

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	10.022.596,37	2.608.667,11	3.411.170,21	9.220.093,27
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	10.022.596,37	2.608.667,11	3.411.170,21	9.220.093,27
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.671.776,03	1.671.776,03	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.671.776,03	1.671.776,03	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.671.776,03	1.671.776,03	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.671.776,03	1.671.776,03	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.585.369,49	1.585.369,49	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	86.406,54	86.406,54	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.291,06	877.565,90	772.833,61	702.023,35
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	597.291,06	877.565,90	772.833,61	702.023,35
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	597.291,06	877.565,90	772.833,61	702.023,35
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	597.291,06	877.565,90	772.833,61	702.023,35
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	429.472,00	789.286,80	772.833,61	445.925,19
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	167.819,06	88.279,10	0,00	256.098,16
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.315.835,90	0,00	900.456,91	8.415.378,99
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.315.835,90	0,00	900.456,91	8.415.378,99
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.315.835,90	0,00	900.456,91	8.415.378,99
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	9.315.835,90	0,00	900.456,91	8.415.378,99
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	9.315.835,90	0,00	900.456,91	8.415.378,99
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	59.945,99	59.325,18	59.718,49	59.552,68
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	59.945,99	59.325,18	59.718,49	59.552,68
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	59.945,99	59.325,18	59.718,49	59.552,68
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	59.945,99	59.325,18	59.718,49	59.552,68
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	34.865,35	29.805,30	34.693,89	29.976,76
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	19.174,80	20.926,86	18.964,40	21.137,26
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.331,77	3.620,14	2.331,77	3.620,14
7901	1.2.7.6.1.1.0005	A	ESTOQUE EPI	0,00	148,70	0,00	148,70
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.209,07	1.010,36	2.209,07	1.010,36
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	960,00	480,00	960,00	480,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,00	3.333,82	559,36	3.179,46
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.093,88	0,00	1.093,88	0,00
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.093,88	0,00	1.093,88	0,00
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.093,88	0,00	1.093,88	0,00
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.093,88	0,00	1.093,88	0,00
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.093,88	0,00	1.093,88	0,00
654	1.2.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	48.429,54	0,00	5.291,29	43.138,25
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	48.429,54	0,00	5.291,29	43.138,25
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	48.429,54	0,00	5.291,29	43.138,25
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	48.429,54	0,00	5.291,29	43.138,25
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	2.484,00	0,00	276,00	2.208,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6.660,00	0,00	740,00	5.920,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVENDERIA	38.934,54	0,00	3.924,29	35.010,25
9219	1.2.9.4.1.1.0004	A	CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	351,00	0,00	351,00	0,00
1395	2	T	PASSIVO	11.423.018,99	2.066.923,35	1.436.783,27	10.792.878,91
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.423.018,99	2.066.923,35	1.436.783,27	10.792.878,91
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	11.423.018,99	2.066.923,35	1.436.783,27	10.792.878,91
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	358.952,00	352.512,00	328.440,00	334.880,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	358.952,00	352.512,00	328.440,00	334.880,00
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.400,00	19.500,00	19.500,00	22.400,00
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9099	2.1.4.1.1.1.0005	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	336.552,00	333.012,00	308.940,00	312.480,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	107.160,00	107.160,00	100.080,00	100.080,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	229.392,00	225.852,00	208.860,00	212.400,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	171.563,11	511.950,15	508.999,41	168.612,37
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	171.563,11	511.950,15	508.999,41	168.612,37
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	171.563,11	511.950,15	508.999,41	168.612,37
6942	2.1.4.2.1.1.0033	A	H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.407,23	2.407,23	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	23.393,60	23.393,60	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	A	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	2.812,07	2.812,07	1.156,94	1.156,94
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	4.353,70	4.353,70	1.737,50	1.737,50
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	830,00	830,00	977,00	977,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	299,80	299,80	9.331,49	9.331,49
7999	2.1.4.2.1.1.0061	A	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	351,00	351,00	352,50	352,50
8007	2.1.4.2.1.1.0062	A	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	1.656,64	1.274,78	2.889,32	3.271,18
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.306,45	1.306,45	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.377,76	1.377,76
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.968,00	3.968,00	3.968,00	3.968,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	A	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	A	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.364,00	23.364,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	A	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	A	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8444	2.1.4.2.1.1.0093	A	GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
8451	2.1.4.2.1.1.0094	A	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	A	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	A	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	A	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	A	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8585	2.1.4.2.1.1.0107	A	P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8591	2.1.4.2.1.1.0108	A	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	A	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	6.660,00	740,00	0,00	5.920,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	5.775,34	3.291,34	0,00	2.484,00
8741	2.1.4.2.1.1.0123	A	BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	22.362,48	22.362,48	0,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	960,00	960,00	480,00	480,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	0,00	365,70	365,70
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	1.169,10	1.169,10	2.809,30	2.809,30
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	278,60	278,60	0,00	0,00
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	1.566,60	1.566,60	0,00	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	225,72	225,72	300,96	300,96
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	A	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	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10.132,94	10.132,94	12.225,33	12.225,33
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	38.934,54	0,00	0,00	38.934,54
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	3.993,52	3.993,52	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	234,49	234,49	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	133,00	133,00	956,50	956,50
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.401,70	3.401,70	10.440,60	10.440,60
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	814,11	814,11	5.341,24	5.341,24
9290	2.1.4.2.1.1.0147	A	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	0,00	720,00	720,00	0,00
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.949,64	13.949,64	0,00	0,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	1.235,29	1.235,29	1.058,82	1.058,82
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.845,15	4.845,15	3.665,84	3.665,84
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.575,18	4.875,00	4.875,00	4.575,18
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	624,02	624,02	1.010,36	1.010,36
9395	2.1.4.2.1.1.0157	A	LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
9426	2.1.4.2.1.1.0160	A	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	405,00	405,00	1.416,00	1.416,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.157,64	7.157,64	4.793,53	4.793,53
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.807,70	5.807,70	4.460,39	4.460,39

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.989,18	7.989,18	4.530,03	4.530,03
9596	2.1.4.2.1.1.0169	A	RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	A	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	4.900,00	4.900,00	10.520,00	10.520,00
9640	2.1.4.2.1.1.0174	A	DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00
9656	2.1.4.2.1.1.0175	A	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	235,87	235,87	0,00	0,00
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	726,43	726,43	0,00
9863	2.1.4.2.1.1.0177	A	CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
9870	2.1.4.2.1.1.0178	A	REBECA BATISTIN REZENDE	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
9892	2.1.4.2.1.1.0180	A	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
9917	2.1.4.2.1.1.0182	A	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
9998	2.1.4.2.1.1.0185	A	CLARO S.A.	0,00	0,00	11,90	11,90
10004	2.1.4.2.1.1.0186	A	OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	0,00	0,00	24.538,13	24.538,13
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	504.792,38	314.425,79	482.369,51	672.736,10
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	504.792,38	314.425,79	482.369,51	672.736,10
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	229.256,22	292.730,49	354.775,56	291.301,29
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	229.256,22	292.302,91	268.193,25	205.146,56
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	0,00	427,58	427,58	0,00
10085	2.1.4.4.1.1.0003	A	SALARIOS A PAGAR - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	0,00	0,00	86.154,73	86.154,73
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	177.381,93	382,71	72.199,42	249.198,64
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	68.171,01	164,02	28.787,82	96.794,81
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	94.151,25	218,69	38.063,48	131.996,04
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.353,91	0,00	2.303,02	8.656,93
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	8.705,76	0,00	3.045,10	11.750,86
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	21.310,56	21.312,59	28.293,93	28.291,90
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	21.310,56	21.312,59	28.293,93	28.291,90
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	76.843,67	0,00	27.100,60	103.944,27
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.116,64	0,00	13.493,24	51.609,88
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	38.727,03	0,00	13.607,36	52.334,39
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.734,75	43.338,35	68.001,91	95.398,31
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.734,75	43.338,35	68.001,91	95.398,31
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.734,75	43.338,35	68.001,91	95.398,31
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.633,43	1.765,23	1.547,20	5.415,40
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	16.766,47	5.494,81	4.796,31	16.067,97
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	24.894,41	24.894,41	35.581,26	35.581,26
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	23.440,44	11.183,90	26.077,14	38.333,68
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	43.338,35	43.338,35	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	43.338,35	43.338,35	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	43.338,35	43.338,35	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	43.338,35	43.338,35	403.849,79
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.913.126,96	801.358,71	5.634,09	9.117.402,34

