

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	95.576.084,62	304.500.945,02	288.081.579,14	111.995.450,50
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	59.005.765,71	303.965.683,17	286.769.899,37	76.201.549,51
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADE	5.908.098,03	178.088.943,56	174.151.090,50	9.845.951,09
10003	1.01.01.01	CAIXA	22.030,04	3.277.464,04	3.274.893,48	24.600,60
10004	1.01.01.01.00001	CAIXA SANTA CASA	8.696,32	1.697.895,03	1.696.826,50	9.764,85
10005	1.01.01.01.00002	CAIXA PRONTO SAUDE	8.165,16	353.286,76	348.569,73	12.882,19
10006	1.01.01.01.00003	CAIXA EDUCANDARIO	0,08	0,00	0,00	0,08
10016	1.01.01.01.00005	CAIXA ENDOSCOPIA	1.823,48	51.900,89	51.900,89	1.823,48
10053	1.01.01.01.00006	CAIXA FINANCEIRO	0,00	1.127.601,96	1.127.601,96	0,00
11500	1.01.01.01.00007	CAIXA COMPLEXO AMBULATORIAL	30,00	3.269,40	3.269,40	30,00
11501	1.01.01.01.00008	CAIXA IMAGEM	3.315,00	43.510,00	46.725,00	100,00
10007	1.01.01.02	BANCOS	-16.026,61	79.037.303,15	78.981.438,50	39.838,04
10010	1.01.01.02.00003	BANCO SANTANDER -C/C 78-3 STA CASA	-29.401,79	64.985.944,93	64.939.472,92	17.070,22
10012	1.01.01.02.00005	BANCO SANTANDER C/C 4000-2 DONATIVO	2.327,32	1.350,00	2.845,00	832,32
10020	1.01.01.02.00013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-9 JULH	6.702,81	1.361.537,28	1.368.081,43	158,66
10021	1.01.01.02.00014	SICRED DE MARILIA	83,71	83,71	161,71	5,71
10496	1.01.01.02.00016	BANCO DO BRASIL BNDES 2013	0,00	128,00	128,00	0,00
11019	1.01.01.02.00017	BANCO SANTANDER C/C 13.013370-4 - GETNET	-5.050,20	831.641,49	819.856,88	6.734,41
11142	1.01.01.02.00021	BANCO SANTANDER C/C 13.014139-2 - PROJ.	356,20	0,00	0,00	356,20
11171	1.01.01.02.00023	BANCO SISPRIME C/C 046925-4	794,85	8.193,42	7.440,36	1.547,91
11251	1.01.01.02.00024	BANCO BRADESCO S/A - C/C 139043-0	5.240,83	14.506,70	13.384,57	6.362,96
11273	1.01.01.02.00025	BANCO BRADESCO S/A - C/C 024105-9	2.919,66	1.330.912,32	1.330.017,63	3.814,35
11421	1.01.01.02.00029	BCO SICOOB CREDICOM - C/C 90640995-0	0,00	10.503.005,30	10.500.050,00	2.955,30
10022	1.01.01.03	BANCOS - SUBVENCOES / PARCERIAS	44.728,20	65.186.622,62	65.162.044,54	69.306,28
10026	1.01.01.03.00004	BANCO SANTANDER-PSF-AGENTES	4,00	0,00	0,00	4,00
10028	1.01.01.03.00006	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C 1740-X	0,00	854,03	854,03	0,00
10029	1.01.01.03.00007	BANCO DO BRASIL - C/C 1742-6	0,00	189.570,00	189.508,00	62,00
10031	1.01.01.03.00009	BANCO DO BRASIL SUBVENCOES C/C 100365-8	541,43	3.786.498,30	3.785.868,86	1.170,87
10917	1.01.01.03.00030	BANCO DO BRASIL - FEHOSP C/C 59146-7	0,00	55.123,55	55.123,55	0,00
10452	1.01.01.03.00035	BANCO SISPRIME AG. 0017 C/C: 83700-8	502,72	40.428.499,25	40.405.640,30	23.361,67
10343	1.01.01.03.00054	BANCO SANTANDER C/C 13.012709-1 PRÓ STA	42.900,00	258.823,01	258.801,15	42.921,86
11263	1.01.01.03.00130	BCO BRASIL C/C 336-0 - CONV. 662/2023	0,00	6.049.915,53	6.049.915,53	0,00
11265	1.01.01.03.00131	BCO BRASIL C/C 335-2	0,00	580,00	487,00	93,00
11271	1.01.01.03.00133	BCO DO BRASIL C/C 337-9	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11274	1.01.01.03.00134	BCO DO BRASIL C/C 587-8 - CUSTEIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11293	1.01.01.03.00139	BCO SANTANDER C/C 13.015173-1 - INCR TETO	180,01	200,00	225,00	155,01
11315	1.01.01.03.00143	BCO SANTANDER C/C 13.015175-5 - CONV.	190,02	52.699,63	52.757,90	131,75
11317	1.01.01.03.00145	BCO SANTANDER C/C 13.015177-9 - INCR TETO	310,02	1.310,00	955,00	665,02
11331	1.01.01.03.00148	BCO BRASIL C/C 814-1 - MAIS SANTA CASA	0,00	1.351.118,36	1.351.118,36	0,00
11334	1.01.01.03.00149	BCO BRASIL C/C 856-7	0,00	525,00	525,00	0,00
11355	1.01.01.03.00153	BCO DO BRASIL C/C 333-6 - CONV. 840/2022	0,00	5.527.330,28	5.527.330,28	0,00
11366	1.01.01.03.00156	CEF C/C 00002616-1 - CONV. 929669/2022	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
11370	1.01.01.03.00157	BCO DO BRASIL C/C 423-5 - CONV. 201/2022	0,00	2.097.094,02	2.097.094,02	0,00
11379	1.01.01.03.00159	BCO BRASIL C/C 655-6 - PORT 96/2023	0,00	2.669.011,48	2.668.923,48	88,00
11391	1.01.01.03.00160	BCO BRASIL C/C 5449-6	0,00	136.748,88	136.615,58	133,30
11393	1.01.01.03.00161	BCO BRASIL C/C 5447-X - PORT. 649/2023	0,00	30.784,27	30.650,97	133,30
11395	1.01.01.03.00162	BCO BRASIL C/C 5448-8 - PORT. 649/2023	0,00	38.538,55	38.405,25	133,30
11397	1.01.01.03.00163	BCO BRASIL C/C 5450-X - PORT. 649/2023	0,00	407.240,84	407.162,34	78,50
11402	1.01.01.03.00164	BCO BRASIL C/C 5457-7 - PISO ENFERMAGEM	0,00	90.250,58	90.150,88	99,70
11404	1.01.01.03.00165	BCO SANTANDER C/C 13.005019-7 - CONV.	100,00	203.907,06	203.932,06	75,00
11411	1.01.01.03.00166	BCO BRASIL C/C 5455-0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11412	1.01.01.03.00167	BCO BRASIL C/C 5456-9	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
10050	1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENCOES /	5.120.492,42	15.219.435,56	12.905.709,63	7.434.218,35
10339	1.01.01.04.00054	SANTANDER APLIC.13011256-1 AP.CAP.ORG	162.755,80	4.159,21	0,00	166.915,01
11018	1.01.01.04.00116	APLIC.SANTANDER C/C 13.012709-1 PRO SANTA	1.216,68	129.506,86	129.723,01	1.000,53
11186	1.01.01.04.00175	POUPANÇA CEF C/C 00002286-7 CONV.	850,37	15,31	0,00	865,68
11100	1.01.01.04.00184	APLIC. BCO. BRASIL C/C 1740-X PRO STA CASA	0,00	254,03	254,03	0,00
11231	1.01.01.04.00196	APLIC. B. BRASIL C/C 1742-6	0,00	153.787,10	38.970,00	114.817,10
11264	1.01.01.04.00201	APLIC. B. BRASIL C/C 336-0 - CONV. 662/2023	0,00	3.632.308,23	2.449.915,53	1.182.392,70
11272	1.01.01.04.00204	APLIC. B. BRASIL C/C 337-9	0,00	501.593,18	0,00	501.593,18
11276	1.01.01.04.00205	APLIC. B. BRASIL C/C 587-8 - CUSTEIO	0,00	101.707,65	0,00	101.707,65
11294	1.01.01.04.00210	APLIC SANTANDER C/C 13.015173-1 INCR TETO	1.821,13	46,54	0,00	1.867,67

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11306	1.01.01.04.00214	APLIC. B. BRASIL C/C 34060-X - PRONON 2019	9.100,27	214,69	0,00	9.314,96
11310	1.01.01.04.00215	APLIC. B. BRASIL C/C 723-4 - CORUJAO	8.183,12	211,17	0,00	8.394,29
11318	1.01.01.04.00216	APLIC.SANTANDER C/C 13.015175-5 - CONV.	27.973,73	30.660,96	37.499,63	21.135,06
11320	1.01.01.04.00218	APLIC.SANTANDER C/C 13.015177-9 - INCR	0,00	738,97	0,00	738,97
11332	1.01.01.04.00221	APLIC. B. BRASIL C/C 814-1 - MAIS SANTA CASA	1.177.619,40	696.551,97	686.969,36	1.187.202,01
11336	1.01.01.04.00222	APLIC. B. BRASIL C/C 856-7	320,97	7,76	328,73	0,00
11344	1.01.01.04.00225	APLIC. B. BRASIL C/C 35058-3 - PRONON	50.661,57	1.110,58	0,00	51.772,15
11356	1.01.01.04.00227	APLIC. B. BRASIL C/C 333-6 - CONV. 840/2022	1.693.066,91	2.819.832,24	2.747.490,76	1.765.408,39
11367	1.01.01.04.00230	APLIC. CEF C/C 00002617-0 - CONV. 929487/2022	4.507,23	100,51	0,00	4.607,74
11368	1.01.01.04.00231	APLIC. CEF C/C 00002616-1 - CONV. 929669/2022	3.967,47	38,68	4.006,15	0,00
11371	1.01.01.04.00232	APLIC. B. BRASIL C/C 423-5 - CONV. 201/2022	1.000.940,37	572.697,60	1.555.427,35	18.210,62
11380	1.01.01.04.00235	APLIC B.BRASIL C/C 655-6 - PORT 96/2023	15.690,40	1.835.376,22	846.252,47	1.004.814,15
11389	1.01.01.04.00236	POUPANCA CEF C/C 00002616-1 - CONV.	60.802,43	431,32	55.993,85	5.239,90
11392	1.01.01.04.00238	APLIC. B.BRASIL C/C 5449-6	135.315,01	595,45	135.910,46	0,00
11394	1.01.01.04.00239	APLIC. B.BRASIL C/C 5447-X - PORT. 649/2023	25.836,87	2.116,77	27.953,64	0,00
11396	1.01.01.04.00240	APLIC. B.BRASIL C/C 5448-8 - PORT. 649/2023	37.696,91	211,42	37.908,33	0,00
11398	1.01.01.04.00241	APLIC. B.BRASIL C/C 5450-X - PORT. 649/2023	498.994,54	7.356,14	406.971,84	99.378,84
11403	1.01.01.04.00242	APLIC. B.BRASIL C/C 5457-7 - PISO	0,00	62.781,54	27.837,20	34.944,34
11405	1.01.01.04.00243	APLIC.SANTANDER C/C 13.005019-7 - CONV.	203.171,24	535,82	203.707,06	0,00
11415	1.01.01.04.00244	APLIC. B.BRASIL C/C 5455-0	0,00	500.599,75	0,00	500.599,75
11416	1.01.01.04.00245	APLIC. B.BRASIL C/C 5456-9	0,00	651.297,66	0,00	651.297,66
11427	1.01.01.04.00248	APLIC. B. SICOOB C/C 90640995-0 - INATIVA	0,00	3.512.590,23	3.512.590,23	0,00
10051	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.926,97	12.856.848,69	11.298.149,34	1.627.626,32
10335	1.01.01.05.00004	APLIC. SISPRIME - C/C 083700-8	0,00	1.537.251,67	1.396.726,29	140.525,38
11144	1.01.01.05.00014	APLIC.SANTANDER C/C 13.014139-2 - PROJ.	41.174,78	1.052,22	0,00	42.227,00
11241	1.01.01.05.00019	APLIC. SANTANDER - C/C 78-3	0,00	24.464,54	24.464,54	0,00
11247	1.01.01.05.00021	APLIC. CDB SANTANDER - C/C 13.000078-3	1.327,61	11.255.163,41	9.850.500,00	1.405.991,02
11354	1.01.01.05.00025	APLIC. B.DO BRASIL - C/C 59146-7	26.424,58	29.181,92	26.458,51	29.147,99
11430	1.01.01.05.00026	APLIC. B. SICOOB C/C 90640995-0	0,00	9.734,93	0,00	9.734,93
10423	1.01.01.06	BANCOS PARCERIAS - MC DIA	47.029,04	506.041,04	552.893,17	176,91
10424	1.01.01.06.00001	BCO SANTANDER - C/C 13.012256-0 MC DIA	16,14	20.270,56	20.284,79	1,91
10436	1.01.01.06.00008	BCO SANTANDER - C/C 13.012833-9 CONV.	0,00	247.936,88	247.911,88	25,00
11384	1.01.01.06.00011	BCO SANTANDER - C/C 13.015178-6 MC DIA	47.012,90	237.833,60	284.696,50	150,00
10438	1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANC. - PARCERIAS - MC DIA	349.681,86	240.796,38	319.507,44	270.970,80
10830	1.01.01.07.00006	APLIC. C/C 13.012603-8 - CTA UNICA MC DIA	6.588,75	168,38	0,00	6.757,13
10831	1.01.01.07.00007	APLIC SANTANDER C/C 13.012833-9 CONV.	142.863,99	111.194,76	139.936,88	114.121,87
10390	1.01.01.07.00009	APLIC. SANTANDER C/C 13.012256-0 - MC DIA	44.514,45	1.113,08	20.270,56	25.356,97
11385	1.01.01.07.00012	APLIC. SANTANDER C/C 13.015178-6 - MC DIA	155.714,67	128.320,16	159.300,00	124.734,83
11280	1.01.01.10	BANCOS - UNACON ASSIS	0,00	1.137.335,13	1.137.255,63	79,50
11311	1.01.01.10.00002	B.DO BRASIL C/C 725-0 - UNACON ASSIS	0,00	1.137.335,13	1.137.255,63	79,50
11290	1.01.01.11	APLICACOES FINANCEIRAS - UNACON ASSIS	271.236,11	627.096,95	519.198,77	379.134,29
11312	1.01.01.11.00002	BB APLIC. C/C 725-0 - UNACON ASSIS	28.785,31	742,84	0,00	29.528,15
11348	1.01.01.11.00004	BB APLIC. C/C 725-0 - UNACON ASSIS	242.450,80	626.354,11	519.198,77	349.606,14
10071	1.01.02	CLIENTES A RECEBER	44.325.115,01	104.602.187,77	94.104.791,70	54.822.511,08
10072	1.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER - S.U.S.	10.740.209,92	30.027.226,47	32.454.328,80	8.313.107,59
10073	1.01.02.01.00001	SISTEMA UNICO DE SAUDE EXT.	515.845,44	397.750,00	772.424,48	141.170,96
10074	1.01.02.01.00002	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A RECEBER	10.224.364,48	29.629.476,47	31.681.904,32	8.171.936,63
10078	1.01.02.02	CONVÊNIOS A RECEBER - UNIMED	3.370.465,22	31.658.148,51	33.227.312,64	1.801.301,09
10079	1.01.02.02.00001	UNIMED FEDERACAO PROJ.CORACAO	460.310,82	3.006.350,63	2.898.757,14	567.904,31
10082	1.01.02.02.00004	UNIMED MARILIA COOP.TRAB.MED.	2.910.154,40	28.651.797,88	30.328.555,50	1.233.396,78
10084	1.01.02.03	CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS CONVÊNIOS	1.351.622,67	6.285.774,63	6.022.287,49	1.615.109,81
10086	1.01.02.03.00002	AFRESP AS.AGEN.FISC.RDS.SP	0,00	884.311,33	884.311,33	0,00
10087	1.01.02.03.00003	AMBULATORIO OFTALMOLOGICO	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
10088	1.01.02.03.00004	AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LT	-80,00	152.659,48	128.304,62	24.274,86
10089	1.01.02.03.00005	APAS - ASSOC.POLICIAL ASS.SAUD	191.964,55	1.091.659,65	1.171.355,02	112.269,18
10091	1.01.02.03.00007	ASSEFAZ F.ASS.SERV.MIN.FAZ.	607,98	1.418,00	2.025,98	0,00
10092	1.01.02.03.00008	SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOC	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
10095	1.01.02.03.00011	BRADESCO SEGUROS S.A.	394.604,04	1.260.655,12	1.286.312,36	368.946,80
10096	1.01.02.03.00012	CRIS-CONSORCIO REG.INT.SAUDE	24,12	0,00	0,00	24,12
10097	1.01.02.03.00013	CABESP CX.BENEF.F.BANESPA	21.527,51	712.405,97	707.037,72	26.895,76
10098	1.01.02.03.00014	CAIXA ECONOM.FEDERAL PAMS	33.536,34	19.565,87	52.143,18	959,03
10099	1.01.02.03.00015	CASSI CX.ASS.F.BCO.BRASIL	156.399,85	973.322,19	991.356,34	138.365,70
10102	1.01.02.03.00018	COOPUS-COOP.USUARIO SIST.SAUDE	560,65	0,00	0,00	560,65

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10105	1.01.02.03.00021	ECONOMUS INST.SEGUR.SOCIAL	20.123,16	66.455,33	86.362,37	216,12
10108	1.01.02.03.00024	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS DE	390,72	0,00	0,00	390,72
10109	1.01.02.03.00025	FUNDACAO CESP CPFL	6.434,93	127.691,95	87.779,20	46.347,68
10112	1.01.02.03.00028	IOM- INST.OLHOS MARILIA-FUNCIONARIOS	4,80	0,00	0,00	4,80
10113	1.01.02.03.00029	IOM-INST.OLHOS DE MARILIA	715,20	0,00	0,00	715,20
10121	1.01.02.03.00037	PATRONAL/GEAP F.SEG.SOCIAL	13.259,85	892,13	79,75	14.072,23
10122	1.01.02.03.00038	PLANO SANTA CASA SAUDE DE TUPA	490.986,55	140.955,91	67.259,42	564.683,04
10123	1.01.02.03.00039	POLICIA CIVIL - AMBULATORIO	0,00	2.525,64	1.380,20	1.145,44
10132	1.01.02.03.00048	SUL AMERICA SEGUROS	84.673,64	448.626,97	452.127,17	81.173,44
10136	1.01.02.03.00050	PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.667,63	0,00	0,00	3.667,63
10908	1.01.02.03.00051	CREDITOS DE CONVENIOS A IDENTIFICAR	-109.172,66	0,00	0,00	-109.172,66
10137	1.01.02.03.00052	INSTITUTO VIDA DE PATOL. CLIN. DE MARILIA	31.077,96	0,00	0,00	31.077,96
10138	1.01.02.03.00053	JAIME NEWTON KELMANN	-275,83	275,83	0,00	0,00
10919	1.01.02.03.00054	REDE SAUDE FILANTROPICA	184,52	0,00	0,00	184,52
10926	1.01.02.03.00055	INSTITUTO DE UROLOGIA DE MARILIA	0,00	1.572,50	1.572,50	0,00
10961	1.01.02.03.00058	INSTITUTO DE OLHOS DE MARILIA LTDA -EPP	10.843,20	0,00	0,00	10.843,20
10976	1.01.02.03.00060	DR. SILVIO YAMADA	30,00	68,00	68,00	30,00
10401	1.01.02.03.00066	EXAMES PERIODICOS FUNCIONARIOS	0,00	21,92	21,92	0,00
11056	1.01.02.03.00069	COOPUS PLANOS DE SAUDE LTDA	1.157,64	0,00	0,00	1.157,64
11172	1.01.02.03.00072	AMB. PSQUIATRIA FUNC. - ATENDIMENTOS	0,00	0,14	0,14	0,00
11300	1.01.02.03.00075	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	-240.486,01	240.486,01	0,00	0,00
11314	1.01.02.03.00076	GO CARE PLANOS DE SAUDE EIRELLI	230.868,41	149.462,41	88.701,42	291.629,40
11359	1.01.02.03.00077	BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS	4.393,92	7.002,28	10.348,85	1.047,35
10134	1.01.02.04	CLIENTES PARTICULARES	765.409,98	4.389.721,06	4.347.167,43	807.963,61
10135	1.01.02.04.00001	PARTICULAR A RECEBER	738.102,02	4.290.118,40	4.254.432,35	773.788,07
11055	1.01.02.04.00002	DORI ALIMENTOS S/A	5.377,96	13.172,66	14.905,08	3.645,54
11108	1.01.02.04.00003	HIPERBARICA DRS	21.930,00	86.430,00	77.830,00	30.530,00
10148	1.01.02.05	PROVISOES DE RECEBIMENTO	7.924.780,70	2.081.685,50	1.033.671,38	8.972.794,82
10149	1.01.02.05.00001	PROVISAO CONVENIOS	1.655.215,54	770.794,20	420.598,12	2.005.411,62
10150	1.01.02.05.00002	PROVISAO FATURAMENTO SUS	537.636,74	105.992,99	570.405,69	73.224,04
10151	1.01.02.05.00003	PROVISAO UNIMED	5.191.207,10	870.285,20	0,00	6.061.492,30
10152	1.01.02.05.00004	PROVISAO UNIMED FEDERACAO	158.865,17	274.651,72	36.108,52	397.408,37
10153	1.01.02.05.00005	PROVISAO PARTICULAR	381.856,15	59.961,39	6.559,05	435.258,49
10154	1.01.02.06	GLOSAS RECURSADAS	1.804.699,90	232.396,34	256.166,81	1.780.929,43
10155	1.01.02.06.00001	GLOSAS RECURSADAS - CONVENIOS	1.359.467,74	229.056,87	256.071,26	1.332.453,35
10157	1.01.02.06.00003	GLOSAS RECURSADAS - UNIMED FED.	445.232,16	3.339,47	95,55	448.476,08
10158	1.01.02.07	(-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.216.378,34	15.147,74	0,00	-2.201.230,60
10205	1.01.02.07.00047	(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.216.378,34	15.147,74	0,00	-2.201.230,60
10206	1.01.02.08	CHEQUES A RECEBER	334.716,43	320.637,32	211.749,14	443.604,61
10212	1.01.02.08.00006	CHEQUES DEVOLVIDOS	25.143,53	55.337,79	53.177,79	27.303,53
10213	1.01.02.08.00007	CHEQUES A DEPOSITAR	45.969,24	259.440,51	150.510,33	154.899,42
10217	1.01.02.08.00011	CHEQUES NO JURIDICO	263.603,66	5.859,02	8.061,02	261.401,66
10218	1.01.02.09	CONTAS A RECEBER	62.277,17	847.739,01	859.360,49	50.655,69
10220	1.01.02.09.00002	ACORDO 997/99 BENEDICTO SOUZA	3.151,48	0,00	0,00	3.151,48
10221	1.01.02.09.00003	ALUGUEIS A RECEBER	2.648,24	11.795,62	11.795,62	2.648,24
10231	1.01.02.09.00013	VALORES A RECEBER	855,97	0,00	0,00	855,97
10232	1.01.02.09.00014	VISA A RECEBER	7.487,72	414.287,44	421.775,16	0,00
10924	1.01.02.09.00016	ELO A RECEBER	2.900,00	66.184,79	69.084,79	0,00
11170	1.01.02.09.00018	AMERICAN EXPRESS A RECEBER	0,00	2.474,52	2.474,52	0,00
11230	1.01.02.09.00020	VALORES A RECEBER - UNACON ASSIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
11383	1.01.02.09.00021	MASTERCARD A RECEBER	1.233,76	352.996,64	354.230,40	0,00
10234	1.01.02.10	CONTAS NO JURIDICO	1.909.201,40	24.320,83	52.826,96	1.880.695,27
10235	1.01.02.10.00001	CONTAS NO JURIDICO	1.909.201,40	24.320,83	52.826,96	1.880.695,27
10236	1.01.02.11	SUBVENCOES A RECEBER - FEDERAIS	892.150,00	8.897.242,87	2.472.242,87	7.317.150,00
11117	1.01.02.11.00082	SUBV.FEDERAL CONV. 870045/2018 - INVEST	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
11357	1.01.02.11.00093	SUBV.FEDERAL CONV. 929487/2022 - INVEST	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
11358	1.01.02.11.00094	SUBV.FEDERAL CONV. 929669/2022 - INVEST	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
11387	1.01.02.11.00095	SUBV.FEDERAL PORT. 999/2023 - CUSTEIO	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
11419	1.01.02.11.00096	SUBV.FEDERAL CONV. 946564/2023 - INVEST	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
