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| (001892) PANIFICADORA MORENO E DE PAULA LTDA | 0,00C | 19,16 | 19,16 | 0,00C |
| (001893) ABRAHÃO & FIUMARI SS LTDA | 0,00C | 200,00 | 200,00 | 0,00C |
| (001895) CITROLIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00C | 559,00 | 1.387,00 | 828,00C |
| (001899) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 0,00C | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00C |
| (001900) ALBERTO CENTENO FILHO | 0,00C | 0,00 | 550,00 | 550,00C |
| (001901) ACS MEDICAL PROD HOSP LTDA | 0,00C | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| (001902) WELLYTON CESAR PEREZ | 0,00C | 0,00 | 915,00 | 915,00C |
| (001905) MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NEVES LTDA | 0,00C | 256,11 | 315,57 | 59,46C |
| (001906) ALUMINIO HOSPITALAR MOVEIS E EQUIP EIRELI | 0,00C | 3.997,50 | 3.997,50 | 0,00C |
| (001907) COFER DIST DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI | 0,00C | 450,00 | 450,00 | 0,00C |
| (001908) ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA | 0,00C | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| (001910) VEXER IND E COM DE EQUIP LTDA | 0,00C | 29.036,39 | 29.036,39 | 0,00C |
| (001911) HEMELRIJK COM DE IMP MEDICOS LTDA | 0,00C | 831,00 | 831,00 | 0,00C |
| (001912) ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FAR TECNICAS LT | 0,00C | 1.530,00 | 1.530,00 | 0,00C |
| (001915) LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00C | 73.780,57 | 73.780,57 | 0,00C |
| (001916) BRAVO AR SERV COM MAQ E EQUIP LTDA | 0,00C | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00C |
| (001920) TOLKEN MEDICAL COM DE ART MED HOSP EIRELI | 0,00C | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00C |
| (001921) B2W COMPANHIA DIGITAL | 0,00C | 11.578,95 | 11.578,95 | 0,00C |
| (001922) MAZZEI COM E REPRES LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.553,19 | 1.553,19C |
| (001924) TREVISAN & ROTTA MAQ E FERRAMENTAS LTDA | 0,00C | 584,30 | 584,30 | 0,00C |
| (001926) BRASCASE BRASIL COM IMPO E EXPORT EIRELI | 0,00C | 0,00 | 929,00 | 929,00C |
| (001927) FARMARIN IND E COM LTDA | 0,00C | 516,00 | 516,00 | 0,00C |
| (001928) BIO COMPANY COM SERVS LTDA | 0,00C | 4.696,00 | 4.696,00 | 0,00C |
| (001929) PAPEIS TERMICOS RIO DIST DE EQUIP MEDICOS | 0,00C | 2.850,30 | 2.850,30 | 0,00C |
| (001941) ROSELI AP DA SILVA RIBEIRO | 0,00C | 0,00 | 105,00 | 105,00C |
| (001944) SPRINGER CARRIER LTDA | 0,00C | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00C |
| (001950) SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA | 0,00C | 141,00 | 141,00 | 0,00C |
| (001953) HI TECH COM E SERVS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 0,00C | 22.002,60 | 22.002,60 | 0,00C |
| (001954) OBEDE CORSINO BISPO ME | 0,00C | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00C |
| (001956) MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA | 0,00C | 844,85 | 844,85 | 0,00C |
| (001957) JLGPARTES ELETRONICCS EIRELI | 0,00C | 143,96 | 143,98 | 0,02C |
| (001958) CHICOTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00C | 4.520,74 | 4.520,74 | 0,00C |
| (000187) HONORARIOS MEDICOS | 0,00C | 4.454.241,70 | 5.180.110,66 | 725.868,96C |
| (000188) HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA | 0,00C | 117.729,13 | 137.536,25 | 19.807,12C |
| (000820) VERA LUCIA NUNES CASTIGLIONI | 0,00C | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| (000922) LISIANE DO BOMFIM | 0,00C | 2.419,50 | 2.419,50 | 0,00C |
| (001034) NUBIA DOS REIS | 0,00C | 14.096,93 | 15.904,05 | 1.807,12C |
| (001040) LUCAS DE ALMEIDA RESENDE | 0,00C | 2.787,42 | 2.787,42 | 0,00C |
| (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 | 24.800,00 | 35.600,00 | 10.800,00C |
| (001664) EMILIO 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 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00C |
| (001931) ROSANA ROSA MIRANDA CORREA | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| (001939) SARAH MOURA CINTRA | 0,00C | 857,42 | 857,42 | 0,00C |
| (001942) FERNANDA GONÇALVES MARCONDES | 0,00C | 1.200,00 | 4.800,00 | 3.600,00C |
| (001947) ADRIELLE FERNANDES MIRANDA | 0,00C | 1.500,00 | 2.700,00 | 1.200,00C |
| (000731) HONORARIOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 0,00C | 3.596.500,96 | 4.211.862,80 | 615.361,84C |
| (000732) BEM - PRESTADORES SERV. AMB. PSICOLOGICO | 0,00C | 126.123,55 | 138.523,55 | 12.400,00C |
| (000735) CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAU. DE ITUVERAVA | 0,00C | 70.833,33 | 79.185,30 | 8.351,97C |
| (000737) CLINICA ULTA-SONOGRAFIA IGARAPAVA /SC LTDA | 0,00C | 52.445,09 | 61.162,16 | 8.717,07C |
| (000738) CLINICA RADIOLOGICA LAURO FIOD S/C LTDA | 0,00C | 83.918,41 | 94.376,15 | 10.457,74C |
| (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 | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00C |