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.913.126,96	801.358,71	5.634,09	9.117.402,34
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	9.913.126,96	801.358,71	5.634,09	9.117.402,34
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA	9.913.126,96	801.358,71	5.634,09	9.117.402,34
			MIRASSOL				
2253	3	T	RECEITAS	1.829.375,73	0,00	799.941,38	2.629.317,11
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.829.375,73	0,00	799.844,22	2.629.219,95
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.829.375,73	0,00	799.844,22	2.629.219,95
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	1.829.375,73	0,00	799.844,22	2.629.219,95
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	1.829.375,73	0,00	799.844,22	2.629.219,95
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.829.375,73	0,00	799.844,22	2.629.219,95
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	1.829.375,73	0,00	799.844,22	2.629.219,95
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,16	97,16
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,16	97,16
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,16	97,16
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,16	97,16
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97,16	97,16
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	97,16	97,16
2695	4	T	DESPESAS	3.229.798,35	973.265,11	960,71	4.202.102,75
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.573.040,34	398.461,56	0,00	1.971.501,90
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.356.195,00	330.103,07	0,00	1.686.298,07
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.356.195,00	330.103,07	0,00	1.686.298,07
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.356.195,00	330.103,07	0,00	1.686.298,07
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.356.195,00	330.103,07	0,00	1.686.298,07
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.975,00	572,07	0,00	9.547,07
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	2.182,00	1.091,00	0,00	3.273,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	1.344.588,00	328.440,00	0,00	1.673.028,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	A	OUTRAS DESPESAS	450,00	0,00	0,00	450,00
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.845,34	68.358,49	0,00	285.203,83
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.845,34	68.358,49	0,00	285.203,83
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.845,34	68.358,49	0,00	285.203,83
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	216.845,34	68.358,49	0,00	285.203,83
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	96.601,90	34.693,89	0,00	131.295,79
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	45.835,03	18.964,40	0,00	64.799,43
7551	4.1.3.1.1.1.0003	A	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	664,50	0,00	0,00	664,50
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20.659,34	2.610,37	0,00	23.269,71
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.113,13	1.930,47	0,00	11.043,60
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	5.776,10	559,36	0,00	6.335,46
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	3.352,94	0,00	0,00	3.352,94
8958	4.1.3.1.1.1.0010	A	DIETA ENTERAL	155,40	0,00	0,00	155,40
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	32.743,00	9.600,00	0,00	42.343,00
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.656.758,01	574.803,55	960,71	2.230.600,85
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.465.429,07	511.003,93	960,71	1.975.472,29
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.232.265,05	435.517,81	960,71	1.666.822,15
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.232.265,05	435.517,81	960,71	1.666.822,15
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.005.543,65	355.059,15	960,71	1.359.642,09
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.005.543,65	268.904,42	960,71	1.273.487,36
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	0,00	86.154,73	0,00	86.154,73
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	79.173,33	28.787,82	0,00	107.961,15
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	79.173,33	28.787,82	0,00	107.961,15
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	108.821,04	38.063,48	0,00	146.884,52
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	108.821,04	38.063,48	0,00	146.884,52
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	38.727,03	13.607,36	0,00	52.334,39
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	38.727,03	13.607,36	0,00	52.334,39
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	38.116,64	13.493,24	0,00	51.609,88

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	38.116,64	13.493,24	0,00	51.609,88
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.116,64	13.493,24	0,00	51.609,88
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.116,64	13.493,24	0,00	51.609,88
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	98.623,05	33.642,05	0,00	132.265,10
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	98.623,05	33.642,05	0,00	132.265,10
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	98.623,05	33.642,05	0,00	132.265,10
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	81.185,66	28.293,93	0,00	109.479,59
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.353,91	2.303,02	0,00	8.656,93
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	8.705,76	3.045,10	0,00	11.750,86
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	2.377,72	0,00	0,00	2.377,72
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	94.159,24	23.393,60	0,00	117.552,84
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	94.159,24	23.393,60	0,00	117.552,84
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	94.159,24	23.393,60	0,00	117.552,84
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	94.159,24	23.393,60	0,00	117.552,84
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	2.265,09	4.957,23	0,00	7.222,32
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	2.265,09	4.957,23	0,00	7.222,32
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	2.265,09	4.957,23	0,00	7.222,32
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPESA COM EDUCAÇÃO	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	2.265,09	2.407,23	0,00	4.672,32
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.806,00	47.334,38	0,00	187.140,38
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.806,00	47.334,38	0,00	187.140,38
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.806,00	47.334,38	0,00	187.140,38
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	34.360,14	18.670,25	0,00	53.030,39
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.631,88	300,96	0,00	1.932,84
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	12.174,00	10.520,00	0,00	22.694,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.704,26	3.924,29	0,00	16.628,55
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	7.850,00	3.925,00	0,00	11.775,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	104.617,86	28.388,13	0,00	133.005,99
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	91.117,86	24.538,13	0,00	115.655,99
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	13.500,00	3.850,00	0,00	17.350,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	41.824,23	16.465,24	0,00	58.289,47
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.824,23	16.465,24	0,00	58.289,47
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.080,23	16.465,24	0,00	57.545,47
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	35.285,41	16.465,24	0,00	51.750,65
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	11.458,99	3.993,52	0,00	15.452,51
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	22.703,05	12.225,33	0,00	34.928,38
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	733,37	246,39	0,00	979,76
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	390,00	0,00	0,00	390,00
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	670,00	0,00	0,00	670,00
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	670,00	0,00	0,00	670,00
3423	4.3.3.1.2	T	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	744,00	0,00	0,00	744,00
3436	4.3.3.1.2.2	T	COMBUSTÍVEIS	744,00	0,00	0,00	744,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	744,00	0,00	0,00	744,00
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3586	4.3.5.1.1.2	T	IMPOSTOS ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
7291	4.3.5.1.1.2.0001	T	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
7309	4.3.5.1.1.2.0001	A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
3677	4.3.9	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3683	4.3.9.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3690	4.3.9.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3696	4.3.9.1.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9120	4.3.9.1.1.1.0002	A	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				
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.071,00	-1.071,00
01/09/23	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656		235,87	-1.306,87
01/09/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 3/3	8734		2.500,00	-3.806,87
01/09/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 3/3	8734		791,34	-4.598,21
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7918		4.353,70	-8.951,91
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.422,62	-12.374,53
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.023,00	-13.397,53
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		3.086,70	-16.484,23
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		315,00	-16.799,23
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		13.949,64	-30.748,87
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		814,11	-31.562,98
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		5.807,70	-37.370,68
01/09/23	PGTO REF NF Nº 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		133,00	-37.503,68
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-38.395,25
01/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	38.395,25		0,00
04/09/23	PAGTO NFS 202300439 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	9640		4.985,00	-4.985,00
04/09/23	PAGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.649,40	-6.634,40
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		2.243,93	-8.878,33
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		4.869,08	-13.747,41
04/09/23	PAGTO DANFE 1756055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		2.179,29	-15.926,70
04/09/23	PAGTO DANFE 740540 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		1.308,75	-17.235,45
04/09/23	PAGTO DANFE 117521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		1.357,11	-18.592,56
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		22,62	-18.615,18
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		756,39	-19.371,57
04/09/23	PAGTO NFS 23705 STERIMED CEDRAL SER LTDA	8852		225,72	-19.597,29
04/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.597,29		0,00
05/09/23	PAGTO DANFE 058 M&R RESTAURANTE LTDA	8065		3.968,00	-3.968,00
05/09/23	PAGTO FAT 320671326 CPFL REF AGO/2023	9113		10.132,94	-14.100,94
05/09/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	6787		229.256,22	-243.357,16
05/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	243.357,16		0,00
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7835	714.050,37		714.050,37
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7835	100.000,00		814.050,37
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA COM LTDA	8007		531,14	813.519,23
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA LTDA	8007		592,00	812.927,23
06/09/23	PAGTO DANFE 5811 GERACAO 3 DIST LTDA	9372		142,71	812.784,52
06/09/23	PAGTO DANFE 70314 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		405,00	812.379,52
06/09/23	PAGTO DANFE 3148235 TRAVAGIN LTDA	8020		1.306,45	811.073,07
06/09/23	PAGTO DANFE 372 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	810.593,07
06/09/23	PAGTO DANFE 3744 M RIBEIRO COMERCIO PANOS PRODUTOS LIMPEZA	8792		874,30	809.718,77
06/09/23	PAGTO DANFE 10932 PRECISIONN COM PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.162,67	808.556,10
06/09/23	PAGTO DANFE 3758 STARBAND COM SISTEMAS IDEN PUBLICO LTDA	8846		1.566,60	806.989,50
06/09/23	PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2023	6793		21.312,59	785.676,91
06/09/23	PAGTO DANFE 36613 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		151,64	785.525,27
11/09/23	PAGTO DANFE 515 LUCAS HENRIQUE ZANA	8728		2.428,00	783.097,27
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		785.525,27	-2.428,00
11/09/23	PAGTO DANFE 668 NALLI COM PAPELARIA LTDA	8823		278,60	-2.706,60
11/09/23	PAGTO DANFE 98986 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.641,02	-4.347,62
11/09/23	PAGTO NFS 20231981 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA 08/23	8741		22.362,48	-26.710,10
11/09/23	PAGTO NF 35 JESSICA PEREIRA PAULA FERREIRA	8177		2.244,00	-28.954,10
11/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.954,10		0,00
12/09/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 02/02	9395		1.280,00	-1.280,00
12/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.280,00		0,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023176 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		9.302,41	-9.302,41
13/09/23	PAGTO NFS 2023090 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		1.416,00	-10.718,41
13/09/23	PAGTO NFS 2023091 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		3.540,00	-14.258,41
13/09/23	PAGTO NFS 265 LEONISIO PAULO OLIVEIRA NETO	8272		15.946,99	-30.205,40

