

# ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	6.514.172,64	2.366.467,55	3.314.332,44	5.566.307,75
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.514.172,64	2.366.467,55	3.314.332,44	5.566.307,75
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	79.740,35	1.584.899,00	1.664.639,35	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	79.740,35	1.584.899,00	1.664.639,35	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	79.740,35	1.584.899,00	1.664.639,35	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	79.740,35	1.584.899,00	1.664.639,35	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	79.740,35	1.441.310,51	1.521.050,86	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	143.588,49	143.588,49	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	665.021,28	653.608,70	523.614,45	795.015,53
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	665.021,28	653.608,70	523.614,45	795.015,53
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	665.021,28	653.608,70	523.614,45	795.015,53
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	665.021,28	653.608,70	523.614,45	795.015,53
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	228.218,81	582.916,23	447.240,90	363.894,14
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	436.802,47	70.692,47	76.373,55	431.121,39
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.396,18	58.396,18	0,00
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	58.396,18	58.396,18	0,00
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	58.396,18	58.396,18	0,00
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	58.396,18	58.396,18	0,00
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATHIA/FILIAL	0,00	58.396,18	58.396,18	0,00
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.670.879,90	0,00	979.584,74	4.691.295,16
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.670.879,90	0,00	979.584,74	4.691.295,16
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.670.879,90	0,00	979.584,74	4.691.295,16
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.670.879,90	0,00	979.584,74	4.691.295,16
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	5.670.879,90	0,00	979.584,74	4.691.295,16
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	75.832,75	63.781,09	79.974,53	59.639,31
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	75.832,75	63.781,09	79.974,53	59.639,31
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	75.832,75	63.781,09	79.974,53	59.639,31
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	75.832,75	63.781,09	79.974,53	59.639,31
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	34.700,51	29.742,51	33.983,95	30.459,07
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	24.845,48	25.747,79	28.135,82	22.457,45
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.081,35	5.095,60	5.649,35	3.527,60
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.725,00	1.845,24	7.725,00	1.845,24
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.241,77	989,55	2.241,77	989,55
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.238,64	300,00	2.238,64	300,00
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	0,00	60,40	0,00	60,40
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	5.782,58	3.201,48	2.581,10
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.172,99	3.201,48	1.971,51
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.172,99	3.201,48	1.971,51
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.172,99	3.201,48	1.971,51
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	5.172,99	3.201,48	1.971,51
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	609,59	0,00	609,59
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	609,59	0,00	609,59
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	609,59	0,00	609,59
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	609,59	0,00	609,59
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	609,59	0,00	609,59
654	1.2.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	22.698,36	0,00	4.921,71	17.776,65
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22.698,36	0,00	4.921,71	17.776,65
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22.698,36	0,00	4.921,71	17.776,65
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	22.698,36	0,00	4.921,71	17.776,65
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	1.380,00	0,00	276,00	1.104,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	3.700,00	0,00	740,00	2.960,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVANDERIA	17.618,36	0,00	3.905,71	13.712,65
1395	2	T	PASSIVO	8.241.165,50	2.370.516,64	1.396.259,77	7.266.908,63
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	8.241.165,50	2.370.516,64	1.396.259,77	7.266.908,63
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	8.241.165,50	2.370.516,64	1.396.259,77	7.266.908,63

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	373.980,00	373.980,00	355.380,00	355.380,00
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	373.980,00	373.980,00	355.380,00	355.380,00
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	354.480,00	354.480,00	335.880,00	335.880,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	113.760,00	113.760,00	109.320,00	109.320,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	240.720,00	240.720,00	226.560,00	226.560,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	156.398,78	580.625,91	562.761,79	138.534,66
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	156.398,78	580.625,91	562.761,79	138.534,66
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	156.398,78	580.625,91	562.761,79	138.534,66
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.270,86	24.270,86	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	3.121,76	3.121,76	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	A	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	540,30	2.108,30	9.059,12	7.491,12
7953	2.1.4.2.1.1.0057	A	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	168,00	168,00	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	996,00	996,00	2.280,00	2.280,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.317,54	4.317,54	5.984,38	5.984,38
8007	2.1.4.2.1.1.0062	A	CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	351,21	351,21	0,00	0,00
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	3.799,50	3.799,50	1.429,44	1.429,44
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	386,50	386,50
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	3.840,00	3.840,00	3.920,00	3.920,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	14.160,00	14.160,00	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	14.160,00	14.160,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.104,00	7.104,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
8266	2.1.4.2.1.1.0075	A	ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	A	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.372,00	6.372,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	27.611,99	27.612,00	0,01
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	A	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8391	2.1.4.2.1.1.0088	A	MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.116,00	19.116,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	A	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	A	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	A	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	A	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.521,59	10.521,59	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	A	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	A	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	13.539,70	13.540,00	0,30
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	3.700,00	740,00	0,00	2.960,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	1.380,00	276,00	0,00	1.104,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	480,00	480,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	3.541,05	3.541,05	3.527,60	3.527,60
8801	2.1.4.2.1.1.0129	A	J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	92,80	92,80
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	1.078,00	1.078,00	1.764,00	1.764,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	629,02	629,02	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	A	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	2.721,65	2.721,65	2.900,00	2.900,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23.197,12	23.197,12	21.632,76	21.632,76
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	21.542,65	3.905,71	0,00	17.636,94
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.694,38	6.694,38	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	223,88	223,88	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	686,00	686,00	2.768,00	2.768,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.948,86	6.948,86	6.111,28	6.111,28
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.015,50	6.015,50	6.211,00	6.211,00
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.408,41	13.408,41	0,00	0,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	0,00	1.852,94	1.852,94	0,00
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.270,14	9.270,14	8.021,97	8.021,97
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	415,80	415,80
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00
9432	2.1.4.2.1.1.0161	A	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	579,65	600,06	600,00	579,59
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.746,58	1.746,58	4.016,88	4.016,88
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.720,29	3.720,29	809,25	809,25
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.957,07	4.957,07	5.530,83	5.530,83
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
9892	2.1.4.2.1.1.0180	A	GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	18.942,78	37.885,56	40.569,21	21.626,43
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
10257	2.1.4.2.1.1.0193	A	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	175,00	175,00	0,00	0,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,61	3.925,00	3.925,00	3.683,61
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE L TDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	209,70	209,70
10464	2.1.4.2.1.1.0210	A	ARLEI JOSE FRIGIERI	498,08	498,08	0,00	0,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	3.925,50	3.925,50	0,00	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
10553	2.1.4.2.1.1.0217	A	FLORIR SAUDE LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10576	2.1.4.2.1.1.0219	A	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
10613	2.1.4.2.1.1.0223	A	SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
10659	2.1.4.2.1.1.0227	A	VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	246,44	246,44	0,00	0,00
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	1.761,77	1.761,77	0,00	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	87,00	145,00	145,00	87,00
10694	2.1.4.2.1.1.0231	A	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	2.348,84	2.348,84	0,00	0,00
10702	2.1.4.2.1.1.0232	A	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.171,98	1.171,98	0,00	0,00
10719	2.1.4.2.1.1.0233	A	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	863,49	863,49	0,00	0,00
10731	2.1.4.2.1.1.0235	A	CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.817,20	1.817,20	0,00	0,00
10748	2.1.4.2.1.1.0236	A	S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	0,00	1.460,04	1.460,04	0,00
10754	2.1.4.2.1.1.0237	A	MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
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
10808	2.1.4.2.1.1.0242	A	VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	0,00	299,85	299,85
10866	2.1.4.2.1.1.0247	A	JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
10872	2.1.4.2.1.1.0248	A	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	119,20	119,20
10889	2.1.4.2.1.1.0249	A	RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
10895	2.1.4.2.1.1.0250	A	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	624,80	624,80
10903	2.1.4.2.1.1.0251	A	DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	997,65	997,65
10926	2.1.4.2.1.1.0253	A	GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00	60,40	60,40
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	717.955,78	375.974,53	423.443,41	765.424,66
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	717.955,78	375.974,53	423.443,41	765.424,66
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	264.580,85	336.746,72	312.868,18	240.702,31
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	264.580,85	336.746,72	312.868,18	240.702,31
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	240.605,21	13.387,77	58.419,22	285.636,66
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	340,36	22.438,78	22.098,42
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	213.787,62	6.175,00	32.036,29	239.648,91
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	7.944,79	6.872,41	1.795,08	2.867,46
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	18.872,80	0,00	2.149,07	21.021,87
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	490,15	490,15	927,63	927,63
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	490,15	490,15	927,63	927,63
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	24.835,32	25.349,89	22.614,55	22.099,98
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	24.835,32	25.349,89	22.614,55	22.099,98
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	187.444,25	0,00	28.613,83	216.058,08
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	93.073,52	0,00	14.189,96	107.263,48

