

ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	9.220.093,27	2.498.160,69	3.173.330,75	8.544.923,21
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	9.220.093,27	2.498.160,69	3.173.330,75	8.544.923,21
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	1.639.497,12	1.639.497,12	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.639.497,12	1.639.497,12	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.639.497,12	1.639.497,12	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.639.497,12	1.639.497,12	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.542.452,37	1.542.452,37	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	97.044,75	97.044,75	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	702.023,35	779.057,46	493.029,92	988.050,89
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	702.023,35	779.057,46	493.029,92	988.050,89
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	702.023,35	779.057,46	493.029,92	988.050,89
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	702.023,35	779.057,46	493.029,92	988.050,89
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	445.925,19	679.455,20	493.029,92	632.350,47
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	256.098,16	99.602,26	0,00	355.700,42
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.415.378,99	0,00	964.877,93	7.450.501,06
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.415.378,99	0,00	964.877,93	7.450.501,06
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.415.378,99	0,00	964.877,93	7.450.501,06
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.415.378,99	0,00	964.877,93	7.450.501,06
7835	1.2.6.3.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	8.415.378,99	0,00	964.877,93	7.450.501,06
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	59.552,68	79.606,11	70.985,49	68.173,30
505	1.2.7.6	ESTOQUES	59.552,68	79.606,11	70.985,49	68.173,30
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	59.552,68	79.606,11	70.985,49	68.173,30
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	59.552,68	79.606,11	70.985,49	68.173,30
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	29.976,76	39.517,10	36.848,49	32.645,37
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	21.137,26	28.553,04	24.363,27	25.327,03
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.620,14	3.107,15	3.620,14	3.107,15
7901	1.2.7.6.1.1.0005	ESTOQUE EPI	148,70	0,00	148,70	0,00
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.010,36	4.260,74	2.345,43	2.925,67
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,00	480,00	480,00	480,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.179,46	3.688,08	3.179,46	3.688,08
654	1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	43.138,25	0,00	4.940,29	38.197,96
719	1.2.9.4	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	43.138,25	0,00	4.940,29	38.197,96
726	1.2.9.4.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	43.138,25	0,00	4.940,29	38.197,96
732	1.2.9.4.1.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	43.138,25	0,00	4.940,29	38.197,96
8869	1.2.9.4.1.1.0001	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	2.208,00	0,00	276,00	1.932,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	5.920,00	0,00	740,00	5.180,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	CONTRATO LAVENDERIA	35.010,25	0,00	3.924,29	31.085,96
1395	2	PASSIVO	10.792.878,91	2.167.105,53	1.513.383,78	10.139.157,16
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.792.878,91	2.167.105,53	1.513.383,78	10.139.157,16
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	10.792.878,91	2.167.105,53	1.513.383,78	10.139.157,16
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	334.880,00	330.564,00	344.820,00	349.136,00
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	334.880,00	330.564,00	344.820,00	349.136,00
1428	2.1.4.1.1.1	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	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9099	2.1.4.1.1.1.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	312.480,00	311.064,00	325.320,00	326.736,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	100.080,00	100.080,00	105.840,00	105.840,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	212.400,00	210.984,00	219.480,00	220.896,00
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	168.584,70	500.503,66	504.876,76	172.957,80
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	168.584,70	500.503,66	504.876,76	172.957,80
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	168.584,70	500.503,66	504.876,76	172.957,80
1597	2.1.4.2.1.1.0015	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	22.808,76	22.808,76	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	1.156,94	1.156,94	0,00	0,00
7918	2.1.4.2.1.1.0054	CIRURGICA KD LTDA	1.737,50	1.737,50	5.538,26	5.538,26
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	977,00	977,00	0,00	0,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	9.331,49	9.331,49	4.765,67	4.765,67
7999	2.1.4.2.1.1.0061	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	352,50	352,50	0,00	0,00
8007	2.1.4.2.1.1.0062	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	3.271,18	4.353,40	1.298,37	216,15
8020	2.1.4.2.1.1.0063	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	1.335,07	4.019,33	2.684,26
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.377,76	1.377,76	449,50	449,50
8065	2.1.4.2.1.1.0065	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.968,00	3.968,00	4.064,00	4.064,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8214	2.1.4.2.1.1.0070	LIVIA MARIANA LIMA GAYA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	19.116,00	19.116,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.824,00	19.824,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8451	2.1.4.2.1.1.0094	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8585	2.1.4.2.1.1.0107	P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8591	2.1.4.2.1.1.0108	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	13.540,00	13.540,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	5.920,00	740,00	0,00	5.180,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	2.860,00	3.480,00	620,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	2.484,00	552,00	0,00	1.932,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	480,00	480,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	365,70	365,70	266,25	266,25
8792	2.1.4.2.1.1.0128	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	2.809,30	2.809,30	3.107,15	3.107,15
8846	2.1.4.2.1.1.0133	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0,00	0,00	2.014,20	2.014,20
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	300,96	744,60	443,64	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	2.721,65	2.900,00	2.900,00	2.721,65
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12.225,33	12.225,33	21.117,69	21.117,69
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	38.934,54	3.924,29	0,00	35.010,25
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.411,50	4.411,50	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	225,93	225,93	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	956,50	956,50	6.439,00	6.439,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.440,60	10.440,60	1.282,56	1.282,56
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.341,24	5.341,24	1.198,33	1.198,33
9321	2.1.4.2.1.1.0150	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	7.956,70	14.189,48	6.232,78
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	1.058,82	2.117,64	1.058,82	0,00
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.665,84	3.665,84	15.451,98	15.451,98
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	1.010,36	1.010,36	241,41	241,41
9426	2.1.4.2.1.1.0160	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	1.416,00	1.416,00	2.828,00	2.828,00
9432	2.1.4.2.1.1.0161	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	0,00	6,73	200,00	193,27
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.793,53	4.793,53	2.968,05	2.968,05
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.460,39	4.460,39	2.824,15	2.824,15
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.530,03	4.530,03	6.781,27	6.781,27
9596	2.1.4.2.1.1.0169	RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	10.520,00	6.540,00	0,00	3.980,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
9892	2.1.4.2.1.1.0180	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
9998	2.1.4.2.1.1.0185	CLARO S.A.	11,90	11,90	0,00	0,00
10004	2.1.4.2.1.1.0186	OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20,00	20,00	84,04	84,04
10011	2.1.4.2.1.1.0187	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	24.538,13	24.538,13	24.538,13	24.538,13

