

# ANEXO II

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
17	1	ATIVO	11.457.294,85	1.913.969,80	2.584.367,70	10.786.896,95
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	11.457.294,85	1.913.969,80	2.584.367,70	10.786.896,95
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	1.339.162,46	1.305.105,60	34.056,86
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.339.162,46	1.305.105,60	34.056,86
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.339.162,46	1.305.105,60	34.056,86
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.339.162,46	1.305.105,60	34.056,86
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.305.105,60	1.305.105,60	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	34.056,86	0,00	34.056,86
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.125,54	511.441,45	282.740,62	508.826,37
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	280.125,54	511.441,45	282.740,62	508.826,37
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	280.125,54	511.441,45	282.740,62	508.826,37
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	280.125,54	511.441,45	282.740,62	508.826,37
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	217.025,52	510.871,76	282.740,62	445.156,66
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	63.100,02	569,69	0,00	63.669,71
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.042.749,34	0,00	915.406,29	10.127.343,05
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.042.749,34	0,00	915.406,29	10.127.343,05
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.042.749,34	0,00	915.406,29	10.127.343,05
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.042.749,34	0,00	915.406,29	10.127.343,05
7835	1.2.6.3.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA MIRASSOL	11.042.749,34	0,00	915.406,29	10.127.343,05
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	70.552,17	62.272,01	70.719,17	62.105,01
505	1.2.7.6	ESTOQUES	70.552,17	62.272,01	70.719,17	62.105,01
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	70.552,17	62.272,01	70.719,17	62.105,01
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	70.552,17	62.272,01	70.719,17	62.105,01
7864	1.2.7.6.1.1.0001	ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO	0,00	664,50	0,00	664,50
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	50.529,24	32.006,12	50.529,24	32.006,12
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	9.875,04	16.874,82	10.042,04	16.707,82
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	6.143,90	6.173,86	6.143,90	6.173,86
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.421,97	789,21	3.421,97	789,21
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	240,00	480,00	240,00	480,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	342,02	5.283,50	342,02	5.283,50
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	1.093,88	0,00	1.093,88
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.093,88	0,00	1.093,88
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.093,88	0,00	1.093,88
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.093,88	0,00	1.093,88
9544	1.2.8.1.1.1.0004	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	1.093,88	0,00	1.093,88
654	1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	63.867,80	0,00	10.396,02	53.471,78
719	1.2.9.4	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	63.867,80	0,00	10.396,02	53.471,78
726	1.2.9.4.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	63.867,80	0,00	10.396,02	53.471,78
732	1.2.9.4.1.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	63.867,80	0,00	10.396,02	53.471,78
8869	1.2.9.4.1.1.0001	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	3.036,00	0,00	276,00	2.760,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	8.140,00	0,00	740,00	7.400,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	CONTRATO LAVENDERIA	51.638,80	0,00	8.678,02	42.960,78
9219	1.2.9.4.1.1.0004	CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	1.053,00	0,00	702,00	351,00
1395	2	PASSIVO	12.267.869,41	1.859.877,94	1.626.166,34	12.034.157,81
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.267.869,41	1.859.877,94	1.626.166,34	12.034.157,81
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	12.267.869,41	1.859.877,94	1.626.166,34	12.034.157,81
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	362.516,96	362.516,96	364.544,96	364.544,96
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	362.516,96	362.516,96	364.544,96	364.544,96
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	45.056,96	45.056,96	45.056,96	45.056,96
8131	2.1.4.1.1.1.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9060	2.1.4.1.1.1.0004	EXAMES DE LABORATÓRIO A PAGAR	22.656,96	22.656,96	22.656,96	22.656,96

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
9099	2.1.4.1.1.1.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	317.460,00	317.460,00	319.488,00	319.488,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	101.520,00	101.520,00	102.840,00	102.840,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	215.940,00	215.940,00	216.648,00	216.648,00
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	163.778,55	492.300,24	478.203,55	149.681,86
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	163.778,55	492.300,24	478.203,55	149.681,86
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	163.778,55	492.300,24	478.203,55	149.681,86
1584	2.1.4.2.1.1.0013	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	0,00	316,00	316,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	18.422,46	18.422,46	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
7798	2.1.4.2.1.1.0051	QUATRO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	664,50	664,50
7806	2.1.4.2.1.1.0052	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	3.389,74	1.740,34	0,00	1.649,40
7918	2.1.4.2.1.1.0054	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	1.408,40	1.408,40
7953	2.1.4.2.1.1.0057	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	664,00	664,00	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	10.878,28	10.878,28	2.019,50	2.019,50
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	31.134,48	31.134,48	7.241,58	7.241,58
7982	2.1.4.2.1.1.0060	MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	6.895,80	6.895,80	477,10	477,10
7999	2.1.4.2.1.1.0061	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	1.053,00	351,00	843,00	1.545,00
8007	2.1.4.2.1.1.0062	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8.263,71	8.263,71	1.452,07	1.452,07
8020	2.1.4.2.1.1.0063	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	306,05	306,05	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	493,90	493,90	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.856,00	3.856,00	3.840,00	3.840,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
8266	2.1.4.2.1.1.0075	ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.656,00	22.656,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	27.612,00	27.612,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	720,00	720,00	0,00
8444	2.1.4.2.1.1.0093	GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8451	2.1.4.2.1.1.0094	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8480	2.1.4.2.1.1.0097	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
		LTDA				
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8579	2.1.4.2.1.1.0106	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
		LTDA				
8585	2.1.4.2.1.1.0107	P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8591	2.1.4.2.1.1.0108	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS	0,00	720,00	720,00	0,00
		MEDICOS LTDA				
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	6.608,00	6.608,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8668	2.1.4.2.1.1.0115	TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS	0,00	708,00	708,00	0,00
		MEDICOS LTDA				
8674	2.1.4.2.1.1.0116	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8.140,00	740,00	0,00	7.400,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	791,14	791,14	0,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	12.910,00	3.567,33	0,00	9.342,67
		ACESSO				
8741	2.1.4.2.1.1.0123	BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	0,00	22.656,96	22.656,96	0,00
8757	2.1.4.2.1.1.0124	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	1.353,34	1.353,34	0,00	0,00
		CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA				
8763	2.1.4.2.1.1.0125	ALFALAGOS LTDA.	1.943,39	1.943,39	0,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	720,00	960,00	720,00	480,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	342,02	342,02	1.969,50	1.969,50
		ELETRICOS - LTDA				
8792	2.1.4.2.1.1.0128	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS,	4.064,92	4.064,92	5.560,33	5.560,33
		PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA				
		LTDA				
8817	2.1.4.2.1.1.0130	CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE	500,00	500,00	0,00	0,00
		EQUIPAMENTOS LTDA				
8823	2.1.4.2.1.1.0131	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	258,70	258,70	0,00
8830	2.1.4.2.1.1.0132	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA	729,00	729,00	0,00	0,00
		RIO PRETO LTDA				
8846	2.1.4.2.1.1.0133	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE	1.454,70	1.454,70	0,00	0,00
		IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	300,96	677,16	376,20	0,00
		ESTERILIZACAO LTDA				
9053	2.1.4.2.1.1.0137	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE	2.721,65	2.900,00	2.900,00	2.721,65
		SAUDE LTDA - EPP				
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.967,99	5.967,99	6.602,12	6.602,12
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	51.638,80	0,00	0,00	51.638,80
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	3.492,96	6.740,83	3.247,87	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	266,62	480,95	214,33	0,00
9254	2.1.4.2.1.1.0143	BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.043,00	2.043,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.247,60	8.247,60
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00
9290	2.1.4.2.1.1.0147	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
		PROFISSIONAIS DE SAUDE				
9314	2.1.4.2.1.1.0149	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.337,80	3.337,80
9321	2.1.4.2.1.1.0150	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	14.709,42	14.709,42
		LTDA				

