

# ANEXO II

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
17	1	ATIVO	4.730.088,31	2.105.090,32	2.936.063,19	3.899.115,44
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	4.730.088,31	2.105.090,32	2.936.063,19	3.899.115,44
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	1.411.162,55	1.410.008,46	1.154,09
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.411.162,55	1.410.008,46	1.154,09
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.411.162,55	1.410.008,46	1.154,09
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.411.162,55	1.410.008,46	1.154,09
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.376.296,84	1.375.142,75	1.154,09
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	34.865,71	34.865,71	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	859.336,94	575.892,24	461.326,79	973.902,39
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	859.336,94	575.892,24	461.326,79	973.902,39
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	859.336,94	575.892,24	461.326,79	973.902,39
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	859.336,94	575.892,24	461.326,79	973.902,39
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	354.338,96	537.468,47	461.326,79	430.480,64
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	504.997,98	38.423,77	0,00	543.421,75
258	1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	31.586,62	46.545,74	46.545,74	31.586,62
264	1.2.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	46.545,74	46.545,74	31.586,62
271	1.2.4.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	46.545,74	46.545,74	31.586,62
277	1.2.4.1.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	46.545,74	46.545,74	31.586,62
9521	1.2.4.1.1.1.0002	CONTA CORRENTE - Matria/FILIAL	31.586,62	46.545,74	46.545,74	31.586,62
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.759.217,55	0,00	947.941,47	2.811.276,08
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.759.217,55	0,00	947.941,47	2.811.276,08
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.759.217,55	0,00	947.941,47	2.811.276,08
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.759.217,55	0,00	947.941,47	2.811.276,08
7835	1.2.6.3.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	3.759.217,55	0,00	947.941,47	2.811.276,08
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	66.089,93	71.489,79	65.589,88	71.989,84
505	1.2.7.6	ESTOQUES	66.089,93	71.489,79	65.589,88	71.989,84
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	66.089,93	71.489,79	65.589,88	71.989,84
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	66.089,93	71.489,79	65.589,88	71.989,84
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	37.739,74	33.993,67	36.962,62	34.770,79
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	19.764,81	25.751,02	20.041,88	25.473,95
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.084,16	6.375,70	1.084,16	6.375,70
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.368,70	4.889,40	4.368,70	4.889,40
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.557,31	480,00	1.557,31	480,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.575,21	0,00	1.575,21	0,00
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
9544	1.2.8.1.1.1.0004	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
596	1.2.8.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
602	1.2.8.2.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
609	1.2.8.2.1.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10949	1.2.8.2.1.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10955	1.2.8.2.1.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
654	1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	12.069,99	0,00	4.650,85	7.419,14
719	1.2.9.4	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.069,99	0,00	4.650,85	7.419,14
726	1.2.9.4.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.069,99	0,00	4.650,85	7.419,14
732	1.2.9.4.1.1	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	12.069,99	0,00	4.650,85	7.419,14
8869	1.2.9.4.1.1.0001	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	828,00	0,00	276,00	552,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	2.220,00	0,00	740,00	1.480,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	CONTRATO LAVENDERIA	9.021,99	0,00	3.634,85	5.387,14
1395	2	PASSIVO	4.687.240,12	2.258.756,26	1.399.731,38	3.828.215,24
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.583.316,62	2.258.756,26	1.399.731,38	4.724.291,74

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	5.583.316,62	2.258.756,26	1.399.731,38	4.724.291,74
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	345.711,00	345.711,00	350.894,67	350.894,67
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	345.711,00	345.711,00	350.894,67	350.894,67
1428	2.1.4.1.1.1	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	19.500,00	19.500,00	19.566,67	19.566,67
8131	2.1.4.1.1.1.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	6.000,00	6.000,00	6.066,67	6.066,67
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	326.211,00	326.211,00	331.328,00	331.328,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	106.200,00	106.200,00	112.320,00	112.320,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	220.011,00	220.011,00	219.008,00	219.008,00
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	135.800,29	537.269,57	546.752,84	145.283,56
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	135.800,29	537.269,57	546.752,84	145.283,56
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	135.800,29	537.269,57	546.752,84	145.283,56
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.270,86	24.270,86	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.565,54	4.565,54	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	8.399,60	8.399,60	0,00	0,00
7953	2.1.4.2.1.1.0057	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	312,00	312,00	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.857,75	4.857,75	2.668,59	2.668,59
8020	2.1.4.2.1.1.0063	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	3.556,50	3.556,50
8042	2.1.4.2.1.1.0064	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	534,20	534,20	0,00	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	M & R RESTAURANTE LTDA ME	4.464,00	4.464,00	4.356,00	4.356,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	9.558,00	9.558,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	20.532,00	20.532,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.378,00	8.378,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.718,00	23.718,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,01	19.824,00	19.824,00	0,01
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8384	2.1.4.2.1.1.0087	GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.824,00	19.824,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	720,00	720,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8579	2.1.4.2.1.1.0106	ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		LTDA				
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.806,00	13.806,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,30	14.500,00	14.500,00	0,30
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	2.220,00	740,00	0,00	1.480,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	1.310,00	2.790,00	1.480,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	828,00	526,00	250,00	552,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	1.322,49	1.322,49
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	480,00	480,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	238,58	238,58	0,00	0,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	6.375,70	6.375,70
8823	2.1.4.2.1.1.0131	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	189,00	189,00	0,00	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	225,72	413,82	188,10	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	178,35	2.900,00	2.721,65
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17.667,19	17.667,19	21.600,91	21.600,91
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	12.946,28	3.634,85	0,00	9.311,43
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.794,08	5.794,08	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	239,79	239,79	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	310,00	310,00	1.771,00	1.771,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.304,48	5.304,48	6.951,38	6.951,38
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.688,00	1.688,00	4.827,00	4.827,00
9314	2.1.4.2.1.1.0149	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.243,68	2.243,68
9321	2.1.4.2.1.1.0150	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	6.504,80	6.504,80
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	2.038,37	2.038,37	2.329,57	2.329,57
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.045,32	2.045,32	3.300,19	3.300,19
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	4.113,70	4.113,70	1.332,90	1.332,90
9432	2.1.4.2.1.1.0161	SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	386,32	386,32	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.300,02	6.300,02	2.080,57	2.080,57
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	336,40	336,40
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8.806,05	7.851,89	6.217,99	7.172,15
9611	2.1.4.2.1.1.0171	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
9857	2.1.4.2.1.1.0176	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	752,27	752,27	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
9998	2.1.4.2.1.1.0185	CLARO S.A.	0,00	15,17	15,17	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	21.626,43	43.952,19	43.369,25	21.043,49
10263	2.1.4.2.1.1.0194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,62	3.925,00	3.925,00	3.683,62
10352	2.1.4.2.1.1.0201	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
10464	2.1.4.2.1.1.0210	ARLEI JOSE FRIGIERI	0,00	0,00	403,60	403,60
10471	2.1.4.2.1.1.0211	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	458,35	458,35
10547	2.1.4.2.1.1.0216	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
10576	2.1.4.2.1.1.0219	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
10613	2.1.4.2.1.1.0223	SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	944,00	944,00	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
10665	2.1.4.2.1.1.0228	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	1.077,31	1.077,31	0,00	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10719	2.1.4.2.1.1.0233	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.020,20	1.020,20	0,00	0,00
10777	2.1.4.2.1.1.0239	HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10872	2.1.4.2.1.1.0248	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	158,40	158,40	0,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.007,40	1.007,40	0,00	0,00
10984	2.1.4.2.1.1.0256	AUGUMIL BIKE LTDA	45,00	45,00	0,00	0,00
11009	2.1.4.2.1.1.0258	M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.276,56	3.276,56	975,12	975,12
11021	2.1.4.2.1.1.0260	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.082,63	1.082,63	571,90	571,90
11038	2.1.4.2.1.1.0261	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.644,80	5.644,80	7.357,04	7.357,04
11044	2.1.4.2.1.1.0262	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	2.359,45	2.359,45	0,00	0,00
11051	2.1.4.2.1.1.0263	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	2.256,70	2.256,70	0,00	0,00
11067	2.1.4.2.1.1.0264	S. H. B. CORREA TAVARES	650,00	650,00	0,00	0,00
11073	2.1.4.2.1.1.0265	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
11080	2.1.4.2.1.1.0266	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	292,46	292,46	0,00	0,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.377,44	2.377,44	0,00	0,00
11104	2.1.4.2.1.1.0268	COMAR & MODENEZ LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
11111	2.1.4.2.1.1.0269	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	487,43	487,43	0,00	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	66,00	66,00	66,00
11133	2.1.4.2.1.1.0271	ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.880,00	720,00
11185	2.1.4.2.1.1.0273	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
11191	2.1.4.2.1.1.0274	ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
11200	2.1.4.2.1.1.0275	GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11222	2.1.4.2.1.1.0277	J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	980,00	3.696,00	2.716,00
11239	2.1.4.2.1.1.0278	53.602.332 PATRICIA BARBOZA	0,00	100,00	100,00	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPI TALARES S/A	0,00	0,00	2.894,64	2.894,64
11274	2.1.4.2.1.1.0282	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.493,21	1.493,21
11281	2.1.4.2.1.1.0283	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	879,80	879,80
11297	2.1.4.2.1.1.0284	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	858.184,23	366.111,45	434.483,92	926.556,70
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	858.184,23	366.111,45	434.483,92	926.556,70
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	284.832,16	311.080,29	313.427,60	287.179,47
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	253.514,55	305.052,46	307.399,77	255.861,86
8929	2.1.4.4.1.1.0002	RESCISÕES A PAGAR	29.175,96	6.027,83	6.027,83	29.175,96