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10211	2.1.4.2.1.1.0189	FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10228	2.1.4.2.1.1.0190	CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	0,00	708,00	708,00	0,00
10234	2.1.4.2.1.1.0191	ROSSIGALLIX MEDICINA AVANÇADA LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10241	2.1.4.2.1.1.0192	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	1.210,00	2.710,00	1.500,00
		LTDA				
10257	2.1.4.2.1.1.0193	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	60,29	60,29
10263	2.1.4.2.1.1.0194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.655,94	3.925,00	3.925,00	3.655,94
10292	2.1.4.2.1.1.0197	MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	672.736,10	356.471,58	374.040,47	690.304,99
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	672.736,10	356.471,58	374.040,47	690.304,99
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	291.301,29	328.179,68	269.653,31	232.774,92
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	205.146,56	242.024,95	269.653,31	232.774,92
10085	2.1.4.4.1.1.0003	SALARIOS A PAGAR - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	86.154,73	86.154,73	0,00	0,00
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	249.198,64	0,00	56.000,23	305.198,87
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	96.794,81	0,00	21.979,72	118.774,53
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	131.996,04	0,00	29.872,38	161.868,42
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	8.656,93	0,00	1.758,35	10.415,28
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	11.750,86	0,00	2.389,78	14.140,64
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	28.291,90	28.291,90	21.532,75	21.532,75
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	28.291,90	28.291,90	21.532,75	21.532,75
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	103.944,27	0,00	26.854,18	130.798,45
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.609,88	0,00	13.388,51	64.998,39
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	52.334,39	0,00	13.465,67	65.800,06
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.425,98	55.602,85	44.533,50	84.356,63
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.425,98	55.602,85	44.533,50	84.356,63
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	95.425,98	55.602,85	44.533,50	84.356,63
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.224,62	1.904,62	1.964,66	5.284,66
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	16.286,42	5.860,13	6.177,51	16.603,80
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	35.581,26	35.581,26	25.182,45	25.182,45
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	38.333,68	12.256,84	11.202,15	37.278,99
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	6,73	6,73
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	55.602,85	55.602,85	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	55.602,85	55.602,85	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	55.602,85	55.602,85	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	55.602,85	55.602,85	403.849,79
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.117.402,34	868.360,59	189.510,20	8.438.551,95
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	9.117.402,34	868.360,59	189.510,20	8.438.551,95
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	9.117.402,34	782.205,86	6.620,85	8.341.817,33
7829	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	9.117.402,34	782.205,86	6.620,85	8.341.817,33
1857	2.1.4.9.1.3	SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	0,00	86.154,73	182.889,35	96.734,62
10174	2.1.4.9.1.3.0001	PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	0,00	86.154,73	182.889,35	96.734,62
2253	3	RECEITAS	2.629.317,11	0,00	867.570,80	3.496.887,91
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.629.219,95	0,00	867.060,51	3.496.280,46
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.629.219,95	0,00	867.060,51	3.496.280,46
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	2.629.219,95	0,00	867.060,51	3.496.280,46
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	2.629.219,95	0,00	867.060,51	3.496.280,46
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	2.629.219,95	0,00	780.905,78	3.410.125,73
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	2.629.219,95	0,00	780.905,78	3.410.125,73

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2572	3.1.2.6.1.3	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES FEDERAL	0,00	0,00	86.154,73	86.154,73
10323	3.1.2.6.1.3.0001	RECEITA PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	0,00	0,00	86.154,73	86.154,73
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	97,16	0,00	510,29	607,45
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	97,16	0,00	510,29	607,45
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	97,16	0,00	510,29	607,45
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	97,16	0,00	510,29	607,45
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	97,16	0,00	510,29	607,45
6222	3.2.1.1.1.1.0002	DESCONTOS OBTIDOS	97,16	0,00	510,29	607,45
2695	4	DESPESAS	4.202.102,75	889.512,90	493,79	5.091.121,86
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.971.501,90	427.041,49	0,00	2.398.543,39
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.686.298,07	346.200,00	0,00	2.032.498,07
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.686.298,07	346.200,00	0,00	2.032.498,07
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.686.298,07	346.200,00	0,00	2.032.498,07
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.686.298,07	346.200,00	0,00	2.032.498,07
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.547,07	620,00	0,00	10.167,07
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	3.273,00	740,00	0,00	4.013,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	1.673.028,00	344.820,00	0,00	2.017.848,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	OUTRAS DESPESAS	450,00	20,00	0,00	470,00
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	285.203,83	80.841,49	0,00	366.045,32
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	285.203,83	80.841,49	0,00	366.045,32
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	285.203,83	80.841,49	0,00	366.045,32
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	285.203,83	80.841,49	0,00	366.045,32
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	131.295,79	36.848,49	0,00	168.144,28
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	64.799,43	23.304,45	0,00	88.103,88
7551	4.1.3.1.1.1.0003	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	664,50	0,00	0,00	664,50
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	1.944,00	148,70	0,00	2.092,70
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	23.269,71	3.620,14	0,00	26.889,85
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.043,60	3.145,43	0,00	14.189,03
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	6.335,46	3.179,46	0,00	9.514,92
		MOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	GASES MEDICINAIS	3.352,94	1.058,82	0,00	4.411,76
8958	4.1.3.1.1.1.0010	DIETA ENTERAL	155,40	0,00	0,00	155,40
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	42.343,00	9.536,00	0,00	51.879,00
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.230.600,85	462.471,41	493,79	2.692.578,47
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.975.472,29	396.849,23	493,79	2.371.827,73
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.666.822,15	334.971,08	493,79	2.001.299,44
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.666.822,15	334.971,08	493,79	2.001.299,44
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.359.642,09	269.653,31	493,79	1.628.801,61
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.273.487,36	269.653,31	493,79	1.542.646,88
10027	4.3.1.2.1.1.0003	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	86.154,73	0,00	0,00	86.154,73
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	107.961,15	21.979,72	0,00	129.940,87
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	107.961,15	21.979,72	0,00	129.940,87
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	146.884,52	29.872,38	0,00	176.756,90
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	146.884,52	29.872,38	0,00	176.756,90
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	52.334,39	13.465,67	0,00	65.800,06
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	52.334,39	13.465,67	0,00	65.800,06
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	51.609,88	13.388,51	0,00	64.998,39
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	51.609,88	13.388,51	0,00	64.998,39
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.609,88	13.388,51	0,00	64.998,39
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.609,88	13.388,51	0,00	64.998,39
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	132.265,10	25.680,88	0,00	157.945,98
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	132.265,10	25.680,88	0,00	157.945,98
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	132.265,10	25.680,88	0,00	157.945,98
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	109.479,59	21.532,75	0,00	131.012,34
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	8.656,93	1.758,35	0,00	10.415,28
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	11.750,86	2.389,78	0,00	14.140,64