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	94.370,73	0,00	14.423,87	108.794,60
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.184,89	59.291,53	48.960,30	76.853,66
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.184,89	59.291,53	48.960,30	76.853,66
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	87.184,89	59.291,53	48.960,30	76.853,66
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	4.900,21	1.651,70	2.009,31	5.257,82
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	15.412,02	5.120,26	5.391,63	15.683,39
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSS A PAGAR	30.191,20	30.187,50	29.305,43	29.309,13
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	34.823,61	20.474,22	12.233,52	26.582,91
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	895,35	895,35	20,41	20,41
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	962,50	962,50	0,00	0,00
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	6.501.796,26	980.644,67	5.714,27	5.526.865,86
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	6.501.796,26	980.644,67	5.714,27	5.526.865,86
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	6.501.796,26	980.644,67	5.714,27	5.526.865,86
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	6.501.796,26	980.644,67	5.714,27	5.526.865,86
2253	3	T	RECEITAS	5.310.864,10	0,00	979.584,74	6.290.448,84
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.310.256,63	0,00	979.584,74	6.289.841,37
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.310.256,63	0,00	979.584,74	6.289.841,37
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	5.310.256,63	0,00	979.584,74	6.289.841,37
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	5.310.256,63	0,00	979.584,74	6.289.841,37
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	5.310.256,63	0,00	979.584,74	6.289.841,37
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	5.310.256,63	0,00	979.584,74	6.289.841,37
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
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	607,47	0,00	0,00	607,47
2695	4	T	DESPEAS	7.037.856,96	974.078,78	20.886,02	7.991.049,72
2702	4.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	3.280.623,21	449.179,87	0,00	3.729.803,08
2708	4.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.748.313,57	358.600,00	0,00	3.106.913,57
2715	4.1.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.748.313,57	358.600,00	0,00	3.106.913,57
2721	4.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.748.313,57	358.600,00	0,00	3.106.913,57
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.748.313,57	358.600,00	0,00	3.106.913,57
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.382,07	2.480,00	0,00	18.862,07
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	5.493,00	740,00	0,00	6.233,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.725.968,00	355.380,00	0,00	3.081.348,00
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	532.309,64	90.579,87	0,00	622.889,51
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	532.309,64	90.579,87	0,00	622.889,51
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	532.309,64	90.579,87	0,00	622.889,51
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	532.309,64	90.579,87	0,00	622.889,51
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	234.920,96	33.983,95	0,00	268.904,91
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	134.132,14	28.135,82	0,00	162.267,96
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	35.975,30	7.109,39	0,00	43.084,69
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	25.162,68	7.725,00	0,00	32.887,68

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS	22.533,30	2.717,94	0,00	25.251,24
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	68.375,63	10.907,77	0,00	79.283,40
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.757.233,75	524.898,91	20.886,02	4.261.246,64
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	3.278.208,08	435.098,29	1.943,24	3.711.363,13
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.768.236,57	370.078,77	1.943,24	3.136.372,10
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.768.236,57	370.078,77	1.943,24	3.136.372,10
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.247.846,56	306.352,82	1.943,24	2.552.256,14
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.057.048,87	306.352,82	1.943,24	2.361.458,45
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	190.797,69	0,00	0,00	190.797,69
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	190.112,21	22.438,78	0,00	212.550,99
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	190.112,21	22.438,78	0,00	212.550,99
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	235.907,07	26.863,30	0,00	262.770,37
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	235.907,07	26.863,30	0,00	262.770,37
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	94.370,73	14.423,87	0,00	108.794,60
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	94.370,73	14.423,87	0,00	108.794,60
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	93.073,52	14.189,96	0,00	107.263,48
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	93.073,52	14.189,96	0,00	107.263,48
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	93.073,52	14.189,96	0,00	107.263,48
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	93.073,52	14.189,96	0,00	107.263,48
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	219.046,40	26.558,70	0,00	245.605,10
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	219.046,40	26.558,70	0,00	245.605,10
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	219.046,40	26.558,70	0,00	245.605,10
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	181.207,17	22.614,55	0,00	203.821,72
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	13.943,27	1.795,08	0,00	15.738,35
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	18.872,80	2.149,07	0,00	21.021,87
9551	4.3.1.4.1.2.0004	A	MULTA S/FGTS RESCISÓRIO	5.023,16	0,00	0,00	5.023,16
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	189.195,74	24.270,86	0,00	213.466,60
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	189.195,74	24.270,86	0,00	213.466,60
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	189.195,74	24.270,86	0,00	213.466,60
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	189.195,74	24.270,86	0,00	213.466,60
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	0,00	0,00	8.356,67
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.356,67	0,00	0,00	8.356,67
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.356,67	0,00	0,00	8.356,67
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPESA COM EDUCAÇÃO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	5.806,67	0,00	0,00	5.806,67
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.186,74	53.744,94	18.942,78	323.988,90
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.186,74	53.744,94	18.942,78	323.988,90
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.186,74	53.744,94	18.942,78	323.988,90
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.932,00	276,00	0,00	2.208,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.932,00	276,00	0,00	2.208,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	84.653,52	9.049,73	0,00	93.703,25
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	590,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	4.389,08	629,02	0,00	5.018,10
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	34.020,44	3.905,71	0,00	37.926,15
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	23.550,00	3.925,00	0,00	27.475,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	202.601,22	44.419,21	18.942,78	228.077,65
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	176.601,22	40.569,21	18.942,78	198.227,65
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	26.000,00	3.850,00	0,00	29.850,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	180.140,22	36.055,68	0,00	216.195,90

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	180.140,22	36.055,68	0,00	216.195,90
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	178.807,22	36.055,68	0,00	214.862,90
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	38.493,82	3.488,00	0,00	41.981,82
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.124,82	0,00	0,00	5.124,82
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	24.100,00	1.550,00	0,00	25.650,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.559,00	798,00	0,00	7.357,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	2.710,00	1.140,00	0,00	3.850,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	138.413,40	28.845,92	0,00	167.259,32
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	34.120,88	6.694,38	0,00	40.815,26
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	101.780,83	21.632,76	0,00	123.413,59
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.682,77	223,88	0,00	1.906,65
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	438,92	294,90	0,00	733,82
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	390,00	0,00	0,00	390,00
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	1.900,00	3.721,76	0,00	5.621,76
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.121,76	0,00	3.121,76
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.900,00	600,00	0,00	2.500,00
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				
	Saldo Anterior				79.740,35
02/01/24	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		79.740,35	0,00
03/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	996,00		996,00
03/01/24	PAGTO DANFE 6850 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		996,00	0,00
04/01/24	TRANS RECEBIDA CONTA PROVISÃO PAGTO 13 SALARIO	7858	76.170,75		76.170,75
04/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	6787		264.580,85	-188.410,10
04/01/24	PAGTO DANFE 81 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.840,00	-192.250,10
04/01/24	PAGTO DANFE 9106 VOLPATO MAT CONST EIRELI	10659		246,44	-192.496,54
04/01/24	PAGTO DANFE 251082 SOMA SP PRODUTOS HOSP LTDA	9573		3.720,29	-196.216,83
04/01/24	PAGTO FAT 339414242 CPFL REF 12/2023	9113		23.197,12	-219.413,95
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	219.413,95		0,00
05/01/24	PAGTO DANFE 3860 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	8792		1.819,20	-1.819,20
05/01/24	PAGTO DANFE 11665 PRECISIONN COM PROD SANEANTES LTDA	7806		540,30	-2.359,50
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023 - 13 SALARIO	6899		6.872,41	-9.231,91
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023	6793		24.835,22	-34.067,13
05/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	34.067,13		0,00
08/01/24	PAGTO DANFE 54908 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.451,86	-2.451,86
08/01/24	PAGTO DANFE 26092 ALFALAGOS LTDA	8763		1.000,00	-3.451,86
08/01/24	PAGTO DANFE 516905 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		6.015,50	-9.467,36
08/01/24	PAGTO DANFE 12779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		605,00	-10.072,36
08/01/24	PAGTO DANFE 15299 CAPROMED FARM LTDA EPP	7953		168,00	-10.240,36
08/01/24	PAGTO NFS 66138 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-13.923,97
08/01/24	PAGTO DANFE 3218490 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.662,37	-15.586,34
08/01/24	PAGTO DANFE 6610 BANDEIRANTE SUPER MIRASSOL LTDA	10665		1.761,77	-17.348,11
08/01/24	PAGTO DANFE 745673 SUPERMED COM IMPO PROD MEDICOS E HOSPI	9580		954,16	-18.302,27
08/01/24	PAGTO DANFE 132981 COMERCIAL CIRURGICOA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.406,88	-19.709,15
08/01/24	PAGTO DANFE 543397 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA	9321		13.408,41	-33.117,56
08/01/24	PAGTO DANFE 108093 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		836,58	-33.954,14
08/01/24	PAGTO DANFE 1805123 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		5.766,15	-39.720,29
08/01/24	PAGTO NF 40 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	8177		2.328,00	-42.048,29
08/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	42.048,29		0,00
09/01/24	PAGTO DANFE 595935 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPT LTDA	9580		4.002,91	-4.002,91
09/01/24	PAGTO DANFE 23610 CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA	10731		1.817,20	-5.820,11
09/01/24	PAGTO DANFE 6276 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		498,08	-6.318,19
09/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.318,19		0,00
10/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7835	768.641,34		768.641,34
10/01/24	PAGTO DANFE 539 LUCAS HENRIQUE ZANA	8728		2.418,00	766.223,34
10/01/24	PAGTO DANFE 1014 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		534,00	765.689,34
10/01/24	PAGTO DANFE 1015 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		152,00	765.537,34
10/01/24	PAGTO NFS 20244147 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		17.777,84	747.759,50
10/01/24	PAGTO DANFE 764476 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		680,07	747.079,43
11/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7835	100.000,00		847.079,43
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202312 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2023	10524		472,87	846.606,56
11/01/24	PAGTO DANFE 3863 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	8792		1.721,85	844.884,71
11/01/24	PAGTO DANFE 806191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.015,92	843.868,79
11/01/24	PAGTO DANFE 108371 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		910,00	842.958,79
11/01/24	PAGTO DANFE 6446 URGENCIA HOSP CRUZ DIST MEDICAMENTOS	10694		2.348,84	840.609,95
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202311 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	10524		17,28	840.592,67
12/01/24	PAGTO DANFE 160148 DRL COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA	10719		863,49	839.729,18
12/01/24	PAGTO DANFE 572 TORREF MOAGEM CAFE APORE	8770		480,00	839.249,18
12/01/24	PAGTO DANFE 4482 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	8846		1.078,00	838.171,18
12/01/24	PAGTO DANFE 55711 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		3.892,00	834.279,18
12/01/24	PAGTO DANFE 133525 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		401,12	833.878,06
12/01/24	PAGTO NFS 20234846 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	832.986,49
12/01/24	PAGTO NFS 253 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		20.160,00	812.826,49
12/01/24	PAGTO NFS 202401 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		5.040,00	807.786,49

