

ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	10.786.896,95	2.195.293,67	2.959.594,25	10.022.596,37
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	10.786.896,95	2.195.293,67	2.959.594,25	10.022.596,37
30	1.2.1	DISPONÍVEL	34.056,86	1.426.888,41	1.460.945,27	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	34.056,86	1.426.888,41	1.460.945,27	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	34.056,86	1.426.888,41	1.460.945,27	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	34.056,86	1.426.888,41	1.460.945,27	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.358.095,65	1.358.095,65	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	34.056,86	68.792,76	102.849,62	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	508.826,37	701.460,53	612.995,84	597.291,06
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	508.826,37	701.460,53	612.995,84	597.291,06
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	508.826,37	701.460,53	612.995,84	597.291,06
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	508.826,37	701.460,53	612.995,84	597.291,06
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	445.156,66	597.311,18	612.995,84	429.472,00
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	63.669,71	104.149,35	0,00	167.819,06
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.127.343,05	0,00	811.507,15	9.315.835,90
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.127.343,05	0,00	811.507,15	9.315.835,90
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.127.343,05	0,00	811.507,15	9.315.835,90
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.127.343,05	0,00	811.507,15	9.315.835,90
7835	1.2.6.3.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	10.127.343,05	0,00	811.507,15	9.315.835,90
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	62.105,01	66.944,73	69.103,75	59.945,99
505	1.2.7.6	ESTOQUES	62.105,01	66.944,73	69.103,75	59.945,99
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	62.105,01	66.944,73	69.103,75	59.945,99
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	62.105,01	66.944,73	69.103,75	59.945,99
7864	1.2.7.6.1.1.0001	ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO	664,50	0,00	664,50	0,00
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	32.006,12	35.544,06	32.684,83	34.865,35
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	16.707,82	25.088,63	22.621,65	19.174,80
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	6.173,86	2.331,77	6.173,86	2.331,77
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	789,21	2.209,07	789,21	2.209,07
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,00	960,00	480,00	960,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.283,50	811,20	5.689,70	405,00
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.093,88	0,00	0,00	1.093,88
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.093,88	0,00	0,00	1.093,88
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.093,88	0,00	0,00	1.093,88
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.093,88	0,00	0,00	1.093,88
9544	1.2.8.1.1.1.0004	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.093,88	0,00	0,00	1.093,88
654	1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	53.471,78	0,00	5.042,24	48.429,54
719	1.2.9.4	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	53.471,78	0,00	5.042,24	48.429,54
726	1.2.9.4.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	53.471,78	0,00	5.042,24	48.429,54
732	1.2.9.4.1.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	53.471,78	0,00	5.042,24	48.429,54
8869	1.2.9.4.1.1.0001	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	2.760,00	0,00	276,00	2.484,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	7.400,00	0,00	740,00	6.660,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	CONTRATO LAVENDERIA	42.960,78	0,00	4.026,24	38.934,54
9219	1.2.9.4.1.1.0004	CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	351,00	0,00	0,00	351,00
1395	2	PASSIVO	12.034.157,81	1.964.949,31	1.353.810,49	11.423.018,99
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.034.157,81	1.964.949,31	1.353.810,49	11.423.018,99
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	12.034.157,81	1.964.949,31	1.353.810,49	11.423.018,99
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	364.544,96	359.690,76	354.097,80	358.952,00
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	364.544,96	359.690,76	354.097,80	358.952,00
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	45.056,96	43.742,76	21.085,80	22.400,00
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	24.242,76	1.585,80	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9099	2.1.4.1.1.1.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	319.488,00	315.948,00	333.012,00	336.552,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	102.840,00	102.840,00	107.160,00	107.160,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	216.648,00	213.108,00	225.852,00	229.392,00
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	149.681,86	517.380,34	539.261,59	171.563,11
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	149.681,86	517.380,34	539.261,59	171.563,11
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	149.681,86	517.380,34	539.261,59	171.563,11
1636	2.1.4.2.1.1.0021	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
6942	2.1.4.2.1.1.0033	H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	742,19	742,19	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	27.779,90	27.779,90	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	664,50	664,50	0,00	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	1.649,40	0,00	1.162,67	2.812,07
7918	2.1.4.2.1.1.0054	CIRURGICA KD LTDA	1.408,40	1.408,40	4.353,70	4.353,70
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.019,50	2.019,50	830,00	830,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7.241,58	7.241,58	299,80	299,80
7982	2.1.4.2.1.1.0060	MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	477,10	644,10	167,00	0,00
7999	2.1.4.2.1.1.0061	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	1.545,00	1.194,00	0,00	351,00
8007	2.1.4.2.1.1.0062	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	1.452,07	1.452,07	1.656,64	1.656,64
8020	2.1.4.2.1.1.0063	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	1.306,45	1.306,45
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	406,20	406,20	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.840,00	3.840,00	3.968,00	3.968,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.708,00	6.708,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	16.284,00	16.284,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	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	10.080,00	10.080,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
8326	2.1.4.2.1.1.0081	Z J MED - EIRELI - ME	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.824,00	19.824,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.496,00	8.496,00	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	12.744,00	12.744,00	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	14.868,00	14.868,00	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
8421	2.1.4.2.1.1.0091	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8444	2.1.4.2.1.1.0093	GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
8451	2.1.4.2.1.1.0094	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8480	2.1.4.2.1.1.0097	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	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	2.160,00	2.160,00	0,00
8579	2.1.4.2.1.1.0106	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8585	2.1.4.2.1.1.0107	P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8668	2.1.4.2.1.1.0115	TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7.400,00	740,00	0,00	6.660,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	9.342,67	3.567,33	0,00	5.775,34
8741	2.1.4.2.1.1.0123	BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	0,00	25.708,18	48.070,66	22.362,48
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	960,00	960,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	1.969,50	1.969,50	0,00	0,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5.560,33	5.560,33	1.169,10	1.169,10
8823	2.1.4.2.1.1.0131	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	278,60	278,60
8846	2.1.4.2.1.1.0133	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	225,72	225,72
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 SAUDE LTDA - EPP	2.721,65	2.900,00	2.900,00	2.721,65
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6.602,12	6.602,12	10.132,94	10.132,94
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	51.638,80	12.704,26	0,00	38.934,54
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.718,16	4.718,16	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	252,42	252,42	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.043,00	2.043,00	133,00	133,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.247,60	8.247,60	3.401,70	3.401,70
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.471,00	3.471,00	814,11	814,11
9314	2.1.4.2.1.1.0149	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.337,80	3.337,80	0,00	0,00
9321	2.1.4.2.1.1.0150	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	14.709,42	14.709,42	13.949,64	13.949,64
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	2.029,41	3.352,94	2.558,82	1.235,29
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.845,15	4.845,15
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.925,00	4.224,82	4.875,00	4.575,18
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	643,51	643,51	624,02	624,02
9389	2.1.4.2.1.1.0156	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9395	2.1.4.2.1.1.0157	LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	2.560,00	1.280,00	0,00	1.280,00
9410	2.1.4.2.1.1.0159	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	168,50	168,50	0,00	0,00
9426	2.1.4.2.1.1.0160	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	490,00	490,00	405,00	405,00
9478	2.1.4.2.1.1.0165	COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	264,00	264,00	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.157,64	7.157,64
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.807,70	5.807,70
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.102,01	13.091,19	7.989,18
9596	2.1.4.2.1.1.0169	RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
9604	2.1.4.2.1.1.0170	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
9627	2.1.4.2.1.1.0172	W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	0,00	4.900,00	9.800,00	4.900,00
9640	2.1.4.2.1.1.0174	DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	0,00	0,00	4.985,00	4.985,00
9656	2.1.4.2.1.1.0175	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	0,00	0,00	235,87	235,87
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	387.900,80	259.114,88	376.006,46	504.792,38
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	387.900,80	259.114,88	376.006,46	504.792,38
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	202.417,11	240.148,51	266.987,62	229.256,22
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	202.417,11	240.148,51	266.987,62	229.256,22
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	116.776,26	0,00	60.605,67	177.381,93
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	44.108,54	0,00	24.062,47	68.171,01
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	62.097,41	0,00	32.053,84	94.151,25
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	4.428,85	0,00	1.925,06	6.353,91
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	6.141,46	0,00	2.564,30	8.705,76
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	18.964,36	18.966,37	21.312,57	21.310,56
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	18.964,36	18.966,37	21.312,57	21.310,56
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	49.743,07	0,00	27.100,60	76.843,67
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.623,40	0,00	13.493,24	38.116,64
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	25.119,67	0,00	13.607,36	38.727,03
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.954,12	33.395,90	46.176,53	70.734,75
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.954,12	33.395,90	46.176,53	70.734,75
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.954,12	33.395,90	46.176,53	70.734,75
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	3.240,12	0,00	2.393,31	5.633,43
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	10.134,50	0,00	6.631,97	16.766,47
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	22.846,19	22.846,19	24.894,41	24.894,41
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	21.733,31	10.549,71	12.256,84	23.440,44