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	PAGTO NFS 264 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		1.328,92	-31.534,32
13/09/23	PAGTO NFS 2023104 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-37.534,32
13/09/23	PAGTO NFS 2023185 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		708,00	-38.242,32
13/09/23	PAGTO NFS 2023184 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	-43.906,32
13/09/23	PAGTO NFS 187 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		1.440,00	-45.346,32
13/09/23	PAGTO NFS 17 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		7.788,00	-53.134,32
13/09/23	PAGTO NFS 358 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		18.720,00	-71.854,32
13/09/23	PAGTO NFS 102 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		8.108,64	-79.962,96
13/09/23	PAGTO NFS 100 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		675,72	-80.638,68
13/09/23	PAGTO NFS 104 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-88.615,93
13/09/23	PAGTO NFS 55 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		7.920,00	-96.535,93
13/09/23	PAGTO NFS 28 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.040,00	-101.575,93
13/09/23	PAGTO NFS 29 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		720,00	-102.295,93
13/09/23	PAGTO NFS 135 FANTINI FREITAS & GALINA SERV MEDICOS E HOSP LTDA	8415		675,72	-102.971,65
13/09/23	PAGTO NFS 97 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		1.440,00	-104.411,65
13/09/23	PAGTO NFS 318 GM FERRARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8444		240,00	-104.651,65
13/09/23	PAGTO NFS 64 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		720,00	-105.371,65
13/09/23	PAGTO NFS 12373 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	9290		720,00	-106.091,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023079 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		3.600,00	-109.691,65
13/09/23	PAGTO NFS 233 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		14.400,00	-124.091,65
13/09/23	PAGTO NFS 25 CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	9863		600,00	-124.691,65
13/09/23	PAGTO NFS 46 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8496		2.160,00	-126.851,65
13/09/23	PAGTO NFS 21 REBECA BATISTIN REZENDE	9870		1.440,00	-128.291,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023050 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		2.880,00	-131.171,65
13/09/23	PAGTO NFS 204 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.040,00	-148.211,65
13/09/23	PAGTO NFS 10 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-151.091,65
13/09/23	PAGTO NFS 137 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		1.440,00	-152.531,65
13/09/23	PAGTO NFS 51 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		5.040,00	-157.571,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023032 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		2.160,00	-159.731,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023033 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		720,00	-160.451,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023040 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		12.744,00	-173.195,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023024 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		23.364,00	-196.559,65
13/09/23	PAGTO NFS 16 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		12.744,00	-209.303,65
13/09/23	PAGTO NFS 83 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		17.700,00	-227.003,65
13/09/23	PAGTO NFS 40 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		6.644,58	-233.648,23
13/09/23	PAGTO NFS 59 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		16.992,00	-250.640,23
13/09/23	PAGTO NFS 60 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		708,00	-251.348,23
13/09/23	PAGTO NFS 1190 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		26.578,32	-277.926,55
13/09/23	PAGTO NFS 18 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		13.452,00	-291.378,55
13/09/23	PAGTO NFS 17 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		2.124,00	-293.502,55
13/09/23	PAGTO NFS 70 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		8.024,00	-301.526,55
13/09/23	PAGTO NFS 38 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	-304.358,55
13/09/23	PAGTO NFS 67 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-305.774,55
13/09/23	PAGTO NFS 40 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8391		2.832,00	-308.606,55
13/09/23	PAGTO NFS 56 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		14.868,00	-323.474,55
13/09/23	PAGTO NFS 9747 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-328.167,05
13/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	328.167,05		0,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.888,00	-1.888,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		5.760,00	-7.648,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		2.657,83	-10.305,83
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892		2.657,83	-12.963,66
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		5.664,00	-18.627,66
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 5201 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.235,29	-19.862,95
14/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.862,95		0,00
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917		2.550,00	-5.271,65

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		481,31	-5.752,96
15/09/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 2/2	9633		4.900,00	-10.652,96
15/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.652,96		0,00
18/09/23	PAGTO RESCISÃO ADRIAN NERIS CORDIOLI	8929		427,58	-427,58
18/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	427,58		0,00
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 941 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674		740,00	-740,00
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 08/2023	9538		1.765,23	-2.505,23
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF FOLHA MÊS 08/2023	9538		11.183,90	-13.689,13
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO INSS FOLHA MÊS 08/2023	9538		24.894,41	-38.583,54
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942		2.259,18	-40.842,72
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS MÊS 08/2023	9538		5.494,81	-46.337,53
20/09/23	PGTO REF CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.993,52	-50.331,05
20/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	50.331,05		0,00
21/09/23	PGTO REF NF Nº 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		3.683,61	-3.683,61
21/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.683,61		0,00
25/09/23	PAGTO BOL 12623355 TICKET REF 10/23	7002		23.393,60	-23.393,60
25/09/23	PAGTO DANFE 3758 M RIBEIRO	8792		294,80	-23.688,40
25/09/23	PAGTO FAT 1737702287 VIVO TELEFONE 17-3242-3285	9231		86,83	-23.775,23
25/09/23	PAGTO FAT 1738254793 VIVO TELEFONE 17-3242-3006	9231		147,66	-23.922,89
25/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.922,89		0,00
26/09/23	PAGTO 160473 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		299,80	-299,80
26/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	299,80		0,00
27/09/23	PAGTO DANFE 404 TORREF MOAGEM CAFE	8770		480,00	-480,00
27/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	480,00		0,00
28/09/23	PAGTO DANFE 6432 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		830,00	-830,00
28/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	830,00		0,00
29/09/23	PGTO PARCELA 3/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7999		351,00	-351,00
29/09/23	PAGTO NFS 6446 E DANFE 14265 MED-RIO COM E REPRESN LTDA	9857		726,43	-1.077,43
29/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.077,43		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.585.369,49	1.585.369,49	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
06/09/23	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2023	7835	86.406,54		86.406,54
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		86.406,54	0,00
	TOTAL DO MÊS		86.406,54	86.406,54	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				429.472,00
01/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		38.395,25	391.076,75
04/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.597,29	371.479,46
05/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		243.357,16	128.122,30
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	785.525,27		913.647,57
11/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.954,10	884.693,47
12/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.280,00	883.413,47
13/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		328.167,05	555.246,42
14/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.862,95	535.383,47
15/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.652,96	524.730,51
18/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		427,58	524.302,93
20/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		50.331,05	473.971,88
21/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.683,61	470.288,27
25/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.922,89	446.365,38
26/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		299,80	446.065,58
27/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		480,00	445.585,58
28/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		830,00	444.755,58
29/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.077,43	443.678,15

