

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	5.566.307,75	2.771.417,12	3.616.601,90	4.721.122,97
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	5.566.307,75	2.771.417,12	3.616.601,90	4.721.122,97
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.745.475,46	1.745.475,46	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.745.475,46	1.745.475,46	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.745.475,46	1.745.475,46	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.745.475,46	1.745.475,46	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.674.722,11	1.674.722,11	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	70.753,35	70.753,35	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.015,53	877.306,67	812.985,26	859.336,94
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	795.015,53	877.306,67	812.985,26	859.336,94
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	795.015,53	877.306,67	812.985,26	859.336,94
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	795.015,53	877.306,67	812.985,26	859.336,94
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	363.894,14	803.430,08	812.985,26	354.338,96
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	431.121,39	73.876,59	0,00	504.997,98
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	0,00	79.983,82	57.362,54	22.621,28
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	79.983,82	57.362,54	22.621,28
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	79.983,82	57.362,54	22.621,28
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	79.983,82	57.362,54	22.621,28
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATHIA/FILIAL	0,00	79.983,82	57.362,54	22.621,28
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.691.295,16	0,00	932.077,61	3.759.217,55
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.691.295,16	0,00	932.077,61	3.759.217,55
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.691.295,16	0,00	932.077,61	3.759.217,55
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.691.295,16	0,00	932.077,61	3.759.217,55
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	4.691.295,16	0,00	932.077,61	3.759.217,55
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	59.639,31	67.473,48	61.022,86	66.089,93
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	59.639,31	67.473,48	61.022,86	66.089,93
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	59.639,31	67.473,48	61.022,86	66.089,93
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	59.639,31	67.473,48	61.022,86	66.089,93
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	30.459,07	36.962,62	29.681,95	37.739,74
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	22.457,45	21.925,48	24.618,12	19.764,81
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.527,60	1.084,16	3.527,60	1.084,16
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.845,24	4.368,70	1.845,24	4.368,70
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	989,55	1.557,31	989,55	1.557,31
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00	1.575,21	300,00	1.575,21
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	60,40	0,00	60,40	0,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	2.581,10	1.177,69	1.971,51	1.787,28
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.971,51	1.177,69	1.971,51	1.177,69
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.971,51	1.177,69	1.971,51	1.177,69
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.971,51	1.177,69	1.971,51	1.177,69
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	1.177,69	0,00	1.177,69
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	1.971,51	0,00	1.971,51	0,00
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
654	1.2.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	17.776,65	0,00	5.706,66	12.069,99
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.776,65	0,00	5.706,66	12.069,99
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.776,65	0,00	5.706,66	12.069,99
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.776,65	0,00	5.706,66	12.069,99
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.104,00	0,00	276,00	828,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	2.960,00	0,00	740,00	2.220,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVENDERIA	13.712,65	0,00	4.690,66	9.021,99

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1395	2	T	PASSIVO	6.435.992,27	2.281.039,62	1.419.398,63	5.574.351,28
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.435.992,27	2.281.039,62	1.419.398,63	5.574.351,28
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	6.435.992,27	2.281.039,62	1.419.398,63	5.574.351,28
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	355.380,00	355.380,00	345.711,00	345.711,00
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	355.380,00	355.380,00	345.711,00	345.711,00
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	335.880,00	335.880,00	326.211,00	326.211,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	109.320,00	109.320,00	106.200,00	106.200,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	226.560,00	226.560,00	220.011,00	220.011,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	138.534,66	550.860,23	548.125,86	135.800,29
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	138.534,66	550.860,23	548.125,86	135.800,29
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	138.534,66	550.860,23	548.125,86	135.800,29
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.563,78	24.563,78	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.405,76	4.405,76	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	A	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7.491,12	7.491,12	8.399,60	8.399,60
7953	2.1.4.2.1.1.0057	A	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	0,00	0,00	312,00	312,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	5.984,38	5.984,38	4.857,75	4.857,75
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.429,44	1.429,44	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	386,50	513,56	661,26	534,20
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.920,00	3.920,00	4.464,00	4.464,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	1.689,00	1.689,00	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	2.832,00	2.832,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	A	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	18.408,00	18.408,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.508,00	8.508,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
8266	2.1.4.2.1.1.0075	A	ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	A	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,01	21.948,00	21.948,00	0,01
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	A	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	A	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
			LTDA				
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	A	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
			LTDA				
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	A	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	A	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	A	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8579	2.1.4.2.1.1.0106	A	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
			LTDA				
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	5.192,00	5.192,00	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	0,30	12.820,00	12.820,00	0,30
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	2.960,00	740,00	0,00	2.220,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	1.104,00	276,00	0,00	828,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	480,00	480,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	0,00	238,58	238,58
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	3.527,60	3.527,60	0,00	0,00
8801	2.1.4.2.1.1.0129	A	J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	92,80	92,80	0,00	0,00
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	189,00	189,00
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	225,72	225,72
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	2.900,00	5.800,00	2.900,00	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21.632,76	21.632,76	17.667,19	17.667,19
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	17.636,94	4.690,66	0,00	12.946,28
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.858,39	5.858,39	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	210,61	210,61	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.768,00	3.803,20	1.345,20	310,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.111,28	6.111,28	5.304,48	5.304,48
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.211,00	6.211,00	1.688,00	1.688,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	0,00	1.600,67	3.639,04	2.038,37
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.021,97	8.021,97	2.045,32	2.045,32
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	891,57	950,00	950,00	891,57
			LTDA				
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	415,80	415,80	4.113,70	4.113,70
			LTDA				
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
9432	2.1.4.2.1.1.0161	A	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	579,59	593,27	400,00	386,32
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.016,88	4.016,88	6.300,02	6.300,02
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	809,25	809,25	0,00	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.530,83	4.576,67	7.851,89	8.806,05
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
9892	2.1.4.2.1.1.0180	A	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9917	2.1.4.2.1.1.0182	A	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	21.626,43	43.252,86	43.252,86	21.626,43
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,61	3.924,99	3.925,00	3.683,62
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
10375	2.1.4.2.1.1.0203	A	LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	209,70	209,70	0,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	878,03	878,03	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	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 INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	0,00	0,00	1.077,31	1.077,31
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	87,00	145,00	290,00	232,00
10719	2.1.4.2.1.1.0233	A	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.020,20	1.020,20
10777	2.1.4.2.1.1.0239	A	HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
10790	2.1.4.2.1.1.0241	A	MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	299,85	299,85	0,00	0,00
10866	2.1.4.2.1.1.0247	A	JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
10872	2.1.4.2.1.1.0248	A	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	119,20	119,20	158,40	158,40
10889	2.1.4.2.1.1.0249	A	RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	300,00	300,00	0,00	0,00
10895	2.1.4.2.1.1.0250	A	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624,80	624,80	0,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	997,65	997,65	1.007,40	1.007,40
10926	2.1.4.2.1.1.0253	A	GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60,40	60,40	0,00	0,00
10978	2.1.4.2.1.1.0255	A	DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
10984	2.1.4.2.1.1.0256	A	AUGUMIL BIKE LTDA	0,00	110,00	155,00	45,00
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
11009	2.1.4.2.1.1.0258	A	M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.276,56	3.276,56
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.082,63	1.082,63
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.644,80	5.644,80
11044	2.1.4.2.1.1.0262	A	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	0,00	0,00	2.359,45	2.359,45
11051	2.1.4.2.1.1.0263	A	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.256,70	2.256,70
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	0,00	0,00	650,00	650,00
11073	2.1.4.2.1.1.0265	A	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	292,46	292,46
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.377,44	2.377,44
11104	2.1.4.2.1.1.0268	A	COMAR & MODENEZ LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11111	2.1.4.2.1.1.0269	A	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	487,43	487,43
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	0,00	0,00	66,00	66,00
11133	2.1.4.2.1.1.0271	A	ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	765.424,66	389.379,10	473.173,33	849.218,89
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	765.424,66	389.379,10	473.173,33	849.218,89
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	240.702,31	332.428,19	376.558,04	284.832,16
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	240.702,31	324.540,48	337.352,72	253.514,55
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.002,73	36.178,69	29.175,96
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	884,98	3.026,63	2.141,65
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	285.636,66	24.793,96	33.931,22	294.773,92
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	22.098,42	2.228,68	20.331,06	40.200,80
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	239.648,91	22.565,28	11.086,75	228.170,38
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	2.867,46	0,00	1.626,49	4.493,95
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	21.021,87	0,00	886,92	21.908,79
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	927,63	927,63	1.046,97	1.046,97
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	927,63	927,63	1.046,97	1.046,97
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	22.099,98	31.229,32	32.605,41	23.476,07
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	22.099,98	31.229,32	32.605,41	23.476,07
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	216.058,08	0,00	29.031,69	245.089,77
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	107.263,48	0,00	14.407,93	121.671,41
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	108.794,60	0,00	14.623,76	123.418,36
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.853,66	52.315,27	46.931,67	71.470,06
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.853,66	52.315,27	46.931,67	71.470,06
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.853,66	52.315,27	46.931,67	71.470,06
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.257,82	1.805,19	1.827,58	5.280,21
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	15.683,39	5.730,90	5.665,52	15.618,01
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	29.309,13	29.305,43	28.299,82	28.303,52
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	26.582,91	15.453,34	11.125,07	22.254,64
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	20,41	20,41	13,68	13,68
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.695.949,50	933.105,02	5.456,77	3.768.301,25
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.695.949,50	933.105,02	5.456,77	3.768.301,25
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	4.695.949,50	933.105,02	5.456,77	3.768.301,25
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	4.695.949,50	933.105,02	5.456,77	3.768.301,25
2253	3	T	RECEITAS	7.822.524,92	0,00	932.077,61	8.754.602,53
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.120.757,73	0,00	932.077,61	8.052.835,34
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.120.757,73	0,00	932.077,61	8.052.835,34
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	7.120.757,73	0,00	932.077,61	8.052.835,34
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	7.120.757,73	0,00	932.077,61	8.052.835,34
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	7.120.757,73	0,00	932.077,61	8.052.835,34
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	7.120.757,73	0,00	932.077,61	8.052.835,34
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,47	0,00	0,00	607,47
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,47	0,00	0,00	607,47
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,47	0,00	0,00	607,47
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,47	0,00	0,00	607,47
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	607,47	0,00	0,00	607,47

