

# ANEXO II

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
01/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10-2023	6787	232.774,92		-232.774,92
01/11/23	PAGTO DANFE 3798 M RIBEIRO COM PANOS	8792	3.107,15		-235.882,07
01/11/23	PAGTO DANFE 070 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.064,00		-239.946,07
01/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	239.946,07		0,00
03/11/23	PAGTO DANFE 3181683 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	2.684,26		-2.684,26
03/11/23	PAGTO DANFE 6291 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372	138,21		-2.822,47
03/11/23	PAGTO FAT 2301330030379 CPFL REF 10/2023	9113	21.117,69		-23.940,16
03/11/23	PAGTO DANFE 72447 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426	2.828,00		-26.768,16
03/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.768,16		0,00
06/11/23	PGTO NF 38 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.468,00		-3.468,00
06/11/23	PAGTO NFS 63257 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.683,61		-7.151,61
06/11/23	PAGTO DANFE 751949 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350	1.382,43		-8.534,04
06/11/23	PAGTO DANFE 1781094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	13.516,19		-22.050,23
06/11/23	PAGTO DANFE 530333 MCW PROD MEDICOS HOSP LTDA	9321	6.232,78		-28.283,01
06/11/23	PAGTO FGTS S/FOLHA PAGTO REF 10-2023	6793	21.532,76		-49.815,77
06/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	49.815,77		0,00
08/11/23	PAGTO RESCISAO MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	6787	2.643,78		-2.643,78
08/11/23	PAGTO 470 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		-3.123,78
08/11/23	PAGTO DANFE 503817 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.198,33		-4.322,11
08/11/23	PAGTO DANFE 244143 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA	9573	2.824,15		-7.146,26
08/11/23	PAGTO DANFE 162059 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.765,67		-11.911,93
08/11/23	PAGTO DANFE 103330 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567	2.315,55		-14.227,48
08/11/23	PAGTO DANFE 48615 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.282,56		-15.510,04
08/11/23	PAGTO DANFE 268704 RIACO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	10257	60,29		-15.570,33
08/11/23	PAGTO DANFE 6308 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA PAPEIS LTDA	9372	103,20		-15.673,53
08/11/23	PAGTO DANFE 125501 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	9350	553,36		-16.226,89
08/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.765,15		5.538,26
09/11/23	PAGTO DANFE 67117 CIRURGICA KD LTDA	7918	5.538,26		0,00
09/11/23	PGTO NF 20233950 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	891,57		-891,57
09/11/23	PAGTO DANFE 15808 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	10004	84,04		-975,61
09/11/23	PAGTO DANFE 568605 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	9580	6.781,27		-7.756,88
09/11/23	PAGTO FGTS SOB RESCISAO	6793	502,87		-8.259,75
09/11/23	PAGTO DANFE 37705 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007	216,15		-8.475,90
09/11/23	PAGTO DANFE 958 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261	311,00		-8.786,90
09/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.786,90		0,00
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7835	609.300,50		609.300,50
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7835	19.703,01		629.003,51
10/11/23	PGTO NF 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		626.585,51
10/11/23	PAGTO DANFE 4094 STARBAND COM E SISTEMAS	8846	2.014,20		624.571,31
10/11/23	PAGTO NFS 20234007 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	22.114,12		602.457,19
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS MES 08/23	5931	43,50		602.413,69
13/11/23	PAGTO DANFE 191218 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8786	266,25		602.147,44
14/11/23	PAGTO NFS 20230453 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	9640	4.600,00		597.547,44
14/11/23	PAGTO NFS 2023093 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190	1.416,00		596.131,44
14/11/23	PAGTO NFS 274 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272	13.953,62		582.177,82
14/11/23	PAGTO NFS 2023106 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		576.177,82
14/11/23	PGTO NF 22 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449	1.416,00		574.761,82
14/11/23	PAGTO NFS 41 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	8214	4.248,00		570.513,82
14/11/23	PAGTO NFS 2023201 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		564.849,82
14/11/23	PAGTO NFS 204 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237	5.760,00		559.089,82
14/11/23	PAGTO NFS 630 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.470,00		557.619,82
14/11/23	PAGTO NFS 21 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243	8.496,00		549.123,82
14/11/23	PAGTO NFS 23 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243	1.440,00		547.683,82
14/11/23	PAGTO NFS 370 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	16.560,00		531.123,82
14/11/23	PAGTO NFS 19 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295	5.664,00		525.459,82
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964	602.147,44		-76.687,62

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/11/23	PAGTO NFS 1211 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		23.920,49	-100.608,11
14/11/23	PAGTO NFS 2023016 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		2.832,00	-103.440,11
14/11/23	PAGTO NFS 18 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-106.320,11
14/11/23	PAGTO NFS 21 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	8221		20.532,00	-126.852,11
14/11/23	PAGTO NFS 22 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		9.912,00	-136.764,11
14/11/23	PAGTO NFS 2023027 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		18.408,00	-155.172,11
14/11/23	PGTO NF 31 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		664,46	-155.836,57
14/11/23	PAGTO NFS 34 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.040,00	-160.876,57
14/11/23	PAGTO NFS 36 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		3.600,00	-164.476,57
14/11/23	PAGTO NFS 2023038 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		1.440,00	-165.916,57
14/11/23	PAGTO NFS 43 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		10.631,33	-176.547,90
14/11/23	PAGTO NFS 43 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8391		708,00	-177.255,90
14/11/23	PAGTO NFS 55 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		7.200,00	-184.455,90
14/11/23	PAGTO NFS 2023056 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		5.760,00	-190.215,90
14/11/23	PAGTO NFS 62 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	-210.039,90
14/11/23	PAGTO NFS 70 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-211.455,90
14/11/23	PAGTO NFS 72 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.600,00	-215.055,90
14/11/23	PAGTO NFS 88 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		9.912,00	-224.967,90
14/11/23	PAGTO NFS 149 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		6.480,00	-231.447,90
14/11/23	PAGTO NFS 2023515 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381		1.416,00	-232.863,90
14/11/23	PAGTO NFS 10007 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-237.556,40
14/11/23	PAGTO NFS 31 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		7.920,00	-245.476,40
14/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		1.440,00	-246.916,40
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	1.440,00		-245.476,40
14/11/23	PAGTO NF 51 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	8579		2.880,00	-248.356,40
14/11/23	PAGTO NFS 2023052 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	8303		11.328,00	-259.684,40
14/11/23	PAGTO NFS 62 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		5.760,00	-265.444,40
14/11/23	PAGTO NFS 2023087 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		2.880,00	-268.324,40
14/11/23	PAGTO NFS 108 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-276.301,65
14/11/23	PAGTO NFS 109 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		5.405,76	-281.707,41
14/11/23	PAGTO NFS 213 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		7.200,00	-288.907,41
14/11/23	PAGTO NFS 87 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		6.644,58	-295.551,99
14/11/23	PAGTO NFS 26 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		9.204,00	-304.755,99
14/11/23	PAGTO NFS 65 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		5.664,00	-310.419,99
14/11/23	PGTO NF 79 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		8.496,00	-318.915,99
14/11/23	PAGTO NFS 141 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		1.351,44	-320.267,43
14/11/23	PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		10.080,00	-330.347,43
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480	10.080,00		-320.267,43
14/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	331.563,22		11.295,79
14/11/23	PAGTO NFS 2023180 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZLINI	8183		11.295,79	0,00
16/11/23	PGTO NF 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
16/11/23	PAGTO DANFE 3794 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	8792		1.340,50	-4.062,15
16/11/23	PGTO NF 583 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-4.338,15
16/11/23	PAGTO DANFE 1627 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		449,50	-4.787,65
16/11/23	PAGTO DANFE 103827 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		652,50	-5.440,15
16/11/23	PAGTO NFS 439 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	10241		1.500,00	-6.940,15
16/11/23	PAGTO ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 10/23 FAT 20235500 SCAVA AMBIENTAL	7121		6,73	-6.946,88
16/11/23	PAGTO NFS 243 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398		1.416,00	-8.362,88
16/11/23	PAGTO NFS 244 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398		1.416,00	-9.778,88
16/11/23	PAGTO NFS 13185 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	9290		720,00	-10.498,88
16/11/23	PAGTO NFS 245 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		10.080,00	-20.578,88
16/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		1.440,00	-22.018,88
16/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.018,88		0,00
17/11/23	PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	9538		26.077,14	-26.077,14
17/11/23	PAGTO INSS FOLHA 10-2023	9538		25.182,45	-51.259,59

