

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	7.438.869,17	2.957.029,26	3.881.725,79	6.514.172,64
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	7.438.869,17	2.957.029,26	3.881.725,79	6.514.172,64
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	2.012.780,55	1.933.040,20	79.740,35
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.012.780,55	1.933.040,20	79.740,35
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.012.780,55	1.933.040,20	79.740,35
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.012.780,55	1.933.040,20	79.740,35
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.852.037,95	1.772.297,60	79.740,35
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	160.742,60	160.742,60	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	783.345,72	858.480,31	976.804,75	665.021,28
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	783.345,72	858.480,31	976.804,75	665.021,28
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	783.345,72	858.480,31	976.804,75	665.021,28
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	783.345,72	858.480,31	976.804,75	665.021,28
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	346.171,37	776.444,92	894.397,48	228.218,81
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	437.174,35	82.035,39	82.407,27	436.802,47
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	0,00	178,35	178,35	0,00
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	178,35	178,35	0,00
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	178,35	178,35	0,00
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	178,35	178,35	0,00
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	0,00	178,35	178,35	0,00
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.558.311,21	0,00	887.431,31	5.670.879,90
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.558.311,21	0,00	887.431,31	5.670.879,90
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.558.311,21	0,00	887.431,31	5.670.879,90
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	6.558.311,21	0,00	887.431,31	5.670.879,90
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	6.558.311,21	0,00	887.431,31	5.670.879,90
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	69.406,84	85.590,05	79.164,14	75.832,75
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	69.406,84	85.590,05	79.164,14	75.832,75
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	69.406,84	85.590,05	79.164,14	75.832,75
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	69.406,84	85.590,05	79.164,14	75.832,75
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	34.131,31	34.700,51	34.131,31	34.700,51
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	21.007,79	26.080,76	22.243,07	24.845,48
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.637,70	4.081,45	4.637,80	4.081,35
7924	1.2.7.6.1.1.0006	A	DIETA ENTERAL	179,40	0,00	179,40	0,00
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.751,06	8.021,92	8.047,98	7.725,00
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.104,63	2.241,77	1.104,63	2.241,77
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	594,95	10.463,64	8.819,95	2.238,64
654	1.2.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	27.805,40	0,00	5.107,04	22.698,36
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.805,40	0,00	5.107,04	22.698,36
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.805,40	0,00	5.107,04	22.698,36
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	27.805,40	0,00	5.107,04	22.698,36
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.656,00	0,00	276,00	1.380,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	4.440,00	0,00	740,00	3.700,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVANDERIA	21.709,40	0,00	4.091,04	17.618,36
1395	2	T	PASSIVO	9.152.676,46	2.427.685,02	1.516.174,06	8.241.165,50
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.152.676,46	2.427.685,02	1.516.174,06	8.241.165,50
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	9.152.676,46	2.427.685,02	1.516.174,06	8.241.165,50
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	334.140,00	334.140,00	373.980,00	373.980,00
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	334.140,00	334.140,00	373.980,00	373.980,00
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	19.500,00	19.500,00	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
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	314.640,00	314.640,00	354.480,00	354.480,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	102.240,00	102.240,00	113.760,00	113.760,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	212.400,00	212.400,00	240.720,00	240.720,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	168.048,21	569.382,53	557.733,10	156.398,78
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	168.048,21	569.382,53	557.733,10	156.398,78
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	168.048,21	569.382,53	557.733,10	156.398,78
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.270,86	24.270,86	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	A	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	0,00	0,00	540,30	540,30
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	3.432,10	3.432,10	0,00	0,00
7931	2.1.4.2.1.1.0055	A	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	179,40	179,40	0,00	0,00
7953	2.1.4.2.1.1.0057	A	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	0,00	168,00	168,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	990,80	990,80	996,00	996,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	0,00	0,00	4.317,54	4.317,54
7999	2.1.4.2.1.1.0061	A	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	550,00	550,00	0,00	0,00
8007	2.1.4.2.1.1.0062	A	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	0,00	0,00	351,21	351,21
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.885,29	1.885,29	3.799,50	3.799,50
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	223,00	223,00	0,00	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	11.328,00	11.328,00	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	2.832,00	2.832,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	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	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
8266	2.1.4.2.1.1.0075	A	ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	16.992,00	16.992,00	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	6.372,00	6.372,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	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
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 MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
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 LTDA	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	A	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	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
8579	2.1.4.2.1.1.0106	A	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8591	2.1.4.2.1.1.0108	A	RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	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
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	4.440,00	740,00	0,00	3.700,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
8711	2.1.4.2.1.1.0120	A	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	1.119,77	1.411,69	291,92	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	1.656,00	276,00	0,00	1.380,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	480,00	480,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	4.637,70	4.637,80	3.541,15	3.541,05
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	283,50	283,50	0,00	0,00
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	599,74	599,74	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	A	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	2.721,65	2.900,00	2.900,00	2.721,65
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	22.537,64	22.537,64	23.197,12	23.197,12
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	35.010,25	13.467,60	0,00	21.542,65
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	10.456,26	10.456,26	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	231,37	231,37	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.989,00	2.989,00	686,00	686,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13.266,80	13.266,80	6.948,86	6.948,86
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.695,50	3.695,50	6.015,50	6.015,50
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.544,00	4.544,00	13.408,41	13.408,41
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	1.093,00	2.328,28	1.235,28	0,00
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.726,89	7.726,89	9.270,14	9.270,14
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9426	2.1.4.2.1.1.0160	A	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	234,10	234,10	0,00	0,00
9432	2.1.4.2.1.1.0161	A	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	415,45	435,80	600,00	579,65
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.556,93	3.556,93	1.746,58	1.746,58
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.711,55	2.711,55	3.720,29	3.720,29
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.345,19	8.345,19	4.957,07	4.957,07
9596	2.1.4.2.1.1.0169	A	RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
9892	2.1.4.2.1.1.0180	A	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9998	2.1.4.2.1.1.0185	A	CLARO S.A.	0,00	3,32	3,32	0,00
10004	2.1.4.2.1.1.0186	A	OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	137,85	137,85	0,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	18.439,20	36.878,40	37.381,98	18.942,78
10257	2.1.4.2.1.1.0193	A	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00
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
10346	2.1.4.2.1.1.0200	A	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
10375	2.1.4.2.1.1.0203	A	LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
10381	2.1.4.2.1.1.0204	A	DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	624,63	624,63	0,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	907,48	907,48	0,00
10458	2.1.4.2.1.1.0209	A	BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10464	2.1.4.2.1.1.0210	A	ARLEI JOSE FRIGIERI	911,84	911,84	498,08	498,08
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.314,50	4.314,50	0,00	0,00
10487	2.1.4.2.1.1.0212	A	ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	82,00	82,00	0,00	0,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	4.380,50	4.385,50	3.930,50	3.925,50
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	1.157,00	1.157,00	0,00	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRÓ CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10576	2.1.4.2.1.1.0219	A	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	0,00	119,92	119,92	0,00
10642	2.1.4.2.1.1.0226	A	LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10659	2.1.4.2.1.1.0227	A	VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	246,44	246,44
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	0,00	0,00	1.761,77	1.761,77
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	0,00	232,00	319,00	87,00
10688	2.1.4.2.1.1.0230	A	MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00
10694	2.1.4.2.1.1.0231	A	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	0,00	0,00	2.348,84	2.348,84
10702	2.1.4.2.1.1.0232	A	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.171,98	1.171,98
10719	2.1.4.2.1.1.0233	A	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	863,49	863,49
10725	2.1.4.2.1.1.0234	A	RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
10731	2.1.4.2.1.1.0235	A	CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	1.817,20	1.817,20
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	736.645,69	463.234,19	444.544,28	717.955,78
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	736.645,69	463.234,19	444.544,28	717.955,78
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	272.309,12	334.253,31	326.525,04	264.580,85
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	272.309,12	334.253,31	326.525,04	264.580,85
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	280.220,36	95.480,33	55.865,18	240.605,21
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	65.451,24	88.615,52	23.164,28	0,00
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	185.948,82	866,33	28.705,13	213.787,62
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	12.243,86	5.998,48	1.699,41	7.944,79
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	16.576,44	0,00	2.296,36	18.872,80
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	17,28	0,00	472,87	490,15
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	17,28	0,00	472,87	490,15
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	24.856,63	33.500,55	33.479,24	24.835,32
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	24.856,63	33.500,55	33.479,24	24.835,32
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	159.242,30	0,00	28.201,95	187.444,25
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	79.087,30	0,00	13.986,22	93.073,52
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	80.155,00	0,00	14.215,73	94.370,73
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.181,11	64.772,86	69.776,64	87.184,89
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.181,11	64.772,86	69.776,64	87.184,89
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.181,11	64.772,86	69.776,64	87.184,89
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.101,71	1.853,20	1.651,70	4.900,21
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	16.182,04	5.890,28	5.120,26	15.412,02
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	31.603,97	45.532,86	44.120,09	30.191,20
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	29.135,84	11.338,97	17.026,74	34.823,61
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	14,55	14,55	895,35	895,35
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	143,00	143,00	962,50	962,50