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9551	4.3.1.4.1.2.0004	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	2.377,72	0,00	0,00	2.377,72
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	117.552,84	22.808,76	0,00	140.361,60
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	117.552,84	22.808,76	0,00	140.361,60
6959	4.3.1.7.1.1.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	117.552,84	22.808,76	0,00	140.361,60
6965	4.3.1.7.1.1.0001	VALE REFEIÇÃO	117.552,84	22.808,76	0,00	140.361,60
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPESAS	7.222,32	0,00	0,00	7.222,32
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPESAS	7.222,32	0,00	0,00	7.222,32
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPESAS	7.222,32	0,00	0,00	7.222,32
6771	4.3.1.9.1.1.0001	DESPEGA COM EDUCAÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	4.672,32	0,00	0,00	4.672,32
3280	4.3.2	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.140,38	36.957,06	0,00	224.097,44
3287	4.3.2.1	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.140,38	36.957,06	0,00	224.097,44
3293	4.3.2.1.1	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.140,38	36.957,06	0,00	224.097,44
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	53.030,39	8.292,93	0,00	61.323,32
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPEAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.932,84	443,64	0,00	2.376,48
9031	4.3.2.1.1.6.0003	DESPEAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	16.628,55	3.924,29	0,00	20.552,84
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPEAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	11.775,00	3.925,00	0,00	15.700,00
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	133.005,99	28.388,13	0,00	161.394,12
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	115.655,99	24.538,13	0,00	140.194,12
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	17.350,00	3.850,00	0,00	21.200,00
3371	4.3.3	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	58.289,47	28.665,12	0,00	86.954,59
3378	4.3.3.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	58.289,47	28.665,12	0,00	86.954,59
3384	4.3.3.1.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	57.545,47	28.665,12	0,00	86.210,59
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	5.124,82	2.710,00	0,00	7.834,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
9716	4.3.3.1.1.2.0006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	51.750,65	25.755,12	0,00	77.505,77
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	15.452,51	4.411,50	0,00	19.864,01
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	34.928,38	21.117,69	0,00	56.046,07
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	979,76	225,93	0,00	1.205,69
7717	4.3.3.1.1.3.0005	COMBUSTIVEIS GLP	390,00	0,00	0,00	390,00
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	670,00	200,00	0,00	870,00
8906	4.3.3.1.1.5.0006	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	670,00	200,00	0,00	870,00
3423	4.3.3.1.2	DESPEAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	744,00	0,00	0,00	744,00
3436	4.3.3.1.2.2	COMBUSTÍVEIS	744,00	0,00	0,00	744,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	744,00	0,00	0,00	744,00
3560	4.3.5	DESPEAS C/ TRIBUTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3586	4.3.5.1.1.2	IMPOSTOS ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
7291	4.3.5.1.1.2.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
7309	4.3.5.1.1.2.0001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
3677	4.3.9	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3683	4.3.9.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3690	4.3.9.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3696	4.3.9.1.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9120	4.3.9.1.1.1.0002	BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
03/10/23	PGTO REF. NFS-e 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.920,00	-1.920,00
03/10/23	PGTO NFS-e 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		940,00	-2.860,00
03/10/23	PGTO DANFE 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		620,00	-3.480,00
03/10/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7396		20,00	-3.500,00
03/10/23	PGTO REF. NF 324354403 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		12.225,33	-15.725,33
03/10/23	PGTO REF. DANFE 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		109,50	-15.834,83
03/10/23	PGTO REF. NF 554 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-16.110,83
03/10/23	PAGTO NF 3364 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.924,29	-20.035,12
03/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	20.035,12		0,00
05/10/23	PGTO NF 5706 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,82	-1.058,82
05/10/23	PGTO NF 063 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.968,00	-5.026,82
05/10/23	PGTO NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		565,30	-5.592,12
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023	6787		205.146,56	-210.738,68
05/10/23	PGTO NF 37 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		2.652,00	-213.390,68
05/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	299.545,41		86.154,73
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	10085		86.154,73	0,00
06/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998		11,90	-11,90
06/10/23	PGTO NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.441,55	-1.453,45
06/10/23	PGTO NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.335,00	-2.788,45
06/10/23	PGTO NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		3.665,84	-6.454,29
06/10/23	PGTO NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		6.122,20	-12.576,49
06/10/23	PGTO NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.335,07	-13.911,56
06/10/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 09-2023 - UPA MIRASSOL	6793		28.291,90	-42.203,46
06/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	42.203,46		0,00
09/10/23	PGTO NF 24012 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	8852		300,96	-300,96
09/10/23	PGTO NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		133,00	-433,96
09/10/23	RECBTO REF. PARCELA PORTARIA GM/MS 1355 DE 27/09/2023 - PISO ENFERMAGEM	10174	182.889,35		182.455,39
10/10/23	PGTO NF 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.340,00	180.115,39
10/10/23	PGTO NF 20233522 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	179.223,82
10/10/23	PGTO NF 20233927 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		23.029,04	156.194,78
10/10/23	PGTO NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		591,64	155.603,14
10/10/23	PGTO NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		4.019,74	151.583,40
11/10/23	PAGTO DANFE 497234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		5.341,24	146.242,16
11/10/23	PAGTO DANFE 160984 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		7.465,19	138.776,97
11/10/23	PAGTO NFS 62054 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	135.093,36
11/10/23	PAGTO DANFE 66860 CIRURGICA KD LTDA	7918		1.737,50	133.355,86
11/10/23	PAGTO DANFE 240470 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.460,39	128.895,47
11/10/23	PAGTO NFS 13 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	8221		9.204,00	119.691,47
11/10/23	PAGTO NFS 13 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		720,00	118.971,47
11/10/23	PAGTO NFS 17 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		4.248,00	114.723,47
11/10/23	PAGTO NFS 19 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		11.328,00	103.395,47
11/10/23	PAGTO NFS 19 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		6.372,00	97.023,47
11/10/23	PAGTO NFS 2023025 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		19.824,00	77.199,47
11/10/23	PAGTO NFS 28 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		4.320,00	72.879,47
11/10/23	PAGTO NFS 32 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		2.160,00	70.719,47
11/10/23	PAGTO NFS 2023036 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		1.440,00	69.279,47
11/10/23	PAGTO NFS 41 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8391		1.416,00	67.863,47
11/10/23	PAGTO NFS 42 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		7.973,50	59.889,97
11/10/23	PAGTO NFS 43 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	57.057,97
11/10/23	PAGTO NFS 2023045 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	8303		11.328,00	45.729,97
11/10/23	PAGTO NFS 2023052 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		5.760,00	39.969,97
11/10/23	PAGTO NFS 58 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		5.760,00	34.209,97

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	PAGTO NFS 59 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		13.452,00	20.757,97
11/10/23	PAGTO NFS 62 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		11.328,00	9.429,97
11/10/23	PAGTO NFS 67 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		1.440,00	7.989,97
11/10/23	PAGTO NFS 68 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	8421		1.440,00	6.549,97
11/10/23	PAGTO NFS 83 RICARDO B FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		2.657,83	3.892,14
11/10/23	PAGTO NFS 2023092 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		4.248,00	-355,86
11/10/23	PAGTO NFS 2023105 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-6.355,86
11/10/23	PAGTO NFS 2023177 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	8183		10.631,33	-16.987,19
11/10/23	PAGTO NFS 194 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		2.160,00	-19.147,19
11/10/23	PAGTO NFS 207 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	-33.547,19
11/10/23	PAGTO NFS 364 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		18.720,00	-52.267,19
11/10/23	PAGTO NFS 378 FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10211		1.328,92	-53.596,11
11/10/23	PAGTO NFS 1196 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		26.578,32	-80.174,43
11/10/23	PAGTO NFS 9873 G UCHO SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-84.866,93
11/10/23	PAGTO NFS 31 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	-86.306,93
11/10/23	PAGTO NFS 39 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	8214		2.832,00	-89.138,93
11/10/23	PAGTO NFS 52 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		6.480,00	-95.618,93
11/10/23	PAGTO NFS 2023083 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		4.320,00	-99.938,93
11/10/23	PAGTO NFS 84 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		14.868,00	-114.806,93
11/10/23	PAGTO NFS 101 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		4.320,00	-119.126,93
11/10/23	PAGTO NFS 105 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.730,04	-123.856,97
11/10/23	PAGTO NFS 106 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-131.834,22
11/10/23	PAGTO NFS 138 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		6.757,20	-138.591,42
11/10/23	PAGTO NFS 2023191 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	-144.255,42
11/10/23	PAGTO NFS 237 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		12.960,00	-157.215,42
11/10/23	PAGTO NFS 269 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO ME	8272		17.940,37	-175.155,79
11/10/23	PAGTO NFS 21 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		9.912,00	-185.067,79
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7835	100.000,00		-85.067,79
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7835	767.833,18		682.765,39
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		675.391,86	7.373,53
13/10/23	PGTO NF 101 134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		4.793,53	2.580,00
13/10/23	PGTO NF 4116 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633		2.560,00	20,00
13/10/23	PGTO NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004		20,00	0,00
16/10/23	PGTO NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		684,92	-684,92
16/10/23	PGTO NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		471,00	-1.155,92
16/10/23	PGTO NF 570 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.431,92
16/10/23	PGTO NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.367,75	-2.799,67
16/10/23	PGTO NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.364,40	-4.164,07
16/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.164,07		0,00
18/10/23	PGTO NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999		352,50	-352,50
18/10/23	PGTO NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-832,50
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO CSRF 09-2023	9538		5.860,13	-6.692,63
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 09-2023	9538		1.904,62	-8.597,25
18/10/23	PGTO NF 29 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		2.657,83	-11.255,08
18/10/23	PGTO NF 73 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		5.664,00	-16.919,08
18/10/23	PGTO NF 2 CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	10228		708,00	-17.627,08
18/10/23	PGTO NF 35 ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	10234		1.416,00	-19.043,08
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	9538		12.256,84	-31.299,92
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	9538		35.581,26	-66.881,18
18/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	66.881,18		0,00
19/10/23	PAGTO DANFE 1601 L. C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8042		75,90	-75,90
19/10/23	PAGTO NFS 419 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	10241		1.210,00	-1.285,90
19/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.285,90		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/10/23	PGTO NF 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	10292		800,00	-800,00
20/10/23	PGTO NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		381,86	-1.181,86
20/10/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		4.411,50	-5.593,36
20/10/23	PGTO NF 948 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-6.333,36
20/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.333,36		0,00
23/10/23	PGTO NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		839,72	-839,72
23/10/23	PGTO NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		1.301,86	-2.141,58
23/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.141,58		0,00
24/10/23	PGTO NF 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		79,20	-2.800,85
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		146,73	-2.947,58
24/10/23	PGTO NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		352,50	-3.300,08
24/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.300,08		0,00
25/10/23	PGTO NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.756,80	-1.756,80
25/10/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633		3.980,00	-5.736,80
25/10/23	PGTO NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		365,70	-6.102,50
25/10/23	PAGTO BOL 12731764 TICKET REF. 11/23	7002		22.808,76	-28.911,26
25/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.911,26		0,00
26/10/23	PGTO NF 6206 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,82	-1.058,82
26/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.058,82		0,00
27/10/23	PGTO NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		1.082,22	-1.082,22
27/10/23	PGTO NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		7.956,70	-9.038,92
27/10/23	PGTO NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.619,00	-10.657,92
27/10/23	PGTO NF 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		443,64	-11.101,56
27/10/23	PGTO NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7960		977,00	-12.078,56
27/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.078,56		0,00
30/10/23	PGTO NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		170,64	-170,64
30/10/23	PGTO NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426		1.416,00	-1.586,64
30/10/23	PGTO NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		2.204,40	-3.791,04
30/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.791,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.542.452,37	1.542.452,37	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/10/23	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2023	7835	97.044,75		97.044,75
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		97.044,75	0,00
	TOTAL DO MÊS		97.044,75	97.044,75	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				445.925,19
03/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		20.035,12	425.890,07
05/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		299.545,41	126.344,66
06/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		42.203,46	84.141,20
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	675.391,86		759.533,06
16/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.164,07	755.368,99
18/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		66.881,18	688.487,81
19/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.285,90	687.201,91
20/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.333,36	680.868,55
23/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.141,58	678.726,97
24/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.300,08	675.426,89
25/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.911,26	646.515,63
26/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.058,82	645.456,81
27/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.078,56	633.378,25
30/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.791,04	629.587,21
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	4.063,34		633.650,55
31/10/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		610,19	633.040,36