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

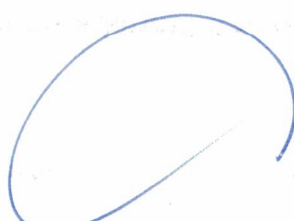
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| (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 | 34.117,03 | 34.117,03 | 0,00C |
| (000828) PETRUS CLINICA MEDICA LTDA | 0,00C | 121.800,00 | 130.600,00 | 8.800,00C |
| (000976) CLINICA SAO JORGE S.C LTDA ME | 0,00C | 1.174,49 | 1.371,99 | 197,50C |
| (000987) SANTOS E ALAMY CLINICA MEDICA | 0,00C | 147.424,42 | 161.557,53 | 14.133,11C |
| (001012) CAID CLINICA ANESTESIOLOGIA E INTERVENCAO | 0,00C | 27.562,19 | 28.677,97 | 1.115,78C |
| (001035) MEIVE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME | 0,00C | 10.824,90 | 12.377,71 | 1.552,81C |
| (001064) DOUGLAS DA SILVA RODOVALHO EIRELI ME | 0,00C | 48.000,00 | 52.800,00 | 4.800,00C |
| (001116) ROGERIO HENRIQUE SOARES ME | 0,00C | 217.733,10 | 239.313,60 | 21.580,50C |
| (001142) TOTOLI SAUDE E SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.382,50 | 1.382,50C |
| (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 | 331.192,62 | 366.515,67 | 35.323,05C |
| (001187) J BERNARDINO CLINICA MEDICA LTDA ME | 0,00C | 5.719,30 | 5.719,30 | 0,00C |
| (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 | 30.084,00 | 32.568,00 | 2.484,00C |
| (001233) CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA D | 0,00C | 13.028,92 | 13.028,92 | 0,00C |
| (001241) EMPRESA MINASMED LTDA ME | 0,00C | 18.576,18 | 18.576,18 | 0,00C |
| (001248) URA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 0,00C | 81.916,40 | 96.316,40 | 14.400,00C |
| (001250) MESQUITA E MAGALHES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 600,00 | 600,00 | 0,00C |
| (001261) GONCALVES E SANTOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 0,00C | 46.200,00 | 49.800,00 | 3.600,00C |
| (001287) MATHEUS ZANUTO PERIN | 0,00C | 1.200,00 | 6.000,00 | 4.800,00C |
| (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 | 5.123,00 | 5.123,00 | 0,00C |
| (001381) CARLOS ALBERTO DEL GUERRA | 0,00C | 52.499,43 | 57.263,50 | 4.764,07C |
| (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 | 5.792,50 | 5.792,50 | 0,00C |
| (001413) AVEZUM CLINICA MEDICA LTDA | 0,00C | 1.720,79 | 1.720,79 | 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 | 4.800,00 | 10.800,00 | 6.000,00C |
| (001465) CKINICA MEDICA SANTA GIANNA S.S | 0,00C | 55.000,00 | 60.500,00 | 5.500,00C |
| (001473) JESSICA COSTA MENEZES | 0,00C | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| (001484) THIAGO SANTOS DA SILVA EIRELI EPP | 0,00C | 5.046,24 | 5.046,24 | 0,00C |
| (001488) CLINICA MEDICA MEDEIROS | 0,00C | 35.646,26 | 35.646,26 | 0,00C |
| (001492) NATALIA SOUZA COSTA | 0,00C | 138.715,52 | 146.571,23 | 7.855,71C |
| (001493) FARIAS SERVICOS MEDICOS | 0,00C | 69.467,45 | 77.852,40 | 8.384,95C |
| (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 | 2.303,14 | 2.700,57 | 397,43C |
| (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 | 98.780,68 | 108.780,68 | 10.000,00C |
| (001545) GLAUCIO TASSO DE CARVALHO JR | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| (001548) BUENO SERVS MEDICOS EIRELI | 0,00C | 64.588,81 | 83.788,81 | 19.200,00C |
| (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 | 54.654,28 | 70.254,28 | 15.600,00C |
| (001566) CLINICA DE EXAMES COMP DE ITUVERAVA | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| (001572) CICI SERVS MEDICOS LTDA | 0,00C | 93.661,18 | 100.861,18 | 7.200,00C |
| (001578) RFG ATIV. MEDICA E HOSP. EIRELI | 0,00C | 77.382,31 | 92.082,31 | 14.700,00C |
| (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 | 6.029,18 | 6.029,18 | 0,00C |
| (001614) OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 114.890,20 | 125.690,20 | 10.800,00C |
| (001635) W.E FERREIRA CLINICA MEDICA | 0,00C | 6.316,39 | 6.316,39 | 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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|------------|------------|-------------|
| (001636) ROSSI E SILVA LTDA ME | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001638) RES CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 61,18 | 61,18 | 0,00 |
| (001648) LUIZA E TESSY SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 143.901,07 | 146.553,85 | 2.652,78 |
| (001665) MEDFAMA ASSIST EM PLANTOES MEDICOS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001671) GABRIELA MENDES BARCELOS | 0,00 | 17.222,14 | 17.222,14 | 0,00 |