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/01/24	PAGTO NFS 2024013 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		1.416,00	806.370,49
12/01/24	PAGTO NFS 81 MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10754		1.416,00	804.954,49
12/01/24	PAGTO NFS 11 FLORIR SAUDE LTDA	10553		1.416,00	803.538,49
12/01/24	PAGTO NFS 06 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	10352		5.664,00	797.874,49
12/01/24	PAGTO NFS 10 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	8511		2.880,00	794.994,49
12/01/24	PAGTO NFS 27 IMARA SERVICOS LTDA	8600		14.160,00	780.834,49
12/01/24	PAGTO NFS 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		14.160,00	766.674,49
12/01/24	PAGTO NFS 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		9.912,00	756.762,49
12/01/24	PAGTO NFS 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		20.532,00	736.230,49
12/01/24	PAGTO NFS 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.800,00	725.430,49
12/01/24	PAGTO NFS 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		720,00	724.710,49
12/01/24	PAGTO NFS 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	723.270,49
12/01/24	PAGTO NFS 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		4.248,00	719.022,49
12/01/24	PAGTO NFS 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		720,00	718.302,49
12/01/24	PAGTO NFS 202458 BERGAMINI ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	8303		12.036,00	706.266,49
12/01/24	PAGTO NFS 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		5.760,00	700.506,49
12/01/24	PAGTO NFS 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.116,00	681.390,49
12/01/24	PAGTO NFS 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		4.320,00	677.070,49
12/01/24	PAGTO NFS 67 BAYEH E BELLINATI SERV MEDICOS LTDA	10814		720,00	676.350,49
12/01/24	PAGTO NFS 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		6.372,00	669.978,49
12/01/24	PAGTO NFS 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		720,00	669.258,49
12/01/24	PAGTO NFS 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		4.248,00	665.010,49
12/01/24	PAGTO NFS 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.080,00	657.930,49
12/01/24	PAGTO NFS 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		2.880,00	655.050,49
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	647.262,49
12/01/24	PAGTO NFS 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.730,04	642.532,45
12/01/24	PAGTO NFS 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	634.555,20
12/01/24	PAGTO NFS 224 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	620.155,20
12/01/24	PAGTO NFS 1235 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		25.913,85	594.241,35
12/01/24	PAGTO NFS 10221 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	589.548,85
12/01/24	PAGTO NFS 7 MINANTE SERV MEDICOS LTDA	10790		1.440,00	588.108,85
12/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	10613		1.416,00	586.692,85
12/01/24	PAGTO NF 37 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		5.315,66	581.377,19
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		1.416,00	579.961,19
12/01/24	PAGTO NFS 98 TOPASSO & VERRIO CLINICA MEDICA LTDA	10547		2.832,00	577.129,19
12/01/24	PAGTO NFS 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	571.129,19
12/01/24	PAGTO NFS 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		3.600,00	567.529,19
12/01/24	PAGTO NFS 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		2.832,00	564.697,19
12/01/24	PAGTO NFS 2024182 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		13.289,16	551.408,03
12/01/24	PAGTO NFS 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	548.576,03
12/01/24	PAGTO NFS 281 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		13.289,16	535.286,87
12/01/24	PAGTO NFS 2024210 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		7.788,00	527.498,87
12/01/24	PAGTO NFS 223 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		2.160,00	525.338,87
12/01/24	PAGTO NFS 29 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		1.440,00	523.898,87
12/01/24	PAGTO NFS 30 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		5.664,00	518.234,87
12/01/24	PAGTO NFS 379 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		23.040,00	495.194,87
12/01/24	PAGTO NFS 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		7.788,00	487.406,87
12/01/24	ESTORNO PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	10613	1.416,00		488.822,87
12/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 0 1/2024	7835	43.525,66		532.348,53
12/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		478.910,87	53.437,66
12/01/24	PAGTO NFS 46 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		9.912,00	43.525,66
15/01/24	PAGTO NFS 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	40.804,01
15/01/24	PGTO NF 990 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	40.064,01
15/01/24	PAGTO NF 3539 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.905,71	36.158,30
15/01/24	PAGTO ISS RETIDO NF 5867 SCAVA	7121		895,35	35.262,95
15/01/24	PGTO NF 620 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	34.986,95

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/01/24	PAGTO NFS 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		4.956,00	30.030,95
15/01/24	PAGTO NFS 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		2.124,00	27.906,95
15/01/24	PAGTO NFS 155 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		6.081,48	21.825,47
17/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	10961		5.172,99	16.652,48
17/01/24	PAGTO DANFE 72566 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	10702		1.171,98	15.480,50
17/01/24	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		21.825,47	-6.344,97
17/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.344,97		0,00
18/01/24	PAGTO DANFE 38564 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		351,21	-351,21
18/01/24	PAGTO DANFE 164990 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.317,54	-4.668,75
18/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.668,75		0,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	9521		962,50	-962,50
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521		30.187,50	-31.150,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521		20.474,22	-51.624,22
19/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	10613		1.416,00	-53.040,22
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	9521		1.651,70	-54.691,92
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	9521		5.120,26	-59.812,18
19/01/24	REEMBOLSO MATRIZ PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	6882	5.172,99		-54.639,19
19/01/24	PAGTO DANFE 109004 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	10493		3.925,50	-58.564,69
19/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	58.564,69		0,00
22/01/24	PAGTO NFS 106548 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	10671		145,00	-145,00
22/01/24	PAGTO DANFE 3226888 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		2.137,13	-2.282,13
22/01/24	PGTO NF 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		629,02	-2.911,15
22/01/24	PAGTO DANFE 272195 RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257		175,00	-3.086,15
22/01/24	PAGTO NFS 142626 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-3.236,05
22/01/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.694,38	-9.930,43
22/01/24	PAGTO RECIBO 216240 PRINT SOL IMPRESSORAS	7344		3.121,76	-13.052,19
22/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13.052,19		0,00
23/01/24	PAGTO DANFE 8166 MESSER GASES LTDA	9343		1.852,94	-1.852,94
23/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.852,94		0,00
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		145,46	-145,46
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,42	-223,88
24/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		1.757,29	-1.981,17
24/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.981,17		0,00
25/01/24	PAGTO RESCISAO DANIELA PERES	6787		1.035,34	-1.035,34
25/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.035,34		0,00
26/01/24	PAGTO DANFE 10346 S L COMERCIO DE LIXEIRA LTDA	10748		1.460,04	-1.460,04
26/01/24	PAGTO NFS 20235867 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		579,65	-2.039,69
26/01/24	PAGTO BOL 13134684 TICKET REF. 02/24	7002		24.270,86	-26.310,55
26/01/24	PAGTO NFS 20240150 DOURADO CONS E PROJETOS LTDA	10903		590,00	-26.900,55
26/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.900,55		0,00
29/01/24	PAGTO GRRF RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6793		65,64	-65,64
29/01/24	PAGTO COMPLEMENTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		29,41	-95,05
29/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	95,05		0,00
30/01/24	PGTO REF. NFS 2024061 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.480,00	-2.480,00
30/01/24	PAGTO NFS 533 THELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		1.140,00	-3.620,00
30/01/24	PAGTO NFS 11762 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.568,00	-5.188,00
30/01/24	PAGTO DANFE 737 RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		1.675,00	-6.863,00
30/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.863,00		0,00
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ALEX CAETANO BORDIN	6787		1.638,22	-1.638,22
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	6787		619,61	-2.257,83
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ADRIAN NERIS CORDIOLI	6787		850,96	-3.108,79
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	6787		1.618,56	-4.727,35