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.761,53		447.439,68
29/09/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		932,65	446.507,03
30/09/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		581,84	445.925,19
	TOTAL DO MÊS		789.286,80	772.833,61	445.925,19
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				167.819,06
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	86.406,54		254.225,60
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.872,56		256.098,16
	TOTAL DO MÊS		88.279,10	0,00	256.098,16
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				9.315.835,90
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7841		714.050,37	8.601.785,53
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7841		100.000,00	8.501.785,53
06/09/23	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2023	7858		86.406,54	8.415.378,99
	TOTAL DO MÊS		0,00	900.456,91	8.415.378,99
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				34.865,35
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98 174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.071,00	33.794,35
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98 111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.422,62	30.371,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98 109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.023,00	29.348,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.899,00	27.449,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		315,00	27.134,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12.158,46	14.976,27
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		145,35	14.830,92
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.163,10	9.667,82
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.243,93	7.423,89
04/09/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.179,29	5.244,60
04/09/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.308,75	3.935,85
04/09/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.357,11	2.578,74
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		22,62	2.556,12
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		592,00	1.964,12
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		151,64	1.812,48
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	3.157,87		4.970,35
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	5.913,50		10.883,85
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.075,00		11.958,85
11/09/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.641,02	10.317,83
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	839,97		11.157,80
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.937,79		15.095,59
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	5.961,00		21.056,59
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.531,53		24.588,12
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.963,64		26.551,76
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	108,20		26.659,96
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	113,00		26.772,96
28/09/23	N/COMPRA N/F. 47357 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.619,00		28.391,96
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.584,80		29.976,76
	TOTAL DO MÊS		29.805,30	34.693,89	29.976,76

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				19.174,80
01/09/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.353,70	14.821,10
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.187,70	13.633,40
01/09/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.791,18	11.842,22
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		668,76	11.173,46
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		644,60	10.528,86
01/09/23	N/COMPRA N/F. 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		133,00	10.395,86
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.869,08	5.526,78
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		97,16	5.429,62
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		756,39	4.673,23
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		531,14	4.142,09
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.566,60	2.575,49
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	507,97		3.083,46
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	208,70		3.292,16
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	260,00		3.552,16
11/09/23	N/COMPRA N/F. 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	133,00		3.685,16
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	4.501,27		8.186,43
12/09/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	1.737,50		9.923,93
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	522,60		10.446,53
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.504,19		11.950,72
13/09/23	N/COMPRA N/F. 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	109,50		12.060,22
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.262,00		13.322,22
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.566,39		15.888,61
14/09/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.235,29	14.653,32
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	197,40		14.850,72
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	576,72		15.427,44
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.251,40		16.678,84
19/09/23	N/COMPRA N/F. 937 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	471,00		17.149,84
20/09/23	N/COMPRA N/F. 8155 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	352,50		17.502,34
25/09/23	N/COMPRA N/F. 5706 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,82		18.561,16
26/09/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		299,80	18.261,36
26/09/23	N/COMPRA N/F. 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	352,50		18.613,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		830,00	17.783,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6559 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	977,00		18.760,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	172,00		18.932,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	2.204,40		21.137,26
	TOTAL DO MÊS		20.926,86	18.964,40	21.137,26
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				2.331,77
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.441,55		3.773,32
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		874,30	2.899,02
06/09/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.162,67	1.736,35
11/09/23	N/COMPRA N/F. 11106 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	565,30		2.301,65
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	394,24		2.695,89

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.219,05		3.914,94
25/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		294,80	3.620,14
	TOTAL DO MÊS		3.620,14	2.331,77	3.620,14
Conta:	7901 - 1.2.7.6.1.1.0005 - ESTOQUE EPI				
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	148,70		148,70
	TOTAL DO MÊS		148,70	0,00	148,70
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.209,07
06/09/23	N/COMPRA N/F. 5811 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		142,71	2.066,36
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.306,45	759,91
11/09/23	N/COMPRA N/F. 668 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7574		278,60	481,31
15/09/23	N/COMPRA N/F. 5882DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		481,31	0,00
21/09/23	N/COMPRA N/F. 6195 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	839,72		839,72
29/09/23	N/COMPRA N/F. 6249 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	170,64		1.010,36
	TOTAL DO MÊS		1.010,36	2.209,07	1.010,36
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				960,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 372 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	480,00
18/09/23	N/COMPRA N/F. 441 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 404 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	960,00	480,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				405,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	154,36		559,36
06/09/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		405,00	154,36
19/09/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	75,90		230,26
25/09/23	N/COMPRA N/F. 188465 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	365,70		595,96
26/09/23	N/COMPRA N/F. 1603 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	1.301,86		1.897,82
29/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		154,36	1.743,46
29/09/23	N/COMPRA N/F. 15701 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004	20,00		1.763,46
29/09/23	N/COMPRA N/F. 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	1.416,00		3.179,46
	TOTAL DO MÊS		3.333,82	559,36	3.179,46
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
	Saldo Anterior				1.093,88
01/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RESC. JULIANA PIRES DA SILVA	6764		1.093,88	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.093,88	0,00
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				2.484,00
04/09/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 4/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 554	7166		276,00	2.208,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	2.208,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				6.660,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 941 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	5.920,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	5.920,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				38.934,54
29/09/23	N/COMPRA N/F. 3364 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.924,29	35.010,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.924,29	35.010,25
Conta:	9219 - 1.2.9.4.1.1.0004 - CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED				
	Saldo Anterior				351,00
29/09/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 3/3 REC 202	6416		351,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	351,00	0,00
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 2023104 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 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
06/09/23	N/COMPRA N/F. 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 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
05/09/23	N/COMPRA N/F. 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				107.160,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 55 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	7.920,00		99.240,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 97 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	1.440,00		97.800,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 358 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.720,00		79.080,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	5.760,00		73.320,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	2.880,00		70.440,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 51 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	5.040,00		65.400,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023032 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.160,00		63.240,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.640,00		54.600,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	720,00		53.880,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 28 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.040,00		48.840,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 29 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	720,00		48.120,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	720,00		47.400,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 187 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	1.440,00		45.960,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 64 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	720,00		45.240,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023079 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	3.600,00		41.640,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 25 DE CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	9863	600,00		41.040,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 204 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.040,00		24.000,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 10 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		21.120,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 137 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	1.440,00		19.680,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023033 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	720,00		18.960,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 12373 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	720,00		18.240,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 233 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	14.400,00		3.840,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 46 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	2.160,00		1.680,00
08/09/23	N/COMPRA N/F. 318 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	240,00		1.440,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 21 DE REBECA BATISTIN REZENDE	9870	1.440,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 PEDIATRIA	6831		100.080,00	100.080,00
	TOTAL DO MÊS		107.160,00	100.080,00	100.080,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				229.392,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	5.664,00		223.728,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023040 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.744,00		210.984,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023024 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	23.364,00		187.620,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 16 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	12.744,00		174.876,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	7.080,00		167.796,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 59 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	16.992,00		150.804,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 60 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	708,00		150.096,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	1.416,00		148.680,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.992,00		131.688,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023185 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	708,00		130.980,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023184 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		125.316,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	2.124,00		123.192,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 18 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	13.452,00		109.740,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	7.788,00		101.952,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 67 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		100.536,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	2.832,00		97.704,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 56 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	14.868,00		82.836,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	9.912,00		72.924,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 83 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	17.700,00		55.224,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023091 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.540,00		51.684,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023090 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		50.268,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 70 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.024,00		42.244,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	2.832,00		39.412,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	2.832,00		36.580,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	28.320,00		8.260,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 38 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		5.428,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.888,00		3.540,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 CLINICA MEDICA	6831		208.860,00	212.400,00
	TOTAL DO MÊS		225.852,00	208.860,00	212.400,00
Conta:	6942 - 2.1.4.2.1.1.0033 - H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9018		2.407,23	2.407,23
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 09/23	5931	36,11		2.371,12
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MES 09/23	6356	111,94		2.259,18
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.259,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.407,23	2.407,23	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
25/09/23	N/COMPRA N/F. 12623355 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		23.393,60	23.393,60
25/09/23	PAGTO BOL 12623355 TICKET REF 10/23	7841	23.393,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.393,60	23.393,60	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				2.812,07
04/09/23	PAGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.649,40		1.162,67
06/09/23	PAGTO DANFE 10932 PRECISIONN COM PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.162,67		0,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 11 106 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		565,30	565,30
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11 154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		394,24	959,54