| (001672) LINO E MAIA SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001673) GABRIEL SILVEIRA PARREIRA | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| (001674) L R R CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001675) LA SANTE CLINICA EIRELI | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| (001676) VPP SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001677) HEITOR PAULO BORGES | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| (001683) EVERTON DIAS JR EIRELI - ME | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| (001684) TAUANA MARTOS SERVS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001686) CLINICA MEDICA KALUF LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001703) A E G SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| (001704) G VARDASCA MIRANDA MEDICAS LTDA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| (001705) THAISA S.P. VIEIRA SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 69.800,00 | 74.600,00 | 4.800,00 |
| (001708) MARCELA OLIVEIRA E OLIVEIRA SERVIOS MEDICO | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001712) MAGNO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001714) PROMED SAUDE LTDA | 0,00 | 6.704,00 | 9.637,00 | 2.933,00 |
| (001715) QUALITY VIDA CLINICA MEDICA EIRELI | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| (001723) OLHO E PELE LTDA ME | 0,00 | 1.229,29 | 1.229,29 | 0,00 |
| (001724) E.F. PELEGRINO SOCIEDADE LTDA | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| (001729) NUNES E OLIVEIRA ATIV MEDICAS LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001732) IOLIVAN CORREA SIQUEIRA JR | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| (001733) GABRIELA CARDOSO DOS REIS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001734) RODRIGO C DE ARAUJO BASTOS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001759) TG DE FREITAS ROCHA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001760) ROBERTO RIBEIRO DE GUEDES VAZ | 0,00 | 22.600,00 | 29.800,00 | 7.200,00 |
| (001761) MR MEIRELLES SERVS MED HOSP LTDA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| (001764) R E G COM DE EQUIP E ARTIGOS | 0,00 | 67.200,00 | 88.800,00 | 21.600,00 |
| (001765) SERGIO ANTONIO SILVEIRA ME | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| (001767) L.A. CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 40.800,00 | 51.600,00 | 10.800,00 |
| (001777) REZENDE E CARDOSO SERVS MEDICOS SS LTDA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| (001792) LARA PURCINA SERVS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| (001794) GUILHERME PRADO LAERT | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| (001795) I. MED SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| (001796) IGOR DE PAULA RODRIGUES ME | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001797) HENRIKAS KAMINSKY DIAS CHOLODOVSKIS | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| (001800) TOSTES E TOSTES SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| (001815) JOSE VICTOR MACIEL | 0,00 | 44.559,04 | 49.863,03 | 5.303,99 |
| (001818) JJ MADALOSSO SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| (001822) LUCAS LOPES SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.400,00 | 8.473,80 | 73,80 |
| (001825) FERNANDES SILVA SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| (001834) ANA PAULA BOLSONIO LTDA | 0,00 | 2.200,00 | 2.238,40 | 38,40 |
| (001836) ZAP SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001837) GIOVANE AMUI FERNANDES | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001841) MEDQUELUZ SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 2.400,00 |
| (001844) TAINARA ORALDINA DOS SANTOS LTDA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| (001852) MARCIO MOREIRA MOURA BARCELOS ME | 0,00 | 12.295,20 | 19.200,00 | 6.904,80 |
| (001870) RENATA FERREIRA PIMENTA LTDA | 0,00 | 1.385,00 | 2.375,00 | 990,00 |
| (001888) YAMAMOTO CLINICA MEDICA S/S LTDA | 0,00 | 26.603,49 | 38.149,43 | 11.545,94 |
| (001889) FLAVIA MARIANA MENDES | 0,00 | 6.102,75 | 10.997,75 | 4.895,00 |
| (001890) NEUHAUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.911,08 | 30.511,08 | 15.600,00 |
| (001891) ISABELA DO AMARAL MARTINS | 0,00 | 7.678,53 | 16.566,26 | 8.887,73 |
| (001894) CUIDAR B.E.N. ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| (001897) LGARZONE SERVICOS MEDICOS | 0,00 | 15.000,00 | 37.800,00 | 22.800,00 |
| (001913) HORIZON SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| (001917) COOPERMEDICOS COOP DE ESP MEDICAS INTEGRAD | 0,00 | 196.500,00 | 393.000,00 | 196.500,00 |
| (001925) LIMA E CARVALHO SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 840,00 | 1.620,00 | 780,00 |
| (001930) AMURIM SERVS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| (001933) ILAN RODRIGUES CLINICA MEDICA | 0,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| (001934) ACMED CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| (001935) CLINICA MEDICA ISABELLE C MAGALHAES LTDA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| (001936) GINECOLOGIA E OBSTETRICA VERGARA LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| (001940) VALLONARA BR SERVS MEDICOS | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