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	33.395,90	33.395,90	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	33.395,90	33.395,90	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	33.395,90	33.395,90	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	33.395,90	33.395,90	403.849,79
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.670.226,28	761.971,53	4.872,21	9.913.126,96
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.670.226,28	761.971,53	4.872,21	9.913.126,96
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	10.670.226,28	761.971,53	4.872,21	9.913.126,96
7829	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	10.670.226,28	761.971,53	4.872,21	9.913.126,96
2253	3	RECEITAS	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	1.074.879,32	0,00	754.496,41	1.829.375,73
2695	4	DESPESAS	2.322.140,18	908.810,36	1.152,19	3.229.798,35
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.132.837,09	440.203,25	0,00	1.573.040,34
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	995.098,00	361.097,00	0,00	1.356.195,00
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	995.098,00	361.097,00	0,00	1.356.195,00
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995.098,00	361.097,00	0,00	1.356.195,00
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	995.098,00	361.097,00	0,00	1.356.195,00
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.130,00	7.845,00	0,00	8.975,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	1.442,00	740,00	0,00	2.182,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	992.076,00	352.512,00	0,00	1.344.588,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	OUTRAS DESPESAS	450,00	0,00	0,00	450,00
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.739,09	79.106,25	0,00	216.845,34
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.739,09	79.106,25	0,00	216.845,34
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.739,09	79.106,25	0,00	216.845,34
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	137.739,09	79.106,25	0,00	216.845,34
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	63.917,07	32.684,83	0,00	96.601,90
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	26.566,32	19.268,71	0,00	45.835,03
7551	4.1.3.1.1.1.0003	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	0,00	664,50	0,00	664,50
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	1.458,00	486,00	0,00	1.944,00
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.485,48	6.173,86	0,00	20.659,34
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	8.239,42	873,71	0,00	9.113,13
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	86,40	5.689,70	0,00	5.776,10
		IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	3.352,94	0,00	3.352,94
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	22.831,00	9.912,00	0,00	32.743,00
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.189.303,09	468.607,11	1.152,19	1.656.758,01
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.060.830,20	405.751,06	1.152,19	1.465.429,07
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	895.561,87	337.855,37	1.152,19	1.232.265,05
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	895.561,87	337.855,37	1.152,19	1.232.265,05
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	738.564,14	268.131,70	1.152,19	1.005.543,65
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	738.564,14	268.131,70	1.152,19	1.005.543,65
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	55.110,86	24.062,47	0,00	79.173,33
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	55.110,86	24.062,47	0,00	79.173,33
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	76.767,20	32.053,84	0,00	108.821,04
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	76.767,20	32.053,84	0,00	108.821,04
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	25.119,67	13.607,36	0,00	38.727,03
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	25.119,67	13.607,36	0,00	38.727,03
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	24.623,40	13.493,24	0,00	38.116,64
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	24.623,40	13.493,24	0,00	38.116,64
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.623,40	13.493,24	0,00	38.116,64
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.623,40	13.493,24	0,00	38.116,64
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	72.742,69	25.880,36	0,00	98.623,05
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	72.742,69	25.880,36	0,00	98.623,05
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	72.742,69	25.880,36	0,00	98.623,05
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	59.873,09	21.312,57	0,00	81.185,66
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	4.428,85	1.925,06	0,00	6.353,91
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	6.141,46	2.564,30	0,00	8.705,76
9551	4.3.1.4.1.2.0004	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	2.299,29	78,43	0,00	2.377,72
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	66.379,34	27.779,90	0,00	94.159,24
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	66.379,34	27.779,90	0,00	94.159,24
6959	4.3.1.7.1.1.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	66.379,34	27.779,90	0,00	94.159,24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6965	4.3.1.7.1.1.0001	VALE REFEIÇÃO	66.379,34	27.779,90	0,00	94.159,24
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPESAS	1.522,90	742,19	0,00	2.265,09
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPESAS	1.522,90	742,19	0,00	2.265,09
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPESAS	1.522,90	742,19	0,00	2.265,09
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	1.522,90	742,19	0,00	2.265,09
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.289,34	47.516,66	0,00	139.806,00
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.289,34	47.516,66	0,00	139.806,00
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.289,34	47.516,66	0,00	139.806,00
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	552,00	276,00	0,00	828,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	552,00	276,00	0,00	828,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	16.383,18	17.976,96	0,00	34.360,14
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.406,16	225,72	0,00	1.631,88
9031	4.3.2.1.1.6.0003	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	2.374,00	9.800,00	0,00	12.174,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.678,02	4.026,24	0,00	12.704,26
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	3.925,00	3.925,00	0,00	7.850,00
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	75.354,16	29.263,70	0,00	104.617,86
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	65.704,16	25.413,70	0,00	91.117,86
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	9.650,00	3.850,00	0,00	13.500,00
3371	4.3.3	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	26.720,71	15.103,52	0,00	41.824,23
3378	4.3.3.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.720,71	15.103,52	0,00	41.824,23
3384	4.3.3.1.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.976,71	15.103,52	0,00	41.080,23
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	20.181,89	15.103,52	0,00	35.285,41
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	6.740,83	4.718,16	0,00	11.458,99
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	12.570,11	10.132,94	0,00	22.703,05
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	480,95	252,42	0,00	733,37
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	670,00	0,00	0,00	670,00
8906	4.3.3.1.1.5.0006	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	670,00	0,00	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	1.962,84	235,87	0,00	2.198,71
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	1.962,84	235,87	0,00	2.198,71
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	1.962,84	235,87	0,00	2.198,71
3586	4.3.5.1.1.2	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	235,87	0,00	235,87
7291	4.3.5.1.1.2.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	235,87	0,00	235,87
7309	4.3.5.1.1.2.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	235,87	0,00	235,87
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	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				
01/08/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 2/3	8734		791,33	-791,33
01/08/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 2/3	8734		2.500,00	-3.291,33
01/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.291,33		0,00
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		780,00	-780,00
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		133,00	-913,00
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	9343		970,59	-1.883,59
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		14.709,42	-16.593,01
02/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	16.593,01		0,00
03/08/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	6787		202.417,11	-202.417,11
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7999		843,00	-203.260,11
03/08/23	PAGTO NF 3276 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		8.678,02	-211.938,13
03/08/23	PAGTO FAT 314497753 CPFL COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	9113		6.602,12	-218.540,25
03/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	218.540,25		0,00
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		2.019,50	-2.019,50
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		415,59	-2.435,09
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		894,63	-3.329,72
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7918		1.408,40	-4.738,12
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.471,00	-8.209,12
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		7.478,00	-15.687,12
04/08/23	PAGTO NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELI	7982		167,00	-15.854,12
04/08/23	PAGTO NF 57576 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314		3.337,80	-19.191,92
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		333,60	-19.525,52
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		6.572,98	-26.098,50
04/08/23	PGTO NF 34 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.036,00	-29.134,50
04/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	29.134,50		0,00
07/08/23	PAGTO N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		5.470,03	-5.470,03
07/08/23	PAGTO N/F. 39366 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		436,00	-5.906,03
07/08/23	PAGTO DANFE 716365 SUPERMED COM E IMPORT LTDA	9580		678,71	-6.584,74
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		84,50	-6.669,24
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	9580		4.423,30	-11.092,54
07/08/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 07/2023 - UPA MIRASSOL	6793		18.966,37	-30.058,91
07/08/23	ESTORNO PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	84,50		-29.974,41
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		84,50	-30.058,91
07/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.058,91		0,00
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		25,60	-25,60
08/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25,60		0,00
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		643,00	-643,00
09/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	643,00		0,00
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7835	636.685,10		636.685,10
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7835	100.000,00		736.685,10
11/08/23	PGTO NF 2023175 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		11.960,24	724.724,86
11/08/23	PGTO NF 2023089 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.248,00	720.476,86
11/08/23	PGTO NF 260 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		12.624,70	707.852,16
11/08/23	PGTO NF 2023102 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	701.852,16
11/08/23	PGTO NF 2023101 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		708,00	701.144,16
11/08/23	PGTO NF 2023181 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		7.080,00	694.064,16
11/08/23	PGTO NF 180 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		5.040,00	689.024,16
11/08/23	PGTO NF 13 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		5.664,00	683.360,16
11/08/23	PGTO NF 357 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		10.080,00	673.280,16
11/08/23	PGTO NF 7 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.416,00	671.864,16
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	9410		168,50	671.695,66
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7982		477,10	671.218,56
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	8786		338,64	670.879,92
11/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	6764		572,04	670.307,88
11/08/23	PGTO NF 39 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.986,75	666.321,13
11/08/23	PGTO NF 39 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		5.664,00	660.657,13