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	607,47	0,00	0,00	607,47
7025	3.5	T	BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	701.159,72	0,00	0,00	701.159,72
7031	3.5.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDOS	701.159,72	0,00	0,00	701.159,72
7048	3.5.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	701.159,72	0,00	0,00	701.159,72
7054	3.5.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	701.159,72	0,00	0,00	701.159,72
7061	3.5.1.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	701.159,72	0,00	0,00	701.159,72
7077	3.5.1.1.1.1.0001	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL	676.813,90	0,00	0,00	676.813,90
7462	3.5.1.1.1.1.0002	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO	24.345,82	0,00	0,00	24.345,82
2695	4	T	DESPEAS	8.692.209,44	943.176,08	27.554,68	9.607.830,84
2702	4.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	3.729.803,08	422.694,00	0,00	4.152.497,08
2708	4.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.106.913,57	348.201,00	0,00	3.455.114,57
2715	4.1.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.106.913,57	348.201,00	0,00	3.455.114,57
2721	4.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.106.913,57	348.201,00	0,00	3.455.114,57
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.106.913,57	348.201,00	0,00	3.455.114,57
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.862,07	1.750,00	0,00	20.612,07
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	6.233,00	740,00	0,00	6.973,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	3.081.348,00	345.711,00	0,00	3.427.059,00
7396	4.1.1.1.1.1.0016	A	OUTRAS DESPEAS	470,50	0,00	0,00	470,50
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	622.889,51	74.493,00	0,00	697.382,51
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	622.889,51	74.493,00	0,00	697.382,51
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	622.889,51	74.493,00	0,00	697.382,51
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	622.889,51	74.493,00	0,00	697.382,51
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	268.904,91	29.681,95	0,00	298.586,86
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	162.267,96	24.618,12	0,00	186.886,08
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	43.084,69	6.969,68	0,00	50.054,37
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	32.887,68	1.845,24	0,00	34.732,92
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS	25.251,24	1.777,06	0,00	27.028,30
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	8.117,63	0,00	0,00	8.117,63
8958	4.1.3.1.1.1.0010	A	DIETA ENTERAL	334,80	0,00	0,00	334,80
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	79.283,40	9.540,55	0,00	88.823,95
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	60,40	0,00	60,40
3040	4.3	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.962.406,36	520.482,08	27.554,68	5.455.333,76
3046	4.3.1	T	DESPEAS C/PESSOAL PRÓPRIO	4.412.522,85	433.864,99	3.028,25	4.843.359,59
3072	4.3.1.2	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	3.136.372,10	357.376,43	3.028,25	3.490.720,28
3079	4.3.1.2.1	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	3.136.372,10	357.376,43	3.028,25	3.490.720,28
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.552.256,14	310.926,42	3.028,25	2.860.154,31
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.361.458,45	283.547,87	3.028,25	2.641.978,07
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	190.797,69	27.378,55	0,00	218.176,24
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	212.550,99	20.331,06	0,00	232.882,05
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPEA COM 13º SALÁRIO	212.550,99	20.331,06	0,00	232.882,05
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	262.770,37	11.086,75	0,00	273.857,12
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPEA COM FÉRIAS	262.770,37	11.086,75	0,00	273.857,12
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	108.794,60	15.032,20	0,00	123.826,80
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	108.794,60	14.623,76	0,00	123.418,36
11156	4.3.1.2.1.4.0001	A	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	408,44	0,00	408,44
3105	4.3.1.3	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	107.263,48	14.407,93	0,00	121.671,41
3111	4.3.1.3.1	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	107.263,48	14.407,93	0,00	121.671,41
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	107.263,48	14.407,93	0,00	121.671,41
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	107.263,48	14.407,93	0,00	121.671,41
3144	4.3.1.4	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	946.764,82	35.118,82	0,00	981.883,64
3150	4.3.1.4.1	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	946.764,82	35.118,82	0,00	981.883,64

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3157	4.3.1.4.1.1	T	PREVIDÊNCIA SOCIAL	676.813,90	0,00	0,00	676.813,90
6824	4.3.1.4.1.1.0001	A	DESPESA COM INSS	676.813,90	0,00	0,00	676.813,90
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	245.605,10	35.118,82	0,00	280.723,92
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	203.821,72	32.605,41	0,00	236.427,13
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	15.738,35	1.626,49	0,00	17.364,84
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	21.021,87	886,92	0,00	21.908,79
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.023,16	0,00	0,00	5.023,16
3170	4.3.1.4.1.3	T	PIS	24.345,82	0,00	0,00	24.345,82
7456	4.3.1.4.1.3.0001	A	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	24.345,82	0,00	0,00	24.345,82
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	213.466,60	24.563,78	0,00	238.030,38
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	213.466,60	24.563,78	0,00	238.030,38
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	213.466,60	24.563,78	0,00	238.030,38
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	213.466,60	24.563,78	0,00	238.030,38
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	299,18	0,00	0,00	299,18
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	299,18	0,00	0,00	299,18
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	299,18	0,00	0,00	299,18
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	299,18	0,00	0,00	299,18
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	8.356,67	2.398,03	0,00	10.754,70
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.356,67	2.398,03	0,00	10.754,70
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.356,67	2.398,03	0,00	10.754,70
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPESA COM EDUCAÇÃO	2.550,00	1.520,00	0,00	4.070,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	5.806,67	878,03	0,00	6.684,70
			ADMISSIONAIS				
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.988,90	56.820,24	24.526,43	356.282,71
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.988,90	56.820,24	24.526,43	356.282,71
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.988,90	56.820,24	24.526,43	356.282,71
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	2.208,00	276,00	0,00	2.484,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.208,00	276,00	0,00	2.484,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	93.703,25	9.441,38	0,00	103.144,63
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	590,00	0,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	5.018,10	825,72	0,00	5.843,82
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	37.926,15	4.690,66	0,00	42.616,81
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	27.475,00	3.925,00	0,00	31.400,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	228.077,65	47.102,86	24.526,43	250.654,08
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	198.227,65	43.252,86	21.626,43	219.854,08
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	29.850,00	3.850,00	2.900,00	30.800,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	216.195,90	29.796,85	0,00	245.992,75
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	216.195,90	29.796,85	0,00	245.992,75
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	214.862,90	29.796,85	0,00	244.659,75
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	41.981,82	815,00	0,00	42.796,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.124,82	815,00	0,00	5.939,82
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.357,00	0,00	0,00	7.357,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	167.259,32	24.176,09	0,00	191.435,41
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	40.815,26	5.858,39	0,00	46.673,65
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	123.413,59	17.667,19	0,00	141.080,78
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.906,65	210,61	0,00	2.117,26
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	733,82	439,90	0,00	1.173,72
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	5.621,76	4.805,76	0,00	10.427,52