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	2.029,41	2.029,41
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.225,79	1.225,79	0,00
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	950,00	4.875,00	3.925,00
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	643,51	643,51
9389	2.1.4.2.1.1.0156	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00
9395	2.1.4.2.1.1.0157	LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
9403	2.1.4.2.1.1.0158	JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	0,00	450,00	450,00	0,00
9410	2.1.4.2.1.1.0159	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	0,00	0,00	168,50	168,50
9426	2.1.4.2.1.1.0160	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00
9432	2.1.4.2.1.1.0161	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
9449	2.1.4.2.1.1.0162	MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9455	2.1.4.2.1.1.0163	LOPES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9461	2.1.4.2.1.1.0164	FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9478	2.1.4.2.1.1.0165	COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	0,00	0,00	264,00	264,00
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	369.063,50	316.832,66	335.669,96	387.900,80
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	369.063,50	316.832,66	335.669,96	387.900,80
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	250.406,66	292.133,30	244.143,75	202.417,11
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	176.248,17	215.150,08	241.319,02	202.417,11
8929	2.1.4.4.1.1.0002	RESCISÕES A PAGAR	74.158,49	76.983,22	2.824,73	0,00
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	69.749,25	779,64	47.806,65	116.776,26
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.614,58	334,13	18.828,09	44.108,54
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	37.124,14	445,51	25.418,78	62.097,41
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	2.902,61	0,00	1.526,24	4.428,85
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	4.107,92	0,00	2.033,54	6.141,46
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	21.582,07	23.919,72	21.302,01	18.964,36
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	21.582,07	23.919,72	21.302,01	18.964,36
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	27.325,52	0,00	22.417,55	49.743,07
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.444,29	0,00	11.179,11	24.623,40
9188	2.01.01.01.01	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	13.881,23	0,00	11.238,44	25.119,67
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.635,52	32.863,81	41.182,41	57.954,12
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.635,52	32.863,81	41.182,41	57.954,12
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.635,52	32.863,81	41.182,41	57.954,12
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.522,03	0,00	1.718,09	3.240,12
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	4.785,84	0,00	5.348,66	10.134,50
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	24.319,60	24.319,60	22.846,19	22.846,19
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	19.008,05	8.458,34	11.183,60	21.733,31
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	5,68	5,68	0,00
9484	2.1.4.6.1.1.0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	80,19	80,19	0,00
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	403.849,79	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	0,00	403.849,79	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	403.849,79	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	403.849,79	403.849,79
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.322.874,88	655.364,27	2.715,67	10.670.226,28

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.322.874,88	655.364,27	2.715,67	10.670.226,28
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	11.322.874,88	655.364,27	2.715,67	10.670.226,28
7829	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA MIRASSOL	11.322.874,88	655.364,27	2.715,67	10.670.226,28
2253	3	RECEITAS	688.889,29	268.849,79	654.839,82	1.074.879,32
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	688.889,29	268.849,79	654.839,82	1.074.879,32
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	688.889,29	268.849,79	654.839,82	1.074.879,32
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	420.039,50	0,00	654.839,82	1.074.879,32
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	420.039,50	0,00	654.839,82	1.074.879,32
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	420.039,50	0,00	654.839,82	1.074.879,32
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	420.039,50	0,00	654.839,82	1.074.879,32
2578	3.1.2.7	OUTRAS RECEITAS OP. DIVERSAS	268.849,79	268.849,79	0,00	0,00
2585	3.1.2.7.1	OUTRAS RECEITAS OP. DIVERSAS	268.849,79	268.849,79	0,00	0,00
2598	3.1.2.7.1.2	DOACOES	268.849,79	268.849,79	0,00	0,00
8059	3.1.2.7.1.2.0003	DOAÇÕES DE PJ - UPA MIRASSOL	268.849,79	268.849,79	0,00	0,00
2695	4	DESPESAS	1.499.463,85	824.723,72	2.047,39	2.322.140,18
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	709.557,24	423.279,85	0,00	1.132.837,09
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	653.088,00	342.010,00	0,00	995.098,00
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	653.088,00	342.010,00	0,00	995.098,00
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	653.088,00	342.010,00	0,00	995.098,00
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	653.088,00	342.010,00	0,00	995.098,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	653.088,00	338.988,00	0,00	992.076,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	OUTRAS DESPESAS	0,00	450,00	0,00	450,00
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.469,24	81.269,85	0,00	137.739,09
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.469,24	81.269,85	0,00	137.739,09
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.469,24	81.269,85	0,00	137.739,09
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	56.469,24	81.269,85	0,00	137.739,09
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.387,83	50.529,24	0,00	63.917,07
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	16.524,28	10.042,04	0,00	26.566,32
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	972,00	486,00	0,00	1.458,00
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	8.341,58	6.143,90	0,00	14.485,48
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	5.038,75	3.200,67	0,00	8.239,42
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS	86,40	0,00	0,00	86,40
8958	4.1.3.1.1.1.0010	DIETA ENTERAL	155,40	0,00	0,00	155,40
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	11.963,00	10.868,00	0,00	22.831,00
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.906,61	401.443,87	2.047,39	1.189.303,09
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	713.483,42	349.394,17	2.047,39	1.060.830,20
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	602.678,45	294.930,81	2.047,39	895.561,87
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	602.678,45	294.930,81	2.047,39	895.561,87
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	501.166,03	239.445,50	2.047,39	738.564,14
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	501.166,03	239.445,50	2.047,39	738.564,14
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	36.282,77	18.828,09	0,00	55.110,86
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	36.282,77	18.828,09	0,00	55.110,86
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	51.348,42	25.418,78	0,00	76.767,20
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	51.348,42	25.418,78	0,00	76.767,20
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	13.881,23	11.238,44	0,00	25.119,67
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	13.881,23	11.238,44	0,00	25.119,67
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	13.444,29	11.179,11	0,00	24.623,40
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	13.444,29	11.179,11	0,00	24.623,40
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.444,29	11.179,11	0,00	24.623,40
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.444,29	11.179,11	0,00	24.623,40
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	47.880,90	24.861,79	0,00	72.742,69
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	47.880,90	24.861,79	0,00	72.742,69
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	47.880,90	24.861,79	0,00	72.742,69
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	40.870,37	19.002,72	0,00	59.873,09