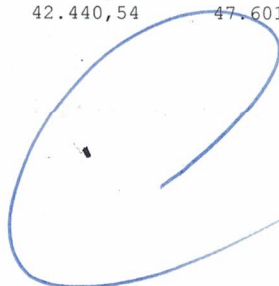
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (001943) PH3 MEDICINA LTDA | 0,00C | 2.400,00 | 3.634,05 | 1.234,05C |
| (001946) R & A ASSESSORIA MEDICA LTDA | 0,00C | 225,00 | 225,00 | 0,00C |
| (001948) LUCIANO MATIAS SERV MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA | 0,00C | 1.210,34 | 1.534,50 | 324,16C |
| (001959) FROILAN DUQUE EIRELI | 0,00C | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| (001966) CLINAME CLINICA MEDICA ESP LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| (001967) WS DE ASSIS SERV MEDICOS EIRELI | 0,00C | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| (001442) HONORARIOS MEDICOS C. PAULISTA | 0,00C | 740.011,61 | 830.711,61 | 90.700,00C |
| (001448) PIMENTAL SERVIÇOS MEDICOS | 0,00C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00C |
| (001450) PORTINAR SERVICOS MEDICOS | 0,00C | 51.870,00 | 59.670,00 | 7.800,00C |
| (001451) GABRIELA DE ANDRADE PELIZARO | 0,00C | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00C |
| (001452) LIVIA PFL SERVICOS MEDICOS | 0,00C | 25.700,00 | 26.900,00 | 1.200,00C |
| (001453) CLINICA MEDICA OCHSERNDORF LTDA | 0,00C | 77.900,00 | 89.900,00 | 12.000,00C |
| (001456) CLINICA FERRARI EIRELI ME | 0,00C | 47.550,00 | 53.400,00 | 5.850,00C |
| (001457) JOSE DONIZETE CLINICA MEDICA | 0,00C | 55.000,00 | 60.500,00 | 5.500,00C |
| (001458) CLINICA MEDICA REGINA HELENA LOPES | 0,00C | 40.650,00 | 43.050,00 | 2.400,00C |
| (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 | 13.650,00 | 15.450,00 | 1.800,00C |
| (001512) LIVIA DE FREITAS L.CLINICA MEDICA | 0,00C | 3.807,61 | 3.807,61 | 0,00C |
| (001536) FZS SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 34.450,00 | 39.700,00 | 5.250,00C |
| (001568) TIAGO BUCCI CLINICA MEDICA LTDA-ME | 0,00C | 60.000,00 | 66.000,00 | 6.000,00C |
| (001616) BERTOCCO E ANDRADE ASSIST MEDICA | 0,00C | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00C |
| (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 | 30.600,00 | 31.500,00 | 900,00C |
| (001696) HELIO JOAQUIM SA PINTO LASCALLA LTDA | 0,00C | 82.600,00 | 94.300,00 | 11.700,00C |
| (001713) LARA GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 55.800,00 | 66.300,00 | 10.500,00C |
| (001743) MHVSHO CASTRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00C | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00C |
| (001772) M.COR SERV MEDICOS EIRELI | 0,00C | 25.200,00 | 31.200,00 | 6.000,00C |
| (001903) LMS SOUSA SERV MEDICOS LTDA | 0,00C | 7.200,00 | 8.400,00 | 1.200,00C |
| (001904) ENG CLIN ASSESSORIA EM SG DO TRABALHO | 0,00C | 4.800,00 | 6.600,00 | 1.800,00C |
| (001923) FCP SERV MEDIUCOS LTDA | 0,00C | 1.500,00 | 7.500,00 | 6.000,00C |
| (001951) DL SERV MEDICOS LTDA | 0,00C | 2.984,00 | 2.984,00 | 0,00C |
| (001965) ORTOMED CENTER SERV MEDICOS LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| (001971) CENTRO ORTOP E TRAUM DE FRANCA LTDA | 0,00C | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00C |
| (000199) OBRIGACOES TRABALHISTAS | 596.367,38C | 4.115.862,56 | 4.832.770,92 | 1.313.275,74C |
| (000200) FOLHA DE PAGAMENTO | 80.636,55C | 3.696.582,34 | 3.975.649,54 | 359.703,75C |
| (000201) SALARIOS A PAGAR | 46.420,48C | 3.211.169,01 | 3.512.294,69 | 347.546,16C |
| (000202) RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR | 24.142,76C | 274.746,72 | 250.648,53 | 44,57C |
| (000203) FERIAS A PAGAR | 11,77C | 109.433,74 | 112.452,68 | 3.030,71C |
| (000854) EMPRESTIMO CONSIGNADO | 10.061,54C | 101.232,87 | 100.253,64 | 9.082,31C |
| (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 | 404.192,50 | 617.797,10 | 254.192,37C |
| (000211) INSS - AUTONOMO | 2.777,43C | 29.509,62 | 26.732,19 | 0,00C |
| (000212) FGTS - A RECOLHER | 0,00C | 17.122,55 | 224.268,01 | 207.145,46C |
| (000214) INSS - RETIDO FOLHA PGTO A RECOLHER | 36.897,57C | 351.808,33 | 358.082,60 | 43.171,84C |
| (000215) MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER | 32,77C | 5.752,00 | 8.704,25 | 2.985,02C |
| (000829) INSS RETIDO PJ | 880,00C | 0,00 | 10,05 | 890,05C |
| (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 | 363.158,38 | 376.108,37 | 65.041,44C |
| (000220) TRIBUTOS A RECOLHER | 34.245,77C | 164.543,89 | 176.000,89 | 45.702,77C |
| (000222) ISS A RECOLHER | 14.396,96C | 42.440,54 | 47.601,96 | 19.558,38C |