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
11140	2.1.4.4.1.1.0004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.141,65	0,00	0,00	2.141,65
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	320.796,65	2.783,38	81.925,85	399.939,12
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	40.200,80	1.003,65	25.046,45	64.243,60
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	253.904,17	1.779,73	52.844,70	304.969,14
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	4.493,95	0,00	1.721,28	6.215,23
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	22.197,73	0,00	2.313,42	24.511,15
1707	2.1.4.4.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	1.046,97	994,19	986,99	1.039,77
10524	2.1.4.4.1.3.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.046,97	994,19	986,99	1.039,77
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	23.476,07	23.795,93	24.108,09	23.788,23
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	23.476,07	23.795,93	24.108,09	23.788,23
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	228.032,38	27.457,66	14.035,39	214.610,11
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	121.671,41	0,00	14.035,39	135.706,80
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	106.360,97	27.457,66	0,00	78.903,31
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.470,06	60.919,06	47.418,66	57.969,66
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.470,06	60.919,06	47.418,66	57.969,66
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.470,06	60.919,06	47.418,66	57.969,66
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5.280,21	5.083,08	1.602,11	1.799,24
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	15.618,01	15.530,32	4.994,98	5.082,67
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	28.303,52	29.089,67	28.412,73	27.626,58
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	22.254,64	11.202,31	12.408,84	23.461,17
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13,68	13,68	0,00	0,00
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	0,00	14.359,64	418.209,43
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	403.849,79	0,00	14.359,64	418.209,43
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	403.849,79	0,00	14.359,64	418.209,43
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	0,00	0,00	14.359,64	14.359,64
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.768.301,25	948.745,18	5.821,65	2.825.377,72
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.768.301,25	948.745,18	5.821,65	2.825.377,72
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	3.768.301,25	948.745,18	5.821,65	2.825.377,72
7829	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	3.768.301,25	948.745,18	5.821,65	2.825.377,72
2013	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2117	2.5.6	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2123	2.5.6.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2130	2.5.6.1.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2136	2.5.6.1.1.9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
6401	2.5.6.1.1.9.0003	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2253	3	RECEITAS	1.911.662,35	0,00	947.941,57	2.859.603,92
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.911.662,35	0,00	947.941,47	2.859.603,82
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.911.662,35	0,00	947.941,47	2.859.603,82
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	1.911.662,35	0,00	947.941,47	2.859.603,82
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	1.911.662,35	0,00	947.941,47	2.859.603,82
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	1.911.662,35	0,00	947.941,47	2.859.603,82
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	1.911.662,35	0,00	947.941,47	2.859.603,82
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	0,10

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6222	3.2.1.1.1.1.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,10	0,10
2695	4	DESPEAS	1.868.814,16	945.217,51	25.327,95	2.788.703,72
2702	4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	871.873,87	428.264,45	0,00	1.300.138,32
2708	4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	706.801,00	353.044,67	0,00	1.059.845,67
2715	4.1.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	706.801,00	353.044,67	0,00	1.059.845,67
2721	4.1.1.1.1	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.801,00	353.044,67	0,00	1.059.845,67
2728	4.1.1.1.1.1	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	706.801,00	353.044,67	0,00	1.059.845,67
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.230,00	1.310,00	0,00	5.540,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	1.480,00	740,00	0,00	2.220,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	DESPEA COM POSTAGEM	0,00	100,00	0,00	100,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	701.091,00	350.894,67	0,00	1.051.985,67
2799	4.1.3	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	165.072,87	75.219,78	0,00	240.292,65
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	165.072,87	75.219,78	0,00	240.292,65
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	165.072,87	75.219,78	0,00	240.292,65
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	165.072,87	75.219,78	0,00	240.292,65
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	63.665,90	36.962,62	0,00	100.628,52
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	52.753,94	20.041,88	0,00	72.795,82
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	0,00	571,90	0,00	571,90
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14.079,07	1.084,16	0,00	15.163,23
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	9.570,24	4.368,70	0,00	13.938,94
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	4.495,00	1.575,21	0,00	6.070,21
		IMOVEIS				
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	20.448,32	10.615,31	0,00	31.063,63
10429	4.1.3.1.1.1.0012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	60,40	0,00	0,00	60,40
3040	4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	996.940,29	516.953,06	25.327,95	1.488.565,40
3046	4.3.1	DESPEAS C/PESSOAL PRÓPRIO	863.991,79	422.958,47	3.701,52	1.283.248,74
3072	4.3.1.2	DESPEAS C/ EMPREGADOS	722.483,71	355.049,88	3.701,52	1.073.832,07
3079	4.3.1.2.1	DESPEAS C/ EMPREGADOS	722.483,71	355.049,88	3.701,52	1.073.832,07
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	612.307,75	302.574,19	3.701,52	911.180,42
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	584.929,20	275.268,87	3.701,52	856.496,55
10027	4.3.1.2.1.1.0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	27.378,55	27.305,32	0,00	54.683,87
		1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	42.769,84	21.515,73	0,00	64.285,57
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPEA COM 13º SALÁRIO	42.769,84	21.515,73	0,00	64.285,57
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	37.950,05	28.917,76	0,00	66.867,81
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPEA COM FÉRIAS	37.950,05	28.917,76	0,00	66.867,81
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	29.456,07	2.042,20	0,00	31.498,27
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	29.047,63	0,00	0,00	29.047,63
11156	4.3.1.2.1.4.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	408,44	2.042,20	0,00	2.450,64
3105	4.3.1.3	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	28.597,89	14.035,39	0,00	42.633,28
3111	4.3.1.3.1	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	28.597,89	14.035,39	0,00	42.633,28
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.597,89	14.035,39	0,00	42.633,28
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.597,89	14.035,39	0,00	42.633,28
3144	4.3.1.4	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	61.677,52	28.142,79	0,00	89.820,31
3150	4.3.1.4.1	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	61.677,52	28.142,79	0,00	89.820,31
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	61.677,52	28.142,79	0,00	89.820,31
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPEA COM FGTS	55.219,96	24.108,09	0,00	79.328,05
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPEA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	3.421,57	1.721,28	0,00	5.142,85
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPEA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	3.035,99	2.313,42	0,00	5.349,41
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	48.834,64	24.270,86	0,00	73.105,50
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	48.834,64	24.270,86	0,00	73.105,50
6959	4.3.1.7.1.1.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	48.834,64	24.270,86	0,00	73.105,50
6965	4.3.1.7.1.1.0001	VALE REFEIÇÃO	48.834,64	24.270,86	0,00	73.105,50
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPEAS	2.398,03	1.459,55	0,00	3.857,58
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPEAS	2.398,03	1.459,55	0,00	3.857,58
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPEAS	2.398,03	1.459,55	0,00	3.857,58