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANTONIO LUIS FERREIRA	6787		1.822,33	-6.549,68
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA DE CASTRO	6787		1.617,06	-8.166,74
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	6787		1.013,57	-9.180,31
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	6787		1.597,05	-10.777,36
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ELISABETE MARQUES BARCELOS	6787		853,77	-11.631,13
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	6787		1.598,85	-13.229,98
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	6787		1.005,95	-14.235,93
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MONIQUE STUQI GOMES	6787		1.676,01	-15.911,94
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM NIZETE NEIDE PORACA	6787		908,29	-16.820,23
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM PATRICIA ALMEIDA TEIXEIRA	6787		1.670,54	-18.490,77
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	6787		1.646,90	-20.137,67
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	6787		1.594,86	-21.732,53
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	6793		24,15	-21.756,68
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	6793		57,97	-21.814,65
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA CASTRO	6793		59,07	-21.873,72
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	6793		37,43	-21.911,15
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	6793		57,97	-21.969,12
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	6793		57,97	-22.027,09
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	6793		37,43	-22.064,52
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	6793		59,07	-22.123,59
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	6793		57,97	-22.181,56
31/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.181,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.441.310,51	1.521.050,86	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
04/01/24	TRANS RECEBIDA CONTA PROVISÃO PAGTO 13 SALARIO	7841		76.170,75	-76.170,75
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	76.170,75		0,00
10/01/24	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 01/2024	7835	67.417,74		67.417,74
12/01/24	VALOR.REF.APLIC.FINANCEIRA	9047		67.417,74	0,00
	TOTAL DO MÊS		143.588,49	143.588,49	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				228.218,81
02/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	79.740,35		307.959,16
03/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		996,00	306.963,16
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		219.413,95	87.549,21
05/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		34.067,13	53.482,08
08/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		42.048,29	11.433,79
09/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.318,19	5.115,60
12/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	478.910,87		484.026,47
17/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	21.825,47		505.851,94
17/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.344,97	499.506,97
18/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.668,75	494.838,22
19/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		58.564,69	436.273,53
22/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		13.052,19	423.221,34
23/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.852,94	421.368,40
24/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.981,17	419.387,23

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.035,34	418.351,89
26/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.900,55	391.451,34
29/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		95,05	391.356,29
30/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.863,00	384.493,29
31/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.181,56	362.311,73
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.439,54		364.751,27
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		261,79	364.489,48
31/01/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		595,34	363.894,14
	TOTAL DO MÊS		582.916,23	447.240,90	363.894,14
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				436.802,47
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		76.170,75	360.631,72
12/01/24	VALOR.REF.APLIC.FINANCEIRA	7858	67.417,74		428.049,46
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.274,73		431.324,19
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		202,80	431.121,39
	TOTAL DO MÊS		70.692,47	76.373,55	431.121,39
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	7841	962,50		962,50
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	7841	30.187,50		31.150,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	7841	20.474,22		51.624,22
19/01/24	PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	9484		962,50	50.661,72
19/01/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	6847		20.474,22	30.187,50
19/01/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	6801		30.187,50	0,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	7841	1.651,70		1.651,70
19/01/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	5931		1.651,70	0,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	7841	5.120,26		5.120,26
19/01/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	6356		5.120,26	0,00
	TOTAL DO MÊS		58.396,18	58.396,18	0,00
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				5.670.879,90
10/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7841		768.641,34	4.902.238,56
10/01/24	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 01/2024	7858		67.417,74	4.834.820,82
11/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7841		100.000,00	4.734.820,82
12/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7841		43.525,66	4.691.295,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	979.584,74	4.691.295,16
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				34.700,51
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.506,70	31.193,81
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.831,68	29.362,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.411,00	25.951,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 15299 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		168,00	25.783,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	716,56		26.499,69
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.142,26	25.357,43
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		11.803,00	13.554,43
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		370,75	13.183,68
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CI LARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.820,44	8.363,24
08/01/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	7.491,12		15.854,36
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.556,20		18.410,56
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	514,00		18.924,56
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	5.234,73		24.159,29
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.373,01	22.786,28

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.587,04		24.373,32
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.201,49		27.574,81
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.618,00		29.192,81
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	817,83		30.010,64
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	417,40		30.428,04
10/01/24	N/COMPRA N/F. 764476 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		680,07	29.747,97
11/01/24	N/COMPRA N/F. 1806191 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.015,92	28.732,05
11/01/24	N/COMPRA N/F. 108371 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		910,00	27.822,05
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.550,00	25.272,05
12/01/24	N/COMPRA N/F. 133525 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		401,12	24.870,93
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	206,25		25.077,18
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	12,92		25.090,10
23/01/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	30,00		25.120,10
23/01/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	119,20		25.239,30
24/01/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	656,00		25.895,30
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.884,84		27.780,14
24/01/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.180,00		29.960,14
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	498,93		30.459,07
	TOTAL DO MÊS		29.742,51	33.983,95	30.459,07
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				24.845,48
02/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.852,94		26.698,42
03/01/24	N/COMPRA N/F. 6850 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		996,00	25.702,42
03/01/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.580,00		27.282,42
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		213,59	27.068,83
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		620,18	26.448,65
08/01/24	N/COMPRA N/F. 26092 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.000,00	25.448,65
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.604,50	22.844,15
08/01/24	N/COMPRA N/F. 12779 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		605,00	22.239,15
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	237,60		22.476,75
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		264,62	22.212,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.605,41	20.606,72
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		465,83	20.140,89
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CIRURGICA NSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		945,71	19.195,18
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.899,08		22.094,26
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	295,25		22.389,51
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.354,20		24.743,71
08/01/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	433,04		25.176,75
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.629,90	22.546,85
09/01/24	N/COMPRA N/F. 6276 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		498,08	22.048,77
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	157,60		22.206,37
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.545,64		24.752,01
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.413,00		27.165,01
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.047,53		29.212,54
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	427,05		29.639,59
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1014 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		534,00	29.105,59
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1015 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		152,00	28.953,59
11/01/24	N/COMPRA N/F. 6446 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.348,84	26.604,75
12/01/24	N/COMPRA N/F. 160148 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		863,49	25.741,26
12/01/24	N/COMPRA N/F. 4482 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.078,00	24.663,26

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.342,00	23.321,26
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	31,00		23.352,26
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	853,94		24.206,20
17/01/24	N/COMPRA N/F. 72566 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.171,98	23.034,22
17/01/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	390,00		23.424,22
18/01/24	N/COMPRA N/F. 38564 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		351,21	23.073,01
18/01/24	N/COMPRA N/F. 164990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.317,54	18.755,47
18/01/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	620,00		19.375,47
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.660,00		21.035,47
22/01/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10895	624,80		21.660,27
23/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.852,94	19.807,33
23/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.675,00		21.482,33
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	387,40		21.869,73
25/01/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.764,00		23.633,73
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	498,72		24.132,45
30/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.675,00	22.457,45
	TOTAL DO MÊS		25.747,79	28.135,82	22.457,45
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				4.081,35
03/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.568,00		5.649,35
04/01/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.527,60		9.176,95
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3860 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.819,20	7.357,75
05/01/24	N/COMPRA N/F. 11665 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		540,30	6.817,45
11/01/24	N/COMPRA N/F. 3863 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.721,85	5.095,60
30/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.568,00	3.527,60
	TOTAL DO MÊS		5.095,60	5.649,35	3.527,60
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				7.725,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 3218490 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.662,37	6.062,63
15/01/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	188,50		6.251,13
19/01/24	N/COMPRA N/F. 109004 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		3.925,50	2.325,63
22/01/24	N/COMPRA N/F. 3226888 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.137,13	188,50
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	227,30		415,80
23/01/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.429,44		1.845,24
	TOTAL DO MÊS		1.845,24	7.725,00	1.845,24
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				2.241,77
08/01/24	N/COMPRA N/F. 6610 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.761,77	480,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 24494 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	299,85		779,85
09/01/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	209,70		989,55
12/01/24	N/COMPRA N/F. 572 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	509,55
22/01/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		989,55
	TOTAL DO MÊS		989,55	2.241,77	989,55
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.238,64
04/01/24	N/COMPRA N/F. 9106 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		246,44	1.992,20
09/01/24	N/COMPRA N/F. 23610 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		1.817,20	175,00
17/01/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	10889	300,00		475,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 272195 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		175,00	300,00
	TOTAL DO MÊS		300,00	2.238,64	300,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
24/01/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926	60,40		60,40
	TOTAL DO MÊS		60,40	0,00	60,40
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
17/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	7841	5.172,99		5.172,99
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		3.201,48	1.971,51
	TOTAL DO MÊS		5.172,99	3.201,48	1.971,51
Conta:	10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
12/01/24	VALOR PAGO A MAIS REF RETENÇÃO DE IMPOSTOS	8556	609,59		609,59
	TOTAL DO MÊS		609,59	0,00	609,59
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				1.380,00
03/01/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 8/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 620	7166		276,00	1.104,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.104,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				3.700,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 990 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	2.960,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	2.960,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				17.618,36
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3539 LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.905,71	13.712,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.905,71	13.712,65
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 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
04/01/24	N/COMPRA N/F. 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 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
05/01/24	N/COMPRA N/F. 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 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				
	Saldo Anterior				113.760,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	5.040,00		108.720,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.800,00		97.920,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	720,00		97.200,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	720,00		96.480,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	720,00		95.760,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.040,00		90.720,00