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/08/23	PAGTO NF 6 SABINO E SILVA SERVICOS MEDICO LTDA	9604		720,00	659.937,13
11/08/23	PGTO NF 14 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		9.912,00	650.025,13
11/08/23	PGTO NF 15 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		12.744,00	637.281,13
11/08/23	PGTO NF 23 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.040,00	632.241,13
11/08/23	PGTO NF 202323 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		19.824,00	612.417,13
11/08/23	PAGTO NF 23 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		5.040,00	607.377,13
11/08/23	PGTO NF 27 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		720,00	606.657,13
11/08/23	PAGTO NF 202327 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		5.760,00	600.897,13
11/08/23	PAGTO NF 32 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	8585		7.080,00	593.817,13
11/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		9.204,00	584.613,13
11/08/23	ESTORNO PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	6764	572,04		585.185,17
11/08/23	ESTORNO PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303	9.204,00		594.389,17
14/08/23	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		593.738,70	650,47
14/08/23	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO ANDERSON MARQUES BARBOSA	9551		78,43	572,04
14/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	6764		572,04	0,00
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.730,04	-4.730,04
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-12.707,29
14/08/23	PAGTO NF 4 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES SERVICOS LTDA	8221		16.284,00	-28.991,29
14/08/23	PAGTO NF 43 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8496		2.160,00	-31.151,29
14/08/23	PAGTO NF 45 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	8579		1.440,00	-32.591,29
14/08/23	PAGTO NF 49 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		1.440,00	-34.031,29
14/08/23	PGTO NF 49 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		2.160,00	-36.191,29
14/08/23	PAGTO NF 51 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		720,00	-36.911,29
14/08/23	PGTO NF 54 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		14.868,00	-51.779,29
14/08/23	PGTO NF 57 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		8.496,00	-60.275,29
14/08/23	PGTO NF 61 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.160,00	-62.435,29
14/08/23	PGTO 61 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		1.440,00	-63.875,29
14/08/23	PGTO NF 66 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.080,00	-70.955,29
14/08/23	PGTO NF 202377 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.760,00	-76.715,29
14/08/23	PGTO NF 80 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		15.576,00	-92.291,29
14/08/23	PGTO NF 95 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		5.040,00	-97.331,29
14/08/23	PGTO NF 131 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		4.054,32	-101.385,61
14/08/23	PGTO NF 131 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		5.040,00	-106.425,61
14/08/23	NF 146 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668		1.416,00	-107.841,61
14/08/23	PGTO NF 199 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		15.120,00	-122.961,61
14/08/23	PGTO NF 227 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		15.840,00	-138.801,61
14/08/23	PGTO NF 317 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444		2.760,00	-141.561,61
14/08/23	PGTO NF 444 Z J MED - EIRELI - ME	8326		2.832,00	-144.393,61
14/08/23	PGTO NF 1179 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		25.913,86	-170.307,47
14/08/23	PGTO NF 9649 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-174.999,97
14/08/23	PAGTO NF 41 W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	9627		664,46	-175.664,43
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		60,16	-175.724,59
14/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	175.724,59		0,00
15/08/23	PGTO REF. NF 538 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-276,00
15/08/23	PGTO NF 20231949 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		22.751,83	-23.027,83
15/08/23	PGTO NF 055 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.840,00	-26.867,83
15/08/23	PGTO NF 509 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.428,00	-29.295,83
15/08/23	PGTO NF 1769 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-32.017,48
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	9395		1.280,00	-33.297,48
15/08/23	PAGTO N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		3.986,75	-37.284,23
15/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.284,23		0,00
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,82	-1.058,82
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-1.538,82
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	9389		1.780,00	-3.318,82
16/08/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 1/2	9633		4.900,00	-8.218,82
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		141,85	-8.360,67
16/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.360,67		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7798		664,50	-664,50
17/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		9.204,00	-9.868,50
17/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	43.264,40		33.395,90
17/08/23	TRANSF FILIAL UP A PARA OS MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA 07/23	9538		22.846,19	10.549,71
17/08/23	TRANSF FILIAL UP A PARA OS MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA 07/23	9538		10.549,71	0,00
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	8792		90,30	-90,30
18/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	90,30		0,00
21/08/23	PAGTO NF 591 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		1.130,00	-1.130,00
21/08/23	PAGTO NF 49112 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6942		696,55	-1.826,55
21/08/23	PAGTO FAT 4065801 SANESSOL MES 08/23	9225		4.718,16	-6.544,71
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		583,35	-7.128,06
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8786		944,26	-8.072,32
21/08/23	PAGTO FAT 1724359432 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 MES 08/23	9231		112,91	-8.185,23
21/08/23	PAGTO FAT 1723768846 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 MES 08/23	9231		139,51	-8.324,74
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	9343		1.323,53	-9.648,27
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		490,00	-10.138,27
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	8786		686,60	-10.824,87
21/08/23	PAGTO NF 924 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA PARC 2/11	8674		740,00	-11.564,87
21/08/23	PAGTO NF 59229 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9366		3.683,61	-15.248,48
21/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.248,48		0,00
25/08/23	PAGTO FAT 12499673 TICKET MES 09/23	7002		22.223,92	-22.223,92
25/08/23	PAGTO FAT 12502074 TICKET MES 09/23 - COMPLEMENTO	7002		292,42	-22.516,34
25/08/23	PAGTO FAT 12499528 TICKET	7002		5.263,56	-27.779,90
25/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.779,90		0,00
28/08/23	PAGTO NF 3314 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		4.026,24	-4.026,24
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	9478		264,00	-4.290,24
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8042		406,20	-4.696,44
28/08/23	PGTO PARCELA 2/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7999		351,00	-5.047,44
28/08/23	PGTO NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		463,40	-5.510,84
28/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.510,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.358.095,65	1.358.095,65	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
	Saldo Anterior				34.056,86
01/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		34.056,86	0,00
11/08/23	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2023	7835	68.792,76		68.792,76
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		68.792,76	0,00
	TOTAL DO MÊS		68.792,76	102.849,62	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				445.156,66
01/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.291,33	441.865,33
02/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		16.593,01	425.272,32
03/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		218.540,25	206.732,07
04/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		29.134,50	177.597,57
07/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.058,91	147.538,66
08/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25,60	147.513,06
09/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		643,00	146.870,06
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	593.738,70		740.608,76
14/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		175.724,59	564.884,17
15/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.284,23	527.599,94
16/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.360,67	519.239,27
17/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		43.264,40	475.974,87
18/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		90,30	475.884,57
21/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841	15.248,48		460.636,09
25/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.779,90	432.856,19