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6771	4.3.1.9.1.1.0001	DESPEZA COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	878,03	1.459,55	0,00	2.337,58
3280	4.3.2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.095,97	55.243,20	21.626,43	100.712,74
3287	4.3.2.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.095,97	55.243,20	21.626,43	100.712,74
3293	4.3.2.1.1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.095,97	55.243,20	21.626,43	100.712,74
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	552,00	276,00	0,00	828,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	552,00	276,00	0,00	828,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPESAS	18.491,11	7.747,95	0,00	26.239,06
7491	4.3.2.1.1.6.0001	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	590,00	0,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.454,74	188,10	0,00	1.642,84
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.596,37	3.634,85	0,00	12.231,22
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	7.850,00	3.925,00	0,00	11.775,00
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	48.052,86	47.219,25	21.626,43	73.645,68
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	43.252,86	43.369,25	21.626,43	64.995,68
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	4.800,00	3.850,00	0,00	8.650,00
3371	4.3.3	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	65.852,53	38.751,39	0,00	104.603,92
3378	4.3.3.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.852,53	38.751,39	0,00	104.603,92
3384	4.3.3.1.1	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.852,53	38.751,39	0,00	104.603,92
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	4.303,00	6.241,00	0,00	10.544,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	815,00	0,00	0,00	815,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	798,00	6.241,00	0,00	7.039,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	53.022,01	27.944,85	0,00	80.966,86
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	12.552,77	5.794,08	0,00	18.346,85
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	39.299,95	21.600,91	0,00	60.900,86
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	434,49	254,96	0,00	689,45
7701	4.3.3.1.1.3.0004	INTERNET	734,80	294,90	0,00	1.029,70
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	8.527,52	4.565,54	0,00	13.093,06
7746	4.3.3.1.1.5.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.527,52	4.565,54	0,00	12.093,06
8906	4.3.3.1.1.5.0006	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
01/03/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	30.637,90		30.637,90
04/03/24	PGTO NF 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		225,72	30.412,18
04/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		30.637,90	-225,72
04/03/24	PGTO 97 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.464,00	-4.689,72
04/03/24	PGTO FAT 349588296 CPFL REF 02/2024	9113		17.667,19	-22.356,91
04/03/24	PGTO NF 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-23.248,48
04/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.248,48		0,00
05/03/24	PGTO NF 453 AUGUMIL BIKE LTDA	10984		45,00	-45,00
05/03/24	PGTO NF 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.082,63	-1.127,63
05/03/24	PGTO DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		791,70	-1.919,33
05/03/24	PGTO NF 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 440680 16852	8177		2.490,00	-4.409,33
05/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	257.923,88		253.514,55
05/03/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	6787		253.514,55	0,00
06/03/24	PGTO DANFE 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044		2.359,45	-2.359,45
06/03/24	PGTO DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		3.486,00	-5.845,45
06/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	9998		15,17	-5.860,62
06/03/24	PGTO NF 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-9.544,24
06/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.544,24		0,00
07/03/24	PGTO FGTS FOLHA REF 02-2024	6793		23.476,06	-23.476,06
07/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.476,06		0,00
08/03/24	PGTO NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	11127		66,00	-66,00
08/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	11127	66,00		0,00
08/03/24	PGTO DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		310,00	-310,00
08/03/24	PGTO DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.246,54	-4.556,54
08/03/24	PGTO DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		72,00	-4.628,54
08/03/24	PGTO DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		5.144,51	-9.773,05
08/03/24	PGTO DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		1.077,31	-10.850,36
08/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.850,36		0,00
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	750.861,75		750.861,75
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	100.000,00		850.861,75
11/03/24	PGTO DANFE 549 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.212,00	848.649,75
11/03/24	PGTO DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953		312,00	848.337,75
11/03/24	PGTO NF 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		20.952,72	827.385,03
11/03/24	PGTO DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		1.688,00	825.697,03
11/03/24	PGTO DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		4.158,08	821.538,95
11/03/24	PGTO DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	9343		970,65	820.568,30
11/03/24	PGTO DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.691,71	818.876,59
11/03/24	PGTO DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		353,61	818.522,98
11/03/24	PGTO DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.603,03	814.919,95
11/03/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		994,19	813.925,76
11/03/24	PGTO NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	10872		158,40	813.767,36
11/03/24	PGTO DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.007,40	812.759,96
11/03/24	PGTO DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		730,20	812.029,76
11/03/24	PGTO DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		133,96	811.895,80
11/03/24	PGTO DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		3.494,40	808.401,40
11/03/24	PGTO DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051		2.256,70	806.144,70
12/03/24	PGTO NF 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.970,18	797.174,52
12/03/24	PGTO NF 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	794.342,52
12/03/24	PGTO NF 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		5.760,00	788.582,52
12/03/24	PGTO NF 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		9.204,00	779.378,52
12/03/24	PGTO NF 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		24.600,00	754.778,52
12/03/24	PGTO NF 34 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		8.378,00	746.400,52
12/03/24	PGTO NF 2024110 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	740.400,52
12/03/24	PGTO NF 40 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		20.532,00	719.868,52
12/03/24	PGTO NF 202462 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		16.992,00	702.876,52

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/03/24	PGTO NF 202437 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		23.718,00	679.158,52
12/03/24	PGTO NF 74 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		2.124,00	677.034,52
12/03/24	PGTO NF 1262 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.604,82	658.429,70
12/03/24	PGTO NF 42 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		2.832,00	655.597,70
12/03/24	PGTO NF 82 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		720,00	654.877,70
12/03/24	PGTO NF 83 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		2.832,00	652.045,70
12/03/24	PGTO NF 73 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	632.221,70
12/03/24	PGTO NF 162 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		2.702,88	629.518,82
12/03/24	PGTO NF 117 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		720,00	628.798,82
12/03/24	PGTO NF 202497 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		7.920,00	620.878,82
12/03/24	PGTO NF 266 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		16.560,00	604.318,82
12/03/24	PGTO NF 228 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	589.918,82
12/03/24	PGTO NF 63 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		2.160,00	587.758,82
12/03/24	PGTO NF 65 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		1.351,44	586.407,38
12/03/24	PGTO NF 32 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		13.806,00	572.601,38
12/03/24	PGTO NF 91 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.136,00	566.465,38
12/03/24	PGTO NF 49 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		3.240,00	563.225,38
12/03/24	PGTO NF 10442 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	558.532,88
12/03/24	PGTO NF 36 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		6.480,00	552.052,88
12/03/24	PGTO NF 27 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	549.172,88
12/03/24	PGTO NF 9 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		5.664,00	543.508,88
12/03/24	PGTO NF 202423 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		3.540,00	539.968,88
12/03/24	PGTO NF 107 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		10.620,00	529.348,88
12/03/24	PGTO NF 7 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.475,00	527.873,88
12/03/24	PGTO NF 202403 M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009		1.416,00	526.457,88
12/03/24	PGTO DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		4.001,20	522.456,68
12/03/24	PGTO DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		3.606,70	518.849,98
12/03/24	PGTO DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	11104		315,00	518.534,98
13/03/24	PGTO NF 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		2.880,00	515.654,98
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		504.566,98	11.088,00
13/03/24	PGTO NF 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.416,00	9.672,00
13/03/24	PGTO NF 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		5.400,00	4.272,00
13/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	3.552,00
13/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		4.272,00
13/03/24	PGTO NF 257 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		1.440,00	2.832,00
13/03/24	PGTO NF 41 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200		2.832,00	0,00
13/03/24	PGTO NF 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		11.960,24	-11.960,24
13/03/24	PGTO NF 2024215 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		5.315,66	-17.275,90
13/03/24	PGTO NF 50 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.986,75	-21.262,65
13/03/24	PGTO NF 123 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		5.631,00	-26.893,65
14/03/24	PGTO NF 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	-34.681,65
14/03/24	PGTO NF 120 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-42.658,90
14/03/24	PGTO DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		699,60	-43.358,50
14/03/24	PGTO DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		403,00	-43.761,50
14/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	43.761,50		0,00
15/03/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20246117 SCAVA	7121		13,68	-13,68
15/03/24	PGTO DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		503,93	-517,61
15/03/24	PGTO NF 653 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-793,61
15/03/24	PGTO NF 657 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		250,00	-1.043,61
15/03/24	PGTO DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		920,72	-1.964,33
15/03/24	PGTO DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10719		1.020,20	-2.984,53
15/03/24	PGTO NF 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		100,00	-3.084,53
15/03/24	PGTO DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		667,46	-3.751,99
15/03/24	PGTO 05 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		3.540,00	-7.291,99

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613		472,00	-7.763,99
15/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613	472,00		-7.291,99
15/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.291,99		0,00
18/03/24	NF 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		796,38	-796,38
18/03/24	PGTO DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		35,18	-831,56
18/03/24	PAGTO NF 3629 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.634,85	-4.466,41
18/03/24	PGTO DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.146,40	-5.612,81
18/03/24	PGTO DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.309,80	-6.922,61
18/03/24	PGTO DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067		650,00	-7.572,61
18/03/24	PGTO NF 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	11222		980,00	-8.552,61
18/03/24	PGTO DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		2.150,40	-10.703,01
18/03/24	PGTO DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11073		1.545,00	-12.248,01
18/03/24	PGTO DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111		487,43	-12.735,44
18/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.735,44		0,00
19/03/24	PGTO RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	8929		1.931,49	-1.931,49
19/03/24	PGTO DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.067,72	-2.999,21
19/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.999,21		0,00
20/03/24	PGTO NF 217 149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.565,54	-4.565,54
20/03/24	PGTO DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-5.045,54
20/03/24	PGTO DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		189,00	-5.234,54
20/03/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.794,08	-11.028,62
20/03/24	PGTO NF 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		386,32	-11.414,94
20/03/24	PGTO NF 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-11.564,84
20/03/24	PGTO DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		190,78	-11.755,62
20/03/24	PGTO DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		101,68	-11.857,30
20/03/24	PGTO DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		2.377,44	-14.234,74
20/03/24	PGTO NF 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		582,56	-14.817,30
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	9521		27.850,33	-42.667,63
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	9521		11.202,31	-53.869,94
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	9521		1.827,58	-55.697,52
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	9521		5.665,52	-61.363,04
20/03/24	PGTO NF 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-62.103,04
20/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	62.103,04		0,00
21/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-720,00
21/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		0,00
21/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613		472,00	-472,00
21/03/24	PGTO DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.119,20	-1.591,20
21/03/24	PGTO NF 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-1.736,20
21/03/24	PGTO FGTS REF. RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	6793		52,78	-1.788,98
21/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.891,89		2.102,91
21/03/24	PGTO RESCISÃO ALEX BRANDÃO DA SILVA	8929		2.102,91	0,00
22/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-720,00
22/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		0,00
22/03/24	PGTO DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		2.696,99	-2.696,99
22/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.696,99		0,00
25/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	29.226,71		29.226,71
25/03/24	PGTO NF 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		780,00	28.446,71
25/03/24	PGTO NF 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		530,00	27.916,71
25/03/24	PGTO DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		534,20	27.382,51
25/03/24	PGTO DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		627,70	26.754,81
25/03/24	PGTO BOL 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.270,86	2.483,95
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	2.406,80
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		162,64	2.244,16
25/03/24	PGTO DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		238,58	2.005,58