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		689,89	632.350,47
	TOTAL DO MÊS		679.455,20	493.029,92	632.350,47
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				256.098,16
13/10/23	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	7858	97.044,75		353.142,91
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.557,51		355.700,42
	TOTAL DO MÊS		99.602,26	0,00	355.700,42
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				8.415.378,99
11/10/23	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2023	7858		97.044,75	8.318.334,24
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7841		100.000,00	8.218.334,24
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7841		767.833,18	7.450.501,06
	TOTAL DO MÊS		0,00	964.877,93	7.450.501,06
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				29.976,76
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	6.871,73		36.848,49
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	4.947,40		41.795,89
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		1.075,00	40.720,89
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		3.157,87	37.563,02
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		5.913,50	31.649,52
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	510,39		32.159,91
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	12.997,45		45.157,36
10/10/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.315,55		47.472,91
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.965,23		50.438,14
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	2.269,25		52.707,39
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	831,59		53.538,98
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.671,93		56.210,91
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		1.963,64	54.247,27
11/10/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.382,43		55.629,70
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	885,50		56.515,20
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		839,97	55.675,23
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.961,00	49.714,23
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.937,79	45.776,44
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7539		3.531,53	42.244,91
16/10/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	652,50		42.897,41
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		108,20	42.789,21
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		113,00	42.676,21
20/10/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	216,15		42.892,36
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		171,46	42.720,90
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		1.584,80	41.136,10
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		6.871,73	34.264,37
27/10/23	NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		1.619,00	32.645,37
	TOTAL DO MÊS		39.517,10	36.848,49	32.645,37
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				21.137,26
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.084,97		22.222,23
03/10/23	NF 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		109,50	22.112,73
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6206 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,82		23.171,55
05/10/23	NF 5706 MESSER GASES LTDA	7611		1.058,82	22.112,73
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.285,38		23.398,11
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		260,00	23.138,11
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		507,97	22.630,14