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/11/23	PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538		6.156,27	-57.415,86
17/11/23	PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538		1.985,90	-59.401,76
17/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	59.401,76		0,00
20/11/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.800,61	-3.800,61
20/11/23	PGTO NF 961 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-4.540,61
20/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.540,61		0,00
21/11/23	PAGTO NFS 20235500 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		193,27	-193,27
21/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	193,27		0,00
22/11/23	PAGTO DANFE 14352 MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		752,27	-752,27
22/11/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA PARC 2/2	9633		3.980,00	-4.732,27
22/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.732,77		0,50
22/11/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MED RIO COM E REPR LTDA	7396		0,50	0,00
23/11/23	PGTO NF 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		112,86	-112,86
23/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	112,86		0,00
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		163,97	-163,97
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,42	-242,39
24/11/23	PAGTO NFS 523 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	10435		216,32	-458,71
24/11/23	PAGTO BOLETO 62054 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		177,00	-635,71
24/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	635,71		0,00
27/11/23	PAGTO BOL 12875782 TICKET REF. 12/23	7002		24.563,28	-24.563,28
27/11/23	PAGTO DANFE 6890 MESSER GASES LTDA	9343		1.411,76	-25.975,04
27/11/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 15531 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7947		589,00	-26.564,04
27/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.564,04		0,00
28/11/23	PAGTO DANFE 21399 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1597		2.260,00	-2.260,00
28/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.260,00		0,00
29/11/23	PAGTO DANFE 977 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.769,00	-2.769,00
29/11/23	PAGTO DANFE 978 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.020,00	-4.789,00
29/11/23	PAGTO DANFE 979 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.339,00	-6.128,00
29/11/23	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	6876		76.180,44	-82.308,44
29/11/23	PAGTO BOLETO 62314 EXPRESSO ITAMARATI	10441		283,20	-82.591,64
29/11/23	PAGTO DANFE 193305 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8786		510,35	-83.101,99
29/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	83.101,99		0,00
30/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISAO REGINALDO PIRES	6787		7.411,05	-7.411,05
30/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.411,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.530.141,72	1.530.141,72	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
10/11/23	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2023	7835	80.296,99		80.296,99
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		80.296,99	0,00
	TOTAL DO MÊS		80.296,99	80.296,99	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				632.350,47
01/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		239.946,07	392.404,40
03/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.768,16	365.636,24
06/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		49.815,77	315.820,47
08/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.765,15	294.055,32
09/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.786,90	285.268,42
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	602.147,44		887.415,86
14/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		331.563,22	555.852,64
16/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.018,88	533.833,76
17/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		59.401,76	474.432,00
20/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.540,61	469.891,39
21/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		193,27	469.698,12
22/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.732,77	464.965,35

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
23/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		112,86	464.852,49
24/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		635,71	464.216,78
27/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.564,04	437.652,74
28/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.260,00	435.392,74
29/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		83.101,99	352.290,75
30/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.411,05	344.879,70
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.143,43		348.023,13
30/11/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		841,48	347.181,65
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		1.010,28	346.171,37
	TOTAL DO MÊS		605.290,87	891.469,97	346.171,37
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				355.700,42
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	80.296,99		435.997,41
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.028,39		439.025,80
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		1.851,45	437.174,35
	TOTAL DO MÊS		83.325,38	1.851,45	437.174,35
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				7.450.501,06
09/11/23	VALOR DESCONTADO PELA P.M.M. REF.PISO DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL 14.434/2022, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS 06 DE 28/09/2017	10174		182.889,35	7.267.611,71
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7841		609.300,50	6.658.311,21
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7841		19.703,01	6.638.608,20
10/11/23	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2023	7858		80.296,99	6.558.311,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	892.189,85	6.558.311,21
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				32.645,37
06/11/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.382,43	31.262,94
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12.997,45	18.265,49
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.947,40	13.318,09
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		831,59	12.486,50
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.269,25	10.217,25
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.965,23	7.252,02
08/11/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.315,55	4.936,47
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		885,50	4.050,97
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		510,39	3.540,58
08/11/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	4.544,00		8.084,58
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	8.480,80		16.565,38
08/11/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	4.314,50		20.879,88
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.941,00		22.820,88
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.775,50		25.596,38
08/11/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	440,78		26.037,16
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	4.241,76		30.278,92
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.671,93	27.606,99
09/11/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		216,15	27.390,84
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.554,24		28.945,08
09/11/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.556,93		32.502,01
09/11/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	967,56		33.469,57
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	750,91		34.220,48
13/11/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	563,33		34.783,81
16/11/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		652,50	34.131,31
	TOTAL DO MÊS		34.131,31	32.645,37	34.131,31
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.327,03
01/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	752,27		26.079,30
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		518,74	25.560,56
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.285,38	24.275,18
06/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.411,76		25.686,94
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		366,74	25.320,20
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		554,90	24.765,30
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.800,44	22.964,86
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		397,06	22.567,80
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		42,97	22.524,83
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	126,04		22.650,87
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	4.786,00		27.436,87
08/11/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	3.432,10		30.868,97
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	770,55		31.639,52
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	920,00		32.559,52
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.513,46		34.072,98
09/11/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.538,26	28.534,72
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.109,34	24.425,38
09/11/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		311,00	24.114,38
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	5.014,71		29.129,09
10/11/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.014,20	27.114,89
10/11/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE MESSER GASES LTDA	9343	34,17		27.149,06
10/11/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	785,80		27.934,86
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.025,33		28.960,19
13/11/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	550,00		29.510,19
21/11/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,83		30.569,02
22/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		752,27	29.816,75
22/11/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	990,80		30.807,55
27/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.411,76	29.395,79
28/11/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.260,00	27.135,79
29/11/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.769,00	24.366,79
29/11/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.020,00	22.346,79
29/11/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.339,00	21.007,79
	TOTAL DO MÊS		23.171,82	27.491,06	21.007,79
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				3.107,15
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.340,50		4.447,65
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.107,15	1.340,50
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.273,20		4.613,70
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.340,50	3.273,20
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.090,00		4.363,20
24/11/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	274,50		4.637,70
	TOTAL DO MÊS		5.978,20	4.447,65	4.637,70
Conta:	7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL				
30/11/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931	179,40		179,40
	TOTAL DO MÊS		179,40	0,00	179,40
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.925,67
01/11/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	958,31		3.883,98
03/11/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.684,26	1.199,72

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/11/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		138,21	1.061,51
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		103,20	958,31
08/11/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	108,40		1.066,71
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.885,29		2.952,00
17/11/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	53,06		3.005,06
21/11/23	N/COMPRA N/F. 515 DE ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	10487	82,00		3.087,06
22/11/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	4.380,50		7.467,56
28/11/23	N/COMPRA N/F. 254 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	283,50		7.751,06
	TOTAL DO MÊS		7.751,06	2.925,67	7.751,06
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				480,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 470 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	479,55		479,55
09/11/23	N/COMPRA N/F. 525 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		959,55
27/11/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	145,08		1.104,63
	TOTAL DO MÊS		1.104,63	480,00	1.104,63
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.688,08
01/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	510,35		4.198,43
03/11/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		2.828,00	1.370,43
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	223,00		1.593,43
08/11/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		60,29	1.533,14
09/11/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		84,04	1.449,10
13/11/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		266,25	1.182,85
16/11/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		449,50	733,35
28/11/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	234,10		967,45
28/11/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004	137,85		1.105,30
29/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		510,35	594,95
	TOTAL DO MÊS		1.105,30	4.198,43	594,95
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				1.932,00
03/11/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 6/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 583	7166		276,00	1.656,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.656,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				5.180,00
06/11/23	N/COMPRA N/F. 961 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	4.440,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	4.440,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				31.085,96
21/11/23	N/COMPRA N/F. 3459 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		9.376,56	21.709,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	9.376,56	21.709,40
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023106 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 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
08/11/23	N/COMPRA N/F. 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				5.000,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	9099 - 2.1.4.1.1.1.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				2.900,00
01/11/23	ESTORNO PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23, CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	9076	2.900,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	0,00	0,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				105.840,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 204 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	5.760,00		100.080,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 34 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.040,00		95.040,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.440,00		93.600,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 31 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	7.920,00		85.680,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 51 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	2.880,00		82.800,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 370 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	16.560,00		66.240,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 18 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		63.360,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 36 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	3.600,00		59.760,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 55 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	7.200,00		52.560,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	5.760,00		46.800,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 72 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.600,00		43.200,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 149 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	6.480,00		36.720,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 041 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	1.440,00		35.280,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	5.760,00		29.520,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	1.440,00		28.080,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 213 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	7.200,00		20.880,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 23 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.440,00		19.440,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023087 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.880,00		16.560,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.760,00		10.800,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 242 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	10.080,00		720,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 13185 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	720,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 PEDIATRIA	6831		102.240,00	102.240,00
	TOTAL DO MÊS		105.840,00	102.240,00	102.240,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				220.896,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 19 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	5.664,00		215.232,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	20.532,00		194.700,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.912,00		184.788,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023027 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	18.408,00		166.380,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 031 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	708,00		165.672,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	11.328,00		154.344,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	708,00		153.636,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 70 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		152.220,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 88 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	9.912,00		142.308,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 65 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	5.664,00		136.644,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 41 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	4.248,00		132.396,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023016 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	2.832,00		129.564,00