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/03/24	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	7835	2.349,40		4.354,98
26/03/24	PGTO NF 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		188,10	4.166,88
27/03/24	PGTO RESCISÃO ANA BEATRIZ MOREIRA ALVES	8929		1.993,43	2.173,45
28/03/24	PAGTO DANFE 14665 MED-RIO COM REPR LTDA	9857		752,27	1.421,18
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ANA BEATRIZ	6793		135,76	1.285,42
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ALEX BRANDAO	6793		131,33	1.154,09
	TOTAL DO MÊS		1.376.296,84	1.375.142,75	1.154,09
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/03/24	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2024	7835	34.865,71		34.865,71
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		34.865,71	0,00
	TOTAL DO MÊS		34.865,71	34.865,71	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				354.338,96
04/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	30.637,90		384.976,86
04/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.248,48	361.728,38
05/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		257.923,88	103.804,50
06/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.544,24	94.260,26
07/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.476,06	70.784,20
08/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.850,36	59.933,84
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	504.566,98		564.500,82
14/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		43.761,50	520.739,32
15/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.291,99	513.447,33
18/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.735,44	500.711,89
19/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.999,21	497.712,68
20/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		62.103,04	435.609,64
21/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.891,89	431.717,75
22/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.696,99	429.020,76
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.263,59		431.284,35
31/03/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		388,88	430.895,47
31/03/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		414,83	430.480,64
	TOTAL DO MÊS		537.468,47	461.326,79	430.480,64
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				504.997,98
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	34.865,71		539.863,69
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.558,06		543.421,75
	TOTAL DO MÊS		38.423,77	0,00	543.421,75
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				449.796,05
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	7841	27.850,33		477.646,38
20/03/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	6801		27.850,33	449.796,05
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	7841	11.202,31		460.998,36
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	7841	1.827,58		462.825,94
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	7841	5.665,52		468.491,46
20/03/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	5931		1.827,58	466.663,88
20/03/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	6847		11.202,31	455.461,57
20/03/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	6356		5.665,52	449.796,05
	TOTAL DO MÊS		46.545,74	46.545,74	449.796,05
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				3.759.217,55
01/03/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		30.637,90	3.728.579,65
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		750.861,75	2.977.717,90
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		100.000,00	2.877.717,90

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/03/24	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2024	7858		34.865,71	2.842.852,19
25/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		29.226,71	2.813.625,48
26/03/24	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	7841		2.349,40	2.811.276,08
	TOTAL DO MÊS		0,00	947.941,47	2.811.276,08
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				37.739,74
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		2.392,00	35.347,74
08/03/24	DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		72,00	35.275,74
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		1.045,06	34.230,68
11/03/24	DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7539		312,00	33.918,68
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7539		1.500,00	32.418,68
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		2.657,00	29.761,68
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		1.634,11	28.127,57
11/03/24	DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		353,61	27.773,96
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7539		1.734,26	26.039,70
11/03/24	NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	7539		158,40	25.881,30
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7539		990,00	24.891,30
11/03/24	DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7539		730,20	24.161,10
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7539		51,55	24.109,55
11/03/24	DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7539		3.494,40	20.615,15
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65 129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.245,00		21.860,15
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	925,36		22.785,51
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	289,00		23.074,51
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	13,40		23.087,91
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.466,95		24.554,86
12/03/24	DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7539		4.001,20	20.553,66
12/03/24	DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7539		3.606,70	16.946,96
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	577,82		17.524,78
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.650,00		19.174,78
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	2.649,00		21.823,78
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	257,70		22.081,48
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	644,00		22.725,48
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.181,40		23.906,88
15/03/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	2.243,68		26.150,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	4.390,00		30.540,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	3.476,00		34.016,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	2.765,00		36.781,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	3.029,36		39.810,92
15/03/24	DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		503,93	39.306,99
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		229,52	39.077,47
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		524,27	38.553,20
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	485,01		39.038,21
18/03/24	DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		35,18	39.003,03
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		842,40	38.160,63
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7539		205,80	37.954,83
18/03/24	DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7539		2.150,40	35.804,43
18/03/24	DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7539		1.545,00	34.259,43
19/03/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	3.407,04		37.666,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	540,00		38.206,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	1.185,00		39.391,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	250,00		39.641,47

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	31,95		39.673,42
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	46,36		39.719,78
20/03/24	DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7539		2.377,44	37.342,34
21/03/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.244,64		38.586,98
21/03/24	DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		1.119,20	37.467,78
22/03/24	DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7539		2.696,99	34.770,79
	TOTAL DO MÊS		33.993,67	36.962,62	34.770,79
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				19.764,81
01/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	752,27		20.517,08
08/03/24	DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		310,00	20.207,08
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		1.854,64	18.352,44
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		4.099,45	14.252,99
11/03/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	801,00		15.053,99
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7545		188,00	14.865,99
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.501,08	13.364,91
11/03/24	DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	7545		970,65	12.394,26
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		57,60	12.336,66
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.868,77	10.467,89
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7545		17,40	10.450,49
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		82,41	10.368,08
11/03/24	DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7545		2.256,70	8.111,38
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.137,10		9.248,48
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	563,60		9.812,08
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	47,40		9.859,48
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.309,09		11.168,57
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	325,92		11.494,49
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.170,02		15.664,51
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	155,00		15.819,51
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	64,00		15.883,51
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.562,45		17.445,96
14/03/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,79		18.610,75
14/03/24	DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		699,60	17.911,15
14/03/24	DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		403,00	17.508,15
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	128,92		17.637,07
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	325,92		17.962,99
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	179,28		18.142,27
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.351,00		19.493,27
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	3.475,44		22.968,71
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		691,20	22.277,51
15/03/24	DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7545		1.020,20	21.257,31
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		143,19	21.114,12
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	106,60		21.220,72
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		304,00	20.916,72
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		1.104,00	19.812,72
18/03/24	DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7545		650,00	19.162,72
19/03/24	DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	7545		1.067,72	18.095,00
19/03/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.470,15		19.565,15
20/03/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	403,60		19.968,75

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	339,80		20.308,55
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	208,35		20.516,90
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.461,26		21.978,16
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	155,84		22.134,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11297	1.000,00		23.134,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	848,44		23.982,44
27/03/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.079,00		25.061,44
28/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		752,27	24.309,17
28/03/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,78		25.473,95
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>25.751,02</b>	<b>20.041,88</b>	<b>25.473,95</b>
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				1.084,16
05/03/24	DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		791,70	292,46
12/03/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.712,00		4.004,46
18/03/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	2.663,70		6.668,16
20/03/24	DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7574		190,78	6.477,38
20/03/24	DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7574		101,68	6.375,70
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>6.375,70</b>	<b>1.084,16</b>	<b>6.375,70</b>
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				4.368,70
06/03/24	DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7597		3.486,00	882,70
07/03/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	3.556,50		4.439,20
08/03/24	NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	7597		66,00	4.373,20
14/03/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	1.332,90		5.706,10
20/03/24	DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7597		189,00	5.517,10
25/03/24	DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7597		627,70	4.889,40
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>4.889,40</b>	<b>4.368,70</b>	<b>4.889,40</b>
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.557,31
08/03/24	DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	9024		1.077,31	480,00
20/03/24	DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		480,00	0,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 728 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		480,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>480,00</b>	<b>1.557,31</b>	<b>480,00</b>
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.575,21
12/03/24	DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	7605		315,00	1.260,21
18/03/24	DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7605		487,43	772,78
25/03/24	DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		534,20	238,58
25/03/24	DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7605		238,58	0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.575,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				828,00
04/03/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 10/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 653	7166		276,00	552,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>552,00</b>
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				2.220,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	1.480,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>1.480,00</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				9.021,99
08/03/24	N/COMPRA N/F. 3629 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.634,85	5.387,14
	TOTAL DO MÊS			0,00	5.387,14
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.000,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 2024110 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR CLINICO	6831		6.066,67	6.066,67
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.066,67	6.066,67
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				8.500,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 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
07/03/24	N/COMPRA N/F. 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 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				106.200,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 82 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	720,00		105.480,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 117 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	720,00		104.760,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	6.480,00		98.280,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		95.400,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	5.400,00		90.000,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	5.760,00		84.240,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	6.000,00		78.240,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	24.600,00		53.640,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	2.880,00		50.760,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	7.920,00		42.840,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 228 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		28.440,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 63 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	2.160,00		26.280,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		24.840,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 49 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	3.240,00		21.600,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	1.440,00		20.160,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		19.440,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 266 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	16.560,00		2.880,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	2.880,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 PEDIATRIA	6831		112.320,00	112.320,00
	TOTAL DO MÊS		106.200,00	112.320,00	112.320,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				220.011,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613	472,00		219.539,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	9.558,00		209.981,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		204.317,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 40 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	20.532,00		183.785,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	9.204,00		174.581,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	16.992,00		157.589,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 05 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	3.540,00		154.049,00