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		208,70	22.421,44
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	42,97		22.464,41
09/10/23	NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		133,00	22.331,41
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	518,74		22.850,15
10/10/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	5.538,26		28.388,41
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.800,44		30.188,85
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	554,90		30.743,75
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	366,74		31.110,49
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.109,34		35.219,83
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7545		197,40	35.022,43
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		2.566,39	32.456,04
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	397,06		32.853,10
11/10/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	311,00		33.164,10
11/10/23	N/COMPRA N/F. 37617 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	1.082,22		34.246,32
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.501,27	29.745,05
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.504,19	28.240,86
11/10/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.737,50	26.503,36
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		522,60	25.980,76
13/10/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	2.014,20		27.994,96
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.262,00	26.732,96
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		576,72	26.156,24
16/10/23	NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		471,00	25.685,24
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.251,40	24.433,84
18/10/23	NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7545		352,50	24.081,34
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		210,40	23.870,94
24/10/23	NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		352,50	23.518,44
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		172,00	23.346,44
26/10/23	NF 6206 MESSER GASES LTDA	7545		1.058,82	22.287,62
27/10/23	NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		1.082,22	21.205,40
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		1.084,97	20.120,43
27/10/23	NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7545		977,00	19.143,43
30/10/23	NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		2.204,40	16.939,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.020,00		18.959,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.339,00		20.298,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.769,00		23.067,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1597	2.260,00		25.327,03
	TOTAL DO MÊS		28.553,04	24.363,27	25.327,03
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				3.620,14
05/10/23	NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		565,30	3.054,84
06/10/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.107,15		6.161,99
06/10/23	NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		1.441,55	4.720,44
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		394,24	4.326,20
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		1.219,05	3.107,15
	TOTAL DO MÊS		3.107,15	3.620,14	3.107,15
Conta:	7901 - 1.2.7.6.1.1.0005 - ESTOQUE EPI				
	Saldo Anterior				148,70
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7568		148,70	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	148,70	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				1.010,36
02/10/23	N/COMPRA N/F. 3164659 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.335,07		2.345,43
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	138,21		2.483,64
05/10/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	2.684,26		5.167,90
06/10/23	NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7597		1.335,07	3.832,83
09/10/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	103,20		3.936,03
23/10/23	NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7597		839,72	3.096,31
30/10/23	NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7597		170,64	2.925,67
	TOTAL DO MÊS		4.260,74	2.345,43	2.925,67
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				480,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 470 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
18/10/23	NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.179,46
04/10/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	2.828,00		6.007,46
13/10/23	NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7605		20,00	5.987,46
18/10/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257	60,29		6.047,75
18/10/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	266,25		6.314,00
18/10/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	449,50		6.763,50
19/10/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		75,90	6.687,60
23/10/23	NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		1.301,86	5.385,74
25/10/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004	84,04		5.469,78
25/10/23	NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7605		365,70	5.104,08
30/10/23	NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	7605		1.416,00	3.688,08
	TOTAL DO MÊS		3.688,08	3.179,46	3.688,08
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				2.208,00
03/10/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 5/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 570	7166		276,00	1.932,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.932,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				5.920,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 948 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	5.180,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	5.180,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				35.010,25
31/10/23	PROVISÃO - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.924,29	31.085,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.924,29	31.085,96
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023105 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 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
05/10/23	N/COMPRA N/F. 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	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
05/10/23	N/COMPRA N/F. 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 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				100.080,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	720,00		99.360,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 28 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	4.320,00		95.040,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 32 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	2.160,00		92.880,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	5.760,00		87.120,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 58 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	5.760,00		81.360,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 67 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	1.440,00		79.920,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 194 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.160,00		77.760,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 364 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.720,00		59.040,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 52 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	6.480,00		52.560,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023036 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.440,00		51.120,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 68 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	1.440,00		49.680,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 207 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		35.280,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023083 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	4.320,00		30.960,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.040,00		25.920,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 237 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	12.960,00		12.960,00
06/10/23	N/COMPRA N/F. 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	7.200,00		5.760,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 31 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		4.320,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 101 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	4.320,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 PEDIATRIA	6831		105.840,00	105.840,00
	TOTAL DO MÊS		100.080,00	105.840,00	105.840,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				212.400,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	11.328,00		201.072,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 84 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	14.868,00		186.204,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 43 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		183.372,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	9.204,00		174.168,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 17 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.248,00		169.920,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023025 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	19.824,00		150.096,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 41 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	1.416,00		148.680,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	8.496,00		140.184,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023045 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	11.328,00		128.856,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 59 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	13.452,00		115.404,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 62 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	11.328,00		104.076,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023092 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.248,00		99.828,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.328,00		88.500,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10211	1.416,00		87.084,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 39 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	2.832,00		84.252,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023191 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		78.588,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	6.372,00		72.216,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	2.832,00		69.384,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	28.320,00		41.064,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 21 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	9.912,00		31.152,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	19.116,00		12.036,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	2.832,00		9.204,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/23	N/COMPRA N/F. 73 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	5.664,00		3.540,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 2 DE CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	10228	708,00		2.832,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 35 DE ROSSIGALLIX MEDICINA AVANÇADA LTDA	10234	1.416,00		1.416,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 CLINICA MEDICA	6831		219.480,00	220.896,00
	TOTAL DO MÊS		210.984,00	219.480,00	220.896,00
Conta:	1597 - 2.1.4.2.1.1.0015 - PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
31/10/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	7887		2.260,00	2.260,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.260,00	2.260,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
25/10/23	N/COMPRA N/F. 12731764 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		22.808,76	22.808,76
25/10/23	PAGTO BOL 12731764 TICKET REF. 11/23	7841	22.808,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.808,76	22.808,76	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				1.156,94
05/10/23	PGTO NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	565,30		591,64
10/10/23	PGTO NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	591,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.156,94	0,00	0,00
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
	Saldo Anterior				1.737,50
10/10/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		5.538,26	7.275,76
11/10/23	PAGTO DANFE 66860 CIRURGICA KD LTDA	7841	1.737,50		5.538,26
	TOTAL DO MÊS		1.737,50	5.538,26	5.538,26
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				977,00
27/10/23	PGTO NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7841	977,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		977,00	0,00	0,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				9.331,49
03/10/23	PGTO REF. DANFE 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	109,50		9.221,99
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		2.965,23	12.187,22
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.800,44	13.987,66
11/10/23	PAGTO DANFE 160984 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	7.465,19		6.522,47
25/10/23	PGTO NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.756,80		4.765,67
	TOTAL DO MÊS		9.331,49	4.765,67	4.765,67
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				
	Saldo Anterior				352,50
18/10/23	PGTO NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7841	352,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		352,50	0,00	0,00
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
	Saldo Anterior				3.271,18
11/10/23	N/COMPRA N/F. 37617 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		1.082,22	4.353,40
16/10/23	PGTO NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	684,92		3.668,48
20/10/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		216,15	3.884,63
20/10/23	PGTO NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	381,86		3.502,77
27/10/23	PGTO NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	1.082,22		2.420,55
30/10/23	PGTO NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	2.204,40		216,15
	TOTAL DO MÊS		4.353,40	1.298,37	216,15
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
02/10/23	N/COMPRA N/F. 3164659 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.335,07	1.335,07

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/10/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		2.684,26	4.019,33
06/10/23	PGTO NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.335,07		2.684,26
	TOTAL DO MÊS		1.335,07	4.019,33	2.684,26
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
	Saldo Anterior				1.377,76
18/10/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		449,50	1.827,26
19/10/23	PAGTO DANFE 1601 L. C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	75,90		1.751,36
23/10/23	PGTO NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	1.301,86		449,50
	TOTAL DO MÊS		1.377,76	449,50	449,50
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
	Saldo Anterior				3.968,00
05/10/23	PGTO NF 063 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.968,00		0,00
24/10/23	N/COMPRA N/F. 070 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.064,00	4.064,00
	TOTAL DO MÊS		3.968,00	4.064,00	4.064,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
03/10/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.652,00	2.652,00
05/10/23	PGTO NF 37 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	2.652,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.652,00	2.652,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.328,00	11.328,00
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	6356	526,75		10.801,25
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	5931	169,92		10.631,33
11/10/23	PAGTO NFS 2023177 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023092 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.248,00	4.248,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023092 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023105 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023105 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	8214 - 2.1.4.2.1.1.0070 - LIVIA MARIANA LIMA GAYA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 39 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		2.832,00	2.832,00
11/10/23	PAGTO NFS 39 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
11/10/23	PAGTO NFS 13 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 194 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/10/23	PAGTO NFS 194 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
11/10/23	PAGTO NFS 19 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 364 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.720,00	18.720,00
11/10/23	PAGTO NFS 364 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				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		19.116,00	19.116,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	5931	286,74		18.829,26
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	6356	888,89		17.940,37
11/10/23	PAGTO NFS 269 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO ME	7841	17.940,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.116,00	19.116,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023191 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023191 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 17 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
11/10/23	PAGTO NFS 17 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023045 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023045 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023025 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023025 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 62 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
11/10/23	PAGTO NFS 62 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		28.320,00	28.320,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	5931	424,80		27.895,20
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	6356	1.316,88		26.578,32
11/10/23	PAGTO NFS 1196 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				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 21 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
11/10/23	PAGTO NFS 21 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/10/23	N/COMPRA N/F. 41 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/10/23	PAGTO NFS 41 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 59 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	13.452,00
11/10/23	PAGTO NFS 59 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
06/10/23	N/COMPRA N/F. 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	6356	334,80		6.865,20
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	5931	108,00		6.757,20
11/10/23	PAGTO NFS 138 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	6.757,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 68 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 68 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
09/10/23	N/COMPRA N/F. 101 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		4.320,00	4.320,00
11/10/23	PAGTO NFS 101 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8451 - 2.1.4.2.1.1.0094 - ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 67 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 67 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
09/10/23	N/COMPRA N/F. 31 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 31 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023083 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023083 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 237 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		12.960,00	12.960,00
11/10/23	PAGTO NFS 237 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.960,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.960,00	12.960,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 207 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
11/10/23	PAGTO NFS 207 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 52 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
11/10/23	PAGTO NFS 52 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023036 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023036 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	5931	127,44		8.368,56
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6356	395,06		7.973,50
11/10/23	PAGTO NFS 42 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.973,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 58 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/10/23	PAGTO NFS 58 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8585 - 2.1.4.2.1.1.0107 - P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 43 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
11/10/23	PAGTO NFS 43 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				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023052 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
11/10/23	PAGTO NFS 19 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
10/10/23	N/COMPRA N/F. 73 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		5.664,00	5.664,00
18/10/23	PGTO NF 73 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
03/10/23	N/COMPRA N/F. 84 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
11/10/23	PAGTO NFS 84 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	5931	75,60		4.964,40
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	6356	234,36		4.730,04
05/10/23	N/COMPRA N/F. 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.230,04
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	5931	127,50		13.102,54
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	6356	395,25		12.707,29
11/10/23	PAGTO NFS 105 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.730,04		7.977,25