11420	1.01.02.11.00097	SUBV.FEDERAL CONV. 947391/2023 - INVEST	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
11426	1.01.02.11.00098	SUBV.FEDERAL PORT. 96/2023 - CUSTEIO	0,00	1.822.242,87	1.822.242,87	0,00
11436	1.01.02.11.00099	SUBV.FEDERAL PORT. 2829/2023 - CUSTEIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10253	1.01.02.12	SUBVENCOES A RECEBER - ESTADUAIS	16.361.978,99	15.500.000,00	8.834.757,42	23.027.221,57

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10254	1.01.02.12.00001	PROGRAMA PRO-SANTA CASA ESTADUAL	432.432,00	0,00	0,00	432.432,00
10368	1.01.02.12.00013	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 369/2016	3.003.113,67	0,00	0,00	3.003.113,67
10399	1.01.02.12.00014	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 609/2016	1.801.868,20	0,00	0,00	1.801.868,20
11349	1.01.02.12.00026	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 836/2022	1.771.037,12	0,00	664.137,00	1.106.900,12
11350	1.01.02.12.00027	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 840/2022	8.336.861,37	0,00	2.778.953,79	5.557.907,58
11369	1.01.02.12.00028	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 201/2022	541.666,63	0,00	541.666,63	0,00
11401	1.01.02.12.00031	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 662/2023	0,00	14.400.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00
11407	1.01.02.12.00032	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1028/2023	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11408	1.01.02.12.00033	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 774/2023	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
11409	1.01.02.12.00034	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 864/2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
11425	1.01.02.12.00035	SUBV. ESTADUAL INVEST. - CONV. 1197/2023	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
11429	1.01.02.12.00036	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1385/2023	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
10258	1.01.02.13	SUBVENCOES A RECEBER - MUNICIPAIS	386.100,00	128.700,00	257.400,00	257.400,00
10259	1.01.02.13.00001	PROGRAMA PRO-SANTA CASA MUNICIPAL	386.100,00	128.700,00	257.400,00	257.400,00
10261	1.01.02.14	VALORES A RECUPERAR	12.505,45	789.624,00	789.624,00	12.505,45
10262	1.01.02.14.00001	FGTS A RECUPERAR	354,21	0,00	0,00	354,21
10263	1.01.02.14.00002	INSS A RECUPERAR	23,57	0,00	0,00	23,57
10265	1.01.02.14.00004	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.127,67	0,00	0,00	12.127,67
10331	1.01.02.14.00006	HONORARIOS A RECUPERAR UTI	0,00	789.624,00	789.624,00	0,00
10266	1.01.02.15	OUTROS CREDITOS	9.434,84	0,00	0,00	9.434,84
10268	1.01.02.15.00002	GUSTAVO ANIBAL R.PRIETO	70,07	0,00	0,00	70,07
10269	1.01.02.15.00003	JOSE AUGUSTO ALVES OTTAIANO	750,00	0,00	0,00	750,00
10270	1.01.02.15.00004	CELIA MENEZES DE MELO	7,20	0,00	0,00	7,20
10271	1.01.02.15.00005	FLAVIO MENDES VILELA JR	131,25	0,00	0,00	131,25
10272	1.01.02.15.00006	DORIVAL GOTARDO	580,00	0,00	0,00	580,00
10273	1.01.02.15.00007	JUBERT SANCHES CIBANTOS FILHO	94,56	0,00	0,00	94,56
10274	1.01.02.15.00008	LIDIA C. ALMEIDA LOURENCO	259,20	0,00	0,00	259,20
10275	1.01.02.15.00009	MARCO ANTONIO MAZZETO	29,80	0,00	0,00	29,80
10276	1.01.02.15.00010	JOSE EDUARDO C. JERONYMO	11,03	0,00	0,00	11,03
10277	1.01.02.15.00011	EDUARDO JOSE STEFANO	61,43	0,00	0,00	61,43
10278	1.01.02.15.00012	NATALIA K. D. TAKASHIMA	11,40	0,00	0,00	11,40
10283	1.01.02.15.00017	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	136,00	0,00	0,00	136,00
10329	1.01.02.15.00023	PARCELAMENTO C.SOCIAL	7.014,63	0,00	0,00	7.014,63
10332	1.01.02.15.00024	HUGO VICTOR COCA G. CARRASCO	232,02	0,00	0,00	232,02
10333	1.01.02.15.00025	LELIO C. BATISTA	46,25	0,00	0,00	46,25
10286	1.01.02.16	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	68.239,05	35.477,24	10.307,18	93.409,11
10293	1.01.02.16.00006	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	168,80	12,24	0,00	181,04
10296	1.01.02.16.00008	NX PROVEDOR	466,00	0,00	0,00	466,00
10298	1.01.02.16.00009	SILVA E OLIVEIRA	213,00	0,00	0,00	213,00
10299	1.01.02.16.00010	EVANDRO ROD	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10300	1.01.02.16.00012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1.312,10	0,00	0,00	1.312,10
10301	1.01.02.16.00013	LUCKY	24,00	0,00	0,00	24,00
10304	1.01.02.16.00016	AGILE	0,00	250,00	0,00	250,00
10305	1.01.02.16.00017	GLOBAL TEC COM. ELETRONICOS LTDA-ME	53,96	0,00	0,00	53,96
10309	1.01.02.16.00021	BRAILE BIOMEDICA IND. COM. REPRESENT. LTDA	7,31	0,00	0,00	7,31
10316	1.01.02.16.00028	ADTO FORNECEDORES DIVERSOS	61.273,42	12.259,66	10.307,18	63.225,90
10327	1.01.02.16.00039	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	0,00	17.517,04	0,00	17.517,04
10328	1.01.02.16.00040	PROFARMA SPECIALTY	0,00	5.438,30	0,00	5.438,30
10420	1.01.02.16.00134	TF COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.	1.039,76	0,00	0,00	1.039,76
10442	1.01.02.16.00156	LIFEMED PROD.MED.LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
10462	1.01.02.16.00176	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	55,00	0,00	0,00	55,00
10464	1.01.02.16.00178	GARDEN FARMA PROD.FARMAC&UTICO LTDA-	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
10465	1.01.02.16.00179	COMPAC ANDAIMES LTDA-ME	5,70	0,00	0,00	5,70
10481	1.01.02.17	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	420.843,68	3.330.183,44	3.244.246,09	506.781,03
10482	1.01.02.17.00001	1ª. PARCELA 13º. SALARIO	33.445,95	2.032.721,70	2.066.167,65	0,00
10483	1.01.02.17.00002	ADIANTAMENTO SALARIAL	47.704,74	35.865,72	44.931,47	38.638,99
10484	1.01.02.17.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	339.692,99	1.261.596,02	1.133.146,97	468.142,04
10485	1.01.02.18	ADIANTAMENTOS - OUTROS	95.438,34	13.033,15	15.390,97	93.080,52
10487	1.01.02.18.00002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	2.100,00	7.596,07	9.696,07	0,00
10488	1.01.02.18.00003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	413,60	118,84	118,84	413,60
10490	1.01.02.18.00005	ADTO CURSOS E CONGRESSOS	1.325,00	465,60	465,60	1.325,00
10491	1.01.02.18.00006	ADTO HOSPEDAGEM	2.117,62	2.253,52	2.556,80	1.814,34
10492	1.01.02.18.00007	ADTO SERVICOS MEDICOS	88.880,08	0,00	0,00	88.880,08

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10493	1.01.02.18.00008	ADTO EVENTOS	300,00	750,00	750,00	300,00
10494	1.01.02.18.00018	ADTO SEGUROS	0,00	293,21	293,21	0,00
10511	1.01.02.18.00026	INSUFICIENCIAS SALARIAIS	302,04	1.555,91	1.510,45	347,50
10528	1.01.02.19	DESPESA ANTECIPADA	31.419,61	25.129,66	15.952,03	40.597,24
10529	1.01.02.19.00001	ASSINATURA JORNAIS REVISTAS	2.660,88	3.290,70	2.879,21	3.072,37
10530	1.01.02.19.00002	CONSULTORIA A VENCER	1.264,99	9.189,71	3.124,24	7.330,46
10531	1.01.02.19.00003	CONTRATO DE GARANTIA A VENCER	1.022,00	0,00	376,13	645,87
10533	1.01.02.19.00005	LICENCA DE ANTIVIRUS	17.928,28	0,00	1.457,07	16.471,21
10534	1.01.02.19.00006	REGISTRO DE DOMINIO	1.284,89	224,00	854,70	654,19
10535	1.01.02.19.00007	SEGURO A VENCER	7.258,57	11.798,55	7.156,23	11.900,89
11424	1.01.02.19.00010	CONTRATOS DIVERSOS	0,00	626,70	104,45	522,25
10536	1.01.03	ESTOQUE	7.624.132,98	21.175.228,85	18.411.286,04	10.388.075,79
10537	1.01.03.01	DROGAS E MEDICTOS.	3.776.952,62	8.480.351,13	7.621.786,73	4.635.517,02
10541	1.01.03.01.00004	COMPRAS DE DROGAS E MEDICTOS.	3.776.952,62	8.480.351,13	7.621.786,73	4.635.517,02
10545	1.01.03.02	MAT.CONS.HOSPITAL.	1.554.920,35	3.592.879,55	2.491.924,72	2.655.875,18
10549	1.01.03.02.00004	COMPRAS MAT.CONSUMO HOSP.	1.554.920,35	3.592.879,55	2.491.924,72	2.655.875,18
10553	1.01.03.03	ALIMENTOS	71.617,55	1.305.925,93	1.149.299,00	228.244,48
10557	1.01.03.03.00004	COMPRAS DE ALIMENTOS	71.617,55	1.305.925,93	1.149.299,00	228.244,48
10561	1.01.03.04	MAT.DE ESCRIT.EXP.	41.899,39	109.868,01	97.055,25	54.712,15
10565	1.01.03.04.00004	COMPRAS DE MAT.ESCR.EXP.	41.899,39	109.868,01	97.055,25	54.712,15
10569	1.01.03.05	MAT.DE LIMPEZA	112.946,19	342.073,14	239.393,34	215.625,99
10573	1.01.03.05.00004	COMPRAS DE MAT.LIMPEZA	112.946,19	342.073,14	239.393,34	215.625,99
10577	1.01.03.06	UTENS.DOMESTICO	4.059,95	5.506,54	6.767,80	2.798,69
10581	1.01.03.06.00004	COMPRAS DE UTENS. DOMESTICO	4.059,95	5.506,54	6.767,80	2.798,69
10585	1.01.03.07	MAT.MANUT.REPAROS	216.311,75	231.728,46	223.658,50	224.381,71
10589	1.01.03.07.00004	COMPRAS MAT.MANUT.E REPAROS	216.311,75	231.728,46	223.658,50	224.381,71
10593	1.01.03.08	MAT.DE COSTURA	115.396,03	230.248,91	100.477,61	245.167,33
10597	1.01.03.08.00004	COMPRAS MAT. COSTURA	115.396,03	230.248,91	100.477,61	245.167,33
10601	1.01.03.09	IMPRESSOS	6.163,71	4.489,93	6.889,09	3.764,55
10605	1.01.03.09.00004	COMPRAS DE IMPRESSOS	6.163,71	4.489,93	6.889,09	3.764,55
10609	1.01.03.10	MAT.ORTESE PROTESE E MATERIAIS	631.378,55	5.233.873,68	5.206.800,68	658.451,55
10613	1.01.03.10.00004	COMPRAS DE OPME	631.378,55	5.233.873,68	5.206.800,68	658.451,55
10617	1.01.03.11	GASES	26.959,77	275.266,23	270.760,77	31.465,23
10621	1.01.03.11.00004	COMPRAS OXIGENIO	26.959,77	212.079,33	207.573,87	31.465,23
10624	1.01.03.11.00007	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	0,00	63.186,90	63.186,90	0,00
10626	1.01.03.12	MAT.LAVANDERIA	39.963,91	118.815,25	107.242,47	51.536,69
10630	1.01.03.12.00004	COMPRAS MAT. LAVANDERIA	39.963,91	118.815,25	107.242,47	51.536,69
10634	1.01.03.13	MATERIAL ESTERILIZADO	194.241,31	464.686,45	208.522,85	450.404,91
10638	1.01.03.13.00004	COMPRAS MAT. ESTERILIZADO	194.241,31	464.686,45	208.522,85	450.404,91
10641	1.01.03.14	BRINDES E PRESENTES	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
10642	1.01.03.14.00001	COMPRAS DE BRINDES E BRINQUEDOS	0,00	5.654,00	5.654,00	0,00
10646	1.01.03.15	FIOS DE SUTURA	59.723,32	474.620,73	429.660,04	104.684,01
10650	1.01.03.15.00004	COMPRAS FIOS DE SUTURA	59.723,32	474.620,73	429.660,04	104.684,01
10654	1.01.03.16	IMAGEM	91.740,00	15.290,00	15.290,00	91.740,00
10658	1.01.03.16.00004	COMPRAS IMAGEM	0,00	15.290,00	0,00	15.290,00
11428	1.01.03.16.00008	MERCADORIAS EM TRANSITO - IMAGEM	91.740,00	0,00	15.290,00	76.450,00
10662	1.01.03.17	EMBALAGENS/DESCARTAVEIS	117.792,29	180.756,98	148.394,10	150.155,17
10666	1.01.03.17.00004	COMPRAS EMBAL. E DESCARTAVEIS	117.792,29	180.756,98	148.394,10	150.155,17
10670	1.01.03.18	UTENS.HOSPITALARES	68.105,13	55.980,23	64.051,57	60.033,79
10674	1.01.03.18.00004	COMPRAS UTENS. HOSPITALARES	68.105,13	55.980,23	64.051,57	60.033,79
10911	1.01.03.21	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DE MATERIAIS	493.961,16	46.278,13	16.721,95	523.517,34
10912	1.01.03.21.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS	337.306,64	33.589,45	11.977,05	358.919,04
10913	1.01.03.21.00002	MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR	115.947,45	9.277,38	2.445,14	122.779,69
10914	1.01.03.21.00003	FIOS DE SUTURA	5.679,87	0,00	0,00	5.679,87
10915	1.01.03.21.00004	EMBALAGENS/DESCARTAVEIS	975,00	0,00	0,00	975,00
10920	1.01.03.21.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	-123,48	15,92	0,00	-107,56
10921	1.01.03.21.00006	MATERIAL DE ESCRITORIO	571,36	0,00	0,00	571,36
10922	1.01.03.21.00007	MATERIAL DE OPME	5.433,99	1.191,59	1.101,59	5.523,99
10928	1.01.03.21.00008	GENEROS ALIMENTICIOS	18.719,22	1.068,39	1.198,17	18.589,44
10984	1.01.03.21.00009	OUTROS MATERIAIS	9.451,11	1.135,40	0,00	10.586,51
11167	1.01.03.23	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - MC DIA	0,00	935,57	935,57	0,00
11168	1.01.03.23.00001	COMPRAS MATERIAIS ODONTOLOGICOS - MC	0,00	935,57	935,57	0,00
10683	1.01.04	OUTROS CREDITOS	1.148.419,69	99.322,99	102.731,13	1.145.011,55

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10686	1.01.04.02	DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS	148.416,29	0,00	0,00	148.416,29
10980	1.01.04.02.00003	CONTR. SOCIAL PROC.	148.258,72	0,00	0,00	148.258,72
10981	1.01.04.02.00004	FGTS (COBRANÇA) PROC. 0000191-	157,57	0,00	0,00	157,57
10689	1.01.04.03	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	744.367,07	32.240,30	35.648,44	740.958,93
10701	1.01.04.03.00001	DEP.JUD.PROC. 1423/1998	8.995,84	0,00	0,00	8.995,84
10691	1.01.04.03.00002	DEP.JUD.PROC. 472/06 APARECIDA L.SILVA	13.175,19	0,00	0,00	13.175,19
10692	1.01.04.03.00003	DEP.JUD.PROC. 821/05 LEIKO M. H. NAVARRO	79.617,29	0,00	0,00	79.617,29
10693	1.01.04.03.00004	DEP.JUD.PROC. 941/05 VICENTE AP. BISPO	11.694,88	0,00	0,00	11.694,88
10694	1.01.04.03.00005	DEP.JUD.PROC.1438/2009 - MARIA JOSE SILVA	344,12	0,00	0,00	344,12
10695	1.01.04.03.00006	DEP.JUD.PROC.10/04-SUELI APDA TOME	2.954,14	0,00	0,00	2.954,14
10696	1.01.04.03.00007	DEP.JUD.PROC.1175/2009 BENEDITO ANTONIO	17.828,00	0,00	0,00	17.828,00
10697	1.01.04.03.00008	DEP.JUD.PROC.1219/2010 MARCELO LUIS F.	2.245,98	0,00	0,00	2.245,98
10698	1.01.04.03.00009	DEP.JUD.PROC.122/06-FIORELA APARECIDA	23.045,89	0,00	0,00	23.045,89
10699	1.01.04.03.00010	DEP.JUD.PROC.1220/07-MARIA AP.G.PINOTTI	3.180,34	0,00	0,00	3.180,34
10700	1.01.04.03.00011	DEP.JUD.PROC.1248/2009 ALVARO MARIA CAND	9.095,64	0,00	0,00	9.095,64
10702	1.01.04.03.00012	DEP.JUD.PROC. 835/1998	1.035,77	0,00	0,00	1.035,77
10703	1.01.04.03.00013	DEP.JUD.PROC. 1346/1998	21.824,15	0,00	0,00	21.824,15
10706	1.01.04.03.00017	DEP.JUD.PROC.1460/03-JESUINA M	10.655,70	0,00	0,00	10.655,70
10752	1.01.04.03.00018	DEP.JUD.PROC.1332-65/2011 MARIA DE	80.748,29	2.450,93	0,00	83.199,22
10708	1.01.04.03.00019	DEP.JUD.PROC.1466/03-SANTA DE O.	21.368,27	0,00	0,00	21.368,27
10709	1.01.04.03.00020	DEP.JUD.PROC.1481/2009 JOSEFINA SOUZA RO	25.680,90	0,00	0,00	25.680,90
10710	1.01.04.03.00021	DEP.JUD.PROC.1572/03-SILVIA HELENA M.COL	19.108,65	0,00	0,00	19.108,65
10711	1.01.04.03.00022	DEP.JUD.PROC.1581/03 LAZARA EIKO KOGA	30.562,85	0,00	0,00	30.562,85
10712	1.01.04.03.00023	DEP.JUD.PROC.159/03-CLEUSA R.C	3.922,83	0,00	0,00	3.922,83
10713	1.01.04.03.00024	DEP.JUD.PROC.1601/2006 DEBORA SILVA	516,88	0,00	0,00	516,88
10715	1.01.04.03.00026	DEP.JUD.PROC.1758/07 CLELIA MAGALI RIBEI	14.850,90	0,00	0,00	14.850,90
10716	1.01.04.03.00027	DEP.JUD.PROC.1822/2007 APARECIDA DE JESU	6.507,54	0,00	0,00	6.507,54
10717	1.01.04.03.00028	DEP.JUD.PROC.25/2008 JOAO CARLOS BATISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10719	1.01.04.03.00030	DEP.JUD.PROC.271/2008 JOSIAS FERREIRA DA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
10720	1.01.04.03.00031	DEP.JUD.PROC.308/08 MARIA DE FATIMA MUN	4.993,78	0,00	0,00	4.993,78
10721	1.01.04.03.00032	DEP.JUD.PROC.1501/2011 APARECIDA DE	375,47	0,00	0,00	375,47
10723	1.01.04.03.00034	DEP.JUD.PROC.643/2007 - OSMAR M.PEREIRA	16.254,95	0,00	0,00	16.254,95
10724	1.01.04.03.00035	DEP.JUD.PROC.681/2001 SIND.EMPR.SAUDE	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
10725	1.01.04.03.00036	DEP.JUD.PROC.826/05 CREUZA G.FERREIRA	21.960,00	0,00	0,00	21.960,00
10726	1.01.04.03.00037	DEP.JUD.PROC.827/05 MARIA AFONSO	42.663,07	0,00	0,00	42.663,07
10727	1.01.04.03.00038	DEP.JUD.PROC.1282/2011 HELENA MARIA	2.145,23	0,00	0,00	2.145,23
10728	1.01.04.03.00039	DEP.JUD.PROC.1284/2011 TANIA DE SOUZA DA	2.154,24	0,00	0,00	2.154,24
10729	1.01.04.03.00040	DEP.JUD.PROC.918/2009 ANGELINA DA MATA P	5.289,56	0,00	0,00	5.289,56
10730	1.01.04.03.00041	DEP.JUD.PROC.932/05 ELISA TAMASHIRO	16.159,22	0,00	0,00	16.159,22
10764	1.01.04.03.00047	DEP.JUD.PROC.1232/2011 VANDERLEI PEREIRA	1.818,98	0,00	0,00	1.818,98
10955	1.01.04.03.00097	DEP. JUD. PROC. 1226/2011 FABIANA CRISTINA	2.619,75	0,00	0,00	2.619,75
10954	1.01.04.03.00098	DEP. JUD. PROC. 530/2011 SANDRA MARA	2.727,36	0,00	0,00	2.727,36
10753	1.01.04.03.00100	DEP. JUD. PROC 10462-84 MIRIAN DOS SANTOS	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
10757	1.01.04.03.00101	DEP.JUD.PROC. 142/2002 CASSIO ANDERSON	1.146,17	0,00	0,00	1.146,17
10801	1.01.04.03.00102	DEP. JUD. PROC. 10663-76.2014 EDNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10818	1.01.04.03.00103	DEP.JUD.PROC. 11147.57.2015 NADIR LEME DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11058	1.01.04.03.00104	DEP.JUD.PROC.0000284-37.2012.5.15.0101	28.215,32	0,00	0,00	28.215,32
11111	1.01.04.03.00105	DEP.JUD.PROC.0001653-03.2011.5.15.0101 EVA	94.272,54	0,00	0,00	94.272,54
11181	1.01.04.03.00106	DEP.JUD.PROC. 0011652042016 JOANISIO	15.828,51	0,00	0,00	15.828,51
11182	1.01.04.03.00107	DEP.JUD.PROC. 0011120-592018.5.150101 -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
11296	1.01.04.03.00111	DEP.JUD.PROC 010853-53.2019.5.15.0101	10.986,80	0,00	0,00	10.986,80
11299	1.01.04.03.00112	DEP.JUD.PROC 0010542-28.2020.5.15.0101	15.676,18	0,00	0,00	15.676,18
11399	1.01.04.03.00113	DEP.JUD.PROC.0010182-35.2022.5.15.0033 -	5.859,07	200,00	6.059,07	0,00
11406	1.01.04.03.00114	DEP.JUD.PROC.0010138-16.2022.5.15.0033 -	0,00	29.589,37	29.589,37	0,00
10732	1.01.04.04	BLOQUEIO JUDICIAL	234.822,29	67.082,69	67.082,69	234.822,29
10733	1.01.04.04.00001	BANCO BRADESCO	18.347,11	29.589,37	29.589,37	18.347,11
10734	1.01.04.04.00002	BANCO REAL ABN AMRO BANK S/A	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
10735	1.01.04.04.00003	BANCO SANTANDER	685,43	0,00	0,00	685,43
10736	1.01.04.04.00004	BANCO SICRED DE MARILIA	0,00	83,71	83,71	0,00
10738	1.01.04.04.00006	BCO. BRASIL S/A	75.706,25	1.117,43	1.117,43	75.706,25
10739	1.01.04.04.00007	BCO. ESTADO S. PAULO S/A	18.504,68	0,00	0,00	18.504,68
10741	1.01.04.04.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.437,38	6.702,81	6.702,81	14.437,38
10742	1.01.04.04.00010	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.	1.385,40	0,00	0,00	1.385,40

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10743	1.01.04.04.00011	NOSSA CAIXA S.A.	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