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		109.740,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023515 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381	1.416,00		108.324,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023093 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		106.908,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.868,00		92.040,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	11.328,00		80.712,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023201 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		75.048,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	8.496,00		66.552,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	25.488,00		41.064,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	7.080,00		33.984,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 26 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	9.204,00		24.780,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 79 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.496,00		16.284,00
12/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449	1.416,00		14.868,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	12.036,00		2.832,00
14/11/23	N/COMPRA N/F. 243 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398	1.416,00		1.416,00
14/11/23	N/COMPRA N/F. 244 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398	1.416,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 CLINICA MEDICA	6831		212.400,00	212.400,00
	TOTAL DO MÊS		220.896,00	212.400,00	212.400,00
Conta:	1597 - 2.1.4.2.1.1.0015 - PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
	Saldo Anterior				2.260,00
28/11/23	PAGTO DANFE 21399 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	2.260,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.260,00	0,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
24/11/23	N/COMPRA N/F. 12875782 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.563,28	24.563,28
27/11/23	PAGTO BOL 12875782 TICKET REF. 12/23	7841	24.563,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	24.563,28	0,00
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
	Saldo Anterior				5.538,26
08/11/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		3.432,10	8.970,36
09/11/23	PAGTO DANFE 67117 CIRURGICA KD LTDA	7841	5.538,26		3.432,10
	TOTAL DO MÊS		5.538,26	3.432,10	3.432,10
Conta:	7931 - 2.1.4.2.1.1.0055 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP				
30/11/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7924		179,40	179,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,40	179,40
Conta:	7947 - 2.1.4.2.1.1.0056 - AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA				
17/11/23	N/COMPRA N/F. 15531 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7315		589,00	589,00
27/11/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 15531 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	589,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		589,00	589,00	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
22/11/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		990,80	990,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	990,80	990,80
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				4.765,67
08/11/23	PAGTO DANFE 162059 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.765,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.765,67	0,00	0,00
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				
13/11/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		550,00	550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	550,00	550,00
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
	Saldo Anterior				216,15

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/11/23	PAGTO DANFE 37705 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	216,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		216,15	0,00	0,00
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				2.684,26
	Saldo Anterior				
03/11/23	PAGTO DANFE 3181683 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	2.684,26		0,00
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.885,29	1.885,29
	TOTAL DO MÊS		2.684,26	1.885,29	1.885,29
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				449,50
	Saldo Anterior				
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		223,00	672,50
16/11/23	PAGTO DANFE 1627 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	449,50		223,00
	TOTAL DO MÊS		449,50	223,00	223,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				4.064,00
	Saldo Anterior				
01/11/23	PAGTO DANFE 070 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.064,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.064,00	0,00	0,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				3.468,00
	Saldo Anterior				
01/11/23	N/COMPRA N/F. 38 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.468,00	3.468,00
06/11/23	PGTO NF 38 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.468,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.468,00	3.468,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				12.036,00
	Saldo Anterior				
13/11/23	N/COMPRA N/F. 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		12.036,00	12.036,00
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	6356	559,67		11.476,33
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	5931	180,54		11.295,79
14/11/23	PAGTO NFS 2023180 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	11.295,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				1.416,00
	Saldo Anterior				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023093 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023093 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				6.000,00
	Saldo Anterior				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023106 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023106 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				4.248,00
	Saldo Anterior				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 41 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		4.248,00	4.248,00
14/11/23	PAGTO NFS 41 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				20.532,00
	Saldo Anterior				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
14/11/23	PAGTO NFS 21 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				5.760,00
	Saldo Anterior				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 204 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/11/23	PAGTO NFS 204 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 23 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	9.936,00
14/11/23	PAGTO NFS 21 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		1.440,00
14/11/23	PAGTO NFS 23 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.936,00	9.936,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 370 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		16.560,00	16.560,00
14/11/23	PAGTO NFS 370 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	16.560,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.560,00	16.560,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.868,00	14.868,00
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 10/23	5931	223,02		14.644,98
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 10/23	6356	691,36		13.953,62
14/11/23	PAGTO NFS 274 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	13.953,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023201 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023201 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				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 19 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
14/11/23	PAGTO NFS 19 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023052 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				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023027 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.408,00	18.408,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023027 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	18.408,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 65 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
14/11/23	PAGTO NFS 65 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		25.488,00	25.488,00
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	5931	382,32		25.105,68
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	6356	1.185,19		23.920,49
14/11/23	PAGTO NFS 1211 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	23.920,49		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.488,00	25.488,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/11/23	N/COMPRA N/F. 26 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
14/11/23	PAGTO NFS 26 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 70 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PAGTO NFS 70 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
14/11/23	PAGTO NFS 43 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
14/11/23	PAGTO NFS 62 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	6356	66,96		1.373,04
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	5931	21,60		1.351,44
14/11/23	PAGTO NFS 141 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 72 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
14/11/23	PAGTO NFS 72 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 36 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
14/11/23	PAGTO NFS 36 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023087 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023087 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 242 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		10.080,00	10.080,00
14/11/23	PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.080,00		0,00
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		10.080,00	10.080,00
16/11/23	PAGTO NFS 245 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.160,00	20.160,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 213 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		7.200,00	7.200,00
14/11/23	PAGTO NFS 213 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/23	N/COMPRA N/F. 149 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
14/11/23	PAGTO NFS 149 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 55 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
14/11/23	PAGTO NFS 55 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023038 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				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	5931	169,92		11.158,08
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	6356	526,75		10.631,33
14/11/23	PAGTO NFS 43 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/11/23	PAGTO NFS 62 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8579 - 2.1.4.2.1.1.0106 - ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 51 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
14/11/23	PAGTO NF 51 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8591 - 2.1.4.2.1.1.0108 - RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023056 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				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
14/11/23	PAGTO NFS 22 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 79 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.496,00	8.496,00
14/11/23	PGTO NF 79 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.496,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 88 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
14/11/23	PAGTO NFS 88 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,00
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	5931	127,50		8.372,50

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 10/23	6356	395,25		7.977,25
10/11/23	N/COMPRA N/F. 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.760,00	13.737,25
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 10/23	5931	86,40		13.650,85
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 10/23	6356	267,84		13.383,01
14/11/23	PAGTO NFS 108 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		5.405,76
14/11/23	PAGTO NFS 109 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	5.405,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.260,00	14.260,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 34 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
14/11/23	PAGTO NFS 34 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				5.180,00
20/11/23	PGTO NF 961 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		4.440,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	4.440,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
01/11/23	N/COMPRA N/F. 34 129 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		958,31	958,31
08/11/23	N/COMPRA N/F. 34 155 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		108,40	1.066,71
17/11/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		53,06	1.119,77
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.119,77	1.119,77
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
04/11/23	N/COMPRA N/F. 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
10/11/23	PGTO NF 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				1.932,00
16/11/23	PGTO NF 583 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.656,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.656,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
08/11/23	PAGTO 470 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 525 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		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				266,25
01/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		510,35	776,60
13/11/23	PAGTO DANFE 191218 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	266,25		510,35
29/11/23	PAGTO DANFE 193305 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	510,35		0,00
	TOTAL DO MÊS		776,60	510,35	0,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				3.107,15
01/11/23	PAGTO DANFE 3798 M RIBEIRO COM PANOS	7841	3.107,15		0,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.340,50	1.340,50
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.273,20	4.613,70