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7887		197,40	1.156,94
	TOTAL DO MÊS		2.812,07	1.156,94	1.156,94
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				4.353,70
	Saldo Anterior				4.353,70
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7841	4.353,70		0,00
12/09/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		1.737,50	1.737,50
	TOTAL DO MÊS		4.353,70	1.737,50	1.737,50
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				830,00
	Saldo Anterior				830,00
28/09/23	PAGTO DANFE 6432 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	830,00		0,00
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6559 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		977,00	977,00
	TOTAL DO MÊS		830,00	977,00	977,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				299,80
	Saldo Anterior				299,80
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.504,19	1.803,99
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		5.961,00	7.764,99
13/09/23	N/COMPRA N/F. 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		109,50	7.874,49
26/09/23	PAGTO 160473 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	299,80		7.574,69
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		172,00	7.746,69
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.584,80	9.331,49
	TOTAL DO MÊS		299,80	9.331,49	9.331,49
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				351,00
	Saldo Anterior				351,00
20/09/23	N/COMPRA N/F. 8155 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		352,50	703,50
29/09/23	PGTO PARCELA 3/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7841	351,00		352,50
	TOTAL DO MÊS		351,00	352,50	352,50
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				1.656,64
	Saldo Anterior				1.656,64
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA COM LTDA	7841	531,14		1.125,50
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA LTDA	7841	592,00		533,50
06/09/23	PAGTO DANFE 36613 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	151,64		381,86
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		576,72	958,58
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		108,20	1.066,78
28/09/23	N/COMPRA N/F. 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		2.204,40	3.271,18
	TOTAL DO MÊS		1.274,78	2.889,32	3.271,18
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				1.306,45
	Saldo Anterior				1.306,45
06/09/23	PAGTO DANFE 3148235 TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	7841	1.306,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.306,45	0,00	0,00
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				75,90
	Saldo Anterior				75,90
19/09/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		75,90	75,90
26/09/23	N/COMPRA N/F. 1603 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		1.301,86	1.377,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.377,76	1.377,76
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				3.968,00
	Saldo Anterior				3.968,00
05/09/23	PAGTO DANFE 058 M&R RESTAURANTE LTDA	7841	3.968,00		0,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 063 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.968,00	3.968,00
	TOTAL DO MÊS		3.968,00	3.968,00	3.968,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/09/23	N/COMPRA N/F. 35 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.244,00	2.244,00
11/09/23	PAGTO NF 35 JESSICA PEREIRA PAULA FERREIRA	7841	2.244,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.244,00	2.244,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		9.912,00	9.912,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	6356	460,91		9.451,09
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	5931	148,68		9.302,41
13/09/23	PAGTO NFS 2023176 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	9.302,41		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023091 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.540,00	3.540,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023090 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	4.956,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023090 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	1.416,00		3.540,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023091 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/09/23	N/COMPRA N/F. 2023104 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023104 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 187 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 187 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
13/09/23	PAGTO NFS 17 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 358 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.720,00	18.720,00
13/09/23	PAGTO NFS 358 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	18.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.720,00	18.720,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		1.416,00	1.416,00
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	5931	21,24		1.394,76
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	6356	65,84		1.328,92
04/09/23	N/COMPRA N/F. 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.992,00	18.320,92
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	5931	254,88		18.066,04
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	6356	790,13		17.275,91

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	PAGTO NFS 265 LEONISIO PAULO OLIVEIRA NETO	7841	15.946,99		1.328,92
13/09/23	PAGTO NFS 264 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023185 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		708,00	708,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023184 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	6.372,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023185 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	708,00		5.664,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023184 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
13/09/23	N/COMPRA N/F. 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.888,00	1.888,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.888,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.888,00	1.888,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023040 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023040 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023024 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		23.364,00	23.364,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023024 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	23.364,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.364,00	23.364,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 59 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 60 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	17.700,00
13/09/23	PAGTO NFS 59 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	16.992,00		708,00
13/09/23	PAGTO NFS 60 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		28.320,00	28.320,00
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	5931	424,80		27.895,20
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	6356	1.316,88		26.578,32
13/09/23	PAGTO NFS 1190 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	26.578,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		28.320,00	28.320,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 18 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	15.576,00
13/09/23	PAGTO NFS 18 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		2.124,00
13/09/23	PAGTO NFS 17 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 67 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/09/23	PAGTO NFS 67 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/09/23	PAGTO NFS 40 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 56 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
13/09/23	PAGTO NFS 56 V HASSEM SERVICOS 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				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		720,00	720,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/23	6356	33,48		686,52
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/2023	5931	10,80		675,72
13/09/23	PAGTO NFS 135 FANTINI FREITAS & GALINA SERV MEDICOS E HOSP LTDA	7841	675,72		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 97 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 97 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8444 - 2.1.4.2.1.1.0093 - GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
08/09/23	N/COMPRA N/F. 318 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		240,00	240,00
13/09/23	PAGTO NFS 318 GM FERRARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	240,00	0,00
Conta:	8451 - 2.1.4.2.1.1.0094 - ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 64 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		720,00	720,00
13/09/23	PAGTO NFS 64 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI 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				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023079 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023079 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/09/23	N/COMPRA N/F. 233 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		14.400,00	14.400,00
13/09/23	PAGTO NFS 233 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/09/23	N/COMPRA N/F. 46 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/09/23	PAGTO NFS 46 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 204 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.040,00	17.040,00
13/09/23	PAGTO NFS 204 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.040,00	17.040,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 137 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 137 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 51 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	PAGTO NFS 51 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023032 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023033 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	2.880,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023032 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		720,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023033 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	5931	106,20		6.973,80
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	6356	329,22		6.644,58
13/09/23	PAGTO NFS 40 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.644,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 55 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
13/09/23	PAGTO NFS 55 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
Conta:	8585 - 2.1.4.2.1.1.0107 - P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
13/09/23	N/COMPRA N/F. 38 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/09/23	PAGTO NFS 38 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8591 - 2.1.4.2.1.1.0108 - RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023050 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 16 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
13/09/23	PAGTO NFS 16 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 70 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.024,00	8.024,00
13/09/23	PAGTO NFS 70 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.024,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.024,00	8.024,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 83 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		17.700,00	17.700,00
13/09/23	PAGTO NFS 83 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	17.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		8.640,00	8.640,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	129,60		8.510,40
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	401,76		8.108,64
05/09/23	N/COMPRA N/F. 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		720,00	8.828,64
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	10,80		8.817,84