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202437 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	23.718,00		130.331,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 74 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.124,00		128.207,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 83 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	2.832,00		125.375,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 73 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		105.551,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 32 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	13.806,00		91.745,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 9 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.664,00		86.081,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	3.540,00		82.541,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 107 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	10.620,00		71.921,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.475,00		70.446,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202403 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009	1.416,00		69.030,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 41 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200	2.832,00		66.198,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	12.744,00		53.454,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		50.622,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		42.834,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	8.378,00		34.456,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	2.832,00		31.624,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.136,00		25.488,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	19.824,00		5.664,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.416,00		4.248,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	4.248,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 CLINICA MEDICA	6831		219.008,00	219.008,00
	TOTAL DO MÊS		220.011,00	219.008,00	219.008,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
22/03/24	N/COMPRA N/F. 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
25/03/24	PGTO BOL 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.270,86		0,00
	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				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.565,54	4.565,54
20/03/24	PGTO NF 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.565,54		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.565,54	4.565,54	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
	Saldo Anterior				8.399,60
05/03/24	PGTO DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	791,70		7.607,90
12/03/24	PGTO DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	4.001,20		3.606,70
12/03/24	PGTO DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	3.606,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.399,60	0,00	0,00
Conta:	7953 - 2.1.4.2.1.1.0057 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP				
	Saldo Anterior				312,00
11/03/24	PGTO DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7841	312,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		312,00	0,00	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
27/03/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.079,00	1.079,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.079,00	1.079,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				4.857,75
01/03/24	DESCONTO OBTIDO NF 166685 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6222	0,10		4.857,65
08/03/24	PGTO DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.246,54		611,11
08/03/24	PGTO DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	72,00		539,11
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		257,70	796,81

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.562,45	2.359,26
15/03/24	PGTO DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	503,93		1.855,33
18/03/24	PGTO DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	35,18		1.820,15
21/03/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		848,44	2.668,59
	TOTAL DO MÊS		4.857,75	2.668,59	2.668,59
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
07/03/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		3.556,50	3.556,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.556,50	3.556,50
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
	Saldo Anterior				534,20
25/03/24	PGTO DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	534,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		534,20	0,00	0,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
	Saldo Anterior				4.464,00
04/03/24	PGTO 97 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.464,00		0,00
22/03/24	N/COMPRA N/F. 104 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.356,00	4.356,00
	TOTAL DO MÊS		4.464,00	4.356,00	4.356,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.490,00	2.490,00
05/03/24	PGTO NF 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	2.490,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.490,00	2.490,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		9.558,00	9.558,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	6356	444,45		9.113,55
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	5931	143,37		8.970,18
12/03/24	PGTO NF 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.970,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.558,00	9.558,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
12/03/24	PGTO NF 202499 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				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 2024110 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
12/03/24	PGTO NF 2024110 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 40 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
12/03/24	PGTO NF 40 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
12/03/24	PGTO NF 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
12/03/24	PGTO NF 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		24.600,00	24.600,00
12/03/24	PGTO NF 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	24.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.600,00	24.600,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		12.744,00	12.744,00
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	6356	592,60		12.151,40
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	5931	191,16		11.960,24
13/03/24	PGTO NF 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	11.960,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 03/2024	6356	263,38		5.400,62
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 03/2024	5931	84,96		5.315,66
13/03/24	PGTO NF 2024215 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	5.315,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.378,00	8.378,00
12/03/24	PGTO NF 34 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.378,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.378,00	8.378,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
12/03/24	PGTO NF 202462 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.992,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202437 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		23.718,00	23.718,00
12/03/24	PGTO NF 202437 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	23.718,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.718,00	23.718,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 74 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
12/03/24	PGTO NF 74 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				0,01
07/03/24	N/COMPRA N/F. 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		19.824,00	19.824,01
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	5931	297,36		19.526,65
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	6356	921,82		18.604,83
12/03/24	PGTO NF 1262 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.604,82		0,01
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,01
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
12/03/24	PGTO NF 42 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 82 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8119		720,00	720,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 83 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		2.832,00	3.552,00
12/03/24	PGTO NF 82 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	720,00		2.832,00
12/03/24	PGTO NF 83 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.552,00	3.552,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 73 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
12/03/24	PGTO NF 73 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	5931	43,20		2.836,80
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	6356	133,92		2.702,88
12/03/24	PGTO NF 162 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.702,88		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 117 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		720,00	720,00
12/03/24	PGTO NF 117 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
12/03/24	PGTO NF 202497 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 266 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		16.560,00	16.560,00
12/03/24	PGTO NF 266 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.560,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.560,00	16.560,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 228 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
12/03/24	PGTO NF 228 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 63 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
12/03/24	PGTO NF 63 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
11/03/24	N/COMPRA N/F. 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	5931	63,72		4.184,28
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	6356	197,53		3.986,75
13/03/24	PGTO NF 50 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	8579 - 2.1.4.2.1.1.0106 - ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	5931	21,60		1.418,40
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	6356	66,96		1.351,44
12/03/24	PGTO NF 65 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 32 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.806,00	13.806,00
12/03/24	PGTO NF 32 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.806,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.806,00	13.806,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.136,00	6.136,00
12/03/24	PGTO NF 91 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.136,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.136,00	6.136,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
14/03/24	PGTO NF 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
	Saldo Anterior				0,30
05/03/24	N/COMPRA N/F. 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,30
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	6356	395,25		8.105,05
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	5931	127,50		7.977,55
05/03/24	N/COMPRA N/F. 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		6.000,00	13.977,55
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	5931	90,00		13.887,55
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	6356	279,00		13.608,55
13/03/24	PGTO NF 123 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	5.631,00		7.977,55
14/03/24	PGTO NF 120 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,30
	TOTAL DO MÊS		14.500,00	14.500,00	0,30
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 49 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		3.240,00	3.240,00
12/03/24	PGTO NF 49 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	3.240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.240,00	3.240,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.220,00
20/03/24	PGTO NF 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		1.480,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	1.480,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		530,00	530,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		780,00	1.310,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 013 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		1.480,00	2.790,00
25/03/24	PGTO NF 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	780,00		2.010,00
25/03/24	PGTO NF 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	530,00		1.480,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		1.310,00	2.790,00	1.480,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 549 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.212,00	2.212,00
11/03/24	PGTO DANFE 549 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.212,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.212,00	2.212,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				828,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 657 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	9685		250,00	1.078,00
15/03/24	PGTO NF 653 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		802,00
15/03/24	PGTO NF 657 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	250,00		552,00
	TOTAL DO MÊS		526,00	250,00	552,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		13,40	13,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.309,09	1.322,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.322,49	1.322,49
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
20/03/24	PGTO DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		0,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 728 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
	Saldo Anterior				238,58
25/03/24	PGTO DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	238,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		238,58	0,00	0,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE				
	SEGURANCA LTDA				
12/03/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE	7893		3.712,00	3.712,00
18/03/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE	7893		2.663,70	6.375,70
	LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.375,70	6.375,70
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				189,00
20/03/24	PGTO DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	189,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		189,00	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				225,72
04/03/24	PGTO NF 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	225,72		0,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		188,10	188,10
26/03/24	PGTO NF 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	188,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		413,82	188,10	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
07/03/24	N/COMPRA N/F. 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA	5931	75,00		4.925,00
	LTDA MÊS 03/2024				
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA	6356	232,50		4.692,50
	LTDA MÊS 03/2024				
12/03/24	PGTO NF 10442 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	6356	134,85		2.765,15
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	5931	43,50		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		178,35	2.900,00	2.721,65
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				17.667,19
04/03/24	PGTO FAT 349588296 CPFL REF 02/2024	7841	17.667,19		0,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 354604808 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		21.600,91	21.600,91
	TOTAL DO MÊS		17.667,19	21.600,91	21.600,91
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
	Saldo Anterior				12.946,28
18/03/24	PAGTO NF 3629 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.634,85		9.311,43
	TOTAL DO MÊS		3.634,85	0,00	9.311,43
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
19/03/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL	7670		5.794,08	5.794,08
20/03/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL	7841	5.794,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.794,08	5.794,08	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		162,64	239,79
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		162,64
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	162,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		239,79	239,79	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				310,00
08/03/24	PGTO DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	310,00		0,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		801,00	801,00
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		155,00	956,00
28/03/24	N/COMPRA N/F. 752 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		815,00	1.771,00
	TOTAL DO MÊS		310,00	1.771,00	1.771,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				5.304,48
11/03/24	PGTO DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.158,08		1.146,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.245,00	2.391,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.137,10	3.528,50
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		4.390,00	7.918,50
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		179,28	8.097,78
18/03/24	PGTO DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.146,40		6.951,38
	TOTAL DO MÊS		5.304,48	6.951,38	6.951,38
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				1.688,00
11/03/24	PGTO DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.688,00		0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.351,00	1.351,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		3.476,00	4.827,00
	TOTAL DO MÊS		1.688,00	4.827,00	4.827,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
15/03/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.243,68	2.243,68
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.243,68	2.243,68
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		3.029,36	3.029,36
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		3.475,44	6.504,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.504,80	6.504,80
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.038,37
11/03/24	PGTO DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	7841	970,65		1.067,72
14/03/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,79	2.232,51
19/03/24	PGTO DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.067,72		1.164,79
28/03/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,78	2.329,57
	TOTAL DO MÊS		2.038,37	2.329,57	2.329,57
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				2.045,32
11/03/24	PGTO DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.691,71		353,61
11/03/24	PGTO DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	353,61		0,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.466,95	1.466,95
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		325,92	1.792,87
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		325,92	2.118,79
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.181,40	3.300,19
	TOTAL DO MÊS		2.045,32	3.300,19	3.300,19
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
04/03/24	PGTO NF 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 03/2024	5931	14,25		935,75
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 03/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				4.113,70
06/03/24	PGTO DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	3.486,00		627,70
14/03/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		1.332,90	1.960,60
25/03/24	PGTO DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	627,70		1.332,90
	TOTAL DO MÊS		4.113,70	1.332,90	1.332,90
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
	Saldo Anterior				386,32
20/03/24	PGTO NF 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	386,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		386,32	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				6.300,02
11/03/24	PGTO DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.603,03		2.696,99
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		925,36	3.622,35
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		563,60	4.185,95
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		485,01	4.670,96
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		106,60	4.777,56
22/03/24	PGTO DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.696,99		2.080,57
	TOTAL DO MÊS		6.300,02	2.080,57	2.080,57



