

HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.01.2025

BANCOS	64.870,40
--------	-----------

RECEITAS

SAÚDE

Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00	
Convênio Unimed	1947,51	
Rendas Diversas	1.146,21	
Aluguel de sala	2.400,00	
Mensalidade associativa	911,08	236.404,80

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Receitas financeiras	349,16	349,16	301.624,36
----------------------	--------	--------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS

SAÚDE

Despesas Bancárias	95,20	
Conselho Regional de Medicina	1.065,00	
Honorários médicos	75.186,25	
Telefone	594,33	
Plano saúde	3.326,79	
Manutenção de equipamentos	106,76	
Serviços de terceiros	968,00	
Energia Elétrica	3.067,22	
Férias	5.648,89	
Materiais de limpeza	9,90	
Generos Alimentícios	4.875,72	
Material de Consumo	45,94	
PCMSO/PPRA	700,08	
Manutenção do Predio	470,00	
Materiais médico/hospitalar	1.695,18	
Honorarios Advocaticios	1412,00	
Juros/Multas	21,13	99288,39

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Despesas Financeiras	14,19	14,19
----------------------	-------	-------

SALDO DISPONIVEL EM 31.01.2025

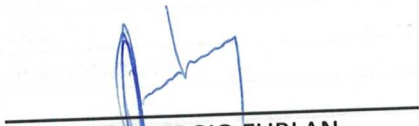
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	64.090,17



HOSPITAL
São Geraldo

Banco do Brasil c/aplicação 362-x	0,00		
Banco do Brasil c/corrente 362-x	138.231,61		
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00		
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	202.321,78	301.624,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.01.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.02.2025

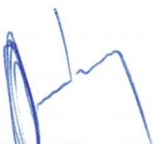
BANCOS		202.321,78	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	1841,31		
Rendas Diversas	2.592,42		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.263,74	245.697,47	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.648,57	1.648,57	449.667,82
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	99,42		
Salarios e Ordenados	55.956,27		
Honorários médicos	109.931,74		
Telefone	606,99		
Plano saúde	3.132,91		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	6.671,80		
Energia Elétrica	3.382,58		
Férias	4.438,77		
Materiais de limpeza	747,18		
Generos Alimenticios	5.716,72		
Material de Consumo	1.560,33		
PCMSO/PPRA	700,08		
Manutencao do Predio	486,78		
Materiais médico/hospitalar	1.871,51		
Honorarios Advocaticios	2893,33		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	97,50		
IRRF(5952) - Serviços tomados	116,25		
INSS(1082) - Previdencia Social	6677,83		
IRRF(0561) - de funcionarios	3116,41		
PIS(8301) - sobre folha de pagamento	807,38		
FGTS	6804,13		
Impostos Federais - parcelamento 1x2	1659,03		
Devolução de convenio	2032,97		
Medicamentos	15466,18		



HOSPITAL
São Geraldo

Juros/multas	649,19	
Combustível	100,00	
Despesas Gerais	220,32	
Material de consumo Gas	525,00	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	11263,74	
Decimo Terceiro Salario	2038,82	249877,92
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	259,66	259,66
SALDO DISPONIVEL EM 28.02.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	58.726,79	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	140.803,45	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	199.530,24
		449.667,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 28.02.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.03.2025

BANCOS		199.530,24	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	1452,14		
Indenização/ressarcimento de valores	220,32		
Campanha comunitaria Carnaval	850,00		
Rendas Diversas	2.333,69		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.263,74	246.119,89	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.918,25	1.918,25	447.568,38
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Contribuição Previdenciaria Patronal - (1162)	374,00		
Material de consumo impresso	1.445,00		
Uniforme	203,54		
Frete	15,46		
Despesas Bancárias	100,40		
Salarios e Ordenados	50.837,09		
Honorários médicos	104.445,00		
Telefone	600,43		
Plano saúde	2.889,78		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	7.068,00		
Energia Elétrica	4.231,03		
Férias	6.913,19		
Materiais de limpeza	874,32		
Generos Alimenticios	5.910,61		
Material de Consumo	1.868,24		
PCMSO/PPRA	700,08		
Manutenção do Predio	441,40		
Materiais médico/hospitalar	3.355,62		
Honorarios Advocaticios	2893,33		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	503,48		
IRRF(5952) - Serviços tomados	1374,78		
INSS(1082) - Previdencia Social	7150,22		
IRRF(0561) - de funcionarios	2147,25		



HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	794,96	
FGTS	6452,52	
Impostos Federais - parcelamento 2x2	1659,04	
Devolução de convenio	994,85	
Medicamentos	15443,88	
Juros/multas	55,59	
Rescisão Contratual	4005,12	
Despesas Gerais	755,75	
Material de consumo Gas	415,00	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	10459,38	
Decimo Terceiro Salario	4009,91	251495,01
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	41,32	41,32
SALDO DISPONIVEL EM 31.03.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	55.920,19	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	140.111,86	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	196.032,05
		447.568,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.03.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.04.2025			
BANCOS		196.032,05	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	2281,09		
Aluguel de sala	2400,00		
Rendas Diversas	3.659,45		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.263,74	249.604,28	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	1.687,02	1.687,02	447.323,35
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	102,38		
Salarios e Ordenados	53.575,69		
Honorários médicos	112.626,46		
Telefone	632,56		
Plano saúde	3.130,83		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	4.228,00		
Energia Elétrica	3.537,49		
Férias	5.031,02		
Materiais de limpeza	965,13		
Generos Alimenticios	5.277,98		
Material de Consumo	1.434,01		
PCMSO/PPRA	729,25		
informatica	1100,00		
Materiais médico/hospitalar	3.431,26		
Honorarios Advocaticios	2893,33		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	453,91		
IRRF(5952) - Serviços tomados	1221,09		
INSS(1082) - Previdencia Social	4656,04		
IRRF(0561) - de funcionarios	2462,57		



HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	776,15	
FGTS	6593,24	
Devolução de convenio	994,85	
Medicamentos	11031,90	
Juros/multas	8,39	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	11263,74	
Decimo Terceiro Salario	1590,81	239854,84
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	41,76	41,76
SALDO DISPONIVEL EM 30.04.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	56.462,78	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	141.142,95	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	9.821,02	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	207.426,75
		447.323,35

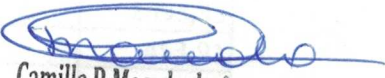
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 30.04.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE MAIO DE 2025

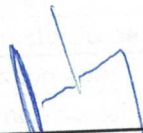
SALDO DISPONIVEL EM 01.05.2025			
BANCOS		207.426,75	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	1878,88		
Rendas Diversas	10.115,39		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.263,74	253.258,01	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.013,43	2.013,43	462.698,19
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	103,36		
Salarios e Ordenados	48.580,82		
Honorários médicos	105.646,38		
Telefone	553,47		
Plano saúde	3.139,82		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	3.028,00		
Energia Elétrica	2.697,40		
Férias	6.093,30		
Materiais de limpeza	770,03		
Generos Alimenticios	5.870,08		
Material de Consumo	1.442,63		
PCMSO/PPRA	700,08		
informatica	1075,00		
Materiais médico/hospitalar	3.833,22		
Honorarios Advocaticios	2893,33		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	330,38		
IRRF(5952) - Serviços tomados	838,16		
INSS(1082) - Previdencia Social	4288,91		
IRRF(0561) - de funcionarios	1942,77		




HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	748,41	
FGTS	7583,83	
Devolução de convenio	994,85	
Medicamentos	10015,30	
Material de consumo gas	850,00	
Despesas gerais	947,55	
Material de consumo impresso	1500,00	
Deposito judicial trabalhista	383,33	
Manutenção do predio	180,00	
Moveis e utensilios	120,00	
Juros/multas	12,07	
Diferenca salarial do Piso da Enfermagem	11263,74	
Rescisão	7283,28	235816,26
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPEAS FINANCEIRAS	1116,30	1.116,30
SALDO DISPONIVEL EM 31.05.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	60.445,93	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	165.319,70	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	225.765,63
		462.698,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.05.2025 conforme documentação apresentada.


LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO


WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR


Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02

HOSPITAL SÃO GERALDO DE NUPORANGA
Entidade registrada no Conselho Estadual de Assistência Hospitalar do Estado
sob o nº 1.024/61, no Conselho Nacional de Serviços Sociais sob o nº 49.390/64
e no Departamento Nacional da Criança sob o nº 3.142 - CNPJ nº 53.213.682/0001-87



Rua São José, 287
Centro - Nuporanga/SP
CEP: 14670-000
Tel (16) 3847-1129

HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.06.2025

225.765,63

BANCOS

RECEITAS

SAÚDE

Termo de Colaboração - Governo Municipal 230.000,00

Convênio Unimed 2164,53

Rendas Diversas 3.080,00

Fundo Municipal da Saude - Enfermagem 10.359,88 245.604,41

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

RECEITAS FINANCEIRAS 2.000,06 2.000,06 **473.370,10**

CUSTOS E DESPESAS

SAÚDE

Despesas Bancárias 133,40

Salarios e Ordenados 65.716,87

Honorários médicos 112.697,94

Telefone 553,47

Plano saúde 3.018,33

Manutenção de equipamentos 3.679,76

Serviços de terceiros 5.938,00

Energia Elétrica 1.704,50

Férias 7.493,94

Materiais de limpeza 775,56

Generos Alimenticios 5.356,11

Material de Consumo 1.135,52

PCMSO/PPRA 729,25

Decimo terceiro salario 5156,60

Materiais médico/hospitalar 3.943,42

Honorarios Advocaticios 2893,33

IRRF(1708) - sobre prestação de serviços 324,54

IRRF(5952) - Serviços tomados 820,08

INSS(1082) - Previdencia Social 6494,59

IRRF(0561) - de funcionarios 3865,54

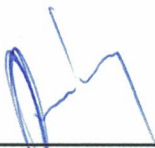


WA
07

HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	933,85	
FGTS	9135,26	
Devolução de convenio	1646,52	
Medicamentos	15781,71	
Material de consumo gas	415,00	
Despesas gerais	199,99	
Material de consumo impresso	1745,00	
Manutenção do predio	1807,20	
Manutenção de moveis e utensilios	3150,00	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	10359,88	277605,16
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	464,57	464,57
SALDO DISPONIVEL EM 31.05.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	49.509,22	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	145.791,15	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	195.300,37
		473.370,10

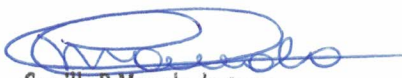
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 30.06.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-42



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.08.2025

BANCOS	220.397,03
---------------	------------

RECEITAS

SAÚDE

Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00
Doação Pessoa Juridica	3.005,00
Campanhas comunitarias - QUERMESSE	20.950,00
Doação Pessoa Fisica	1.700,00
Convênio Unimed	1158,82
Rendas Diversas	2.968,26
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.112,13
	270.894,21

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

RECEITAS FINANCEIRAS	2.124,33	2.124,33	493.415,57
----------------------	----------	----------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS