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	2.902,61	1.526,24	0,00	4.428,85
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	4.107,92	2.033,54	0,00	6.141,46
9551	4.3.1.4.1.2.0004	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.299,29	0,00	2.299,29
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	47.956,88	18.422,46	0,00	66.379,34
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	47.956,88	18.422,46	0,00	66.379,34
3235	4.3.1.7.1.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	47.956,88	18.422,46	0,00	66.379,34
6959	4.3.1.7.1.1.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	47.956,88	18.422,46	0,00	66.379,34
6965	4.3.1.7.1.1.0001	VALE REFEIÇÃO	47.956,88	18.422,46	0,00	66.379,34
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.522,90	0,00	0,00	1.522,90
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPESAS	1.522,90	0,00	0,00	1.522,90
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPESAS	1.522,90	0,00	0,00	1.522,90
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	1.522,90	0,00	0,00	1.522,90
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.527,16	39.762,18	0,00	92.289,34
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.527,16	39.762,18	0,00	92.289,34
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.527,16	39.762,18	0,00	92.289,34
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	276,00	276,00	0,00	552,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	276,00	276,00	0,00	552,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	3.403,96	12.979,22	0,00	16.383,18
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.029,96	376,20	0,00	1.406,16
9031	4.3.2.1.1.6.0003	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	8.678,02	0,00	8.678,02
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	48.847,20	26.506,96	0,00	75.354,16
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	43.047,20	22.656,96	0,00	65.704,16
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	5.800,00	3.850,00	0,00	9.650,00
3371	4.3.3	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	15.650,47	11.070,24	0,00	26.720,71
3378	4.3.3.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.650,47	11.070,24	0,00	26.720,71
3384	4.3.3.1.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.906,47	11.070,24	0,00	25.976,71
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	4.288,90	835,92	0,00	5.124,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.288,90	835,92	0,00	5.124,82
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	10.117,57	10.064,32	0,00	20.181,89
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	3.492,96	3.247,87	0,00	6.740,83
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	5.967,99	6.602,12	0,00	12.570,11
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	266,62	214,33	0,00	480,95
7717	4.3.3.1.1.3.0005	COMBUSTIVEIS GLP	390,00	0,00	0,00	390,00
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	500,00	170,00	0,00	670,00
8906	4.3.3.1.1.5.0006	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	500,00	170,00	0,00	670,00
3423	4.3.3.1.2	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	744,00	0,00	0,00	744,00
3436	4.3.3.1.2.2	COMBUSTÍVEIS	744,00	0,00	0,00	744,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	744,00	0,00	0,00	744,00
3560	4.3.5	DESPESAS C/ TRIBUTOS	745,56	1.217,28	0,00	1.962,84
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	745,56	1.217,28	0,00	1.962,84
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	745,56	1.217,28	0,00	1.962,84
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	745,56	1.217,28	0,00	1.962,84
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	745,56	1.217,28	0,00	1.962,84
3677	4.3.9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3683	4.3.9.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3690	4.3.9.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3696	4.3.9.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9120	4.3.9.1.1.1.0002	BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
03/07/23	PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA MUNICIPAL ANO 2023	5961		1.217,28	-1.217,28
03/07/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 1/3	8734		791,33	-2.008,61
03/07/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 1/3	8734		2.500,00	-4.508,61
03/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.508,61		0,00
05/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	9538	135.000,00		135.000,00
05/07/23	PGTO NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		10.878,28	124.121,72
05/07/23	PGTO NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982		4.909,38	119.212,34
05/07/23	PGTO NF 329103 ALFALAGOS LTDA	8763		1.943,39	117.268,95
05/07/23	PGTO NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953		664,00	116.604,95
05/07/23	PGTO NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	8757		1.353,34	115.251,61
05/07/23	PGTO NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		31.134,48	84.117,13
05/07/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	6787		176.248,17	-92.131,04
05/07/23	PGTO RESCISÕES REF. 06/2023	8929		74.158,49	-166.289,53
05/07/23	PGTO NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.740,34	-168.029,87
05/07/23	PGTO NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		240,00	-168.269,87
05/07/23	PGTO NF 048 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.856,00	-172.125,87
05/07/23	PGTO REF. FGTS GRRF MÊS 06/2023 UPA MIRASSOL	6793		5.329,65	-177.455,52
05/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	177.455,52		0,00
06/07/23	PGTO NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		342,02	-342,02
06/07/23	NF 23165 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		300,96	-642,98
06/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	642,98		0,00
07/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.708,00	-3.708,00
07/07/23	ESTORNO PAGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.708,00		0,00
07/07/23	PGTO NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		7.825,75	-7.825,75
07/07/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 06/2023 - UPA MIRASSOL	6793		18.551,71	-26.377,46
07/07/23	PGTO NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.497,40	-27.874,86
07/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.874,86		0,00
10/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.708,00	-3.708,00
10/07/23	PGTO NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		203,14	-3.911,14
10/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.911,14		0,00
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		84,71	-84,71
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		181,91	-266,62
12/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	266,62		0,00
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7835	781.349,43		781.349,43
13/07/23	ESTORNO PAGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254	2.832,00		784.181,43
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7835	100.000,00		884.181,43
13/07/23	PGTO NF 173 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		11.295,79	872.885,64
13/07/23	PGTO NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		1.416,00	871.469,64
13/07/23	PGTO NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.611,45	854.858,19
13/07/23	PGTO NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		2.124,00	852.734,19
13/07/23	PGTO NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	846.734,19
13/07/23	PGTO NF 1 TOMAZ E QUEIROZ PRESTACOES E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	8221		15.576,00	831.158,19
13/07/23	PGTO NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		3.600,00	827.558,19
13/07/23	PGTO NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		5.664,00	821.894,19
13/07/23	PGTO NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		18.720,00	803.174,19
13/07/23	PGTO NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.248,00	798.926,19
13/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254		2.832,00	796.094,19
13/07/23	PGTO NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		708,00	795.386,19
13/07/23	PGTO NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		15.340,00	780.046,19
13/07/23	PGTO NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		11.328,00	768.718,19
13/07/23	PGTO NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		7.200,00	761.518,19
13/07/23	PGTO NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		22.656,00	738.862,19
13/07/23	PGTO NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		2.160,00	736.702,19
13/07/23	PGTO NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	733.870,19
13/07/23	PGTO NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		7.788,00	726.082,19