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	33,48		8.784,36
06/09/23	N/COMPRA N/F. 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	17.284,36
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	127,50		17.156,86
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	395,25		16.761,61
13/09/23	PAGTO NFS 102 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	8.108,64		8.652,97
13/09/23	PAGTO NFS 100 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	675,72		7.977,25
13/09/23	PAGTO NFS 104 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.860,00	17.860,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 28 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 29 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		720,00	5.760,00
13/09/23	PAGTO NFS 28 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.040,00		720,00
13/09/23	PAGTO NFS 29 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				6.660,00
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 941 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	740,00		5.920,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	5.920,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/09/23	N/COMPRA N/F. 515 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.428,00	2.428,00
11/09/23	PAGTO DANFE 515 LUCAS HENRIQUE ZANA	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				5.775,34
01/09/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 3/3	7841	2.500,00		3.275,34
01/09/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 3/3	7841	791,34		2.484,00
	TOTAL DO MÊS		3.291,34	0,00	2.484,00
Conta:	8741 - 2.1.4.2.1.1.0123 - BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA				
	Saldo Anterior				22.362,48
11/09/23	PAGTO NFS 20231981 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA 08/23	7841	22.362,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.362,48	0,00	0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				960,00
06/09/23	PAGTO DANFE 372 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
18/09/23	N/COMPRA N/F. 441 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
27/09/23	PAGTO DANFE 404 TORREF MOAGEM CAFE	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	480,00	480,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
25/09/23	N/COMPRA N/F. 188465 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		365,70	365,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	365,70	365,70
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				1.169,10
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.441,55	2.610,65
06/09/23	PAGTO DANFE 3744 M RIBEIRO COMERCIO PANOS PRODUTOS LIMPEZA	7841	874,30		1.736,35
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.219,05	2.955,40

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7901		148,70	3.104,10
25/09/23	PAGTO DANFE 3758 M RIBEIRO	7841	294,80		2.809,30
	TOTAL DO MÊS		1.169,10	2.809,30	2.809,30
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				278,60
11/09/23	PAGTO DANFE 668 NALLI COM PAPELARIA LTDA	7841	278,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		278,60	0,00	0,00
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				1.566,60
06/09/23	PAGTO DANFE 3758 STARBAND COM SISTEMAS IDEN PUBLICO LTDA	7841	1.566,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.566,60	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				225,72
04/09/23	PAGTO NFS 23705 STERIMED CEDRAL SER LTDA	7841	225,72		0,00
29/09/23	N/COMPRA N/F. 24012 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		300,96	300,96
	TOTAL DO MÊS		225,72	300,96	300,96
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 08/23	6356	232,50		4.767,50
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 08/23	5931	75,00		4.692,50
13/09/23	PAGTO NFS 9747 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				
	Saldo Anterior				2.721,65
01/09/23	N/COMPRA N/F. 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	6356	134,85		5.486,80
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	5931	43,50		5.443,30
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 1771 DE 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				10.132,94
05/09/23	PAGTO FAT 320671326 CPFL REF AGO/2023	7841	10.132,94		0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 324354403 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		12.225,33	12.225,33
	TOTAL DO MÊS		10.132,94	12.225,33	12.225,33
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
18/09/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL	7670		3.993,52	3.993,52
20/09/23	PGTO REF CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL	7841	3.993,52		0,00
	PREF.MUN.MIRASSOL				
	TOTAL DO MÊS		3.993,52	3.993,52	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		86,83	86,83
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		147,66	234,49
25/09/23	PAGTO FAT 1737702287 VIVO TELEFONE 17-3242-3285	7841	86,83		147,66

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/09/23	PAGTO FAT 1738254793 VIVO TELEFONE 17-3242-3006	7841	147,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		234,49	234,49	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				133,00
01/09/23	PGTO REF NF Nº 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	133,00		0,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		133,00	133,00
19/09/23	N/COMPRA N/F. 937 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		471,00	604,00
26/09/23	N/COMPRA N/F. 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		352,50	956,50
	TOTAL DO MÊS		133,00	956,50	956,50
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				3.401,70
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.086,70		315,00
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	315,00		0,00
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		5.913,50	5.913,50
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		208,70	6.122,20
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.075,00	7.197,20
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		260,00	7.457,20
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		113,00	7.570,20
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.251,40	8.821,60
28/09/23	N/COMPRA N/F. 47357 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.619,00	10.440,60
	TOTAL DO MÊS		3.401,70	10.440,60	10.440,60
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				814,11
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	814,11		0,00
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		4.501,27	4.501,27
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		839,97	5.341,24
	TOTAL DO MÊS		814,11	5.341,24	5.341,24
Conta:	9290 - 2.1.4.2.1.1.0147 - PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE				
06/09/23	N/COMPRA N/F. 12373 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8119		720,00	720,00
13/09/23	PAGTO NFS 12373 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				13.949,64
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	13.949,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.949,64	0,00	0,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				1.235,29
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 5201 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.235,29		0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 5706 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,82	1.058,82
	TOTAL DO MÊS		1.235,29	1.058,82	1.058,82
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				4.845,15
04/09/23	PAGTO DANFE 1756055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	2.179,29		2.665,86
04/09/23	PAGTO DANFE 740540 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	1.308,75		1.357,11
04/09/23	PAGTO DANFE 117521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	1.357,11		0,00
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		507,97	507,97
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		3.157,87	3.665,84
	TOTAL DO MÊS		4.845,15	3.665,84	3.665,84
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.575,18
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		3.683,61
21/09/23	PGTO REF NF Nº 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	3.683,61		0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	5931	58,88		3.866,12
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	6356	182,51		3.683,61
25/09/23	N/COMPRA N/F. 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	4.633,61
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	5931	14,25		4.619,36
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	6356	44,18		4.575,18
	TOTAL DO MÊS		4.875,00	4.875,00	4.575,18
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				624,02
06/09/23	PAGTO DANFE 5811 GERACAO 3 DIST LTDA	7841	142,71		481,31
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	481,31		0,00
21/09/23	N/COMPRA N/F. 6195 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		839,72	839,72
29/09/23	N/COMPRA N/F. 6249 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		170,64	1.010,36
	TOTAL DO MÊS		624,02	1.010,36	1.010,36
Conta:	9395 - 2.1.4.2.1.1.0157 - LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.280,00
12/09/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 02/02	7841	1.280,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.280,00	0,00	0,00
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
	Saldo Anterior				405,00
06/09/23	PAGTO DANFE 70314 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	405,00		0,00
29/09/23	N/COMPRA N/F. 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		1.416,00	1.416,00
	TOTAL DO MÊS		405,00	1.416,00	1.416,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				7.157,64
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.071,00		6.086,64
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.422,62		2.664,02
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.023,00		1.641,02
11/09/23	PAGTO DANFE 98986 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.641,02		0,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.531,53	3.531,53
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.262,00	4.793,53
	TOTAL DO MÊS		7.157,64	4.793,53	4.793,53
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.807,70
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	5.807,70		0,00
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		522,60	522,60
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.937,79	4.460,39
	TOTAL DO MÊS		5.807,70	4.460,39	4.460,39
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.989,18
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	2.243,93		5.745,25
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	4.869,08		876,17
04/09/23	DESCONTO OBTIDO REF. DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	6222	97,16		779,01
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	22,62		756,39
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	756,39		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.566,39	2.566,39
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.963,64	4.530,03
	TOTAL DO MÊS		7.989,18	4.530,03	4.530,03
Conta:	9596 - 2.1.4.2.1.1.0169 - RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA				
06/09/23	N/COMPRA N/F. 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 08/23	6356	131,69		2.700,31
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 08/23	5931	42,48		2.657,83
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/09/23	N/COMPRA N/F. 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
	Saldo Anterior				4.900,00
15/09/23	N/COMPRA N/F. 4116 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		2.560,00	7.460,00
15/09/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 2/2	7841	4.900,00		2.560,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 4135 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		7.960,00	10.520,00
	TOTAL DO MÊS		4.900,00	10.520,00	10.520,00
Conta:	9640 - 2.1.4.2.1.1.0174 - DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808				
	Saldo Anterior				4.985,00
04/09/23	PAGTO NFS 202300439 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	7841	4.985,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.985,00	0,00	0,00
Conta:	9656 - 2.1.4.2.1.1.0175 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO				
	Saldo Anterior				235,87
01/09/23	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7841	235,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		235,87	0,00	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
01/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8881		154,36	154,36
01/09/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5977		572,07	726,43
29/09/23	PAGTO NFS 6446 E DANFE 14265 MED-RIO COM E REPRESEN LTDA	7841	726,43		0,00
	TOTAL DO MÊS		726,43	726,43	0,00
Conta:	9863 - 2.1.4.2.1.1.0177 - CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 25 DE CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	8119		600,00	600,00
13/09/23	PAGTO NFS 25 CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	600,00	0,00
Conta:	9870 - 2.1.4.2.1.1.0178 - REBECA BATISTIN REZENDE				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 21 DE REBECA BATISTIN REZENDE	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 21 REBECA BATISTIN REZENDE	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 10 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/09/23	PAGTO NFS 10 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE PIS, COFINS E CSSL	6356	131,69		2.700,31
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	42,48		2.657,83
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6771		2.550,00	2.550,00
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7841	2.550,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	2.550,00	0,00
Conta:	9998 - 2.1.4.2.1.1.0185 - CLARO S.A.				
29/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	7692		11,90	11,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	11,90	11,90
Conta:	10004 - 2.1.4.2.1.1.0186 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
29/09/23	N/COMPRA N/F. 15701 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		20,00	20,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	20,00	20,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
29/09/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/23 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		24.538,13	24.538,13
	TOTAL DO MÊS		0,00	24.538,13	24.538,13
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				229.256,22
05/09/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	7841	229.256,22		0,00
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALARIO	6764		195.433,97	195.433,97
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.516,49	197.950,46
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		18.823,20	216.773,66
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALDO DE SALARIOS	6764		621,46	217.395,12
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6876		164,02	217.559,14
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FÉRIAS PROPORCIONAL	6882		164,02	217.723,16
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6764		11.985,79	229.708,95
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 90%	6764		586,46	230.295,41
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		4.521,46	234.816,87
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.846,78	236.663,65
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		54,67	236.718,32
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.258,31	247.976,63
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.349,02	259.325,65
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.867,60	268.193,25
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6801	33.513,53		234.679,72
30/09/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6847	26.077,14		208.602,58
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 SALARIO RESCISÃO	6801	43,57		208.559,01
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 13.SALARIO RESCISÃO	6801	12,30		208.546,71
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	427,58		208.119,13
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	480,49		207.638,64
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ART.480 CLT	6764	480,22		207.158,42
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 MULTIPLOS VINC	6801	2.011,86		205.146,56