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	64.579,96	64.579,96	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	64.579,96	64.579,96	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	64.579,96	64.579,96	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	64.579,96	64.579,96	403.849,79
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.427.811,66	931.575,48	5.560,08	6.501.796,26
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.427.811,66	931.575,48	5.560,08	6.501.796,26
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	7.427.811,66	931.575,48	5.560,08	6.501.796,26
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	7.427.811,66	931.575,48	5.560,08	6.501.796,26
2253	3	T	RECEITAS	4.327.207,46	0,00	983.656,64	5.310.864,10
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.326.600,01	0,00	983.656,62	5.310.256,63
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.326.600,01	0,00	983.656,62	5.310.256,63
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	4.326.600,01	0,00	983.656,62	5.310.256,63
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	4.326.600,01	0,00	983.656,62	5.310.256,63
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	4.326.600,01	0,00	983.656,62	5.310.256,63
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	4.326.600,01	0,00	983.656,62	5.310.256,63
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,02	607,47
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,02	607,47
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,02	607,47
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,02	607,47
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,45	0,00	0,02	607,47
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	607,45	0,00	0,02	607,47
2695	4	T	DESPESAS	6.041.014,75	1.016.404,94	19.562,73	7.037.856,96
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.816.098,07	464.525,14	0,00	3.280.623,21
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.371.978,57	376.335,00	0,00	2.748.313,57
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.371.978,57	376.335,00	0,00	2.748.313,57
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.978,57	376.335,00	0,00	2.748.313,57
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.978,57	376.335,00	0,00	2.748.313,57
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.767,07	1.615,00	0,00	16.382,07
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	4.753,00	740,00	0,00	5.493,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.351.988,00	373.980,00	0,00	2.725.968,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	A	OUTRAS DESPESAS	470,50	0,00	0,00	470,50
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.119,50	88.190,14	0,00	532.309,64
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.119,50	88.190,14	0,00	532.309,64
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.119,50	88.190,14	0,00	532.309,64
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.119,50	88.190,14	0,00	532.309,64
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	200.789,65	34.131,31	0,00	234.920,96
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	114.183,18	19.948,96	0,00	134.132,14
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	31.337,50	4.637,80	0,00	35.975,30
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.114,70	8.047,98	0,00	25.162,68
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS	13.713,35	8.819,95	0,00	22.533,30
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	5.823,52	2.294,11	0,00	8.117,63
8958	4.1.3.1.1.1.0010	A	DIETA ENTERAL	155,40	179,40	0,00	334,80
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	58.245,00	10.130,63	0,00	68.375,63
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.224.916,68	551.879,80	19.562,73	3.757.233,75
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	2.834.002,56	445.329,05	1.123,53	3.278.208,08
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.394.577,42	374.687,96	1.028,81	2.768.236,57
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.394.577,42	374.687,96	1.028,81	2.768.236,57
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.954.422,46	294.452,91	1.028,81	2.247.846,56
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.805.985,30	252.092,38	1.028,81	2.057.048,87
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALÁRIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	148.437,16	42.360,53	0,00	190.797,69
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	152.798,02	37.314,19	0,00	190.112,21
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	152.798,02	37.314,19	0,00	190.112,21
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	207.201,94	28.705,13	0,00	235.907,07

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	207.201,94	28.705,13	0,00	235.907,07
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	80.155,00	14.215,73	0,00	94.370,73
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	80.155,00	14.215,73	0,00	94.370,73
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	79.087,30	13.986,22	0,00	93.073,52
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	79.087,30	13.986,22	0,00	93.073,52
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	79.087,30	13.986,22	0,00	93.073,52
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	79.087,30	13.986,22	0,00	93.073,52
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	187.569,87	31.476,53	0,00	219.046,40
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	187.569,87	31.476,53	0,00	219.046,40
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	187.569,87	31.476,53	0,00	219.046,40
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	156.371,85	24.835,32	0,00	181.207,17
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	12.243,86	1.699,41	0,00	13.943,27
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	16.576,44	2.296,36	0,00	18.872,80
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	2.377,72	2.645,44	0,00	5.023,16
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	164.924,88	24.270,86	0,00	189.195,74
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	164.924,88	24.270,86	0,00	189.195,74
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	164.924,88	24.270,86	0,00	189.195,74
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	164.924,88	24.270,86	0,00	189.195,74
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	393,90	0,00	94,72	299,18
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	393,90	0,00	94,72	299,18
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	393,90	0,00	94,72	299,18
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	393,90	0,00	94,72	299,18
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	7.449,19	907,48	0,00	8.356,67
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	7.449,19	907,48	0,00	8.356,67
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	7.449,19	907,48	0,00	8.356,67
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPESA COM EDUCAÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	4.899,19	907,48	0,00	5.806,67
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.502,18	50.123,76	18.439,20	289.186,74
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.502,18	50.123,76	18.439,20	289.186,74
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	257.502,18	50.123,76	18.439,20	289.186,74
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.656,00	276,00	0,00	1.932,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.656,00	276,00	0,00	1.932,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	76.037,74	8.615,78	0,00	84.653,52
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	3.789,34	599,74	0,00	4.389,08
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	29.929,40	4.091,04	0,00	34.020,44
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	19.625,00	3.925,00	0,00	23.550,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	179.808,44	41.231,98	18.439,20	202.601,22
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	157.658,44	37.381,98	18.439,20	176.601,22
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	22.150,00	3.850,00	0,00	26.000,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	123.713,23	56.426,99	0,00	180.140,22
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	123.713,23	56.426,99	0,00	180.140,22
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	122.380,23	56.426,99	0,00	178.807,22
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	16.993,82	21.500,00	0,00	38.493,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	4.700,00	19.400,00	0,00	24.100,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.459,00	2.100,00	0,00	6.559,00
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	104.086,41	34.326,99	0,00	138.413,40
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	23.664,62	10.456,26	0,00	34.120,88
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	78.583,71	23.197,12	0,00	101.780,83
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.448,08	234,69	0,00	1.682,77
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	0,00	438,92	0,00	438,92
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	1.300,00	600,00	0,00	1.900,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.300,00	600,00	0,00	1.900,00
3423	4.3.3.1.2	T	DESPESAS C/ UTILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00
3436	4.3.3.1.2.2	T	COMBUSTÍVEIS	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00
7315	4.3.3.1.2.2.0001	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.333,00	0,00	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

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				
01/12/23	PAGTO NF 3459 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		9.376,56	-9.376,56
01/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	11.775,45		2.398,89
01/12/23	PAGTO DANFE 7057 MESSER GASES LTDA	9343		34,17	2.364,72
01/12/23	PAGTO DANFE 1646 L.C. DA SILVA MATERIAIS CONST LTDA	8042		223,00	2.141,72
01/12/23	PAGTO DANFE 34 129 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		958,31	1.183,41
01/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO REGINALDO PIRES	6793		1.183,41	0,00
04/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.590,70		22.590,70
04/12/23	PAGTO DANFE 34242 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		53,06	22.537,64
04/12/23	PAGTO FATURA 334397876 CPFL REF 11/2023	9113		22.537,64	0,00
05/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	211.912,31		211.912,31
05/12/23	RECBTO REPASSE PORTARIA GM/MS Nº 2015 DE 27/11/2023	8987	53.302,56		265.214,87
05/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	6787		265.214,87	0,00
06/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.724,74		15.724,74
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		7.094,25	8.630,49
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787	7.094,25		15.724,74
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		7.094,25	8.630,49
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787	7.094,25		15.724,74
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		7.094,25	8.630,49
06/12/23	PAGTO DANFE 536626 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		4.544,00	4.086,49
06/12/23	PAGTO DANFE 62 15 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		126,04	3.960,45
06/12/23	PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	10487		81,98	3.878,47
06/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO MARCOS ROGERIO	6793		959,15	2.919,32
06/12/23	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998		3,32	2.916,00
06/12/23	PGTO NF 39 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		2.916,00	0,00
07/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	41.610,55		41.610,55
07/12/23	PAGTO DANFE 58 1669 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	9580		6.568,95	35.041,60
07/12/23	PAGTO NFS 64703 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	31.357,99
07/12/23	PAGTO FGTS REF FOLHA MES 11/2023	6793		31.357,99	0,00
08/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.672,22		37.672,22
08/12/23	PAGTO DANFE 34 155 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		108,40	37.563,82
08/12/23	PAGTO DANFE 6220 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		785,80	36.778,02
08/12/23	PAGTO DANFE 51664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		13.266,80	23.511,22
08/12/23	PAGTO DANFE 67376 CIRURGICA KD LTDA	7918		3.432,10	20.079,12
08/12/23	PAGTO DANFE 134736 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		4.314,50	15.764,62
08/12/23	PAGTO DANFE 247504 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		2.711,55	13.053,07
08/12/23	PAGTO DANFE 510234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.695,50	9.357,57
08/12/23	PAGTO DANFE 757726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		440,78	8.916,79
08/12/23	PAGTO DANFE 1792768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		5.755,22	3.161,57
08/12/23	PAGTO NFS 20234402 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	2.270,00
08/12/23	PGTO NF 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.270,00	0,00
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7835	100.000,00		100.000,00
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7835	708.963,56		808.963,56
11/12/23	PAGTO NFS 105410 EASY CONNECT TECNOLOGIA	10671		87,00	808.876,56
11/12/23	PAGTO NFS 82 BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	10458		4.700,00	804.176,56
11/12/23	PAGTO DANFE 105897 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.556,93	800.619,63
11/12/23	PAGTO DANFE 525 TORREF MOAGEM CAFE APORE	8770		480,00	800.139,63
11/12/23	PAGTO DANFE 84066 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		479,55	799.660,08
11/12/23	PAGTO NFS 20234067 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		17.305,21	782.354,87
11/12/23	PAGTO DANFE 583255 SUPERMERD COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.776,24	780.578,63
11/12/23	PAGTO DANFE 3828 M RIBEIRO COM PANOS, PROD LIMPEZA	8792		3.273,30	777.305,33
11/12/23	PAGTO DANFE 758041 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		967,56	776.337,77
11/12/23	PAGTO DANFE 3201598 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.885,29	774.452,48
12/12/23	PAGTO NFS 2023181 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		10.631,33	763.821,15
12/12/23	PAGTO NFS 2023094 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		1.416,00	762.405,15
12/12/23	PAGTO NFS 277 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		15.946,99	746.458,16
12/12/23	PAGTO NFS 46 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	8214		2.832,00	743.626,16