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/07/23	PGTO NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.986,75	722.095,44
13/07/23	PGTO NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		5.664,00	716.431,44
13/07/23	PGTO NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		2.880,00	713.551,44
13/07/23	PGTO NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		6.480,00	707.071,44
13/07/23	PGTO NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591		720,00	706.351,44
13/07/23	PGTO NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		5.040,00	701.311,44
13/07/23	PGTO NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		13.452,00	687.859,44
13/07/23	PGTO NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		9.204,00	678.655,44
13/07/23	PGTO 57 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		720,00	677.935,44
13/07/23	PGTO NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.608,00	671.327,44
13/07/23	PGTO NF 74 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		7.200,00	664.127,44
13/07/23	PGTO NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		16.992,00	647.135,44
13/07/23	PGTO NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		720,00	646.415,44
13/07/23	PGTO NF 94 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		6.757,20	639.658,24
13/07/23	PGTO NF 95 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	631.680,99
13/07/23	PGTO NF 127 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		8.640,00	623.040,99
13/07/23	PGTO NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		4.054,32	618.986,67
13/07/23	NF 136 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668		708,00	618.278,67
13/07/23	PGTO NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		10.800,00	607.478,67
13/07/23	PGTO NF 222 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		11.520,00	595.958,67
13/07/23	PGTO NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444		1.440,00	594.518,67
13/07/23	PGTO NF 1170 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		25.913,86	568.604,81
14/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.492,96	565.111,85
14/07/23	PGTO NF 176 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		4.956,00	560.155,85
14/07/23	PGTO NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		437,96	559.717,89
14/07/23	PGTO NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		2.567,52	557.150,37
14/07/23	PGTO NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982		1.986,42	555.163,95
14/07/23	PGTO NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		306,05	554.857,90
14/07/23	PGTO NF 9491 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	550.165,40
14/07/23	PGTO NF 11624 PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290		2.160,00	548.005,40
14/07/23	PGTO NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		164,32	547.841,08
14/07/23	PGTO NF 21 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449		1.416,00	546.425,08
14/07/23	PGTO NF 110 LOPES CLINICA MEDICA LTDA	9455		1.328,92	545.096,16
14/07/23	PGTO NF 2 FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	9461		1.416,00	543.680,16
17/07/23	PGTO NF 1768 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	540.958,51
17/07/23	PGTO NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	540.218,51
17/07/23	PGTO NF 13975 NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	8830		648,81	539.569,70
17/07/23	PGTO NF 610 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		258,70	539.311,00
17/07/23	PGTO NF 251 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		240,00	539.071,00
17/07/23	PGTO NF 20231909 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		21.263,55	517.807,45
17/07/23	PGTO DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 06/23 NF 4924	7121		5,68	517.801,77
17/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254		2.832,00	514.969,77
17/07/23	PGTO REF. NF 522 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	514.693,77
18/07/23	PGTO RESCISAO MES 07/23 ANTONIO LUIS FERREIRA	8929		2.824,73	511.869,04
18/07/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		508.725,78	3.143,26
18/07/23	PGTO NF 309780956 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		5.967,99	-2.824,73
18/07/23	PGTO FGTS ARREC GRRF	6793		38,36	-2.863,09
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS REF 06/2023	6801		24.319,60	-27.182,69
18/07/23	PGTO NF 1517 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		493,90	-27.676,59
18/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.215,12		8.538,53
18/07/23	RECOLHIMENTO IRRF REF 06/2023	6847		8.458,34	80,19
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS TERCEIROS NF 3975 NOKALT REF 06/2023	9484		80,19	0,00
19/07/23	PGTOS NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8817		500,00	-500,00
19/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	500,00		0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.247,87	-3.247,87
20/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.247,87		0,00
21/07/23	PGTOS NF 23405 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		376,20	-376,20
21/07/23	PGTOS NF 2582 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-1.267,77
21/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.267,77		0,00
24/07/23	PGTO NF 505 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.360,00	-2.360,00
24/07/23	PGTO NF 33668 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		588,00	-2.948,00
24/07/23	PGTOS NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	8846		1.454,70	-4.402,70
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		135,99	-4.538,69
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		78,34	-4.617,03
24/07/23	PGTO NF 37 JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	9403		450,00	-5.067,03
24/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.067,03		0,00
26/07/23	PGTO NF 277 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-480,00
26/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	480,00		0,00
27/07/23	PGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.225,79	-1.225,79
27/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.225,79		0,00
31/07/23	PGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	1584		316,00	-316,00
31/07/23	PGTO NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		463,40	-779,40
31/07/23	PGTO BOLETO N 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		18.422,46	-19.201,86
31/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.552,86		351,00
31/07/23	PGTO PARCELA 1/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7999		351,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.305.105,60	1.305.105,60	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
13/07/23	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2023	7835	34.056,86		34.056,86
	TOTAL DO MÊS		34.056,86	0,00	34.056,86
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				217.025,52
03/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.508,61	212.516,91
05/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		177.455,52	35.061,39
06/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		642,98	34.418,41
07/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.874,86	6.543,55
10/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.911,14	2.632,41
12/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		266,62	2.365,79
18/07/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	508.725,78		511.091,57
18/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.215,12	474.876,45
19/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		500,00	474.376,45
20/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.247,87	471.128,58
21/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.267,77	469.860,81
24/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.067,03	464.793,78
26/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		480,00	464.313,78
27/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.225,79	463.087,99
31/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.552,86	443.535,13
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.145,98		445.681,11
31/07/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		476,58	445.204,53
31/07/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		47,87	445.156,66
	TOTAL DO MÊS		510.871,76	282.740,62	445.156,66
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				63.100,02
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	569,69		63.669,71
	TOTAL DO MÊS		569,69	0,00	63.669,71
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.042.749,34
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7841		781.349,43	10.261.399,91
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7841		100.000,00	10.161.399,91
13/07/23	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2023	7858		34.056,86	10.127.343,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	915.406,29	10.127.343,05
Conta:	7864 - 1.2.7.6.1.1.0001 - ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO				
19/07/23	N/COMPRA N/F. 195 DE QUATRO HOSPITALAR LTDA	7798	664,50		664,50
	TOTAL DO MÊS		664,50	0,00	664,50
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				50.529,24
05/07/23	NF 6056 MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7539		9.756,28	40.772,96
05/07/23	NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7539		4.909,38	35.863,58
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7539		776,44	35.087,14
05/07/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7539		664,00	34.423,14
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		26.053,98	8.369,16
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	199,05		8.568,21
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	6.854,50		15.422,71
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.308,50		17.731,21
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		6.194,30	11.536,91
07/07/23	N/COMPRA N/F. 9502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	333,60		11.870,51
07/07/23	N/COMPRA N/F. 57576 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	3.337,80		15.208,31
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.713,92		16.922,23
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.980,00		18.902,23
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	634,95		19.537,18
07/07/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	436,00		19.973,18
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	11.874,58		31.847,76
11/07/23	N/COMPRA N/F. 158180 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	25,60		31.873,36
12/07/23	N/COMPRA N/F. 14862 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	477,10		32.350,46
13/07/23	N/COMPRA N/F. 158271 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	643,00		32.993,46
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	661,42		33.654,88
14/07/23	N/COMPRA N/F. 76100 DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	1584	316,00		33.970,88
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		188,44	33.782,44
14/07/23	NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7539		1.986,42	31.796,02
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	41,60		31.837,62
24/07/23	N/COMPRA N/F. 6202 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	168,50		32.006,12
	TOTAL DO MÊS		32.006,12	50.529,24	32.006,12
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				9.875,04
05/07/23	NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7545		1.122,00	8.753,04
05/07/23	NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7545		167,00	8.586,04
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7545		1.166,95	7.419,09
05/07/23	NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7545		1.353,34	6.065,75
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		5.080,50	985,25
06/07/23	N/COMPRA N/F. 832 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	133,00		1.118,25
06/07/23	N/COMPRA N/F. 8045 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	843,00		1.961,25
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	70,84		2.032,09
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	623,50		2.655,59
06/07/23	N/COMPRA N/F. 66256 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	1.408,40		4.063,99
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.162,50		5.226,49
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		1.152,25	4.074,24
07/07/23	N/COMPRA N/F. 825 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	780,00		4.854,24
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.541,06		9.395,30
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	39,50		9.434,80