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/11/23	PAGTO DANFE 3794 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	7841	1.340,50		3.273,20
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.090,00	4.363,20
24/11/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		274,50	4.637,70
	TOTAL DO MÊS		4.447,65	5.978,20	4.637,70
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
28/11/23	N/COMPRA N/F. 254 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013		283,50	283,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	283,50	283,50
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				2.014,20
10/11/23	PAGTO DANFE 4094 STARBAND COM E SISTEMAS	7841	2.014,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.014,20	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
13/11/23	N/COMPRA N/F. 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		112,86	112,86
23/11/23	PGTO NF 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	112,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		112,86	112,86	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 10/23	6356	232,50		4.767,50
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 10/23	5931	75,00		4.692,50
14/11/23	PAGTO NFS 10007 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				
	Saldo Anterior				2.721,65
01/11/23	N/COMPRA N/F. 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 10/23	6356	134,85		5.486,80
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 10/23	5931	43,50		5.443,30
16/11/23	PGTO NF 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				21.117,69
03/11/23	PAGTO FAT 2301330030379 CPFL REF 10/2023	7841	21.117,69		0,00
23/11/23	N/COMPRA N/F. 334397876 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		22.537,64	22.537,64
	TOTAL DO MÊS		21.117,69	22.537,64	22.537,64
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
14/11/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		3.800,61	3.800,61
20/11/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.800,61		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.800,61	3.800,61	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		163,97	163,97
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,42	242,39
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	163,97		78,42

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		242,39	242,39	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				6.439,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 630 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.470,00	7.909,00
09/11/23	PAGTO DANFE 958 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	311,00		7.598,00
14/11/23	PAGTO NFS 630 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.470,00		6.128,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 682 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		2.989,00	9.117,00
29/11/23	PAGTO DANFE 977 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.769,00		6.348,00
29/11/23	PAGTO DANFE 978 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.020,00		4.328,00
29/11/23	PAGTO DANFE 979 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.339,00		2.989,00
	TOTAL DO MÊS		7.909,00	4.459,00	2.989,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.282,56
08/11/23	PAGTO DANFE 48615 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.282,56		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		4.786,00	4.786,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		8.480,80	13.266,80
	TOTAL DO MÊS		1.282,56	13.266,80	13.266,80
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				1.198,33
08/11/23	PAGTO DANFE 503817 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.198,33		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		2.775,50	2.775,50
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		920,00	3.695,50
	TOTAL DO MÊS		1.198,33	3.695,50	3.695,50
Conta:	9290 - 2.1.4.2.1.1.0147 - PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE				
13/11/23	N/COMPRA N/F. 13185 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8119		720,00	720,00
16/11/23	PAGTO NFS 13185 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.232,78
06/11/23	PAGTO DANFE 530333 MCW PROD MEDICOS HOSP LTDA	7841	6.232,78		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.544,00	4.544,00
	TOTAL DO MÊS		6.232,78	4.544,00	4.544,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
06/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.411,76	1.411,76
10/11/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE MESSER GASES LTDA	7887		34,17	1.445,93
21/11/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,83	2.504,76
27/11/23	PAGTO DANFE 6890 MESSER GASES LTDA	7841	1.411,76		1.093,00
	TOTAL DO MÊS		1.411,76	2.504,76	1.093,00
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				15.451,98
06/11/23	PAGTO DANFE 751949 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	1.382,43		14.069,55
06/11/23	PAGTO DANFE 1781094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	13.516,19		553,36
08/11/23	PAGTO DANFE 125501 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	7841	553,36		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		440,78	440,78
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		4.241,76	4.682,54
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		1.513,46	6.196,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		967,56	7.163,56
13/11/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		563,33	7.726,89
	TOTAL DO MÊS		15.451,98	7.726,89	7.726,89



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
08/11/23	N/COMPRA N/F. 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/23	5931	14,25		1.827,32
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/23	6356	44,18		1.783,14
09/11/23	PGTO NF 20233950 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	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				241,41
03/11/23	PAGTO DANFE 6291 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	138,21		103,20
08/11/23	PAGTO DANFE 6308 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA PAPEIS LTDA	7841	103,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		241,41	0,00	0,00
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
	Saldo Anterior				2.828,00
03/11/23	PAGTO DANFE 72447 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	2.828,00		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		234,10	234,10
	TOTAL DO MÊS		2.828,00	234,10	234,10
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
	Saldo Anterior				193,27
21/11/23	PAGTO NFS 20235500 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	193,27		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		430,00	430,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	7121	14,55		415,45
	TOTAL DO MÊS		207,82	430,00	415,45
Conta:	9449 - 2.1.4.2.1.1.0162 - MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA				
12/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PGTO NF 22 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.968,05
08/11/23	PAGTO DANFE 103330 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	2.315,55		652,50
09/11/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.556,93	4.209,43
16/11/23	PAGTO DANFE 103827 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	652,50		3.556,93
	TOTAL DO MÊS		2.968,05	3.556,93	3.556,93
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.824,15
08/11/23	PAGTO DANFE 244143 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA	7841	2.824,15		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		770,55	770,55
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.941,00	2.711,55
	TOTAL DO MÊS		2.824,15	2.711,55	2.711,55
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.781,27
09/11/23	PAGTO DANFE 568605 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	7841	6.781,27		0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.554,24	1.554,24
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		5.014,71	6.568,95
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.025,33	7.594,28

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		750,91	8.345,19
	TOTAL DO MÊS		6.781,27	8.345,19	8.345,19
Conta:	9596 - 2.1.4.2.1.1.0169 - RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA				
10/11/23	N/COMPRA N/F. 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 10/23	6356	329,22		6.750,78
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MÊS 10/23	5931	106,20		6.644,58
14/11/23	PAGTO NFS 87 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	6.644,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 31 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
14/11/23	PAGTO NFS 31 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
	Saldo Anterior				3.980,00
22/11/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA PARC 2/2	7841	3.980,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.980,00	0,00	0,00
Conta:	9640 - 2.1.4.2.1.1.0174 - DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 20230453 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	5977		4.600,00	4.600,00
14/11/23	PAGTO NFS 20230453 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	7841	4.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.600,00	4.600,00	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
01/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7887		752,27	752,27
22/11/23	PAGTO DANFE 14352 MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	752,27		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,27	752,27	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 18 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
14/11/23	PAGTO NFS 18 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/11/23	N/COMPRA N/F. 031 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	6356	32,92		675,08
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	5931	10,62		664,46
14/11/23	PGTO NF 31 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	664,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	10004 - 2.1.4.2.1.1.0186 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	Saldo Anterior				84,04
09/11/23	PAGTO DANFE 15808 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	7841	84,04		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		137,85	137,85
	TOTAL DO MÊS		84,04	137,85	137,85
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				24.538,13
01/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	24.538,13		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/11/23	N/COMPRA N/F. 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		23.563,25	23.563,25
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	6356	1.095,68		22.467,57
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	5931	353,45		22.114,12
10/11/23	PAGTO NFS 20234007 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	22.114,12		0,00
30/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		18.439,20	18.439,20
	TOTAL DO MÊS		48.101,38	42.002,45	18.439,20
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	Saldo Anterior				1.500,00
16/11/23	PAGTO NFS 439 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	7841	1.500,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,00	0,00	0,00
Conta:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				60,29
08/11/23	PAGTO DANFE 268704 RIACO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	7841	60,29		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,29	0,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,61
06/11/23	PAGTO NFS 63257 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	5931	58,88		3.866,12
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023016 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023016 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	10375 - 2.1.4.2.1.1.0203 - LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 041 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		1.440,00	1.440,00
16/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	10381 - 2.1.4.2.1.1.0204 - DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023515 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023515 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10398 - 2.1.4.2.1.1.0205 - ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME				
14/11/23	N/COMPRA N/F. 243 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	N/COMPRA N/F. 244 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	8125		1.416,00	2.832,00
16/11/23	PAGTO NFS 243 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	7841	1.416,00		1.416,00
16/11/23	PAGTO NFS 244 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		479,55	479,55
27/11/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		145,08	624,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	624,63	624,63

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
16/11/23	N/COMPRA N/F. 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		226,87	226,87
16/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/23	6356	10,55		216,32
24/11/23	PAGTO NFS 523 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7841	216,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		226,87	226,87	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
23/11/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		177,00	177,00
24/11/23	PAGTO BOLETO 62054 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	177,00		0,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 62314 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		283,20	283,20
29/11/23	PAGTO BOLETO 62314 EXPRESSO ITAMARATI	7841	283,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		460,20	460,20	0,00
Conta:	10458 - 2.1.4.2.1.1.0209 - BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 82 DE BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	9679		4.700,00	4.700,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.700,00	4.700,00
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		126,04	126,04
10/11/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		785,80	911,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	911,84	911,84
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		4.314,50	4.314,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.314,50	4.314,50
Conta:	10487 - 2.1.4.2.1.1.0212 - ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO				
21/11/23	N/COMPRA N/F. 515 DE ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	8013		82,00	82,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	82,00	82,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
22/11/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		4.380,50	4.380,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.380,50	4.380,50
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		1.300,00	1.300,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	9484	143,00		1.157,00
	TOTAL DO MÊS		143,00	1.300,00	1.157,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				232.774,92
01/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10-2023	7841	232.774,92		0,00
08/11/23	PAGTO RESCISAO MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	7841	2.643,78		-2.643,78
30/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISAO REGINALDO PIRES	7841	7.411,05		-10.054,83
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO	6764		189.370,31	179.315,48
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		3.542,43	182.857,91
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		6.036,80	188.894,71
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		1.174,68	190.069,39
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALDO DE SALARIO	6764		5.790,45	195.859,84
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.337,50	200.197,34
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23ARTIGO 475 CLT	6764		125,76	200.323,10
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO INDENIZADO	6764		435,97	200.759,07
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 100%	6764		11.283,99	212.043,06
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 90%	6764		440,19	212.483,25
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO	6764		7.062,50	219.545,75