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.510,84	427.345,35
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.572,48		430.917,83
31/08/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		454,04	430.463,79
31/08/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		991,79	429.472,00
	TOTAL DO MÊS		597.311,18	612.995,84	429.472,00
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				63.669,71
01/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	34.056,86		97.726,57
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	68.792,76		166.519,33
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.299,73		167.819,06
	TOTAL DO MÊS		104.149,35	0,00	167.819,06
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				10.127.343,05
01/08/23	GLOSAS S/PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023	7829		6.029,29	10.121.313,76
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7841		636.685,10	9.484.628,66
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7841		100.000,00	9.384.628,66
11/08/23	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2023	7858		68.792,76	9.315.835,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	811.507,15	9.315.835,90
Conta:	7864 - 1.2.7.6.1.1.0001 - ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO				
	Saldo Anterior				664,50
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7551		664,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	664,50	0,00
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				32.006,12
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		661,42	31.344,70
01/08/23	PAGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	7539		316,00	31.028,70
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.071,00		32.099,70
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.163,10		37.262,80
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.422,62		40.685,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.023,00		41.708,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.899,00		43.607,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	12.158,46		55.765,88
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		11.874,58	43.891,30
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	145,35		44.036,65
04/08/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	315,00		44.351,65
04/08/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.179,29		46.530,94
04/08/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.357,11		47.888,05
04/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	678,71		48.566,76
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7539		1.980,00	46.586,76
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7539		199,05	46.387,71
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7539		634,95	45.752,76
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7539		2.308,50	43.444,26
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		6.854,50	36.589,76
04/08/23	PAGTO NF 57576 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7539		3.337,80	33.251,96
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		333,60	32.918,36
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		1.713,92	31.204,44
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	592,00		31.796,44
07/08/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		436,00	31.360,44
07/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		678,71	30.681,73
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	22,62		30.704,35
08/08/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.308,75		32.013,10
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		25,60	31.987,50

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/08/23	N/COMPRA N/F. 54 1286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.243,93		34.231,43
09/08/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	151,64		34.383,07
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		643,00	33.740,07
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	7539		168,50	33.571,57
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7539		477,10	33.094,47
14/08/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.641,02		34.735,49
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7539		41,60	34.693,89
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	171,46		34.865,35
	TOTAL DO MÊS		35.544,06	32.684,83	34.865,35
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				16.707,82
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		268,84	16.438,98
02/08/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	4.353,70		20.792,68
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	644,60		21.437,28
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.187,70		22.624,98
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.791,18		24.416,16
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		780,00	23.636,16
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7545		133,00	23.503,16
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	7611		970,59	22.532,57
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		2.834,84	19.697,73
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4713 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.323,53		21.021,26
03/08/23	N/COMPRA N/F. 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	133,00		21.154,26
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	668,76		21.823,02
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7545		843,00	20.980,02
03/08/23	N/COMPRA N/F. 540171 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.423,30		25.403,32
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7545		39,50	25.363,82
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7545		70,84	25.292,98
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7545		259,68	25.033,30
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7545		1.408,40	23.624,90
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7545		1.162,50	22.462,40
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		623,50	21.838,90
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		4.541,06	17.297,84
04/08/23	N/COMPRA N/F. 14843 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	167,00		17.464,84
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	531,14		17.995,98
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	7545		4.423,30	13.572,68
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	756,39		14.329,07
08/08/23	N/COMPRA N/F. 54 1286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.869,08		19.198,15
08/08/23	N/COMPRA N/F. 54 1286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	97,16		19.295,31
14/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.566,60		20.861,91
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	7611		1.058,82	19.803,09
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	7545		1.780,00	18.023,09
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7545		100,25	17.922,84
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	7611		1.323,53	16.599,31
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	210,40		16.809,71
24/08/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.235,29		18.045,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	299,80		18.344,80
29/08/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	830,00		19.174,80
	TOTAL DO MÊS		25.088,63	22.621,65	19.174,80
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				6.173,86
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7574		295,53	5.878,33

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7574		318,00	5.560,33
07/08/23	N/COMPRA N/F. 37 12 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		5.470,03	90,30
10/08/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	874,30		964,60
11/08/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.162,67		2.127,27
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7574		90,30	2.036,97
25/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	294,80		2.331,77
	TOTAL DO MÊS		2.331,77	6.173,86	2.331,77
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				789,21
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7597		145,70	643,51
08/08/23	N/COMPRA N/F. 58 11 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	142,71		786,22
09/08/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.306,45		2.092,67
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7597		60,16	2.032,51
18/08/23	N/COMPRA N/F. 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	481,31		2.513,82
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7597		583,35	1.930,47
29/08/23	N/COMPRA N/F. 668 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	278,60		2.209,07
	TOTAL DO MÊS		2.209,07	789,21	2.209,07
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				480,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 372 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		480,00	480,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 404 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	480,00	960,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				5.283,50
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1563 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	406,20		5.689,70
09/08/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	405,00		6.094,70
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	7605		338,64	5.756,06
15/08/23	PAGTO NF 6504 LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	7605		1.280,00	4.476,06
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	7605		1.280,00	3.196,06
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7605		944,26	2.251,80
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7605		490,00	1.761,80
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	7605		686,60	1.075,20
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	7605		264,00	811,20
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7605		406,20	405,00
	TOTAL DO MÊS		811,20	5.689,70	405,00
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				2.760,00
03/08/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 3/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 538	7166		276,00	2.484,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	2.484,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				7.400,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 924 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	6.660,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	6.660,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				42.960,78
16/08/23	N/COMPRA N/F. 33 14 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		4.026,24	38.934,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.026,24	38.934,54