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	259,68		9.694,48
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	2.834,84		12.529,32
10/07/23	N/COMPRA N/F. 141147 DE MESSER GASES LTDA	9343	970,59		13.499,91
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	268,84		13.768,75
17/07/23	N/COMPRA N/F. 19028 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9389	1.780,00		15.548,75
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	100,25		15.649,00
26/07/23	N/COMPRA N/F. 141606 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,82		16.707,82
	TOTAL DO MÊS		16.874,82	10.042,04	16.707,82
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				6.143,90
05/07/23	NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		1.740,34	4.403,56
06/07/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	5.470,03		9.873,59
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7574		338,64	9.534,95
07/07/23	NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		1.497,40	8.037,55
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	318,00		8.355,55
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	295,53		8.651,08
14/07/23	NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		2.567,52	6.083,56
21/07/23	N/COMPRA N/F. 3727 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	90,30		6.173,86
	TOTAL DO MÊS		6.173,86	6.143,90	6.173,86
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				3.421,97
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	145,70		3.567,67
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7597		140,56	3.427,11
10/07/23	NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		203,14	3.223,97
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7597		249,52	2.974,45
14/07/23	NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7597		306,05	2.668,40
15/07/23	N/COMPRA N/F. 5629 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	60,16		2.728,56
21/07/23	N/COMPRA N/F. 5679 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	583,35		3.311,91
24/07/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		588,00	2.723,91
24/07/23	N/COMPRA NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	7597		1.454,70	1.269,21
26/07/23	N/COMPRA N/F. 277 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	9024		480,00	789,21
	TOTAL DO MÊS		789,21	3.421,97	789,21
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				240,00
05/07/23	NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		240,00	0,00
17/07/23	N/COMPRA N/F. 324 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	240,00	480,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				342,02
06/07/23	NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8036		342,02	0,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 179752 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	338,64		338,64
19/07/23	N/COMPRA N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	9395	2.560,00		2.898,64
26/07/23	N/COMPRA N/F. 181174 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	944,26		3.842,90
26/07/23	N/COMPRA N/F. 69746 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	490,00		4.332,90
28/07/23	N/COMPRA N/F. 181455 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	686,60		5.019,50
28/07/23	N/COMPRA N/F. 19380 DE COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	9478	264,00		5.283,50
	TOTAL DO MÊS		5.283,50	342,02	5.283,50
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.093,88		1.093,88
	TOTAL DO MÊS		1.093,88	0,00	1.093,88
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				3.036,00
	Saldo Anterior				3.036,00
14/07/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 522	7166		276,00	2.760,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	2.760,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				8.140,00
	Saldo Anterior				8.140,00
04/07/23	NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA - CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA	6416		740,00	7.400,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	7.400,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				51.638,80
	Saldo Anterior				51.638,80
24/07/23	N/COMPRA N/F. 3276 DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		8.678,02	42.960,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.678,02	42.960,78
Conta:	9219 - 1.2.9.4.1.1.0004 - CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED				1.053,00
	Saldo Anterior				1.053,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 1/3	6416		351,00	702,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 2/3	6416		351,00	351,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	702,00	351,00
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				6.000,00
	Saldo Anterior				6.000,00
05/07/23	NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				8.500,00
	Saldo Anterior				8.500,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				5.000,00
	Saldo Anterior				5.000,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	9060 - 2.1.4.1.1.1.0004 - EXAMES DE LABORATÓRIO A PAGAR				22.656,96
	Saldo Anterior				22.656,96
03/07/23	N/COMPRA N/F. 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	22.656,96		0,00
31/07/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		22.656,96	22.656,96
	TOTAL DO MÊS		22.656,96	22.656,96	22.656,96
Conta:	9099 - 2.1.4.1.1.1.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA				2.900,00
	Saldo Anterior				2.900,00
04/07/23	N/COMPRA N/F. 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23	9076		2.900,00	2.900,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.900,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				101.520,00
04/07/23	NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	2.880,00		98.640,00
05/07/23	NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	7.200,00		91.440,00
05/07/23	NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.160,00		89.280,00
05/07/23	NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	6.480,00		82.800,00
05/07/23	NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	720,00		82.080,00
05/07/23	NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	5.040,00		77.040,00
05/07/23	NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	720,00		76.320,00
05/07/23	NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	4.320,00		72.000,00
05/07/23	NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	3.600,00		68.400,00
05/07/23	NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	10.800,00		57.600,00
05/07/23	NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.720,00		38.880,00
06/07/23	NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	1.440,00		37.440,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 74 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	7.200,00		30.240,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	7.200,00		23.040,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 222 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	11.520,00		11.520,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 11624 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	2.160,00		9.360,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	8.640,00		720,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	720,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 PEDIATRIA	6831		102.840,00	102.840,00
	TOTAL DO MÊS		101.520,00	102.840,00	102.840,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				215.940,00
04/07/23	NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	708,00		215.232,00
04/07/23	NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	11.328,00		203.904,00
04/07/23	NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	22.656,00		181.248,00
04/07/23	NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		178.416,00
04/07/23	NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	5.664,00		172.752,00
04/07/23	NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	9.204,00		163.548,00
04/07/23	NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.608,00		156.940,00
04/07/23	NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	16.992,00		139.948,00
04/07/23	NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		138.532,00
05/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254	2.832,00		135.700,00
05/07/23	NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	15.340,00		120.360,00
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	4.248,00		116.112,00
05/07/23	NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	13.452,00		102.660,00
05/07/23	NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	2.124,00		100.536,00
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.700,00		82.836,00
06/07/23	NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.248,00		78.588,00
06/07/23	NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	5.664,00		72.924,00
06/07/23	NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	7.788,00		65.136,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 136 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668	708,00		64.428,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	12.036,00		52.392,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 176 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	4.956,00		47.436,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	15.576,00		31.860,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	27.612,00		4.248,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 21 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449	1.416,00		2.832,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA	9455	1.416,00		1.416,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	9461	1.416,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 CLINICA MEDICA	6831		216.648,00	216.648,00
	TOTAL DO MÊS		215.940,00	216.648,00	216.648,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1584 - 2.1.4.2.1.1.0013 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 76100 DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	7871		316,00	316,00
31/07/23	PGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	7841	316,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		316,00	316,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
31/07/23	N/COMPRA N/F. 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		18.422,46	18.422,46
31/07/23	PGTO BOLETO N 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	18.422,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.422,46	18.422,46	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65616 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	6356	22,60		-22,60
03/07/23	NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		486,00	463,40
31/07/23	PGTO NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	463,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	486,00	0,00
Conta:	7798 - 2.1.4.2.1.1.0051 - QUATRO HOSPITALAR LTDA				
19/07/23	N/COMPRA N/F. 195 DE QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864		664,50	664,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	664,50	664,50
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				3.389,74
05/07/23	PGTO NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.740,34		1.649,40
	TOTAL DO MÊS		1.740,34	0,00	1.649,40
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 66256 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		1.408,40	1.408,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.408,40	1.408,40
Conta:	7953 - 2.1.4.2.1.1.0057 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP				
	Saldo Anterior				664,00
05/07/23	PGTO NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7841	664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		664,00	0,00	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				10.878,28
05/07/23	PGTO NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	10.878,28		0,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		39,50	39,50
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		1.980,00	2.019,50
	TOTAL DO MÊS		10.878,28	2.019,50	2.019,50
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				31.134,48
05/07/23	PGTO NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	31.134,48		0,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.713,92	1.713,92
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.541,06	6.254,98
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7893		318,00	6.572,98
11/07/23	N/COMPRA N/F. 158180 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		25,60	6.598,58
13/07/23	N/COMPRA N/F. 158271 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		643,00	7.241,58
	TOTAL DO MÊS		31.134,48	7.241,58	7.241,58
Conta:	7982 - 2.1.4.2.1.1.0060 - MANZATOS FARMA EIRELLI EPP				
	Saldo Anterior				6.895,80
05/07/23	PGTO NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7841	4.909,38		1.986,42
12/07/23	N/COMPRA N/F. 14862 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871		477,10	2.463,52

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/07/23	PGTO NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7841	1.986,42		477,10
	TOTAL DO MÊS		6.895,80	477,10	477,10
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				
	Saldo Anterior				1.053,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 8045 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		843,00	1.896,00
31/07/23	PGTO PARCELA 1/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7841	351,00		1.545,00
	TOTAL DO MÊS		351,00	843,00	1.545,00
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
	Saldo Anterior				8.263,71
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		199,05	8.462,76
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		70,84	8.533,60
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013		145,70	8.679,30
07/07/23	PGTO NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	7.825,75		853,55
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		259,68	1.113,23
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		634,95	1.748,18
14/07/23	PGTO NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	437,96		1.310,22
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		41,60	1.351,82
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		100,25	1.452,07
	TOTAL DO MÊS		8.263,71	1.452,07	1.452,07
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				306,05
14/07/23	PGTO NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	306,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		306,05	0,00	0,00
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
18/07/23	N/COMPRA N/F. 1517 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8036		493,90	493,90
18/07/23	PGTO NF 1517 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	493,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,90	493,90	0,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
	Saldo Anterior				3.856,00
05/07/23	PGTO NF 048 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.856,00		0,00
31/07/23	N/COMPRA N/F. 055 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.840,00	3.840,00
	TOTAL DO MÊS		3.856,00	3.840,00	3.840,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
03/07/23	N/COMPRA N/F. 33 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.708,00	3.708,00
07/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.708,00		0,00
07/07/23	ESTORNO PAGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841		3.708,00	3.708,00
10/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.416,00	7.416,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		12.036,00	12.036,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	6356	559,67		11.476,33
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	5931	180,54		11.295,79
13/07/23	PGTO NF 173 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	11.295,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
04/07/23	NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	1.416,00
13/07/23	PGTO NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
05/07/23	NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	8.124,00
13/07/23	PGTO NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		6.000,00
13/07/23	PGTO NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.124,00	8.124,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		15.576,00	15.576,00
13/07/23	PGTO NF 1 TOMAZ E QUEIROZ PRESTACOES E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	7841	15.576,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
13/07/23	PGTO NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/07/23	NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
13/07/23	PGTO NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
05/07/23	NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.720,00	18.720,00
13/07/23	PGTO NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	18.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.720,00	18.720,00	0,00
Conta:	8266 - 2.1.4.2.1.1.0075 - ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
13/07/23	PGTO NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.700,00	17.700,00
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	5931	265,50		17.434,50
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	6356	823,05		16.611,45
13/07/23	PGTO NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.611,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 176 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		4.956,00	4.956,00
14/07/23	PGTO NF 176 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/07/23	NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
13/07/23	PGTO NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/07/23	NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
13/07/23	PGTO NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.656,00	22.656,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/07/23	PGTO NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.656,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.656,00	22.656,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
13/07/23	PGTO NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		27.612,00	27.612,00
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	5931	414,18		27.197,82
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	6356	1.283,96		25.913,86
13/07/23	PGTO NF 1170 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	25.913,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.612,00	27.612,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.340,00	15.340,00
13/07/23	PGTO NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.340,00	15.340,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
13/07/23	PGTO NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	13.452,00
13/07/23	PGTO NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
05/07/23	NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	6356	200,88		4.119,12
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	5931	64,80		4.054,32
13/07/23	PGTO NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.054,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
05/07/23	NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		720,00	720,00
13/07/23	PGTO NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8444 - 2.1.4.2.1.1.0093 - GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
06/07/23	NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/07/23	PGTO NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8451 - 2.1.4.2.1.1.0094 - ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		720,00	720,00
13/07/23	PGTO 57 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
05/07/23	NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.160,00	2.160,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/07/23	PGTO NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 74 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
13/07/23	PGTO NF 74 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 222 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		11.520,00	11.520,00
13/07/23	PGTO NF 222 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.520,00	11.520,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/07/23	NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		10.800,00	10.800,00
13/07/23	PGTO NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
07/07/23	N/COMPRA N/F. 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		8.640,00	8.640,00
13/07/23	PGTO NF 127 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	8.640,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.640,00	8.640,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
13/07/23	PGTO NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5931	63,72		4.184,28
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6356	197,53		3.986,75
13/07/23	PGTO NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
13/07/23	PGTO NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8579 - 2.1.4.2.1.1.0106 - ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/07/23	PGTO NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8585 - 2.1.4.2.1.1.0107 - P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/07/23	PGTO NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8591 - 2.1.4.2.1.1.0108 - RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/23	NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
13/07/23	PGTO NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/23	NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
13/07/23	PGTO NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
04/07/23	NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.608,00	6.608,00
13/07/23	PGTO NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.608,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.608,00	6.608,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
04/07/23	NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
13/07/23	PGTO NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	16.992,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	5931	108,00		7.092,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	6356	334,80		6.757,20
06/07/23	N/COMPRA N/F. 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	15.257,20
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	5931	127,50		15.129,70
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	6356	395,25		14.734,45
13/07/23	PGTO NF 94 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	6.757,20		7.977,25
13/07/23	PGTO NF 95 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.700,00	15.700,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
05/07/23	NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
13/07/23	PGTO NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8668 - 2.1.4.2.1.1.0115 - TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 136 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
13/07/23	NF 136 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				8.140,00
17/07/23	PGTO NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		7.400,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	7.400,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
	Saldo Anterior				791,14
10/07/23	PGTO NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	203,14		588,00
24/07/23	PGTO NF 33668 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	588,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		791,14	0,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 505 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.360,00	2.360,00
24/07/23	PGTO NF 505 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.360,00	2.360,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				12.910,00
03/07/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 1/3	7841	791,33		12.118,67
03/07/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 1/3	7841	2.500,00		9.618,67
17/07/23	PGTO REF. NF 522 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		9.342,67