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/01/24	N/COMPRA N/F. 224 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		76.320,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 223 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.160,00		74.160,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 379 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	23.040,00		51.120,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 10 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	2.880,00		48.240,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 22 DE SLPÁ SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	3.600,00		44.640,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		43.200,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	5.760,00		37.440,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.880,00		34.560,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 253 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	20.160,00		14.400,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	10790	1.440,00		12.960,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.440,00		11.520,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	720,00		10.800,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	4.320,00		6.480,00
15/01/24	N/COMPRA N/F. 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	6.480,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 PEDIATRIA	6831		109.320,00	109.320,00
	TOTAL DO MÊS		113.760,00	109.320,00	109.320,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				240.720,00
	Saldo Anterior				240.720,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	14.160,00		226.560,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.664,00		220.896,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	2.832,00		218.064,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 81 DE MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10754	1.416,00		216.648,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 98 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	2.832,00		213.816,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	2.124,00		211.692,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	1.416,00		210.276,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	14.160,00		196.116,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	9.912,00		186.204,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	20.532,00		165.672,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	4.248,00		161.424,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.116,00		142.308,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	6.372,00		135.936,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	4.248,00		131.688,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		128.856,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	1.416,00		127.440,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.160,00		113.280,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	7.788,00		105.492,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	14.160,00		91.332,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	5.664,00		85.668,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	5.664,00		80.004,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 202458 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.036,00		67.968,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.080,00		60.888,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 2 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613	1.416,00		59.472,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		51.684,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	27.612,00		24.072,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 2024210 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.788,00		16.284,00
10/01/24	N/COMPRA N/F. 11 DE FLORIR SAUDE LTDA	10553	1.416,00		14.868,00
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	4.956,00		9.912,00
29/01/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	9.912,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 CLINICA MEDICA	6831		226.560,00	226.560,00
	TOTAL DO MÊS		240.720,00	226.560,00	226.560,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
24/01/24	N/COMPRA N/F. 13134684 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
26/01/24	PAGTO BOL 13134684 TICKET REF. 02/24	7841	24.270,86		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	24.270,86	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
02/01/24	N/COMPRA N/F. 216240 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		3.121,76	3.121,76
22/01/24	PAGTO RECIBO 216240 PRINT SOL IMPRESSORAS	7841	3.121,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.121,76	3.121,76	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				540,30
03/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		1.568,00	2.108,30
05/01/24	PAGTO DANFE 11665 PRECISIONN COM PROD SANEANTES LTDA	7841	540,30		1.568,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871		7.491,12	9.059,12
30/01/24	PAGTO NFS 11762 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.568,00		7.491,12
	TOTAL DO MÊS		2.108,30	9.059,12	7.491,12
Conta:	7953 - 2.1.4.2.1.1.0057 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP				
	Saldo Anterior				168,00
08/01/24	PAGTO DANFE 15299 CAPROMED FARM LTDA EPP	7841	168,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		168,00	0,00	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				996,00
03/01/24	PAGTO DANFE 6850 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	996,00		0,00
18/01/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		620,00	620,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.660,00	2.280,00
	TOTAL DO MÊS		996,00	2.280,00	2.280,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				4.317,54
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		2.545,64	6.863,18
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		3.201,49	10.064,67
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		31,00	10.095,67
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		206,25	10.301,92
18/01/24	PAGTO DANFE 164990 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.317,54		5.984,38
	TOTAL DO MÊS		4.317,54	5.984,38	5.984,38
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
	Saldo Anterior				351,21
18/01/24	PAGTO DANFE 38564 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	351,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		351,21	0,00	0,00
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				3.799,50
08/01/24	PAGTO DANFE 3218490 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.662,37		2.137,13
22/01/24	PAGTO DANFE 3226888 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	2.137,13		0,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.429,44	1.429,44
	TOTAL DO MÊS		3.799,50	1.429,44	1.429,44
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
18/01/24	N/COMPRA N/F. 1703 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		386,50	386,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	386,50	386,50
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
	Saldo Anterior				3.840,00
04/01/24	PAGTO DANFE 81 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.840,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/01/24	N/COMPRA N/F. 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.920,00	3.920,00
	TOTAL DO MÊS		3.840,00	3.920,00	3.920,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.328,00	2.328,00
08/01/24	PAGTO NF 40 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	7841	2.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.328,00	2.328,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
06/01/24	N/COMPRA N/F. 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		14.160,00	14.160,00
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/23	6356	658,44		13.501,56
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/23	5931	212,40		13.289,16
12/01/24	PAGTO NFS 2024182 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	13.289,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
12/01/24	PAGTO NFS 202495 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				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
12/01/24	PAGTO NFS 2024108 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				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 223 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 223 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	7.104,00
12/01/24	PAGTO NFS 29 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		5.664,00
12/01/24	PAGTO NFS 30 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.104,00	7.104,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 379 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		23.040,00	23.040,00
12/01/24	PAGTO NFS 379 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	23.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.040,00	23.040,00	0,00
Conta:	8266 - 2.1.4.2.1.1.0075 - ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 2024013 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
05/01/24	N/COMPRA N/F. 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.160,00	14.160,00
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 12/23	5931	212,40		13.947,60
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 12/23	6356	658,44		13.289,16
12/01/24	PAGTO NFS 281 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	13.289,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 2024210 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.788,00	7.788,00
12/01/24	PAGTO NFS 2024210 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
12/01/24	PAGTO NFS 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/01/24	N/COMPRA N/F. 202458 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.036,00	12.036,00
12/01/24	PAGTO NFS 202458 BERGAMINI ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	7841	12.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
12/01/24	PAGTO NFS 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
12/01/24	PAGTO NFS 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		27.612,00	27.612,00
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	5931	414,18		27.197,82
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	6356	1.283,96		25.913,86
12/01/24	PAGTO NFS 1235 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	25.913,85		0,01
	TOTAL DO MÊS		27.611,99	27.612,00	0,01
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
12/01/24	PAGTO NFS 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/01/24	PAGTO NFS 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/01/24	PAGTO NFS 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.116,00	19.116,00
12/01/24	PAGTO NFS 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.116,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.116,00	19.116,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
15/01/24	N/COMPRA N/F. 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	6356	97,20		6.382,80
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	5931	301,32		6.081,48
15/01/24	PAGTO NFS 155 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	6.081,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
08/01/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/01/24	PAGTO NFS 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/01/24	PAGTO NFS 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 253 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		20.160,00	20.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 253 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	20.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.160,00	20.160,00	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 224 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
12/01/24	PAGTO NFS 224 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 10 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/01/24	PAGTO NFS 10 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
12/01/24	PAGTO NFS 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
12/01/24	PAGTO NFS 202401 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/01/24	PAGTO NFS 46 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		-9.912,00
12/01/24	VALOR PAGO A MAIS REF RETENÇÃO DE IMPOSTOS	10955		609,59	-9.302,41
29/01/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	609,59
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	5931	148,68		460,91
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	6356	460,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.521,59	10.521,59	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
12/01/24	PAGTO NFS 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 27 IMARA SERVICOS LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
08/01/24	N/COMPRA N/F. 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.080,00	7.080,00
12/01/24	PAGTO NFS 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
12/01/24	PAGTO NFS 95 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				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	5931	75,60		4.964,40
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	6356	234,06		4.730,34
04/01/24	N/COMPRA N/F. 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.230,34
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	5931	127,50		13.102,84
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	6356	395,25		12.707,59
12/01/24	PAGTO NFS 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.730,04		7.977,55
12/01/24	PAGTO NFS 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,30
	TOTAL DO MÊS		13.539,70	13.540,00	0,30
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				3.700,00
15/01/24	PGTO NF 990 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		2.960,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.960,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/01/24	N/COMPRA N/F. 2024061 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		2.480,00	2.480,00
30/01/24	PGTO REF. NFS 2024061 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.480,00	2.480,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 539 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
10/01/24	PAGTO DANFE 539 LUCAS HENRIQUE ZANA	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				1.380,00
15/01/24	PGTO NF 620 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.000,00
08/01/24	PAGTO DANFE 26092 ALFALAGOS LTDA	7841	1.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
12/01/24	PAGTO DANFE 572 TORREF MOAGEM CAFE APORE	7841	480,00		0,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				3.541,05
04/01/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.527,60	7.068,65
05/01/24	PAGTO DANFE 3860 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	7841	1.819,20		5.249,45
11/01/24	PAGTO DANFE 3863 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	7841	1.721,85		3.527,60
	TOTAL DO MÊS		3.541,05	3.527,60	3.527,60
Conta:	8801 - 2.1.4.2.1.1.0129 - J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
18/01/24	N/COMPRA N/F. 60105 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7605		92,80	92,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	92,80	92,80
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				1.078,00
12/01/24	PAGTO DANFE 4482 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	7841	1.078,00		0,00
25/01/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.764,00	1.764,00
	TOTAL DO MÊS		1.078,00	1.764,00	1.764,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
12/01/24	N/COMPRA N/F. 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		629,02	629,02
22/01/24	PGTO NF 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	629,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		629,02	629,02	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 12/23	6356	232,50		4.767,50
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 12/23	5931	75,00		4.692,50