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.121,76	4.405,76	0,00	7.527,52
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	2.500,00	400,00	0,00	2.900,00
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				
01/02/24	PAGTO RESCISÃO SANDRA DE SA OLIVEIRA	6787		3.408,49	-3.408,49
01/02/24	PGTO NF 60105 J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801		92,80	-3.501,29
01/02/24	PGTO NF 2024151 DDTIZA SERVICOS DE DEDETEZACAO LTDA	10978		600,00	-4.101,29
01/02/24	PGTO DANFE 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.580,00	-5.681,29
01/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.681,29		0,00
02/02/24	PGTO NF 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
02/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	891,57		0,00
05/02/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	6787		236.455,05	-236.455,05
05/02/24	PGTO NF 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-240.138,66
05/02/24	PGTO DANFE 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		3.527,60	-243.666,26
05/02/24	PGTO DANFE 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.865,36	-246.531,62
05/02/24	PGTO DANFE 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.920,00	-250.451,62
05/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	250.451,62		0,00
06/02/24	PGTO FAT 344486678 CPFL REF 01/2024	9113		21.632,76	-21.632,76
06/02/24	PGTO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	11140		884,98	-22.517,74
06/02/24	PGTO DANFE 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		844,45	-23.362,19
06/02/24	PGTO DANFE 24494 BONDI & FILHOS LTDA	10821		299,85	-23.662,04
06/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.662,04		0,00
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7835	761.324,26		761.324,26
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7835	100.000,00		861.324,26
07/02/24	PGTO DANFE 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		7.491,12	853.833,14
07/02/24	PGTO DANFE 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		5.455,28	848.377,86
07/02/24	PGTO DANFE 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		7.588,93	840.788,93
07/02/24	PGTO DANFE 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		433,04	840.355,89
07/02/24	PGTO DANFE 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		809,25	839.546,64
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP ENFERMAGEM	6793		247,53	839.299,11
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA REF 01-2024	6793		22.614,59	816.684,52
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP TECNICO ENFERMAGEM	6793		1.895,20	814.789,32
08/02/24	PGTO DANFE 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		620,00	814.169,32
08/02/24	PGTO NF 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	10866		1.550,00	812.619,32
08/02/24	PGTO DANFE 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		5.747,13	806.872,19
08/02/24	PGTO DANFE 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		4.031,00	802.841,19
08/02/24	PGTO DANFE 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.744,64	801.096,55
09/02/24	PGTO DANFE 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	10984		110,00	800.986,55
09/02/24	PGTO DANFE 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.398,00	798.588,55
09/02/24	PGTO NF 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		10.631,33	787.957,22
09/02/24	PGTO NF 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	785.125,22
09/02/24	PGTO NF 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.611,45	768.513,77
09/02/24	PGTO NF 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.750,00	766.763,77
09/02/24	PGTO DANFE 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		660,00	766.103,77
09/02/24	PGTO NF 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		6.480,00	759.623,77
09/02/24	PGTO NF 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		7.788,00	751.835,77
09/02/24	PGTO NF 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		720,00	751.115,77
09/02/24	PGTO NF 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		19.440,00	731.675,77
09/02/24	PGTO NF 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.720,00	726.955,77
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		801.096,55	-74.140,78
09/02/24	PGTO NF 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 440680 16852	8177		1.689,00	-75.829,78
09/02/24	PGTO NF 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-81.829,78
09/02/24	PGTO NF 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		18.408,00	-100.237,78
09/02/24	PGTO NF 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		708,00	-100.945,78
09/02/24	PGTO NF 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		14.868,00	-115.813,78
09/02/24	PGTO NF 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		24.780,00	-140.593,78
09/02/24	PGTO NF 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		4.248,00	-144.841,78
09/02/24	PGTO NF 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.598,20	-165.439,98

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/02/24	PGTO NF 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		6.372,00	-171.811,98
09/02/24	PGTO NF 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-173.227,98
09/02/24	PGTO NF 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		1.416,00	-174.643,98
09/02/24	PGTO NF 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		20.532,00	-195.175,98
09/02/24	PGTO NF 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		4.730,04	-199.906,02
09/02/24	PGTO NF 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		5.040,00	-204.946,02
09/02/24	PGTO NF 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		2.880,00	-207.826,02
09/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	-209.266,02
09/02/24	ESTORNO DO PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		-207.826,02
09/02/24	PGTO NF 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		6.480,00	-214.306,02
09/02/24	PGTO NF 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		14.400,00	-228.706,02
09/02/24	PGTO NF 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		12.840,00	-241.546,02
09/02/24	PGTO NF 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		4.320,00	-245.866,02
09/02/24	PGTO NF 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		1.440,00	-247.306,02
09/02/24	PGTO NF 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		7.973,50	-255.279,52
09/02/24	PGTO NF 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		1.440,00	-256.719,52
09/02/24	PGTO NF 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		1.351,44	-258.070,96
09/02/24	PGTO NF 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		12.744,00	-270.814,96
09/02/24	PGTO NF 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		5.192,00	-276.006,96
09/02/24	PGTO NF 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	-283.794,96
09/02/24	PGTO NF 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-291.772,21
09/02/24	PGTO NF 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.054,32	-295.826,53
09/02/24	PGTO NF 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-300.519,03
09/02/24	PGTO NF 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		7.200,00	-307.719,03
09/02/24	PGTO NF 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-310.599,03
09/02/24	PGTO NF 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892		1.328,92	-311.927,95
09/02/24	PGTO NF 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.080,00	-319.007,95
09/02/24	PGTO NF 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		2.832,00	-321.839,95
09/02/24	PGTO NF 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		720,00	-322.559,95
09/02/24	PGTO NF 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		209,70	-322.769,65
09/02/24	PGTO NF 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		7.788,00	-330.557,65
09/02/24	PGTO NF 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.416,00	-331.973,65
09/02/24	PGTO NF 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		4.956,00	-336.929,65
09/02/24	PGTO NF 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	10790		1.440,00	-338.369,65
09/02/24	PGTO NF 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		6.480,00	-344.849,65
09/02/24	PGTO NF 10 DE PIVIROTTI STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		720,00	-345.569,65
09/02/24	PGTO NF 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009		1.416,00	-346.985,65
09/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	346.985,65		0,00
14/02/24	PAGTO RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	8929		4.861,08	-4.861,08
14/02/24	PGTO NF 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.660,00	-6.521,08
14/02/24	PGTO DANFE 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		866,86	-7.387,94
14/02/24	PAGTO BOLETO CAS202401 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/2024	10524		927,63	-8.315,57
14/02/24	PGTO DANFE 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		188,50	-8.504,07
14/02/24	PGTO NF 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		237,25	-8.741,32
14/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.741,32		0,00
15/02/24	PGTO DANFE 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		390,00	-390,00
15/02/24	PGTO PENSÃO REF RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	8929		2.141,65	-2.531,65
15/02/24	PAGTO FGTS RESCISAO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	6793		1.358,11	-3.889,76
15/02/24	PGTO NF 636 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-4.165,76
15/02/24	PGTO DANFE 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410		30,00	-4.195,76
15/02/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20245968 SCAVA	7121		20,41	-4.216,17
15/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.216,17		0,00
16/02/24	PAGTO NF 3590 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		4.690,66	-4.690,66
16/02/24	PGTO DANFE 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	10889		300,00	-4.990,66

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.990,66		0,00
19/02/24	PGTO NF 2024213 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.980,12	-5.980,12
19/02/24	PGTO DANFE 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872		119,20	-6.099,32
19/02/24	PGTO DANFE 1703 E 1728 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		513,56	-6.612,88
19/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	-8.052,88
19/02/24	PGTO NF 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		2.160,00	-10.212,88
19/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.212,88		0,00
20/02/24	PGTO NF 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		798,00	-798,00
20/02/24	PGTO NF 1005 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-1.538,00
20/02/24	PGTO NF 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		824,03	-2.362,03
20/02/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.858,39	-8.220,42
20/02/24	PGTO NF 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		20.296,42	-28.516,84
20/02/24	PGTO RECIBO 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.405,76	-32.922,60
20/02/24	PGTO NFS 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-33.072,50
20/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	33.072,50		0,00
21/02/24	PGTO DANFE 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926		60,40	-60,40
21/02/24	PGTO DANFE 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-540,40
21/02/24	PGTO DANFE 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		227,30	-767,70
21/02/24	PGTO NFS 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-912,70
21/02/24	PGTO DANFE 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10895		624,80	-1.537,50
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	9521		5.730,90	-7.268,40
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	9521		22.621,28	-29.889,68
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	9521		15.407,13	-45.296,81
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	9521		5.113,89	-50.410,70
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	9521		29.305,43	-79.716,13
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	9521		1.805,19	-81.521,32
21/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	81.521,32		0,00
22/02/24	PGTO DANFE 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.429,44	-1.429,44
22/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.429,44		0,00
23/02/24	PGTO DANFE 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		2.272,24	-2.272,24
23/02/24	PGTO DANFE 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA -	9283		2.180,00	-4.452,24
23/02/24	PGTO NF 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		579,59	-5.031,83
23/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.687,83		656,00
23/02/24	PGTO DANFE 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		656,00	0,00
26/02/24	PGTO NF 1819 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
26/02/24	PGTO DANFE 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.035,20	-3.756,85
26/02/24	PGTO DANFE 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		997,65	-4.754,50
26/02/24	PGTO BOL 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.563,78	-29.318,28
26/02/24	PGTO DANFE 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA -	8846		1.764,00	-31.082,28
26/02/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		133,46	-31.215,74
26/02/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-31.292,89
26/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.292,89		0,00
26/02/24	PGTO NF 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917		1.520,00	-1.520,00
27/02/24	PGTO DANFE 9040 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.600,67	-3.120,67
27/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.120,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.674.722,11	1.674.722,11	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
07/02/24	RECEBIMENTO PARCELA 08/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2024	7835	70.753,35		70.753,35
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		70.753,35	0,00
	TOTAL DO MÊS		70.753,35	70.753,35	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				363.894,14
01/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.681,29	358.212,85
02/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		891,57	357.321,28
05/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		250.451,62	106.869,66
06/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.662,04	83.207,62
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	801.096,55		884.304,17
09/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		346.985,65	537.318,52
14/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.741,32	528.577,20
15/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.216,17	524.361,03
16/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.990,66	519.370,37
19/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.212,88	509.157,49
20/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		33.072,50	476.084,99
21/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		81.521,32	394.563,67
22/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.429,44	393.134,23
23/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.687,83	387.446,40
26/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.292,89	356.153,51
27/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.120,67	353.032,84
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.333,53		355.366,37
29/02/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		440,64	354.925,73
29/02/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		586,77	354.338,96
	TOTAL DO MÊS		803.430,08	812.985,26	354.338,96
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				431.121,39
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	70.753,35		501.874,74
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.123,24		504.997,98
	TOTAL DO MÊS		73.876,59	0,00	504.997,98
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	7841	5.730,90		5.730,90
21/02/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	6356		5.730,90	0,00
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	7841	22.621,28		22.621,28
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	7841	15.407,13		38.028,41
21/02/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	6847		15.407,13	22.621,28
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	7841	5.113,89		27.735,17
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	7841	29.305,43		57.040,60
21/02/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	6801		29.305,43	27.735,17
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	7841	1.805,19		29.540,36
21/02/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	5931		1.805,19	27.735,17
21/02/24	PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	6793		5.113,89	22.621,28
	TOTAL DO MÊS		79.983,82	57.362,54	22.621,28
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				4.691.295,16
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7841		761.324,26	3.929.970,90
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7841		100.000,00	3.829.970,90
07/02/24	RECEBIMENTO PARCELA 08/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2024	7858		70.753,35	3.759.217,55
	TOTAL DO MÊS			0,00 932.077,61	3.759.217,55
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				30.459,07
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		817,83	29.641,24
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		417,40	29.223,84
07/02/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.491,12	21.732,72