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/12/23	PAGTO NFS 2023205 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	737.962,16
12/12/23	PAGTO NFS 212 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		7.920,00	730.042,16
12/12/23	PAGTO NFS 26 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		1.440,00	728.602,16
12/12/23	PAGTO NFS 27 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		7.080,00	721.522,16
12/12/23	PAGTO NFS 374 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		17.400,00	704.122,16
12/12/23	PAGTO NFS 23 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		6.372,00	697.750,16
12/12/23	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		774.452,48	-76.702,32
12/12/23	PAGTO DANFE 7237 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,83	-77.761,15
12/12/23	PAGTO NFS 24 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		14.868,00	-92.629,15
12/12/23	PAGTO NFS 26 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	8221		14.160,00	-106.789,15
12/12/23	PAGTO NFS 30 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		4.248,00	-111.037,15
12/12/23	PAGTO NFS 2023031 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		14.160,00	-125.197,15
12/12/23	PAGTO NFS 2023042 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		2.160,00	-127.357,15
12/12/23	PAGTO NFS 45 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		10.631,33	-137.988,48
12/12/23	PAGTO NFS 57 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		6.480,00	-144.468,48
12/12/23	PAGTO NFS 2023058 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		1.440,00	-145.908,48
12/12/23	PAGTO NFS 64 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		5.760,00	-151.668,48
12/12/23	PAGTO NFS 65 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	-171.492,48
12/12/23	PAGTO NFS 68 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		2.124,00	-173.616,48
12/12/23	PAGTO NFS 74 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	8421		1.440,00	-175.056,48
12/12/23	PAGTO NFS 74 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-176.472,48
12/12/23	PAGTO NFS 89 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		1.328,92	-177.801,40
12/12/23	PAGTO NFS 146 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		675,72	-178.477,12
12/12/23	PAGTO NFS 221 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.160,00	-195.637,12
12/12/23	PAGTO NFS 10109 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-200.329,62
12/12/23	PAGTO NFS 042 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		720,00	-201.049,62
12/12/23	PAGTO NFS 2023054 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	8303		12.036,00	-213.085,62
12/12/23	PAGTO NF 55 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	8579		1.440,00	-214.525,62
12/12/23	PGTO NF 82 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.080,00	-221.605,62
12/12/23	PAGTO NFS 2023089 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		2.880,00	-224.485,62
12/12/23	PAGTO NFS 110 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		5.405,76	-229.891,38
12/12/23	PAGTO NFS 2023107 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-235.891,38
12/12/23	PAGTO NFS 96 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		1.416,00	-237.307,38
12/12/23	PGTO NF 33 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		1.328,92	-238.636,30
12/12/23	PAGTO NFS 2023018 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.248,00	-242.884,30
12/12/23	PGTO NF 2023011 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		4.248,00	-247.132,30
12/12/23	PAGTO NFS 02 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.416,00	-248.548,30
12/12/23	PAGTO NFS 33 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.800,00	-259.348,30
12/12/23	PAGTO NFS 91 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	-267.136,30
12/12/23	PAGTO NFS 111 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-275.113,55
12/12/23	PAGTO NFS 1221 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		19.269,28	-294.382,83
12/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	294.382,83		0,00
13/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.046,68		30.046,68
13/12/23	PAGTO NFS 004 AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		5.664,00	24.382,68
13/12/23	PAGTO DANFE 254 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		283,50	24.099,18
13/12/23	PAGTO DANFE 1794694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		563,33	23.535,85
13/12/23	PGTO NF 8202 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999		550,00	22.985,85
13/12/23	PAGTO DANFE 15941 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	10004		137,85	22.848,00
13/12/23	PAGTO NFS 003 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		6.372,00	16.476,00
13/12/23	PAGTO NFS 002 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381		4.956,00	11.520,00
13/12/23	PAGTO NFS 249 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		11.520,00	0,00
15/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.002,20		6.002,20
15/12/23	PGTO NF 600 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	5.726,20
15/12/23	PAGTO NFS 002 RAFAEL CRUZ COSTA	10725		1.900,00	3.826,20
15/12/23	PAGTO DANFE 3836 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PROD LIMPEZA	8792		1.090,00	2.736,20
15/12/23	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 20235708 SCAVA AMBIENTAL	7121		14,55	2.721,65
15/12/23	PGTO NF 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/12/23	PGTO REF. NFS 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.615,00	-1.615,00
18/12/23	PAGTO NF 3469 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		4.091,04	-5.706,04
18/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.706,04		0,00
19/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO	6876		69.298,12	-69.298,12
19/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	69.298,12		0,00
20/12/23	PGTO NF 977 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-740,00
20/12/23	PAGTO RESCISAO MICHELE NAIARA BARBOSA TARTARI	6787		1.462,47	-2.202,47
20/12/23	TRANS INSTITUTO MATRIZ REF INSS A RECOLHER 13 SALARIO 2023	9538		13.928,89	-16.131,36
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	9538		1.809,70	-17.941,06
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	9538		5.755,43	-23.696,49
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	9538		11.338,97	-35.035,46
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	9538		31.603,97	-66.639,43
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	9538		143,00	-66.782,43
20/12/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		10.456,26	-77.238,69
20/12/23	PAGTO NFS 904 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	10435		851,68	-78.090,37
20/12/23	PAGTO NFS 139936 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	10636		119,92	-78.210,29
20/12/23	PAGTO NFS 003 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		7.200,00	-85.410,29
20/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	85.410,29		0,00
21/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	145,00		145,00
21/12/23	PAGTO NFS 106500 EASY CONNECT TECNOLOGIA	10671		145,00	0,00
22/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	46.183,90		46.183,90
22/12/23	PGTO NF 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		599,74	45.584,16
22/12/23	PAGTO DANFE 3848 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PRODUTOS LIMPEZA	8792		274,50	45.309,66
22/12/23	PAGTO DANFE 107321 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493		4.385,50	40.924,16
22/12/23	PAGTO DANFE 6753 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		990,80	39.933,36
22/12/23	PAGTO BOL 13013208 TICKET REF. 01/24	7002		24.270,86	15.662,50
22/12/23	PAGTO NFS 069 LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMBO LTDA	10642		15.662,50	0,00
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		151,60	-151,60
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		79,77	-231,37
26/12/23	PAGTO DANFE 682 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.989,00	-3.220,37
26/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.220,37		0,00
27/12/23	PAGTO DANFE 84389 EMPORIO ALFREDO ANTUNES	10406		145,08	-145,08
27/12/23	PAGTO NFS 2513 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501		1.157,00	-1.302,08
27/12/23	PAGTO DANFE 57 E NFS 126 MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10688		10.325,00	-11.627,08
27/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	11.627,08		0,00
28/12/23	TRANSF CONTA PROVISAO PAGTO 13 SALARIO 1ª PARC	7858	82.274,85		82.274,85
28/12/23	PAGTO DANFE 89705 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7931		179,40	82.095,45
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	9521		43,50	82.051,95
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	9521		134,85	81.917,10
28/12/23	PAGTO DANFE 74402 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		234,10	81.683,00
28/12/23	PAGTO NFS 20235708 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		415,45	81.267,55
28/12/23	PAGTO DANFE 34467 BALIPA PAPELARIA	8711		291,92	80.975,63
28/12/23	PAGTO DANFE 7683 MESSER GASES LTDA	9343		1.235,28	79.740,35
	TOTAL DO MÊS		1.852.037,95	1.772.297,60	79.740,35
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/12/23	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2023	7835	78.467,75		78.467,75
12/12/23	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	9047		78.467,75	0,00
28/12/23	TRANSF CONTA PROVISAO PAGTO 13 SALARIO 1ª PARC	7841		82.274,85	-82.274,85
28/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	82.274,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		160.742,60	160.742,60	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				346.171,37