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/01/24	PAGTO NFS 10221 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				2.721,65
	Saldo Anterior				2.721,65
15/01/24	PAGTO NFS 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
31/01/24	PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
	TOTAL DO MÊS		2.721,65	2.900,00	2.900,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				23.197,12
	Saldo Anterior				23.197,12
04/01/24	PAGTO FAT 339414242 CPFL REF 12/2023	7841	23.197,12		0,00
19/01/24	N/COMPRA N/F. 344486678 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		21.632,76	21.632,76
	TOTAL DO MÊS		23.197,12	21.632,76	21.632,76
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				21.542,65
	Saldo Anterior				21.542,65
15/01/24	PAGTO NF 3539 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.905,71		17.636,94
	TOTAL DO MÊS		3.905,71	0,00	17.636,94
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				6.694,38
	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL	7670		6.694,38	6.694,38
	PREF.MUN.MIRASSOL				
22/01/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL	7841	6.694,38		0,00
	PREF.MUN.MIRASSOL				
	TOTAL DO MÊS		6.694,38	6.694,38	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				145,46
	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		145,46	145,46
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,42	223,88
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	145,46		78,42
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		223,88	223,88	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				686,00
	Saldo Anterior				686,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.580,00	2.266,00
10/01/24	PAGTO DANFE 1014 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7841	534,00		1.732,00
10/01/24	PAGTO DANFE 1015 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	152,00		1.580,00
17/01/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		390,00	1.970,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		798,00	2.768,00
	TOTAL DO MÊS		686,00	2.768,00	2.768,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				6.948,86
	Saldo Anterior				6.948,86
08/01/24	PAGTO DANFE 54908 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.451,86		4.497,00
08/01/24	PAGTO DANFE 12779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	605,00		3.892,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.556,20	6.448,20
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		2.899,08	9.347,28
12/01/24	PAGTO DANFE 55711 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.892,00		5.455,28
24/01/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		656,00	6.111,28
	TOTAL DO MÊS		6.948,86	6.111,28	6.111,28
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				6.015,50
	Saldo Anterior				6.015,50
08/01/24	PAGTO DANFE 516905 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	6.015,50		0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.618,00	1.618,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.413,00	4.031,00



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/01/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		2.180,00	6.211,00
	TOTAL DO MÊS		6.015,50	6.211,00	6.211,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				13.408,41
	Saldo Anterior				13.408,41
08/01/24	PAGTO DANFE 543397 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA	7841	13.408,41		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.408,41	0,00	0,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				1.852,94
02/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.852,94	1.852,94
23/01/24	PAGTO DANFE 8166 MESSER GASES LTDA	7841	1.852,94		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.852,94	1.852,94	0,00
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				9.270,14
	Saldo Anterior				9.270,14
08/01/24	PAGTO DANFE 132981 COMERCIAL CIRURGICOA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.406,88		7.863,26
08/01/24	PAGTO DANFE 1805123 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	5.766,15		2.097,11
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		5.234,73	7.331,84
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		2.354,20	9.686,04
08/01/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		433,04	10.119,08
10/01/24	PAGTO DANFE 764476 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	680,07		9.439,01
11/01/24	PAGTO DANFE 806191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.015,92		8.423,09
12/01/24	PAGTO DANFE 133525 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	401,12		8.021,97
	TOTAL DO MÊS		9.270,14	8.021,97	8.021,97
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				891,57
	Saldo Anterior				891,57
04/01/24	N/COMPRA N/F. 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01-2024	5931	14,25		1.827,32
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01-2024	6356	44,18		1.783,14
12/01/24	PAGTO NFS 20234846 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				188,50
15/01/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		188,50	188,50
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		227,30	415,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	415,80	415,80
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				30,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		30,00	30,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	30,00	30,00
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				579,65
	Saldo Anterior				579,65
23/01/24	N/COMPRA N/F. 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		600,00	1.179,65
23/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 01/24	7121	20,41		1.159,24
26/01/24	PAGTO NFS 20235867 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	579,65		579,59
	TOTAL DO MÊS		600,06	600,00	579,59
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				1.746,58
	Saldo Anterior				1.746,58
08/01/24	PAGTO DANFE 108093 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	836,58		910,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.587,04	2.497,04
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		157,60	2.654,64

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/01/24	PAGTO DANFE 108371 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	910,00		1.744,64
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.884,84	3.629,48
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		387,40	4.016,88
	TOTAL DO MÊS		1.746,58	4.016,88	4.016,88
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				3.720,29
04/01/24	PAGTO DANFE 251082 SOMA SP PRODUTOS HOSP LTDA	7841	3.720,29		0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		514,00	514,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		295,25	809,25
	TOTAL DO MÊS		3.720,29	809,25	809,25
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.957,07
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		237,60	5.194,67
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		716,56	5.911,23
08/01/24	PAGTO DANFE 745673 SUPERMED COM IMPO PROD MEDICOS E HOSPI	7841	954,16		4.957,07
09/01/24	PAGTO DANFE 595935 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPT LTDA	7841	4.002,91		954,16
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.047,53	3.001,69
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		817,83	3.819,52
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		417,40	4.236,92
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		427,05	4.663,97
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		853,94	5.517,91
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		12,92	5.530,83
	TOTAL DO MÊS		4.957,07	5.530,83	5.530,83
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.800,00	10.800,00
12/01/24	PAGTO NFS 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
12/01/24	PAGTO NFS 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/01/24	N/COMPRA N/F. 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	6356	263,38		5.400,62
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	5931	84,96		5.315,66
12/01/24	PAGTO NF 37 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	5.315,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				18.942,78
02/01/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	18.942,78		0,00
02/01/24	N/COMPRA N/F. 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		18.942,78	18.942,78

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	6356	880,80		18.061,98
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	5931	284,14		17.777,84
10/01/24	PAGTO NFS 20244147 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	17.777,84		0,00
31/01/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.626,43	21.626,43
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>37.885,56</b>	<b>40.569,21</b>	<b>21.626,43</b>
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
19/01/24	N/COMPRA N/F. 533 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.140,00	1.140,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7887		1.675,00	2.815,00
30/01/24	PAGTO NFS 533 THELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	1.140,00		1.675,00
30/01/24	PAGTO DANFE 737 RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	1.675,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.815,00</b>	<b>2.815,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				175,00
22/01/24	PAGTO DANFE 272195 RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	175,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,61
06/01/24	N/COMPRA N/F. 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	5931	58,88		7.549,73
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	6356	182,51		7.367,22
08/01/24	PAGTO NFS 66138 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,61
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>3.925,00</b>	<b>3.925,00</b>	<b>3.683,61</b>
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
12/01/24	PAGTO NFS 06 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	7841	5.664,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>5.664,00</b>	<b>5.664,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
12/01/24	PAGTO NFS 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.832,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		209,70	209,70
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>209,70</b>	<b>209,70</b>
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
	Saldo Anterior				498,08
09/01/24	PAGTO DANFE 6276 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	498,08		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				3.925,50
19/01/24	PAGTO DANFE 109004 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	7841	3.925,50		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>3.925,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 98 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
12/01/24	PAGTO NFS 98 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	2.832,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.832,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>0,00</b>