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.556,20	19.176,52
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.234,73	13.941,79
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		514,00	13.427,79
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	4.001,20		17.428,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 15341 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	312,00		17.740,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.657,00		20.397,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.500,00		21.897,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 72898 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	730,20		22.628,19
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.734,26		24.362,45
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	51,55		24.414,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.634,11		26.048,11
08/02/24	N/COMPRA N/F. 773646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	353,61		26.401,72
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.201,49	23.200,23
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.618,00	21.582,23
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.587,04	19.995,19
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	3.606,70		23.601,89
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.392,00		25.993,89
09/02/24	N/COMPRA N/F. 33797 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	3.494,40		29.488,29
09/02/24	N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	990,00		30.478,29
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.045,06		31.523,35
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12,92	31.510,43
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		206,25	31.304,18
15/02/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		30,00	31.274,18
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	72,00		31.346,18
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	503,93		31.850,11
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	842,40		32.692,51
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	205,80		32.898,31
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	524,27		33.422,58
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	229,52		33.652,10
16/02/24	N/COMPRA N/F. 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11073	1.545,00		35.197,10
16/02/24	N/COMPRA N/F. 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	2.150,40		37.347,50
19/02/24	N/COMPRA N/F. 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	2.377,44		39.724,94
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		119,20	39.605,74
21/02/24	N/COMPRA N/F. 1191 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	158,40		39.764,14
21/02/24	N/COMPRA N/F. 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.696,99		42.461,13
22/02/24	N/COMPRA N/F. 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.119,20		43.580,33
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.884,84	41.695,49
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		656,00	41.039,49
23/02/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.180,00	38.859,49
23/02/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		656,00	38.203,49

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/02/24	N/COMPRA N/F. 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	35,18		38.238,67
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		498,93	37.739,74
	TOTAL DO MÊS		36.962,62	29.681,95	37.739,74
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				22.457,45
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.580,00	20.877,45
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.035,20		21.912,65
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.047,53	19.865,12
06/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.600,67		21.465,79
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		427,05	21.038,74
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.899,08	18.139,66
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.354,20	15.785,46
07/02/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		433,04	15.352,42
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		295,25	15.057,17
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.501,08		16.558,25
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	188,00		16.746,25
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.868,77		18.615,02
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	82,41		18.697,43
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	57,60		18.755,03
08/02/24	N/COMPRA N/F. 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051	2.256,70		21.011,73
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		620,00	20.391,73
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.545,64	17.846,09
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.413,00	15.433,09
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		157,60	15.275,49
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.854,64		17.130,13
09/02/24	N/COMPRA N/F. 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	310,00		17.440,13
09/02/24	N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	17,40		17.457,53
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.099,45		21.556,98
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.660,00	19.896,98
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		853,94	19.043,04
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		31,00	19.012,04
15/02/24	N/COMPRA N/F. 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	699,60		19.711,64
15/02/24	N/COMPRA N/F. 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	403,00		20.114,64
15/02/24	N/COMPRA N/F. 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	650,00		20.764,64
15/02/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		390,00	20.374,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	304,00		20.678,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.104,00		21.782,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10719	1.020,20		22.802,84
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	143,19		22.946,03

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	691,20		23.637,23
19/02/24	N/COMPRA N/F. 9376 DE MESSER GASES LTDA	9343	970,65		24.607,88
21/02/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		624,80	23.983,08
23/02/24	N/COMPRA N/F. 11 1289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		387,40	23.595,68
26/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.035,20	22.560,48
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		498,72	22.061,76
26/02/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.764,00	20.297,76
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.600,67	18.697,09
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9600 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.067,72		19.764,81
	TOTAL DO MÊS		21.925,48	24.618,12	19.764,81
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				3.527,60
05/02/24	N/COMPRA N/F. 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	791,70		4.319,30
05/02/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.527,60	791,70
19/02/24	N/COMPRA N/F. 11 10628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	190,78		982,48
19/02/24	N/COMPRA N/F. 11 10629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	101,68		1.084,16
	TOTAL DO MÊS		1.084,16	3.527,60	1.084,16
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				1.845,24
05/02/24	N/COMPRA N/F. 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	3.486,00		5.331,24
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		188,50	5.142,74
19/02/24	N/COMPRA N/F. 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	189,00		5.331,74
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		227,30	5.104,44
22/02/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.429,44	3.675,00
23/02/24	N/COMPRA N/F. 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	627,70		4.302,70
28/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	11127	66,00		4.368,70
	TOTAL DO MÊS		4.368,70	1.845,24	4.368,70
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				989,55
06/02/24	N/COMPRA N/F. 24494 BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		299,85	689,70
09/02/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		209,70	480,00
17/02/24	N/COMPRA N/F. 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	1.077,31		1.557,31
19/02/24	N/COMPRA N/F. 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		2.037,31
21/02/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	1.557,31
	TOTAL DO MÊS		1.557,31	989,55	1.557,31
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				300,00
16/02/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		300,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/02/24	N/COMPRA N/F. 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	238,58		238,58
27/02/24	N/COMPRA N/F. 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	11104	315,00		553,58
28/02/24	N/COMPRA N/F. 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	534,20		1.087,78
29/02/24	N/COMPRA N/F. 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111	487,43		1.575,21
	TOTAL DO MÊS		1.575,21	300,00	1.575,21
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				60,40
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		60,40	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	60,40	0,00
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.177,69		1.177,69
	TOTAL DO MÊS		1.177,69	0,00	1.177,69
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				1.971,51
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.971,51	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.971,51	0,00
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				1.104,00
05/02/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 9/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 636	7166		276,00	828,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	828,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				2.960,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1005 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	2.220,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	2.220,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				13.712,65
06/02/24	N/COMPRA N/F. 3590 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		4.690,66	9.021,99
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.690,66	9.021,99
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 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
03/02/24	N/COMPRA N/F. 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 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
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 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				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				109.320,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	5.040,00		104.280,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		102.840,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	4.320,00		98.520,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	6.480,00		92.040,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	5.040,00		87.000,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	12.840,00		74.160,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	4.320,00		69.840,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.440,00		68.400,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	1.440,00		66.960,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	7.200,00		59.760,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		56.880,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10 DE PIVIROTTI STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	720,00		56.160,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		54.720,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	720,00		54.000,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 385 DE MARIANE FERREZ ESTEVES ME	8250	19.440,00		34.560,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.880,00		31.680,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	6.480,00		25.200,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	10790	1.440,00		23.760,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	14.400,00		9.360,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	6.480,00		2.880,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	720,00		2.160,00
09/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	2.160,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 PEDIATRIA	6831		106.200,00	106.200,00
	TOTAL DO MÊS		109.320,00	106.200,00	106.200,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				226.560,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	18.408,00		208.152,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	708,00		207.444,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	24.780,00		182.664,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	4.248,00		178.416,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		177.000,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	1.416,00		175.584,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	12.744,00		162.840,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.080,00		155.760,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.416,00		154.344,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	4.956,00		149.388,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.700,00		131.688,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	7.788,00		123.900,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	6.372,00		117.528,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	20.532,00		96.996,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	8.496,00		88.500,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		80.712,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	1.416,00		79.296,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	2.832,00		76.464,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 105 DE TOPASSO & VERRA CLINICA MEDICA LTDA	10547	7.788,00		68.676,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009	1.416,00		67.260,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.328,00		55.932,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.720,00		51.212,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	14.868,00		36.344,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.948,00		14.396,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	5.192,00		9.204,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		6.372,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/02/24	N/COMPRA N/F. 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	6.372,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 CLINICA MEDICA	6831		220.011,00	220.011,00
	TOTAL DO MÊS		226.560,00	220.011,00	220.011,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
23/02/24	N/COMPRA N/F. 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.563,78	24.563,78
26/02/24	PGTO BOL 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.563,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.563,78	24.563,78	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.405,76	4.405,76
20/02/24	PGTO RECIBO 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.405,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.405,76	4.405,76	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				7.491,12
05/02/24	N/COMPRA N/F. 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		791,70	8.282,82
07/02/24	PGTO DANFE 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	7.491,12		791,70
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871		4.001,20	4.792,90
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871		3.606,70	8.399,60
	TOTAL DO MÊS		7.491,12	8.399,60	8.399,60
Conta:	7953 - 2.1.4.2.1.1.0057 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 15341 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871		312,00	312,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	312,00	312,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				2.280,00
08/02/24	PGTO DANFE 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	620,00		1.660,00
14/02/24	PGTO NF 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.660,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.280,00	0,00	0,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				5.984,38
08/02/24	PGTO DANFE 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	5.747,13		237,25
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		2.392,00	2.629,25
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.854,64	4.483,89
14/02/24	PGTO NF 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	237,25		4.246,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		72,00	4.318,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		503,93	4.822,57
26/02/24	N/COMPRA N/F. 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		35,18	4.857,75
	TOTAL DO MÊS		5.984,38	4.857,75	4.857,75
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				1.429,44
22/02/24	PGTO DANFE 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.429,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.429,44	0,00	0,00
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
	Saldo Anterior				386,50
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1728 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		127,06	513,56
19/02/24	PGTO DANFE 1703 E 1728 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	513,56		0,00
28/02/24	N/COMPRA N/F. 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		534,20	534,20
	TOTAL DO MÊS		513,56	661,26	534,20