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		47,40	47,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		289,00	336,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	336,40	336,40
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				8.806,05
08/03/24	PGTO DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	5.144,51		3.661,54
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		577,82	4.239,36
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.170,02	8.409,38
15/03/24	PGTO DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	920,72		7.488,66
15/03/24	PGTO DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	667,46		6.821,20
19/03/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.470,15	8.291,35
21/03/24	PGTO DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.119,20		7.172,15
	TOTAL DO MÊS		7.851,89	6.217,99	7.172,15
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
12/03/24	PGTO NF 36 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7887		752,27	752,27
28/03/24	PAGTO DANFE 14665 MED-RIO COM REPR LTDA	7841	752,27		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,27	752,27	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/03/24	PGTO NF 27 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	9998 - 2.1.4.2.1.1.0185 - CLARO S.A.				
01/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	7692		15,17	15,17
06/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	7841	15,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		15,17	15,17	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				21.626,43
01/03/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.626,43		0,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		22.325,76	22.325,76
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	5931	334,89		21.990,87
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	6356	1.038,15		20.952,72
11/03/24	PGTO NF 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	20.952,72		0,00
31/03/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.043,49	21.043,49
	TOTAL DO MÊS		43.952,19	43.369,25	21.043,49

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				155.202,31
06/03/24	PGTO NF 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		151.518,69
08/03/24	N/COMPRA N/F. 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	155.443,69
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	5931	58,87		155.384,82
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	6356	182,51		155.202,31
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	155.202,31
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 9 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
12/03/24	PGTO NF 9 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
12/03/24	PGTO NF 202423 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
11/03/24	N/COMPRA N/F. 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		610,97	610,97
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2024	6356	28,41		582,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		848,58	1.431,14
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	6356	39,47		1.391,67
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	5931	12,73		1.378,94
18/03/24	NF 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	796,38		582,56
20/03/24	PGTO NF 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	582,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.459,55	1.459,55	0,00
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		403,60	403,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	403,60	403,60
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		250,00	250,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		208,35	458,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	458,35	458,35
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 107 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		10.620,00	10.620,00
12/03/24	PGTO NF 107 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.620,00	10.620,00	0,00
Conta:	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.475,00	1.475,00
12/03/24	PGTO NF 7 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.475,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.475,00	1.475,00	0,00
Conta:	10613 - 2.1.4.2.1.1.0223 - SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8125		472,00	472,00
15/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	472,00		0,00
15/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841		472,00	472,00
21/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	472,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		944,00	944,00	0,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/03/24	PGTO NF 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
	Saldo Anterior				1.077,31
08/03/24	PGTO DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	1.077,31		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.077,31	0,00	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 109606 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/03/24	PGTO NF 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10719 - 2.1.4.2.1.1.0233 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.020,20
15/03/24	PGTO DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7841	1.020,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.020,20	0,00	0,00
Conta:	10777 - 2.1.4.2.1.1.0239 - HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 05 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
15/03/24	PGTO 05 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/03/24	N/COMPRA N/F. 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.400,00	5.400,00
13/03/24	PGTO NF 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.400,00	5.400,00	0,00
Conta:	10872 - 2.1.4.2.1.1.0248 - UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				158,40
11/03/24	PGTO NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	7841	158,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		158,40	0,00	0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.007,40
11/03/24	PGTO DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.007,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.007,40	0,00	0,00
Conta:	10984 - 2.1.4.2.1.1.0256 - AUGUMIL BIKE LTDA				
	Saldo Anterior				45,00
05/03/24	PGTO NF 453 AUGUMIL BIKE LTDA	7841	45,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		45,00	0,00	0,00
Conta:	11009 - 2.1.4.2.1.1.0258 - M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202403 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/03/24	PGTO NF 202403 M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				3.276,56
11/03/24	PGTO DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	730,20		2.546,36

