

# ANEXO II

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
17	1	ATIVO	11.789.628,24	1.379.873,53	1.764.898,72	11.404.603,05
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	11.789.628,24	1.379.873,53	1.764.898,72	11.404.603,05
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	1.005.453,73	1.005.453,73	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.005.453,73	1.005.453,73	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.005.453,73	1.005.453,73	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.005.453,73	1.005.453,73	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	942.435,82	942.435,82	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	63.017,91	63.017,91	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	292.296,23	12.170,69	280.125,54
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	0,00	292.296,23	12.170,69	280.125,54
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	0,00	292.296,23	12.170,69	280.125,54
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	292.296,23	12.170,69	280.125,54
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	0,00	229.196,21	12.170,69	217.025,52
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	0,00	63.100,02	0,00	63.100,02
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.755.016,88	0,00	712.267,54	11.042.749,34
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.755.016,88	0,00	712.267,54	11.042.749,34
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.755.016,88	0,00	712.267,54	11.042.749,34
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.755.016,88	0,00	712.267,54	11.042.749,34
7835	1.2.6.3.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	11.755.016,88	0,00	712.267,54	11.042.749,34
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	34.611,36	70.671,57	34.730,76	70.552,17
505	1.2.7.6	ESTOQUES	34.611,36	70.671,57	34.730,76	70.552,17
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	34.611,36	70.671,57	34.730,76	70.552,17
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	34.611,36	70.671,57	34.730,76	70.552,17
7864	1.2.7.6.1.1.0001	ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	11.853,43	50.529,24	11.853,43	50.529,24
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	14.906,98	9.875,04	14.906,98	9.875,04
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.649,40	6.263,30	1.768,80	6.143,90
7924	1.2.7.6.1.1.0006	DIETA ENTERAL	155,40	0,00	155,40	0,00
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.580,15	3.421,97	4.580,15	3.421,97
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	240,00	0,00	240,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	342,02	0,00	342,02
654	1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.452,00	276,00	11.176,00
719	1.2.9.4	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.452,00	276,00	11.176,00
726	1.2.9.4.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.452,00	276,00	11.176,00
732	1.2.9.4.1.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.452,00	276,00	11.176,00
8869	1.2.9.4.1.1.0001	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	0,00	3.312,00	276,00	3.036,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00
1395	2	PASSIVO	12.436.005,15	1.603.977,86	1.352.065,22	12.184.092,51
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.436.005,15	1.603.977,86	1.352.065,22	12.184.092,51
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	12.436.005,15	1.603.977,86	1.352.065,22	12.184.092,51
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	320.128,00	316.128,00	358.516,96	362.516,96
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	320.128,00	316.128,00	358.516,96	362.516,96
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	23.500,00	19.500,00	41.056,96	45.056,96