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
	Saldo Anterior				3.920,00
05/02/24	PGTO DANFE 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.920,00		0,00
22/02/24	N/COMPRA N/F. 97 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.464,00	4.464,00
	TOTAL DO MÊS		3.920,00	4.464,00	4.464,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
02/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		1.689,00	1.689,00
09/02/24	PGTO NF 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	1.689,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.689,00	1.689,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.328,00	11.328,00
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	6356	526,75		10.801,25
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	5931	169,92		10.631,33
09/02/24	PGTO NF 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
09/02/24	PGTO NF 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/02/24	N/COMPRA N/F. 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
09/02/24	PGTO NF 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		18.408,00	18.408,00
09/02/24	PGTO NF 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	18.408,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
09/02/24	PGTO NF 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	8.508,00
09/02/24	PGTO NF 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		720,00
09/02/24	PGTO NF 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.508,00	8.508,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		19.440,00	19.440,00
09/02/24	PGTO NF 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	19.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.440,00	19.440,00	0,00
Conta:	8266 - 2.1.4.2.1.1.0075 - ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
09/02/24	PGTO NF 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.700,00	17.700,00
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	6356	823,05		16.876,95
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	5931	265,50		16.611,45
09/02/24	PGTO NF 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.611,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
09/02/24	N/COMPRA N/F. 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		6.372,00	6.372,00
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 02/2024	6356	296,30		6.075,70
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 02/2024	5931	95,58		5.980,12
19/02/24	PGTO NF 2024213 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.980,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/02/24	N/COMPRA N/F. 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.720,00	4.720,00
09/02/24	PGTO NF 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.720,00	4.720,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/02/24	N/COMPRA N/F. 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
09/02/24	PGTO NF 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.780,00	24.780,00
09/02/24	PGTO NF 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.780,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.780,00	24.780,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
09/02/24	PGTO NF 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				0,01
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.948,00	21.948,01
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	6356	1.020,58		20.927,43
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	5931	329,22		20.598,21
09/02/24	PGTO NF 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.598,20		0,01
	TOTAL DO MÊS		21.948,00	21.948,00	0,01
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
09/02/24	PGTO NF 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
09/02/24	PGTO NF 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
02/02/24	N/COMPRA N/F. 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	6356	234,36		4.805,64
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	5931	75,60		4.730,04
09/02/24	PGTO NF 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.730,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
09/02/24	PGTO NF 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.880,00	2.880,00
09/02/24	PGTO NF 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
09/02/24	ESTORNO DO PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841		1.440,00	1.440,00
19/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
09/02/24	PGTO NF 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/02/24	N/COMPRA N/F. 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		14.400,00	14.400,00
09/02/24	PGTO NF 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		12.840,00	12.840,00
09/02/24	PGTO NF 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	12.840,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.840,00	12.840,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
09/02/24	PGTO NF 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	5931	127,44		8.368,56
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	6356	395,06		7.973,50
09/02/24	PGTO NF 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.973,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8579 - 2.1.4.2.1.1.0106 - ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	6356	66,96		1.373,04
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	5931	21,60		1.351,44
09/02/24	PGTO NF 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.351,44		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				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
09/02/24	PGTO NF 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
07/02/24	N/COMPRA N/F. 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		5.192,00	5.192,00
09/02/24	PGTO NF 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	5.192,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.192,00	5.192,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
09/02/24	PGTO NF 98 DE 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				
	Saldo Anterior				0,30
03/02/24	N/COMPRA N/F. 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,30
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	6356	395,25		8.105,05
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	5931	127,50		7.977,55
03/02/24	N/COMPRA N/F. 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		4.320,00	12.297,55
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	6356	200,88		12.096,67
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	5931	64,80		12.031,87
09/02/24	PGTO NF 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		4.054,62
09/02/24	PGTO NF 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.054,32		0,30
	TOTAL DO MÊS		12.820,00	12.820,00	0,30