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		3.567,33	0,00	9.342,67
Conta:	8741 - 2.1.4.2.1.1.0123 - BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA				
03/07/23	N/COMPRA N/F. 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060		22.656,96	22.656,96
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0623	6356	1.053,55		21.603,41
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0623	5931	339,86		21.263,55
17/07/23	PGTO NF 20231909 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	7841	21.263,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.656,96	22.656,96	0,00
Conta:	8757 - 2.1.4.2.1.1.0124 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA				
	Saldo Anterior				1.353,34
05/07/23	PGTO NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7841	1.353,34		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.353,34	0,00	0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.943,39
05/07/23	PGTO NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7841	1.943,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.943,39	0,00	0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				720,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 251 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		240,00	960,00
05/07/23	PGTO NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	240,00		720,00
17/07/23	N/COMPRA N/F. 324 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	1.200,00
17/07/23	PGTO NF 251 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	240,00		960,00
26/07/23	PGTO NF 277 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	720,00	480,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
	Saldo Anterior				342,02
06/07/23	PGTO NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	342,02		0,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 179752 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		338,64	338,64
26/07/23	N/COMPRA N/F. 181174 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		944,26	1.282,90
28/07/23	N/COMPRA N/F. 181455 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		686,60	1.969,50
	TOTAL DO MÊS		342,02	1.969,50	1.969,50
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				4.064,92
06/07/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		5.470,03	9.534,95
07/07/23	PGTO NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.497,40		8.037,55
14/07/23	PGTO NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	2.567,52		5.470,03
21/07/23	N/COMPRA N/F. 3727 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		90,30	5.560,33
	TOTAL DO MÊS		4.064,92	5.560,33	5.560,33
Conta:	8817 - 2.1.4.2.1.1.0130 - CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				500,00
19/07/23	PGTOS NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	7841	500,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		500,00	0,00	0,00
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
06/07/23	N/COMPRA N/F. 610 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7597		258,70	258,70
17/07/23	PGTO NF 610 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	258,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		258,70	258,70	0,00
Conta:	8830 - 2.1.4.2.1.1.0132 - NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				729,00
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA MES 06/23	9484	80,19		648,81
17/07/23	PGTO NF 13975 NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	7841	648,81		0,00
	TOTAL DO MÊS		729,00	0,00	0,00
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				1.454,70
24/07/23	PGTOS NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	7841	1.454,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.454,70	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				300,96
06/07/23	NF 23165 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	300,96		0,00
11/07/23	N/COMPRA N/F. 23405 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		376,20	376,20
21/07/23	PGTOS NF 23405 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	376,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		677,16	376,20	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 07/23	6356	232,50		4.767,50
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 07/23	5931	75,00		4.692,50
14/07/23	PGTO NF 9491 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				
	Saldo Anterior				2.721,65
04/07/23	N/COMPRA N/F. 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9099		2.900,00	5.621,65
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	6356	134,85		5.486,80
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	5931	43,50		5.443,30
17/07/23	PGTO NF 1768 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				5.967,99
18/07/23	PGTO NF 309780956 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	5.967,99		0,00
24/07/23	N/COMPRA N/F. 314497753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		6.602,12	6.602,12
	TOTAL DO MÊS		5.967,99	6.602,12	6.602,12
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
	Saldo Anterior				3.492,96
10/07/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		3.247,87	6.740,83
14/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.492,96		3.247,87
20/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.247,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.740,83	3.247,87	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
	Saldo Anterior				266,62
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	84,71		181,91
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	181,91		0,00
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		135,99	135,99
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	135,99		0,00
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		78,34	78,34
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	78,34		0,00
	TOTAL DO MÊS		480,95	214,33	0,00
Conta:	9254 - 2.1.4.2.1.1.0143 - BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA				
05/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/07/23	ESTORNO PAGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841		2.832,00	5.664,00
13/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	2.832,00		2.832,00
17/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 832 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		133,00	133,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 825 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		780,00	913,00
26/07/23	N/COMPRA N/F. 591 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5977		1.130,00	2.043,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.043,00	2.043,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		6.854,50	6.854,50
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		623,50	7.478,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 9502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		333,60	7.811,60
07/07/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		436,00	8.247,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.247,60	8.247,60
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.162,50	1.162,50
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		2.308,50	3.471,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.471,00	3.471,00
Conta:	9290 - 2.1.4.2.1.1.0147 - PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 11624 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8119		2.160,00	2.160,00
14/07/23	PGTO NF 11624 PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/07/23	N/COMPRA N/F. 57576 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.337,80	3.337,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.337,80	3.337,80
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		11.874,58	11.874,58
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.834,84	14.709,42
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.709,42	14.709,42
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 141147 DE MESSER GASES LTDA	7887		970,59	970,59
26/07/23	N/COMPRA N/F. 141606 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,82	2.029,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.029,41	2.029,41
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		661,42	661,42
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		268,84	930,26