10744	1.01.04.04.00012	POLIMEDIX PRODS.MEDICOS LT.PROC. 2401/97	19.058,49	0,00	0,00	19.058,49
10746	1.01.04.04.00014	PROC.1793/93-SIND.EMP.SAUDE	6.739,36	0,00	0,00	6.739,36
10747	1.01.04.04.00015	UNIMED MARILIA COOP.TRAB.MED.	53.008,19	0,00	0,00	53.008,19
10755	1.01.04.04.00016	SISPRIME	0,00	29.589,37	29.589,37	0,00
10748	1.01.04.05	OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS	20.814,04	0,00	0,00	20.814,04
10750	1.01.04.05.00002	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA SP	681,48	0,00	0,00	681,48
10751	1.01.04.05.00003	PROC.2968/2000-MEDIFAR COML.LTDA.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10756	1.01.04.05.00008	PROCESSO N. 1058/06 WHITE MARTINS GASES	132,56	0,00	0,00	132,56
10770	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.570.318,91	535.261,85	1.311.679,77	35.793.900,99
10771	1.02.01	INVESTIMENTOS	11.898,14	85.544,47	400,00	97.042,61
10772	1.02.01.01	INVESTIMENTOS	11.898,14	85.544,47	400,00	97.042,61
10773	1.02.01.01.00001	QUOTAS-PARTES CAPITAL - SICRED	11.298,14	4.495,80	400,00	15.393,94
10781	1.02.01.01.00002	QUOTAS-PARTES CAPITAL SISPRIME	600,00	80.897,19	0,00	81.497,19
11431	1.02.01.01.00003	QUOTAS-PARTES CAPITAL SICOOB CREDICOM	0,00	151,48	0,00	151,48
10774	1.02.02	IMOBILIZACAO INTANG.	1.216.935,17	0,00	0,00	1.216.935,17
10775	1.02.02.01	IMOBILIZACAO INTANG.	1.216.935,17	0,00	0,00	1.216.935,17
10776	1.02.02.01.00001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	1.216.935,17	0,00	0,00	1.216.935,17
10777	1.02.03	IMOBILIZADO E INVESTIMENTO	71.519.143,47	403.665,26	354.887,81	71.567.920,92
10778	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	54.302.521,19	383.665,26	310.569,37	54.375.617,08
10779	1.02.03.01.00001	TERRENOS	22.825,53	0,00	0,00	22.825,53
10780	1.02.03.01.00002	TERRENOS - REAVALIACAO/04	5.953.009,48	0,00	0,00	5.953.009,48
10785	1.02.03.01.00007	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	21.642.330,38	182.241,63	0,00	21.824.572,01
10786	1.02.03.01.00008	EDIFIC.CONSTRUC-REAVALIACAO/04	4.904.779,95	0,00	0,00	4.904.779,95
10787	1.02.03.01.00009	INSTALACOES	2.700.460,38	55.420,00	0,00	2.755.880,38
10789	1.02.03.01.00011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.387.893,23	6.149,00	7.351,85	10.386.690,38
10790	1.02.03.01.00012	MAQUIN.EQUIPTOS-REAVALIACAO/04	820.155,69	0,00	0,00	820.155,69
10791	1.02.03.01.00013	MOVEIS E UTENSILIOS	5.117.734,50	13.124,10	3.615,21	5.127.243,39
10792	1.02.03.01.00014	MOV.UTENSILIOS-REAVALIACAO/04	531.949,71	0,00	0,00	531.949,71
10793	1.02.03.01.00015	VEICULOS	165.787,42	0,00	0,00	165.787,42
10794	1.02.03.01.00016	VEICULOS - REAVALIACAO/04	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
10796	1.02.03.01.00018	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	970.713,82	7.957,08	780,00	977.890,90
10797	1.02.03.01.00019	EQTOS.INFORMAT.-REAVALIACAO/04	20.205,43	0,00	0,00	20.205,43
10806	1.02.03.01.00028	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	219.621,73	0,00	0,00	219.621,73
10807	1.02.03.01.00029	IMOB. EQUIP/UTENS/INST. VEIC. AND.	162.839,76	83.372,12	104.622,58	141.589,30
10834	1.02.03.01.00074	IMOB.AND.BENF.RADIOTERAPIA	183.705,10	13.776,37	0,00	197.481,47
10936	1.02.03.01.00075	IMOB.AND.BENF.GERAL	60.790,90	11.958,10	11.958,10	60.790,90
11173	1.02.03.01.00090	IMOB.AND.BENF.HOSPITAL ONCOLOGICO	49.429,75	0,00	0,00	49.429,75
11250	1.02.03.01.00092	IMOB.AND.BENF.ADM COMPLEXO	41.167,24	0,00	0,00	41.167,24
11269	1.02.03.01.00094	IMOB.AND.BENF. T.I.	32.818,02	0,00	0,00	32.818,02
11324	1.02.03.01.00096	IMOB.AND.BENF. VESTIARIOS C.C.	156.088,80	0,00	156.088,80	0,00
11328	1.02.03.01.00097	IMOB.AND.BENF. NEFROLOGIA	6.165,96	0,00	0,00	6.165,96
11346	1.02.03.01.00101	IMOB.AND.BENF. PORTARIA DE FUNCIONARIOS	22.007,20	4.206,86	0,00	26.214,06
11347	1.02.03.01.00102	IMOB.AND.BENF. FISIO MOTORA/ESP	29.136,05	0,00	0,00	29.136,05
11381	1.02.03.01.00103	IMOB.AND.BENF. SALA DE EXAMES	26.152,83	0,00	26.152,83	0,00
11382	1.02.03.01.00104	IMOB.AND.BENF. POSTO ENF. E SALA	21.319,72	0,00	0,00	21.319,72
11386	1.02.03.01.00105	IMOB.AND.BENF.CENTRO DIAG POR IMAGEM -	38.832,61	5.460,00	0,00	44.292,61
10391	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - MC DIA	1.318.291,66	0,00	0,00	1.318.291,66
10393	1.02.03.02.00002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES - COM RESTRIÇÃO	652.472,74	0,00	0,00	652.472,74
10394	1.02.03.02.00003	INSTALACOES - COM RESTRIÇÃO MC DIA	3.190,80	0,00	0,00	3.190,80
10395	1.02.03.02.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM	444.199,88	0,00	0,00	444.199,88
10396	1.02.03.02.00005	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO MC	161.820,16	0,00	0,00	161.820,16
10397	1.02.03.02.00006	EQUIP. DE INFORMATICA - COM RESTRIÇÃO MC	56.608,08	0,00	0,00	56.608,08
10402	1.02.03.03	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - SUBV.	15.275.879,16	20.000,00	44.318,44	15.251.560,72
10406	1.02.03.03.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM	13.770.844,90	20.000,00	42.467,64	13.748.377,26
10407	1.02.03.03.00005	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	1.131.247,85	0,00	1.850,80	1.129.397,05
10408	1.02.03.03.00006	EQUIPTOS DE INFORMATICA - COM RESTRIÇÃO	373.786,41	0,00	0,00	373.786,41
10410	1.02.03.04	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - SUBV.	622.451,46	0,00	0,00	622.451,46
10414	1.02.03.04.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM	605.808,46	0,00	0,00	605.808,46
10415	1.02.03.04.00005	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	12.784,00	0,00	0,00	12.784,00
10416	1.02.03.04.00006	EQUIPTOS DE INFORMATICA - COM RESTRIÇÃO	3.859,00	0,00	0,00	3.859,00
10852	1.02.04	DEPRECIACOES	-36.177.657,87	46.052,12	956.391,96	-37.087.997,71
10853	1.02.04.01	(-)DEPREC.ACUMUL.	-36.177.657,87	46.052,12	956.391,96	-37.087.997,71

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10854	1.02.04.01.00001	(-) EDIF.CONSTR-REAVALIACAO/04	-4.904.779,95	0,00	0,00	-4.904.779,95
10855	1.02.04.01.00002	(-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES	-7.636.585,13	0,00	205.342,63	-7.841.927,76
10856	1.02.04.01.00003	(-) EQTOS.INFORM-REAVALIACAO/04	-20.205,43	0,00	0,00	-20.205,43
10857	1.02.04.01.00004	(-) EQUIPTOS. INFORMATICA	-1.280.999,88	527,87	17.785,27	-1.298.257,28
10858	1.02.04.01.00005	(-) INSTALACOES	-1.045.601,61	0,00	50.686,82	-1.096.288,43
10860	1.02.04.01.00007	(-) MAQ.EQTOS-REAVALIACAO/04	-820.155,69	0,00	0,00	-820.155,69
10861	1.02.04.01.00008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.127.898,58	42.819,30	550.675,87	-16.635.755,15
10862	1.02.04.01.00009	(-) MOV.UTENS-REAVALIACAO/04	-531.949,71	0,00	0,00	-531.949,71
10863	1.02.04.01.00010	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-3.629.094,79	2.704,95	131.901,37	-3.758.291,21
10864	1.02.04.01.00011	(-) VEICULOS	-165.787,10	0,00	0,00	-165.787,10
10865	1.02.04.01.00012	(-) VEICULOS - REAVALIACAO/04	-14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00
20000	2	PASSIVO	95.046.303,23	333.598.296,05	350.547.443,32	111.995.450,50
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	67.158.445,56	104.372.122,62	126.878.359,93	89.664.682,87
20002	2.01.01	FORNECEDORES	10.522.021,95	18.087.331,84	18.668.850,50	11.103.540,61
20003	2.01.01.01	FORNECEDORES DE ORTESE E PROTESE E	3.783.186,27	3.584.174,56	3.807.001,02	4.006.012,73
20004	2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS - OPME	0,00	28.985,34	36.182,66	7.197,32
20005	2.01.01.01.00002	ASTRALMED-C.IMP.EXP.PR.CIR.LTD	30.615,05	0,00	0,00	30.615,05
20007	2.01.01.01.00004	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	55.448,63	75.911,02	92.617,97	72.155,58
20009	2.01.01.01.00006	BT ORTHOPEDICS COM. IMP. ORT. LTDA	41.231,64	41.231,64	65.512,34	65.512,34
20010	2.01.01.01.00007	BIOTRONIK IND. E COM. LTDA	9.625,00	28.905,00	56.255,00	36.975,00
20011	2.01.01.01.00008	BOYNTON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
20012	2.01.01.01.00009	BIOCATH COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	129.262,92	97.434,04	92.340,91	124.169,79
20013	2.01.01.01.00010	GUINEZ INTERNATIONAL C. R. IMP. LTDA	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
20015	2.01.01.01.00012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	330.030,35	228.738,18	149.134,75	250.426,92
20016	2.01.01.01.00013	BRAILE BIOMEDICA IND.COM.REP.S/A	244.819,34	222.894,16	220.116,04	242.041,22
20019	2.01.01.01.00015	UNIOSS LTDA	0,00	0,00	4.568,72	4.568,72
20035	2.01.01.01.00024	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.857,50	16.608,20	23.575,70	8.825,00
20028	2.01.01.01.00025	CENELLAR LOC. COM. MAT. HOSP. LTDA	237.973,28	262.436,28	380.166,00	355.703,00
20030	2.01.01.01.00027	CARDIOPIRA-COM.IMP.MAT.HOSPITALARES	24.500,00	8.165,85	0,00	16.334,15
20034	2.01.01.01.00032	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA.	80.341,02	77.726,06	51.961,47	54.576,43
20037	2.01.01.01.00034	CARDIO&ENDO LUMINAL PRODS MEDICOS-	32.760,00	32.760,00	36.312,00	36.312,00
20038	2.01.01.01.00035	GADALI MEDICAL COM PRODS MEDICO-	66.689,79	66.606,56	45.727,59	45.810,82
20039	2.01.01.01.00036	E. TAMUSSINO & CIA. LTDA	23.555,90	29.514,90	20.635,40	14.676,40
20044	2.01.01.01.00041	GUSSON EQUIPAMENTOS MEDICOS E	3.412,71	3.412,71	57.290,00	57.290,00
23033	2.01.01.01.00043	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A	1.080,00	3.240,00	2.160,00	0,00
20048	2.01.01.01.00045	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	26.529,83	34.773,50	43.217,33	34.973,66
20057	2.01.01.01.00051	NEUROMEDIC COMER PROD M E HOSP LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
20061	2.01.01.01.00055	MASTER HOSPITALAR DISTRIBUICAO E COM.	16.705,57	16.705,57	20.843,67	20.843,67
20059	2.01.01.01.00056	LINELIFE CARD.COM.PROD.M.H.LTD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20063	2.01.01.01.00060	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	528.502,17	528.502,17	337.262,00	337.262,00
20064	2.01.01.01.00061	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	41.381,80	198.821,80	187.945,00	30.505,00
20074	2.01.01.01.00071	NELSON APARECIDO RODRIGUES	10.816,93	9.866,93	5.336,92	6.286,92
20077	2.01.01.01.00074	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	20.545,84	8.885,36	14.394,50	26.054,98
20078	2.01.01.01.00075	O.P.ASSIS-ME	54.743,31	70.764,89	79.784,51	63.762,93
20083	2.01.01.01.00080	PRO-VASCULAR REPRES.COM.LTDA	20.468,75	0,00	0,00	20.468,75
20090	2.01.01.01.00087	PROVISAO DE FORNECEDOR ORTESE E	408.606,40	320.323,58	679.518,04	767.800,86
20102	2.01.01.01.00099	SKAL COM.DIST.IMPLANTES LTDA - EPP	24.400,00	24.400,00	525,00	525,00
20107	2.01.01.01.00104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	5.021,00	5.021,00	8.751,00	8.751,00
20109	2.01.01.01.00107	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	106.727,71	97.768,39	46.263,83	55.223,15
20116	2.01.01.01.00113	TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PROD.MED.	21.088,38	21.088,38	40.093,74	40.093,74
20124	2.01.01.01.00115	VITORIA HOSPITALAR LTDA	106.938,72	101.658,72	24.655,08	29.935,08
20120	2.01.01.01.00117	JMED PRODS.MEDICOS E HOSPITALARES	80.430,52	77.650,39	95.715,80	98.495,93
20055	2.01.01.01.00118	APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	1.445,00	2.525,00	1.080,00	0,00
20126	2.01.01.01.00119	FABRIGA & ALONSO LTDA - FF MEDIC RP	97,48	97,48	4.620,70	4.620,70
20095	2.01.01.01.00120	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	598.554,34	310.189,87	376.711,37	665.075,84
22240	2.01.01.01.00130	INTUS PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	103.923,50	104.537,39	15.227,78	14.613,89
22241	2.01.01.01.00131	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	18.075,05	39.395,65	43.723,72	22.403,12
22254	2.01.01.01.00134	CONSURGICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.070,00	3.660,00	1.830,00	1.240,00
22255	2.01.01.01.00135	ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS	10.200,00	48.100,00	74.100,00	36.200,00
22256	2.01.01.01.00136	LLM MAXXFLEX COMERCIO DE PRODUTOS	35.645,60	35.645,60	17.020,00	17.020,00
20358	2.01.01.01.00138	BRAZIL COR DISPOSITIVOS MEDICOS MEDICOS	195,45	195,45	337,86	337,86
20411	2.01.01.01.00140	LIFESOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS	3.378,92	2.534,19	5.068,38	5.913,11

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
20414	2.01.01.01.00141	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	41.931,20	54.568,89	77.169,13	64.531,44
20427	2.01.01.01.00143	PROFIX MEDICAL COM DE IMPLANTES	15.226,27	14.502,65	13.251,54	13.975,16
20428	2.01.01.01.00144	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	28.479,57	26.202,07	2.793,56	5.071,06
20439	2.01.01.01.00146	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
20464	2.01.01.01.00147	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	953,00	953,00	0,00	0,00
20485	2.01.01.01.00149	LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
20491	2.01.01.01.00150	CARLOS A MEES	0,00	1.658,40	1.658,40	0,00
20493	2.01.01.01.00151	ALLEN PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.750,00	2.800,00	1.750,00	700,00
20497	2.01.01.01.00152	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	2.700,00	11.952,00	11.052,00	1.800,00
20523	2.01.01.01.00153	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	124.340,83	139.451,30	172.413,74	157.303,27
20524	2.01.01.01.00154	SIGMAFIX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	0,00	0,00	591,20	591,20
20525	2.01.01.01.00155	TOTAL LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.450,00	3.450,00	7.250,00	7.250,00
20526	2.01.01.01.00156	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTACAO E	0,00	0,00	8.756,90	8.756,90
20528	2.01.01.01.00157	LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
20556	2.01.01.01.00159	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	3.136,77	3.136,77
20127	2.01.01.02	FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS	1.599.116,66	4.650.743,45	5.412.850,22	2.361.223,43
20131	2.01.01.02.00004	MEDILAR IMP. DISTR. MEDICO HOSPITALAR	-238,20	50.387,07	76.172,02	25.546,75
20132	2.01.01.02.00005	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-250,00	0,00	250,00	0,00
20137	2.01.01.02.00010	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	615,43	615,43	0,00	0,00
20139	2.01.01.02.00012	1000MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE	7.048,80	49.243,80	50.220,00	8.025,00
20140	2.01.01.02.00013	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
20141	2.01.01.02.00014	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA	9.199,95	52.894,05	67.343,60	23.649,50
20146	2.01.01.02.00019	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.900,00	53.900,00	53.320,00	2.320,00
20147	2.01.01.02.00020	FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS -	32.977,41	118.324,99	179.211,01	93.863,43
20148	2.01.01.02.00021	SULMEDIC COM DE MED LTDA	42.707,09	84.362,73	42.780,64	1.125,00
20151	2.01.01.02.00024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	17.613,50	62.787,00	92.921,50	47.748,00
20154	2.01.01.02.00027	A EXCLUSIVA FARMACIA DE MANIP. E	6.882,42	23.474,71	28.237,97	11.645,68
20155	2.01.01.02.00028	BUCK & BUCK LTDA EPP	285,00	692,55	622,25	214,70
20156	2.01.01.02.00029	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00	32.265,61	35.045,74	2.780,13
20158	2.01.01.02.00030	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	253.915,92	338.899,73	216.131,24	131.147,43
20159	2.01.01.02.00031	EASY FARMA COM DE MEDIC. E MAT. MEDICOS	3.549,00	14.697,00	12.160,00	1.012,00
20162	2.01.01.02.00032	CRISTAL PHARMA LTDA	0,00	15.985,62	82.398,58	66.412,96
20170	2.01.01.02.00043	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	56.442,07	747.900,49	858.143,34	166.684,92
20176	2.01.01.02.00049	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33.002,21	136.712,78	233.296,31	129.585,74
20177	2.01.01.02.00050	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	76.385,08	144.332,52	69.118,52	1.171,08
20180	2.01.01.02.00053	CITOPHARMA MANIP MEDICAMENTOS ESP	0,00	403,23	1.934,73	1.531,50
20200	2.01.01.02.00073	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP. E EXP.LTDA	19.484,98	231.343,54	259.377,91	47.519,35
20207	2.01.01.02.00080	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	6.488,54	28.290,81	34.045,95	12.243,68
20212	2.01.01.02.00085	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	0,00	48.010,00	94.760,00	46.750,00
20216	2.01.01.02.00087	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	-17.517,04	0,00	17.517,04	0,00
20254	2.01.01.02.00127	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.264,00	2.212,00	948,00
20264	2.01.01.02.00137	HDL LOG. HOSP. LTDA	27.764,45	50.819,14	56.784,31	33.729,62
20323	2.01.01.02.00196	ONCO PROD DISTR.PRODS.HOSP.ONCOL LTDA	840.499,98	1.752.591,16	2.217.954,25	1.305.863,07
20333	2.01.01.02.00206	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1.520,14	6.475,28	4.955,14	0,00
20334	2.01.01.02.00207	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	10.440,91	13.395,10	5.390,71	2.436,52
20335	2.01.01.02.00208	TECNO RIO PRETO PHAR.F.COM.L.	4.208,55	25.926,23	39.046,50	17.328,82
20337	2.01.01.02.00210	PROFARMA SPECIALTY S A	-5.438,30	0,00	5.438,30	0,00
20354	2.01.01.02.00227	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	11.804,00	18.014,00	7.080,00	870,00
20363	2.01.01.02.00236	UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL LT	0,00	520,00	2.190,00	1.670,00
20371	2.01.01.02.00244	VERBENNA FARMACIA DE MANIP. LTDA EPP	1.456,00	2.316,00	860,00	0,00