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/03/24	PGTO DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	133,96		2.412,40
14/03/24	PGTO DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	699,60		1.712,80
14/03/24	PGTO DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	403,00		1.309,80
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		644,00	1.953,80
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		128,92	2.082,72
18/03/24	PGTO DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.309,80		772,92
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		46,36	819,28
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		155,84	975,12
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>3.276,56</b>	<b>975,12</b>	<b>975,12</b>
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.082,63
05/03/24	PGTO NF 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.082,63		0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1742611 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7568		571,90	571,90
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.082,63</b>	<b>571,90</b>	<b>571,90</b>
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.644,80
11/03/24	PGTO DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.494,40		2.150,40
15/03/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.765,00	4.915,40
18/03/24	PGTO DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.150,40		2.765,00
19/03/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.407,04	6.172,04
20/03/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.185,00	7.357,04
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>5.644,80</b>	<b>7.357,04</b>	<b>7.357,04</b>
Conta:	11044 - 2.1.4.2.1.1.0262 - EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA				
	Saldo Anterior				2.359,45
06/03/24	PGTO DANFE 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7841	2.359,45		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	11051 - 2.1.4.2.1.1.0263 - MEGAMIX COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				2.256,70
11/03/24	PGTO DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7841	2.256,70		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
	Saldo Anterior				650,00
18/03/24	PGTO DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7841	650,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	11073 - 2.1.4.2.1.1.0265 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	Saldo Anterior				1.545,00
18/03/24	PGTO DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7841	1.545,00		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
	Saldo Anterior				292,46
20/03/24	PGTO DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	190,78		101,68
20/03/24	PGTO DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	101,68		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>292,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				2.377,44
20/03/24	PGTO DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	2.377,44		0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.377,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	11104 - 2.1.4.2.1.1.0268 - COMAR & MODENEZ LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
12/03/24	PGTO DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	7841	315,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	0,00
Conta:	11111 - 2.1.4.2.1.1.0269 - BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				
	Saldo Anterior				487,43
18/03/24	PGTO DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7841	487,43		0,00
	TOTAL DO MÊS		487,43	0,00	0,00
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
	Saldo Anterior				66,00
08/03/24	PGTO NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	7841	66,00		0,00
08/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	7841		66,00	66,00
	TOTAL DO MÊS		66,00	66,00	66,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
13/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
13/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		720,00	720,00
21/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
21/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		720,00	720,00
22/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
22/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		720,00	720,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.880,00	720,00
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				
07/03/24	N/COMPRA N/F. 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/03/24	PGTO NF 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	11191 - 2.1.4.2.1.1.0274 - ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		1.440,00	1.440,00
13/03/24	PGTO NF 257 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	11200 - 2.1.4.2.1.1.0275 - GGP SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 41 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/03/24	PGTO NF 41 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/24	N/COMPRA N/F. 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/03/24	PGTO NF 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11222 - 2.1.4.2.1.1.0277 - J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	9685		980,00	980,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 793 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	9685		2.716,00	3.696,00
18/03/24	PGTO NF 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	7841	980,00		2.716,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	3.696,00	2.716,00
Conta:	11239 - 2.1.4.2.1.1.0278 - 53.602.332 PATRICIA BARBOZA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		100,00	100,00
15/03/24	PGTO NF 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		100,00	100,00	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		2.649,00	2.649,00
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		64,00	2.713,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.713,00	2.713,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.650,00	1.650,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.244,64	2.894,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.894,64	2.894,64
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.461,26	1.461,26
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		31,95	1.493,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.493,21	1.493,21
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		540,00	540,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		339,80	879,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	879,80	879,80
Conta:	11297 - 2.1.4.2.1.1.0284 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7887		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				277.504,55
05/03/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	7841	253.514,55		23.990,00
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALARIO	6764		196.614,09	220.604,09
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.943,26	222.547,35
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.502,25	243.049,60
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	245.091,80
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALDO DE SALARIO	6764		3.301,64	248.393,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.003,65	249.397,09
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.334,80	250.731,89
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ARTIGO 479 CLT	6764		1.085,00	251.816,89
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		7.546,30	259.363,19
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		234,02	259.597,21
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.872,63	265.469,84
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		3.848,65	269.318,49
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		444,93	269.763,42
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.933,56	280.696,98
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6764		34,30	280.731,28
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.592,38	293.323,66
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	302.501,26
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ABONO SALARIAL PARC 3/3	6764		866,09	303.367,35

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		27.305,32	330.672,67
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIT DESC MES ANT	6764		12,20	330.684,87
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOT MED AFAST 01 E 02.24	6764		704,90	331.389,77
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/24	6801	27.806,15		303.583,62
31/03/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2024	6847	12.382,20		291.201,42
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	946,41		290.255,01
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6764	1.442,40		288.812,61
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	184,87		288.627,74
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	75,27		288.552,47
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	26,64		288.525,83
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	8929	6.027,83		282.498,00
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/24	6764	2.259,12		280.238,88
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		279.892,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		279.851,86
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>305.052,46</b>	<b>307.399,77</b>	<b>279.851,86</b>
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				29.175,96
19/03/24	PGTO RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	7841	1.931,49		27.244,47
21/03/24	PGTO RESCISÃO ALEX BRANDÃO DA SILVA	7841	2.102,91		25.141,56
27/03/24	PGTO RESCISÃO ANA BEATRIZ MOREIRA ALVES	7841	1.993,43		23.148,13
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	6787		6.027,83	29.175,96
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>6.027,83</b>	<b>6.027,83</b>	<b>29.175,96</b>
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				40.200,80
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.003,65		39.197,15
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 03/24	6860		21.515,73	60.712,88
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	9188		3.530,72	64.243,60
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.003,65</b>	<b>25.046,45</b>	<b>64.243,60</b>
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				265.722,49
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.334,80		264.387,69
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	444,93		263.942,76
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 03/24	6913		21.688,32	285.631,08
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS MES 03/24	6913		7.229,44	292.860,52
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	9188		23.926,94	316.787,46
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.779,73</b>	<b>52.844,70</b>	<b>316.787,46</b>
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				5.267,57
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 03/24	6920		1.721,28	6.988,85
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.721,28</b>	<b>6.988,85</b>
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				23.557,01
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/24	6936		2.313,42	25.870,43
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.313,42</b>	<b>25.870,43</b>
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior				1.046,97
11/03/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	994,19		52,78
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		946,41	999,19
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	1.039,77
	TOTAL DO MÊS		994,19	986,99	1.039,77
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				25.683,78
07/03/24	PGTO FGTS FOLHA REF 02-2024	7841	23.476,06		2.207,72
21/03/24	PGTO FGTS REF. RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	7841	52,78		2.154,94
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ANA BEATRIZ	7841	135,76		2.019,18
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ALEX BRANDAO	7841	131,33		1.887,85
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/24	6818		23.788,23	25.676,08
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO	6818		319,86	25.995,94
	TOTAL DO MÊS		23.795,93	24.108,09	25.995,94
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				121.671,41
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/24	9136		14.035,39	135.706,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.035,39	135.706,80
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				106.360,97
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	6882	23.926,94		82.434,03
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	6876	3.530,72		78.903,31
	TOTAL DO MÊS		27.457,66	0,00	78.903,31
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				6.074,54
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ REF.RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/05/2023	11162	22,84		6.051,70
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	11162	1.455,69		4.596,01
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/07/2023 - UPA	11162	1.776,97		2.819,04
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	10011		334,89	3.153,93
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	9082		43,50	3.197,43
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 03/2024	9366		14,25	3.211,68
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	8183		143,37	3.355,05
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 03/2024	8289		84,96	3.440,01
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		127,50	3.567,51
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		90,00	3.657,51
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	8415		43,20	3.700,71
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICÓS LTDA MES 03/2024	8579		21,60	3.722,31
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	8272		191,16	3.913,47
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	8355		297,36	4.210,83



<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2024	9053		75,00	4.285,83
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	10263		58,87	4.344,70
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	8556		63,72	4.408,42
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	10435		12,73	4.421,15
20/03/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	9521	1.827,58		2.593,57
	TOTAL DO MÊS		5.083,08	1.602,11	2.593,57
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				20.188,80
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ RECOLHIM.PIS/COFINS/CSLL PER.AP.31/05/23	11162	22,60		20.166,20
01/03/24	VALOR A REPASSAR REF.RECOLHIM. CSRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	11162	4.628,39		15.537,81
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.CSRF PER.AP.31/07/2023 - UPA	11162	5.213,81		10.324,00
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	10011		1.038,15	11.362,15
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	9082		134,85	11.497,00
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 03/2024	9366		44,18	11.541,18
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	8183		444,45	11.985,63
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 03/2024	8289		263,38	12.249,01
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		395,25	12.644,26
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		279,00	12.923,26
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	8415		133,92	13.057,18
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICÓS LTDA MES 03/2024	8579		66,96	13.124,14
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	8272		592,60	13.716,74
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	8355		921,82	14.638,56
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2024	9053		232,50	14.871,06
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	10263		182,51	15.053,57
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2024	10435		28,41	15.081,98
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	8556		197,53	15.279,51
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	10435		39,47	15.318,98
20/03/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	9521	5.665,52		9.653,46
	TOTAL DO MÊS		15.530,32	4.994,98	9.653,46
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				30.306,72
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL	11162	1.239,34		29.067,38
20/03/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	9521	27.850,33		1.217,05
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/24	6787		27.806,15	29.023,20
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		184,87	29.208,07
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		75,27	29.283,34
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	29.629,78

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		29.089,67	28.412,73	29.629,78
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				31.320,93
20/03/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	9521	11.202,31		20.118,62
31/03/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2024	6787		12.382,20	32.500,82
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		26,64	32.527,46
	TOTAL DO MÊS		11.202,31	12.408,84	32.527,46
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				13,68
15/03/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20246117 SCAVA	7841	13,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		13,68	0,00	0,00
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
	Saldo Anterior				8.965,34
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ REF.RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/05/2023	5931		22,84	8.988,18
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ RECOLHIM.PIS/COFINS/CSLL PER.AP.31/05/23	6356		22,60	9.010,78
01/03/24	VALOR A REPASSAR REF.RECOLHIM. CSRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	6356		4.628,39	13.639,17
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL	6801		1.239,34	14.878,51
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	5931		1.455,69	16.334,20
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/07/2023 - UPA	5931		1.776,97	18.111,17
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.CSRF PER.AP.31/07/2023 - UPA	6356		5.213,81	23.324,98
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.359,64	23.324,98
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				3.768.301,25
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.263,59	3.770.564,84
31/03/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	388,88		3.770.175,96
31/03/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	414,83		3.769.761,13
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.558,06	3.773.319,19
31/03/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	8987	947.941,47		2.825.377,72
	TOTAL DO MÊS		948.745,18	5.821,65	2.825.377,72
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				1.911.662,35
31/03/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7829		947.941,47	2.859.603,82
	TOTAL DO MÊS		0,00	947.941,47	2.859.603,82
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
01/03/24	DESCONTO OBTIDO NF 166685 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		0,10	0,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	0,10	0,10
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				4.230,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	530,00		4.760,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	780,00		5.540,00
	TOTAL DO MÊS		1.310,00	0,00	5.540,00
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.480,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.220,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.220,00