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7893		295,53	1.225,79
27/07/23	PGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.225,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.225,79	1.225,79	0,00
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	5931	14,25		935,75
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	6356	44,18		891,57
21/07/23	PGTOS NF 2582 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
31/07/23	PROVISÃO DESPESA MÊS 07/23 - MV SISTEMAS DE MEDICINA LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	4.875,00	3.925,00
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
15/07/23	N/COMPRA N/F. 5629 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		60,16	60,16
21/07/23	N/COMPRA N/F. 5679 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		583,35	643,51
	TOTAL DO MÊS		0,00	643,51	643,51
Conta:	9389 - 2.1.4.2.1.1.0156 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
17/07/23	N/COMPRA N/F. 19028 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.780,00	1.780,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.780,00	1.780,00
Conta:	9395 - 2.1.4.2.1.1.0157 - LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA				
19/07/23	N/COMPRA N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	8881		2.560,00	2.560,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.560,00	2.560,00
Conta:	9403 - 2.1.4.2.1.1.0158 - JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820				
20/07/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	7396		450,00	450,00
24/07/23	PGTO NF 37 JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	7841	450,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		450,00	450,00	0,00
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
24/07/23	N/COMPRA N/F. 6202 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		168,50	168,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	168,50	168,50
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
26/07/23	N/COMPRA N/F. 69746 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		490,00	490,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	490,00	490,00
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
01/07/23	NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		170,00	170,00
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT NF 4924 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 06/23	7121	5,68		164,32
14/07/23	PGTO NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	164,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		170,00	170,00	0,00
Conta:	9449 - 2.1.4.2.1.1.0162 - MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 21 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/07/23	PGTO NF 21 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9455 - 2.1.4.2.1.1.0163 - LOPES CLINICA MEDICA LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	5931	21,24		1.394,76
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	6356	65,84		1.328,92
14/07/23	PGTO NF 110 LOPES CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.328,92		0,00



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9461 - 2.1.4.2.1.1.0164 - FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/07/23	PGTO NF 2 FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9478 - 2.1.4.2.1.1.0165 - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA				
28/07/23	N/COMPRA N/F. 19380 DE COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	8881		264,00	264,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	264,00	264,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				176.248,17
05/07/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	7841	176.248,17		0,00
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALARIO	6764		157.258,94	157.258,94
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		5.584,02	162.842,96
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		14.555,20	177.398,16
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.093,88	178.492,04
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALDO DE SALARIO	6764		225,98	178.718,02
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6876		334,13	179.052,15
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		334,13	179.386,28
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100%	6764		26.221,30	205.607,58
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 90%	6764		159,25	205.766,83
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		3.902,43	209.669,26
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		604,05	210.273,31
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 1/3 FERIAS PROPORC.INDENIZADA	6882		111,38	210.384,69
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6764		8.546,94	218.931,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6764		46,66	218.978,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		10.906,00	229.884,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100% MES ANTERIOR	6764		1.536,60	231.420,89
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		7.759,15	239.180,04
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ARTIGO 477 CLT MULTA ATRASO PAGTO RESCISAO	6764		1.958,90	241.138,94
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.INDEVIDO 05/23	6764		180,08	241.319,02
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SALARIO	6801	21.136,83		220.182,19
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 IRRF S/ SALARIO	6847	11.183,60		208.998,59
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SAL.RESCISÃO	6801	18,80		208.979,79
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ 13.SAL.RESCISÃO	6801	25,05		208.954,74
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	2.824,73		206.130,01
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	286,72		205.843,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ART.480 CLT	6764	1.214,68		204.628,61
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALÁRIO	6801	1.665,51		202.963,10
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO PAGTO A MAIOR 05/23	6764	545,99		202.417,11
	TOTAL DO MÊS		215.150,08	241.319,02	202.417,11
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				74.158,49

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/07/23	PGTO RESCISÕES REF. 06/2023	7841	74.158,49		0,00
18/07/23	PGTO RESCISAO MES 07/23 ANTONIO LUIS FERREIRA	7841	2.824,73		-2.824,73
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	6787		2.824,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		76.983,22	2.824,73	0,00
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				25.614,58
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6787	334,13		25.280,45
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6860		18.828,09	44.108,54
	TOTAL DO MÊS		334,13	18.828,09	44.108,54
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				37.124,14
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	334,13		36.790,01
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 1/3 FERIAS PROPORC.INDENIZADA	6787	111,38		36.678,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO FERIAS	6913		19.064,06	55.742,69
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6913		6.354,72	62.097,41
	TOTAL DO MÊS		445,51	25.418,78	62.097,41
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				2.902,61
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6920		1.526,24	4.428,85
	TOTAL DO MÊS			1.526,24	4.428,85
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				4.107,92
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FERIAS	6936		2.033,54	6.141,46
	TOTAL DO MÊS			2.033,54	6.141,46
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				21.582,07
05/07/23	PGTO REF. FGTS GRRF MÊS 06/2023 UPA MIRASSOL	7841	5.329,65		16.252,42
05/07/23	MULTA FGTS S/RESCISÃO CONTRATO MES 07/23	9551		2.299,29	18.551,71
07/07/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 06/2023 - UPA MIRASSOL	7841	18.551,71		0,00
18/07/23	PGTO FGTS ARREC GRRF	7841	38,36		-38,36
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS	6818		18.966,37	18.928,01
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS RESCISÃO	6818		9,62	18.937,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS 13.SALARIO	6818		26,73	18.964,36
	TOTAL DO MÊS		23.919,72	21.302,01	18.964,36
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				13.444,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES 07/23	9136		11.179,11	24.623,40
	TOTAL DO MÊS			11.179,11	24.623,40
Conta:	9188 - 2.01.01.01.01 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				13.881,23
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 07/23	9171		11.238,44	25.119,67
	TOTAL DO MÊS			11.238,44	25.119,67
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.522,03

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 06/23	8741		339,86	1.861,89
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 06/23	9082		43,50	1.905,39
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		63,72	1.969,11
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		64,80	2.033,91
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		265,50	2.299,41
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		108,00	2.407,41
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		127,50	2.534,91
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	8183		180,54	2.715,45
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 07/23	9053		75,00	2.790,45
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	8355		414,18	3.204,63
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/23	9366		14,25	3.218,88
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	9455		21,24	3.240,12
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.718,09	3.240,12
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				4.785,84
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 06/23	8741		1.053,55	5.839,39
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65616 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	7522		22,60	5.861,99
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 06/23	9082		134,85	5.996,84
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		197,53	6.194,37
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		200,88	6.395,25
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		823,05	7.218,30
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		334,80	7.553,10
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		395,25	7.948,35
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	8183		559,67	8.508,02
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 07/23	9053		232,50	8.740,52
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	8355		1.283,96	10.024,48
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/23	9366		44,18	10.068,66
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	9455		65,84	10.134,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.348,66	10.134,50
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				24.319,60
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS REF 06/2023	7841	24.319,60		0,00
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SALARIO	6787		21.136,83	21.136,83
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SAL.RESCISÃO	6787		18,80	21.155,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ 13.SAL.RESCISÃO	6787		25,05	21.180,68
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIO	6787		1.665,51	22.846,19
	TOTAL DO MÊS		24.319,60	22.846,19	22.846,19