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8131	2.1.4.1.1.1.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9060	2.1.4.1.1.1.0004	EXAMES DE LABORATÓRIO A PAGAR	0,00	0,00	22.656,96	22.656,96
9099	2.1.4.1.1.1.0005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	296.628,00	296.628,00	317.460,00	317.460,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	97.680,00	97.680,00	101.520,00	101.520,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	198.948,00	198.948,00	215.940,00	215.940,00
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	38.360,26	467.608,15	536.575,06	107.327,17
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	38.360,26	467.608,15	536.575,06	107.327,17
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	38.360,26	467.608,15	536.575,06	107.327,17
6942	2.1.4.2.1.1.0033	H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.522,90	1.522,90	0,00
		LTDA				
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	23.686,02	23.686,02	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
7798	2.1.4.2.1.1.0051	QUATRO HOSPITALAR LTDA	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	1.649,40	1.649,40	3.389,74	3.389,74
7812	2.1.4.2.1.1.0053	COMERCIAL PABLOS LTDA	389,33	2.006,63	1.617,30	0,00
7918	2.1.4.2.1.1.0054	CIRURGICA KD LTDA	10.104,45	10.104,45	0,00	0,00
7931	2.1.4.2.1.1.0055	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	155,40	155,40	0,00	0,00
7947	2.1.4.2.1.1.0056	AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	497,00	744,00	247,00	0,00
7953	2.1.4.2.1.1.0057	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	489,50	489,50	664,00	664,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7.239,50	7.239,50	10.878,28	10.878,28
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.605,13	2.605,13	31.134,48	31.134,48
7982	2.1.4.2.1.1.0060	MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	3.221,40	3.221,40	6.895,80	6.895,80
7999	2.1.4.2.1.1.0061	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	580,00	580,00	0,00	0,00
8007	2.1.4.2.1.1.0062	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	2.131,10	2.131,10	8.263,71	8.263,71
8020	2.1.4.2.1.1.0063	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	4.580,15	4.580,15	306,05	306,05
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	147,90	147,90	0,00	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.104,00	3.104,00	3.856,00	3.856,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
		44068016852				
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.832,00	8.832,00	0,00
8214	2.1.4.2.1.1.0070	LIVIA MARIANA LIMA GAYA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
8266	2.1.4.2.1.1.0075	ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8310	2.1.4.2.1.1.0080	CGFG SAUDE LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8326	2.1.4.2.1.1.0081	Z J MED - EIRELI - ME	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	24.072,00	24.072,00	0,00
8361	2.1.4.2.1.1.0085	MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8384	2.1.4.2.1.1.0087	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8444	2.1.4.2.1.1.0093	GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
8451	2.1.4.2.1.1.0094	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
8540	2.1.4.2.1.1.0103	BIANCONVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8579	2.1.4.2.1.1.0106	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8585	2.1.4.2.1.1.0107	P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8591	2.1.4.2.1.1.0108	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8622	2.1.4.2.1.1.0111	CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	57.348,00	57.348,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	33.357,28	33.357,28	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8668	2.1.4.2.1.1.0115	TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.636,00	10.776,00	8.140,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
8697	2.1.4.2.1.1.0118	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
8705	2.1.4.2.1.1.0119	LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	0,00	68,40	68,40	0,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00	458,60	1.249,74	791,14
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	13.186,00	12.910,00
8741	2.1.4.2.1.1.0123	BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	0,00	20.390,24	20.390,24	0,00
8757	2.1.4.2.1.1.0124	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	0,00	0,00	1.353,34	1.353,34
8763	2.1.4.2.1.1.0125	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	1.943,39	1.943,39
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	0,00	342,02	342,02
8792	2.1.4.2.1.1.0128	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	4.064,92	4.064,92
8801	2.1.4.2.1.1.0129	J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	86,40	86,40	0,00
8817	2.1.4.2.1.1.0130	CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
8823	2.1.4.2.1.1.0131	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	119,40	119,40	0,00
8830	2.1.4.2.1.1.0132	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	729,00	729,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8846	2.1.4.2.1.1.0133	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0,00	0,00	1.454,70	1.454,70
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	300,96	300,96
9053	2.1.4.2.1.1.0137	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	178,35	2.900,00	2.721,65
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	5.967,99	5.967,99
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	292.511,46	366.220,90	415.447,42	341.737,98
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	292.511,46	366.220,90	415.447,42	341.737,98
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	210.227,20	322.062,09	362.241,55	250.406,66
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	210.227,20	321.529,07	287.550,04	176.248,17
8929	2.1.4.4.1.1.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	533,02	74.691,51	74.158,49
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	63.017,91	24.892,47	31.623,81	69.749,25
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.496,94	10.668,19	12.785,83	25.614,58
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	34.852,97	14.224,28	16.495,45	37.124,14
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	1.879,78	0,00	1.022,83	2.902,61
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	2.788,22	0,00	1.319,70	4.107,92
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	19.266,35	19.266,34	21.582,06	21.582,07
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	19.266,35	19.266,34	21.582,06	21.582,07
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.988,55	21.507,61	41.154,58	49.635,52
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.988,55	21.507,61	41.154,58	49.635,52
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.988,55	21.507,61	41.154,58	49.635,52
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.522,03	1.522,03
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	22,60	0,00	4.763,24	4.785,84
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	21.507,61	21.507,61	24.319,60	24.319,60
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	8.458,34	0,00	10.549,71	19.008,05
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.755.016,88	432.513,20	371,20	11.322.874,88
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.755.016,88	432.513,20	371,20	11.322.874,88
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	11.755.016,88	432.513,20	371,20	11.322.874,88
7829	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	11.755.016,88	432.513,20	371,20	11.322.874,88
2253	3	RECEITAS	31.459,27	0,00	657.430,02	688.889,29
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.459,27	0,00	657.430,02	688.889,29
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.459,27	0,00	657.430,02	688.889,29
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	0,00	0,00	420.039,50	420.039,50
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	0,00	0,00	420.039,50	420.039,50
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	420.039,50	420.039,50
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	0,00	0,00	420.039,50	420.039,50
2578	3.1.2.7	OUTRAS RECEITAS OP. DIVERSAS	31.459,27	0,00	237.390,52	268.849,79
2585	3.1.2.7.1	OUTRAS RECEITAS OP. DIVERSAS	31.459,27	0,00	237.390,52	268.849,79
2598	3.1.2.7.1.2	DOACOES	31.459,27	0,00	237.390,52	268.849,79
8059	3.1.2.7.1.2.0003	DOAÇÕES DE PJ - UPA MIRASSOL	31.459,27	0,00	237.390,52	268.849,79
2695	4	DESPESAS	677.836,18	792.283,62	1.741,05	1.468.378,75
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	330.290,78	376.494,46	0,00	706.785,24
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	320.128,00	332.960,00	0,00	653.088,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	320.128,00	332.960,00	0,00	653.088,00
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.128,00	332.960,00	0,00	653.088,00
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	320.128,00	332.960,00	0,00	653.088,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	320.128,00	332.960,00	0,00	653.088,00
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.162,78	43.534,46	0,00	53.697,24
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.162,78	43.534,46	0,00	53.697,24
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.162,78	43.534,46	0,00	53.697,24
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.162,78	43.534,46	0,00	53.697,24
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	13.387,83	0,00	13.387,83
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	16.524,28	0,00	16.524,28
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	486,00	486,00	0,00	972,00
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.572,78	1.768,80	0,00	8.341,58
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	5.038,75	0,00	5.038,75
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS	0,00	86,40	0,00	86,40
8958	4.1.3.1.1.1.0010	DIETA ENTERAL	0,00	155,40	0,00	155,40
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	3.104,00	6.087,00	0,00	9.191,00
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.545,40	415.789,16	1.741,05	761.593,51
3046	4.3.1	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	346.804,63	341.094,32	1.741,05	686.157,90
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	298.599,42	291.938,85	1.741,05	588.797,22
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	298.599,42	291.938,85	1.741,05	588.797,22
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	240.249,51	262.657,57	1.741,05	501.166,03
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	240.249,51	262.657,57	1.741,05	501.166,03
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	23.496,94	12.785,83	0,00	36.282,77
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	23.496,94	12.785,83	0,00	36.282,77
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	34.852,97	16.495,45	0,00	51.348,42
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	34.852,97	16.495,45	0,00	51.348,42
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	23.934,35	23.946,55	0,00	47.880,90
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	23.934,35	23.946,55	0,00	47.880,90
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	23.934,35	23.946,55	0,00	47.880,90
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	19.266,35	21.604,02	0,00	40.870,37
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	1.879,78	1.022,83	0,00	2.902,61
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	2.788,22	1.319,70	0,00	4.107,92
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	24.270,86	23.686,02	0,00	47.956,88
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	24.270,86	23.686,02	0,00	47.956,88
3235	4.3.1.7.1.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	24.270,86	23.686,02	0,00	47.956,88
6959	4.3.1.7.1.1.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	24.270,86	23.686,02	0,00	47.956,88
6965	4.3.1.7.1.1.0001	VALE REFEIÇÃO	24.270,86	23.686,02	0,00	47.956,88
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.522,90	0,00	1.522,90
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.522,90	0,00	1.522,90
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.522,90	0,00	1.522,90
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	0,00	1.522,90	0,00	1.522,90
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55.299,16	0,00	55.299,16
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.527,16	0,00	52.527,16
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.527,16	0,00	52.527,16
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	0,00	276,00	0,00	276,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	276,00	0,00	276,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.403,96	0,00	3.403,96
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	0,00	1.029,96	0,00	1.029,96
9031	4.3.2.1.1.6.0003	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	48.847,20	0,00	48.847,20
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00	43.047,20	0,00	43.047,20
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3352	4.3.2.2	ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
3358	4.3.2.2.1	ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
3365	4.3.2.2.1.1	ENCARGOS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8102	4.3.2.2.1.1.0001	GENEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
3371	4.3.3	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	644,90	11.245,99	0,00	11.890,89
3378	4.3.3.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	644,90	11.245,99	0,00	11.890,89
3384	4.3.3.1.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	147,90	10.998,99	0,00	11.146,89
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	147,90	4.141,00	0,00	4.288,90
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	147,90	4.141,00	0,00	4.288,90
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	0,00	6.357,99	0,00	6.357,99
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.967,99	0,00	5.967,99
7717	4.3.3.1.1.3.0005	COMBUSTIVEIS GLP	0,00	390,00	0,00	390,00
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
8906	4.3.3.1.1.5.0006	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00
3423	4.3.3.1.2	DESPEAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	497,00	247,00	0,00	744,00
3436	4.3.3.1.2.2	COMBUSTÍVEIS	497,00	247,00	0,00	744,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	497,00	247,00	0,00	744,00
3560	4.3.5	DESPEAS C/ TRIBUTOS	95,87	649,69	0,00	745,56
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	95,87	649,69	0,00	745,56
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	95,87	649,69	0,00	745,56
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	95,87	649,69	0,00	745,56
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	95,87	649,69	0,00	745,56
3677	4.3.9	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3683	4.3.9.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3690	4.3.9.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3696	4.3.9.1.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
9120	4.3.9.1.1.1.0002	BENS MÓVEIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	7864 - 1.2.7.6.1.1.0001 - ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO					
	Saldo Anterior				1.466,00	
09/06/23	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7539		1.466,00	0,00	2
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.466,00	0,00	
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS					
	Saldo Anterior				11.853,43	
01/06/23	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	26.053,98		37.907,41	2
02/06/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	664,00		38.571,41	2
02/06/23	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	9.756,28		48.327,69	2
02/06/23	N/COMPRA N/F. 14753 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	4.909,38		53.237,07	2
05/06/23	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	776,44		54.013,51	2
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	6.194,30		60.207,81	2
14/06/23	N/COMPRA N/F. 14784 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	1.986,42		62.194,23	2
14/06/23	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	188,44		62.382,67	2
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.715,40	57.667,27	2
15/06/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.605,13	55.062,14	2
16/06/23	NF 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7539		489,50	54.572,64	2
19/06/23	NF 14706 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	7539		579,00	53.993,64	2
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.231,10	51.762,54	2
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35394 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		304,80	51.457,74	2
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		928,50	50.529,24	2
	TOTAL DO MÊS		50.529,24	11.853,43	50.529,24	
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR					
	Saldo Anterior				14.906,98	
01/06/23	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	5.080,50		19.987,48	2
02/06/23	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.122,00		21.109,48	2
05/06/23	N/COMPRA N/F. 1599787 DE CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	8757	1.353,34		22.462,82	2
05/06/23	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.166,95		23.629,77	2
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	1.152,25		24.782,02	2
14/06/23	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7545		389,33	24.392,69	2
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.524,10	21.868,59	2
16/06/23	COMPRA NF 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7545		580,00	21.288,59	2
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		411,30	20.877,29	2
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		897,80	19.979,49	2
28/06/23	COMPRA NF 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7545		10.104,45	9.875,04	2
	TOTAL DO MÊS		9.875,04	14.906,98	9.875,04	
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA					
	Saldo Anterior				1.649,40	
07/06/23	COMPRA NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.740,34		3.389,74	2
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	338,64		3.728,38	2
07/06/23	N/COMPRA N/F. 3684 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.497,40		5.225,78	2
09/06/23	N/COMPRA N/F. 3685 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	2.567,52		7.793,30	2
20/06/23	N/COMPRA N/F. 590 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	119,40		7.912,70	2
23/06/23	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		1.649,40	6.263,30	2
30/06/23	BAIXA CONSUMO ESTOQUE NF 590 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	7574		119,40	6.143,90	2
	TOTAL DO MÊS		6.263,30	1.768,80	6.143,90	
Conta:	7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL					
	Saldo Anterior				155,40	
23/06/23	N/COMPRA N/F. 86608 DE DIETA ENTERAL	8958		155,40	0,00	2
	TOTAL DO MÊS		0,00	155,40	0,00	