20295	2.01.01.02.00247	DEL MED COM MEDICAMENTOS LTDA ME	125,00	222,96	147,90	49,94
20298	2.01.01.02.00250	SMT IMPORT. E DIST.DE PROD. HOSP.LTDA.	23.902,44	20.523,52	26.928,79	30.307,71
20360	2.01.01.02.00252	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	4.811,18	4.811,18	0,00
20361	2.01.01.02.00253	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	506,94	1.653,94	27.359,11	26.212,11
20362	2.01.01.02.00254	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	10.698,68	116.694,63	115.168,95	9.173,00
20435	2.01.01.02.00255	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES	8.946,00	22.365,00	17.892,00	4.473,00
20455	2.01.01.02.00257	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	22.578,52	109.916,46	129.072,73	41.734,79
20461	2.01.01.02.00259	ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA	30.267,49	30.267,49	0,00	0,00
23302	2.01.01.02.00261	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	58.343,70	234.293,70	241.400,00	65.450,00
20377	2.01.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.206.660,41	4.831.205,48	4.778.287,22	2.153.742,15
20378	2.01.01.03.00001	CARCI IND.E COM.AP.CIR.ORT.LTDA	0,00	7.082,50	7.082,50	0,00
20384	2.01.01.03.00007	MOREIRA COM. PROD. INFORMATICA PREST.	0,00	91.950,00	91.950,00	0,00
20389	2.01.01.03.00012	ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	0,00	2.147,00	4.407,00	2.260,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
20390	2.01.01.03.00013	MEDCONTROL COM. DE MAT. HOSP LTDA	119.990,00	596.443,98	478.151,98	1.698,00
20393	2.01.01.03.00016	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	1.152,00	2.352,00	1.200,00
20397	2.01.01.03.00020	A CORRETIVA APARELHOS ORTOPEDICOS	835,00	835,00	1.086,10	1.086,10
20398	2.01.01.03.00021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	765.333,71	905.420,35	1.280.324,43	1.140.237,79
20403	2.01.01.03.00026	BIOMEDICAL EQ.PROD.MED.CIR.LTD	0,00	0,00	650,00	650,00
20402	2.01.01.03.00027	FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES -	15.815,65	35.430,60	23.184,95	3.570,00
20405	2.01.01.03.00028	BIOSUT LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
20417	2.01.01.03.00040	CIRURGICA FERNANDES LTDA	17.298,56	98.045,69	107.032,81	26.285,68
20421	2.01.01.03.00044	CEI-COM.EXP.IMP.MAT. MED. LTDA	725,00	4.237,52	5.071,28	1.558,76
20430	2.01.01.03.00053	CIR.PAULISTA COM.MT.MED.HOSP.L	85,50	364,84	2.402,09	2.122,75
20431	2.01.01.03.00054	CIRURGICA KD LTDA	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
20441	2.01.01.03.00064	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMP.LTDA	0,00	0,00	590,00	590,00
20448	2.01.01.03.00071	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	3.076,20	6.071,02	3.776,41	781,59
20450	2.01.01.03.00073	CM HOSPITALAR LTDA	578.320,15	1.744.812,84	1.594.979,55	428.486,86
20453	2.01.01.03.00076	SOMA/SP PRODUTOS HOPITALARES LTDA	4.970,00	60.746,83	74.317,62	18.540,79
20456	2.01.01.03.00079	DIPROMED COM. E IND. LTDA	1.538,48	6.754,14	5.215,66	0,00
20458	2.01.01.03.00081	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.454,23	4.454,23	0,00
20470	2.01.01.03.00093	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
20474	2.01.01.03.00097	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	3.150,24	3.150,24	0,00	0,00
20477	2.01.01.03.00100	EDWARDS LIFESCIENCES COM.IND.P	287.098,80	299.598,80	138.149,60	125.649,60
20483	2.01.01.03.00106	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	6.398,40	8.128,40	1.730,00	0,00
20487	2.01.01.03.00110	FLEXIMED COM.SERV.P.MED.H.LTDA	5.464,50	8.414,50	6.182,00	3.232,00
20489	2.01.01.03.00112	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	9.945,00	21.298,00	27.508,00	16.155,00
20514	2.01.01.03.00137	INDALABOR LABORATORIOS FARMACEUTICOS	2.992,00	28.050,80	25.058,80	0,00
20517	2.01.01.03.00138	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
20518	2.01.01.03.00141	IMAGEM PROD.RADIOLOGICOS LTDA	100.740,00	53.252,70	30.563,70	78.051,00
20529	2.01.01.03.00152	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROF.LT	32.383,50	146.681,36	130.391,72	16.093,86
20537	2.01.01.03.00160	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	2.080,00	3.120,00	1.040,00
20549	2.01.01.03.00172	MACROMED COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	-12,24	0,00	12,24	0,00
20554	2.01.01.03.00177	NACIONAL CIAL.HOSPIT.LTDA	2.814,66	51.870,07	57.037,73	7.982,32
20569	2.01.01.03.00192	MP COMERCIO MAT.HOSP.LTDA	3.305,00	10.825,00	8.690,00	1.170,00
20573	2.01.01.03.00196	MAX MEDICAL COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	0,00	1.075,00	1.534,00	459,00
20579	2.01.01.03.00202	NEVE I.C.PROD.CIRURGICO LTDA	5.565,90	0,00	0,00	5.565,90
20580	2.01.01.03.00203	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
20581	2.01.01.03.00204	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
20601	2.01.01.03.00224	PH7 COM.E REP.DE PROD.DIAG.LT	14.770,18	31.315,94	28.900,81	12.355,05
20609	2.01.01.03.00232	PROTDESC CONFECOES LTDA-ME	0,00	2.172,00	4.344,00	2.172,00
20638	2.01.01.03.00261	STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES	2.406,87	2.406,87	0,00	0,00
20639	2.01.01.03.00262	SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP	9.795,57	49.897,02	52.465,29	12.363,84
20641	2.01.01.03.00264	TRIUNFAL MARILIA CIAL LTDA ME	1.273,00	3.573,19	2.372,10	71,91
20645	2.01.01.03.00268	RIA ADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	171.896,83	267.275,63	293.437,36	198.058,56
20647	2.01.01.03.00270	FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA	21.559,95	32.577,95	24.624,00	13.606,00
20648	2.01.01.03.00271	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	4.265,18	18.471,25	14.206,07
20787	2.01.01.03.00278	NAMA HOSPITALAR LTDA	12.400,00	188.920,00	178.446,00	1.926,00
20789	2.01.01.03.00279	LSI S.A.	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
20466	2.01.01.03.00280	JELIVI CARE INDÚSTRIA LTDA	4.724,00	8.231,55	13.568,95	10.061,40
20533	2.01.01.03.00282	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	4.454,32	4.454,32
20544	2.01.01.03.00283	PRECISION COMERCIAL - INATIVA	0,00	16.406,16	16.406,16	0,00
20546	2.01.01.03.00285	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	8.203,08	8.203,08	0,00
20659	2.01.01.04	FORNECEDORES DE ALIMENTOS	407.020,87	956.169,36	971.383,84	422.235,35
20671	2.01.01.04.00021	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	8.898,81	22.840,65	29.353,89	15.412,05
23039	2.01.01.04.00023	EMPORIO DA GULA COMERCIO DE CESTAS E	0,00	3.960,90	3.960,90	0,00
20692	2.01.01.04.00033	CERENE PROD. ALIMENTICIOS-LTDA	0,00	23.427,14	33.914,90	10.487,76
20724	2.01.01.04.00065	COMERCIAL SPADOTO LTDA	0,00	4.806,00	9.072,00	4.266,00
20737	2.01.01.04.00078	EMPORIO HOSPIT.COM.PROD.CIRUR.HOSPI.	794,16	0,00	0,00	794,16
20739	2.01.01.04.00080	PANIFICADORA SUICA BLANCO LTDA	2.357,64	6.763,26	6.116,88	1.711,26
20749	2.01.01.04.00090	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUT	11.915,72	56.927,98	66.351,45	21.339,19
20764	2.01.01.04.00105	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	348.401,59	396.684,63	82.380,68	34.097,64
20784	2.01.01.04.00125	MECANO PACK-EMBALAGENS LTDA	5.554,90	13.109,83	10.053,24	2.498,31
20839	2.01.01.04.00180	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	26.813,90	40.335,71	13.521,81
20841	2.01.01.04.00182	VAREJAO MARIA IZABEL LTDA EPP	8.492,95	19.955,25	25.079,03	13.616,73
20844	2.01.01.04.00185	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	4.281,42	9.494,64	20.980,30	15.767,08
20847	2.01.01.04.00188	TEMPEROLA ALIMENTOS LTDA	0,00	1.872,00	2.704,00	832,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
20852	2.01.01.04.00193	FORNECEDORES DE ALIMENTOS - DIVERSOS	0,00	0,00	7.827,34	7.827,34
20853	2.01.01.04.00197	DOCES MIRAHY LTDA	1.388,30	4.020,19	4.436,37	1.804,48
20850	2.01.01.04.00199	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.502,11	15.969,08	17.296,91	3.829,94
20364	2.01.01.04.00200	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E	0,00	390,24	390,24	0,00
20423	2.01.01.04.00201	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE	0,00	305.469,47	564.838,28	259.368,81
20424	2.01.01.04.00202	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.	5.467,06	12.418,53	12.559,48	5.608,01
20482	2.01.01.04.00203	GONCALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA	3.018,21	11.700,27	12.310,14	3.628,08
20825	2.01.01.04.00205	ZARATE ALIMENTOS LTDA	3.948,00	19.545,40	21.422,10	5.824,70
20854	2.01.01.05	FORNECEDORES DE MATERIAIS CONSTRUCAO	162.002,37	251.778,20	132.804,47	43.028,64
20859	2.01.01.05.00005	COM. PARAFUSOS MARILIA LTDA	402,00	477,50	1.072,50	997,00
20862	2.01.01.05.00008	HIDRAULICA H.P.M. COM. LTDA	1.331,90	3.914,88	3.743,84	1.160,86
20867	2.01.01.05.00013	MAIA ELETROTECNICA LTDA	1.623,66	5.635,33	9.650,35	5.638,68
20873	2.01.01.05.00019	PALACIO DAS TINTAS MAR. LTDA	3.260,00	8.989,00	10.199,00	4.470,00
20874	2.01.01.05.00020	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	782,13	3.174,41	3.563,90	1.171,62
20878	2.01.01.05.00024	REFRICENTER COM DE PECAS P/	714,00	1.531,64	4.773,79	3.956,15
20880	2.01.01.05.00026	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E	1.547,44	2.043,84	496,40	0,00
20895	2.01.01.05.00041	ELETRONICA RIDAR LTDA	290,00	988,65	782,65	84,00
21481	2.01.01.05.00045	MANFRIN CASSEB & CIA. LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
20938	2.01.01.05.00066	CASA SOL DECOR LTDA	247,50	247,50	0,00	0,00
21502	2.01.01.05.00068	VIDROTECH DE MARILIA LTDA - ME	3.564,87	6.554,52	3.217,65	228,00
20954	2.01.01.05.00082	FORNECEDORES DIVERSOS - MAT. MANUT/	23.154,17	77.908,90	77.778,85	23.024,12
20996	2.01.01.05.00090	JULIANO GONÇALVES CAZANE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
23220	2.01.01.05.00091	ROBOTX ELETRONICOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
23252	2.01.01.05.00097	LIVIA ORTELAN DA ROCHA - VIDROS E	2.029,45	2.029,45	0,00	0,00
20367	2.01.01.05.00101	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOT E	1.714,57	11.317,77	11.317,77	1.714,57
20440	2.01.01.05.00108	JET ELEVADORES DE MARILIA LTDA	584,01	1.751,64	1.751,27	583,64
20486	2.01.01.05.00111	AAC AR CONDICIONADO LTDA	119.556,67	119.556,67	0,00	0,00
20548	2.01.01.05.00113	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	211,50	211,50	0,00
20898	2.01.01.06	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	12.857,04	64.192,15	55.563,30	4.228,19
20900	2.01.01.06.00002	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	304,80	413,20	138,40	30,00
20972	2.01.01.06.00018	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	12.164,00	59.718,40	49.072,40	1.518,00
23050	2.01.01.06.00020	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	388,24	4.060,55	6.352,50	2.680,19
20921	2.01.01.07	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	36.052,12	155.272,91	126.972,79	7.752,00
20916	2.01.01.07.00004	C. P. BAURU DISTRIBUIDORA EMBALAGENS	2.572,26	3.341,06	768,80	0,00
20973	2.01.01.07.00009	ECOLAB QUIMICA LTDA.	30.494,86	142.063,58	118.120,72	6.552,00
20980	2.01.01.07.00011	FORNECEDORES DIVERSOS - LAVAN./LIMPEZA	0,00	288,19	288,19	0,00
20480	2.01.01.07.00016	NILPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA	2.985,00	4.859,20	1.874,20	0,00
20997	2.01.01.07.00017	AMBICAMP - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	0,00	4.720,88	5.920,88	1.200,00
20922	2.01.01.08	FORNECEDORES DE MATERIAIS INFORMATICA	86.493,74	342.670,05	324.549,00	68.372,69
20926	2.01.01.08.00004	ERIMATEL SISTEMA COMUM. LTDA	4.964,63	14.893,89	14.893,89	4.964,63
20927	2.01.01.08.00005	SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAMENTO	924,21	2.772,63	2.772,63	924,21
20934	2.01.01.08.00012	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	10.169,35	11.509,12	5.305,60	3.965,83
20935	2.01.01.08.00013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	678,17	678,17	0,00
20955	2.01.01.08.00015	FORNECEDORES DIVERSOS - INFORMATICA	10.576,13	53.960,13	47.390,54	4.006,54
20982	2.01.01.08.00016	SBS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO S.S LTDA	0,00	3.584,67	3.584,67	0,00
20985	2.01.01.08.00018	Z O ANALISES TEC EM TELECOMUNICAÇÃO	0,00	1.149,96	1.149,96	0,00
20947	2.01.01.08.00025	MEMPHIS SISTEMA LTDA ME	0,00	7.011,78	7.011,78	0,00
20958	2.01.01.08.00036	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	24.390,18	84.861,54	90.707,04	30.235,68
20959	2.01.01.08.00037	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	14.793,81	44.477,10	44.501,22	14.817,93
20960	2.01.01.08.00038	INGRAN MICRO BRASIL LTDA	6.162,66	6.162,66	0,00	0,00
21001	2.01.01.08.00041	INVICTA SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00
23196	2.01.01.08.00043	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV.DE SIST.	4.649,02	25.762,56	25.762,56	4.649,02
21002	2.01.01.08.00044	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS LTDA	0,00	17.297,31	17.297,31	0,00
20164	2.01.01.08.00046	INTELECTAH SISTEMAS LTDA EPP	0,00	7.292,00	10.938,00	3.646,00
20178	2.01.01.08.00048	IMF BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	389,40	389,40	0,00
23292	2.01.01.08.00051	SOLIS SOLUCOES LIVRES LTDA	0,00	5.023,50	5.023,50	0,00
23294	2.01.01.08.00052	HARPO MARKTEPLACE LTDA	0,00	9.990,80	9.990,80	0,00
23299	2.01.01.08.00053	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	9.603,75	21.374,82	11.771,07	0,00
23305	2.01.01.08.00054	PRINT MAILING COM SER. E ASS. TEC. LTDA -	260,00	780,00	885,00	365,00
23309	2.01.01.08.00055	ABZ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
23316	2.01.01.08.00056	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	0,00	797,85	1.595,70	797,85
23317	2.01.01.08.00057	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	0,00	311,62	311,62	0,00
23318	2.01.01.08.00058	LIFE TECNOLOGIA LTDA	0,00	358,54	358,54	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
20961	2.01.01.09	FORNECEDORES DE GASES MEDICINAIS	282.267,68	337.121,05	255.363,90	200.510,53
20962	2.01.01.09.00001	WHITE MARTINS GASES IND.LTDA	282.267,68	337.121,05	255.363,90	200.510,53
20965	2.01.01.10	FORNECEDORES DE TRANSPORTES	157,48	1.020,71	1.181,29	318,06
20967	2.01.01.10.00002	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA EPP	0,00	342,10	600,16	258,06
20981	2.01.01.10.00016	RODONAVES - TRANSP.E ENC.LTDA	0,00	156,87	156,87	0,00
20988	2.01.01.10.00023	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	157,48	347,70	250,22	60,00
21000	2.01.01.10.00025	FORNECEDORES TRANSPORTES - DIVERSOS	0,00	174,04	174,04	0,00
20998	2.01.01.11	FORNECEDORES DE AGUA	7.440,00	26.352,00	24.960,00	6.048,00
20999	2.01.01.11.00001	LUIGI MAREGA NETO - ME	7.440,00	26.352,00	24.960,00	6.048,00
21008	2.01.01.12	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	0,00	8.652,64	10.441,34	1.788,70
21012	2.01.01.12.00004	DALLAS AUTO POSTO MAR.LTDA	0,00	8.652,64	10.441,34	1.788,70
21014	2.01.01.13	FORNECEDORES DIVERSOS	1.938.767,31	2.877.979,28	2.767.492,11	1.828.280,14
21016	2.01.01.13.00002	EBEG COMERCIO DE EMB E DESC LTDA	8.986,12	23.801,77	14.815,65	0,00
21017	2.01.01.13.00003	MARIFREIOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	832,00	832,00	0,00
21021	2.01.01.13.00007	EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	2.362,00	2.362,00	0,00
21022	2.01.01.13.00008	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA	0,00	30.096,52	35.977,88	5.881,36
21023	2.01.01.13.00009	CONSERMAQ DE MARILIA MOVEIS LTDA EPP	0,00	1.886,00	2.555,00	669,00
21041	2.01.01.13.00011	BUFFET COLONIAL DE MARILIA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
21032	2.01.01.13.00014	SHALOM TOURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.506,76	10.506,76	0,00
21027	2.01.01.13.00017	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	15.279,93	46.103,55	46.100,81	15.277,19
21039	2.01.01.13.00027	NFE - COOPERATIVA AGR. SUL BRASIL DE	0,00	619,28	619,28	0,00
23041	2.01.01.13.00054	REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	565,00	850,00	285,00
21154	2.01.01.13.00140	CIAL SOUZA AZEVEDO LTDA	292,20	570,90	378,70	100,00
21187	2.01.01.13.00173	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	5.511,59	5.511,59	0,00
21195	2.01.01.13.00181	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	0,00	9.487,96	11.393,26	1.905,30
21197	2.01.01.13.00183	DECORACOES FIRENZZE DE MARILIA	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
21222	2.01.01.13.00208	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	1.970,91	3.452,38	2.058,15	576,68
21229	2.01.01.13.00215	E.G.B. IND. COM. DE COLCHOES LTDA-ME	0,00	0,00	525,00	525,00
21248	2.01.01.13.00234	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	0,00	9.213,09	9.213,09	0,00
21257	2.01.01.13.00243	EMPRESA JORN.JORNAL DA MANHA	320,92	2.550,00	2.550,00	320,92
21263	2.01.01.13.00249	EQUIPOMED COM.ASS.TEC.H.LTDAME	2.687,95	14.774,86	15.106,39	3.019,48
21297	2.01.01.13.00283	FORNECEDORES DIVERSOS	356.611,97	1.187.098,97	1.022.637,03	192.150,03
21327	2.01.01.13.00313	GOLD CARD PERS.EM CARTOES DE PVC LTDA-	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
21351	2.01.01.13.00337	HIDRAMAQ COMPRESSORES E EQUIP. LTDA-	0,00	420,00	420,00	0,00
21364	2.01.01.13.00350	IOB INF.OBJETIVAS PUBL.JURID.	0,00	3.290,70	3.290,70	0,00
21376	2.01.01.13.00362	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	1.200,00	1.813,74	613,74	0,00
21389	2.01.01.13.00375	IPGC IND. E COM. DE PROD. P/ GASES	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00
21415	2.01.01.13.00401	JOSE CARLOS VOLPE MARILIA	89,06	415,26	1.953,00	1.626,80
21440	2.01.01.13.00426	MAURICIO CAZUO MORI ME	0,00	75,00	75,00	0,00