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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| (000223) PIS / COFINS / CSLL (5952) | 19.848,81C | 122.103,35 | 128.398,93 | 26.144,39C |
| (000224) I R R F - RETIDO | 17.845,68C | 105.349,81 | 106.842,80 | 19.338,67C |
| (000225) IRRF - S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER | 11.365,99C | 60.889,94 | 62.413,77 | 12.889,82C |
| (000226) IRRF - PESSOA FISICAS - A RECOLHER | 187,75C | 5.466,88 | 5.640,33 | 361,20C |
| (000227) IRRF - PESSOA JURIDICA - A RECOLHER | 6.291,94C | 38.992,99 | 38.788,70 | 6.087,65C |
| (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 | 89.875,90 | 312.908,24 | 233.801,53C |
| (000229) CONTAS EMPRESAS A PAGAR | 8.371,16C | 89.169,32 | 282.201,66 | 201.403,50C |
| (000230) CPFL - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0,00C | 53.418,42 | 146.399,71 | 92.981,29C |
| (000231) SABESP - SANEAMENTO BASICO NO ESTADO DE SZ | 0,00C | 25.611,93 | 125.662,98 | 100.051,05C |
| (000232) VIVO - GRUPO TELEFÓNICA NO BRASIL | 0,00C | 9.697,08 | 9.697,08 | 0,00C |
| (000773) EMBRATEL | 0,00C | 441,89 | 441,89 | 0,00C |
| (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 | 266.101,97 | 129.102,01 | 7.000,04C |
| (000254) EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 144.000,00C | 266.101,97 | 129.102,01 | 7.000,04C |
| (000255) FINANCIAMENTOS BANCARIOS | 0,00C | 129.102,01 | 129.102,01 | 0,00C |
| (000954) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00C | 129.102,01 | 129.102,01 | 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 | 316.375,02 | 76.666,73 | 4.215.922,18C |
| (000265) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.455.630,47C | 316.375,02 | 76.666,73 | 4.215.922,18C |
| (000266) EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 4.455.630,47C | 316.375,02 | 76.666,73 | 4.215.922,18C |
| (000267) FINANCIAMENTOS | 532.245,45C | 101.609,84 | 0,00 | 430.635,61C |
| (000955) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 532.245,45C | 101.609,84 | 0,00 | 430.635,61C |
| (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 ORTOPEDIA DE | 68.758,50C | 0,00 | 0,00 | 68.758,50C |
| (000888) BEM PRESTADORA DE SERV 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 |



Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

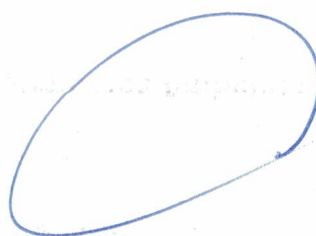
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| (000879) PARCELAMENTOS | 1.967.969,97C | 93.264,68 | 76.666,73 | 1.951.372,02C |
| (000880) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL | 1.235.245,02C | 34.598,92 | 59.171,19 | 1.259.817,29C |
| (000881) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO INSS | 496.777,86C | 51.546,85 | 11.633,27 | 456.864,28C |
| (000882) PARCELAMENTO DE FGTS | 235.947,09C | 7.118,91 | 5.862,27 | 234.690,45C |
| (000883) CONCESSIONARIA | 1.642.944,42C | 121.500,50 | 0,00 | 1.521.443,92C |
| (000884) CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | 595.352,45C | 121.500,50 | 0,00 | 473.851,95C |
| (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 REAVALIAÇÃO 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 |
| (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 | 42.037,65 | 12.417.957,01 | 12.375.919,36C |
| (000321) RECEITAS OPERACINAIS | 0,00C | 42.037,65 | 12.392.313,77 | 12.350.276,12C |
| (000322) RECEITAS HOSPITALARES | 0,00C | 28.433,05 | 11.875.620,88 | 11.847.187,83C |
| (000323) RECEITAS SERV.HOSP. - S U S | 0,00C | 0,00 | 259.937,06 | 259.937,06C |
| (000324) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS | 0,00C | 0,00 | 259.937,06 | 259.937,06C |
| (000325) RECEITAS SUS | 0,00C | 0,00 | 259.937,06 | 259.937,06C |
| (000329) RECEITAS SERVICOS HOSP. CONVENIOS | 0,00C | 27.413,05 | 1.149.833,77 | 1.122.420,72C |
| (000330) RECEITAS HOSPITALARES - CONVENIOS | 0,00C | 0,00 | 1.149.833,77 | 1.149.833,77C |
| (000331) SANTA CASA SAUDE | 0,00C | 0,00 | 386.761,35 | 386.761,35C |
| (000332) SAUDE BRADESCO | 0,00C | 0,00 | 7.997,72 | 7.997,72C |
| (000333) CABESP | 0,00C | 0,00 | 822,35 | 822,35C |
| (000334) CASSI | 0,00C | 0,00 | 6.045,24 | 6.045,24C |
| (000335) ECONOMUS | 0,00C | 0,00 | 392,08 | 392,08C |
| (000336) CESP | 0,00C | 0,00 | 736,99 | 736,99C |
| (000337) SABESP | 0,00C | 0,00 | 1.461,18 | 1.461,18C |
| (000338) SAO FRANCISCO | 0,00C | 0,00 | 226.844,47 | 226.844,47C |
| (000339) UNIMED DE ITUVERAVA | 0,00C | 0,00 | 483.876,58 | 483.876,58C |
| (000340) CAASP | 0,00C | 0,00 | 233,68 | 233,68C |
| (000342) RN METROPOLITAN | 0,00C | 0,00 | 9.427,85 | 9.427,85C |
| (000343) RAIZEN | 0,00C | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00C |
| (000344) POSTAL SAUDE | 0,00C | 0,00 | 1.156,88 | 1.156,88C |
| (001528) HB SAUDE SA | 0,00C | 0,00 | 7.217,40 | 7.217,40C |
| (001532) CLINICA RADIOLOGIA LAURO FIOD | 0,00C | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00C |
| (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 | 1.020,00 | 10.465.850,05 | 10.464.830,05C |





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

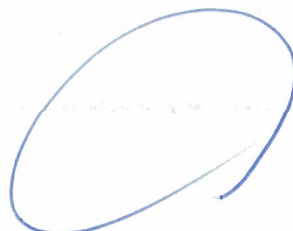
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (000348) RECEITAS SERVICOS PARTICULARES | 0,00C | 1.020,00 | 209.681,85 | 208.661,85C |
| (000349) PARTICULAR | 0,00C | 1.020,00 | 209.681,85 | 208.661,85C |
| (000364) RECEITAS SERVS ENT. PUBLICAS | 0,00C | 0,00 | 10.256.168,20 | 10.256.168,20C |
| (000365) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - PLANO | 0,00C | 0,00 | 5.507.270,51 | 5.507.270,51C |
| (001177) PREFEITURA MUNIC.DE IGARAPAVA S.MENTAL | 0,00C | 0,00 | 504.909,90 | 504.909,90C |
| (001444) PREFEITURA DE CRISTAIS PAULISTA | 0,00C | 0,00 | 1.441.885,21 | 1.441.885,21C |
| (001972) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA - COVID | 0,00C | 0,00 | 2.802.102,58 | 2.802.102,58C |
| (000377) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 13.604,60 | 516.692,89 | 503.088,29C |
| (000381) RECEITAS C/ SUBVENCOES E DOACOES | 0,00C | 13.240,39 | 349.982,13 | 336.741,74C |
| (000393) RECEITAS DE DOACOES | 0,00C | 13.240,39 | 349.982,13 | 336.741,74C |
| (000394) DONATIVOS PESSOA FISICA | 0,00C | 0,00 | 1.602,50 | 1.602,50C |
| (000395) DONATIVOS PESSOA JURIDICA | 0,00C | 13.240,39 | 112.178,27 | 98.937,88C |
| (000397) DONATIVOS GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00C | 0,00 | 22.526,36 | 22.526,36C |
| (000774) FUNDACAO SINHA JUNQUEIRA | 0,00C | 0,00 | 213.675,00 | 213.675,00C |
| (000402) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 4.848,52 | 4.848,52C |
| (000403) RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 4.848,52 | 4.848,52C |
| (000404) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00C | 0,00 | 4.848,52 | 4.848,52C |
| (000408) RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 364,21 | 161.862,24 | 161.498,03C |
| (000409) RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 364,21 | 161.862,24 | 161.498,03C |
| (000411) DESCONTOS OBTIDOS | 0,00C | 0,00 | 8.978,26 | 8.978,26C |
| (000413) RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00C | 364,21 | 130.706,56 | 130.342,35C |
| (000931) RECUPERAÇÃO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS | 0,00C | 0,00 | 22.177,42 | 22.177,42C |
| (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 | 11.859.989,81 | 56.259,36 | 11.803.730,45D |
| (000450) DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 10.566.451,76 | 51.465,10 | 10.514.986,66D |
| (000451) DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 4.702.217,44 | 21.045,21 | 4.681.172,23D |
| (000452) SALARIOS E ENCARGOS | 0,00D | 4.702.217,44 | 21.045,21 | 4.681.172,23D |
| (000453) SALARIOS | 0,00D | 4.238.166,41 | 20.178,22 | 4.217.988,19D |
| (000454) SALARIOS E ADICIONAIS | 0,00D | 3.593.546,83 | 20.178,22 | 3.573.368,61D |
| (000456) FERIAS | 0,00D | 251.324,03 | 0,00 | 251.324,03D |
| (000466) VALE ALIMENTACAO | 0,00D | 141.100,00 | 0,00 | 141.100,00D |
| (000932) RESCISAO | 0,00D | 252.195,55 | 0,00 | 252.195,55D |
| (000470) ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 423.751,14 | 0,00 | 423.751,14D |
| (000471) FGTS | 0,00D | 420.635,14 | 0,00 | 420.635,14D |
| (000474) CONTRIBUICOES SINDICAIS | 0,00D | 3.116,00 | 0,00 | 3.116,00D |
| (000476) OUTROS CUSTO COM PESSOAL | 0,00D | 40.299,89 | 866,99 | 39.432,90D |
| (000478) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00D | 14.849,54 | 0,00 | 14.849,54D |





Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Igarapava

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

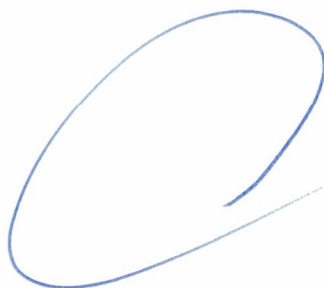
Telefones: (16) 3172-1090 | (16) 3172-3695 | (16) 3172-3465

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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------------|----------------------|
| (000481) DESPESAS COM SAUDE - FUNCIONARIOS | 0,00D | 25.450,35 | 866,99 | 24.583,36D |
| (000482) CUSTOS COM MATERIAIS | 0,00D | 1.322.413,75 | 30.419,89 | 1.291.993,86D |
| (000483) CONSUMO DE MATERIAIS | 0,00D | 1.322.413,75 | 30.419,89 | 1.291.993,86D |
| (000484) MATERIAIS | 0,00D | 1.322.413,75 | 30.419,89 | 1.291.993,86D |
| (000485) MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00D | 19.311,60 | 0,00 | 19.311,60D |
| (000486) MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00D | 120.610,16 | 762,91 | 119.847,25D |
| (000487) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 0,00D | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| (000488) MATERIAL P/ REPARO E MANUTENCAO | 0,00D | 149.047,65 | 8.760,83 | 140.286,82D |
| (000489) MATERIAL DE CONS. LAVANDERIA E ROUPARIA | 0,00D | 16.688,39 | 0,00 | 16.688,39D |
| (000491) MATERIAL DE CONSUMO AMBULATORIAL | 0,00D | 67.040,17 | 11.689,31 | 55.350,86D |
| (000493) GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00D | 138.110,42 | 1.654,67 | 136.455,75D |
| (000494) MEDICAMENTOS | 0,00D | 315.372,13 | 238,40 | 315.133,73D |
| (000495) OXIGENIO | 0,00D | 14.285,11 | 0,00 | 14.285,11D |
| (000750) MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00D | 447.578,04 | 7.060,57 | 440.517,47D |
| (000751) MATERIAIS DESCARTAVEIS | 0,00D | 18.775,28 | 0,00 | 18.775,28D |
| (000752) MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL | 0,00D | 15.435,80 | 253,20 | 15.182,60D |
| (000755) ENXOVAL HOSPITALAR | 0,00D | 9,00 | 0,00 | 9,00D |
| (000499) CUSTOS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 4.541.820,57 | 0,00 | 4.541.820,57D |
| (000500) MANUTENCAO E CONSERV DO IMOBILIZADO | 0,00D | 123.501,02 | 0,00 | 123.501,02D |
| (000501) MANUTENCAO DO IMOBILIZADO | 0,00D | 123.501,02 | 0,00 | 123.501,02D |
| (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 | 3.045,55 | 0,00 | 3.045,55D |
| (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 | 102.477,47 | 0,00 | 102.477,47D |
| (000511) SERVICOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA | 0,00D | 4.418.319,55 | 0,00 | 4.418.319,55D |
| (000515) SERVICOS PROFISSIONAIS - MEDICOS | 0,00D | 4.418.319,55 | 0,00 | 4.418.319,55D |
| (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 | 743.669,00 | 0,00 | 743.669,00D |
| (001858) HONORARIOS MEDICOS DE RETAGUARDA | 0,00D | 604.640,56 | 0,00 | 604.640,56D |
| (001859) HONORARIOS MEDICOS DE PLANTONISTA | 0,00D | 598.700,00 | 0,00 | 598.700,00D |
| (001860) HONORARIOS MEDICOS DE PRODUÇÃO | 0,00D | 287.958,19 | 0,00 | 287.958,19D |
| (001918) HONORARIOS MEDICOS UTI | 0,00D | 393.000,00 | 0,00 | 393.000,00D |
| (000537) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 1.282.613,23 | 4.794,26 | 1.277.818,97D |
| (000557) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00D | 448.319,42 | 0,00 | 448.319,42D |
| (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 | 445.793,35 | 0,00 | 445.793,35D |
| (000568) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS | 0,00D | 445.793,35 | 0,00 | 445.793,35D |
| (000569) ASSESSORIA E CONSULTORIA - AUDITORIA | 0,00D | 244.988,26 | 0,00 | 244.988,26D |
| (000570) ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA | 0,00D | 67.303,78 | 0,00 | 67.303,78D |
| (000842) LABORATORIO DE APOIO | 0,00D | 133.501,31 | 0,00 | 133.501,31D |
| (000582) DESPESAS C/ PREMIOS DE SEGUROS | 0,00D | 2.068,12 | 312,89 | 1.755,23D |