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Saldo Anterior				4.580,15	
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	140,56		4.720,71	2
09/06/23	N/COMPRA N/F. 33506 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	203,14		4.923,85	2
14/06/23	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	249,52		5.173,37	2
14/06/23	N/COMPRA N/F. 3113933 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	306,05		5.479,42	2
21/06/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	588,00		6.067,42	2
23/06/23	N/COMPRA N/F. 3496 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.454,70		7.522,12	2
26/06/23	N/COMPRA N/F. 3104623 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.580,15	2.941,97	2
26/06/23	N/COMPRA N/F. 277 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		3.421,97	2
	TOTAL DO MÊS		3.421,97	4.580,15	3.421,97	
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
05/06/23	N/COMPRA N/F. 230 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	240,00		240,00	2
	TOTAL DO MÊS		240,00	0,00	240,00	
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
07/06/23	N/COMPRA N/F. 175424 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	342,02		342,02	2
	TOTAL DO MÊS		342,02	0,00	342,02	
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS					
	Saldo Anterior				320.128,00	
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		328.628,00	2
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR CLINICO	8131	2.000,00		330.628,00	2
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		335.628,00	2
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 PEDIATRIA	8119	101.520,00		437.148,00	2
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 CLINICA MEDICA	8125	215.940,00		653.088,00	2
	TOTAL DO MÊS		332.960,00	0,00	653.088,00	
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS					
09/06/23	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864	1.466,00		1.466,00	2
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.715,40		6.181,40	2
15/06/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.605,13		8.786,53	2
16/06/23	NF 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871	489,50		9.276,03	2
19/06/23	NF 14706 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	7871	579,00		9.855,03	2
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.231,10		12.086,13	2
19/06/23	N/COMPRA N/F. 444 DE LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	8705	68,40		12.154,53	2
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35394 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	304,80		12.459,33	2
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	928,50		13.387,83	2
	TOTAL DO MÊS		13.387,83	0,00	13.387,83	
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES					
02/06/23	N/COMPRA N/F. 2380 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7812	837,20		837,20	2
07/06/23	N/COMPRA N/F. 2425 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7812	780,10		1.617,30	2
14/06/23	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7887	389,33		2.006,63	2
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.524,10		4.530,73	2
16/06/23	COMPRA NF 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887	580,00		5.110,73	2
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	411,30		5.522,03	2
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	897,80		6.419,83	2
28/06/23	COMPRA NF 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7887	10.104,45		16.524,28	2
	TOTAL DO MÊS		16.524,28	0,00	16.524,28	
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I					
	Saldo Anterior				486,00	
01/06/23	NFS-e 62033 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		972,00	2
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	972,00	