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		11.775,45	334.395,92
04/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.590,70	311.805,22
05/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		211.912,31	99.892,91
06/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.724,74	84.168,17
07/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		41.610,55	42.557,62
08/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.672,22	4.885,40
12/12/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	774.452,48		779.337,88
12/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		294.382,83	484.955,05
13/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.046,68	454.908,37
15/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.002,20	448.906,17
18/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.706,04	443.200,13
19/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		69.298,12	373.902,01
20/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		85.410,29	288.491,72
21/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		145,00	288.346,72
22/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		46.183,90	242.162,82
26/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.220,37	238.942,45
27/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		11.627,08	227.315,37
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.992,44		229.307,81
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		189,59	229.118,22
31/12/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		899,41	228.218,81
	TOTAL DO MÊS		776.444,92	894.397,48	228.218,81
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				437.174,35
12/12/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	78.467,75		515.642,10
28/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		82.274,85	433.367,25
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.567,64		436.934,89
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		132,42	436.802,47
	TOTAL DO MÊS		82.035,39	82.407,27	436.802,47
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	5931		43,50	-43,50
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	7841	43,50		0,00
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	6356		134,85	-134,85
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	7841	134,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		178,35	178,35	0,00
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				6.558.311,21
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7841		100.000,00	6.458.311,21
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7841		708.963,56	5.749.347,65
11/12/23	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2023	7858		78.467,75	5.670.879,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	887.431,31	5.670.879,90
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				34.131,31
06/12/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.544,00	29.587,31
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.554,24	28.033,07
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.506,70		31.539,77
07/12/23	N/COMPRA N/F. 15299 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	168,00		31.707,77
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	3.411,00		35.118,77
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	370,75		35.489,52
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.831,68		37.321,20
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	11.803,00		49.124,20
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		8.480,80	40.643,40
08/12/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.314,50	36.328,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.941,00	34.387,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.775,50	31.612,40

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/12/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		440,78	31.171,62
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.241,76	26.929,86
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	4.820,44		31.750,30
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.142,26		32.892,56
11/12/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.556,93	29.335,63
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		750,91	28.584,72
11/12/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		967,56	27.617,16
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	716,56		28.333,72
11/12/23	N/COMPRA N/F. 764476 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	680,07		29.013,79
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.373,01		30.386,80
12/12/23	N/COMPRA N/F. 108371 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	910,00		31.296,80
12/12/23	N/COMPRA N/F. 1806191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.015,92		32.312,72
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		563,33	31.749,39
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.550,00		34.299,39
13/12/23	N/COMPRA N/F. 133525 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	401,12		34.700,51
	TOTAL DO MÊS		34.700,51	34.131,31	34.700,51
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				21.007,79
01/12/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		34,17	20.973,62
06/12/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		126,04	20.847,58
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.014,71	15.832,87
07/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.235,28		17.068,15
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	213,59		17.281,74
07/12/23	N/COMPRA N/F. 12779 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	605,00		17.886,74
07/12/23	N/COMPRA N/F. 26092 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.000,00		18.886,74
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.604,50		21.491,24
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	465,83		21.957,07
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	620,18		22.577,25
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.605,41		24.182,66
08/12/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		785,80	23.396,86
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.786,00	18.610,86
08/12/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.432,10	15.178,76
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		770,55	14.408,21
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		920,00	13.488,21
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.513,46	11.974,75
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	945,71		12.920,46
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	264,62		13.185,08
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.025,33	12.159,75
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	237,60		12.397,35
12/12/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.058,83	11.338,52
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6276 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	498,08		11.836,60
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.629,90		14.466,50
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	10694	2.348,84		16.815,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		550,00	16.265,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 6850 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	996,00		17.261,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1014 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	534,00		17.795,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1015 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	152,00		17.947,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 4482 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.078,00		19.025,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.342,00		20.367,34
15/12/23	N/COMPRA N/F. 160148 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10719	863,49		21.230,83
18/12/23	N/COMPRA N/F. 72566 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10702	1.171,98		22.402,81
19/12/23	N/COMPRA N/F. 38564 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	351,21		22.754,02

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/12/23	N/COMPRA N/F. 164990 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.317,54		27.071,56
22/12/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		990,80	26.080,76
28/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.235,28	24.845,48
	TOTAL DO MÊS		26.080,76	22.243,07	24.845,48
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				4.637,70
01/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	0,10		4.637,80
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3860 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.819,20		6.457,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 11665 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	540,30		6.997,30
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.273,30	3.724,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 3863 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.721,85		5.445,85
15/12/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.090,00	4.355,85
22/12/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		274,50	4.081,35
	TOTAL DO MÊS		4.081,45	4.637,80	4.081,35
Conta:	7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL				
	Saldo Anterior				179,40
28/12/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE DIETA ENTERAL	8958		179,40	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,40	0,00
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				7.751,06
01/12/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		958,31	6.792,75
01/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	5,00		6.797,75
04/12/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		53,06	6.744,69
06/12/23	N/COMPRA N/F. 515 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		82,00	6.662,69
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		108,40	6.554,29
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	291,92		6.846,21
08/12/23	N/COMPRA N/F. 3218490 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.662,37		8.508,58
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.885,29	6.623,29
13/12/23	N/COMPRA N/F. 254 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		283,50	6.339,79
20/12/23	N/COMPRA N/F. 109004 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	3.925,50		10.265,29
21/12/23	N/COMPRA N/F. 3226888 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	2.137,13		12.402,42
22/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.385,50	8.016,92
28/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		291,92	7.725,00
	TOTAL DO MÊS		8.021,92	8.047,98	7.725,00
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.104,63
11/12/23	N/COMPRA N/F. 525 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	624,63
11/12/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		479,55	145,08
13/12/23	N/COMPRA N/F. 572 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		625,08
14/12/23	N/COMPRA N/F. 6610 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	1.761,77		2.386,85
27/12/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		145,08	2.241,77
	TOTAL DO MÊS		2.241,77	1.104,63	2.241,77
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				594,95
01/12/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		223,00	371,95
07/12/23	N/COMPRA N/F. 23610 DE CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10731	1.817,20		2.189,15
13/12/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		137,85	2.051,30
14/12/23	N/COMPRA N/F. 9106 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10659	246,44		2.297,74
19/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10688	8.225,00		10.522,74
21/12/23	N/COMPRA N/F. 272195 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257	175,00		10.697,74