21509	2.01.01.13.00495	MARIPECAS COM.ROL.PEC.MAR.LTDA	291,00	1.370,60	1.764,60	685,00
21521	2.01.01.13.00507	MARIGELO IND E COM GELO LTDA	2.418,00	4.758,60	4.758,60	2.418,00
21523	2.01.01.13.00509	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E	9.257,00	69.233,00	83.315,00	23.339,00
21549	2.01.01.13.00535	MORGANTE & CIA LTDA	210,00	324,50	114,50	0,00
21550	2.01.01.13.00536	NEOEQUIPO EQUIPAMENTO MEDICO	0,00	0,00	1.030,30	1.030,30
21629	2.01.01.13.00615	PROELS IND.E COM.LTDA	0,00	3.905,00	6.745,00	2.840,00
21631	2.01.01.13.00617	PROTECTA SERV.CONT.PRAGAS LTDA	1.294,28	3.882,84	3.882,84	1.294,28
21650	2.01.01.13.00636	RAMINU COMERCIAL LTDA	400,00	860,00	1.633,00	1.173,00
21657	2.01.01.13.00643	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA-	0,00	4.253,72	6.743,72	2.490,00
21691	2.01.01.13.00677	SANREMO S/A	0,00	1.467,53	1.467,53	0,00
21698	2.01.01.13.00684	SAPRA-SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTD	236,51	2.047,99	3.622,96	1.811,48
21723	2.01.01.13.00709	ANGELUS FLORICULTURA LTDA EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
21735	2.01.01.13.00721	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	1.733,30	2.970,75	5.468,60	4.231,15
21740	2.01.01.13.00726	STERILAB IND.C.E EST.DEMT.M.LT	936,20	3.335,55	2.399,35	0,00
21741	2.01.01.13.00727	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	10.371,08	13.066,50	7.617,07	4.921,65
21749	2.01.01.13.00735	SUPPORT IMPORTACAO EXPORTACAO E	1.123,62	1.123,62	0,00	0,00
21754	2.01.01.13.00740	TECHNILAB SERV. MANUT. EQUIP. E SIST. DE	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
21777	2.01.01.13.00763	TORNEARIA MARILIA LTDA	2.831,91	2.831,91	211,55	211,55
21785	2.01.01.13.00771	TRANSMAI EQUIP.MED.HOSP.LTDA	1.676,00	1.676,00	0,00	0,00
21818	2.01.01.13.00804	VILAR & VILAR C.I.EMB.I.GER.LT	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
21840	2.01.01.13.00826	ZENTI & NAVARRO MARILIA LTDA ME	0,00	7.574,94	7.574,94	0,00
21841	2.01.01.13.00827	SOCIEDADE MEDICA PAULISTADE	0,00	320,00	320,00	0,00
21844	2.01.01.13.00832	JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERAÇÃO ME	1.786,11	7.714,31	7.713,17	1.784,97
21373	2.01.01.13.00836	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12.306,72	22.337,37	11.385,30	1.354,65

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
21374	2.01.01.13.00837	IRMAOS ABONIZIO & CIA LTDA	284,38	391,53	196,20	89,05
21380	2.01.01.13.00840	ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA ME	8.671,72	25.669,35	27.724,43	10.726,80
21326	2.01.01.13.00841	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE	0,00	2.620,04	2.620,04	0,00
20507	2.01.01.13.00843	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	10.014,16	10.014,16	0,00	0,00
20209	2.01.01.13.00844	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	52.296,34	334.253,90	420.688,04	138.730,48
20304	2.01.01.13.00856	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	13.877,15	56.496,78	47.986,28	5.366,65
20305	2.01.01.13.00857	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	489,80	489,80	0,00
20310	2.01.01.13.00859	ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
20311	2.01.01.13.00860	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6.000,00	23.065,00	18.985,00	1.920,00
20312	2.01.01.13.00861	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.700,58	1.700,58	1.747,02	1.747,02
20313	2.01.01.13.00862	ENDOSCOPE CENTER MANUTENÇÃO EM	4.794,22	6.702,22	5.058,00	3.150,00
20314	2.01.01.13.00863	CLAUDIA REGINA HASHIMOTO PEREIRA	2.822,00	6.448,50	4.742,50	1.116,00
20315	2.01.01.13.00864	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.352,55	32.920,63	35.964,88	10.396,80
20318	2.01.01.13.00865	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	747,50	6.465,70	8.114,70	2.396,50
20319	2.01.01.13.00866	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	16.002,00	31.164,00	21.330,00	6.168,00
20320	2.01.01.13.00867	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA,	249,00	452,05	268,05	65,00
20321	2.01.01.13.00868	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY	300,00	14.926,64	19.502,32	4.875,68
20322	2.01.01.13.00869	F.L.J. LOCAOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.100,00	6.300,00	6.300,00	2.100,00
20326	2.01.01.13.00870	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.838,37	6.405,11	7.895,11	3.328,37
20327	2.01.01.13.00871	ZD ALIMENTOS SA	7.190,40	20.850,00	17.187,60	3.528,00
20328	2.01.01.13.00872	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP	3.041,74	10.176,24	8.990,23	1.855,73
20340	2.01.01.13.00873	EXTIN MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	699,72	1.537,62	1.023,12	185,22
20341	2.01.01.13.00874	P. S. G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	2.322,82	56.693,34	79.991,00	25.620,48
20342	2.01.01.13.00875	JLA BRASIL LABORATORIO DE ANALISE DE	902,26	10.056,64	11.104,68	1.950,30
20343	2.01.01.13.00876	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	4.134,00	8.347,00	4.613,00	400,00
20344	2.01.01.13.00877	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	28.000,00	338.684,18	396.684,18	86.000,00
20345	2.01.01.13.00878	JACSON TEIXEIRA FURTADO 12015449809	78,40	397,00	318,60	0,00
20348	2.01.01.13.00879	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	812,00	12.291,00	13.926,00	2.447,00
20350	2.01.01.13.00881	HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	836,99	2.239,01	3.457,74	2.055,72
20356	2.01.01.13.00882	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	44.200,00	86.697,62	101.910,20	59.412,58
20416	2.01.01.13.00887	ANDERSON TIAGO SATO DOS REIS	36,00	259,00	223,00	0,00
20443	2.01.01.13.00888	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
20444	2.01.01.13.00889	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.313,30	44.313,30	0,00
20445	2.01.01.13.00890	BASSETTO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	524,18	1.085,78	981,84	420,24
20459	2.01.01.13.00891	ONIX APLIC FILMS DE MARILIA LTDA	1.116,94	2.835,16	2.789,26	1.071,04
20467	2.01.01.13.00892	SIRO MOTOS COMERCIO DE PECAS E	57,84	373,84	585,00	269,00
20488	2.01.01.13.00894	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	10.293,60	64.503,84	63.186,90	8.976,66
20527	2.01.01.13.00895	DIGITAL SOLUCAO EM DOCUMENTOS E	7.409,00	7.409,00	0,00	0,00
20530	2.01.01.13.00896	AD SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
20531	2.01.01.13.00897	SIDNEI CARLOS DIAS	1.160,66	1.160,66	0,00	0,00
20532	2.01.01.13.00898	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	60.000,00	60.000,00	662,91	662,91
20534	2.01.01.13.00899	THERMOFRIO HVAC LTDA	500,00	1.490,00	3.007,12	2.017,12
20543	2.01.01.13.00900	ULTRARAD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	1.200.000,00	40.000,00	0,00	1.160.000,00
21846	2.01.02	VALORES MEDICOS A REPASSAR	12.786.222,67	10.595.628,23	10.629.597,20	12.820.191,64
21847	2.01.02.01	VALORES MEDICOS A REPASSAR PESSOA	400,00	148.555,74	148.155,74	0,00
21854	2.01.02.01.00007	ADRIANA A. PIMENTA DE BARROS	0,00	152,10	152,10	0,00
21895	2.01.02.01.00048	ANGELO AMERICO CAPELOZZA	0,00	299,72	299,72	0,00
21904	2.01.02.01.00052	VALORES A REPASSAR PF - DIVERSOS	0,00	24.352,62	24.352,62	0,00
21905	2.01.02.01.00053	ANDRE PIETRAROIA CAPELOZZA	0,00	3.089,26	3.089,26	0,00
21914	2.01.02.01.00067	AULO VIRGINIUS JUDICE JUNIOR	0,00	7.470,04	7.470,04	0,00
21926	2.01.02.01.00079	CARLOS ALBERTO SILVA GIANDON	0,00	26.003,62	26.003,62	0,00
21935	2.01.02.01.00088	CATARINA FALLEIROS NOGUEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
21961	2.01.02.01.00114	DECIO CERQUEIRA DE M. FILHO	0,00	394,67	394,67	0,00
22070	2.01.02.01.00223	HUGO VICTOR COCA G.CARRASCO	0,00	1.202,56	1.202,56	0,00
22141	2.01.02.01.00294	KENITI MIZUNO	0,00	28.245,12	28.245,12	0,00
22149	2.01.02.01.00302	LELIO CARLI BATISTA	0,00	6.686,00	6.686,00	0,00
22160	2.01.02.01.00313	LUCIANA P. SAMPAIO SGARBI	0,00	117,72	117,72	0,00
22230	2.01.02.01.00383	MAURO ANTONIO DE MARCHI	0,00	389,35	389,35	0,00
22303	2.01.02.01.00456	RITA DE CASSIA DE A. ROCHA	0,00	5.882,68	5.882,68	0,00
22350	2.01.02.01.00503	SILVIO ANTONIO BERTACHI UVO	0,00	592,82	592,82	0,00
22351	2.01.02.01.00504	SILVIO GUIKO YAMADA	0,00	12.546,46	12.546,46	0,00
22362	2.01.02.01.00515	VALDECI OLIVEIRA S. RIGOLIN	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
22380	2.01.02.01.00533	VIVIAN REGINA AFONSO	0,00	122,72	122,72	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
22384	2.01.02.01.00537	WELLERSON DE AGUIAR MIRANDA	0,00	19.947,88	19.947,88	0,00
23213	2.01.02.01.00557	ALEXANDRE DE FARIA RODRIGUES	400,00	900,00	500,00	0,00
21994	2.01.02.01.00601	MARINES LAVESSO DE BRITO	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
22393	2.01.02.02	VALORES MEDICOS A REPASSAR PESSOA	12.785.822,67	10.447.072,49	10.481.441,46	12.820.191,64
22394	2.01.02.02.00001	RUBIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	917,33	15.002,24	14.370,32	285,41
22397	2.01.02.02.00004	AZEVEDO & AZEVEDO ASSISTENCIA MEDICA	11.647,60	38.422,26	43.755,20	16.980,54
22398	2.01.02.02.00005	FUND.DE APOIO A FACULD.DE MEDIC DE	25.650,35	33.053,40	12.531,29	5.128,24
22399	2.01.02.02.00006	ASOCIERE - SERV.MEDICOS SS LTDA	36.070,34	98.639,59	93.295,56	30.726,31
22420	2.01.02.02.00008	C.T.I.P CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA	110.863,90	330.546,04	329.903,68	110.221,54
22402	2.01.02.02.00009	CCCM-CENTRO CIRURG.CARD.MARILI	188.569,31	536.450,96	513.146,56	165.264,91
22404	2.01.02.02.00011	CVM CENTRO VASC.MARILIA S/C	39.227,25	90.891,21	78.132,27	26.468,31
22405	2.01.02.02.00012	CENTRO ATEND.PEDIATR.S/C LTDA	115.613,25	327.933,61	323.203,97	110.883,61
22408	2.01.02.02.00015	CLIN.FISIOMED DE MARILIA S/C L	0,00	32.614,79	32.614,79	0,00
22410	2.01.02.02.00017	CLIN.MEDICA OGGETTO S/C LTDA	7.615,45	25.907,28	21.667,12	3.375,29
22411	2.01.02.02.00018	CLIN.ONCOLOGIA E HEM.PED.MARILIA LTDA	0,00	30.462,73	30.462,73	0,00
22412	2.01.02.02.00019	CLIN.ORTOP.TRAUM.DR.HILARIO MA	15.222,84	38.631,31	33.086,65	9.678,18
22413	2.01.02.02.00020	CENTRO DE PREV. E TRAT. CARDIOVAS. DE	6.615,00	36.184,63	36.468,85	6.899,22
22416	2.01.02.02.00023	CENTRO ENDOSCOPICO PROF. AKIRA	2.406,61	7.821,47	8.022,01	2.607,15
22418	2.01.02.02.00025	CLIN.NEURO-DIAGNOSTICO S/C LTD	0,00	24.003,57	24.003,57	0,00
22421	2.01.02.02.00028	FISIOCLINICA ANVI S/C LTDA	3.839,02	3.839,02	1.192,38	1.192,38
22460	2.01.02.02.00030	AGAPE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	15.248,43	15.248,43	0,00
22426	2.01.02.02.00033	GASTROCENTER S/C LTDA	477,12	477,12	843,71	843,71
22427	2.01.02.02.00034	GASTROCLINICA S/C LTDA	233,94	15.029,18	15.029,18	233,94
22429	2.01.02.02.00036	GASTROSAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.518,33	10.004,57	10.786,72	3.300,48
22431	2.01.02.02.00038	I.C.M.-INST.CORACAO MARILIA S/C LTDA	29.833,76	95.862,09	103.155,37	37.127,04
22434	2.01.02.02.00041	IOM - INST.DE OLHOS DE MARILIA LTDA	82.616,96	302.767,72	341.929,26	121.778,50
22438	2.01.02.02.00045	INST.HEMAT.EPIDEM.DE MARILIA	15.077,79	46.235,23	46.554,14	15.396,70
22444	2.01.02.02.00046	LABORATORIO CEME DE ANALISES CLINICAS	0,00	376,36	376,36	0,00
22441	2.01.02.02.00048	INST.DO RIM DE MARILIA SC LTDA	433.473,78	1.135.392,08	1.081.107,96	379.189,66
22442	2.01.02.02.00049	INSTIT.UROLOGIA MARILIA SC LTD	25.077,10	76.835,84	85.091,76	33.333,02
22443	2.01.02.02.00050	INTERIOR PAULISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	54.653,27	93.445,34	51.429,86	12.637,79
22446	2.01.02.02.00053	L.F.ASSOC.SERV.MED.EM ONCOL E HEMAT.S/S	0,00	97.136,76	97.136,76	0,00
22449	2.01.02.02.00056	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E	0,00	550,00	550,00	0,00
22453	2.01.02.02.00060	R. B. CLINICA MEDICA LTDA	28.450,00	96.706,00	97.359,07	29.103,07
22462	2.01.02.02.00067	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	26.787,81	91.363,48	86.814,00	22.238,33
22461	2.01.02.02.00068	PRO SAUDE SERV.MED.LTDA	0,00	12.376,80	12.376,80	0,00
22465	2.01.02.02.00069	SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	173.803,63	570.956,05	595.740,44	198.588,02
22466	2.01.02.02.00073	PROVISAO PRODUCAO MEDICA PAGAR	9.874.412,92	951.877,35	1.213.126,83	10.135.662,40
22471	2.01.02.02.00078	SAM-SERV.ANEST.MARILIA SC LTDA	106.184,14	283.398,15	261.966,26	84.752,25
22473	2.01.02.02.00080	SANTILI SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB.S.S	1.600,01	50.847,77	51.504,97	2.257,21
22475	2.01.02.02.00082	SERVICO DE HEMODINÂMICA DE MARILIA SS LT	170.792,24	494.464,24	500.240,44	176.568,44
22476	2.01.02.02.00083	SIRVAN-SERV.INTERVENC.S/C LTDA	29.418,76	53.943,33	67.628,94	43.104,37
22477	2.01.02.02.00084	S.F SERVICOS MEDICOS LIMITADA	8.045,56	20.402,31	15.768,48	3.411,73
22479	2.01.02.02.00086	ULTRA-RAD SERV.RADIOL.SC LTDA	329,81	329,81	0,00	0,00
22480	2.01.02.02.00087	UNID.NEUROL.NEUROC.MAR.S/C LTD	8.765,69	34.303,91	31.398,95	5.860,73
22463	2.01.02.02.00088	CENTRALMED S/S SERVICOS HOSPITALARES	8.077,00	24.231,00	24.231,00	8.077,00
22484	2.01.02.02.00091	UNIMEN-UNID.MEDIC.NUCLEAR S/C	15.754,74	48.332,69	51.207,99	18.630,04
22487	2.01.02.02.00094	UTI-UNID.TERAP.INTENS.SC LTDA	136.796,64	436.877,67	461.086,39	161.005,36
22494	2.01.02.02.00101	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO LTDA	0,00	12.527,96	12.686,44	158,48
23077	2.01.02.02.00104	BRASIL DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.380,71	39.512,79	37.549,23	12.417,15
22502	2.01.02.02.00109	GLAUCIO YASSUMOTO E CIA LTDA	4.568,08	10.517,20	8.923,68	2.974,56
22504	2.01.02.02.00111	LMY-SERVICOS MEDICOS ESPECIAL.MARILIA LT	19.270,87	56.367,07	55.056,45	17.960,25
22508	2.01.02.02.00115	ORTO I SERVICOS MEDICOS LTDA	41.961,71	129.291,93	128.688,78	41.358,56
22509	2.01.02.02.00116	OXIBARIMED SERV.OXIG.HIPERBARICA LTDA	73.523,72	412.636,96	468.210,14	129.096,90
22521	2.01.02.02.00120	VFG - CLINICA MEDICA LTDA	8.595,00	24.352,50	22.203,75	6.446,25
22528	2.01.02.02.00123	INSTITUTO DE ONCOLOGIA E UROLOGIA LTDA.	29.444,60	85.919,19	82.670,93	26.196,34
22551	2.01.02.02.00125	FERNANDO D. ZANONI PJ	14.834,36	34.140,65	32.110,07	12.803,78
22490	2.01.02.02.00126	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2.186,79	20.711,29	20.365,78	1.841,28
22552	2.01.02.02.00127	BIENERT E MOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.985,17	13.674,27	14.500,65	4.811,55
22689	2.01.02.02.00129	MORAES AMARAL SERVICOS MEDICOS S/S	27.488,64	112.780,33	106.082,50	20.790,81
22946	2.01.02.02.00130	ONRAD ASSESSORIA EM ONCOLOGIA, RADIOT.	0,00	3.820,00	5.730,00	1.910,00
22947	2.01.02.02.00131	BYS BASTOS CLINICA MEDICA EIRELI	3.876,00	8.141,51	5.982,30	1.716,79
22948	2.01.02.02.00132	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA	7.302,19	27.913,50	28.003,16	7.391,85

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
22965	2.01.02.02.00135	JOAO EVARISTO PUZZI BONO CIRURGIA	39.156,20	116.675,83	78.062,85	543,22
22966	2.01.02.02.00136	INSIDER SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS	13.358,77	38.531,24	36.576,64	11.404,17
23009	2.01.02.02.00139	RR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
23019	2.01.02.02.00142	ANTONIO HENRIQUE RODIGUES DOS PASSOS	0,00	12.699,51	12.699,51	0,00
23020	2.01.02.02.00143	MEDKA PORTO CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	12.793,40	12.793,40	0,00
23021	2.01.02.02.00144	HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E	6.871,49	21.205,48	23.706,84	9.372,85
23027	2.01.02.02.00146	ROBERTA PIANOVSKI AUR ME	477,86	32.392,21	46.327,82	14.413,47
23034	2.01.02.02.00150	DUARTE & SUGAO LTDA	27.315,81	87.349,02	73.994,40	13.961,19
23038	2.01.02.02.00152	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	18.614,04	69.485,47	81.786,46	30.915,03
23051	2.01.02.02.00154	ALLIANCE CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	271,35	25.294,58	25.023,23	0,00
20112	2.01.02.02.00158	CLINICA SAPIENS ONCOL E REAB VISUAL E CIR	1.928,91	5.939,91	6.247,01	2.236,01
20094	2.01.02.02.00160	FERRO & CRUDI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4.730,75	10.297,89	12.252,53	6.685,39
22041	2.01.02.02.00161	CIOSP CLINICA MEDICA INTEGRADA DO OESTE	14.489,57	43.130,42	37.148,65	8.507,80
21097	2.01.02.02.00162	FERREIRA DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	159,57	3.458,93	3.578,72	279,36
20122	2.01.02.02.00163	STAKEHOLD ZXSY BRAZIL LTDA	2.744,79	10.644,31	7.899,52	0,00
20174	2.01.02.02.00169	JOAO VICTOR VEZALI COSTARDI ME	6.039,81	19.521,17	18.991,52	5.510,16
20187	2.01.02.02.00173	AZZOLINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	725,51	17.900,27	17.477,99	303,23
20190	2.01.02.02.00176	INSTITUTO DE REABILITACAO BUCAL E	6.927,89	25.382,94	25.588,55	7.133,50
20191	2.01.02.02.00177	CAU CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA DE	14.582,46	58.137,22	57.000,15	13.445,39
20192	2.01.02.02.00178	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.285,12	1.285,12	0,00
20193	2.01.02.02.00179	MARTINELLI & JACOB SERVICOS MEDICOS	1.033,91	21.615,60	20.581,69	0,00
20194	2.01.02.02.00180	LIMA & WATARI SS	9.480,98	25.821,77	24.869,00	8.528,21
20195	2.01.02.02.00181	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA	259.485,34	800.147,72	719.413,79	178.751,41
20196	2.01.02.02.00182	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	2.314,98	5.353,09	3.906,15	868,04
20197	2.01.02.02.00183	LAB DE ANAT PATOL. CITOP. E IMUNO-	24.273,04	58.699,36	44.741,53	10.315,21
23107	2.01.02.02.00185	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES	11.461,41	51.884,67	48.057,97	7.634,71
22032	2.01.02.02.00189	PARAGUASSU, FERREIRA, REZEPOKA & SILVA	13.716,64	41.140,15	41.130,38	13.706,87