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
Conta:	6729 - 4.1.1.1.1.1.0013 - DESPESA COM POSTAGEM				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	100,00		100,00
	TOTAL DO MÊS		100,00	0,00	100,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				701.091,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR CLINICO	8131	6.066,67		707.157,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		715.657,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		720.657,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 CLINICA MEDICA	8125	219.008,00		939.665,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 PEDIATRIA	8119	112.320,00		1.051.985,67
	TOTAL DO MÊS		350.894,67	0,00	1.051.985,67
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				63.665,90
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	2.392,00		66.057,90
08/03/24	DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	72,00		66.129,90
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	1.045,06		67.174,96
11/03/24	DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871	312,00		67.486,96
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871	1.500,00		68.986,96
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	2.657,00		71.643,96
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	1.634,11		73.278,07
11/03/24	DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	353,61		73.631,68
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871	1.734,26		75.365,94
11/03/24	NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	7871	158,40		75.524,34
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871	990,00		76.514,34
11/03/24	DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871	730,20		77.244,54
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871	51,55		77.296,09
11/03/24	DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871	3.494,40		80.790,49
12/03/24	DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871	4.001,20		84.791,69
12/03/24	DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871	3.606,70		88.398,39
15/03/24	DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	503,93		88.902,32
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	229,52		89.131,84
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	524,27		89.656,11
18/03/24	DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	35,18		89.691,29
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	842,40		90.533,69
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871	205,80		90.739,49
18/03/24	DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871	2.150,40		92.889,89
18/03/24	DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7871	1.545,00		94.434,89
20/03/24	DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871	2.377,44		96.812,33
21/03/24	DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	1.119,20		97.931,53
22/03/24	DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871	2.696,99		100.628,52
	TOTAL DO MÊS		36.962,62	0,00	100.628,52
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				52.753,94
08/03/24	DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	310,00		53.063,94
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	1.854,64		54.918,58
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	4.099,45		59.018,03
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887	188,00		59.206,03
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.501,08		60.707,11
11/03/24	DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	7887	970,65		61.677,76
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	57,60		61.735,36
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.868,77		63.604,13

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887	17,40		63.621,53
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	82,41		63.703,94
11/03/24	DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887	2.256,70		65.960,64
14/03/24	DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	699,60		66.660,24
14/03/24	DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	403,00		67.063,24
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	691,20		67.754,44
15/03/24	DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7887	1.020,20		68.774,64
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	143,19		68.917,83
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	304,00		69.221,83
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	1.104,00		70.325,83
18/03/24	DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887	650,00		70.975,83
19/03/24	DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	7887	1.067,72		72.043,55
28/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	752,27		72.795,82
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>20.041,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.795,82</b>
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1742611 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	571,90		571,90
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>571,90</b>	<b>0,00</b>	<b>571,90</b>
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				14.079,07
05/03/24	DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	791,70		14.870,77
20/03/24	DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893	190,78		15.061,55
20/03/24	DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893	101,68		15.163,23
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.084,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.163,23</b>
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				9.570,24
06/03/24	DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013	3.486,00		13.056,24
08/03/24	NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	8013	66,00		13.122,24
20/03/24	DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013	189,00		13.311,24
25/03/24	DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013	627,70		13.938,94
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>4.368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.938,94</b>
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				4.495,00
12/03/24	DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	8881	315,00		4.810,00
18/03/24	DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8881	487,43		5.297,43
25/03/24	DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881	534,20		5.831,63
25/03/24	DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881	238,58		6.070,21
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.070,21</b>
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				20.448,32
01/03/24	N/COMPRA N/F. 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.490,00		22.938,32
04/03/24	N/COMPRA N/F. 549 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.212,00		25.150,32
08/03/24	DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875	1.077,31		26.227,63
20/03/24	DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	480,00		26.707,63
22/03/24	N/COMPRA N/F. 104 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.356,00		31.063,63
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>10.615,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.063,63</b>
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				584.929,20
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALARIO	6787	196.614,09		781.543,29
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.943,26		783.486,55

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.502,25		803.988,80
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALDO DE SALARIO	6787	3.301,64		807.290,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ARTIGO 479 CLT	6787	1.085,00		808.375,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	7.546,30		815.921,74
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	234,02		816.155,76
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.872,63		822.028,39
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	3.848,65		825.877,04
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.933,56		836.810,60
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6787	34,30		836.844,90
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.592,38		849.437,28
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		858.614,88
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ABONO SALARIAL PARC 3/3	6787	866,09		859.480,97
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIT DESC MES ANT	6787	12,20		859.493,17
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOT MED AFAST 01 E 02.24	6787	704,90		860.198,07
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6787		1.442,40	858.755,67
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/24	6787		2.259,12	856.496,55
	TOTAL DO MÊS		275.268,87	3.701,52	856.496,55
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				27.378,55
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	27.305,32		54.683,87
	TOTAL DO MÊS		27.305,32	0,00	54.683,87
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				42.769,84
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 03/24	6876	21.515,73		64.285,57
	TOTAL DO MÊS		21.515,73	0,00	64.285,57
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				37.950,05
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 03/24	6882	21.688,32		59.638,37
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS MÊS 03/24	6882	7.229,44		66.867,81
	TOTAL DO MÊS		28.917,76	0,00	66.867,81
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				408,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		2.450,64
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	2.450,64
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				28.597,89
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/24	9159	14.035,39		42.633,28
	TOTAL DO MÊS		14.035,39	0,00	42.633,28
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				55.219,96
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/24	6793	23.788,23		79.008,19
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO	6793	319,86		79.328,05

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	TOTAL DO MÊS		24.108,09	0,00	79.328,05
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				3.421,57
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 03/24	6899	1.721,28		5.142,85
	TOTAL DO MÊS		1.721,28	0,00	5.142,85
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				3.035,99
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/24	6907	2.313,42		5.349,41
	TOTAL DO MÊS		2.313,42	0,00	5.349,41
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				48.834,64
22/03/24	N/COMPRA N/F. 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		73.105,50
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	0,00	73.105,50
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				878,03
11/03/24	N/COMPRA N/F. 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	610,97		1.489,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	848,58		2.337,58
	TOTAL DO MÊS		1.459,55	0,00	2.337,58
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				552,00
04/03/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 10/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 653	8869	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	828,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.454,74
11/03/24	N/COMPRA N/F. 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	188,10		1.642,84
	TOTAL DO MÊS		188,10	0,00	1.642,84
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				8.596,37
08/03/24	N/COMPRA N/F. 3629 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	3.634,85		12.231,22
	TOTAL DO MÊS		3.634,85	0,00	12.231,22
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				7.850,00
08/03/24	N/COMPRA N/F. 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		11.775,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	11.775,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				43.252,86
01/03/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.626,43	21.626,43
01/03/24	N/COMPRA N/F. 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	22.325,76		43.952,19
31/03/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.043,49		64.995,68
	TOTAL DO MÊS		43.369,25	21.626,43	64.995,68
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				4.800,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		7.700,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/03/24	N/COMPRA N/F. 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		8.650,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	8.650,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				798,00
	Saldo Anterior				1.778,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	11222	980,00		2.028,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 657 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	250,00		4.744,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 793 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	11222	2.716,00		6.224,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 013 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.480,00		7.039,00
28/03/24	N/COMPRA N/F. 752 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	815,00		6.241,00
	TOTAL DO MÊS		6.241,00	0,00	7.039,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				12.552,77
	Saldo Anterior				18.346,85
19/03/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.794,08		5.794,08
	TOTAL DO MÊS		5.794,08	0,00	18.346,85
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				39.299,95
	Saldo Anterior				60.900,86
20/03/24	N/COMPRA N/F. 354604808 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	21.600,91		21.600,91
	TOTAL DO MÊS		21.600,91	0,00	60.900,86
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				434,49
	Saldo Anterior				449,66
01/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	9998	15,17		526,81
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		689,45
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	162,64		254,96
	TOTAL DO MÊS		254,96	0,00	689,45
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				734,80
	Saldo Anterior				884,70
04/03/24	N/COMPRA N/F. 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.029,70
07/03/24	N/COMPRA N/F. 109606 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		294,90
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.029,70
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				7.527,52
	Saldo Anterior				12.093,06
01/03/24	N/COMPRA N/F. 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.565,54		4.565,54
	TOTAL DO MÊS		4.565,54	0,00	12.093,06



**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.