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 2023102 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 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				
	Saldo Anterior				8.500,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 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				
	Saldo Anterior				5.000,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 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				
	Saldo Anterior				22.656,96
01/08/23	N/COMPRA N/F. 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	24.242,76		-1.585,80
01/08/23	PROVISÃO COMPLEMENTO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		1.585,80	0,00
	TOTAL DO MÊS		24.242,76	1.585,80	0,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				102.840,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 180 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	5.040,00		97.800,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.040,00		92.760,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 45 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		91.320,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	1.440,00		89.880,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.160,00		87.720,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	1.440,00		86.280,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 95 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	5.040,00		81.240,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	4.320,00		76.920,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 317 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	2.760,00		74.160,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 357 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	10.080,00		64.080,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	5.040,00		59.040,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202327 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	5.760,00		53.280,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.040,00		48.240,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	2.160,00		46.080,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202377 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.760,00		40.320,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	5.040,00		35.280,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 199 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.120,00		20.160,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 227 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	15.840,00		4.320,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 6 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	720,00		3.600,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 27 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	720,00		2.880,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 43 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	2.160,00		720,00
11/08/23	N/COMPRA N/F. 51 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	720,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 PEDIATRIA	6831		107.160,00	107.160,00
	TOTAL DO MÊS		102.840,00	107.160,00	107.160,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				216.648,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.248,00		212.400,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023181 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.080,00		205.320,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	5.664,00		199.656,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 14 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.912,00		189.744,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 202323 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	19.824,00		169.920,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 32 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	7.080,00		162.840,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	9.204,00		153.636,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	16.284,00		137.352,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 66 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.080,00		130.272,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 444 DE Z J MED - EIRELI - ME	8326	2.832,00		127.440,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 2023101 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	708,00		126.732,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 7 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.416,00		125.316,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	4.248,00		121.068,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 15 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	12.744,00		108.324,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 54 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	14.868,00		93.456,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 146 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668	1.416,00		92.040,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	5.664,00		86.376,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	27.612,00		58.764,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	13.452,00		45.312,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	12.744,00		32.568,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 57 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	8.496,00		24.072,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 80 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	15.576,00		8.496,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	9627	708,00		7.788,00
14/08/23	N/COMPRA N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	4.248,00		3.540,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 CLINICA MEDICA	6831		225.852,00	229.392,00
	TOTAL DO MÊS		213.108,00	225.852,00	229.392,00
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 22200 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7597		84,50	84,50
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	84,50		0,00
07/08/23	ESTORNO PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841		84,50	84,50
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	84,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		169,00	169,00	0,00
Conta:	6942 - 2.1.4.2.1.1.0033 - H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9018		742,19	742,19
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	11,13		731,06
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	34,51		696,55
21/08/23	PAGTO NF 49112 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	696,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		742,19	742,19	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499673 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		22.223,92	22.223,92
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12502074 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		292,42	22.516,34
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499528 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		5.263,56	27.779,90
25/08/23	PAGTO FAT 12499673 TICKET MES 09/23	7841	22.223,92		5.555,98
25/08/23	PAGTO FAT 12502074 TICKET MES 09/23 - COMPLEMENTO	7841	292,42		5.263,56
25/08/23	PAGTO FAT 12499528 TICKET	7841	5.263,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.779,90	27.779,90	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
01/08/23	NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		486,00	486,00
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 69542 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	6356	22,60		463,40
28/08/23	PGTO NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	463,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	486,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7798 - 2.1.4.2.1.1.0051 - QUATRO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				664,50
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7841	664,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		664,50	0,00	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				1.649,40
11/08/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		1.162,67	2.812,07
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.162,67	2.812,07
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
	Saldo Anterior				1.408,40
02/08/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		4.353,70	5.762,10
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7841	1.408,40		4.353,70
	TOTAL DO MÊS		1.408,40	4.353,70	4.353,70
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				2.019,50
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	2.019,50		0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		830,00	830,00
	TOTAL DO MÊS		2.019,50	830,00	830,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				7.241,58
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	6.572,98		668,60
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	25,60		643,00
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	643,00		0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		299,80	299,80
	TOTAL DO MÊS		7.241,58	299,80	299,80
Conta:	7982 - 2.1.4.2.1.1.0060 - MANZATOS FARMA EIRELLI EPP				
	Saldo Anterior				477,10
04/08/23	PAGTO NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELI	7841	167,00		310,10
04/08/23	N/COMPRA N/F. 14843 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7887		167,00	477,10
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7841	477,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		644,10	167,00	0,00
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				
	Saldo Anterior				1.545,00
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7841	843,00		702,00
28/08/23	PGTO PARCELA 2/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7841	351,00		351,00
	TOTAL DO MÊS		1.194,00	0,00	351,00
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
	Saldo Anterior				1.452,07
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	415,59		1.036,48
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	894,63		141,85
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		531,14	672,99
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		592,00	1.264,99
09/08/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		151,64	1.416,63
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	141,85		1.274,78
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		210,40	1.485,18
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		171,46	1.656,64
	TOTAL DO MÊS		1.452,07	1.656,64	1.656,64
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
09/08/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.306,45	1.306,45