23199	2.01.02.02.00202	BERTELI & JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.363,35	27.676,42	26.811,34	498,27
20087	2.01.02.02.00204	CLINICA DE ONCOLOGIA E CIRURGIA NAKANO	17.468,75	47.248,26	46.350,70	16.571,19
20088	2.01.02.02.00205	STEFANO & STEFANO MEDICINA	1.592,49	3.527,09	2.276,04	341,44
20113	2.01.02.02.00206	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI	17.208,63	39.176,61	38.699,58	16.731,60
20508	2.01.02.02.00209	AMORIM & CHIARA SERVIÇOS MEDICOS S/S	5.977,96	14.121,94	14.142,63	5.998,65
20510	2.01.02.02.00211	PAULO VITOR CASSARO YASUDA PJ	7.886,34	18.386,34	15.000,00	4.500,00
20511	2.01.02.02.00212	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS	2.771,35	38.175,38	44.851,98	9.447,95
20522	2.01.02.02.00215	F A SERGI FILHO CLINICA MEDICA	47.491,22	107.911,09	60.419,87	0,00
20211	2.01.02.02.00217	LIMA & TAVARES CLINICA MEDICA LTDA	10.476,00	29.640,00	24.420,00	5.256,00
20214	2.01.02.02.00219	RAFUL SERVICOS MEDICOS LTDA	13.370,00	40.110,00	40.110,00	13.370,00
20217	2.01.02.02.00221	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO LTDA	4.283,24	11.142,89	10.252,03	3.392,38
23226	2.01.02.02.00224	LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES PJ	11.349,00	29.781,00	23.688,00	5.256,00
23239	2.01.02.02.00226	CIOF - CENTRO INTEGRADO DE OTTORINOL. E	2.694,12	9.039,06	9.851,07	3.506,13
23251	2.01.02.02.00227	VERTICE - GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	370,50	370,50	0,00
23267	2.01.02.02.00228	M.R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31.636,07	31.636,07	0,00
23269	2.01.02.02.00229	TOSCAN RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	9.554,03	19.598,02	16.658,32	6.614,33
23270	2.01.02.02.00230	MARCELA COSTA E SILVA RODRIGUES	13.076,62	42.051,03	41.848,19	12.873,78
23271	2.01.02.02.00231	CLINICA MEDICA DRA. GIOVANNA BEGOSSO DA	3.950,00	11.100,00	9.950,00	2.800,00
23275	2.01.02.02.00232	BENETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	3.878,96	3.878,96	0,00
23286	2.01.02.02.00234	RMT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.903,58	25.903,58	0,00
23405	2.01.02.02.00235	INMULTI SERVCOS MEDICOS LTDA	1.291,40	7.178,43	7.392,80	1.505,77
23406	2.01.02.02.00236	SERVICOS MEDICOS MARILIA S/S	85.000,00	510.000,00	510.000,00	85.000,00
23407	2.01.02.02.00237	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA	0,00	8.372,50	16.745,00	8.372,50
23408	2.01.02.02.00238	HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
23410	2.01.02.02.00240	MAMA IMAGEM LTDA	0,00	1.477,50	4.432,50	2.955,00
22516	2.01.03	CONTAS A PAGAR	204.631,62	852.999,36	923.719,34	275.351,60
22517	2.01.03.01	SERVICOS PUBLICOS A PAGAR	105.246,22	177.401,27	239.959,22	167.804,17
22518	2.01.03.01.00001	CPFL-COMP. PTA DE FORCA E LUZ	0,00	10.384,08	10.493,44	109,36
22519	2.01.03.01.00002	DAEM- DEPTO AGUA E ESGOTO MAR.	105.246,22	1.706,06	64.083,01	167.623,17
23216	2.01.03.01.00003	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA	0,00	144,43	216,07	71,64
20202	2.01.03.01.00004	CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL SA	0,00	165.166,70	165.166,70	0,00
22520	2.01.03.02	ASSISTENCIA JURIDICA, AUDITORIA E	27.269,92	153.131,21	138.035,71	12.174,42
22539	2.01.03.02.00001	ROGERIO PAIVA SOCIEDADES DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.477,50	1.477,50
22526	2.01.03.02.00006	PLANISA PLANEJ.ORG.INST.SAUDE S/S LTDA	0,00	33.108,00	33.108,00	0,00
22531	2.01.03.02.00011	LAZARO F. FREITAS ADV.ASSOC.	2.888,89	55.445,74	55.935,22	3.378,37
22532	2.01.03.02.00012	T E F PALMITAL ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	21.000,00	28.000,00	7.000,00	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
23031	2.01.03.02.00016	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	5.086,95	5.086,95	0,00
23036	2.01.03.02.00017	MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	2.334,45	2.334,45	0,00
23037	2.01.03.02.00018	PLANISA TECH CONSULTORIA E	2.563,48	10.253,92	7.690,44	0,00
20085	2.01.03.02.00021	GOMES ALTIMARI ADVOGADOS	0,00	16.449,50	22.950,50	6.501,00
20100	2.01.03.02.00023	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	817,55	2.452,65	2.452,65	817,55
22536	2.01.03.03	SEGUROS A PAGAR	662,33	1.541,96	11.798,55	10.918,92
22541	2.01.03.03.00005	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	0,00	0,00	4.145,67	4.145,67
22542	2.01.03.03.00006	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	662,33	1.541,96	1.172,82	293,19
20409	2.01.03.03.00012	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	6.480,06	6.480,06
22547	2.01.03.04	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	19.800,51	16.783,05	22.168,37	25.185,83
20408	2.01.03.04.00003	CARTÃO CORPORATIVO SISPRIME	19.800,51	16.783,05	22.168,37	25.185,83
22550	2.01.03.05	TELEFONIA A PAGAR	10.654,71	42.373,44	42.892,28	11.173,55
22554	2.01.03.05.00004	TELEFONICA BRASIL S.A	10.654,71	42.373,44	42.892,28	11.173,55
22557	2.01.03.06	BOLSAS RESIDENTES A PAGAR	25.293,60	75.880,80	75.880,80	25.293,60
22558	2.01.03.06.00001	BOLSAS DE RESIDENTES A PAGAR	25.293,60	75.880,80	75.880,80	25.293,60
22559	2.01.03.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.704,33	385.887,63	392.984,41	22.801,11
22562	2.01.03.07.00003	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A	0,00	1.940,26	1.940,26	0,00
22566	2.01.03.07.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	2.337,21	2.337,21	0,00
22571	2.01.03.07.00012	INMETRO/IPEM-INST.PESOS MED. SP	0,00	485,68	485,68	0,00
22573	2.01.03.07.00014	MARILIA CART.DE NOTAS DO TERC.OF. DE JUS	0,00	340,64	340,64	0,00
22576	2.01.03.07.00017	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	303.657,74	314.612,59	10.954,85
22577	2.01.03.07.00018	BOLSAS DE ESTAGIARIOS A PAGAR	11.304,33	32.453,06	29.034,99	7.886,26
22401	2.01.03.07.00022	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	19.068,98	19.068,98	0,00
22963	2.01.03.07.00024	CLARO S.A.	0,00	9.370,89	9.370,89	0,00
23182	2.01.03.07.00028	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	3.641,84	3.641,84	0,00
20096	2.01.03.07.00030	INSTITUTO LOTTUS	4.400,00	12.591,33	12.151,33	3.960,00
22584	2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.404.851,81	19.178.206,69	29.055.152,70	14.281.797,82
22585	2.01.04.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00	12.781.263,79	12.781.263,79
22587	2.01.04.01.00002	BANCO SANTANDER S.A.	0,00	0,00	1.962.782,52	1.962.782,52
23075	2.01.04.01.00004	BANCO BRADESCO S.A.	0,00	0,00	2.322.443,04	2.322.443,04
23238	2.01.04.01.00005	BANCO SISPRIME	0,00	0,00	5.370.776,35	5.370.776,35
23324	2.01.04.01.00006	BANCO SICOOB CREDICOM	0,00	0,00	3.125.261,88	3.125.261,88
22590	2.01.04.02	CONTAS GARANTIDAS	2.999.217,66	18.979.386,24	15.980.168,58	0,00
22591	2.01.04.02.00001	CONTA GARANTIDA SANTANDER	1.000.000,00	7.570.000,00	6.570.000,00	0,00
22926	2.01.04.02.00004	CONTA GARANTIDA SISPRIME	1.999.217,66	11.409.386,24	9.410.168,58	0,00
22834	2.01.04.03	EMPRESTIMOS TOMADOS DE MATERIAIS	1.405.634,15	198.820,45	293.720,33	1.500.534,03
22835	2.01.04.03.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.286.998,56	189.935,52	283.491,70	1.380.554,74
22836	2.01.04.03.00002	MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR	75.954,87	4.613,89	4.585,89	75.926,87
22837	2.01.04.03.00003	FIOS DE SUTURA	11.447,10	0,00	0,00	11.447,10
22838	2.01.04.03.00004	EMBALAGENS/ DESCARTAVEIS	1.253,43	0,00	0,00	1.253,43
22841	2.01.04.03.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	7.926,75	289,61	152,87	7.790,01
22842	2.01.04.03.00006	MATERIAL DE ESCRITORIO	346,70	2.036,50	3.036,75	1.346,95
22843	2.01.04.03.00007	MATERIAL DE OPME	602,69	0,00	0,00	602,69
22859	2.01.04.03.00008	GENEROS ALIMENTICIOS	19.981,85	1.944,93	1.943,12	19.980,04
22927	2.01.04.03.00009	OUTROS MATERIAIS	1.122,20	0,00	510,00	1.632,20
22593	2.01.05	OBRIGACOES	14.155.486,24	42.151.724,09	39.253.300,68	11.257.062,83
22594	2.01.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.170.419,28	20.040.194,34	20.008.186,19	3.138.411,13
22595	2.01.05.01.00001	SALARIOS A PAGAR	3.109.777,26	18.291.156,43	18.246.897,34	3.065.518,17
22597	2.01.05.01.00003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.525.725,44	1.525.725,44	0,00
22598	2.01.05.01.00004	RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB.	5.278,25	223.312,47	235.563,41	17.529,19
22599	2.01.05.01.00005	RESCISOES SEM ACORDO	55.258,31	0,00	0,00	55.258,31
22601	2.01.05.01.00007	PARCELAMENTO DE RESCISAO	105,46	0,00	0,00	105,46
22604	2.01.05.02	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.081.241,41	9.112.355,51	9.539.408,03	1.508.293,93
22605	2.01.05.02.00001	FGTS A RECOLHER	367.081,31	1.278.964,73	1.461.503,99	549.620,57
22606	2.01.05.02.00002	INSS A RECOLHER	346.501,45	7.198.023,41	7.238.953,70	387.431,74
22608	2.01.05.02.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	367.658,65	635.367,37	838.950,34	571.241,62
22609	2.01.05.03	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	438.299,92	1.391.345,61	1.384.956,24	431.910,55
22610	2.01.05.03.00001	CONTRIB. SINDICAL/MENSALIDADE SINDICAL	19.677,69	56.508,00	56.202,00	19.371,69
22611	2.01.05.03.00002	CONTRIB.ASSISTENCIAL RECOLHER	370,45	70.845,26	70.845,26	370,45
22613	2.01.05.03.00004	EMPREST.CONSIG.FOLHA SANTANDER	309.673,19	923.708,86	928.179,11	314.143,44
22615	2.01.05.03.00006	AFISCAM-ASSOC.IRM.STA.C.M.MAR.	84.191,11	242.494,10	228.499,81	70.196,82
22616	2.01.05.03.00007	SEGURO VIDA EM GRUPO RECOLHER	3.774,87	11.609,09	11.739,09	3.904,87
22617	2.01.05.03.00008	PENSAO ALIMENTICIA	19.669,74	86.180,30	89.490,97	22.980,41

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
22618	2.01.05.03.00009	PIS-FUNCIONARIO -A REPASSAR	942,87	0,00	0,00	942,87
22619	2.01.05.04	PROVISOES TRABALHISTAS	9.171.814,82	4.492.747,36	1.168.275,55	5.847.343,01
22620	2.01.05.04.00001	PROVISAO P/FERIAS E 13O.SALAR.	8.493.370,37	4.009.009,25	930.516,31	5.414.877,43
22621	2.01.05.04.00002	ENCARGOS S/PROV.FERIAS 13O.SAL	678.444,45	483.738,11	237.759,24	432.465,58
22622	2.01.05.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	6.164.838,49	6.164.838,49	0,00
22623	2.01.05.05.00001	IRPJ A RECOLHER	0,00	629.618,46	629.618,46	0,00
22624	2.01.05.05.00002	CSLL A RECOLHER	0,00	235.302,64	235.302,64	0,00
22625	2.01.05.05.00003	COFINS A RECOLHER	0,00	5.299.917,39	5.299.917,39	0,00
22626	2.01.05.06	IMPOSTOS RETIDOS	293.710,81	950.242,78	987.636,18	331.104,21
22627	2.01.05.06.00001	INSS RECOLHER CONT.INDIVIDUAL	7.703,16	23.699,66	23.496,75	7.500,25
22628	2.01.05.06.00002	INSS RETIDO A RECOLHER (PJ)	51.177,40	143.780,10	140.500,73	47.898,03
22630	2.01.05.06.00004	CSLL RETIDA A RECOLHER	194,18	540,92	506,10	159,36
22631	2.01.05.06.00005	CONTRIB.SOCIAIS RETIDA RECOLH.	98.116,50	382.955,74	426.781,46	141.942,22
22633	2.01.05.06.00007	IRRF S/ SERV. DIV. A RECOLHER	40.737,70	123.935,09	125.326,99	42.129,60
22634	2.01.05.06.00008	IRRF S/REPASSE MEDICO E RESIDENTES	3.781,03	14.755,12	13.537,57	2.563,48
22635	2.01.05.06.00009	PIS RETIDO A RECOLHER	126,22	351,61	328,98	103,59
22636	2.01.05.06.00010	ISS RETIDO A RECOLHER	90.384,21	255.765,26	252.819,71	87.438,66
22637	2.01.05.06.00011	SEST/SENAT A RECOLHER	2,43	2,43	0,00	0,00
23181	2.01.05.06.00017	ISS RETIDO A RECOLHER (PF)	1.487,98	4.456,85	4.337,89	1.369,02
22640	2.01.06	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	24.000,00	0,00	436.978,44	460.978,44
22675	2.01.06.08	PARCELAMENTOS IMPOSTOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	248.149,56	248.149,56
22677	2.01.06.08.00002	PARCELAMENTOS FGTS - CP	0,00	0,00	248.149,56	248.149,56
22681	2.01.06.10	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	0,00	0,00	188.828,88	188.828,88
22682	2.01.06.10.00001	PARCELAMENTO DAEM	0,00	0,00	188.828,88	188.828,88
22683	2.01.06.11	PARCELAMENTOS DIVERSOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
22685	2.01.06.11.00002	PROCESSO 1346/98 - SIND.EMPREG	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
22691	2.01.07	ADIANTAMENTOS	59.997,64	0,00	240.761,84	300.759,48
22692	2.01.07.01	ADIANTAMENTOS	59.997,64	0,00	240.761,84	300.759,48
22693	2.01.07.01.00001	ADIANTAMENTO DPVAT	9.356,70	0,00	0,00	9.356,70
22696	2.01.07.01.00004	ADIANTAMENTOS CONVENIOS	0,00	0,00	240.761,84	240.761,84
22698	2.01.07.01.00006	ADIANTAMENTOS DE PACIENTES	50.640,94	0,00	0,00	50.640,94
22700	2.01.08	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	22.645.946,19	10.864.476,61	26.247.729,65	38.029.199,23
22701	2.01.08.01	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	1.740.618,75	1.662.629,58	9.143.347,91	9.221.337,08
22642	2.01.08.01.00028	RECEITAS FINANCEIRAS SUBV. FEDERAIS	0,00	22.573,95	22.573,95	0,00
23088	2.01.08.01.00092	SUBV. FEDERAL CONV. 870045/2018 - INVEST	223.850,37	0,00	15,31	223.865,68
23197	2.01.08.01.00095	SUBV. FEDERAL - INCREMENTO TETO MAC	762.927,41	756.139,79	134.581,28	141.368,90
23261	2.01.08.01.00111	SUBV. FEDERAL PRONON 2019 - C/C 34060-X	9.061,87	0,00	214,69	9.276,56
23274	2.01.08.01.00114	SUBV. FEDERAL PRONON - C/C 35058-3	50.661,57	0,00	1.110,58	51.772,15
23281	2.01.08.01.00115	SUBV. FEDERAL CONV. 929487/2022 - INVEST	10.557,23	0,00	100,51	10.657,74
23282	2.01.08.01.00116	SUBV. FEDERAL CONV. 929669/2022 - INVEST	17.869,90	0,00	470,00	18.339,90
23295	2.01.08.01.00117	SUBV. FEDERAL PORT 96/2023	15.690,40	843.484,33	1.832.608,08	1.004.814,15
23306	2.01.08.01.00118	SUBV. FEDERAL PORT. 999/2023 - CUSTEIO	650.000,00	0,00	1.297,66	651.297,66
23312	2.01.08.01.00119	SUBV. FEDERAL CONV. PISO ENFERMAGEM	0,00	40.431,51	75.375,85	34.944,34
23319	2.01.08.01.00120	SUBV. FEDERAL CONV. 946564/2023 - INVEST	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
23320	2.01.08.01.00121	SUBV. FEDERAL CONV. 947391/2023 - INVEST	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
23481	2.01.08.01.00122	SUBV. FEDERAL PORT. 2829/2023 - CUSTEIO	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
22724	2.01.08.02	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	20.543.863,61	8.839.316,75	17.080.952,52	28.785.499,38
22725	2.01.08.02.00001	PRO SANTA CASA ESTADUAL	525.834,44	0,00	0,00	525.834,44
22727	2.01.08.02.00003	SUBV. PPA-CIHT - COMISSAO TRANSPLANTES	166.996,52	0,00	4.159,21	171.155,73
22649	2.01.08.02.00008	RECEITAS FINANCEIRAS SUBV. ESTADUAIS	23.495,60	146.722,55	147.426,93	24.199,98
22967	2.01.08.02.00018	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 369/2016	2.045.478,98	0,00	957.634,69	3.003.113,67
23003	2.01.08.02.00019	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 609/2016	2.785.545,30	957.634,69	0,00	1.827.910,61
23279	2.01.08.02.00044	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 836/2022	2.948.656,52	686.969,36	32.414,97	2.294.102,13
23280	2.01.08.02.00045	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 840/2022	10.029.928,28	2.870.901,15	164.288,84	7.323.315,97
23288	2.01.08.02.00046	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 201/2022	1.542.607,00	1.543.990,87	19.594,49	18.210,62
23289	2.01.08.02.00047	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 784/2022	320,97	328,73	7,76	0,00
23311	2.01.08.02.00049	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 662/2023	0,00	2.593.799,40	14.647.737,95	12.053.938,55
23313	2.01.08.02.00050	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1028/2023	0,00	0,00	101.707,65	101.707,65
23314	2.01.08.02.00051	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 774/2023	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
23315	2.01.08.02.00052	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 864/2023	150.000,00	38.970,00	3.787,10	114.817,10
23325	2.01.08.02.00053	SUBV. ESTADUAL INVEST. - CONV. 1197/2023	0,00	0,00	501.593,18	501.593,18
23327	2.01.08.02.00054	SUB. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1385/2023	0,00	0,00	500.599,75	500.599,75
22732	2.01.08.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	361.463,83	362.530,28	23.429,22	22.362,77

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
22733	2.01.08.03.00001	PRO SANTA CASA MUNICIPAL	130.318,86	129.623,01	531,86	1.227,71
23307	2.01.08.03.00002	CONVENIO COMDIM	27.973,73	29.200,21	22.361,54	21.135,06
23310	2.01.08.03.00003	CONVENIO CMDCA	203.171,24	203.707,06	535,82	0,00
22735	2.01.09	OUTROS RECURSOS A REALIZAR	2.355.287,44	2.641.755,80	1.422.269,58	1.135.801,22
22736	2.01.09.01	INSTITUTO RONALD MCDONALD	420.046,39	428.807,18	281.557,53	272.796,74
22738	2.01.09.01.00002	(-) DESPESAS C/ EVENTO - MC DIA FELIZ	-1.200,00	159.300,00	159.300,00	-1.200,00
22739	2.01.09.01.00003	(-) TARIFAS BANCARIAS CTAS COR. MC DIA	-278,87	1.039,23	814,23	-503,87
22740	2.01.09.01.00004	RECEITA C/ DOACOES CAMPANHA MC DIA	8.668,01	0,00	32.880,60	41.548,61
22741	2.01.09.01.00005	RECEITA COM VENDA DE CAMISETAS - MC DIA	61.754,00	14.399,00	12.142,00	59.497,00
22742	2.01.09.01.00006	RECEITA COM VENDAS DE VALES BIG MC	137.350,00	144.901,00	12.171,00	4.620,00
22744	2.01.09.01.00008	RENDIMENTOS FINANCEIROS - MC DIA FELIZ	2.068,43	4.276,22	7.424,88	5.217,09
22745	2.01.09.01.00009	SALDO DE CAMPANHAS ANTERIORES - MC DIA	6.588,75	0,00	168,38	6.757,13
23285	2.01.09.01.00031	RECEITA COM VENDAS DE BOLSAS TERMICAS	9.153,00	0,00	2.053,00	11.206,00
23303	2.01.09.01.00032	CONV. MC DIA 2022016 - DIAG.PRECOCE SALVA	44.530,59	41.542,97	22.371,26	25.358,88
23304	2.01.09.01.00033	CONV. MC DIA 2022014 - EQUIPE	151.412,48	63.348,76	32.232,18	120.295,90
22845	2.01.09.02	CONVENIOS A REALIZAR	1.338.686,97	1.181.186,97	0,00	157.500,00
22846	2.01.09.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE	51.750,00	51.750,00	0,00	0,00