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	10027		12.744,93	232.290,68
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6882		435,97	232.726,65
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.574,15	234.300,80
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6882		1.591,17	235.891,97
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIFERENÇA DISSIDIO	6764		94,90	235.986,87
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.241,66	247.228,53
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANT.	6764		16,42	247.244,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.971,25	259.216,20
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	268.393,80
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		24.768,75	293.162,55
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ABONO SALARIAL PARC.01/02	6764		1.625,18	294.787,73
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIF.SALARIAL 01/03	6764		1.214,76	296.002,49
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FIN.UNIAO 10/2023	10027		24.768,75	320.771,24
30/11/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/23	6801	28.976,33		291.794,91
30/11/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2023	6847	17.797,17		273.997,74
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	17,28		273.980,46
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 VALE TRANSPORTE	10518	66,30		273.914,16
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	581,21		273.332,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/13.SALARIO RESCISAO	6801	380,92		272.952,03
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.IRRF S/SALARIO RESCISAO	6847	136,82		272.815,21
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	4.715,45		268.099,76
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 DESCONTO 1.PARCELA 13.SALARIO	6764	1.282,48		266.817,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.737,71		265.079,57
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 ARTIGO 480 CLT	6764	893,21		264.186,36
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALÁRIOS	6801	1.665,51		262.520,85
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.231,62	267.752,47
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO PROPORCIONAL TOTAL DO MÊS	6764		4.556,65	272.309,12
			301.080,14	340.614,34	272.309,12
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				118.774,53
29/11/23	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	7841	76.180,44		42.594,09
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 11/23	6860		22.857,15	65.451,24
	TOTAL DO MÊS		76.180,44	22.857,15	65.451,24
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				161.868,42
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.337,50		157.530,92
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6787	435,97		157.094,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6787	1.591,17		155.503,78

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 11/23	6913		22.833,12	178.336,90
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 11/23	6913		7.611,92	185.948,82
	TOTAL DO MÊS		6.364,64	30.445,04	185.948,82
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				10.415,28
	Saldo Anterior				10.415,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 11/23	6920		1.828,58	12.243,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.828,58	12.243,86
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				14.140,64
	Saldo Anterior				14.140,64
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 11/23	6936		2.435,80	16.576,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.435,80	16.576,44
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		17,28	17,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	17,28	17,28
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				21.532,75
	Saldo Anterior				21.532,75
06/11/23	PAGTO FGTS S/FOLHA PAGTO REF 10-2023	7841	21.532,76		-0,01
09/11/23	PAGTO FGTS SOB RESCISAO	7841	502,87		-502,88
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23	6818		25.265,20	24.762,32
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23 13.SALARIO	6818		94,31	24.856,63
	TOTAL DO MÊS		22.035,63	25.359,51	24.856,63
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				64.998,39
	Saldo Anterior				64.998,39
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/23	9136		14.088,91	79.087,30
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.088,91	79.087,30
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				65.800,06
	Saldo Anterior				65.800,06
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/23	9171		14.354,94	80.155,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.354,94	80.155,00
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				5.277,91
	Saldo Anterior				5.277,91
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAÚDE LTDA - EPP MES 10/23	9082		43,50	5.321,41
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	10011		353,45	5.674,86
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	9892		10,62	5.685,48
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	8556		169,92	5.855,40
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/23	9053		75,00	5.930,40
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	10263		58,88	5.989,28
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		127,50	6.116,78
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	8415		21,60	6.138,38

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 10/23	9366		14,25	6.152,63
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/23	8272		223,02	6.375,65
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS MES 08/23	7841	43,50		6.332,15
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	8355		382,32	6.714,47
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		86,40	6.800,87
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 10/23	9596		106,20	6.907,07
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	8183		180,54	7.087,61
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538	1.985,90		5.101,71
	TOTAL DO MÊS		2.029,40	1.853,20	5.101,71
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				16.582,88
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 10/23	9082		134,85	16.717,73
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	10011		1.095,68	17.813,41
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	9892		32,92	17.846,33
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	8556		526,75	18.373,08
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/23	9053		232,50	18.605,58
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	10263		182,51	18.788,09
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		395,25	19.183,34
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	8415		66,96	19.250,30
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 10/23	9366		44,18	19.294,48
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/23	8272		691,36	19.985,84
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	8355		1.185,19	21.171,03
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		267,84	21.438,87
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 10/23	9596		329,22	21.768,09
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	8183		559,67	22.327,76
16/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/23	10435		10,55	22.338,31
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538	6.156,27		16.182,04
	TOTAL DO MÊS		6.156,27	5.755,43	16.182,04
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				25.182,45
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO INSS FOLHA 10-2023	9538	25.182,45		0,00
30/11/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/23	6787		28.976,33	28.976,33
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		581,21	29.557,54
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/13.SALARIO RESCISAO	6787		380,92	29.938,46

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIOS	6787		1.665,51	31.603,97
	TOTAL DO MÊS		25.182,45	31.603,97	31.603,97
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				37.278,99
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	9538	26.077,14		11.201,85
30/11/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2023	6787		17.797,17	28.999,02
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.IRRF S/SALARIO RESCISAO	6787		136,82	29.135,84
	TOTAL DO MÊS		26.077,14	17.933,99	29.135,84
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				6,73
16/11/23	PAGTO ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 10/23 FAT 20235500 SCAVA AMBIENTAL	7841	6,73		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	9432		14,55	14,55
	TOTAL DO MÊS		6,73	14,55	14,55
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	10501		143,00	143,00
	TOTAL DO MÊS			0,00	143,00
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	6847		26.077,14	429.926,93
17/11/23	PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	7841	26.077,14		403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO INSS FOLHA 10-2023	6801		25.182,45	429.032,24
17/11/23	PAGTO INSS FOLHA 10-2023	7841	25.182,45		403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	6356		6.156,27	410.006,06
17/11/23	PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	7841	6.156,27		403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	5931		1.985,90	405.835,69
17/11/23	PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	7841	1.985,90		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		59.401,76	59.401,76	403.849,79
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				8.341.817,33
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		3.143,43	8.344.960,76
30/11/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	841,48		8.344.119,28
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.010,28		8.343.109,00
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.028,39	8.346.137,39
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	1.851,45		8.344.285,94
30/11/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	8987	916.474,28		7.427.811,66
	TOTAL DO MÊS		920.177,49	6.171,82	7.427.811,66
Conta:	10174 - 2.1.4.9.1.3.0001 - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				96.734,62
09/11/23	VALOR DESCONTADO PELA P.M.M. REF.PISO DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL 14.434/2022, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS 06 DE 28/09/2017	7835	182.889,35		-86.154,73
10/11/23	ESTORNO RECBO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO, DESCONTADO DO REPASSE CONVENIO PELA P,M,M., E QUE ORA REGULARIZAMOS	10323		86.154,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		182.889,35	86.154,73	0,00
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				3.410.125,73
30/11/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7829		916.474,28	4.326.600,01
	TOTAL DO MÊS			0,00	4.326.600,01
Conta:	10323 - 3.1.2.6.1.3.0001 - RECEITA PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				86.154,73
10/11/23	ESTORNO RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO, DESCONTADO DO REPASSE CONVENIO PELA P.M.M., E QUE ORA REGULARIZAMOS	10174	86.154,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	0,00	0,00
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				10.167,07
07/11/23	N/COMPRA N/F. 20230453 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	9640	4.600,00		14.767,07
	TOTAL DO MÊS		4.600,00	0,00	14.767,07
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				4.013,00
06/11/23	N/COMPRA N/F. 961 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		4.753,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	4.753,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				2.017.848,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		2.023.848,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		2.032.348,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		2.037.348,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 PEDIATRIA	8119	102.240,00		2.139.588,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 CLINICA MEDICA	8125	212.400,00		2.351.988,00
	TOTAL DO MÊS		334.140,00	0,00	2.351.988,00
Conta:	7396 - 4.1.1.1.1.1.0016 - OUTRAS DESPESAS				
	Saldo Anterior				470,00
22/11/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MED RIO COM E REPR LTDA	7841	0,50		470,50
	TOTAL DO MÊS		0,50	0,00	470,50
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				168.144,28
06/11/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.382,43		169.526,71
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12.997,45		182.524,16
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.947,40		187.471,56
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	831,59		188.303,15
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.269,25		190.572,40
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.965,23		193.537,63
08/11/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.315,55		195.853,18
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	885,50		196.738,68
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	510,39		197.249,07
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.671,93		199.921,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	216,15		200.137,15
16/11/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	652,50		200.789,65
	TOTAL DO MÊS		32.645,37	0,00	200.789,65
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				88.103,88
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	518,74		88.622,62
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.285,38		89.908,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	366,74		90.274,74
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	554,90		90.829,64
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.800,44		92.630,08
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	397,06		93.027,14
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	42,97		93.070,11
09/11/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.538,26		98.608,37
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.109,34		102.717,71
09/11/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	311,00		103.028,71
10/11/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.014,20		105.042,91