Responsável pela emissão deste relatório: TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		292.302,91	268.193,25	205.146,56
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
18/09/23	PAGTO RESCISÃO ADRIAN NERIS CORDIOLI	7841	427,58		-427,58
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	6787		427,58	0,00
	TOTAL DO MÊS		427,58	427,58	0,00
Conta:	10085 - 2.1.4.4.1.1.0003 - SALARIOS A PAGAR - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		86.154,73	86.154,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	86.154,73	86.154,73
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				68.171,01
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6787	164,02		68.006,99
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 09/23	6860		28.787,82	96.794,81
	TOTAL DO MÊS		164,02	28.787,82	96.794,81
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				94.151,25
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FÉRIAS PROPORCIONAL	6787	164,02		93.987,23
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	54,67		93.932,56
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 09/23	6913		28.547,62	122.480,18
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 09/23	6913		9.515,86	131.996,04
	TOTAL DO MÊS		218,69	38.063,48	131.996,04
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				6.353,91
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 09/23	6920		2.303,02	8.656,93
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.303,02	8.656,93
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				8.705,76
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 09/23	6936		3.045,10	11.750,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.045,10	11.750,86
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				21.310,56
06/09/23	PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2023	7841	21.312,59		-2,03
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23	6818		28.278,78	28.276,75
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23 13.SALARIO	6818		15,15	28.291,90
	TOTAL DO MÊS		21.312,59	28.293,93	28.291,90
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				38.116,64
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/23	9136		13.493,24	51.609,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.493,24	51.609,88
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				38.727,03
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 09/23	9171		13.607,36	52.334,39
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.607,36	52.334,39

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				5.633,43
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 06/23	9082		43,50	5.676,93
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		106,20	5.783,13
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		21,24	5.804,37
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		254,88	6.059,25
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		129,60	6.188,85
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		10,80	6.199,65
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/2023	8415		10,80	6.210,45
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		148,68	6.359,13
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		75,00	6.434,13
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	9596		42,48	6.476,61
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		127,50	6.604,11
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	9892		42,48	6.646,59
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		424,80	7.071,39
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6942		36,11	7.107,50
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF REF. MÊS 08/2023	9538	1.765,23		5.342,27
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	9366		58,88	5.401,15
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	9366		14,25	5.415,40
	TOTAL DO MÊS		1.765,23	1.547,20	5.415,40
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				16.766,47
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 06/23	9082		134,85	16.901,32
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		329,22	17.230,54
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		65,84	17.296,38
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		790,13	18.086,51
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		401,76	18.488,27
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		33,48	18.521,75
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/23	8415		33,48	18.555,23
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		460,91	19.016,14
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		232,50	19.248,64
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	9596		131,69	19.380,33
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		395,25	19.775,58