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	PAGTO NFS 106 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.540,00	13.540,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 32 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/10/23	PAGTO NFS 32 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				5.920,00
20/10/23	PGTO NF 948 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		5.180,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	5.180,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.860,00
01/10/23	N/COMPRA N/F. 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		620,00	3.480,00
03/10/23	PGTO REF. NFS-e 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.920,00		1.560,00
03/10/23	PGTO NFS-e 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	940,00		620,00
03/10/23	PGTO DANFE 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.480,00	620,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.340,00	2.340,00
10/10/23	PGTO NF 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.340,00	2.340,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				2.484,00
03/10/23	PGTO REF. NF 554 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		2.208,00
16/10/23	PGTO NF 570 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.932,00
	TOTAL DO MÊS		552,00	0,00	1.932,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 470 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
18/10/23	PGTO NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
	Saldo Anterior				365,70
18/10/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		266,25	631,95
25/10/23	PGTO NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	365,70		266,25
	TOTAL DO MÊS		365,70	266,25	266,25
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				2.809,30
06/10/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.107,15	5.916,45
06/10/23	PGTO NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.441,55		4.474,90
16/10/23	PGTO NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.367,75		3.107,15
	TOTAL DO MÊS		2.809,30	3.107,15	3.107,15
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/10/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		2.014,20	2.014,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.014,20	2.014,20
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				300,96
	Saldo Anterior				300,96
09/10/23	PGTO NF 24012 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	300,96		0,00
18/10/23	N/COMPRA N/F. 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		443,64	443,64
27/10/23	PGTO NF 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	443,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		744,60	443,64	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				5.000,00
	Saldo Anterior				5.000,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 09/23	6356	232,50		4.767,50
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 09/23	5931	75,00		4.692,50
11/10/23	PAGTO NFS 9873 G UCHO 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				2.721,65
	Saldo Anterior				2.721,65
02/10/23	N/COMPRA N/F. 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0923	6356	134,85		5.486,80
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0923	5931	43,50		5.443,30
24/10/23	PGTO NF 1779 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				12.225,33
	Saldo Anterior				12.225,33
03/10/23	PGTO REF. NF 324354403 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	12.225,33		0,00
25/10/23	N/COMPRA N/F. 2301330030379 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		21.117,69	21.117,69
	TOTAL DO MÊS		12.225,33	21.117,69	21.117,69
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				38.934,54
	Saldo Anterior				38.934,54
03/10/23	PAGTO NF 3364 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.924,29		35.010,25
	TOTAL DO MÊS		3.924,29	0,00	35.010,25
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				4.411,50
	Saldo Anterior				4.411,50
16/10/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL	7670		4.411,50	4.411,50
20/10/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL	7841	4.411,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.411,50	4.411,50	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				146,73
	Saldo Anterior				146,73
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		146,73	146,73
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		79,20	225,93
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	79,20		146,73
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	146,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		225,93	225,93	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				956,50
	Saldo Anterior				956,50
09/10/23	PGTO NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	133,00		823,50

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		311,00	1.134,50
16/10/23	PGTO NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	471,00		663,50
24/10/23	PGTO NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	352,50		311,00
31/10/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.020,00	2.331,00
31/10/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.339,00	3.670,00
31/10/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.769,00	6.439,00
	TOTAL DO MÊS		956,50	6.439,00	6.439,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				10.440,60
06/10/23	PGTO NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.335,00		9.105,60
06/10/23	PGTO NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	6.122,20		2.983,40
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		885,50	3.868,90
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		397,06	4.265,96
16/10/23	PGTO NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.364,40		2.901,56
27/10/23	PGTO NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.619,00		1.282,56
	TOTAL DO MÊS		10.440,60	1.282,56	1.282,56
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				5.341,24
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		831,59	6.172,83
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		366,74	6.539,57
11/10/23	PAGTO DANFE 497234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	5.341,24		1.198,33
	TOTAL DO MÊS		5.341,24	1.198,33	1.198,33
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.084,97	1.084,97
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		6.871,73	7.956,70
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.285,38	9.242,08
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.947,40	14.189,48
27/10/23	PGTO NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	7.956,70		6.232,78
	TOTAL DO MÊS		7.956,70	14.189,48	6.232,78
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				1.058,82
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6206 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,82	2.117,64
05/10/23	PGTO NF 5706 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,82		1.058,82
26/10/23	PGTO NF 6206 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,82		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.117,64	1.058,82	0,00
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				3.665,84
06/10/23	PGTO NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	3.665,84		0,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		510,39	510,39
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		42,97	553,36
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		12.997,45	13.550,81
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		518,74	14.069,55
11/10/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.382,43	15.451,98
	TOTAL DO MÊS		3.665,84	15.451,98	15.451,98
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
10/10/23	N/COMPRA N/F. 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	5931	14,25		1.827,32
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	6356	44,18		1.783,14
10/10/23	PGTO NF 20233522 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.010,36
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		138,21	1.148,57
09/10/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		103,20	1.251,77
23/10/23	PGTO NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	839,72		412,05
30/10/23	PGTO NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	170,64		241,41
	TOTAL DO MÊS		1.010,36	241,41	241,41
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
	Saldo Anterior				1.416,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		2.828,00	4.244,00
30/10/23	PGTO NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	7841	1.416,00		2.828,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	2.828,00	2.828,00
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
20/10/23	N/COMPRA N/F. 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		200,00	200,00
20/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 10/23	7121	6,73		193,27
	TOTAL DO MÊS		6,73	200,00	193,27
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				4.793,53
10/10/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.315,55	7.109,08
13/10/23	PGTO NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.793,53		2.315,55
16/10/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		652,50	2.968,05
	TOTAL DO MÊS		4.793,53	2.968,05	2.968,05
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.460,39
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.269,25	6.729,64
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		554,90	7.284,54
11/10/23	PAGTO DANFE 240470 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.460,39		2.824,15
	TOTAL DO MÊS		4.460,39	2.824,15	2.824,15
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.530,03
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.109,34	8.639,37
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		2.671,93	11.311,30
10/10/23	PGTO NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.019,74		7.291,56
10/10/23	DESCONTO S/ NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6222	510,29		6.781,27
	TOTAL DO MÊS		4.530,03	6.781,27	6.781,27
Conta:	9596 - 2.1.4.2.1.1.0169 - RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA				
05/10/23	N/COMPRA N/F. 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 09/23	6356	131,69		2.700,31
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 09/23	5931	42,48		2.657,83
11/10/23	PAGTO NFS 83 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				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/10/23	N/COMPRA N/F. 28 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/10/23	PAGTO NFS 28 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
	Saldo Anterior				10.520,00
13/10/23	PGTO NF 4116 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	2.560,00		7.960,00
25/10/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	3.980,00		3.980,00
	TOTAL DO MÊS		6.540,00	0,00	3.980,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
11/10/23	PAGTO NFS 13 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
09/10/23	N/COMPRA N/F. 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6356	131,69		2.700,31
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	5931	42,48		2.657,83
18/10/23	PGTO NF 29 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	9998 - 2.1.4.2.1.1.0185 - CLARO S.A.				
	Saldo Anterior				11,90
06/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	7841	11,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		11,90	0,00	0,00
Conta:	10004 - 2.1.4.2.1.1.0186 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	Saldo Anterior				20,00
13/10/23	PGTO NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	20,00		0,00
25/10/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		84,04	84,04
	TOTAL DO MÊS		20,00	84,04	84,04
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				24.538,13
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	6356	1.141,02		23.397,11
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	5931	368,07		23.029,04
10/10/23	PGTO NF 20233927 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	23.029,04		0,00
31/10/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		24.538,13	24.538,13
	TOTAL DO MÊS		24.538,13	24.538,13	24.538,13
Conta:	10211 - 2.1.4.2.1.1.0189 - FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	6356	65,84		1.350,16
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	6356	21,24		1.328,92
11/10/23	PAGTO NFS 378 FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10228 - 2.1.4.2.1.1.0190 - CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR				
17/10/23	N/COMPRA N/F. 2 DE CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	8125		708,00	708,00
18/10/23	PGTO NF 2 CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	10234 - 2.1.4.2.1.1.0191 - ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA				
17/10/23	N/COMPRA N/F. 35 DE ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
18/10/23	PGTO NF 35 ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
02/10/23	N/COMPRA N/F. 419 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.210,00	1.210,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 439 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.500,00	2.710,00
19/10/23	PAGTO NFS 419 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	7841	1.210,00		1.500,00
	TOTAL DO MÊS		1.210,00	2.710,00	1.500,00
Conta:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
18/10/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881		60,29	60,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	60,29	60,29
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.655,94
06/10/23	N/COMPRA N/F. 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.580,94
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	5931	58,88		7.522,06
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	6356	182,51		7.339,55
11/10/23	PAGTO NFS 62054 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.655,94
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.655,94
Conta:	10292 - 2.1.4.2.1.1.0197 - MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA				
20/10/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	7597		800,00	800,00
20/10/23	PGTO NF 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	7841	800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	800,00	0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				205.146,56
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023	7841	205.146,56		0,00
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SALARIO	6764		195.375,23	195.375,23
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		3.243,15	198.618,38
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		18.444,80	217.063,18
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 100%	6764		11.332,21	228.395,39
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 90%	6764		1.446,13	229.841,52
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		6.106,13	235.947,65
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		210,00	236.157,65
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.914,31	248.071,96
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6764		202,74	248.274,70
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		12.511,01	260.785,71
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.867,60	269.653,31
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6801	23.166,95		246.486,36
31/10/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6847	11.202,15		235.284,21
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	493,79		234.790,42
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23 MULTIPLOS VINC	6801	2.015,50		232.774,92
	TOTAL DO MÊS		242.024,95	269.653,31	232.774,92