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
22/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	752,27		105.795,18
28/11/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.260,00		108.055,18
29/11/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.769,00		110.824,18
29/11/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.020,00		112.844,18
29/11/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.339,00		114.183,18
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>26.079,30</b>	<b>0,00</b>	<b>114.183,18</b>
Conta:	<b>7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>				
	Saldo Anterior				26.889,85
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.107,15		29.997,00
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.340,50		31.337,50
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>4.447,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.337,50</b>
Conta:	<b>7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA</b>				
	Saldo Anterior				14.189,03
03/11/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.684,26		16.873,29
03/11/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	138,21		17.011,50
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	103,20		17.114,70
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.925,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.114,70</b>
Conta:	<b>7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS</b>				
	Saldo Anterior				9.514,92
03/11/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	2.828,00		12.342,92
08/11/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	60,29		12.403,21
09/11/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	84,04		12.487,25
13/11/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	266,25		12.753,50
16/11/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	449,50		13.203,00
29/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	510,35		13.713,35
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>4.198,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,35</b>
Conta:	<b>7611 - 4.1.3.1.1.1.0009 - GASES MEDICINAIS</b>				
	Saldo Anterior				4.411,76
27/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.411,76		5.823,52
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.411,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,52</b>
Conta:	<b>9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES</b>				
	Saldo Anterior				51.879,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 38 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.468,00		55.347,00
04/11/23	N/COMPRA N/F. 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		57.765,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 470 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		58.245,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>6.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.245,00</b>
Conta:	<b>6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS</b>				
	Saldo Anterior				1.542.646,88
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO	6787	189.370,31		1.732.017,19
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	3.542,43		1.735.559,62
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	6.036,80		1.741.596,42
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.174,68		1.742.771,10
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALDO DE SALARIO	6787	5.790,45		1.748.561,55
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23ARTIGO 475 CLT	6787	125,76		1.748.687,31
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO INDENIZADO	6787	435,97		1.749.123,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 100%	6787	11.283,99		1.760.407,27
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 90%	6787	440,19		1.760.847,46
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO	6787	7.062,50		1.767.909,96
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.574,15		1.769.484,11

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIFERENÇA DISSIDIO	6787	94,90		1.769.579,01
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.241,66		1.780.820,67
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANT.	6787	16,42		1.780.837,09
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.971,25		1.792.808,34
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.801.985,94
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ABONO SALARIAL PARC.01/02	6787	1.625,18		1.803.611,12
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIF.SALARIAL 01/03	6787	1.214,76		1.804.825,88
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		4.715,45	1.800.110,43
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 DESCONTO 1.PARCELA 13.SALARIO	6787		1.282,48	1.798.827,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.737,71	1.797.090,24
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 ARTIGO 480 CLT	6787		893,21	1.796.197,03
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.231,62		1.801.428,65
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO PROPORCIONAL TOTAL DO MÊS	6787	4.556,65		1.805.985,30
			271.967,27	8.628,85	1.805.985,30
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				86.154,73
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	6787	12.744,93		98.899,66
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	24.768,75		123.668,41
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FIN.UNIAO 10/2023	6787	24.768,75		148.437,16
	TOTAL DO MÊS		62.282,43	0,00	148.437,16
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				129.940,87
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 11/23	6876	22.857,15		152.798,02
	TOTAL DO MÊS		22.857,15	0,00	152.798,02
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				176.756,90
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 11/23	6882	22.833,12		199.590,02
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 11/23	6882	7.611,92		207.201,94
	TOTAL DO MÊS		30.445,04	0,00	207.201,94
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				65.800,06
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/23	9188	14.354,94		80.155,00
	TOTAL DO MÊS		14.354,94	0,00	80.155,00
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				64.998,39
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/23	9159	14.088,91		79.087,30
	TOTAL DO MÊS		14.088,91	0,00	79.087,30
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				131.012,34
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23	6793	25.265,20		156.277,54

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23 13.SALARIO	6793	94,31		156.371,85
	TOTAL DO MÊS		25.359,51	0,00	156.371,85
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				10.415,28
	Saldo Anterior				10.415,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 11/23	6899	1.828,58		12.243,86
	TOTAL DO MÊS		1.828,58	0,00	12.243,86
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				14.140,64
	Saldo Anterior				14.140,64
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 11/23	6907	2.435,80		16.576,44
	TOTAL DO MÊS		2.435,80	0,00	16.576,44
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				140.361,60
	Saldo Anterior				140.361,60
24/11/23	N/COMPRA N/F. 12875782 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.563,28		164.924,88
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	0,00	164.924,88
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				177,00
	Saldo Anterior				177,00
23/11/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	177,00		177,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 62314 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	283,20		460,20
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 VALE TRANSPORTE	6787		66,30	393,90
	TOTAL DO MÊS		460,20	66,30	393,90
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				4.672,32
	Saldo Anterior				4.672,32
16/11/23	N/COMPRA N/F. 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	226,87		4.899,19
	TOTAL DO MÊS		226,87	0,00	4.899,19
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				1.380,00
	Saldo Anterior				1.380,00
03/11/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 6/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 583	8869	276,00		1.656,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.656,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				2.376,48
	Saldo Anterior				2.376,48
13/11/23	N/COMPRA N/F. 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	112,86		2.489,34
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501	1.300,00		3.789,34
	TOTAL DO MÊS		1.412,86	0,00	3.789,34
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				20.552,84
	Saldo Anterior				20.552,84
21/11/23	N/COMPRA N/F. 3459 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	9.376,56		29.929,40
	TOTAL DO MÊS		9.376,56	0,00	29.929,40
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				15.700,00
	Saldo Anterior				15.700,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		19.625,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	19.625,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				140.194,12
	Saldo Anterior				140.194,12
01/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		24.538,13	115.655,99
01/11/23	N/COMPRA N/F. 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	23.563,25		139.219,24