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo	Filial
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA					
	Saldo Anterior				6.572,78	
23/06/23	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	1.649,40		8.222,18	2
30/06/23	BAIXA CONSUMO ESTOQUE NF 590 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	7893	119,40		8.341,58	2
	TOTAL DO MÊS		1.768,80	0,00	8.341,58	
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA					
26/06/23	N/COMPRA N/F. 33388 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	458,60		458,60	2
26/06/23	N/COMPRA N/F. 3104623 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.580,15		5.038,75	2
	TOTAL DO MÊS		5.038,75	0,00	5.038,75	
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS					
09/06/23	N/COMPRA N/F. 55188 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801	86,40		86,40	2
	TOTAL DO MÊS		86,40	0,00	86,40	
Conta:	8958 - 4.1.3.1.1.1.0010 - DIETA ENTERAL					
23/06/23	N/COMPRA N/F. 86608 DE DIETA ENTERAL	7924	155,40		155,40	2
	TOTAL DO MÊS		155,40	0,00	155,40	
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES					
	Saldo Anterior				3.104,00	
01/06/23	N/COMPRA N/F. 498 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.231,00		5.335,00	2
26/06/23	N/COMPRA N/F. 048 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.856,00		9.191,00	2
	TOTAL DO MÊS		6.087,00	0,00	9.191,00	
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS					
	Saldo Anterior				240.249,51	
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SALARIO	6787	148.858,66		389.108,17	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.180,70		391.288,87	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.008,00		410.296,87	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SALDO DE SALARIO	6787	44.407,19		454.704,06	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ARTIGO 479 CLT	6787	2.468,76		457.172,82	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 HORA EXTRA 100%	6787	7.565,36		464.738,18	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 HORA EXTRA 90%	6787	1.174,55		465.912,73	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	5.190,20		471.102,93	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.815,24		473.918,17	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6787	9.685,27		483.603,44	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6787	41,79		483.645,23	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.502,70		495.147,93	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	7.759,15		502.907,08	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.081,49	501.825,59	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ART.480 CLT	6787		659,56	501.166,03	2
	TOTAL DO MÊS		262.657,57	1.741,05	501.166,03	
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO					
	Saldo Anterior				23.496,94	
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6876	12.785,83		36.282,77	2
	TOTAL DO MÊS		12.785,83	0,00	36.282,77	
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS					
	Saldo Anterior				34.852,97	