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		8.225,00	2.472,74
28/12/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		234,10	2.238,64
	TOTAL DO MÊS		10.463,64	8.819,95	2.238,64
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				1.656,00
04/12/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 7/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 600	7166		276,00	1.380,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.380,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				4.440,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 977 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	3.700,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	3.700,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				21.709,40
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3469 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		4.091,04	17.618,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.091,04	17.618,36
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023107 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				8.500,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				5.000,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				102.240,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 212 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	7.920,00		94.320,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 374 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	17.400,00		76.920,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	6.480,00		70.440,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023058 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	1.440,00		69.000,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 64 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	5.760,00		63.240,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	720,00		62.520,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 221 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.160,00		45.360,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.760,00		39.600,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 33 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.800,00		28.800,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023042 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.160,00		26.640,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	1.440,00		25.200,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 042 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	720,00		24.480,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 55 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		23.040,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.880,00		20.160,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 249 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	11.520,00		8.640,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8243	1.440,00		7.200,00
18/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.200,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 PEDIATRIA	6831		113.760,00	113.760,00
	TOTAL DO MÊS		102.240,00	113.760,00	113.760,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				212.400,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 20230181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.328,00		201.072,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023094 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		199.656,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.992,00		182.664,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 46 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	2.832,00		179.832,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	14.868,00		164.964,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	14.160,00		150.804,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 30 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	4.248,00		146.556,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023031 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	14.160,00		132.396,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 65 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		112.572,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 68 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.124,00		110.448,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		109.032,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	1.416,00		107.616,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023054 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.036,00		95.580,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 82 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.080,00		88.500,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 96 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	1.416,00		87.084,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	1.416,00		85.668,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023018 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.248,00		81.420,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023011 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	4.248,00		77.172,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 02 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.416,00		75.756,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	6.372,00		69.384,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381	4.956,00		64.428,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 23 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	6.372,00		58.056,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	11.328,00		46.728,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 2023205 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		41.064,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 91 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		33.276,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 004 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	5.664,00		27.612,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	20.532,00		7.080,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 27 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	7.080,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 CLINICA MEDICA	6831		240.720,00	240.720,00
	TOTAL DO MÊS		212.400,00	240.720,00	240.720,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
21/12/23	N/COMPRA N/F. 13013208 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
22/12/23	PAGTO BOL 13013208 TICKET REF. 01/24	7841	24.270,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	24.270,86	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 11665 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		540,30	540,30
	TOTAL DO MÊS		0,00	540,30	540,30
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
	Saldo Anterior				3.432,10
08/12/23	PAGTO DANFE 67376 CIRURGICA KD LTDA	7841	3.432,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.432,10	0,00	0,00
Conta:	7931 - 2.1.4.2.1.1.0055 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP				
	Saldo Anterior				179,40
28/12/23	PAGTO DANFE 89705 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7841	179,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		179,40	0,00	0,00
Conta:	7953 - 2.1.4.2.1.1.0057 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/12/23	N/COMPRA N/F. 15299 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP TOTAL DO MÊS	7871		168,00	168,00
			0,00	168,00	168,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA Saldo Anterior				990,80
13/12/23	N/COMPRA N/F. 6850 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		996,00	1.986,80
22/12/23	PAGTO DANFE 6753 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA TOTAL DO MÊS	7841	990,80		996,00
			990,80	996,00	996,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
19/12/23	N/COMPRA N/F. 164990 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA TOTAL DO MÊS	7887		4.317,54	4.317,54
			0,00	4.317,54	4.317,54
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP Saldo Anterior				550,00
13/12/23	PGTO NF 8202 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP TOTAL DO MÊS	7841	550,00		0,00
			550,00	0,00	0,00
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
19/12/23	N/COMPRA N/F. 38564 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA TOTAL DO MÊS	7887		351,21	351,21
			0,00	351,21	351,21
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA Saldo Anterior				1.885,29
08/12/23	N/COMPRA N/F. 3218490 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.662,37	3.547,66
11/12/23	PAGTO DANFE 3201598 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.885,29		1.662,37
21/12/23	N/COMPRA N/F. 3226888 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA TOTAL DO MÊS	8013		2.137,13	3.799,50
			1.885,29	3.799,50	3.799,50
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Saldo Anterior				223,00
01/12/23	PAGTO DANFE 1646 L.C. DA SILVA MATERIAIS CONST LTDA TOTAL DO MÊS	7841	223,00		0,00
			223,00	0,00	0,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
21/12/23	N/COMPRA N/F. 08 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME TOTAL DO MÊS	9024		3.840,00	3.840,00
			0,00	3.840,00	3.840,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/12/23	N/COMPRA N/F. 39 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.916,00	2.916,00
06/12/23	PGTO NF 39 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 TOTAL DO MÊS	7841	2.916,00		0,00
			2.916,00	2.916,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 20230181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.328,00	11.328,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	6356	526,75		10.801,25
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	5931	169,92		10.631,33
12/12/23	PAGTO NFS 2023181 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI TOTAL DO MÊS	7841	10.631,33		0,00
			11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023094 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023094 LABJR SERVICOS MEDICOS TOTAL DO MÊS	7841	1.416,00		0,00
			1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023107 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023107 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				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 46 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		2.832,00	2.832,00
12/12/23	PAGTO NFS 46 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 26 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 212 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
12/12/23	PAGTO NFS 212 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NFS 26 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 27 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
12/12/23	PAGTO NFS 27 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.520,00	8.520,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 374 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		17.400,00	17.400,00
12/12/23	PAGTO NFS 374 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	17.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.400,00	17.400,00	0,00
Conta:	8266 - 2.1.4.2.1.1.0075 - ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023011 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/12/23	PGTO NF 2023011 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.992,00	16.992,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	5931	254,88		16.737,12
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	6356	790,13		15.946,99
12/12/23	PAGTO NFS 277 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	15.946,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
07/12/23	N/COMPRA N/F. 2023205 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023205 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				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 23 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
12/12/23	PAGTO NFS 23 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023054 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.036,00	12.036,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023054 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	7841	12.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023031 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023031 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 68 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
12/12/23	PAGTO NFS 68 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
11/12/23	N/COMPRA N/F. 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	5931	307,98		20.224,02
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	6356	954,74		19.269,28
12/12/23	PAGTO NFS 1221 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	19.269,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 30 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/12/23	PAGTO NFS 30 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 74 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 65 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
12/12/23	PAGTO NFS 65 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				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		720,00	720,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	6356	33,48		686,52
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	5931	10,80		675,72
12/12/23	PAGTO NFS 146 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	675,72		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NFS 74 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023089 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				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/12/23	N/COMPRA N/F. 249 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		11.520,00	11.520,00
13/12/23	PAGTO NFS 249 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.520,00	11.520,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 221 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.160,00	17.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 221 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.160,00	17.160,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
18/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
20/12/23	PAGTO NFS 003 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
12/12/23	PAGTO NFS 57 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023042 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023042 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	5931	169,92		11.158,08
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	6356	526,75		10.631,33
12/12/23	PAGTO NFS 45 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				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 64 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
12/12/23	PAGTO NFS 64 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				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 55 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NF 55 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8591 - 2.1.4.2.1.1.0108 - RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023058 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023058 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
12/12/23	PAGTO NFS 24 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 82 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.080,00	7.080,00
12/12/23	PGTO NF 82 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
08/12/23	N/COMPRA N/F. 91 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
12/12/23	PAGTO NFS 91 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	5931	86,40		5.673,60
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	6356	267,84		5.405,76
05/12/23	N/COMPRA N/F. 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.905,76
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	5931	127,50		13.778,26
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	6356	395,25		13.383,01
12/12/23	PAGTO NFS 110 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	5.405,76		7.977,25
12/12/23	PAGTO NFS 111 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.260,00	14.260,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				4.440,00
20/12/23	PGTO NF 977 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		3.700,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	3.700,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
08/12/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		1.615,00	1.615,00
18/12/23	PGTO REF. NFS 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.615,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.615,00	1.615,00	0,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
	Saldo Anterior				1.119,77
01/12/23	PAGTO DANFE 34 129 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	958,31		161,46
04/12/23	PAGTO DANFE 34242 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	53,06		108,40
08/12/23	PAGTO DANFE 34 155 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	108,40		0,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		291,92	291,92
28/12/23	PAGTO DANFE 34467 BALIPA PAPELARIA	7841	291,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.411,69	291,92	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
04/12/23	N/COMPRA N/F. 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.270,00	2.270,00
08/12/23	PGTO NF 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.270,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.270,00	2.270,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				1.656,00
15/12/23	PGTO NF 600 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.380,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.380,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
07/12/23	N/COMPRA N/F. 26092 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
11/12/23	PAGTO DANFE 525 TORREF MOAGEM CAFE APORE	7841	480,00		0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 572 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				4.637,70
01/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		0,10	4.637,80
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3860 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.819,20	6.457,00
11/12/23	PAGTO DANFE 3828 M RIBEIRO COM PANOS, PROD LIMPEZA	7841	3.273,30		3.183,70
12/12/23	N/COMPRA N/F. 3863 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.721,85	4.905,55
15/12/23	PAGTO DANFE 3836 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PROD LIMPEZA	7841	1.090,00		3.815,55
22/12/23	PAGTO DANFE 3848 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PRODUTOS LIMPEZA	7841	274,50		3.541,05
	TOTAL DO MÊS		4.637,80	3.541,15	3.541,05
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				283,50
13/12/23	PAGTO DANFE 254 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	283,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		283,50	0,00	0,00
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
13/12/23	N/COMPRA N/F. 4482 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.078,00	1.078,00
	TOTAL DO MÊS			1.078,00	1.078,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
12/12/23	N/COMPRA N/F. 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		599,74	599,74
22/12/23	PGTO NF 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	599,74		0,00
	TOTAL DO MÊS		599,74	599,74	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 11/23	6356	232,50		4.767,50
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 11/23	5931	75,00		4.692,50
12/12/23	PAGTO NFS 10109 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
15/12/23	PGTO NF 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
29/12/23	N/COMPRA N/F. 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 12/23	6356	134,85		2.765,15
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 12/23	5931	43,50		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				22.537,64
04/12/23	PAGTO FATURA 334397876 CPFL REF 11/2023	7841	22.537,64		0,00
20/12/23	N/COMPRA N/F. 339414242 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		23.197,12	23.197,12
	TOTAL DO MÊS		22.537,64	23.197,12	23.197,12
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
	Saldo Anterior				35.010,25
01/12/23	PAGTO NF 3459 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	9.376,56		25.633,69