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
09/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
19/02/24	PGTO NF 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.960,00
20/02/24	PGTO NF 1005 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		2.220,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.220,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
01/02/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		1.750,00	1.750,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8036		660,00	2.410,00
09/02/24	PGTO NF 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.750,00		660,00
09/02/24	PGTO DANFE 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	660,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.410,00	2.410,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.398,00	2.398,00
09/02/24	PGTO DANFE 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.398,00	2.398,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				1.104,00
15/02/24	PGTO NF 636 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	828,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
19/02/24	N/COMPRA N/F. 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
21/02/24	PGTO DANFE 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
24/02/24	N/COMPRA N/F. 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		238,58	238,58
	TOTAL DO MÊS		0,00	238,58	238,58
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				3.527,60
05/02/24	PGTO DANFE 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	3.527,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.527,60	0,00	0,00
Conta:	8801 - 2.1.4.2.1.1.0129 - J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				92,80
01/02/24	PGTO NF 60105 J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	92,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		92,80	0,00	0,00
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
19/02/24	N/COMPRA N/F. 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013		189,00	189,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	189,00	189,00
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				1.764,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/02/24	PGTO DANFE 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - TOTAL DO MÊS	7841	1.764,00		0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA N/COMPRA N/F. 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA TOTAL DO MÊS	8912	0,00	225,72 225,72	225,72 225,72
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA N/COMPRA N/F. 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA RETEÇÃO NA FONTE DE N/F/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024 RETEÇÃO NA FONTE DE N/F/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024	8154 6356 5931		5.000,00 232,50	5.000,00 4.767,50 4.692,50
09/02/24	PGTO NF 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA TOTAL DO MÊS	7841	4.692,50 5.000,00	5.000,00	0,00 0,00
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP Saldo Anterior REV - PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP N/COMPRA N/F. 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076 9076	2.900,00	2.900,00	2.900,00 0,00 2.900,00
01/02/24	RETEÇÃO NA FONTE DE N/F/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024 RETEÇÃO NA FONTE DE N/F/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	6356 5931	134,85 43,50		2.765,15 2.721,65
26/02/24	PGTO NF 1819 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP TOTAL DO MÊS	7841	2.721,65 5.800,00	2.900,00	0,00 0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Saldo Anterior PGTO FAT 344486678 CPFL REF 01/2024 N/COMPRA N/F. 349588296 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ TOTAL DO MÊS	7841 7686	21.632,76	17.667,19 17.667,19	21.632,76 0,00 17.667,19
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A Saldo Anterior PAGTO NF 3590 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS TOTAL DO MÊS	7841	4.690,66 4.690,66	0,00	17.636,94 12.946,28 12.946,28
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL TOTAL DO MÊS	7670 7841	5.858,39	5.858,39	5.858,39 0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 TOTAL DO MÊS	7692 7692 7841 7841	7692 7692 133,46 77,15	77,15 133,46	77,15 210,61 77,15 0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Saldo Anterior PGTO DANFE 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA N/COMPRA N/F. 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841 7887 7887	1.580,00	1.035,20 310,00	2.768,00 1.188,00 2.223,20 2.533,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/02/24	PGTO DANFE 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	390,00		2.143,20
20/02/24	PGTO NF 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	798,00		1.345,20
26/02/24	PGTO DANFE 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.035,20		310,00
	TOTAL DO MÊS		3.803,20	1.345,20	310,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				6.111,28
	Saldo Anterior				656,00
07/02/24	PGTO DANFE 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	5.455,28		3.313,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.657,00	4.814,08
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.501,08	5.656,48
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		842,40	5.960,48
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		304,00	5.304,48
23/02/24	PGTO DANFE 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	656,00		5.304,48
	TOTAL DO MÊS		6.111,28	5.304,48	5.304,48
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				6.211,00
	Saldo Anterior				6.399,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		188,00	7.899,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.500,00	3.868,00
08/02/24	PGTO DANFE 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	4.031,00		1.688,00
23/02/24	PGTO DANFE 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA -	7841	2.180,00		1.688,00
	TOTAL DO MÊS		6.211,00	1.688,00	1.688,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				1.600,67
06/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.600,67	2.571,32
19/02/24	N/COMPRA N/F. 9376 DE MESSER GASES LTDA	7887		970,65	970,65
27/02/24	PGTO DANFE 9040 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.600,67		1.067,72
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9600 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.067,72	2.038,37
	TOTAL DO MÊS		1.600,67	3.639,04	2.038,37
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				8.021,97
	Saldo Anterior				433,04
07/02/24	PGTO DANFE 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	7.588,93		0,00
07/02/24	PGTO DANFE 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	433,04		1.634,11
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.634,11	1.691,71
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		57,60	2.045,32
08/02/24	N/COMPRA N/F. 773646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		353,61	2.045,32
	TOTAL DO MÊS		8.021,97	2.045,32	2.045,32
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				891,57
	Saldo Anterior				0,00
02/02/24	PGTO NF 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		950,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	935,75
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE N/F/AT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA	5931	14,25		891,57
03/02/24	DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2024				
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE N/F/AT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA	6356	44,18		891,57
	DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2024				
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				415,80
	Saldo Anterior				3.901,80
05/02/24	N/COMPRA N/F. 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		3.486,00	3.713,30
14/02/24	PGTO DANFE 6676 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	188,50		3.486,00
21/02/24	PGTO DANFE 6694 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	227,30		4.113,70
23/02/24	N/COMPRA N/F. 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		627,70	4.113,70
	TOTAL DO MÊS		415,80	4.113,70	4.113,70

Conta: 9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30,00
15/02/24	PGTO DANFE 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		30,00	0,00	0,00
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
	Saldo Anterior				579,59
22/02/24	N/COMPRA N/F. 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		400,00	979,59
22/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 02/24	7121	13,68		965,91
23/02/24	PGTO NF 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	579,59		386,32
	TOTAL DO MÊS		593,27	400,00	386,32
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				4.016,88
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.734,26	5.751,14
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.868,77	7.619,91
08/02/24	PGTO DANFE 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.744,64		5.875,27
21/02/24	N/COMPRA N/F. 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.696,99	8.572,26
23/02/24	PGTO DANFE 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.272,24		6.300,02
	TOTAL DO MÊS		4.016,88	6.300,02	6.300,02
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				809,25
07/02/24	PGTO DANFE 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	809,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		809,25	0,00	0,00
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.530,83
05/02/24	PGTO DANFE 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.865,36		2.665,47
06/02/24	PGTO DANFE 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	844,45		1.821,02
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.045,06	2.866,08
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.099,45	6.965,53
14/02/24	PGTO DANFE 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	866,86		6.098,67
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		524,27	6.622,94
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		143,19	6.766,13
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		229,52	6.995,65
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		691,20	7.686,85
22/02/24	N/COMPRA N/F. 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.119,20	8.806,05
	TOTAL DO MÊS		4.576,67	7.851,89	8.806,05
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
09/02/24	PGTO NF 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/02/24	PGTO NF 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	6356	65,84		1.350,16
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	5931	21,24		1.328,92
09/02/24	PGTO NF 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
20/02/24	N/COMPRA N/F. 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6771		1.520,00	1.520,00
26/02/24	PGTO NF 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7841	1.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.520,00	1.520,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				21.626,43
01/02/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.626,43		0,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		21.626,43	21.626,43
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	6356	1.005,62		20.620,81
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	5931	324,39		20.296,42
20/02/24	PGTO NF 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	20.296,42		0,00
29/02/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.626,43	21.626,43
	TOTAL DO MÊS		43.252,86	43.252,86	21.626,43
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,61
05/02/24	N/COMPRA N/F. 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	5931	58,87		7.549,74
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	6356	182,51		7.367,23
05/02/24	PGTO NF 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.924,99	3.925,00	3.683,62
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
09/02/24	PGTO NF 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
09/02/24	PGTO NF 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	10375 - 2.1.4.2.1.1.0203 - LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
09/02/24	PGTO NF 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
	Saldo Anterior				209,70
09/02/24	PGTO NF 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	209,70		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		209,70	0,00	0,00
Conta: 07/02/24	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
	N/COMPRA N/F. 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		878,03	878,03
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	6356	40,83		837,20
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	5931	13,17		824,03
20/02/24	PGTO NF 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	824,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		878,03	878,03	0,00
Conta: 06/02/24	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
	N/COMPRA N/F. 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
09/02/24	PGTO NF 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta: 05/02/24	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				
	N/COMPRA N/F. 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta: 05/02/24	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
	N/COMPRA N/F. 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/02/24	PGTO NFS 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta: 17/02/24	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
	N/COMPRA N/F. 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		1.077,31	1.077,31
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.077,31	1.077,31
Conta: 05/02/24	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				87,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
21/02/24	PGTO NFS 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		87,00
26/02/24	N/COMPRA N/F. 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	290,00	232,00
Conta: 16/02/24	10719 - 2.1.4.2.1.1.0233 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	N/COMPRA N/F. 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7887		1.020,20	1.020,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.020,20	1.020,20
Conta: 05/02/24	10777 - 2.1.4.2.1.1.0239 - HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
09/02/24	PGTO NF 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta: 06/02/24	10790 - 2.1.4.2.1.1.0241 - MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta: 07/02/24	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
09/02/24	PGTO NF 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior				299,85
06/02/24	PGTO DANFE 24494 BONDI & FILHOS LTDA	7841	299,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		299,85	0,00	0,00
Conta:	10866 - 2.1.4.2.1.1.0247 - JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES				
	Saldo Anterior				1.550,00
08/02/24	PGTO NF 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	7841	1.550,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.550,00	0,00	0,00
Conta:	10872 - 2.1.4.2.1.1.0248 - UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				119,20
19/02/24	PGTO DANFE 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7841	119,20		0,00
21/02/24	N/COMPRA N/F. 1191 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7871		158,40	158,40
	TOTAL DO MÊS		119,20	158,40	158,40
Conta:	10889 - 2.1.4.2.1.1.0249 - RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
	Saldo Anterior				300,00
16/02/24	PGTO DANFE 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	7841	300,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		300,00	0,00	0,00
Conta:	10895 - 2.1.4.2.1.1.0250 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				624,80
21/02/24	PGTO DANFE 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	624,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		624,80	0,00	0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				997,65
09/02/24	N/COMPRA N/F. 28 1309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		990,00	1.987,65
09/02/24	N/COMPRA N/F. 28 1309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		17,40	2.005,05
26/02/24	PGTO DANFE 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	997,65		1.007,40
	TOTAL DO MÊS		997,65	1.007,40	1.007,40
Conta:	10926 - 2.1.4.2.1.1.0253 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA				
	Saldo Anterior				60,40
21/02/24	PGTO DANFE 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	7841	60,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,40	0,00	0,00
Conta:	10978 - 2.1.4.2.1.1.0255 - DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				600,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 2024151 DE DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	8912		600,00	600,00
01/02/24	PGTO NF 2024151 DDTIZA SERVICOS DE DEDETEZACAO LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	600,00	0,00
Conta:	10984 - 2.1.4.2.1.1.0256 - AUGUMIL BIKE LTDA				
	Saldo Anterior				110,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	8036		110,00	110,00
09/02/24	PGTO DANFE 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	7841	110,00		0,00
28/02/24	N/COMPRA N/F. 453 DE AUGUMIL BIKE LTDA	8036		45,00	45,00
	TOTAL DO MÊS		110,00	155,00	45,00
Conta:	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				720,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
09/02/24	PGTO NF 10 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	11009 - 2.1.4.2.1.1.0258 - M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 72898 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		730,20	730,20
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		82,41	812,61
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		51,55	864,16
15/02/24	N/COMPRA N/F. 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		699,60	1.563,76
15/02/24	N/COMPRA N/F. 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		403,00	1.966,76
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		205,80	2.172,56
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		1.104,00	3.276,56
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.276,56	3.276,56
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7574		1.082,63	1.082,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.082,63	1.082,63
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
09/02/24	N/COMPRA N/F. 33797 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.494,40	3.494,40
16/02/24	N/COMPRA N/F. 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.150,40	5.644,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.644,80	5.644,80
Conta:	11044 - 2.1.4.2.1.1.0262 - EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA				
15/02/24	N/COMPRA N/F. 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7574		2.359,45	2.359,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.359,45	2.359,45
Conta:	11051 - 2.1.4.2.1.1.0263 - MEGAMIX COMERCIAL LTDA				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887		2.256,70	2.256,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.256,70	2.256,70
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
15/02/24	N/COMPRA N/F. 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		650,00	650,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	650,00	650,00
Conta:	11073 - 2.1.4.2.1.1.0265 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
16/02/24	N/COMPRA N/F. 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7871		1.545,00	1.545,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.545,00	1.545,00
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		190,78	190,78
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		101,68	292,46
	TOTAL DO MÊS		0,00	292,46	292,46
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
19/02/24	N/COMPRA N/F. 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		2.377,44	2.377,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.377,44	2.377,44
Conta:	11104 - 2.1.4.2.1.1.0268 - COMAR & MODENEZ LTDA				
27/02/24	N/COMPRA N/F. 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	8881		315,00	315,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	315,00	315,00
Conta:	11111 - 2.1.4.2.1.1.0269 - BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				
29/02/24	N/COMPRA N/F. 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8881		487,43	487,43
	TOTAL DO MÊS		0,00	487,43	487,43