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.306,45	1.306,45
Conta: 07/08/23	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA N/COMPRA N/F. 1563 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		406,20	406,20
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	406,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		406,20	406,20	0,00
Conta: 15/08/23	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME Saldo Anterior				3.840,00
28/08/23	PGTO NF 055 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.840,00		0,00
	N/COMPRA N/F. 058 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.968,00	3.968,00
	TOTAL DO MÊS		3.840,00	3.968,00	3.968,00
Conta: 01/08/23	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 N/COMPRA N/F. 34 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.036,00	3.036,00
04/08/23	PGTO NF 34 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.036,00	3.036,00	0,00
Conta: 10/08/23	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI N/COMPRA N/F. 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		12.744,00	12.744,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	6356	592,60		12.151,40
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	5931	191,16		11.960,24
11/08/23	PGTO NF 2023175 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	11.960,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta: 03/08/23	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI N/COMPRA N/F. 2023089 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.248,00	4.248,00
11/08/23	PGTO NF 2023089 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta: 04/08/23	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 2023101 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 2023102 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.708,00
11/08/23	PGTO NF 2023102 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		708,00
11/08/23	PGTO NF 2023101 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.708,00	6.708,00	0,00
Conta: 03/08/23	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA N/COMPRA N/F. 4 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		16.284,00	16.284,00
14/08/23	PAGTO NF 4 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES SERVICOS LTDA	7841	16.284,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.284,00	16.284,00	0,00
Conta: 03/08/23	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 180 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/08/23	PGTO NF 180 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 07/08/23	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 13 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
11/08/23	PGTO NF 13 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta: 04/08/23	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME N/COMPRA N/F. 357 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		10.080,00	10.080,00
11/08/23	PGTO NF 357 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	10.080,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		10.080,00	10.080,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
08/08/23	N/COMPRA N/F. 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		13.452,00	13.452,00
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	5931	201,78		13.250,22
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	6356	625,52		12.624,70
11/08/23	PGTO NF 260 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	12.624,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023181 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.080,00	7.080,00
11/08/23	PGTO NF 2023181 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 7 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/08/23	PGTO NF 7 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
11/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
11/08/23	ESTORNO PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		9.204,00	9.204,00
17/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
Conta:	8326 - 2.1.4.2.1.1.0081 - Z J MED - EIRELI - ME				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 444 DE Z J MED - EIRELI - ME	8125		2.832,00	2.832,00
14/08/23	PGTO NF 444 Z J MED - EIRELI - ME	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 202323 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
11/08/23	PGTO NF 202323 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
10/08/23	N/COMPRA N/F. 57 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
14/08/23	PGTO NF 57 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		27.612,00	27.612,00
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	5931	414,18		27.197,82
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	6356	1.283,96		25.913,86
14/08/23	PGTO NF 1179 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				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 15 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
11/08/23	PGTO NF 15 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
11/08/23	PGTO NF 39 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				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 54 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
14/08/23	PGTO NF 54 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	6356	200,88		4.119,12
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	5931	64,80		4.054,32
14/08/23	PGTO NF 131 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:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
14/08/23	PGTO NF 61 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 95 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		5.040,00	5.040,00
14/08/23	PGTO NF 95 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8444 - 2.1.4.2.1.1.0093 - GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 317 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		2.760,00	2.760,00
14/08/23	PGTO NF 317 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	2.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.760,00	2.760,00	0,00
Conta:	8451 - 2.1.4.2.1.1.0094 - ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/08/23	PGTO 61 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 27 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		720,00	720,00
11/08/23	PGTO NF 27 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202377 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/08/23	PGTO NF 202377 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 227 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		15.840,00	15.840,00
14/08/23	PGTO NF 227 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.840,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.840,00	15.840,00	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 43 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
14/08/23	PAGTO NF 43 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta: 04/08/23	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
14/08/23	N/COMPRA N/F. 199 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.120,00	15.120,00
	PGTO NF 199 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	15.120,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.120,00	15.120,00	0,00
Conta: 04/08/23	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
14/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
	PGTO NF 131 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 04/08/23	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
14/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
	PGTO NF 49 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta: 04/08/23	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/08/23	N/COMPRA N/F. 202327 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
	PAGTO NF 202327 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta: 04/08/23	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	5931	63,72		4.184,28
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	6356	197,53		3.986,75
11/08/23	PGTO NF 39 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta: 03/08/23	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/08/23	N/COMPRA N/F. 51 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	2.160,00
14/08/23	PAGTO NF 49 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		720,00
	PAGTO NF 51 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta: 03/08/23	8579 - 2.1.4.2.1.1.0106 - ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
14/08/23	N/COMPRA N/F. 45 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
	PAGTO NF 45 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta: 03/08/23	8585 - 2.1.4.2.1.1.0107 - P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/08/23	N/COMPRA N/F. 32 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
	PAGTO NF 32 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta: 03/08/23	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/08/23	N/COMPRA N/F. 14 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
	PGTO NF 14 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta: 03/08/23	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
14/08/23	N/COMPRA N/F. 66 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.080,00	7.080,00
	PGTO NF 66 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
10/08/23	N/COMPRA N/F. 80 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		15.576,00	15.576,00
14/08/23	PGTO NF 80 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	15.576,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	75,60		4.964,40
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	234,36		4.730,04
09/08/23	N/COMPRA N/F. 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.230,04
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	127,50		13.102,54
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	395,25		12.707,29
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.730,04		7.977,25
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.540,00	13.540,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/08/23	PGTO NF 23 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8668 - 2.1.4.2.1.1.0115 - TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 146 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/08/23	NF 146 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				7.400,00
21/08/23	PAGTO NF 924 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA PARC 2/11	7841	740,00		6.660,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	6.660,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		940,00	940,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		1.920,00	2.860,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.860,00	2.860,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
02/08/23	N/COMPRA N/F. 509 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.428,00	2.428,00
15/08/23	PGTO NF 509 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.428,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.428,00	2.428,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				9.342,67
01/08/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 2/3	7841	791,33		8.551,34
01/08/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 2/3	7841	2.500,00		6.051,34
15/08/23	PGTO REF. NF 538 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		5.775,34
	TOTAL DO MÊS		3.567,33	0,00	5.775,34
Conta:	8741 - 2.1.4.2.1.1.0123 - BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA				
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	6356	1.127,29		-1.127,29
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	5931	363,64		-1.490,93

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/08/23	N/COMPRA N/F. 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060		24.242,76	22.751,83
15/08/23	PGTO NF 20231949 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	7841	22.751,83		0,00
31/08/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		23.827,90	23.827,90
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	6356	1.108,00		22.719,90
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	5931	357,42		22.362,48
	TOTAL DO MÊS		25.708,18	48.070,66	22.362,48
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 372 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 404 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	960,00	960,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
	Saldo Anterior				1.969,50
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	7841	338,64		1.630,86
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	944,26		686,60
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	7841	686,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.969,50	0,00	0,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				5.560,33
07/08/23	PAGTO N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	5.470,03		90,30
10/08/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		874,30	964,60
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7841	90,30		874,30
25/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		294,80	1.169,10
	TOTAL DO MÊS		5.560,33	1.169,10	1.169,10
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 668 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013		278,60	278,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	278,60	278,60
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
14/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.566,60	1.566,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.566,60	1.566,60
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 23705 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		225,72	225,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	225,72	225,72
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
10/08/23	N/COMPRA N/F. 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	6356	232,50		4.767,50
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	5931	75,00		4.692,50
14/08/23	PGTO NF 9649 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				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.721,65
02/08/23	N/COMPRA N/F. 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	6356	134,85		5.486,80
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	5931	43,50		5.443,30
15/08/23	PGTO NF 1769 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				6.602,12
03/08/23	PAGTO FAT 314497753 CPFL COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	7841	6.602,12		0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 320671326 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		10.132,94	10.132,94
	TOTAL DO MÊS		6.602,12	10.132,94	10.132,94
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
	Saldo Anterior				51.638,80
03/08/23	PAGTO NF 3276 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	8.678,02		42.960,78
28/08/23	PAGTO NF 3314 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	4.026,24		38.934,54
	TOTAL DO MÊS		12.704,26	0,00	38.934,54
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
11/08/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/23 - SANESSOL	7670		4.718,16	4.718,16
	PREF.MUN.MIRASSOL				
21/08/23	PAGTO FAT 4065801 SANESSOL MES 08/23	7841	4.718,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.718,16	4.718,16	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		139,51	139,51
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		112,91	252,42
21/08/23	PAGTO FAT 1724359432 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 MES 08/23	7841	112,91		139,51
21/08/23	PAGTO FAT 1723768846 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 MES 08/23	7841	139,51		0,00
	TOTAL DO MÊS		252,42	252,42	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.043,00
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	780,00		1.263,00
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7841	133,00		1.130,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		133,00	1.263,00
21/08/23	PAGTO NF 591 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7841	1.130,00		133,00
	TOTAL DO MÊS		2.043,00	133,00	133,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				8.247,60
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.899,00	10.146,60
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.187,70	11.334,30
04/08/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		315,00	11.649,30
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	7.478,00		4.171,30
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	333,60		3.837,70
07/08/23	PAGTO N/F. 39366 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	436,00		3.401,70
	TOTAL DO MÊS		8.247,60	3.401,70	3.401,70
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				3.471,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		668,76	4.139,76
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		145,35	4.285,11
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.471,00		814,11