22847	2.01.09.02.00002	UNIMED MARILIA	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
22848	2.01.09.02.00003	SECRETARIA MUN. DE SAUDE - IAC	620.132,40	620.132,40	0,00	0,00
22849	2.01.09.02.00004	SECRETARIA MUN. DE SAUDE - INTEGRASUS	245.453,37	245.453,37	0,00	0,00
23083	2.01.09.02.00007	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	263.851,20	263.851,20	0,00	0,00
22908	2.01.09.03	PARCERIAS A REALIZAR	35.931,80	0,00	0,00	35.931,80
22909	2.01.09.03.00001	TAUSTE AÇÃO SOCIAL A REALIZAR	35.931,80	0,00	0,00	35.931,80
23066	2.01.09.04	DOAÇÕES A REALIZAR	289.386,17	1.052,22	2.104,44	290.438,39
23068	2.01.09.04.00002	DOAÇÕES MATERNIDADE	73.953,65	0,00	1.052,22	75.005,87
23069	2.01.09.04.00003	RENDIMENTOS FINANCEIROS - DOAÇÕES	0,00	1.052,22	1.052,22	0,00
23134	2.01.09.04.00007	DOACAO BRADESCO	215.432,52	0,00	0,00	215.432,52
23300	2.01.09.06	CONTRATO UNACON A REALIZAR	271.236,11	1.030.709,43	1.138.607,61	379.134,29
23301	2.01.09.06.00001	UNACON - ASSIS	271.236,11	1.030.709,43	1.138.607,61	379.134,29
22761	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	46.875.896,60	18.883.781,83	10.671.869,44	38.663.984,21
22762	2.02.01	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	4.002.881,67	624.747,93	209.830,28	3.587.964,02
22783	2.02.01.08	PARCELAMENTOS IMPOSTOS TRABALHISTAS	1.098.514,14	330.633,03	33.274,18	801.155,29
22784	2.02.01.08.00001	PARCELAMENTO DO FGTS - LP	1.098.514,14	330.633,03	33.274,18	801.155,29
22787	2.02.01.10	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	2.904.367,53	294.114,90	176.556,10	2.786.808,73
22788	2.02.01.10.00001	PARCELAMENTO DAEM	2.904.367,53	294.114,90	176.556,10	2.786.808,73
22791	2.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.175.897,79	17.104.713,93	9.477.804,30	19.548.988,16
22792	2.02.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	27.175.897,79	17.104.713,93	9.477.804,30	19.548.988,16
22793	2.02.02.01.00001	BANCO SANTANDER S.A.	5.522.704,15	2.453.478,15	123.684,10	3.192.910,10
23229	2.02.02.01.00003	BANCO SISPRIME	14.430.790,43	8.031.535,14	1.559.879,34	7.959.134,63
23255	2.02.02.01.00004	BANCO BRADESCO S.A.	7.222.403,21	3.494.438,76	709.603,01	4.437.567,46
23323	2.02.02.01.00005	BANCO SICOOB CREDICOM	0,00	3.125.261,88	7.084.637,85	3.959.375,97
22794	2.02.03	PROVISOES PARA CONTINGÊNCIAS	1.208.173,25	532.184,65	282.526,44	958.515,04
23450	2.02.03.02	PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS	1.208.173,25	532.184,65	282.526,44	958.515,04
23452	2.02.03.02.00002	DENISE ALESSANDRA EZIQUIEL - PROC.	22.980,00	0,00	0,00	22.980,00
23453	2.02.03.02.00003	LUCIMAR SCHIMITH VERMEJO - PROC	18.120,93	0,00	0,00	18.120,93
23454	2.02.03.02.00004	MARCIA SOLANGE BIANCO QUIRIC - PROC.	585.133,51	178.349,51	0,00	406.784,00
23456	2.02.03.02.00006	PRISCILA SIMAO ALVARES SOARES - PROC.	10.326,00	0,00	474,00	10.800,00
23457	2.02.03.02.00007	RONEI DA SILVA RIBEIRO - PROC.10853532019	23.686,85	30.792,94	23.686,85	16.580,76
23458	2.02.03.02.00008	RUTH APARECIDA SCAVONI DE SOUZA - PROC.	28.336,00	19.336,00	0,00	9.000,00
23459	2.02.03.02.00009	YUKIE ELISANGELA AOKI - PROC. 10908482018	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23460	2.02.03.02.00010	ISABEL CRISTINA DOS REIS THOMAZ	20.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
23461	2.02.03.02.00011	MARIA JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	14.262,41	0,00	737,59	15.000,00
23462	2.02.03.02.00012	MARINEZ SILVA COUTINHO	49.958,13	30.958,13	0,00	19.000,00
23463	2.02.03.02.00013	MARLENE APARECIDA ALVES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
23464	2.02.03.02.00014	REGINA CELIA PASSARELLI	21.082,72	0,00	8.917,28	30.000,00
23465	2.02.03.02.00015	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	12.651,44	651,44	0,00	12.000,00
23466	2.02.03.02.00016	ROSEMARY APARECIDA RAPHAEL	22.932,00	29.589,37	6.657,37	0,00
23467	2.02.03.02.00017	SILEIDE DORCE	93.597,76	93.597,76	0,00	0,00
23468	2.02.03.02.00018	VIVIANE CRISTINA MEDES LEAL	140.909,50	140.909,50	0,00	0,00
23470	2.02.03.02.00020	ADAO GONZAGA PINTO	88.696,00	0,00	0,00	88.696,00
23471	2.02.03.02.00021	JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA	2.500,00	3.000,00	1.500,00	1.000,00
23472	2.02.03.02.00022	HILTON ROD.CORREA NETO - PROC.	0,00	0,00	50.583,29	50.583,29
23473	2.02.03.02.00023	MARIA JOSE DOS SANTOS - PROC.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
23474	2.02.03.02.00024	ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA - PROC.	0,00	0,00	16.371,88	16.371,88
23475	2.02.03.02.00025	ADRIANO MARCEL DESSIA - PROC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23476	2.02.03.02.00026	BELMIRO AP. BARBOSA - PROC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23477	2.02.03.02.00027	DAVID ROGERIO B. OLIV. - PROC.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23478	2.02.03.02.00028	FERNANDA AP. FORTUNADO - PROC.	0,00	0,00	70.498,46	70.498,46
23479	2.02.03.02.00029	JANAINA LAMIM DE SOUZA - PROC.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23480	2.02.03.02.00030	ROBERTO JOSE DO NASC. - PROC.	0,00	0,00	18.099,72	18.099,72
22798	2.02.04	RECEITAS DIFERIDAS	13.170.981,12	531.445,28	0,00	12.639.535,84
22799	2.02.04.01	RECEITA DIFERIDA SUBVENCOES FEDERAIS	7.337.141,22	380.047,02	0,00	6.957.094,20
22803	2.02.04.01.00004	REC.DIFER.SUBV.FED. CTR - UTI - LP	130.840,48	2.500,14	0,00	128.340,34
22856	2.02.04.01.00007	REC.DIFER.CONV. 757167/2011 - LP	7.974,60	2.175,00	0,00	5.799,60
22863	2.02.04.01.00009	REC.DIFER.SUBV.FED. CTR ALA D - LP	57.667,06	999,99	0,00	56.667,07
22867	2.02.04.01.00012	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808023/2014 - LP	75.893,92	7.243,74	0,00	68.650,18
22870	2.02.04.01.00013	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 773788/2012 - LP	709,31	111,99	0,00	597,32
22871	2.02.04.01.00014	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 773797/2012 - LP	1.000,35	1.000,35	0,00	0,00
22873	2.02.04.01.00015	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 748542/2010 - LP	1.875,04	1.424,09	0,00	450,95
22874	2.02.04.01.00016	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 747796/2010 - LP	4.071,51	2.154,84	0,00	1.916,67
22875	2.02.04.01.00017	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 748696/2010 - LP	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
22876	2.02.04.01.00018	REC.DIFER.SUBV.FED.CONV.PREDIO ADM - LP	58.070,22	957,21	0,00	57.113,01
22877	2.02.04.01.00019	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 774084/2012 - LP	40,40	40,40	0,00	0,00
22878	2.02.04.01.00020	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 773656/2012 - LP	7.797,50	3.438,97	0,00	4.358,53
22879	2.02.04.01.00021	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 757868/2011 - LP	5.674,37	3.674,37	0,00	2.000,00
22880	2.02.04.01.00022	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 773654/2012 - LP	7.041,04	6.416,77	0,00	624,27
22881	2.02.04.01.00023	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 773664/2012 - LP	4.999,65	4.999,65	0,00	0,00
22883	2.02.04.01.00024	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 757168/2011 - LP	23.413,32	4.815,00	0,00	18.598,32
22884	2.02.04.01.00025	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 789971/2013 - LP	23.390,00	7.740,00	0,00	15.650,00
22888	2.02.04.01.00026	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 747797/2010 - LP	7.392,92	2.282,67	0,00	5.110,25
22889	2.02.04.01.00027	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 790628/2013 - LP	28.583,70	7.749,99	0,00	20.833,71
22899	2.02.04.01.00028	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 797546/2013 - LP	52.566,91	13.074,99	0,00	39.491,92
22913	2.02.04.01.00029	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 792015/2013 - LP	7.710,85	2.028,75	0,00	5.682,10
22932	2.02.04.01.00030	REC.DIFER.SUBV.FED. BRIG. INCEND. 2010 - LP	50.990,93	4.635,51	0,00	46.355,42
22933	2.02.04.01.00031	REC.DIFER.SUBV.FED. BRIG. INCEND. 2011 - LP	26.853,98	2.441,28	0,00	24.412,70
22934	2.02.04.01.00032	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 799448/2013 - LP	276.809,10	3.998,76	0,00	272.810,34
22938	2.02.04.01.00033	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808015/2014 - LP	90.274,90	9.600,00	0,00	80.674,90
22939	2.02.04.01.00034	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 821905/2015 - LP	27.474,31	2.105,19	0,00	25.369,12
22940	2.02.04.01.00035	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832716/2016 - LP	273.132,95	18.696,96	0,00	254.435,99
22942	2.02.04.01.00036	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808018/2014 - LP	47.203,05	4.745,01	0,00	42.458,04
22943	2.02.04.01.00037	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808020/2014 - LP	23.959,70	2.480,49	0,00	21.479,21
22944	2.02.04.01.00038	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808021/2014 - LP	70.000,00	7.500,00	0,00	62.500,00
22945	2.02.04.01.00039	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832718/2016 - LP	90.422,38	6.246,84	0,00	84.175,54
22950	2.02.04.01.00040	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 816037/2014 - LP	22.879,93	2.274,93	0,00	20.605,00
22951	2.02.04.01.00041	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808016/2014 - LP	58.129,16	4.987,50	0,00	53.141,66
22952	2.02.04.01.00042	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808014/2014 - LP	47.074,47	4.577,49	0,00	42.496,98
22953	2.02.04.01.00043	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 816030/2014 - LP	7.016,53	714,51	0,00	6.302,02
22954	2.02.04.01.00044	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808022/2014 - LP	24.166,97	2.499,99	0,00	21.666,98
22971	2.02.04.01.00045	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 821249/2015 - LP	31.696,39	2.570,01	0,00	29.126,38
22972	2.02.04.01.00046	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 821251/2015 - LP	41.374,30	2.959,68	0,00	38.414,62
22973	2.02.04.01.00047	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 823676/2015 - LP	180.428,94	12.174,69	0,00	168.254,25
22981	2.02.04.01.00048	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832723/2016 - LP	407.516,43	24.950,01	0,00	382.566,42
22983	2.02.04.01.00049	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808019/2014 - LP	29.191,54	2.653,74	0,00	26.537,80
22985	2.02.04.01.00050	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808017/2014 - LP	86.237,59	7.445,01	0,00	78.792,58
22987	2.02.04.01.00051	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 833873/2016 - LP	44.857,58	2.499,96	0,00	42.357,62
22989	2.02.04.01.00052	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832719/2016 - LP	216.013,89	15.042,12	0,00	200.971,77
22991	2.02.04.01.00053	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836480/2016 - LP	48.528,58	2.493,54	0,00	46.035,04
22995	2.02.04.01.00055	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836483/2016 - LP	129.869,63	6.502,02	0,00	123.367,61
22997	2.02.04.01.00056	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836732/2016 - LP	46.054,68	2.803,68	0,00	43.251,00
22999	2.02.04.01.00057	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836554/2016 - LP	61.127,52	3.742,50	0,00	57.385,02
23001	2.02.04.01.00058	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836675/2016 - LP	101.913,20	6.177,75	0,00	95.735,45
23007	2.02.04.01.00059	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 757155/2011 - LP	49.483,54	3.128,56	0,00	46.354,98
23015	2.02.04.01.00061	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 841393/2016 - LP	32.246,32	1.779,69	0,00	30.466,63
23016	2.02.04.01.00062	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 841183/2016 - LP	7.143,32	430,74	0,00	6.712,58
23044	2.02.04.01.00063	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. PRONON	23.942,85	1.405,89	0,00	22.536,96
23054	2.02.04.01.00064	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848640/2017 - LP	92.625,00	4.275,00	0,00	88.350,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
23055	2.02.04.01.00065	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848641/2017 - LP	55.833,51	2.499,99	0,00	53.333,52
23057	2.02.04.01.00066	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848643/2017 - LP	108.589,48	4.991,01	0,00	103.598,47
23059	2.02.04.01.00067	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848644/2017 - LP	128.233,43	5.949,99	0,00	122.283,44
23061	2.02.04.01.00068	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850903/2017 - LP	83.676,25	3.634,74	0,00	80.041,51
23063	2.02.04.01.00069	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850904/2017 - LP	138.745,67	5.862,51	0,00	132.883,16
23065	2.02.04.01.00070	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850807/2017 - LP	87.444,69	3.924,75	0,00	83.519,94
23071	2.02.04.01.00071	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850724/2017 - LP	86.631,56	4.044,36	0,00	82.587,20
23078	2.02.04.01.00072	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. CTR 836041/2016-	503.999,98	6.000,00	0,00	497.999,98
23079	2.02.04.01.00073	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. CTR 836774/2016-	335.821,76	3.997,89	0,00	331.823,87
23092	2.02.04.01.00074	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868343/2018 - LP	126.810,46	4.926,45	0,00	121.884,01
23093	2.02.04.01.00075	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868344/2018 - LP	91.857,49	3.538,47	0,00	88.319,02
23094	2.02.04.01.00076	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868346/2018 - LP	57.904,43	2.168,70	0,00	55.735,73
23095	2.02.04.01.00077	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868347/2018 - LP	61.666,80	2.499,99	0,00	59.166,81
23096	2.02.04.01.00078	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 870045/2018 - LP	109.150,00	4.425,00	0,00	104.725,00
23114	2.02.04.01.00079	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 886263/2019 - LP	346.169,42	12.049,50	0,00	334.119,92
23115	2.02.04.01.00080	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 888529/2019 - LP	88.245,00	2.497,50	0,00	85.747,50
23117	2.02.04.01.00081	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868345/2018 - LP	127.077,63	4.926,45	0,00	122.151,18
23124	2.02.04.01.00082	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. PRONON 2018 -	77.632,18	3.272,82	0,00	74.359,36
23126	2.02.04.01.00083	REC.DIFER.CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	25.937,46	937,50	0,00	24.999,96
23127	2.02.04.01.00084	REC.DIFER.CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	166.765,12	5.899,53	0,00	160.865,59
23131	2.02.04.01.00085	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 897874/2020 - LP	148.770,34	4.322,70	0,00	144.447,64
23136	2.02.04.01.00087	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 914087/2021 - LP	431.333,67	12.172,44	0,00	419.161,23
23283	2.02.04.01.00088	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 929487/2022 - LP	189.101,25	4.848,75	0,00	184.252,50
23284	2.02.04.01.00089	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 929669/2022 - LP	181.671,65	4.672,53	0,00	176.999,12
23293	2.02.04.01.00090	REC.DIFER. CONV. PRONON C/C 35058-3	302.419,18	8.315,49	0,00	294.103,69
22804	2.02.04.02	RECEITA DIFERIDA SUBVENCOES ESTADUAIS	2.453.956,97	55.039,58	0,00	2.398.917,39
22857	2.02.04.02.00001	REC.DIF.SUBV.POCO PROFUNDO - T.A. 05/2010	95.700,17	1.688,82	0,00	94.011,35
22923	2.02.04.02.00003	REC.DIF.SUBV. CONTR. LAVANDERIA / C.P.R. -	403.760,83	21.595,20	0,00	382.165,63
22937	2.02.04.02.00004	REC.DIF.SUBV.GERADOR T.A. 02/2014 - LP	23.465,95	2.707,65	0,00	20.758,30
23024	2.02.04.02.00005	REC.DIF.SUBV.PPA-CIHT-COMISSÃO	2.709,49	2.200,52	0,00	508,97
23247	2.02.04.02.00006	REC DIF SUBV. ESTADUAL - CONV. 330/2020	301.383,01	9.900,12	0,00	291.482,89
23287	2.02.04.02.00007	REC DIF SUBV EST - CONV. 3/2021 SND	1.626.937,52	16.947,27	0,00	1.609.990,25
22910	2.02.04.04	RECEITA DIFERIDA - PARCERIAS	1.511.543,78	33.870,51	0,00	1.477.673,27
22911	2.02.04.04.00001	REC.DIFER.MC DIA FELIZ - PROJETO 98/2013	217.459,63	3.151,71	0,00	214.307,92
22957	2.02.04.04.00003	REC.DIFER. CONV. 79/2015	31.495,52	1.441,56	0,00	30.053,96
22958	2.02.04.04.00004	REC.DIFER. CONV. 80/2015	49.192,10	2.950,92	0,00	46.241,18
22961	2.02.04.04.00005	REC.DIFER. PROJETO CONV. 46/2014	45.679,84	1.973,46	0,00	43.706,38
22984	2.02.04.04.00007	REC.DIFER. TAUSTE AÇÃO SOCIAL	190.819,11	2.778,90	0,00	188.040,21
23121	2.02.04.04.00008	REC.DIFER. PROJETO 2018113	56.960,72	1.969,53	0,00	54.991,19
23297	2.02.04.04.00009	REC.DIFER. PARCERIA CPFL	919.936,86	19.604,43	0,00	900.332,43
23110	2.02.04.05	RECEITA DIFERIDA - DOAÇÕES	1.868.339,15	62.488,17	0,00	1.805.850,98
23102	2.02.04.05.00001	DOAÇÕES APARTAMENTOS	1.351.016,84	45.381,21	0,00	1.305.635,63
23120	2.02.04.05.00003	DOACOES COVID-19	396.856,35	15.056,25	0,00	381.800,10
23129	2.02.04.05.00004	DOACAO P/ AQUISICAO DE EQUIPTOS	9.137,50	318,75	0,00	8.818,75
23133	2.02.04.05.00005	DOACAO TROCO SOLIDARIO HAVAN	91.300,88	1.214,01	0,00	90.086,87
23308	2.02.04.05.00006	DOACAO EMERSON LUIS PICCINELLI	20.027,58	517,95	0,00	19.509,63
22850	2.02.05	ADIANTAMENTOS - LONGO PRAZO	1.317.962,77	90.690,04	701.708,42	1.928.981,15
22851	2.02.05.01	ADIANTAMENTOS LP - PARCERIAS	1.317.962,77	90.690,04	701.708,42	1.928.981,15
22852	2.02.05.01.00001	ADIANTAMENTO SANTANDER - LP	1.317.962,77	90.690,04	0,00	1.227.272,73
23334	2.02.05.01.00003	UNIMED MARILIA	0,00	0,00	701.708,42	701.708,42
22807	2.99	PATRIMONIO SOCIAL	-18.988.038,93	210.342.391,60	212.997.213,95	-16.333.216,58