SAÚDE

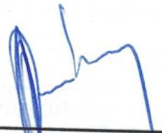
Despesas Bancárias	111,05
Salarios e Ordenados	51.498,68
Honorários médicos	109.540,66
Telefone	569,74
Plano saúde	3.540,67
Manutenção de equipamentos	106,76
Serviços de terceiros	3.268,00
Energia Elétrica	1.447,44
Férias	4.259,88
Materiais de limpeza	524,77
Generos Alimenticios	5.700,61
Material de Consumo	1.753,96
PCMSO/PPRA	729,25
Decimo terceiro salario	4846,65
Materiais médico/hospitalar	5.438,62
Honorarios Advocaticios	1518,00
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	310,50
IRRF(5952) - Serviços tomados	776,55
INSS(1082) - Previdencia Social	7766,82
IRRF(0561) - de funcionarios	1622,04



HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	826,08	
FGTS	7102,26	
Devolução de convenio	994,85	
Medicamentos	11979,87	
Juros/multa	24,95	
Manutenção do predio	560,00	
Uniforme	1535,00	
FGTS CONSIGNADO	1698,27	
Despesas gerais	387,60	
Material de consumo - impresso	2043,00	
Premio para sorteio	3200,00	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	11112,13	246794,66
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	162,63	162,63
SALDO DISPONIVEL EM 31.08.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	79.664,07	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	166.794,21	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	246.458,28
		493.415,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.08.2025 conforme documentação apresentada.


LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO


WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR


Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02





HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE JULHO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.07.2025

BANCOS		195.300,37	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Aluguel	2.400,00		
Campanhas comunitarias - FEARTEN	10.689,66		
Doação Pessoa Fisica	150,00		
Convênio Unimed	1399,83		
Rendas Diversas	2.359,25		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	10.197,79	257.196,53	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.374,38	2.374,38	454.871,28
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	87,40		
Salarios e Ordenados	58.174,12		
Honorários médicos	107.634,95		
Telefone	559,73		
Plano saúde	3.111,07		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	2.768,00		
Energia Elétrica	1.420,36		
Férias	5.396,67		
Materiais de limpeza	821,56		
Generos Alimenticios	1.921,54		
Material de Consumo	1.145,05		
PCMSO/PPRA	729,25		
Decimo terceiro salario	1199,60		
Materiais médico/hospitalar	4.602,17		
Honorarios Advocaticios	2893,33		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	310,50		
IRRF(5952) - Serviços tomados	776,56		
INSS(1082) - Previdencia Social	5338,38		
IRRF(0561) - de funcionarios	2498,36		



HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	813,44		
FGTS	6956,76		
Devolução de convenio	994,85		
Medicamentos	10054,30		
Material de consumo gas	420,00		
Frete	380,50		
Maquinas e equipamentos	900,00		
FGTS CONSIGNADO	1808,61		
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	10197,79	234021,61	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	452,64	452,64	
SALDO DISPONIVEL EM 31.05.2025			
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00		
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	59.694,16		
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	160.702,87		
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00		
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00		
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	220.397,03	454.871,28

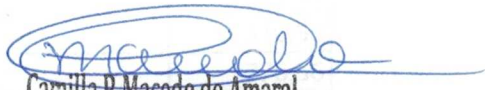
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.07.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02



HOSPITAL
São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.09.2025

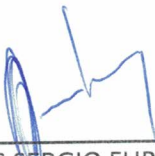
BANCOS		246.458,28	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Campanhas Comunitarias - LEILAO	27.475,00		
Campanhas comunitarias - RODEIO	4.000,00		
Convênio Unimed	1193,85		
Rendas Diversas	2.419,33		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.112,13	276.200,31	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.730,97	2.730,97	525.389,56
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	94,40		
Salarios e Ordenados	56.533,75		
Honorários médicos	114.273,67		
Telefone	569,52		
Plano saúde	3.305,06		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	2.768,00		
Energia Elétrica	2.190,95		
Moveis e utensilios	3.500,00		
Materiais de limpeza	477,18		
Generos Alimenticios	4.873,89		
Material de Consumo	1.631,49		
PCMSO/PPRA	767,25		
Decimo terceiro salario	4546,52		
Materiais médico/hospitalar	3.161,50		
Honorarios Advocaticios	1518,00		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	300,57		
IRRF(5952) - Serviços tomados	745,77		
INSS(1082) - Previdencia Social	7598,93		
IRRF(0561) - de funcionarios	1941,81		



HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	819,51		
FGTS	6954,55		
Devolução de convenio	994,85		
Medicamentos	3725,92		
Outras despesas com pessoal	311,03		
Material de consumo - gas	430,00		
Uniforme	1322,00		
FGTS CONSIGNADO	1808,61		
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	11112,13	238383,62	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	854,84	854,84	
SALDO DISPONIVEL EM 31.08.2025			
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00		
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	105.683,25		
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	180.467,85		
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00		
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00		
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	286.151,10	525.389,56

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 30.09.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- *Téc. em Contabilidade* -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02





HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.10.2025

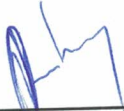
BANCOS		286.151,10	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	1111,99		
Rendas Diversas	1.479,66		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.112,13	243.703,78	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.467,69	2.467,69	532.322,57
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	123,30		
Salarios e Ordenados	56.781,55		
Honorários médicos	109.654,60		
Telefone	569,74		
Plano saúde	3.328,74		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	8.933,00		
Energia Elétrica	495,77		
Moveis e utensilios	7.605,93		
Materiais de limpeza	703,64		
Generos Alimenticios	4.252,90		
Material de Consumo	2.300,30		
PCMSO/PPRA	736,56		
Decimo terceiro salario	3278,18		
Férias	3361,33		
Material de consumo - impresso	1282,50		
Taxas diversas - COREN	253,23		
Equipamentos de informatica	8942,07		
Materiais médico/hospitalar	5.324,71		
Honorarios Advocaticios	6518,00		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	354,23		
IRRF(5952) - Serviços tomados	912,10		
INSS(1082) - Previdencia Social	7513,36		
IRRF(0561) - de funcionarios	1899,85		




HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	815,86		
FGTS	6803,96		
Devolução de convenio	994,85		
Medicamentos	8354,43		
Manutenção do prédio	1440,30		
Material de consumo - gas	440,00		
Uniforme	1322,00		
FGTS CONSIGNADO	2591,97		
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	11112,13	269107,85	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	192,24	192,24	
SALDO DISPONIVEL EM 31.08.2025			
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00		
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	76.087,17		
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	181.314,00		
Banco do Brasil c/corrente 362-x	5.621,31		
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00		
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	263.022,48	532.322,57

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.10.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR



Camilla P. Macedo do Amaral
- Téc. em Contabilidade -
CRC: 1SP293856
CPF: 293.780.408-02





HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.11.2025			
BANCOS		263.022,48	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	1166,30		
Rendas Diversas	2.093,98		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	11.112,13	244.372,41	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.289,40	2.289,40	509.684,29
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Despesas Bancárias	118,75		
Salarios e Ordenados	54.457,06		
Honorários médicos	113.821,38		
Telefone	578,08		
Plano saúde	3.365,03		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	4.218,00		
Energia Elétrica	5.500,15		
Moveis e utensilios	7.285,00		
Materiais de limpeza	225,00		
Generos Alimenticios	4.197,38		
Material de Consumo	436,25		
PCMSO/PPRA	736,56		
Decimo terceiro salario	3224,94		
Férias	4732,29		
Rescisao Contratual	4092,09		
Juros/Multas	2,11		
Equipamentos de informatica	2597,40		
Materiais médico/hospitalar	3.688,24		
Honorarios Advocaticios	1518,00		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	376,69		
IRRF(5952) - Serviços tomados	981,71		
INSS(1082) - Previdencia Social	7495,77		
IRRF(0561) - de funcionarios	2006,62		