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/12/23	PAGTO NF 3469 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	4.091,04		21.542,65
	TOTAL DO MÊS		13.467,60	0,00	21.542,65
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
18/12/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL	7670		10.456,26	10.456,26
	PREF.MUN.MIRASSOL				
20/12/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL	7841	10.456,26		0,00
	PREF.MUN.MIRASSOL				
	TOTAL DO MÊS		10.456,26	10.456,26	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		151,60	151,60
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		79,77	231,37
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	151,60		79,77
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	79,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		231,37	231,37	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.989,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1014 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		534,00	3.523,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1015 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		152,00	3.675,00
26/12/23	PAGTO DANFE 682 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.989,00		686,00
	TOTAL DO MÊS		2.989,00	686,00	686,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				13.266,80
07/12/23	N/COMPRA N/F. 12779 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		605,00	13.871,80
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		620,18	14.491,98
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.831,68	16.323,66
08/12/23	PAGTO DANFE 51664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	13.266,80		3.056,86
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.342,00	4.398,86
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.550,00	6.948,86
	TOTAL DO MÊS		13.266,80	6.948,86	6.948,86
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				3.695,50
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		3.411,00	7.106,50
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.604,50	9.711,00
08/12/23	PAGTO DANFE 510234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.695,50		6.015,50
	TOTAL DO MÊS		3.695,50	6.015,50	6.015,50
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.544,00
06/12/23	PAGTO DANFE 536626 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.544,00		0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.605,41	1.605,41
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		11.803,00	13.408,41
	TOTAL DO MÊS		4.544,00	13.408,41	13.408,41
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				1.093,00
01/12/23	PAGTO DANFE 7057 MESSER GASES LTDA	7841	34,17		1.058,83
07/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.235,28	2.294,11
12/12/23	PAGTO DANFE 7237 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,83		1.235,28
28/12/23	PAGTO DANFE 7683 MESSER GASES LTDA	7841	1.235,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.328,28	1.235,28	0,00
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				7.726,89

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/12/23	PAGTO DANFE 757726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	440,78		7.286,11
08/12/23	PAGTO DANFE 1792768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	5.755,22		1.530,89
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		4.820,44	6.351,33
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		945,71	7.297,04
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.142,26	8.439,30
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		264,62	8.703,92
11/12/23	PAGTO DANFE 758041 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	967,56		7.736,36
11/12/23	N/COMPRA N/F. 764476 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		680,07	8.416,43
12/12/23	N/COMPRA N/F. 1806191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.015,92	9.432,35
13/12/23	PAGTO DANFE 1794694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	563,33		8.869,02
13/12/23	N/COMPRA N/F. 133525 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		401,12	9.270,14
	TOTAL DO MÊS		7.726,89	9.270,14	9.270,14
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
08/12/23	PAGTO NFS 20234402 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	5931	14,25		935,75
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
	Saldo Anterior				234,10
28/12/23	PAGTO DANFE 74402 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	234,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		234,10	0,00	0,00
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
	Saldo Anterior				415,45
27/12/23	N/COMPRA N/F. 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		600,00	1.015,45
27/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 12/23	7121	20,35		995,10
28/12/23	PAGTO NFS 20235708 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	415,45		579,65
	TOTAL DO MÊS		435,80	600,00	579,65
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				3.556,93
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		370,75	3.927,68
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		465,83	4.393,51
11/12/23	PAGTO DANFE 105897 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.556,93		836,58
12/12/23	N/COMPRA N/F. 108371 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		910,00	1.746,58
	TOTAL DO MÊS		3.556,93	1.746,58	1.746,58
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.711,55
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.506,70	6.218,25
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		213,59	6.431,84
08/12/23	PAGTO DANFE 247504 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.711,55		3.720,29
	TOTAL DO MÊS		2.711,55	3.720,29	3.720,29
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				8.345,19
07/12/23	PAGTO DANFE 581669 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	7841	6.568,95		1.776,24
11/12/23	PAGTO DANFE 583255 SUPERMERD COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.776,24		0,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		237,60	237,60

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		716,56	954,16
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.629,90	3.584,06
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.373,01	4.957,07
	TOTAL DO MÊS		8.345,19	4.957,07	4.957,07
Conta:	9596 - 2.1.4.2.1.1.0169 - RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	6356	65,84		1.350,16
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	5931	21,24		1.328,92
12/12/23	PAGTO NFS 89 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 33 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.800,00	10.800,00
12/12/23	PAGTO NFS 33 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	6356	65,84		1.350,16
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	5931	21,24		1.328,92
12/12/23	PGTO NF 33 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9998 - 2.1.4.2.1.1.0185 - CLARO S.A.				
01/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	7692		3,32	3,32
06/12/23	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	7841	3,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		3,32	3,32	0,00
Conta:	10004 - 2.1.4.2.1.1.0186 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	Saldo Anterior				137,85
13/12/23	PAGTO DANFE 15941 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	7841	137,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		137,85	0,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				18.439,20
01/12/23	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	18.439,20		0,00
01/12/23	N/COMPRA N/F. 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		18.439,20	18.439,20
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	6356	857,41		17.581,79
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	5931	276,58		17.305,21
11/12/23	PAGTO NFS 20234067 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	17.305,21		0,00
31/12/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		18.942,78	18.942,78
	TOTAL DO MÊS		36.878,40	37.381,98	18.942,78
Conta:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
21/12/23	N/COMPRA N/F. 272195 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881		175,00	175,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	175,00	175,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.683,61
07/12/23	PAGTO NFS 64703 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	5931	58,88		3.866,12
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
Conta:	10346 - 2.1.4.2.1.1.0200 - AMP SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/12/23	N/COMPRA N/F. 004 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
13/12/23	PAGTO NFS 004 AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
13/12/23	PAGTO NFS 003 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023018 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023018 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	10375 - 2.1.4.2.1.1.0203 - LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/12/23	N/COMPRA N/F. 042 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
12/12/23	PAGTO NFS 042 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	10381 - 2.1.4.2.1.1.0204 - DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
13/12/23	PAGTO NFS 002 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
	Saldo Anterior				624,63
11/12/23	PAGTO DANFE 84066 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	479,55		145,08
27/12/23	PAGTO DANFE 84389 EMPORIO ALFREDO ANTUNES	7841	145,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		624,63	0,00	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
11/12/23	N/COMPRA N/F. 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		907,48	907,48
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	6356	42,19		865,29
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	5931	13,61		851,68
20/12/23	PAGTO NFS 904 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7841	851,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		907,48	907,48	0,00
Conta:	10458 - 2.1.4.2.1.1.0209 - BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO				
	Saldo Anterior				4.700,00
11/12/23	PAGTO NFS 82 BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	7841	4.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.700,00	0,00	0,00
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
	Saldo Anterior				911,84
06/12/23	PAGTO DANFE 6215 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	126,04		785,80
08/12/23	PAGTO DANFE 6220 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	785,80		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6276 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		498,08	498,08
	TOTAL DO MÊS		911,84	498,08	498,08
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				4.314,50
	Saldo Anterior				4.314,50
08/12/23	PAGTO DANFE 134736 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.314,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.314,50	0,00	0,00
Conta:	10487 - 2.1.4.2.1.1.0212 - ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO				82,00
	Saldo Anterior				82,00
06/12/23	PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	7841	81,98		0,02
06/12/23	DESC PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	6222	0,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		82,00	0,00	0,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				4.380,50
	Saldo Anterior				4.380,50
01/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		5,00	4.385,50
20/12/23	N/COMPRA N/F. 109004 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		3.925,50	8.311,00
22/12/23	PAGTO DANFE 107321 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7841	4.385,50		3.925,50
	TOTAL DO MÊS		4.385,50	3.930,50	3.925,50
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				1.157,00
	Saldo Anterior				1.157,00
27/12/23	PAGTO NFS 2513 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	1.157,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.157,00	0,00	0,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				1.416,00
	Saldo Anterior				1.416,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 96 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 96 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				1.416,00
	Saldo Anterior				1.416,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 02 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 02 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				119,92
	Saldo Anterior				119,92
04/12/23	N/COMPRA N/F. 139936 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		119,92	119,92
20/12/23	PAGTO NFS 139936 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	7841	119,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		119,92	119,92	0,00
Conta:	10642 - 2.1.4.2.1.1.0226 - LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				17.500,00
	Saldo Anterior				17.500,00
18/12/23	N/COMPRA N/F. 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	9679		17.500,00	17.500,00
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	9484	962,50		16.537,50
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	7121	875,00		15.662,50
22/12/23	PAGTO NFS 069 LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMBO LTDA	7841	15.662,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.500,00	17.500,00	0,00
Conta:	10659 - 2.1.4.2.1.1.0227 - VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				246,44
	Saldo Anterior				246,44
14/12/23	N/COMPRA N/F. 9106 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8881		246,44	246,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	246,44	246,44
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				1.761,77
	Saldo Anterior				1.761,77
14/12/23	N/COMPRA N/F. 6610 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		1.761,77	1.761,77