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
28/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	8013		66,00	66,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	66,00	66,00
Conta:	11133 - 2.1.4.2.1.1.0271 - ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829				
29/02/24	N/COMPRA N/F. 89 DE ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	7605		1.350,00	1.350,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.350,00	1.350,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				240.702,31
01/02/24	PAGTO RESCISÃO SANDRA DE SA OLIVEIRA	7841	3.408,49		237.293,82
01/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024 DESC PENSÃO	6847		46,21	237.340,03
01/02/24	PROVISÃO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	11140	884,98		236.455,05
05/02/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	7841	236.455,05		0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALARIO	6764		193.788,92	193.788,92
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.713,79	195.502,71
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.304,55	215.807,26
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.177,69	216.984,95
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		408,44	217.393,39
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALDO DE SALARIO	6764		895,89	218.289,28
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		13.167,54	231.456,82
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.114,34	232.571,16
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS VENCIDAS (AQS)	6882		5.141,20	237.712,36
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		9.018,79	246.731,15
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.713,73	248.444,88
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		1.114,34	249.559,22
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		2.056,48	251.615,70
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		10.643,26	262.258,96
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		501,97	262.760,93
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6764		41,05	262.801,98
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.411,64	266.213,62
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.666,67	267.880,29
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		555,56	268.435,85
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.097,30	269.533,15
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.819,40	274.352,55
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		3.372,03	277.724,58
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.260,58	287.985,16
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.899,11	299.884,27
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	309.061,87
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ABONO SALARIAL PARC 2/3	6764		866,09	309.927,96
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		27.378,55	337.306,51
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/24	6801	27.489,92		309.816,59
29/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2024	6847	11.051,98		298.764,61

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	994,19		297.770,42
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	41,08		297.729,34
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	171,67		297.557,67
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	73,09		297.484,58
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	8929	36.178,69		261.305,89
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.796,39		259.509,50
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ART.480 CLT	6764	1.231,86		258.277,64
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		257.931,20
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	250,71		257.680,49
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.971,51		255.708,98
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	11140	2.141,65		253.567,33
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	52,78		253.514,55
	TOTAL DO MÊS		324.540,48	337.352,72	253.514,55
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
14/02/24	PAGTO RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	4.861,08		-4.861,08
15/02/24	PGTO PENSÃO REF RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	2.141,65		-7.002,73
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	6787		36.178,69	29.175,96
	TOTAL DO MÊS		7.002,73	36.178,69	29.175,96
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
01/02/24	PROVISÃO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	6787		884,98	884,98
06/02/24	PGTO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	884,98		0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	6787		2.141,65	2.141,65
	TOTAL DO MÊS		884,98	3.026,63	2.141,65
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				22.098,42
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.114,34		20.984,08
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	1.114,34		19.869,74
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 02/24	6860		20.331,06	40.200,80
	TOTAL DO MÊS		2.228,68	20.331,06	40.200,80
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				239.648,91
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS VENCIDAS (AQS)	6787	5.141,20		234.507,71
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	9.018,79		225.488,92
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.713,73		223.775,19
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.666,67		222.108,52
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	555,56		221.552,96
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.097,30		220.455,66
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	3.372,03		217.083,63
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 02/24	6913		8.315,08	225.398,71
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONST.FERIAS MES 02/24	6913		2.771,67	228.170,38
	TOTAL DO MÊS		22.565,28	11.086,75	228.170,38
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				2.867,46
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 02/24	6920		1.626,49	4.493,95
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.626,49	4.493,95

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				21.021,87
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/24	6936		886,92	21.908,79
	TOTAL DO MÊS		0,00	886,92	21.908,79
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				927,63
14/02/24	PAGTO BOLETO CAS202401 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/2024	7841	927,63		0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		994,19	994,19
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		52,78	1.046,97
	TOTAL DO MÊS		927,63	1.046,97	1.046,97
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				22.099,98
01/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 MULTA RESCISÃO	6818		514,57	22.614,55
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP ENFERMAGEM	7841	247,53		22.367,02
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA REF 01-2024	7841	22.614,59		-247,57
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP TECNICO ENFERMAGEM	7841	1.895,20		-2.142,77
15/02/24	PAGTO FGTS RESCISAO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	1.358,11		-3.500,88
21/02/24	PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	9521	5.113,89		-8.614,77
28/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24 MULTA RESCISÃO	6818		8.614,73	-0,04
29/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24	6818		23.476,11	23.476,07
	TOTAL DO MÊS		31.229,32	32.605,41	23.476,07
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				107.263,48
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/24	9136		14.407,93	121.671,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.407,93	121.671,41
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				108.794,60
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/24	9171		14.623,76	123.418,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.623,76	123.418,36
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				5.257,82
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	10011		324,39	5.582,21
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	9082		43,50	5.625,71
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	8415		75,60	5.701,31
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 02/2024	9366		14,25	5.715,56
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8579		21,60	5.737,16
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		127,50	5.864,66
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		64,80	5.929,46
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	10263		58,87	5.988,33
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024	9053		75,00	6.063,33

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	8272		265,50	6.328,83
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8556		127,44	6.456,27
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICÓS LTDA MES 02/2024	9892		21,24	6.477,51
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	8183		169,92	6.647,43
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	8355		329,22	6.976,65
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	10435		13,17	6.989,82
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 02/2024	8289		95,58	7.085,40
21/02/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	9521	1.805,19		5.280,21
	TOTAL DO MÊS		1.805,19	1.827,58	5.280,21
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				15.683,39
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	10011		1.005,62	16.689,01
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	9082		134,85	16.823,86
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	8415		234,36	17.058,22
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 02/2024	9366		44,18	17.102,40
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICÓS LTDA MES 02/2024	8579		66,96	17.169,36
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		395,25	17.564,61
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		200,88	17.765,49
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	10263		182,51	17.948,00
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 02/2024	9053		232,50	18.180,50
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	8272		823,05	19.003,55
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8556		395,06	19.398,61
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICÓS LTDA MES 02/2024	9892		65,84	19.464,45
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	8183		526,75	19.991,20
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	8355		1.020,58	21.011,78
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	10435		40,83	21.052,61
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 02/2024	8289		296,30	21.348,91
21/02/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	9521	5.730,90		15.618,01
	TOTAL DO MÊS		5.730,90	5.665,52	15.618,01
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				29.309,13
21/02/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	9521	29.305,43		3,70
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/24	6787		27.489,92	27.493,62
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		41,08	27.534,70
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		171,67	27.706,37