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10553 - 2.1.4.2.1.1.0217 - FLORIR SAUDE LTDA				
10/01/24	N/COMPRA N/F. 11 DE FLORIR SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 11 FLORIR SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		2.124,00	2.124,00
15/01/24	PAGTO NFS 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
Conta:	10613 - 2.1.4.2.1.1.0223 - SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
08/01/24	N/COMPRA N/F. 2 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	7841	1.416,00		0,00
12/01/24	ESTORNO PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	7841		1.416,00	1.416,00
19/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 142626 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
22/01/24	PAGTO NFS 142626 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10659 - 2.1.4.2.1.1.0227 - VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				
	Saldo Anterior				246,44
04/01/24	PAGTO DANFE 9106 VOLPATO MAT CONST EIRELI	7841	246,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		246,44	0,00	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
	Saldo Anterior				1.761,77
08/01/24	PAGTO DANFE 6610 BANDEIRANTE SUPER MIRASSOL LTDA	7841	1.761,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.761,77	0,00	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				87,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 106548 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
22/01/24	PAGTO NFS 106548 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	7841	145,00		87,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	87,00
Conta:	10694 - 2.1.4.2.1.1.0231 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE				
	Saldo Anterior				2.348,84
11/01/24	PAGTO DANFE 6446 URGENCIA HOSP CRUZ DIST MEDICAMENTOS	7841	2.348,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.348,84	0,00	0,00
Conta:	10702 - 2.1.4.2.1.1.0232 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.171,98
17/01/24	PAGTO DANFE 72566 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	7841	1.171,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.171,98	0,00	0,00
Conta:	10719 - 2.1.4.2.1.1.0233 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Saldo Anterior				863,49
12/01/24	PAGTO DANFE 160148 DRL COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA	7841	863,49		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,49	0,00	0,00
Conta:	10731 - 2.1.4.2.1.1.0235 - CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.817,20
09/01/24	PAGTO DANFE 23610 CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA	7841	1.817,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.817,20	0,00	0,00
Conta:	10748 - 2.1.4.2.1.1.0236 - S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA				
02/01/24	N/COMPRA N/F. 10346 DE S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	7574		1.460,04	1.460,04
26/01/24	PAGTO DANFE 10346 S L COMERCIO DE LIXEIRA LTDA	7841	1.460,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.460,04	1.460,04	0,00
Conta:	10754 - 2.1.4.2.1.1.0237 - MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 81 DE MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 81 MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10777 - 2.1.4.2.1.1.0239 - HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
15/01/24	PAGTO NFS 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	10790 - 2.1.4.2.1.1.0241 - MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/01/24	PAGTO NFS 7 MINANTE SERV MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 67 BAYEH E BELLINATI SERV MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 24494 DE BONDI & FILHOS LTDA	8875		299,85	299,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	299,85	299,85
Conta:	10866 - 2.1.4.2.1.1.0247 - JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES				
10/01/24	N/COMPRA N/F. 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	9679		1.550,00	1.550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.550,00	1.550,00
Conta:	10872 - 2.1.4.2.1.1.0248 - UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA				
23/01/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7871		119,20	119,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	119,20	119,20
Conta:	10889 - 2.1.4.2.1.1.0249 - RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
17/01/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	8881		300,00	300,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	300,00	300,00
Conta:	10895 - 2.1.4.2.1.1.0250 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
22/01/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		624,80	624,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	624,80	624,80
Conta:	10903 - 2.1.4.2.1.1.0251 - DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA				
19/01/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7491		590,00	590,00
26/01/24	PAGTO NFS 20240150 DOURADO CONS E PROJETOS LTDA	7841	590,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		590,00	590,00	0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		498,72	498,72
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		498,93	997,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	997,65	997,65
Conta:	10926 - 2.1.4.2.1.1.0253 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA				
24/01/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10412		60,40	60,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	60,40	60,40
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				264.580,85
04/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	7841	264.580,85		0,00
24/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	1.757,29		-1.757,29
25/01/24	PAGTO RESCISAO DANIELA PERES	7841	1.035,34		-2.792,63
29/01/24	PAGTO COMPLEMENTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	29,41		-2.822,04
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ALEX CAETANO BORDIN	7841	1.638,22		-4.460,26
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	7841	619,61		-5.079,87
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ADRIAN NERIS CORDIOLI	7841	850,96		-5.930,83
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	7841	1.618,56		-7.549,39
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANTONIO LUIS FERREIRA	7841	1.822,33		-9.371,72
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA DE CASTRO	7841	1.617,06		-10.988,78
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	7841	1.013,57		-12.002,35
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	7841	1.597,05		-13.599,40
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ELISABETE MARQUES BARCELOS	7841	853,77		-14.453,17
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	7841	1.598,85		-16.052,02
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	7841	1.005,95		-17.057,97
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MONIQUE STUQUI GOMES	7841	1.676,01		-18.733,98
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM NIZETE NEIDE PORACA	7841	908,29		-19.642,27
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM PATRICIA ALMEIDA TEIXEIRA	7841	1.670,54		-21.312,81
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	7841	1.646,90		-22.959,71
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	7841	1.594,86		-24.554,57
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALARIO	6764		197.481,90	172.927,33
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.884,58	174.811,91
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.530,48	195.342,39
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALDO DE SALARIO	6764		2.405,06	197.747,45
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		340,36	198.087,81
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.297,92	199.385,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		8.975,54	208.361,27
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		458,82	208.820,09
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.892,76	213.712,85
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.982,12	216.694,97
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		432,64	217.127,61
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS	6882		3.333,33	220.460,94

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS	6882		1.111,11	221.572,05
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.504,62	233.076,67
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DESC A MAIOR MES ANTERIOR INSS	6764		404,06	233.480,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.965,19	246.445,92
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	255.623,52
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL PARC 2/2	6764		1.625,18	257.248,70
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03	6764		1.148,11	258.396,81
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03	6764		1.148,11	259.544,92
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL 01/03	6764		866,09	260.411,01
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SAL 12/23 E 13 SAL/23	6764		1.118,38	261.529,39
31/01/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/24	6801	25.257,62		236.271,77
31/01/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024	6847	11.175,43		225.096,34
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	927,63		224.168,71
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	3.201,48		220.967,23
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	225,98		220.741,25
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/13 SALARIO RESCISAO	6801	25,52		220.715,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.670,95		219.044,78
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ART.480 CLT	6764	272,29		218.772,49
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		218.426,05
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES RECIBO	6801	501,43		217.924,62
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESCONTADO FERIAS	6847	741,54		217.183,08
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6764		26.784,22	243.967,30
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6801	2.948,44		241.018,86
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6847	316,55		240.702,31
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>336.746,72</b>	<b>312.868,18</b>	<b>240.702,31</b>
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	340,36		-340,36
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 01/24	6860		22.438,78	22.098,42
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>340,36</b>	<b>22.438,78</b>	<b>22.098,42</b>
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				213.787,62
19/01/24	REEMBOLSO MATRIZ PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	7841		5.172,99	218.960,61
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.297,92		217.662,69
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	432,64		217.230,05
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS	6787	3.333,33		213.896,72
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS	6787	1.111,11		212.785,61
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 01/24	6913		20.147,47	232.933,08
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 01/24	6913		6.715,83	239.648,91
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>6.175,00</b>	<b>32.036,29</b>	<b>239.648,91</b>
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				7.944,79
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023 - 13 SALARIO	7841	6.872,41		1.072,38

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 01/24	6920		1.795,08	2.867,46
	TOTAL DO MÊS		6.872,41	1.795,08	2.867,46
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				18.872,80
	Saldo Anterior				18.872,80
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 01/24	6936		2.149,07	21.021,87
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.149,07	21.021,87
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				490,15
	Saldo Anterior				490,15
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202312 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2023	7841	472,87		17,28
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202311 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	7841	17,28		0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		927,63	927,63
	TOTAL DO MÊS		490,15	927,63	927,63
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				24.835,32
	Saldo Anterior				24.835,32
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023	7841	24.835,22		0,10
29/01/24	PAGTO GRRF RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	65,64		-65,54
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	7841	24,15		-89,69
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	7841	57,97		-147,66
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA CASTRO	7841	59,07		-206,73
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	7841	37,43		-244,16
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	7841	57,97		-302,13
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	7841	57,97		-360,10
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	7841	37,43		-397,53
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	7841	59,07		-456,60
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	7841	57,97		-514,57
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24	6818		22.587,33	22.072,76
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 13.SALARIO	6818		27,22	22.099,98
	TOTAL DO MÊS		25.349,89	22.614,55	22.099,98
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				93.073,52
	Saldo Anterior				93.073,52
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/24	9136		14.189,96	107.263,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.189,96	107.263,48
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				94.370,73
	Saldo Anterior				94.370,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/24	9171		14.423,87	108.794,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.423,87	108.794,60
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				4.900,21
	Saldo Anterior				4.900,21
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	10011		284,14	5.184,35
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		75,60	5.259,95
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		127,50	5.387,45



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 01-2024	9366		14,25	5.401,70
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 12/23	9053		75,00	5.476,70
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 12/23	8272		212,40	5.689,10
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MÊS 12/23	8183		212,40	5.901,50
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	10263		58,88	5.960,38
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	9892		84,96	6.045,34
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	8355		414,18	6.459,52
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	8415		301,32	6.760,84
19/01/24	PAGTO IRRF RETIDO MÊS 12/23	9521	1.651,70		5.109,14
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	8556		148,68	5.257,82
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.651,70</b>	<b>2.009,31</b>	<b>5.257,82</b>
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				15.412,02
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	10011		880,80	16.292,82
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		234,06	16.526,88
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		395,25	16.922,13
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 01-2024	9366		44,18	16.966,31
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 12/23	9053		232,50	17.198,81
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 12/23	8272		658,44	17.857,25
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MÊS 12/23	8183		658,44	18.515,69
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	10263		182,51	18.698,20
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	9892		263,38	18.961,58
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	8355		1.283,96	20.245,54
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	8415		97,20	20.342,74
19/01/24	PAGTO CSRF RETIDO MÊS 12/23	9521	5.120,26		15.222,48
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	8556		460,91	15.683,39
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>5.120,26</b>	<b>5.391,63</b>	<b>15.683,39</b>
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				30.191,20
19/01/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521	30.187,50		3,70
31/01/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/24	6787		25.257,62	25.261,32
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		225,98	25.487,30
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/13 SALARIO RESCISAO	6787		25,52	25.512,82
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	25.859,26
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES RECIBO	6787		501,43	26.360,69