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.761,77	1.761,77
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
01/12/23	N/COMPRA N/F. 105410 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		87,00	87,00
11/12/23	PAGTO NFS 105410 EASY CONNECT TECNOLOGIA	7841	87,00		0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 106499 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		87,00	87,00
14/12/23	N/COMPRA N/F. 106500 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
21/12/23	PAGTO NFS 106500 EASY CONNECT TECNOLOGIA	7841	145,00		87,00
	TOTAL DO MÊS		232,00	319,00	87,00
Conta:	10688 - 2.1.4.2.1.1.0230 - MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA				
19/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	8881		8.225,00	8.225,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 126 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	9685		2.100,00	10.325,00
27/12/23	PAGTO DANFE 57 E NFS 126 MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	7841	10.325,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.325,00	10.325,00	0,00
Conta:	10694 - 2.1.4.2.1.1.0231 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE				
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	7887		2.348,84	2.348,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.348,84	2.348,84
Conta:	10702 - 2.1.4.2.1.1.0232 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
18/12/23	N/COMPRA N/F. 72566 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7887		1.171,98	1.171,98
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.171,98	1.171,98
Conta:	10719 - 2.1.4.2.1.1.0233 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
15/12/23	N/COMPRA N/F. 160148 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7887		863,49	863,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	863,49	863,49
Conta:	10725 - 2.1.4.2.1.1.0234 - RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822				
04/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822	9679		1.900,00	1.900,00
15/12/23	PAGTO NFS 002 RAFAEL CRUZ COSTA	7841	1.900,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.900,00	1.900,00	0,00
Conta:	10731 - 2.1.4.2.1.1.0235 - CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA				
07/12/23	N/COMPRA N/F. 23610 DE CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8881		1.817,20	1.817,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.817,20	1.817,20
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				272.309,12
05/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	7841	265.214,87		7.094,25
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	7.094,25		0,00
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841		7.094,25	7.094,25
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	7.094,25		0,00
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841		7.094,25	7.094,25
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	7.094,25		0,00
20/12/23	PAGTO RESCISAO MICHELE NAIARA BARBOSA TARTARI	7841	1.462,47		-1.462,47
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALARIO	6764		194.379,37	192.916,90
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.681,32	194.598,22
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		5.966,40	200.564,62
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALDO DE SALARIO	6764		717,93	201.282,55
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		649,75	201.932,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 100%	6764		6.271,13	208.203,43
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 90%	6764		441,83	208.645,26
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6876		2.707,11	211.352,37
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.883,74	217.236,11
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	10027		13.144,87	230.380,98

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.249,50	234.630,48
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		216,58	234.847,06
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.094,35	245.941,41
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.229,21	258.170,62
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	267.348,22
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		29.215,66	296.563,88
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO 13 SAL	6860		14.310,19	310.874,07
31/12/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/23	6801	27.444,69		283.429,38
31/12/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2023	6847	14.163,35		269.266,03
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	472,87		268.793,16
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 VALE TRANSPORTE	10518	94,72		268.698,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	62,00		268.636,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.028,81		267.607,63
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DESC 13 SAL COMPLEMENTO	6876	160,28		267.447,35
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALÁRIOS	6801	1.665,51		265.781,84
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6801	1.015,30		264.766,54
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 IRRF 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6847	185,69		264.580,85
	TOTAL DO MÊS		334.253,31	326.525,04	264.580,85
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				65.451,24
19/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO	7841	69.298,12		-3.846,88
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787	2.707,11		-6.553,99
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DESC 13 SAL COMPLEMENTO	6787		160,28	-6.393,71
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 12/23	6860		21.242,56	14.848,85
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IRRF	6847	2.677,70		12.171,15
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL INSS	6801	12.328,51		-157,36
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL INSS MULT VINC	6801	1.604,08		-1.761,44
31/12/23	COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO 2023	6860		1.761,44	0,00
	TOTAL DO MÊS		88.615,52	23.164,28	0,00
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				185.948,82
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	649,75		185.299,07
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	216,58		185.082,49
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 12/23	6913		21.528,83	206.611,32
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 12/23	6913		7.176,30	213.787,62
	TOTAL DO MÊS		866,33	28.705,13	213.787,62
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				12.243,86
07/12/23	PAGTO FGTS 1 PARC 13 SALARIO	6793	5.998,48		6.245,38
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 12/23	6920		1.699,41	7.944,79
	TOTAL DO MÊS		5.998,48	1.699,41	7.944,79
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				16.576,44

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 12/23	6936		2.296,36	18.872,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.296,36	18.872,80
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				17,28
	Saldo Anterior				490,15
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		472,87	490,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	472,87	490,15
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				24.856,63
	Saldo Anterior				23.673,22
01/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO REGINALDO PIRES	7841	1.183,41		22.714,07
06/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO MARCOS ROGERIO	7841	959,15		-8.643,92
07/12/23	PAGTO FGTS REF FOLHA MES 11/2023	7841	31.357,99		-2.645,44
07/12/23	PAGTO FGTS 1 PARC 13 SALARIO	6899		5.998,48	21.973,30
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23	6818		24.618,74	22.189,88
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23 13.SALARIO	6818		216,58	24.835,32
31/12/23	MULTA FGTS RESCISAO	9551		2.645,44	24.835,32
	TOTAL DO MÊS		33.500,55	33.479,24	24.835,32
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				79.087,30
	Saldo Anterior				93.073,52
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/23	9136		13.986,22	93.073,52
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.986,22	93.073,52
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				80.155,00
	Saldo Anterior				94.370,73
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/23	9171		14.215,73	94.370,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.215,73	94.370,73
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				5.101,71
	Saldo Anterior				5.378,29
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	10011		276,58	5.548,21
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	8183		169,92	5.803,09
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	8272		254,88	5.824,33
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	9596		21,24	5.835,13
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	8415		10,80	5.910,13
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/23	9053		75,00	5.996,53
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		86,40	6.017,77
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	9892		21,24	6.145,27
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		127,50	6.315,19
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	8556		169,92	6.374,07
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	10263		58,88	6.682,05
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	8355		307,98	

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	10435		13,61	6.695,66
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	9366		14,25	6.709,91
20/12/23	PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	9538	1.809,70		4.900,21
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	9521	43,50		4.856,71
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 12/23	9082		43,50	4.900,21
	TOTAL DO MÊS		1.853,20	1.651,70	4.900,21
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				16.182,04
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	10011		857,41	17.039,45
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	8183		526,75	17.566,20
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	8272		790,13	18.356,33
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	9596		65,84	18.422,17
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	8415		33,48	18.455,65
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/23	9053		232,50	18.688,15
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		267,84	18.955,99
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	9892		65,84	19.021,83
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		395,25	19.417,08
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	8556		526,75	19.943,83
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	10263		182,51	20.126,34
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	8355		954,74	21.081,08
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	10435		42,19	21.123,27
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	9366		44,18	21.167,45
20/12/23	PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	9538	5.755,43		15.412,02
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	9521	134,85		15.277,17
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 12/23	9082		134,85	15.412,02
	TOTAL DO MÊS		5.890,28	5.120,26	15.412,02
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				31.603,97
20/12/23	INSS A RECOLHER REF. 13 SALARIO 2023	9538	13.928,89		17.675,08
20/12/23	PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	9538	31.603,97		-13.928,89
31/12/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/23	6787		27.444,69	13.515,80
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		62,00	13.577,80
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALÁRIOS	6787		1.665,51	15.243,31
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787		1.015,30	16.258,61
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IINSS	6876		12.328,51	28.587,12
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IINSS MULT VINC	6876		1.604,08	30.191,20
	TOTAL DO MÊS		45.532,86	44.120,09	30.191,20