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE PIS, COFINS E CSLL	9892		131,69	19.907,27
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		1.316,88	21.224,15
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICÓS LTDA MES 09/23	6942		111,94	21.336,09
20/09/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 08/2023	9538	5.494,81		15.841,28
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	9366		182,51	16.023,79
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	9366		44,18	16.067,97
	TOTAL DO MÊS		5.494,81	4.796,31	16.067,97
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				24.894,41
20/09/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA REF. MÊS 08/2023	9538	24.894,41		0,00
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6787		33.513,53	33.513,53
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 SALARIO RESCISÃO	6787		43,57	33.557,10
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 13.SALARIO RESCISÃO	6787		12,30	33.569,40
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 MULTIPLOS VINC	6787		2.011,86	35.581,26
	TOTAL DO MÊS		24.894,41	35.581,26	35.581,26
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				23.440,44
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA REF. MÊS 08/2023	9538	11.183,90		12.256,54
30/09/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6787		26.077,14	38.333,68
	TOTAL DO MÊS		11.183,90	26.077,14	38.333,68
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF REF. MÊS 08/2023	5931		1.765,23	405.615,02
20/09/23	TRANSF FILIAL UP A PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 08/2023	7841	1.765,23		403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA REF. MÊS 08/2023	6847		11.183,90	415.033,69
20/09/23	TRANSF FILIAL UP A PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF FOLHA MÊS 08/2023	7841	11.183,90		403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA REF. MÊS 08/2023	6801		24.894,41	428.744,20
20/09/23	TRANSF FILIAL UP A PARA OS MATRIZ REF. PGTO INSS FOLHA MÊS 08/2023	7841	24.894,41		403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 08/2023	6356		5.494,81	409.344,60
20/09/23	TRANSF FILIAL UP A PARA OS MATRIZ REF. PGTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS MÊS 08/2023	7841	5.494,81		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		43.338,35	43.338,35	403.849,79
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UP A MIRASSOL				
	Saldo Anterior				9.913.126,96
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		1.872,56	9.914.999,52
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		3.761,53	9.918.761,05
29/09/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	932,65		9.917.828,40
30/09/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	581,84		9.917.246,56
30/09/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	8987	799.844,22		9.117.402,34
	TOTAL DO MÊS		801.358,71	5.634,09	9.117.402,34
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				1.829.375,73
30/09/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7829		799.844,22	2.629.219,95
	TOTAL DO MÊS		0,00	799.844,22	2.629.219,95
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
04/09/23	DESCONTO OBTIDO REF. DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		97,16	97,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	97,16	97,16
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.975,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	572,07		9.547,07
	TOTAL DO MÊS		572,07	0,00	9.547,07
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.182,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 94 1 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.922,00
29/09/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 3/3 REC 202	9219	351,00		3.273,00
	TOTAL DO MÊS		1.091,00	0,00	3.273,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.344.588,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		1.350.588,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.359.088,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.364.088,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 PEDIATRIA	8119	100.080,00		1.464.168,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 CLINICA MEDICA	8125	208.860,00		1.673.028,00
	TOTAL DO MÊS		328.440,00	0,00	1.673.028,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				96.601,90
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98 174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.071,00		97.672,90
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98 111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.422,62		101.095,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98 109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.023,00		102.118,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.899,00		104.017,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 10 181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	315,00		104.332,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 51 7099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12.158,46		116.490,98
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	145,35		116.636,33
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.163,10		121.799,43
04/09/23	N/COMPRA N/F. 54 1286 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.243,93		124.043,36
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 56055 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.179,29		126.222,65
04/09/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.308,75		127.531,40
04/09/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.357,11		128.888,51
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	22,62		128.911,13
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	592,00		129.503,13
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	151,64		129.654,77
11/09/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.641,02		131.295,79
	TOTAL DO MÊS		34.693,89	0,00	131.295,79
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				45.835,03
01/09/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.353,70		50.188,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.187,70		51.376,43
01/09/23	N/COMPRA N/F. 51 7099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.791,18		53.167,61
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	668,76		53.836,37

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	644,60		54.480,97
01/09/23	N/COMPRA N/F. 871DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	133,00		54.613,97
04/09/23	N/COMPRA N/F. 54 1286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.869,08		59.483,05
04/09/23	N/COMPRA N/F. 54 1286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	97,16		59.580,21
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	756,39		60.336,60
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	531,14		60.867,74
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.566,60		62.434,34
14/09/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.235,29		63.669,63
26/09/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	299,80		63.969,43
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	830,00		64.799,43
	TOTAL DO MÊS		18.964,40	0,00	64.799,43
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				20.659,34
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	874,30		21.533,64
06/09/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.162,67		22.696,31
11/09/23	N/COMPRA N/F. 668 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	278,60		22.974,91
25/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	294,80		23.269,71
	TOTAL DO MÊS		2.610,37	0,00	23.269,71
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				9.113,13
06/09/23	N/COMPRA N/F. 58 11 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	142,71		9.255,84
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.306,45		10.562,29
15/09/23	N/COMPRA N/F. 5882DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	481,31		11.043,60
	TOTAL DO MÊS		1.930,47	0,00	11.043,60
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				5.776,10
06/09/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	405,00		6.181,10
29/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	154,36		6.335,46
	TOTAL DO MÊS		559,36	0,00	6.335,46
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				32.743,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 515 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.428,00		35.171,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 35 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.244,00		37.415,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 372 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		37.895,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 063 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.968,00		41.863,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 404 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		42.343,00
	TOTAL DO MÊS		9.600,00	0,00	42.343,00
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.005.543,65
01/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RÊSC. JULIANA PIRES DA SILVA	9544	1.093,88		1.006.637,53
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALARIO	6787	195.433,97		1.202.071,50
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.516,49		1.204.587,99
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	18.823,20		1.223.411,19
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALDO DE SALARIOS	6787	621,46		1.224.032,65
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6787	11.985,79		1.236.018,44
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 90%	6787	586,46		1.236.604,90
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	4.521,46		1.241.126,36

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.846,78		1.242.973,14
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.258,31		1.254.231,45
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.349,02		1.265.580,47
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.867,60		1.274.448,07
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		480,49	1.273.967,58
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ART.480 CLT	6787		480,22	1.273.487,36
	TOTAL DO MÊS		268.904,42	960,71	1.273.487,36
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10085	86.154,73		86.154,73
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	0,00	86.154,73
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				79.173,33
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 09/23	6876	28.787,82		107.961,15
	TOTAL DO MÊS		28.787,82	0,00	107.961,15
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				108.821,04
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 09/23	6882	28.547,62		137.368,66
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 09/23	6882	9.515,86		146.884,52
	TOTAL DO MÊS		38.063,48	0,00	146.884,52
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				38.727,03
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 09/23	9188	13.607,36		52.334,39
	TOTAL DO MÊS		13.607,36	0,00	52.334,39
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				38.116,64
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/23	9159	13.493,24		51.609,88
	TOTAL DO MÊS		13.493,24	0,00	51.609,88
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				81.185,66
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23	6793	28.278,78		109.464,44
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23 13.SALARIO	6793	15,15		109.479,59
	TOTAL DO MÊS		28.293,93	0,00	109.479,59
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				6.353,91
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 09/23	6899	2.303,02		8.656,93
	TOTAL DO MÊS		2.303,02	0,00	8.656,93
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				8.705,76
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 09/23	6907	3.045,10		11.750,86
	TOTAL DO MÊS		3.045,10	0,00	11.750,86
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94.159,24
25/09/23	N/COMPRA N/F. 12623355 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	23.393,60		117.552,84
	TOTAL DO MÊS		23.393,60	0,00	117.552,84
Conta:	6771 - 4.3.1.9.1.1.0001 - DESPESA COM EDUCAÇÃO				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917	2.550,00		2.550,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	0,00	2.550,00
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				2.265,09
11/09/23	N/COMPRA N/F. 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942	2.407,23		4.672,32
	TOTAL DO MÊS		2.407,23	0,00	4.672,32
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				828,00
04/09/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 4/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 554	8869	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.631,88
29/09/23	N/COMPRA N/F. 24012 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	300,96		1.932,84
	TOTAL DO MÊS		300,96	0,00	1.932,84
Conta:	9031 - 4.3.2.1.1.6.0003 - DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.				
	Saldo Anterior				12.174,00
15/09/23	N/COMPRA N/F. 4116 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	2.560,00		14.734,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 4135 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	7.960,00		22.694,00
	TOTAL DO MÊS		10.520,00	0,00	22.694,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				12.704,26
29/09/23	N/COMPRA N/F. 3364 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	3.924,29		16.628,55
	TOTAL DO MÊS		3.924,29	0,00	16.628,55
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				7.850,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	3.925,00		11.775,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	11.775,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				91.117,86
29/09/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/23 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	24.538,13		115.655,99
	TOTAL DO MÊS		24.538,13	0,00	115.655,99
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				13.500,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		16.400,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		17.350,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	17.350,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				11.458,99
18/09/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.993,52		15.452,51
	TOTAL DO MÊS		3.993,52	0,00	15.452,51

Responsável pela emissão deste relatório: TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				22.703,05
25/09/23	N/COMPRA N/F. 324354403 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	12.225,33		34.928,38
	TOTAL DO MÊS		12.225,33	0,00	34.928,38
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				733,37
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	86,83		820,20
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	147,66		967,86
29/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998	11,90		979,76
	TOTAL DO MÊS		246,39	0,00	979,76



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.