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		3.471,00	814,11	814,11
Conta:	9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				3.337,80
04/08/23	PAGTO NF 57576 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.337,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.337,80	0,00	0,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				14.709,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		12.158,46	26.867,88
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.791,18	28.659,06
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	14.709,42		13.949,64
	TOTAL DO MÊS		14.709,42	13.949,64	13.949,64
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.029,41
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	7841	970,59		1.058,82
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4713 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.323,53	2.382,35
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,82		1.323,53
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	7841	1.323,53		0,00
24/08/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.235,29	1.235,29
	TOTAL DO MÊS		3.352,94	2.558,82	1.235,29
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.179,29	2.179,29
04/08/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.357,11	3.536,40
08/08/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.308,75	4.845,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.845,15	4.845,15
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				3.925,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	4.875,00
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	5931	14,25		4.860,75
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	6356	44,18		4.816,57
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/23	5931	58,88		4.757,69
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/23	6356	182,51		4.575,18
10/08/23	N/COMPRA N/F. 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9515		3.925,00	8.500,18
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	5931	58,88		8.441,30
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	6356	182,51		8.258,79
21/08/23	PAGTO NF 59229 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		4.575,18
	TOTAL DO MÊS		4.224,82	4.875,00	4.575,18
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				643,51
08/08/23	N/COMPRA N/F. 5811 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		142,71	786,22
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	60,16		726,06
18/08/23	N/COMPRA N/F. 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		481,31	1.207,37
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	583,35		624,02
	TOTAL DO MÊS		643,51	624,02	624,02
Conta:	9389 - 2.1.4.2.1.1.0156 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.780,00
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	7841	1.780,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.780,00	0,00	0,00
Conta:	9395 - 2.1.4.2.1.1.0157 - LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.560,00
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	7841	1.280,00		1.280,00
	TOTAL DO MÊS		1.280,00	0,00	1.280,00
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
	Saldo Anterior				168,50
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	7841	168,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		168,50	0,00	0,00
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
	Saldo Anterior				490,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		405,00	895,00
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	490,00		405,00
	TOTAL DO MÊS		490,00	405,00	405,00
Conta:	9478 - 2.1.4.2.1.1.0165 - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA				
	Saldo Anterior				264,00
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	7841	264,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		264,00	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.071,00	1.071,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.422,62	4.493,62
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.023,00	5.516,62
14/08/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.641,02	7.157,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.157,64	7.157,64
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.163,10	5.163,10
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		644,60	5.807,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.807,70	5.807,70
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 540171 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.423,30	4.423,30
04/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		678,71	5.102,01
07/08/23	PAGTO DANFE 716365 SUPERMED COM E IMPORT LTDA	7841	678,71		4.423,30
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	7841	4.423,30		0,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		22,62	22,62
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		756,39	779,01
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		2.243,93	3.022,94
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.869,08	7.892,02
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		97,16	7.989,18
	TOTAL DO MÊS		5.102,01	13.091,19	7.989,18
Conta:	9596 - 2.1.4.2.1.1.0169 - RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA				
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 08/23	5931	63,72		-63,72

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 08/23	5931	197,53		-261,25
14/08/23	N/COMPRA N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		4.248,00	3.986,75
15/08/23	PAGTO N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 6 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
11/08/23	PAGTO NF 6 SABINO E SILVA SERVICOS MEDICO LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/08/23	PAGTO NF 23 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	9627 - 2.1.4.2.1.1.0172 - W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/08/23	N/COMPRA N/F. 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	6356	32,92		675,08
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	5931	10,62		664,46
14/08/23	PAGTO NF 41 W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	664,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
08/08/23	N/COMPRA N/F. 4056 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		9.800,00	9.800,00
16/08/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 1/2	7841	4.900,00		4.900,00
	TOTAL DO MÊS		4.900,00	9.800,00	4.900,00
Conta:	9640 - 2.1.4.2.1.1.0174 - DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808				
28/08/23	N/COMPRA N/F. 202300439 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	5977		4.985,00	4.985,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.985,00	4.985,00
Conta:	9656 - 2.1.4.2.1.1.0175 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7309		235,87	235,87
	TOTAL DO MÊS		0,00	235,87	235,87
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				202.417,11
03/08/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	7841	202.417,11		0,00
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SALARIO	6764		186.364,86	186.364,86
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.964,35	188.329,21
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		17.564,80	205.894,01
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 100%	6764		12.112,94	218.006,95
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 90%	6764		558,84	218.565,79
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		3.578,54	222.144,33
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		967,31	223.111,64
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.917,25	234.028,89
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		12.279,63	246.308,52
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.830,65	255.139,17
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENÇAS SALARIAIS	6764		10.182,77	265.321,94
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIF ADIC NOTURNO + DSR	6764		1.109,20	266.431,14

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENCAS HE + DSR	6764		556,48	266.987,62
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	580,15		266.407,47
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6801	23.228,90		243.178,57
31/08/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6847	12.256,84		230.921,73
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23 MULTIPLOS VINC	6801	1.665,51		229.256,22
	TOTAL DO MÊS		240.148,51	266.987,62	229.256,22
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				44.108,54
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6860		24.062,47	68.171,01
	TOTAL DO MÊS		0,00	24.062,47	68.171,01
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				62.097,41
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO FERIAS	6913		24.040,41	86.137,82
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6913		8.013,43	94.151,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	32.053,84	94.151,25
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				4.428,85
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/23	6920		1.925,06	6.353,91
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.925,06	6.353,91
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				6.141,46
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ENCARGOS FERIAS	6936		2.564,30	8.705,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.564,30	8.705,76
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				18.964,36
07/08/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 07/2023 - UPA MIRASSOL	7841	18.966,37		-2,01
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FGTS	6818		21.312,57	21.310,56
	TOTAL DO MÊS		18.966,37	21.312,57	21.310,56
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				24.623,40
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/23	9136		13.493,24	38.116,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.493,24	38.116,64
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				25.119,67
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 08/23	9171		13.607,36	38.727,03
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.607,36	38.727,03
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				3.240,12
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	8741		363,64	3.603,76
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		43,50	3.647,26
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		64,80	3.712,06

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		63,72	3.775,78
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		75,60	3.851,38
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	9366		14,25	3.865,63
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		414,18	4.279,81
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6942		11,13	4.290,94
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		201,78	4.492,72
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		127,50	4.620,22
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		191,16	4.811,38
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		75,00	4.886,38
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	9627		10,62	4.897,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/23	9366		58,88	4.955,88
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	9366		58,88	5.014,76
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 08/23	9596		63,72	5.078,48
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 08/23	9596		197,53	5.276,01
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 08/23	8741		357,42	5.633,43
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.393,31	5.633,43
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				10.134,50
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 69542 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	7522		22,60	10.157,10
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 07/23	8741		1.127,29	11.284,39
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 06/23	9082		134,85	11.419,24
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		200,88	11.620,12
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		197,53	11.817,65
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		234,36	12.052,01
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	9366		44,18	12.096,19
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		1.283,96	13.380,15
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE PIS, COFINS E CSLL	6942		34,51	13.414,66
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		625,52	14.040,18
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		395,25	14.435,43
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		592,60	15.028,03
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 08/23	9053		232,50	15.260,53
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	9627		32,92	15.293,45