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo	Filial
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO FERIAS	6882	12.371,56		47.224,53	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6882	4.123,89		51.348,42	2
	TOTAL DO MÊS		16.495,45	0,00	51.348,42	
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS					
	Saldo Anterior				19.266,35	
07/06/23	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO DE CONTRATO - ELIEN REGINA	7841	21,96		19.288,31	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS	6793	18.204,07		37.492,38	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS 13.SALARIO	6793	347,66		37.840,04	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS RESCISÃO	6793	2.524,52		40.364,56	2
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS 13.RESCISÃO	6793	505,81		40.870,37	2
	TOTAL DO MÊS		21.604,02	0,00	40.870,37	
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO					
	Saldo Anterior				1.879,78	
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6899	1.022,83		2.902,61	2
	TOTAL DO MÊS		1.022,83	0,00	2.902,61	
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS					
	Saldo Anterior				2.788,22	
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FÉRIAS	6907	1.319,70		4.107,92	2
	TOTAL DO MÊS		1.319,70	0,00	4.107,92	
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO					
	Saldo Anterior				24.270,86	
27/06/23	N/COMPRA N/F. 55692012 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	23.686,02		47.956,88	2
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	0,00	47.956,88	
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS					
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942	1.522,90		1.522,90	2
	TOTAL DO MÊS		1.522,90	0,00	1.522,90	
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA					
15/06/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO)	8869	276,00		276,00	2
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	276,00	
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO					
22/06/23	N/COMPRA N/F. 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	8830	729,00		729,00	2
26/06/23	N/COMPRA N/F. 23165 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	300,96		1.029,96	2
	TOTAL DO MÊS		1.029,96	0,00	1.029,96	
Conta:	9031 - 4.3.2.1.1.6.0003 - DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.					
01/06/23	NF 501 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	2.374,00		2.374,00	2
	TOTAL DO MÊS		2.374,00	0,00	2.374,00	
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO					
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	20.390,24		20.390,24	2
30/06/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060	22.656,96		43.047,20	2
	TOTAL DO MÊS		43.047,20	0,00	43.047,20	
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA					
01/06/23	N/COMPRA N/F. 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		2.900,00	2