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	18.439,20		157.658,44
	TOTAL DO MÊS		42.002,45	24.538,13	157.658,44
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				21.200,00
	Saldo Anterior				21.200,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		24.100,00
01/11/23	ESTORNO PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23, CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	9099		2.900,00	21.200,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		22.150,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	2.900,00	22.150,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				4.700,00
	Saldo Anterior				4.700,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 82 DE BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	10458	4.700,00		4.700,00
	TOTAL DO MÊS		4.700,00	0,00	4.700,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.470,00
	Saldo Anterior				1.470,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 630 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.470,00		4.459,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 682 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.989,00		4.459,00
	TOTAL DO MÊS		4.459,00	0,00	4.459,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				19.864,01
	Saldo Anterior				19.864,01
14/11/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.800,61		23.664,62
	TOTAL DO MÊS		3.800,61	0,00	23.664,62
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				56.046,07
	Saldo Anterior				56.046,07
23/11/23	N/COMPRA N/F. 334397876 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	22.537,64		78.583,71
	TOTAL DO MÊS		22.537,64	0,00	78.583,71
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				1.205,69
	Saldo Anterior				1.205,69
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	163,97		1.369,66
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,42		1.448,08
	TOTAL DO MÊS		242,39	0,00	1.448,08
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				870,00
	Saldo Anterior				870,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	430,00		1.300,00
	TOTAL DO MÊS		430,00	0,00	1.300,00
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				744,00
	Saldo Anterior				744,00
17/11/23	N/COMPRA N/F. 15531 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7947	589,00		1.333,00
	TOTAL DO MÊS		589,00	0,00	1.333,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	8.544.923,21	2.372.476,68	3.478.530,72	7.438.869,17
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	8.544.923,21	2.372.476,68	3.478.530,72	7.438.869,17
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.610.438,71	1.610.438,71	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.610.438,71	1.610.438,71	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.610.438,71	1.610.438,71	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.610.438,71	1.610.438,71	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.530.141,72	1.530.141,72	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	80.296,99	80.296,99	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	988.050,89	688.616,25	893.321,42	783.345,72
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	988.050,89	688.616,25	893.321,42	783.345,72
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	988.050,89	688.616,25	893.321,42	783.345,72
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	988.050,89	688.616,25	893.321,42	783.345,72
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	632.350,47	605.290,87	891.469,97	346.171,37
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	355.700,42	83.325,38	1.851,45	437.174,35
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.450.501,06	0,00	892.189,85	6.558.311,21
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.450.501,06	0,00	892.189,85	6.558.311,21
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.450.501,06	0,00	892.189,85	6.558.311,21
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.450.501,06	0,00	892.189,85	6.558.311,21
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	7.450.501,06	0,00	892.189,85	6.558.311,21
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	68.173,30	73.421,72	72.188,18	69.406,84
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	68.173,30	73.421,72	72.188,18	69.406,84
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	68.173,30	73.421,72	72.188,18	69.406,84
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	68.173,30	73.421,72	72.188,18	69.406,84
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	32.645,37	34.131,31	32.645,37	34.131,31
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	25.327,03	23.171,82	27.491,06	21.007,79
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.107,15	5.978,20	4.447,65	4.637,70
7924	1.2.7.6.1.1.0006	A	DIETA ENTERAL	0,00	179,40	0,00	179,40
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.925,67	7.751,06	2.925,67	7.751,06
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,00	1.104,63	480,00	1.104,63
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.688,08	1.105,30	4.198,43	594,95
654	1.2.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	38.197,96	0,00	10.392,56	27.805,40
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	38.197,96	0,00	10.392,56	27.805,40
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	38.197,96	0,00	10.392,56	27.805,40
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	38.197,96	0,00	10.392,56	27.805,40
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.932,00	0,00	276,00	1.656,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	5.180,00	0,00	740,00	4.440,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVANDERIA	31.085,96	0,00	9.376,56	21.709,40
1395	2	T	PASSIVO	10.139.157,16	2.536.517,72	1.550.037,02	9.152.676,46
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	10.139.157,16	2.536.517,72	1.550.037,02	9.152.676,46
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	10.139.157,16	2.536.517,72	1.550.037,02	9.152.676,46
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	349.136,00	349.136,00	334.140,00	334.140,00
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	349.136,00	349.136,00	334.140,00	334.140,00
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	22.400,00	22.400,00	19.500,00	19.500,00
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9099	2.1.4.1.1.1.0005	A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	326.736,00	326.736,00	314.640,00	314.640,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	105.840,00	105.840,00	102.240,00	102.240,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	220.896,00	220.896,00	212.400,00	212.400,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	172.985,47	559.800,28	554.863,02	168.048,21
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	172.985,47	559.800,28	554.863,02	168.048,21
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	172.985,47	559.800,28	554.863,02	168.048,21
1597	2.1.4.2.1.1.0015	A	PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.563,28	24.563,28	0,00
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	5.538,26	5.538,26	3.432,10	3.432,10
7931	2.1.4.2.1.1.0055	A	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	0,00	0,00	179,40	179,40
7947	2.1.4.2.1.1.0056	A	AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL	0,00	589,00	589,00	0,00
			LTDA				
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	0,00	990,80	990,80
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.765,67	4.765,67	0,00	0,00
7999	2.1.4.2.1.1.0061	A	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	0,00	0,00	550,00	550,00
8007	2.1.4.2.1.1.0062	A	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	216,15	216,15	0,00	0,00
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	2.684,26	2.684,26	1.885,29	1.885,29
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	449,50	449,50	223,00	223,00
			LTDA				
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	4.064,00	4.064,00	0,00	0,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00
			44068016852				
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	A	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8214	2.1.4.2.1.1.0070	A	LIVIA MARIANA LIMA GAYA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
			SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	A	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
			LTDA				
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
			LTDA				
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	25.488,00	25.488,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	A	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.824,00	19.824,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	A	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			LTDA				
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
			LTDA				
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	A	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
			LTDA				
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	A	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	A	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	A	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8579	2.1.4.2.1.1.0106	A	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
			LTDA				
8591	2.1.4.2.1.1.0108	A	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
			MEDICOS				
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	A	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	5.180,00	740,00	0,00	4.440,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120	A	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	1.119,77	1.119,77
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	1.932,00	276,00	0,00	1.656,00
			ACESSO				
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	480,00	480,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	266,25	776,60	510,35	0,00
			ELETRICOS - LTDA				
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS,	3.107,15	4.447,65	5.978,20	4.637,70
			PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA				
			LTDA				
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	283,50	283,50
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE	2.014,20	2.014,20	0,00	0,00
			IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	0,00	112,86	112,86	0,00
			ESTERILIZACAO LTDA				
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	A	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE	2.721,65	2.900,00	2.900,00	2.721,65
			SAUDE LTDA - EPP				
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21.117,69	21.117,69	22.537,64	22.537,64
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	35.010,25	0,00	0,00	35.010,25
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	3.800,61	3.800,61	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	242,39	242,39	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.439,00	7.909,00	4.459,00	2.989,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.282,56	1.282,56	13.266,80	13.266,80
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.198,33	1.198,33	3.695,50	3.695,50
9290	2.1.4.2.1.1.0147	A	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	720,00	720,00	0,00
			PROFISSIONAIS DE SAUDE				
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.232,78	6.232,78	4.544,00	4.544,00
			LTDA				
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	0,00	1.411,76	2.504,76	1.093,00
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.451,98	15.451,98	7.726,89	7.726,89
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	891,57	950,00	950,00	891,57
			LTDA				
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	241,41	241,41	0,00	0,00
			LTDA.				
9426	2.1.4.2.1.1.0160	A	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	2.828,00	2.828,00	234,10	234,10
9432	2.1.4.2.1.1.0161	A	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	193,27	207,82	430,00	415,45
9449	2.1.4.2.1.1.0162	A	MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.968,05	2.968,05	3.556,93	3.556,93
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.824,15	2.824,15	2.711,55	2.711,55
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	6.781,27	6.781,27	8.345,19	8.345,19
			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
9596	2.1.4.2.1.1.0169	A	RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	A	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00
			EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
9640	2.1.4.2.1.1.0174	A	DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00



<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	752,27	752,27	0,00
			LTDA				
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
9892	2.1.4.2.1.1.0180	A	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS	0,00	708,00	708,00	0,00
			LTDA				
10004	2.1.4.2.1.1.0186	A	OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	84,04	84,04	137,85	137,85
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	24.538,13	48.101,38	42.002,45	18.439,20
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			LTDA				
10257	2.1.4.2.1.1.0193	A	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,29	60,29	0,00	0,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,61	3.925,00	3.925,00	3.683,61
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
10375	2.1.4.2.1.1.0203	A	LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10381	2.1.4.2.1.1.0204	A	DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10398	2.1.4.2.1.1.0205	A	ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	624,63	624,63
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	226,87	226,87	0,00
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	460,20	460,20	0,00
10458	2.1.4.2.1.1.0209	A	BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
10464	2.1.4.2.1.1.0210	A	ARLEI JOSE FRIGIERI	0,00	0,00	911,84	911,84
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.314,50	4.314,50
10487	2.1.4.2.1.1.0212	A	ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	0,00	0,00	82,00	82,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	4.380,50	4.380,50
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	0,00	143,00	1.300,00	1.157,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	690.304,99	405.660,85	452.001,55	736.645,69
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	690.304,99	405.660,85	452.001,55	736.645,69
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	232.774,92	301.080,14	340.614,34	272.309,12
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	232.774,92	301.080,14	340.614,34	272.309,12
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	305.198,87	82.545,08	57.566,57	280.220,36
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	118.774,53	76.180,44	22.857,15	65.451,24
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	161.868,42	6.364,64	30.445,04	185.948,82
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	10.415,28	0,00	1.828,58	12.243,86
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.140,64	0,00	2.435,80	16.576,44
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	17,28	17,28
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	17,28	17,28
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	21.532,75	22.035,63	25.359,51	24.856,63
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	21.532,75	22.035,63	25.359,51	24.856,63
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	130.798,45	0,00	28.443,85	159.242,30
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.998,39	0,00	14.088,91	79.087,30
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	65.800,06	0,00	14.354,94	80.155,00
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.328,96	59.451,99	57.304,14	82.181,11
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.328,96	59.451,99	57.304,14	82.181,11
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.328,96	59.451,99	57.304,14	82.181,11
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.277,91	2.029,40	1.853,20	5.101,71
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	16.582,88	6.156,27	5.755,43	16.182,04
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSS A PAGAR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	25.182,45	25.182,45	31.603,97	31.603,97
			INSS A PAGAR				
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	37.278,99	26.077,14	17.933,99	29.135,84
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	6,73	6,73	14,55	14,55