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/23	9366		182,51	15.475,96
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/23	9366		182,51	15.658,47
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	8741		1.108,00	16.766,47
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.631,97	16.766,47
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				22.846,19
17/08/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA 07/23	9538	22.846,19		0,00
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6787		23.228,90	23.228,90
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23 MULTIPLOS VINC	6787		1.665,51	24.894,41
	TOTAL DO MÊS		22.846,19	24.894,41	24.894,41
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				21.733,31
17/08/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA 07/23	9538	10.549,71		11.183,60
31/08/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6787		12.256,84	23.440,44
	TOTAL DO MÊS		10.549,71	12.256,84	23.440,44
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
17/08/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA 07/23	7841	22.846,19		381.003,60
17/08/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA 07/23	7841	10.549,71		370.453,89
17/08/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA 07/23	6847		10.549,71	381.003,60
17/08/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA 07/23	6801		22.846,19	403.849,79
	TOTAL DO MÊS		33.395,90	33.395,90	403.849,79
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				10.670.226,28
01/08/23	GLOSAS S/PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023	7835	6.029,29		10.664.196,99
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		3.572,48	10.667.769,47
31/08/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	454,04		10.667.315,43
31/08/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	991,79		10.666.323,64
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		1.299,73	10.667.623,37
31/08/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	8987	754.496,41		9.913.126,96
	TOTAL DO MÊS		761.971,53	4.872,21	9.913.126,96
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				1.074.879,32
31/08/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7829		754.496,41	1.829.375,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	754.496,41	1.829.375,73
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.130,00
28/08/23	N/COMPRA N/F. 202300439 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	9640	4.985,00		6.115,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	940,00		7.055,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.920,00		8.975,00
	TOTAL DO MÊS		7.845,00	0,00	8.975,00
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.442,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 924 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.182,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.182,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				992.076,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		998.076,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.006.576,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.011.576,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 PEDIATRIA	8119	107.160,00		1.118.736,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 CLINICA MEDICA	8125	225.852,00		1.344.588,00
	TOTAL DO MÊS		352.512,00	0,00	1.344.588,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				63.917,07
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	661,42		64.578,49
01/08/23	PAGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	7871	316,00		64.894,49
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	11.874,58		76.769,07
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7871	1.980,00		78.749,07
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7871	199,05		78.948,12
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7871	634,95		79.583,07
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871	2.308,50		81.891,57
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	6.854,50		88.746,07
04/08/23	PAGTO NF 57576 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871	3.337,80		92.083,87
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	333,60		92.417,47
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	1.713,92		94.131,39
07/08/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	436,00		94.567,39
07/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	678,71		95.246,10
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	25,60		95.271,70
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	643,00		95.914,70
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	7871	168,50		96.083,20
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7871	477,10		96.560,30
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7871	41,60		96.601,90
	TOTAL DO MÊS		32.684,83	0,00	96.601,90
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				26.566,32
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	268,84		26.835,16
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	780,00		27.615,16
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7887	133,00		27.748,16
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	2.834,84		30.583,00
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7887	843,00		31.426,00
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7887	39,50		31.465,50
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7887	70,84		31.536,34
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7887	259,68		31.796,02
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7887	1.408,40		33.204,42
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887	1.162,50		34.366,92
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	623,50		34.990,42
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	4.541,06		39.531,48
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	7887	4.423,30		43.954,78
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	7887	1.780,00		45.734,78
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7887	100,25		45.835,03
	TOTAL DO MÊS		19.268,71	0,00	45.835,03
Conta:	7551 - 4.1.3.1.1.1.0003 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO				
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864	664,50		664,50
	TOTAL DO MÊS		664,50	0,00	664,50
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
	Saldo Anterior				1.458,00
01/08/23	NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		1.944,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	1.944,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				14.485,48
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7893	295,53		14.781,01
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7893	318,00		15.099,01
07/08/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	5.470,03		20.569,04
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7893	90,30		20.659,34
	TOTAL DO MÊS		6.173,86	0,00	20.659,34
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				8.239,42
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8013	145,70		8.385,12
07/08/23	N/COMPRA N/F. 22200 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	84,50		8.469,62
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8013	60,16		8.529,78
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8013	583,35		9.113,13
	TOTAL DO MÊS		873,71	0,00	9.113,13
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				86,40
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	8881	338,64		425,04
15/08/23	PAGTO NF 6504 LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	8881	1.280,00		1.705,04
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	8881	1.280,00		2.985,04
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881	944,26		3.929,30
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	8881	490,00		4.419,30
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	8881	686,60		5.105,90
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	8881	264,00		5.369,90
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881	406,20		5.776,10
	TOTAL DO MÊS		5.689,70	0,00	5.776,10
Conta:	7611 - 4.1.3.1.1.1.0009 - GASES MEDICINAIS				
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	7887	970,59		970,59
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	7887	1.058,82		2.029,41
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	7887	1.323,53		3.352,94
	TOTAL DO MÊS		3.352,94	0,00	3.352,94
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				22.831,00
01/08/23	N/COMPRA N/F. 34 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.036,00		25.867,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 509 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.428,00		28.295,00
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	480,00		28.775,00
28/08/23	N/COMPRA N/F. 058 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.968,00		32.743,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	0,00	32.743,00
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				738.564,14
11/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841	572,04		739.136,18
11/08/23	ESTORNO PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841		572,04	738.564,14
14/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841	572,04		739.136,18
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SALARIO	6787	186.364,86		925.501,04
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.964,35		927.465,39
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	17.564,80		945.030,19
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 100%	6787	12.112,94		957.143,13
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 90%	6787	558,84		957.701,97
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	3.578,54		961.280,51
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	967,31		962.247,82

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.917,25		973.165,07
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	12.279,63		985.444,70
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.830,65		994.275,35
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENÇAS SALARIAIS	6787	10.182,77		1.004.458,12
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIF ADIC NOTURNO + DSR	6787	1.109,20		1.005.567,32
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENCAS HE + DSR	6787	556,48		1.006.123,80
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		580,15	1.005.543,65
	TOTAL DO MÊS		268.131,70	1.152,19	1.005.543,65
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				55.110,86
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6876	24.062,47		79.173,33
	TOTAL DO MÊS		24.062,47	0,00	79.173,33
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				76.767,20
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO FERIAS	6882	24.040,41		100.807,61
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6882	8.013,43		108.821,04
	TOTAL DO MÊS		32.053,84	0,00	108.821,04
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				25.119,67
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 08/23	9188	13.607,36		38.727,03
	TOTAL DO MÊS		13.607,36	0,00	38.727,03
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				24.623,40
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/23	9159	13.493,24		38.116,64
	TOTAL DO MÊS		13.493,24	0,00	38.116,64
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				59.873,09
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FGTS	6793	21.312,57		81.185,66
	TOTAL DO MÊS		21.312,57	0,00	81.185,66
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				4.428,85
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/23	6899	1.925,06		6.353,91
	TOTAL DO MÊS		1.925,06	0,00	6.353,91
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				6.141,46
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ENCARGOS FERIAS	6907	2.564,30		8.705,76
	TOTAL DO MÊS		2.564,30	0,00	8.705,76
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
	Saldo Anterior				2.299,29
14/08/23	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841	78,43		2.377,72
	TOTAL DO MÊS		78,43	0,00	2.377,72
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				66.379,34
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499673 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	22.223,92		88.603,26
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12502074 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	292,42		88.895,68
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499528 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	5.263,56		94.159,24
	TOTAL DO MÊS		27.779,90	0,00	94.159,24
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				1.522,90
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942	742,19		2.265,09
	TOTAL DO MÊS		742,19	0,00	2.265,09
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				552,00
03/08/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 3/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 538	8869	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	828,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.406,16
29/08/23	N/COMPRA N/F. 23705 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	225,72		1.631,88
	TOTAL DO MÊS		225,72	0,00	1.631,88
Conta:	9031 - 4.3.2.1.1.6.0003 - DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.				
	Saldo Anterior				2.374,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 4056 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	9.800,00		12.174,00
	TOTAL DO MÊS		9.800,00	0,00	12.174,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				8.678,02
16/08/23	N/COMPRA N/F. 3314 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	4.026,24		12.704,26
	TOTAL DO MÊS		4.026,24	0,00	12.704,26
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				3.925,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	3.925,00		7.850,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	7.850,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				65.704,16
01/08/23	PROVISÃO COMPLEMENTO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060	1.585,80		67.289,96
31/08/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	23.827,90		91.117,86
	TOTAL DO MÊS		25.413,70	0,00	91.117,86
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				9.650,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		12.550,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		13.500,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	13.500,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				6.740,83
11/08/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.718,16		11.458,99
	TOTAL DO MÊS		4.718,16	0,00	11.458,99

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				12.570,11
29/08/23	N/COMPRA N/F. 320671326 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	10.132,94		22.703,05
	TOTAL DO MÊS		10.132,94	0,00	22.703,05
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				480,95
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	139,51		620,46
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	112,91		733,37
	TOTAL DO MÊS		252,42	0,00	733,37
Conta:	7309 - 4.3.5.1.1.2.0001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656	235,87		235,87
	TOTAL DO MÊS		235,87	0,00	235,87



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/110756**

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, 01/09/2023 às 12:12:19

Válido até: 30/11/2023

Código de Controle: 5572.8553.1825.2785

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