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6787		2.948,44	29.309,13
	TOTAL DO MÊS		30.187,50	29.305,43	29.309,13
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				34.823,61
	Saldo Anterior				34.823,61
19/01/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521	20.474,22		14.349,39
31/01/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024	6787		11.175,43	25.524,82
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESCONTADO FERIAS	6787		741,54	26.266,36
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6787		316,55	26.582,91
	TOTAL DO MÊS		20.474,22	12.233,52	26.582,91
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				895,35
	Saldo Anterior				895,35
15/01/24	PAGTO ISS RETIDO NF 5867 SCAVA	7841	895,35		0,00
23/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MÊS 01/24	9432		20,41	20,41
	TOTAL DO MÊS		895,35	20,41	20,41
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				962,50
	Saldo Anterior				962,50
19/01/24	PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	9521	962,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		962,50	0,00	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA MIRASSOL				6.501.796,26
	Saldo Anterior				6.501.796,26
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.439,54	6.504.235,80
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	261,79		6.503.974,01
31/01/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	595,34		6.503.378,67
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.274,73	6.506.653,40
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	202,80		6.506.450,60
31/01/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	8987	979.584,74		5.526.865,86
	TOTAL DO MÊS		980.644,67	5.714,27	5.526.865,86
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				5.310.256,63
	Saldo Anterior				5.310.256,63
31/01/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7829		979.584,74	6.289.841,37
	TOTAL DO MÊS		0,00	979.584,74	6.289.841,37
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				16.382,07
	Saldo Anterior				16.382,07
16/01/24	N/COMPRA N/F. 2024061 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.480,00		18.862,07
	TOTAL DO MÊS		2.480,00	0,00	18.862,07
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				5.493,00
	Saldo Anterior				5.493,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 990 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		6.233,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	6.233,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				2.725.968,00
	Saldo Anterior				2.725.968,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		2.731.968,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		2.736.968,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		2.745.468,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 PEDIATRIA	8119	109.320,00		2.854.788,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 CLINICA MEDICA	8125	226.560,00		3.081.348,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		355.380,00	0,00	3.081.348,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				234.920,96
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.506,70		238.427,66
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.831,68		240.259,34
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.411,00		243.670,34
08/01/24	N/COMPRA N/F. 15299 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	168,00		243.838,34
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.142,26		244.980,60
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	11.803,00		256.783,60
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	370,75		257.154,35
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CI LARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.820,44		261.974,79
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.373,01		263.347,80
10/01/24	N/COMPRA N/F. 764476 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	680,07		264.027,87
11/01/24	N/COMPRA N/F. 1806191 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.015,92		265.043,79
11/01/24	N/COMPRA N/F. 108371 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	910,00		265.953,79
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.550,00		268.503,79
12/01/24	N/COMPRA N/F. 133525 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	401,12		268.904,91
	TOTAL DO MÊS		33.983,95	0,00	268.904,91
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				134.132,14
03/01/24	N/COMPRA N/F. 6850 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	996,00		135.128,14
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	213,59		135.341,73
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	620,18		135.961,91
08/01/24	N/COMPRA N/F. 26092 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.000,00		136.961,91
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.604,50		139.566,41
08/01/24	N/COMPRA N/F. 12779 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	605,00		140.171,41
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	264,62		140.436,03
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.605,41		142.041,44
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	465,83		142.507,27
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CIRURGICA NSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	945,71		143.452,98
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.629,90		146.082,88
09/01/24	N/COMPRA N/F. 6276 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	498,08		146.580,96
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1014 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	534,00		147.114,96
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1015 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	152,00		147.266,96
11/01/24	N/COMPRA N/F. 6446 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.348,84		149.615,80
12/01/24	N/COMPRA N/F. 160148 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	863,49		150.479,29
12/01/24	N/COMPRA N/F. 4482 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.078,00		151.557,29
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.342,00		152.899,29
17/01/24	N/COMPRA N/F. 72566 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.171,98		154.071,27
18/01/24	N/COMPRA N/F. 38564 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	351,21		154.422,48
18/01/24	N/COMPRA N/F. 164990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.317,54		158.740,02
23/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.852,94		160.592,96
30/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.675,00		162.267,96
	TOTAL DO MÊS		28.135,82	0,00	162.267,96
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				35.975,30
02/01/24	N/COMPRA N/F. 10346 DE S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	10748	1.460,04		37.435,34
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3860 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.819,20		39.254,54
05/01/24	N/COMPRA N/F. 11665 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	540,30		39.794,84
11/01/24	N/COMPRA N/F. 3863 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.721,85		41.516,69
30/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.568,00		43.084,69
	TOTAL DO MÊS		7.109,39	0,00	43.084,69

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				25.162,68
08/01/24	N/COMPRA N/F. 3218490 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.662,37		26.825,05
19/01/24	N/COMPRA N/F. 109004 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	3.925,50		30.750,55
22/01/24	N/COMPRA N/F. 3226888 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.137,13		32.887,68
	TOTAL DO MÊS		7.725,00	0,00	32.887,68
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				22.533,30
04/01/24	N/COMPRA N/F. 9106 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	246,44		22.779,74
09/01/24	N/COMPRA N/F. 23610 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	1.817,20		24.596,94
18/01/24	N/COMPRA N/F. 60105 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801	92,80		24.689,74
18/01/24	N/COMPRA N/F. 1703 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	386,50		25.076,24
22/01/24	N/COMPRA N/F. 272195 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	175,00		25.251,24
	TOTAL DO MÊS		2.717,94	0,00	25.251,24
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				68.375,63
03/01/24	N/COMPRA N/F. 539 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		70.793,63
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.328,00		73.121,63
08/01/24	N/COMPRA N/F. 6610 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.761,77		74.883,40
12/01/24	N/COMPRA N/F. 572 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		75.363,40
22/01/24	N/COMPRA N/F. 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.920,00		79.283,40
	TOTAL DO MÊS		10.907,77	0,00	79.283,40
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				2.057.048,87
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALARIO	6787	197.481,90		2.254.530,77
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.884,58		2.256.415,35
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.530,48		2.276.945,83
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALDO DE SALARIO	6787	2.405,06		2.279.350,89
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	8.975,54		2.288.326,43
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	458,82		2.288.785,25
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.892,76		2.293.678,01
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.982,12		2.296.660,13
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.504,62		2.308.164,75
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DESC A MAIOR MES ANTERIOR INSS	6787	404,06		2.308.568,81
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.965,19		2.321.534,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		2.330.711,60
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL PARC 2/2	6787	1.625,18		2.332.336,78
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03	6787	1.148,11		2.333.484,89
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	1.148,11		2.334.633,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL 01/03	6787	866,09		2.335.499,09
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SAL 12/23 E 13 SAL/23	6787	1.118,38		2.336.617,47
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.670,95	2.334.946,52
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ART.480 CLT	6787		272,29	2.334.674,23
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6787	26.784,22		2.361.458,45
	TOTAL DO MÊS		306.352,82	1.943,24	2.361.458,45

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				190.112,21
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 01/24	6876	22.438,78		212.550,99
	TOTAL DO MÊS		22.438,78	0,00	212.550,99
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				235.907,07
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 01/24	6882	20.147,47		256.054,54
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FERIAS MES 01/24	6882	6.715,83		262.770,37
	TOTAL DO MÊS		26.863,30	0,00	262.770,37
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				94.370,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/24	9188	14.423,87		108.794,60
	TOTAL DO MÊS		14.423,87	0,00	108.794,60
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				93.073,52
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/24	9159	14.189,96		107.263,48
	TOTAL DO MÊS		14.189,96	0,00	107.263,48
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				181.207,17
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24	6793	22.587,33		203.794,50
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 13.SALARIO	6793	27,22		203.821,72
	TOTAL DO MÊS		22.614,55	0,00	203.821,72
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				13.943,27
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 01/24	6899	1.795,08		15.738,35
	TOTAL DO MÊS		1.795,08	0,00	15.738,35
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				18.872,80
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 01/24	6907	2.149,07		21.021,87
	TOTAL DO MÊS		2.149,07	0,00	21.021,87
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				189.195,74
24/01/24	N/COMPRA N/F. 13134684 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		213.466,60
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	0,00	213.466,60
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				1.932,00
03/01/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 8/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 620	8869	276,00		2.208,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.208,00
Conta:	7491 - 4.3.2.1.1.6.0001 - DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
19/01/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	10903	590,00		590,00
	TOTAL DO MÊS		590,00	0,00	590,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				4.389,08
12/01/24	N/COMPRA N/F. 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	629,02		5.018,10

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		629,02	0,00	5.018,10
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				34.020,44
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3539 LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	3.905,71		37.926,15
	TOTAL DO MÊS		3.905,71	0,00	37.926,15
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				23.550,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		27.475,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	27.475,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				176.601,22
02/01/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		18.942,78	157.658,44
02/01/24	N/COMPRA N/F. 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	18.942,78		176.601,22
31/01/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.626,43		198.227,65
	TOTAL DO MÊS		40.569,21	18.942,78	198.227,65
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				26.000,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		26.950,00
31/01/24	PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		29.850,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	29.850,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
	Saldo Anterior				24.100,00
10/01/24	N/COMPRA N/F. 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	10866	1.550,00		25.650,00
	TOTAL DO MÊS		1.550,00	0,00	25.650,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				6.559,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	798,00		7.357,00
	TOTAL DO MÊS		798,00	0,00	7.357,00
Conta:	9716 - 4.3.3.1.1.2.0006 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS				
	Saldo Anterior				2.710,00
19/01/24	N/COMPRA N/F. 533 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.140,00		3.850,00
	TOTAL DO MÊS		1.140,00	0,00	3.850,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				34.120,88
18/01/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.694,38		40.815,26
	TOTAL DO MÊS		6.694,38	0,00	40.815,26
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				101.780,83
19/01/24	N/COMPRA N/F. 344486678 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	21.632,76		123.413,59
	TOTAL DO MÊS		21.632,76	0,00	123.413,59
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				1.682,77
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	145,46		1.828,23
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,42		1.906,65
	TOTAL DO MÊS		223,88	0,00	1.906,65

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				438,92
03/01/24	N/COMPRA N/F. 142626 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		588,82
05/01/24	N/COMPRA N/F. 106548 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		733,82
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	733,82
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
02/01/24	N/COMPRA N/F. 216240 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	3.121,76		3.121,76
	TOTAL DO MÊS		3.121,76	0,00	3.121,76
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				1.900,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	600,00		2.500,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	0,00	2.500,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/008015

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 16/01/2024 às 11:39:55

Válido até: 15/04/2024

Código de Controle: 5105.7588.6123.8085

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