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				19.008,05
18/07/23	RECOLHIMENTO IRRF REF 06/2023	7841	8.458,34		10.549,71
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 IRRF S/ SALARIO	6787		11.183,60	21.733,31
	TOTAL DO MÊS		8.458,34	11.183,60	21.733,31
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT NF 4924 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 06/23	9432		5,68	5,68
17/07/23	PGTO DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 06/23 NF 4924	7841	5,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		5,68	5,68	0,00
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA MÊS 06/23	8830		80,19	80,19
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS TERCEIROS NF 3975 NOKALT REF 06/2023	7841	80,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		80,19	80,19	0,00
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
01/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059		268.849,79	268.849,79
05/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		135.000,00	403.849,79
	TOTAL DO MÊS		0,00	403.849,79	403.849,79
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				11.322.874,88
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.145,98	11.325.020,86
31/07/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	476,58		11.324.544,28
31/07/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47,87		11.324.496,41
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		569,69	11.325.066,10
31/07/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	8987	654.839,82		10.670.226,28
	TOTAL DO MÊS		655.364,27	2.715,67	10.670.226,28
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				420.039,50
31/07/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7829		654.839,82	1.074.879,32
	TOTAL DO MÊS		0,00	654.839,82	1.074.879,32
Conta:	8059 - 3.1.2.7.1.2.0003 - DOAÇÕES DE PJ - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				268.849,79
01/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	9538	268.849,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		268.849,79	0,00	0,00
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
26/07/23	N/COMPRA N/F. 591 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.130,00		1.130,00
	TOTAL DO MÊS		1.130,00	0,00	1.130,00
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
04/07/23	NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA - CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA	9107	740,00		740,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 1/3	9219	351,00		1.091,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 2/3	9219	351,00		1.442,00
	TOTAL DO MÊS		1.442,00	0,00	1.442,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				653.088,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		661.588,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		667.588,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		672.588,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 PEDIATRIA	8119	102.840,00		775.428,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 CLINICA MEDICA	8125	216.648,00		992.076,00
	TOTAL DO MÊS		338.988,00	0,00	992.076,00
Conta:	7396 - 4.1.1.1.1.1.0016 - OUTRAS DESPESAS				
20/07/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	9403	450,00		450,00
	TOTAL DO MÊS		450,00	0,00	450,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				13.387,83
05/07/23	NF 6056 MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871	9.756,28		23.144,11
05/07/23	NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871	4.909,38		28.053,49
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7871	776,44		28.829,93
05/07/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871	664,00		29.493,93
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	26.053,98		55.547,91
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	6.194,30		61.742,21
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	188,44		61.930,65
14/07/23	NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871	1.986,42		63.917,07
	TOTAL DO MÊS		50.529,24	0,00	63.917,07
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				16.524,28
05/07/23	NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887	1.122,00		17.646,28
05/07/23	NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7887	167,00		17.813,28
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7887	1.166,95		18.980,23
05/07/23	NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7887	1.353,34		20.333,57
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	5.080,50		25.414,07
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	1.152,25		26.566,32
	TOTAL DO MÊS		10.042,04	0,00	26.566,32
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
	Saldo Anterior				972,00
03/07/23	NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		1.458,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	1.458,00
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				8.341,58
05/07/23	NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	1.740,34		10.081,92
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7893	338,64		10.420,56
07/07/23	NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	1.497,40		11.917,96
14/07/23	NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	2.567,52		14.485,48
	TOTAL DO MÊS		6.143,90	0,00	14.485,48
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				5.038,75
06/07/23	N/COMPRA N/F. 610 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	258,70		5.297,45
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013	140,56		5.438,01
10/07/23	NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013	203,14		5.641,15
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013	249,52		5.890,67
14/07/23	NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013	306,05		6.196,72
24/07/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013	588,00		6.784,72
24/07/23	N/COMPRA NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	8013	1.454,70		8.239,42
	TOTAL DO MÊS		3.200,67	0,00	8.239,42

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				11.963,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 33 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.708,00		15.671,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 251 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	240,00		15.911,00
05/07/23	NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	240,00		16.151,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 505 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.360,00		18.511,00
26/07/23	N/COMPRA N/F. 277 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	480,00		18.991,00
31/07/23	N/COMPRA N/F. 055 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.840,00		22.831,00
	TOTAL DO MÊS		10.868,00	0,00	22.831,00
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				501.166,03
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALARIO	6787	157.258,94		658.424,97
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	5.584,02		664.008,99
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	14.555,20		678.564,19
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALDO DE SALARIO	6787	225,98		678.790,17
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100%	6787	26.221,30		705.011,47
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 90%	6787	159,25		705.170,72
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	3.902,43		709.073,15
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	604,05		709.677,20
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6787	8.546,94		718.224,14
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6787	46,66		718.270,80
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	10.906,00		729.176,80
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100% MES ANTERIOR	6787	1.536,60		730.713,40
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	7.759,15		738.472,55
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ARTIGO 477 CLT MULTA ATRASO PAGTO RESCISAO	6787	1.958,90		740.431,45
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.INDEVIDO 05/23	6787	180,08		740.611,53
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		286,72	740.324,81
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ART.480 CLT	6787		1.214,68	739.110,13
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO PAGTO A MAIOR 05/23	6787		545,99	738.564,14
	TOTAL DO MÊS		239.445,50	2.047,39	738.564,14
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				36.282,77
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6876	18.828,09		55.110,86
	TOTAL DO MÊS		18.828,09	0,00	55.110,86
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				51.348,42
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO FERIAS	6882	19.064,06		70.412,48
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6882	6.354,72		76.767,20
	TOTAL DO MÊS		25.418,78	0,00	76.767,20
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				13.881,23
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 07/23	9188	11.238,44		25.119,67
	TOTAL DO MÊS		11.238,44	0,00	25.119,67

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				13.444,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES 07/23	9159	11.179,11		24.623,40
	TOTAL DO MÊS		11.179,11	0,00	24.623,40
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				40.870,37
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS	6793	18.966,37		59.836,74
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS RESCISÃO	6793	9,62		59.846,36
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS 13.SALARIO	6793	26,73		59.873,09
	TOTAL DO MÊS		19.002,72	0,00	59.873,09
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				2.902,61
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6899	1.526,24		4.428,85
	TOTAL DO MÊS		1.526,24	0,00	4.428,85
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				4.107,92
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FÉRIAS	6907	2.033,54		6.141,46
	TOTAL DO MÊS		2.033,54	0,00	6.141,46
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
05/07/23	MULTA FGTS S/RESCISÃO CONTRATO MES 07/23	6793	2.299,29		2.299,29
	TOTAL DO MÊS		2.299,29	0,00	2.299,29
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				47.956,88
31/07/23	N/COMPRA N/F. 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	18.422,46		66.379,34
	TOTAL DO MÊS		18.422,46	0,00	66.379,34
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				276,00
14/07/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 522	8869	276,00		552,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	552,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.029,96
11/07/23	N/COMPRA N/F. 23405 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	376,20		1.406,16
	TOTAL DO MÊS		376,20	0,00	1.406,16
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
24/07/23	N/COMPRA N/F. 3276 DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	8.678,02		8.678,02
	TOTAL DO MÊS		8.678,02	0,00	8.678,02
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
31/07/23	PROVISÃO DESPESA MÊS 07/23 - MV SISTEMAS DE MEDICINA LTDA	9366	3.925,00		3.925,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	3.925,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				43.047,20
31/07/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060	22.656,96		65.704,16
	TOTAL DO MÊS		22.656,96	0,00	65.704,16

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				5.800,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		6.750,00
31/07/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23	9099	2.900,00		9.650,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	9.650,00
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				4.288,90
06/07/23	NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881	342,02		4.630,92
18/07/23	N/COMPRA N/F. 1517 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	493,90		5.124,82
	TOTAL DO MÊS		835,92	0,00	5.124,82
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				3.492,96
10/07/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.247,87		6.740,83
	TOTAL DO MÊS		3.247,87	0,00	6.740,83
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				5.967,99
24/07/23	N/COMPRA N/F. 314497753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	6.602,12		12.570,11
	TOTAL DO MÊS		6.602,12	0,00	12.570,11
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				266,62
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	135,99		402,61
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	78,34		480,95
	TOTAL DO MÊS		214,33	0,00	480,95
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				500,00
01/07/23	NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	170,00		670,00
	TOTAL DO MÊS		170,00	0,00	670,00
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior				745,56
03/07/23	PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA MUNICIPAL ANO 2023	7841	1.217,28		1.962,84
	TOTAL DO MÊS		1.217,28	0,00	1.962,84





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
**Nº 2023/095074**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....:	NICOLAU JOSE MORATO
REGISTRO .....	1SP178147/O-0
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	098.885.598-42

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 18/07/2023 às 11:49:55

Válido até: 16/10/2023

Código de Controle: 1251.0584.1620.8581

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.