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				29.135,84
20/12/23	PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	9538	11.338,97		17.796,87
31/12/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2023	6787		14.163,35	31.960,22
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 IRRF 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787		185,69	32.145,91
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IRRF	6876		2.677,70	34.823,61
	TOTAL DO MÊS		11.338,97	17.026,74	34.823,61
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				14,55
15/12/23	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 20235708 SCAVA AMBIENTAL	7841	14,55		0,00
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	10642		875,00	875,00
27/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 12/23	9432		20,35	895,35
	TOTAL DO MÊS		14,55	895,35	895,35
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				143,00
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	10642		962,50	1.105,50
20/12/23	PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	9538	143,00		962,50
	TOTAL DO MÊS		143,00	962,50	962,50
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
	Saldo Anterior				403.849,79
20/12/23	INSS A RECOLHER REF. 13 SALARIO 2023	6801		13.928,89	417.778,68
20/12/23	TRANS INSTITUTO MATRIZ REF INSS A RECOLHER 13 SALARIO 2023	7841	13.928,89		403.849,79
20/12/23	PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	5931		1.809,70	405.659,49
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	7841	1.809,70		403.849,79
20/12/23	PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	6356		5.755,43	409.605,22
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	7841	5.755,43		403.849,79
20/12/23	PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	6847		11.338,97	415.188,76
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	7841	11.338,97		403.849,79
20/12/23	PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	6801		31.603,97	435.453,76
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	7841	31.603,97		403.849,79
20/12/23	PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	9484		143,00	403.992,79
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	7841	143,00		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		64.579,96	64.579,96	403.849,79
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				7.427.811,66
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		1.992,44	7.429.804,10
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	189,59		7.429.614,51
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.567,64	7.433.182,15
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	132,42		7.433.049,73
31/12/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	899,41		7.432.150,32
31/12/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	8987	930.354,06		6.501.796,26
	TOTAL DO MÊS		931.575,48	5.560,08	6.501.796,26
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				4.326.600,01
05/12/23	RECBTO REPASSE PORTARIA GM/MS Nº 2015 DE 27/11/2023	7841		53.302,56	4.379.902,57
31/12/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7829		930.354,06	5.310.256,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	983.656,62	5.310.256,63
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				607,45
06/12/23	DESC PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	10487		0,02	607,47
	TOTAL DO MÊS		0,00	0,02	607,47
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				14.767,07
08/12/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.615,00		16.382,07
	TOTAL DO MÊS		1.615,00	0,00	16.382,07
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				4.753,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 977 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		5.493,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	5.493,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				2.351.988,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		2.357.988,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		2.366.488,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		2.371.488,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 PEDIATRIA	8119	113.760,00		2.485.248,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 CLINICA MEDICA	8125	240.720,00		2.725.968,00
	TOTAL DO MÊS		373.980,00	0,00	2.725.968,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				200.789,65
06/12/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.544,00		205.333,65
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.554,24		206.887,89
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	8.480,80		215.368,69
08/12/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.314,50		219.683,19
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.941,00		221.624,19
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.775,50		224.399,69
08/12/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	440,78		224.840,47
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.241,76		229.082,23
11/12/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.556,93		232.639,16
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	750,91		233.390,07
11/12/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	967,56		234.357,63
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	563,33		234.920,96
	TOTAL DO MÊS		34.131,31	0,00	234.920,96
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				114.183,18
01/12/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	34,17		114.217,35
06/12/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	126,04		114.343,39
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.014,71		119.358,10
08/12/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	785,80		120.143,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.786,00		124.929,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.432,10		128.362,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	770,55		129.132,55
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	920,00		130.052,55
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.513,46		131.566,01
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.025,33		132.591,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	550,00		133.141,34
22/12/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	990,80		134.132,14
	TOTAL DO MÊS		19.948,96	0,00	134.132,14
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				31.337,50

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.273,30		34.610,80
15/12/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.090,00		35.700,80
22/12/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	274,50		35.975,30
	TOTAL DO MÊS		4.637,80	0,00	35.975,30
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				17.114,70
01/12/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	958,31		18.073,01
04/12/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	53,06		18.126,07
06/12/23	N/COMPRA N/F. 515 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	82,00		18.208,07
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	108,40		18.316,47
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.885,29		20.201,76
13/12/23	N/COMPRA N/F. 254 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	283,50		20.485,26
22/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.385,50		24.870,76
28/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	291,92		25.162,68
	TOTAL DO MÊS		8.047,98	0,00	25.162,68
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				13.713,35
01/12/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	223,00		13.936,35
13/12/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	137,85		14.074,20
27/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	8.225,00		22.299,20
28/12/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	234,10		22.533,30
	TOTAL DO MÊS		8.819,95	0,00	22.533,30
Conta:	7611 - 4.1.3.1.1.1.0009 - GASES MEDICINAIS				
	Saldo Anterior				5.823,52
12/12/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.058,83		6.882,35
28/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.235,28		8.117,63
	TOTAL DO MÊS		2.294,11	0,00	8.117,63
Conta:	8958 - 4.1.3.1.1.1.0010 - DIETA ENTERAL				
	Saldo Anterior				155,40
28/12/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE DIETA ENTERAL	7924	179,40		334,80
	TOTAL DO MÊS		179,40	0,00	334,80
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				58.245,00
01/12/23	N/COMPRA N/F. 39 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.916,00		61.161,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.270,00		63.431,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 525 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		63.911,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	479,55		64.390,55
21/12/23	N/COMPRA N/F. 08 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.840,00		68.230,55
27/12/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	145,08		68.375,63
	TOTAL DO MÊS		10.130,63	0,00	68.375,63
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.805.985,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALARIO	6787	194.379,37		2.000.364,67
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.681,32		2.002.045,99
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	5.966,40		2.008.012,39
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALDO DE SALARIO	6787	717,93		2.008.730,32
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 100%	6787	6.271,13		2.015.001,45
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 90%	6787	441,83		2.015.443,28
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.883,74		2.021.327,02
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.249,50		2.025.576,52
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.094,35		2.036.670,87

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.229,21		2.048.900,08
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		2.058.077,68
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.028,81	2.057.048,87
	TOTAL DO MÊS		252.092,38	1.028,81	2.057.048,87
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				148.437,16
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	6787	13.144,87		161.582,03
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	29.215,66		190.797,69
	TOTAL DO MÊS		42.360,53	0,00	190.797,69
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				152.798,02
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO 13 SAL	6787	14.310,19		167.108,21
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 12/23	6876	21.242,56		188.350,77
31/12/23	COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO 2023	6876	1.761,44		190.112,21
	TOTAL DO MÊS		37.314,19	0,00	190.112,21
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				207.201,94
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 12/23	6882	21.528,83		228.730,77
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 12/23	6882	7.176,30		235.907,07
	TOTAL DO MÊS		28.705,13	0,00	235.907,07
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				80.155,00
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/23	9188	14.215,73		94.370,73
	TOTAL DO MÊS		14.215,73	0,00	94.370,73
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				79.087,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/23	9159	13.986,22		93.073,52
	TOTAL DO MÊS		13.986,22	0,00	93.073,52
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				156.371,85
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23	6793	24.618,74		180.990,59
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23 13.SALARIO	6793	216,58		181.207,17
	TOTAL DO MÊS		24.835,32	0,00	181.207,17
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				12.243,86
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 12/23	6899	1.699,41		13.943,27
	TOTAL DO MÊS		1.699,41	0,00	13.943,27
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				16.576,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 12/23	6907	2.296,36		18.872,80
	TOTAL DO MÊS		2.296,36	0,00	18.872,80
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.377,72
31/12/23	MULTA FGTS RESCISAO	6793	2.645,44		5.023,16
	TOTAL DO MÊS		2.645,44	0,00	5.023,16
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				164.924,88
21/12/23	N/COMPRA N/F. 13013208 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		189.195,74
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	0,00	189.195,74
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				393,90
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 VALE TRANSPORTE	6787		94,72	299,18
	TOTAL DO MÊS		0,00	94,72	299,18
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				4.899,19
11/12/23	N/COMPRA N/F. 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	907,48		5.806,67
	TOTAL DO MÊS		907,48	0,00	5.806,67
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				1.656,00
04/12/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 7/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 600	8869	276,00		1.932,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.932,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.789,34
12/12/23	N/COMPRA N/F. 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	599,74		4.389,08
	TOTAL DO MÊS		599,74	0,00	4.389,08
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				29.929,40
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3469 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	4.091,04		34.020,44
	TOTAL DO MÊS		4.091,04	0,00	34.020,44
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				19.625,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		23.550,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	23.550,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				157.658,44
01/12/23	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		18.439,20	139.219,24
01/12/23	N/COMPRA N/F. 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	18.439,20		157.658,44
31/12/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	18.942,78		176.601,22
	TOTAL DO MÊS		37.381,98	18.439,20	176.601,22
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				22.150,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		23.100,00
29/12/23	N/COMPRA N/F. 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		26.000,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	26.000,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				4.700,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822	10725	1.900,00		6.600,00
18/12/23	N/COMPRA N/F. 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	10642	17.500,00		24.100,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		19.400,00	0,00	24.100,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				4.459,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 126 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10688	2.100,00		6.559,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	0,00	6.559,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				23.664,62
18/12/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	10.456,26		34.120,88
	TOTAL DO MÊS		10.456,26	0,00	34.120,88
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				78.583,71
20/12/23	N/COMPRA N/F. 339414242 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	23.197,12		101.780,83
	TOTAL DO MÊS		23.197,12	0,00	101.780,83
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				1.448,08
01/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998	3,32		1.451,40
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	151,60		1.603,00
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	79,77		1.682,77
	TOTAL DO MÊS		234,69	0,00	1.682,77
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
01/12/23	N/COMPRA N/F. 105410 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	87,00		87,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 139936 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	119,92		206,92
13/12/23	N/COMPRA N/F. 106499 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	87,00		293,92
14/12/23	N/COMPRA N/F. 106500 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		438,92
	TOTAL DO MÊS		438,92	0,00	438,92
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				1.300,00
27/12/23	N/COMPRA N/F. 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	600,00		1.900,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	0,00	1.900,00



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.