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10085 - 2.1.4.4.1.1.0003 - SALARIOS A PAGAR - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				86.154,73
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	7841	86.154,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	0,00	0,00
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				96.794,81
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 10/23	6860		21.979,72	118.774,53
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.979,72	118.774,53
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				131.996,04
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 10/23	6913		22.404,29	154.400,33
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 10/23	6913		7.468,09	161.868,42
	TOTAL DO MÊS		0,00	29.872,38	161.868,42
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				8.656,93
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 10/23	6920		1.758,35	10.415,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.758,35	10.415,28
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				11.750,86
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 10/23	6936		2.389,78	14.140,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.389,78	14.140,64
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				28.291,90
06/10/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 09-2023 - UPA MIRASSOL	7841	28.291,90		0,00
31/10/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/23	6818		21.532,75	21.532,75
	TOTAL DO MÊS		28.291,90	21.532,75	21.532,75
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				51.609,88
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/23	9136		13.388,51	64.998,39
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.388,51	64.998,39
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				52.334,39
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 10/23	9171		13.465,67	65.800,06
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.465,67	65.800,06
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				5.224,62
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAÚDE LTDA - EPP MES 09/23	9082		43,50	5.268,12
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	10011		368,07	5.636,19
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	8556		127,44	5.763,63
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	8183		169,92	5.933,55
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 09/23	9596		42,48	5.976,03

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	8355		424,80	6.400,83
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 09/23	9053		75,00	6.475,83
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		75,60	6.551,43
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		127,50	6.678,93
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	8272		286,74	6.965,67
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	8415		108,00	7.073,67
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	10263		58,88	7.132,55
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	9892		42,48	7.175,03
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	9366		14,25	7.189,28
18/10/23	RECOLHIMENTO IRRF MÊS 09-2023	9538	1.904,62		5.284,66
	TOTAL DO MÊS		1.904,62	1.964,66	5.284,66
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				16.286,42
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAÚDE LTDA - EPP MES 09/23	9082		134,85	16.421,27
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	10011		1.141,02	17.562,29
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	8556		395,06	17.957,35
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	8183		526,75	18.484,10
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	10211		65,84	18.549,94
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	10211		21,24	18.571,18
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 09/23	9596		131,69	18.702,87
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	8355		1.316,88	20.019,75
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 09/23	9053		232,50	20.252,25
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		234,36	20.486,61
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		395,25	20.881,86
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	8272		888,89	21.770,75
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	8415		334,80	22.105,55
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	10263		182,51	22.288,06
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	9892		131,69	22.419,75
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/23	9366		44,18	22.463,93
18/10/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 09/2023	9538	5.860,13		16.603,80
	TOTAL DO MÊS		5.860,13	6.177,51	16.603,80
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				35.581,26

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/10/23	PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	9538	35.581,26		0,00
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6787		23.166,95	23.166,95
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23 MULTIPLOS VINC	6787		2.015,50	25.182,45
	TOTAL DO MÊS		35.581,26	25.182,45	25.182,45
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				38.333,68
18/10/23	PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	9538	12.256,84		26.076,84
31/10/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6787		11.202,15	37.278,99
	TOTAL DO MÊS		12.256,84	11.202,15	37.278,99
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
20/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 10/23	9432		6,73	6,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	6,73	6,73
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO CSRF 09-2023	7841	5.860,13		397.989,66
18/10/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 09/2023	6356		5.860,13	403.849,79
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 09-2023	7841	1.904,62		401.945,17
18/10/23	RECOLHIMENTO IRRF MÊS 09-2023	5931		1.904,62	403.849,79
18/10/23	PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6847		12.256,84	416.106,63
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	7841	12.256,84		403.849,79
18/10/23	PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6801		35.581,26	439.431,05
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UP A P/ OS MATRIZ REF. PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	7841	35.581,26		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		55.602,85	55.602,85	403.849,79
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UP A MIRASSOL				
	Saldo Anterior				9.117.402,34
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		4.063,34	9.121.465,68
31/10/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	610,19		9.120.855,49
31/10/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	689,89		9.120.165,60
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		2.557,51	9.122.723,11
31/10/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	8987	780.905,78		8.341.817,33
	TOTAL DO MÊS		782.205,86	6.620,85	8.341.817,33
Conta:	10174 - 2.1.4.9.1.3.0001 - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
05/10/23	RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	10323	86.154,73		-86.154,73
09/10/23	RECBTO REF. PARCELA PORTARIA GM/MS 1355 DE 27/09/2023 - PISO ENFERMAGEM	7841		182.889,35	96.734,62
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	182.889,35	96.734,62
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				2.629.219,95
31/10/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7829		780.905,78	3.410.125,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	780.905,78	3.410.125,73
Conta:	10323 - 3.1.2.6.1.3.0001 - RECEITA PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
05/10/23	RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	10174		86.154,73	86.154,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	86.154,73	86.154,73
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				97,16
10/10/23	DESCONTO S/ NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		510,29	607,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	510,29	607,45