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	143,00	143,00
			RETIDO				
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	59.401,76	59.401,76	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	59.401,76	59.401,76	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	59.401,76	59.401,76	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	59.401,76	59.401,76	403.849,79
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	8.438.551,95	1.103.066,84	92.326,55	7.427.811,66
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	8.438.551,95	1.103.066,84	92.326,55	7.427.811,66
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	8.341.817,33	920.177,49	6.171,82	7.427.811,66
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA	8.341.817,33	920.177,49	6.171,82	7.427.811,66
			MIRASSOL				
1857	2.1.4.9.1.3	T	SUBVENCAO FEDERAL A REALIZAR	96.734,62	182.889,35	86.154,73	0,00
10174	2.1.4.9.1.3.0001	A	PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	96.734,62	182.889,35	86.154,73	0,00
2253	3	T	RECEITAS	3.496.887,91	86.154,73	916.474,28	4.327.207,46
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.496.280,46	86.154,73	916.474,28	4.326.600,01
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.496.280,46	86.154,73	916.474,28	4.326.600,01
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	3.496.280,46	86.154,73	916.474,28	4.326.600,01
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	3.496.280,46	86.154,73	916.474,28	4.326.600,01
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	3.410.125,73	0,00	916.474,28	4.326.600,01
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	3.410.125,73	0,00	916.474,28	4.326.600,01
2572	3.1.2.6.1.3	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES FEDERAL	86.154,73	86.154,73	0,00	0,00
10323	3.1.2.6.1.3.0001	A	RECEITA PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	86.154,73	86.154,73	0,00	0,00
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,00	607,45
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,00	607,45
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,00	607,45
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,00	607,45
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,00	607,45
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	607,45	0,00	0,00	607,45
2695	4	T	DESPESAS	5.091.121,86	986.026,17	36.133,28	6.041.014,75
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.398.543,39	417.554,68	0,00	2.816.098,07
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.032.498,07	339.480,50	0,00	2.371.978,57
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.032.498,07	339.480,50	0,00	2.371.978,57
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.032.498,07	339.480,50	0,00	2.371.978,57
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.032.498,07	339.480,50	0,00	2.371.978,57
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.167,07	4.600,00	0,00	14.767,07
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	4.013,00	740,00	0,00	4.753,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.017.848,00	334.140,00	0,00	2.351.988,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	A	OUTRAS DESPESAS	470,00	0,50	0,00	470,50
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	366.045,32	78.074,18	0,00	444.119,50
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	366.045,32	78.074,18	0,00	444.119,50
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	366.045,32	78.074,18	0,00	444.119,50
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	366.045,32	78.074,18	0,00	444.119,50
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	168.144,28	32.645,37	0,00	200.789,65
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	88.103,88	26.079,30	0,00	114.183,18
7551	4.1.3.1.1.1.0003	A	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	664,50	0,00	0,00	664,50
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	2.092,70	0,00	0,00	2.092,70
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	26.889,85	4.447,65	0,00	31.337,50
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.189,03	2.925,67	0,00	17.114,70
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	9.514,92	4.198,43	0,00	13.713,35
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	4.411,76	1.411,76	0,00	5.823,52
8958	4.1.3.1.1.1.0010	A	DIETA ENTERAL	155,40	0,00	0,00	155,40
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	51.879,00	6.366,00	0,00	58.245,00
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.692.578,47	568.471,49	36.133,28	3.224.916,68
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	2.371.827,73	470.869,98	8.695,15	2.834.002,56
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.001.299,44	401.906,83	8.628,85	2.394.577,42
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.001.299,44	401.906,83	8.628,85	2.394.577,42

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.628.801,61	334.249,70	8.628,85	1.954.422,46
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.542.646,88	271.967,27	8.628,85	1.805.985,30
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	86.154,73	62.282,43	0,00	148.437,16
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	129.940,87	22.857,15	0,00	152.798,02
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPEZA COM 13º SALÁRIO	129.940,87	22.857,15	0,00	152.798,02
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	176.756,90	30.445,04	0,00	207.201,94
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPEZA COM FÉRIAS	176.756,90	30.445,04	0,00	207.201,94
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	65.800,06	14.354,94	0,00	80.155,00
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	65.800,06	14.354,94	0,00	80.155,00
3105	4.3.1.3	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	64.998,39	14.088,91	0,00	79.087,30
3111	4.3.1.3.1	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	64.998,39	14.088,91	0,00	79.087,30
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.998,39	14.088,91	0,00	79.087,30
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.998,39	14.088,91	0,00	79.087,30
3144	4.3.1.4	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	157.945,98	29.623,89	0,00	187.569,87
3150	4.3.1.4.1	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	157.945,98	29.623,89	0,00	187.569,87
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	157.945,98	29.623,89	0,00	187.569,87
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPEZA COM FGTS	131.012,34	25.359,51	0,00	156.371,85
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPEZA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	10.415,28	1.828,58	0,00	12.243,86
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPEZA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.140,64	2.435,80	0,00	16.576,44
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	2.377,72	0,00	0,00	2.377,72
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	140.361,60	24.563,28	0,00	164.924,88
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	140.361,60	24.563,28	0,00	164.924,88
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	140.361,60	24.563,28	0,00	164.924,88
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	140.361,60	24.563,28	0,00	164.924,88
3241	4.3.1.8	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	460,20	66,30	393,90
3248	4.3.1.8.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	460,20	66,30	393,90
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	460,20	66,30	393,90
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	0,00	460,20	66,30	393,90
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPEAS	7.222,32	226,87	0,00	7.449,19
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPEAS	7.222,32	226,87	0,00	7.449,19
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPEAS	7.222,32	226,87	0,00	7.449,19
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPEZA COM EDUCAÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	4.672,32	226,87	0,00	4.899,19
			ADMISSIONAIS				
3280	4.3.2	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.097,44	60.842,87	27.438,13	257.502,18
3287	4.3.2.1	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.097,44	60.842,87	27.438,13	257.502,18
3293	4.3.2.1.1	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	224.097,44	60.842,87	27.438,13	257.502,18
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.380,00	276,00	0,00	1.656,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.380,00	276,00	0,00	1.656,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPEAS	61.323,32	14.714,42	0,00	76.037,74
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPEAS C/DESINSETIZAÇÃO	2.376,48	1.412,86	0,00	3.789,34
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPEAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00
			EQUIP.				
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	20.552,84	9.376,56	0,00	29.929,40
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPEAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	15.700,00	3.925,00	0,00	19.625,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	161.394,12	45.852,45	27.438,13	179.808,44
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	140.194,12	42.002,45	24.538,13	157.658,44
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	21.200,00	3.850,00	2.900,00	22.150,00
3371	4.3.3	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	86.954,59	36.758,64	0,00	123.713,23
3378	4.3.3.1	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.954,59	36.758,64	0,00	123.713,23
3384	4.3.3.1.1	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.210,59	36.169,64	0,00	122.380,23
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	7.834,82	9.159,00	0,00	16.993,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
			MANUTENÇÃO				
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.459,00	0,00	4.459,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	77.505,77	26.580,64	0,00	104.086,41
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	19.864,01	3.800,61	0,00	23.664,62
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	56.046,07	22.537,64	0,00	78.583,71
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.205,69	242,39	0,00	1.448,08
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	390,00	0,00	0,00	390,00
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	870,00	430,00	0,00	1.300,00
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	870,00	430,00	0,00	1.300,00
3423	4.3.3.1.2	T	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	744,00	589,00	0,00	1.333,00
3436	4.3.3.1.2.2	T	COMBUSTÍVEIS	744,00	589,00	0,00	1.333,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	744,00	589,00	0,00	1.333,00
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	2.198,71	0,00	0,00	2.198,71
3586	4.3.5.1.1.2	T	IMPOSTOS ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
7291	4.3.5.1.1.2.0001	T	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
7309	4.3.5.1.1.2.0001	A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	235,87	0,00	0,00	235,87
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.962,84	0,00	0,00	1.962,84
3677	4.3.9	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3683	4.3.9.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3690	4.3.9.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3696	4.3.9.1.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
9120	4.3.9.1.1.1.0002	A	BENS MÓVEIS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



**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.