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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---------------|------------|----------|-------------|
| (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 | 14.871,42 | 0,00 | 14.871,42D |
| (000599) DESPESAS COM VIAGENS | 0,00D | 14.871,42 | 0,00 | 14.871,42D |
| (000600) DESPESAS DE VIAGENS | 0,00D | 14.871,42 | 0,00 | 14.871,42D |
| (000601) DESPESAS COM VIAGEM | 0,00D | 14.871,42 | 0,00 | 14.871,42D |
| (000623) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 817.168,88 | 4.481,37 | 812.687,51D |
| (000624) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 817.168,88 | 4.481,37 | 812.687,51D |
| (000625) DESPESAS GERAIS | 0,00D | 562.892,34 | 4.444,97 | 558.447,37D |
| (000630) PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00D | 349,84 | 0,00 | 349,84D |
| (000631) ENERGIA ELETRICA | 0,00D | 147.390,83 | 0,00 | 147.390,83D |
| (000632) POSTAIS | 0,00D | 4.665,16 | 0,00 | 4.665,16D |
| (000633) TELEFONES | 0,00D | 16.007,92 | 0,00 | 16.007,92D |
| (000634) COPIAS, REPRODUcoes E AUTENTICACOES | 0,00D | 5.979,94 | 0,00 | 5.979,94D |
| (000635) DESPESAS ADMINISTRATIVA | 0,00D | 55.992,70 | 4.170,36 | 51.822,34D |
| (000636) CONFRATERNIZACOES | 0,00D | 346,80 | 0,00 | 346,80D |
| (000641) T-GUA E ESGOTO | 0,00D | 125.662,98 | 0,00 | 125.662,98D |
| (000643) DESPESAS COM INDENIZACOES JUDICIAIS | 0,00D | 25.531,72 | 0,00 | 25.531,72D |
| (000753) BENS DE PEQUENOS VALOR | 0,00D | 56.244,10 | 0,00 | 56.244,10D |
| (000754) IMPRESSO E MAT. ESCRITORIO | 0,00D | 31.996,68 | 90,00 | 31.906,68D |
| (000756) EPI | 0,00D | 12.084,28 | 184,61 | 11.899,67D |
| (001236) DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00D | 70.207,63 | 0,00 | 70.207,63D |
| (001786) IMOVEL ALUGADO | 0,00D | 10.137,15 | 0,00 | 10.137,15D |
| (001830) ALVARA FUNCIONAMENTO | 0,00D | 294,61 | 0,00 | 294,61D |
| (000644) DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 211.641,37 | 36,40 | 211.604,97D |
| (000645) JUROS S/ OBRIGACOES DIVERSAS | 0,00D | 34.785,65 | 0,00 | 34.785,65D |
| (000646) CORRECAO MONIETARIA E JUROS FINANC. | 0,00D | 72.638,70 | 0,00 | 72.638,70D |
| (000647) DESPESAS BANCARIAS | 0,00D | 19.260,55 | 0,00 | 19.260,55D |
| (000650) DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00D | 2.044,04 | 36,40 | 2.007,64D |
| (000654) DESPESAS C/ MULTAS E INFRACOES | 0,00D | 6.245,70 | 0,00 | 6.245,70D |
| (001145) JUROS S/ PARCELAMENTOS | 0,00D | 76.666,73 | 0,00 | 76.666,73D |
| (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 | 10.924,82 | 0,00 | 10.924,82D |
| (000669) DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00D | 10.924,82 | 0,00 | 10.924,82D |
| (000670) PERDAS | 0,00D | 10.924,82 | 0,00 | 10.924,82D |
| (000671) PERDAS | 0,00D | 10.924,82 | 0,00 | 10.924,82D |
| (000674) PERDAS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 0,00D | 10.924,82 | 0,00 | 10.924,82D |





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 10/2020

| Nomenclatura | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|--|----------------|---------|----------|----------------|
| Total do ATIVO | 19.934.407,64D | | | 19.362.218,73C |
| Total das DESPESAS | 11.803.730,45D | | | 12.375.919,36C |
| Somatórias | 31.738.138,09D | | | 31.738.138,09C |
| Não há Diferença entre os Lançamentos: | | | | 0,00 |
| Diferença entre ATIVO e PASSIVO: | | | | 572.188,91D |
| Resultado do Exercício: (Superávit) | | | | 572.188,91C |

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

IGARAPAVA, _____ DE _____ DE _____

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