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				9.547,07
01/10/23	N/COMPRA N/F. 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	620,00		10.167,07
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	10.167,07
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.273,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 948 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		4.013,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	4.013,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.673.028,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		1.679.028,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.687.528,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.692.528,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 PEDIATRIA	8119	105.840,00		1.798.368,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 CLINICA MEDICA	8125	219.480,00		2.017.848,00
	TOTAL DO MÊS		344.820,00	0,00	2.017.848,00
Conta:	7396 - 4.1.1.1.1.1.0016 - OUTRAS DESPESAS				
	Saldo Anterior				450,00
03/10/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	20,00		470,00
	TOTAL DO MÊS		20,00	0,00	470,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				131.295,79
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	1.075,00		132.370,79
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	3.157,87		135.528,66
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	5.913,50		141.442,16
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	1.963,64		143.405,80
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	839,97		144.245,77
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.961,00		150.206,77
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.937,79		154.144,56
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871	3.531,53		157.676,09
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	108,20		157.784,29
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	113,00		157.897,29
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	171,46		158.068,75
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	1.584,80		159.653,55
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	6.871,73		166.525,28
27/10/23	NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	1.619,00		168.144,28
	TOTAL DO MÊS		36.848,49	0,00	168.144,28
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				64.799,43
03/10/23	NF 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	109,50		64.908,93
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	260,00		65.168,93
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	507,97		65.676,90
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	208,70		65.885,60
09/10/23	NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	133,00		66.018,60
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7887	197,40		66.216,00
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	2.566,39		68.782,39
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.501,27		73.283,66
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.504,19		74.787,85
11/10/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.737,50		76.525,35

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	522,60		77.047,95
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.262,00		78.309,95
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	576,72		78.886,67
16/10/23	NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	471,00		79.357,67
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.251,40		80.609,07
18/10/23	NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887	352,50		80.961,57
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	210,40		81.171,97
24/10/23	NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	352,50		81.524,47
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	172,00		81.696,47
26/10/23	NF 6206 MESSER GASES LTDA	7887	1.058,82		82.755,29
27/10/23	NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	1.082,22		83.837,51
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	1.084,97		84.922,48
27/10/23	NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7887	977,00		85.899,48
30/10/23	NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	2.204,40		88.103,88
	TOTAL DO MÊS		23.304,45	0,00	88.103,88
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
	Saldo Anterior				1.944,00
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7901	148,70		2.092,70
	TOTAL DO MÊS		148,70	0,00	2.092,70
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				23.269,71
05/10/23	NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	565,30		23.835,01
06/10/23	NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	1.441,55		25.276,56
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	394,24		25.670,80
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	1.219,05		26.889,85
	TOTAL DO MÊS		3.620,14	0,00	26.889,85
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				11.043,60
06/10/23	NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013	1.335,07		12.378,67
20/10/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	10292	800,00		13.178,67
23/10/23	NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013	839,72		14.018,39
30/10/23	NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8013	170,64		14.189,03
	TOTAL DO MÊS		3.145,43	0,00	14.189,03
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				6.335,46
13/10/23	NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881	20,00		6.355,46
19/10/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	75,90		6.431,36
23/10/23	NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881	1.301,86		7.733,22
25/10/23	NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881	365,70		8.098,92
30/10/23	NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881	1.416,00		9.514,92
	TOTAL DO MÊS		3.179,46	0,00	9.514,92
Conta:	7611 - 4.1.3.1.1.1.0009 - GASES MEDICINAIS				
	Saldo Anterior				3.352,94
05/10/23	NF 5706 MESSER GASES LTDA	7887	1.058,82		4.411,76
	TOTAL DO MÊS		1.058,82	0,00	4.411,76
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				42.343,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.652,00		44.995,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.340,00		47.335,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/10/23	NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	480,00		47.815,00
24/10/23	N/COMPRA N/F. 070 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.064,00		51.879,00
	TOTAL DO MÊS		9.536,00	0,00	51.879,00
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.273.487,36
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SALARIO	6787	195.375,23		1.468.862,59
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	3.243,15		1.472.105,74
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	18.444,80		1.490.550,54
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 100%	6787	11.332,21		1.501.882,75
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 90%	6787	1.446,13		1.503.328,88
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	6.106,13		1.509.435,01
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	210,00		1.509.645,01
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.914,31		1.521.559,32
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6787	202,74		1.521.762,06
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	12.511,01		1.534.273,07
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.867,60		1.543.140,67
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		493,79	1.542.646,88
	TOTAL DO MÊS		269.653,31	493,79	1.542.646,88
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				107.961,15
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 10/23	6876	21.979,72		129.940,87
	TOTAL DO MÊS		21.979,72	0,00	129.940,87
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				146.884,52
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 10/23	6882	22.404,29		169.288,81
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 10/23	6882	7.468,09		176.756,90
	TOTAL DO MÊS		29.872,38	0,00	176.756,90
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				52.334,39
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 10/23	9188	13.465,67		65.800,06
	TOTAL DO MÊS		13.465,67	0,00	65.800,06
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				51.609,88
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/23	9159	13.388,51		64.998,39
	TOTAL DO MÊS		13.388,51	0,00	64.998,39
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				109.479,59
31/10/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/23	6793	21.532,75		131.012,34
	TOTAL DO MÊS		21.532,75	0,00	131.012,34
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				8.656,93
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 10/23	6899	1.758,35		10.415,28
	TOTAL DO MÊS		1.758,35	0,00	10.415,28

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				11.750,86
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 10/23	6907	2.389,78		14.140,64
	TOTAL DO MÊS		2.389,78	0,00	14.140,64
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				117.552,84
25/10/23	N/COMPRA N/F. 12731764 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	22.808,76		140.361,60
	TOTAL DO MÊS		22.808,76	0,00	140.361,60
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				1.104,00
03/10/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 5/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 570	8869	276,00		1.380,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.380,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.932,84
18/10/23	N/COMPRA N/F. 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	443,64		2.376,48
	TOTAL DO MÊS		443,64	0,00	2.376,48
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				16.628,55
31/10/23	PROVISAÕ - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	3.924,29		20.552,84
	TOTAL DO MÊS		3.924,29	0,00	20.552,84
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				11.775,00
06/10/23	N/COMPRA N/F. 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		15.700,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	15.700,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				115.655,99
31/10/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	24.538,13		140.194,12
	TOTAL DO MÊS		24.538,13	0,00	140.194,12
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				17.350,00
02/10/23	N/COMPRA N/F. 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		20.250,00
10/10/23	N/COMPRA N/F. 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		21.200,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	21.200,00
Conta:	9716 - 4.3.3.1.1.2.0006 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS				
	Saldo Anterior				1.210,00
02/10/23	N/COMPRA N/F. 419 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.210,00		2.420,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 439 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.500,00		3.920,00
	TOTAL DO MÊS		2.710,00	0,00	2.710,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				15.452,51
16/10/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.411,50		19.864,01
	TOTAL DO MÊS		4.411,50	0,00	19.864,01
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				34.928,38
25/10/23	N/COMPRA N/F. 2301330030379 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	21.117,69		56.046,07

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		21.117,69	0,00	56.046,07
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				979,76
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	146,73		1.126,49
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	79,20		1.205,69
	TOTAL DO MÊS		225,93	0,00	1.205,69
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				670,00
20/10/23	N/COMPRA N/F. 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	200,00		870,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	870,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/130340**

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
NOME SOCIAL :	
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, 02/11/2023 às 10:06:28

Válido até: 31/01/2024

Código de Controle: 1269.2858.1521.5681

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