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	28.052,81
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		250,71	28.303,52
	TOTAL DO MÊS		29.305,43	28.299,82	28.303,52
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				26.582,91
01/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024 DESC PENSÃO	6787	46,21		26.536,70
21/02/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	9521	15.407,13		11.129,57
29/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2024	6787		11.051,98	22.181,55
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		73,09	22.254,64
	TOTAL DO MÊS		15.453,34	11.125,07	22.254,64
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				20,41
15/02/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20245968 SCAVA	7841	20,41		0,00
22/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 02/24	9432		13,68	13,68
	TOTAL DO MÊS		20,41	13,68	13,68
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				4.695.949,50
28/02/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	8987	932.077,61		3.763.871,89
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.333,53	3.766.205,42
29/02/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	440,64		3.765.764,78
29/02/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	586,77		3.765.178,01
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.123,24	3.768.301,25
	TOTAL DO MÊS		933.105,02	5.456,77	3.768.301,25
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				7.120.757,73
28/02/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7829		932.077,61	8.052.835,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	932.077,61	8.052.835,34
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				18.862,07
01/02/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.750,00		20.612,07
	TOTAL DO MÊS		1.750,00	0,00	20.612,07
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				6.233,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1005 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		6.973,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	6.973,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				3.081.348,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 CLINICA MEDICA	8125	220.011,00		3.301.359,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 PEDIATRIA	8119	106.200,00		3.407.559,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		3.413.559,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		3.418.559,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		3.427.059,00
	TOTAL DO MÊS		345.711,00	0,00	3.427.059,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				268.904,91
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	817,83		269.722,74

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	417,40		270.140,14
07/02/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.491,12		277.631,26
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.556,20		280.187,46
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.234,73		285.422,19
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	514,00		285.936,19
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.201,49		289.137,68
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.618,00		290.755,68
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.587,04		292.342,72
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12,92		292.355,64
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	206,25		292.561,89
15/02/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	30,00		292.591,89
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	119,20		292.711,09
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.884,84		294.595,93
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	656,00		295.251,93
23/02/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.180,00		297.431,93
23/02/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	656,00		298.087,93
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	498,93		298.586,86
	TOTAL DO MÊS		29.681,95	0,00	298.586,86
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				162.267,96
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.580,00		163.847,96
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.047,53		165.895,49
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	427,05		166.322,54
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.899,08		169.221,62
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.354,20		171.575,82
07/02/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	433,04		172.008,86
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	295,25		172.304,11
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	620,00		172.924,11
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.545,64		175.469,75
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.413,00		177.882,75
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	157,60		178.040,35

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.660,00		179.700,35
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	853,94		180.554,29
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	31,00		180.585,29
15/02/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	390,00		180.975,29
21/02/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	624,80		181.600,09
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	387,40		181.987,49
26/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.035,20		183.022,69
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	498,72		183.521,41
26/02/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.764,00		185.285,41
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.600,67		186.886,08
	TOTAL DO MÊS		24.618,12	0,00	186.886,08
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				43.084,69
05/02/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.527,60		46.612,29
06/02/24	N/COMPRA N/F. 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.082,63		47.694,92
15/02/24	N/COMPRA N/F. 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044	2.359,45		50.054,37
	TOTAL DO MÊS		6.969,68	0,00	50.054,37
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				32.887,68
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	188,50		33.076,18
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	227,30		33.303,48
22/02/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.429,44		34.732,92
	TOTAL DO MÊS		1.845,24	0,00	34.732,92
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				25.251,24
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1728 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	127,06		25.378,30
16/02/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	300,00		25.678,30
29/02/24	N/COMPRA N/F. 89 DE ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	11133	1.350,00		27.028,30
	TOTAL DO MÊS		1.777,06	0,00	27.028,30
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				79.283,40
02/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	1.689,00		80.972,40
05/02/24	N/COMPRA N/F. 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.398,00		83.370,40
06/02/24	N/COMPRA N/F. 24494 BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	299,85		83.670,25
09/02/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	209,70		83.879,95
21/02/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		84.359,95

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/02/24	N/COMPRA N/F. 97 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.464,00		88.823,95
	TOTAL DO MÊS		9.540,55	0,00	88.823,95
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	60,40		60,40
	TOTAL DO MÊS		60,40	0,00	60,40
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				2.361.458,45
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALARIO	6787	193.788,92		2.555.247,37
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.713,79		2.556.961,16
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.304,55		2.577.265,71
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALDO DE SALARIO	6787	895,89		2.578.161,60
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	13.167,54		2.591.329,14
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	2.056,48		2.593.385,62
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	10.643,26		2.604.028,88
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	501,97		2.604.530,85
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6787	41,05		2.604.571,90
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.411,64		2.607.983,54
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.819,40		2.612.802,94
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.260,58		2.623.063,52
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.899,11		2.634.962,63
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		2.644.140,23
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ABONO SALARIAL PARC 2/3	6787	866,09		2.645.006,32
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.796,39	2.643.209,93
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ART.480 CLT	6787		1.231,86	2.641.978,07
	TOTAL DO MÊS		283.547,87	3.028,25	2.641.978,07
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				190.797,69
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	27.378,55		218.176,24
	TOTAL DO MÊS		27.378,55	0,00	218.176,24
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				212.550,99
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 02/24	6876	20.331,06		232.882,05
	TOTAL DO MÊS		20.331,06	0,00	232.882,05
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				262.770,37
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 02/24	6882	8.315,08		271.085,45
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONST.FERIAS MES 02/24	6882	2.771,67		273.857,12
	TOTAL DO MÊS		11.086,75	0,00	273.857,12
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				108.794,60

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/24	9188	14.623,76		123.418,36
	TOTAL DO MÊS		14.623,76	0,00	123.418,36
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	408,44		408,44
	TOTAL DO MÊS		408,44	0,00	408,44
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				107.263,48
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/24	9159	14.407,93		121.671,41
	TOTAL DO MÊS		14.407,93	0,00	121.671,41
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				203.821,72
01/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 MULTA RESCISÃO	6793	514,57		204.336,29
28/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24 MULTA RESCISÃO	6793	8.614,73		212.951,02
29/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24	6793	23.476,11		236.427,13
	TOTAL DO MÊS		32.605,41	0,00	236.427,13
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				15.738,35
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 02/24	6899	1.626,49		17.364,84
	TOTAL DO MÊS		1.626,49	0,00	17.364,84
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				21.021,87
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/24	6907	886,92		21.908,79
	TOTAL DO MÊS		886,92	0,00	21.908,79
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				213.466,60
23/02/24	N/COMPRA N/F. 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.563,78		238.030,38
	TOTAL DO MÊS		24.563,78	0,00	238.030,38
Conta:	6771 - 4.3.1.9.1.1.0001 - DESPESA COM EDUCAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.550,00
20/02/24	N/COMPRA N/F. 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917	1.520,00		4.070,00
	TOTAL DO MÊS		1.520,00	0,00	4.070,00
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISIONAIS				
	Saldo Anterior				5.806,67
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	878,03		6.684,70
	TOTAL DO MÊS		878,03	0,00	6.684,70
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				2.208,00
05/02/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 9/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 636	8869	276,00		2.484,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.484,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				5.018,10
01/02/24	N/COMPRA N/F. 2024151 DE DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	10978	600,00		5.618,10
21/02/24	N/COMPRA N/F. 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	225,72		5.843,82
	TOTAL DO MÊS		825,72	0,00	5.843,82

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				37.926,15
06/02/24	N/COMPRA N/F. 3590 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	4.690,66		42.616,81
	TOTAL DO MÊS		4.690,66	0,00	42.616,81
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				27.475,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		31.400,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	31.400,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				198.227,65
01/02/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.626,43	176.601,22
01/02/24	N/COMPRA N/F. 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	21.626,43		198.227,65
29/02/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.626,43		219.854,08
	TOTAL DO MÊS		43.252,86	21.626,43	219.854,08
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				29.850,00
01/02/24	REV - PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.900,00	26.950,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		29.850,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		30.800,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	2.900,00	30.800,00
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				5.124,82
01/02/24	N/COMPRA N/F. 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	660,00		5.784,82
06/02/24	N/COMPRA N/F. 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	10984	110,00		5.894,82
28/02/24	N/COMPRA N/F. 453 DE AUGUMIL BIKE LTDA	10984	45,00		5.939,82
	TOTAL DO MÊS		815,00	0,00	5.939,82
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				40.815,26
16/02/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.858,39		46.673,65
	TOTAL DO MÊS		5.858,39	0,00	46.673,65
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				123.413,59
19/02/24	N/COMPRA N/F. 349588296 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	17.667,19		141.080,78
	TOTAL DO MÊS		17.667,19	0,00	141.080,78
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				1.906,65
09/02/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		1.983,80
09/02/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	133,46		2.117,26
	TOTAL DO MÊS		210,61	0,00	2.117,26
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				733,82
05/02/24	N/COMPRA N/F. 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		883,72
05/02/24	N/COMPRA N/F. 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.028,72
26/02/24	N/COMPRA N/F. 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.173,72
	TOTAL DO MÊS		439,90	0,00	1.173,72

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				3.121,76
05/02/24	N/COMPRA N/F. 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.405,76		7.527,52
	TOTAL DO MÊS		4.405,76	0,00	7.527,52
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				2.500,00
22/02/24	N/COMPRA N/F. 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	400,00		2.900,00
	TOTAL DO MÊS		400,00	0,00	2.900,00