HOSPITAL São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	-808,64	
FGTS	6746,04	
Devolução de convenio	994,85	
Medicamentos	7217,73	
Manutenção do predio	2170,42	
Despesas Gerais	291,78	
G.R.R.F - FGTS	2024,11	
FGTS CONSIGNADO	3735,56	
Maquinas e Equipamentos	2290,00	
Outras despesas com pessoal	111,70	
Frete	394,20	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	11112,13	263658,42
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	1249,84	1.249,84
SALDO DISPONIVEL EM 30.11.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	56.607,99	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	188.168,04	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	244.776,03
		509.684,29

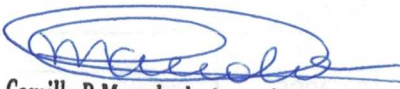
Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 30.11.2025 conforme documentação apresentada.



 LUIS SERGIO FURLAN
 TESOUREIRO



 WALTON DONIZETI DE CARVALHO
 PROVEDOR



 Camilla P. Macedo do Amaral
 - Téc. em Contabilidade -
 CRC: 1SP293856
 CPF: 293.780.408-02





HOSPITAL São Geraldo

BALANCETE DAS RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

SALDO DISPONIVEL EM 01.12.2025

BANCOS		244.776,03	
RECEITAS			
SAÚDE			
Termo de Colaboração - Governo Municipal	230.000,00		
Convênio Unimed	1296,63		
Transf.C/C 18-1 para C/C 362-X - Reemb.tarifas	1035,45		
Camp.Comunitaria-Festa na Praça	1000,00		
Rendas Diversas	1.878,00		
Fundo Municipal da Saude - Enfermagem	33.028,59	268.238,67	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	2.103,55	2.103,55	515.118,25
CUSTOS E DESPESAS			
SAÚDE			
Tarifas Bancarias	127,16		
Salarios e Ordenados	105.127,21		
Honorários médicos	205.937,95		
Telefone	594,33		
Plano de Saude	3.144,53		
Manutenção de equipamentos	106,76		
Serviços de terceiros	6.878,00		
Energia Elétrica	567,20		
Material de consumo - impresso	3.907,00		
Materiais de limpeza	2.787,14		
Generos Alimenticios	9.285,09		
Material de Consumo	2.771,38		
PCMSO/PPRA	767,25		
Decimo terceiro salario	37681,67		
Férias	2712,57		
Material de consumo - gas	893,00		
Juros/Multas	180,35		
Higiene Pessoal	19,95		
Materiais médico/hospitalar	6.700,04		
Honorarios Advocaticios	6518,00		
IRRF(1708) - sobre prestação de serviços	353,57		
IRRF(5952) - Serviços tomados	910,05		
INSS(1082) - Previdencia Social	13988,49		
IRRF(0561) - de funcionarios	2014,90		



HOSPITAL
São Geraldo

PIS(8301) - sobre folha de pagamento	1591,33	
FGTS	6843,90	
Devolução de convenio	994,85	
Medicamentos	14336,62	
Manutenção do predio	992,40	
Despesas Gerais	880,15	
Devolução de convenio	4,26	
FGTS CONSIGNADO	4895,07	
Juros/multas	21,21	
Confraternizações	2320,00	
Transf.C/C 18-1 p/C/C 362-X Reembolso tarifas	1035,45	
Benefícios/brindes funcionarios	520,00	
Diferença salarial do Piso da Enfermagem	22224,26	470633,09
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	682,51	682,51
SALDO DISPONIVEL EM 31.12.2025		
Banco do Brasil c/corrente 18-1	0,00	
Banco do Brasil c/aplicação 18-1	43.802,65	
Banco do Brasil c/aplicação 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/corrente 362-x	0,00	
Banco do Brasil c/ corrente 5575-1	0,00	
Banco do Brasil c/ aplicação 5575-1	0,00	43.802,65
		515.118,25

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete encerrado em 31.12.2025 conforme documentação apresentada.



LUIS SERGIO FURLAN
TESOUREIRO



WALTON DONIZETI DE CARVALHO
PROVEDOR