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo	Filial
30/06/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 06/23	9099	2.900,00		5.800,00	2
	TOTAL DO MÊS		5.800,00	0,00	5.800,00	
Conta:	8102 - 4.3.2.2.1.1.0001 - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REFEIÇÕES					
06/06/23	N/COMPRA N/F. 32 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.772,00		2.772,00	2
	TOTAL DO MÊS		2.772,00	0,00	2.772,00	
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					
	Saldo Anterior				147,90	
01/06/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.055,00		1.202,90	2
05/06/23	N/COMPRA N/F. 46 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	450,00		1.652,90	2
07/06/23	N/COMPRA N/F. 905 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	2.636,00		4.288,90	2
	TOTAL DO MÊS		4.141,00	0,00	4.288,90	
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA					
30/06/23	N/COMPRA N/F. 309780956 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	5.967,99		5.967,99	2
	TOTAL DO MÊS		5.967,99	0,00	5.967,99	
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP					
05/06/23	N/COMPRA N/F. 10711 DE SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	8697	390,00		390,00	2
	TOTAL DO MÊS		390,00	0,00	390,00	
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO					
19/06/23	NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8817	500,00		500,00	2
	TOTAL DO MÊS		500,00	0,00	500,00	
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES					
	Saldo Anterior				497,00	
15/06/23	N/COMPRA N/F. 13525 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7947	247,00		744,00	2
	TOTAL DO MÊS		247,00	0,00	744,00	
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS					
	Saldo Anterior				95,87	
15/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. TAXA DE LICENÇA	7841	649,69		745,56	2
	TOTAL DO MÊS		649,69	0,00	745,56	
Conta:	9120 - 4.3.9.1.1.1.0002 - BENS MÓVEIS					
01/06/23	N/COMPRA N/F. 43 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	7.500,00		7.500,00	2
	TOTAL DO MÊS		7.500,00	0,00	7.500,00	



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

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
**Nº 2023/077268**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: São Paulo, 05/06/2023 às 17:10:28

Válido até: 03/09/2023

Código de Controle: 9235.9557.1523.4389

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