22808	2.99.01	PATRIMONIO SOCIAL	-27.354.535,46	0,00	40.348,52	-27.314.186,94
22809	2.99.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-27.354.535,46	0,00	40.348,52	-27.314.186,94
22810	2.99.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	-27.354.535,46	0,00	40.348,52	-27.314.186,94
22826	2.99.03	RESULTADO DO PERIODO	0,00	210.342.391,60	212.956.865,43	2.614.473,83
22827	2.99.03.01	RESULTADO DO PERIODO	0,00	210.342.391,60	212.956.865,43	2.614.473,83
22828	2.99.03.01.00001	RESULTADO ACUMULADO PERIODO	0,00	210.342.391,60	210.342.391,60	0,00
22839	2.99.03.01.00002	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	2.614.473,83	2.614.473,83
22829	2.99.04	RESERVAS	8.366.496,53	0,00	0,00	8.366.496,53
22830	2.99.04.01	RESERVAS REAVALIACAO	5.953.009,50	0,00	0,00	5.953.009,50
22831	2.99.04.01.00001	RESERVA DE REAVALIACAO/04	5.953.009,50	0,00	0,00	5.953.009,50
22832	2.99.04.02	RESERVAS INCENTIVO FISCAIS	2.413.487,03	0,00	0,00	2.413.487,03
22833	2.99.04.02.00001	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.413.487,03	0,00	0,00	2.413.487,03

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
30000	3	RECEITAS	106.755.502,43	160.403.154,03	53.647.651,60	0,00
30001	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	108.624.104,87	152.963.622,53	44.339.517,66	0,00
30002	3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS SUS	41.579.123,52	57.232.359,48	15.653.235,96	0,00
30003	3.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS SUS - INTERNADOS	17.017.905,84	23.533.858,28	6.515.952,44	0,00
30005	3.01.01.01.00002	SUS INT - RECEITA DE SERVICOS	81.727,00	125.452,00	43.725,00	0,00
30006	3.01.01.01.00003	SUS INT - RECEITA DE SERVICOS	0,00	68.535,12	68.535,12	0,00
30007	3.01.01.01.00004	SUS INT - RECEITA DE OUTROS LANCAMENTOS	1.759.819,45	2.391.263,71	631.444,26	0,00
30008	3.01.01.01.00005	SUS INT - RECEITA DE SERVICOS	14.540.009,79	20.129.012,40	5.589.002,61	0,00
30012	3.01.01.01.00009	SUS INT - RECEITA DE TAXAS - SERV.	636.349,60	819.595,05	183.245,45	0,00
30030	3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS SUS -	19.857.204,44	27.184.507,63	7.327.303,19	0,00
30031	3.01.01.02.00001	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	109.995,79	148.667,25	38.671,46	0,00
30032	3.01.01.02.00002	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	669.811,76	885.058,39	215.246,63	0,00
30035	3.01.01.02.00005	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	19.077.396,89	26.150.781,99	7.073.385,10	0,00
30057	3.01.01.03	INTEGRASUS	736.360,11	981.813,48	245.453,37	0,00
30058	3.01.01.03.00001	ADICIONAL FATURAMTO.INTEGRASUS	736.360,11	981.813,48	245.453,37	0,00
30059	3.01.01.04	INCENTIVO DE ADESAO A	1.860.397,20	2.480.529,60	620.132,40	0,00
30060	3.01.01.04.00001	INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZACAO	1.860.397,20	2.480.529,60	620.132,40	0,00
30061	3.01.01.05	PROVISAO DE FATURAMENTO	287.612,33	570.405,69	282.793,36	0,00
30062	3.01.01.05.00001	PROVISAO FATURAMENTO SUS	287.612,33	570.405,69	282.793,36	0,00
30084	3.01.01.07	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	791.553,60	1.055.404,80	263.851,20	0,00
30085	3.01.01.07.00001	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - RUE	791.553,60	1.055.404,80	263.851,20	0,00
30088	3.01.01.08	HIPERBARICA	1.028.090,00	1.425.840,00	397.750,00	0,00
30089	3.01.01.08.00001	RECEITA HIPERBARICA SECR. SAUDE	1.028.090,00	1.425.840,00	397.750,00	0,00
30071	3.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVÊNIOS	60.000.563,94	83.824.554,67	23.823.990,73	0,00
30072	3.01.02.01	RECEITAS OPERACIONAIS - UNIMED MARILIA	48.827.884,81	63.647.916,50	14.820.031,69	0,00
30073	3.01.02.01.00001	RECEITA DE DIARIAS - SERVICOS	13.123.945,47	16.598.704,63	3.474.759,16	0,00
30074	3.01.02.01.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	2.004.318,99	2.900.065,71	895.746,72	0,00
30075	3.01.02.01.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	2.642.671,49	3.290.081,97	647.410,48	0,00
30076	3.01.02.01.00004	RECEITA DE OUTROS LANCAMENTOS	37.439,06	42.525,44	5.086,38	0,00
30077	3.01.02.01.00005	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	1.865.851,74	2.462.028,00	596.176,26	0,00
30078	3.01.02.01.00006	RECEITA DE MATERIAIS	1.345.825,94	5.288.942,83	3.943.116,89	0,00
30079	3.01.02.01.00007	RECEITA DE ORTESES, PROTESES E MAT.	2.917.340,09	3.621.565,24	704.225,15	0,00
30080	3.01.02.01.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	1.383.223,21	1.627.351,36	244.128,15	0,00
30081	3.01.02.01.00009	RECEITA TAXAS - SERV. HOSPITALARES	9.662.098,02	12.592.152,24	2.930.054,22	0,00
30083	3.01.02.01.00011	RECEITA DE MEDICAMENTOS	13.845.170,80	15.224.499,08	1.379.328,28	0,00
30108	3.01.02.02	PROVISAO DE FATURAMENTO - UNIMED	-2.801.862,91	0,00	2.801.862,91	0,00
30109	3.01.02.02.00001	PROVISAO FATURAMENTO UNIMED	-2.801.862,91	0,00	2.801.862,91	0,00
30113	3.01.02.03	RECEITAS OPERACIONAIS - UNIMED	5.988.712,05	7.548.235,00	1.559.522,95	0,00
30114	3.01.02.03.00001	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES	25.449,41	31.344,27	5.894,86	0,00
30115	3.01.02.03.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	72.839,37	89.796,35	16.956,98	0,00
30116	3.01.02.03.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	238.050,67	298.528,12	60.477,45	0,00
30119	3.01.02.03.00006	RECEITA DE MATERIAIS	31.349,19	377.040,59	345.691,40	0,00
30121	3.01.02.03.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	4.010.751,79	5.093.283,01	1.082.531,22	0,00
30122	3.01.02.03.00009	RECEITA DE TAXAS - SERV.HOSPITALARES	158.023,13	193.147,01	35.123,88	0,00
30124	3.01.02.03.00011	RECEITA DE MEDICAMENTOS	1.452.248,49	1.465.095,65	12.847,16	0,00
30149	3.01.02.04	PROVISAO DE FATURAMENTO - UNIMED	-293.271,46	36.108,52	329.379,98	0,00
30150	3.01.02.04.00001	PROVISAO FATUR. UNIMED FEDERACAO	-293.271,46	36.108,52	329.379,98	0,00
30156	3.01.02.06	RECEITAS OPERACIONAIS - DEMAIS	8.451.298,89	11.993.697,89	3.542.399,00	0,00
30157	3.01.02.06.00001	RECEITA DE DIARIAS - SERVICOS	475.474,84	651.306,61	175.831,77	0,00
30158	3.01.02.06.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	384.162,63	543.252,48	159.089,85	0,00
30159	3.01.02.06.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	98.186,89	135.969,06	37.782,17	0,00
30160	3.01.02.06.00004	RECEITA DE OUTROS LANCAMENTOS	12.444,61	14.175,76	1.731,15	0,00
30161	3.01.02.06.00005	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	744.800,79	959.596,96	214.796,17	0,00
30162	3.01.02.06.00006	RECEITA DE MATERIAIS	2.016.257,91	3.266.882,96	1.250.625,05	0,00
30163	3.01.02.06.00007	RECEITA DE ORTESES, PROTESES E MAT.	1.016.838,14	1.376.508,04	359.669,90	0,00
30164	3.01.02.06.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	1.001.975,74	1.668.170,45	666.194,71	0,00
30165	3.01.02.06.00009	RECEITA TAXAS - SERV. HOSPITALARES	235.814,85	342.380,72	106.565,87	0,00
30166	3.01.02.06.00010	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS A	0,00	518,19	518,19	0,00
30167	3.01.02.06.00011	RECEITA PLANO NEFRO	168.606,56	227.566,98	58.960,42	0,00
30168	3.01.02.06.00012	RECEITA DE MEDICAMENTOS	2.296.735,93	2.807.369,68	510.633,75	0,00
30192	3.01.02.07	PROVISAO DE FATURAMENTO - DEMAIS	-172.197,44	598.596,76	770.794,20	0,00
30193	3.01.02.07.00001	PROVISAO FATURAMENTO CONVENIO	-172.197,44	598.596,76	770.794,20	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
30197	3.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS - PARTICULARES	6.698.424,89	11.188.099,43	4.489.674,54	0,00
30198	3.01.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PARTICULARES	6.656.889,75	11.086.602,90	4.429.713,15	0,00
30199	3.01.03.01.00001	RECEITA DE DIARIAS - SERVICOS	1.212.825,30	2.261.936,50	1.049.111,20	0,00
30200	3.01.03.01.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	793.860,18	1.230.247,98	436.387,80	0,00
30201	3.01.03.01.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	163.887,88	278.881,16	114.993,28	0,00
30202	3.01.03.01.00004	RECEITA DE OUTROS LANCAMENTOS	0,00	21,92	21,92	0,00
30203	3.01.03.01.00005	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	860.837,03	1.157.977,92	297.140,89	0,00
30204	3.01.03.01.00006	RECEITA DE MATERIAIS	465.110,44	1.082.689,20	617.578,76	0,00
30205	3.01.03.01.00007	RECEITA DE ORTESES, PROTESES E MAT.	322.905,14	632.426,10	309.520,96	0,00
30206	3.01.03.01.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	1.381.585,09	2.310.507,23	928.922,14	0,00
30207	3.01.03.01.00009	RECEITA TAXAS - SERV. HOSPITALARES	837.048,30	1.419.416,50	582.368,20	0,00
30208	3.01.03.01.00010	RECEITA DE MEDICAMENTOS	485.100,39	492.338,39	7.238,00	0,00
30209	3.01.03.01.00011	RECEITA HIPERBARICA DRS	133.730,00	220.160,00	86.430,00	0,00
30252	3.01.03.03	PROVISAO DE FATURAMENTO - PARTICULAR	41.535,14	101.496,53	59.961,39	0,00
30254	3.01.03.03.00002	PROVISAO FATURAMENTO PARTICULAR	41.535,14	101.496,53	59.961,39	0,00
30257	3.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	345.992,52	718.608,95	372.616,43	0,00
30258	3.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	311.361,48	657.969,50	346.608,02	0,00
30259	3.01.04.01.00001	RECEITA VALE REFEICAO	405,00	453,00	48,00	0,00
30260	3.01.04.01.00002	RECEITA DE ALUGUEIS	31.516,86	43.192,48	11.675,62	0,00
30261	3.01.04.01.00003	RECEITA DE FRACIONAMENTO	9.966,81	9.966,81	0,00	0,00
30262	3.01.04.01.00004	RECEITA DE OUTROS SERVICOS	269.472,81	360.282,85	90.810,04	0,00
30311	3.01.04.01.00005	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	244.074,36	244.074,36	0,00
30263	3.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS	34.631,04	59.003,06	24.372,02	0,00
30266	3.01.04.02.00003	RECEITAS DE APLICACOES FINANC.	34.631,04	59.003,06	24.372,02	0,00
30318	3.01.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS - AME	0,00	1.636,39	1.636,39	0,00
30319	3.01.04.03.00001	RECEITAS DE APLIC. FINANC. - AME	1.636,39	1.636,39	0,00	0,00
30320	3.01.04.03.00010	(-)RECEITAS FINANCEIRAS - AME	-1.636,39	0,00	1.636,39	0,00
30268	3.02	ABATIMENTO DAS RECEITAS	-1.868.602,44	7.439.531,50	9.308.133,94	0,00
30269	3.02.01	GLOSAS	-1.178.489,97	1.339.259,56	2.517.749,53	0,00
30270	3.02.01.01	GLOSAS - UNIMED	-1.032.033,81	540.803,17	1.572.836,98	0,00
30271	3.02.01.01.00001	GLOSAS UNIMED	-1.032.033,81	540.803,17	1.572.836,98	0,00
30273	3.02.01.02	GLOSAS - UNIMED FEDERACAO	3.478,81	12.797,05	9.318,24	0,00
30274	3.02.01.02.00001	GLOSAS UNIMED FEDERACAO	3.478,81	12.797,05	9.318,24	0,00
30276	3.02.01.03	GLOSAS DEMAIS CONVÊNIOS	-119.522,56	339.933,67	459.456,23	0,00
30277	3.02.01.03.00001	GLOSAS DE CONVENIO	-119.522,56	339.933,67	459.456,23	0,00
30279	3.02.01.04	GLOSAS - SUS	-30.412,41	445.725,67	476.138,08	0,00
30280	3.02.01.04.00001	GLOSAS SUS	-390.440,11	22.915,63	413.355,74	0,00
30281	3.02.01.04.00002	RECUPERACAO DE GLOSAS SUS	360.027,70	422.810,04	62.782,34	0,00
30282	3.02.02	PROVISAO DE PERDAS	-510.640,82	1.026.342,97	1.536.983,79	0,00
30283	3.02.02.01	PROVISAO DE PERDAS - UNIMED	-9.504,00	692.208,00	701.712,00	0,00
30286	3.02.02.01.00003	PERDAS INCOBRAVEIS UNIMED	-9.504,00	692.208,00	701.712,00	0,00
30287	3.02.02.02	PROVISAO DE PERDAS - UNIMED FEDERACAO	-27.552,86	5.978,77	33.531,63	0,00
30310	3.02.02.02.00003	PERDAS INCOBRAVEIS UNIMED FEDERAÇÃO	-27.552,86	5.978,77	33.531,63	0,00
30290	3.02.02.03	PROVISAO DE PERDAS - DEMAIS CONVÊNIOS	-370.484,46	230.399,36	600.883,82	0,00
30293	3.02.02.03.00003	PERDAS INCOBRAVEIS CONVENIOS	-370.484,46	230.399,36	600.883,82	0,00
30294	3.02.02.04	PROVISAO DE PERDAS - PARTICULARES	-103.099,50	82.609,10	185.708,60	0,00
30297	3.02.02.04.00003	PERDAS INCOBRAVEIS PARTICULAR	-103.099,50	82.609,10	185.708,60	0,00
30308	3.02.02.06	PROVISAO PERDAS	0,00	15.147,74	15.147,74	0,00
30309	3.02.02.06.00001	PROVISAO PERDAS - PDD	0,00	15.147,74	15.147,74	0,00
30302	3.02.03	DESCONTOS CONCEDIDOS	-179.471,65	773.359,52	952.831,17	0,00
30303	3.02.03.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	-179.471,65	773.359,52	952.831,17	0,00
30304	3.02.03.01.00001	DESC.CONCEDIDOS S/ FATURAMENTO	-179.471,65	773.359,52	952.831,17	0,00
30305	3.02.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	4.300.569,45	4.300.569,45	0,00
30306	3.02.04.01	COFINS	0,00	4.300.569,45	4.300.569,45	0,00
30307	3.02.04.01.00001	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	4.300.569,45	4.300.569,45	0,00
40000	4	DESPESAS	106.225.721,04	122.740.470,35	228.966.191,39	0,00
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	139.119.806,86	60.143.641,17	199.263.448,03	0,00
40002	4.01.01	DESPESAS PESSOAL COM FUNCIONARIOS	48.391.111,79	21.731.373,42	70.122.485,21	0,00
40003	4.01.01.01	SALARIO E ORDENADOS	39.022.943,06	18.217.647,67	57.240.590,73	0,00
40004	4.01.01.01.00001	13º SALARIO	119.540,03	3.909.489,86	4.029.029,89	0,00
40005	4.01.01.01.00002	ADICIONAL NOTURNO	1.462.728,86	659.400,60	2.122.129,46	0,00
40006	4.01.01.01.00003	ADICIONAL PERICULOSIDADE	107.741,46	41.484,37	149.225,83	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40007	4.01.01.01.00004	ANUENIO	67.550,18	21.100,51	88.650,69	0,00
40008	4.01.01.01.00005	AVISO PREVIO	-13.403,89	43.359,01	29.955,12	0,00
40010	4.01.01.01.00007	FERIAS	4.033.458,41	1.590.641,16	5.624.099,57	0,00
40011	4.01.01.01.00008	GRATIFICACOES	279.777,94	102.947,16	382.725,10	0,00
40012	4.01.01.01.00009	HORAS EXTRAS	1.753.417,91	659.869,39	2.413.287,30	0,00
40013	4.01.01.01.00010	INSALUBRIDADE	1.994.355,91	686.582,39	2.680.938,30	0,00
40015	4.01.01.01.00012	SALARIOS E ORDENADOS	29.351.541,78	10.302.740,57	39.654.282,35	0,00
40371	4.01.01.01.00017	(-)INCORPORAÇÃO AO CUSTO	-133.765,53	135.932,80	2.167,27	0,00
40537	4.01.01.01.00021	PISO ENFERMAGEM	0,00	64.099,85	64.099,85	0,00
40020	4.01.01.02	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.963.480,75	707.466,10	2.670.946,85	0,00
40021	4.01.01.02.00001	CESTA BASICA	1.684.554,30	564.838,28	2.249.392,58	0,00
40022	4.01.01.02.00002	SEGURO DE VIDA	29.900,33	10.672,95	40.573,28	0,00
40023	4.01.01.02.00003	VALE TRANSPORTE	126.421,24	90.263,99	216.685,23	0,00
40024	4.01.01.02.00004	AUXILIO CRECHE	122.604,88	41.690,88	164.295,76	0,00
40025	4.01.01.03	ENCARGOS - FUNCIONARIOS	3.680.440,30	1.637.589,40	5.318.029,70	0,00
40026	4.01.01.03.00001	FGTS	3.288.258,66	1.461.503,99	4.749.762,65	0,00
40027	4.01.01.03.00002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	392.181,64	176.085,41	568.267,05	0,00
40028	4.01.01.04	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	3.705.501,57	1.168.275,55	4.873.777,12	0,00
40029	4.01.01.04.00001	PROV.ENCARG.S/PROV.FER.13O.SAL	273.931,72	237.759,24	511.690,96	0,00
40030	4.01.01.04.00002	PROVISAO P/13O.SAL.E FERIAS	3.431.569,85	930.516,31	4.362.086,16	0,00
40031	4.01.01.05	OUTRAS DESPESAS FUNCIONARIOS	18.746,11	394,70	19.140,81	0,00
40032	4.01.01.05.00001	INDENIZACOES	18.746,11	394,70	19.140,81	0,00
40033	4.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS, MEDICAMENTOS	41.655.189,83	16.860.426,79	58.515.616,62	0,00
40034	4.01.02.01	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	6.109.851,28	2.840.362,19	8.950.213,47	0,00
40036	4.01.02.01.00002	FIOS DE SUTURA - PACIENTES	323.724,45	426.280,28	750.004,73	0,00
40037	4.01.02.01.00003	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	22.877,45	6.408,74	29.286,19	0,00
40038	4.01.02.01.00004	MAT. CONS. HOSPIT. - PACIENTES	5.760.966,58	2.406.737,60	8.167.704,18	0,00
40402	4.01.02.01.00005	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - MC DIA	2.282,80	935,57	3.218,37	0,00
40039	4.01.02.02	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	16.771.883,17	7.185.604,12	23.957.487,29	0,00
40041	4.01.02.02.00002	DROGAS/MEDICAMTOS. - PACIENTES	16.771.883,17	7.185.604,12	23.957.487,29	0,00
40042	4.01.02.03	DESPESAS COM ORTESES, PROTESES E	10.868.938,75	3.334.235,35	14.203.174,10	0,00
40043	4.01.02.03.00001	DESPEsa MATERIAL DE OPME	10.868.938,75	3.334.235,35	14.203.174,10	0,00
40044	4.01.02.04	DESPESAS COM MATERIAIS DE CAPD	2.121.056,99	679.371,17	2.800.428,16	0,00
40045	4.01.02.04.00001	MATERIAL DE CAPD	2.121.056,99	679.371,17	2.800.428,16	0,00
40046	4.01.02.05	DESPESAS COM ESTERILIZACAO DE	468.228,91	217.804,80	686.033,71	0,00
40047	4.01.02.05.00001	ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	50.737,73	10.417,35	61.155,08	0,00
40332	4.01.02.05.00002	MATERIAIS PARA ESTERILIZACAO	417.491,18	207.387,45	624.878,63	0,00
40048	4.01.02.06	DESPESAS COM S.N.D. / COZINHA	2.479.787,75	783.169,08	3.262.956,83	0,00
40049	4.01.02.06.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.204.983,06	388.502,95	1.593.486,01	0,00
40051	4.01.02.06.00003	UTENSILIOS DOMESTICOS	14.866,12	5.690,65	20.556,77	0,00
40052	4.01.02.06.00004	EMBALAGENS/DESCARTAVEIS	514.368,55	147.140,49	661.509,04	0,00
40053	4.01.02.06.00005	GAS	247.465,45	63.186,90	310.652,35	0,00
40260	4.01.02.06.00006	DIETAS ENTERAIS	498.104,57	178.648,09	676.752,66	0,00
40054	4.01.02.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	328.204,76	101.613,06	429.817,82	0,00
40055	4.01.02.07.00001	MATERIAL DE ESCR. E EXPEDIENTE	307.724,17	94.723,97	402.448,14	0,00
40056	4.01.02.07.00002	IMPRESSOS	20.480,59	6.889,09	27.369,68	0,00
40057	4.01.02.08	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	40.724,54	352,97	41.077,51	0,00
40058	4.01.02.08.00001	MATERIAL DE INFORMATICA	40.724,54	352,97	41.077,51	0,00
40059	4.01.02.09	DESPESAS COM MATERIAIS DE LAVANDERIA E	964.159,83	341.994,69	1.306.154,52	0,00
40060	4.01.02.09.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA	685.409,42	234.752,22	920.161,64	0,00
40061	4.01.02.09.00002	DESPEsa MATERIAL LAVANDERIA	278.750,41	107.242,47	385.992,88	0,00
40062	4.01.02.10	DESPESAS COM UTENSILIOS HOSPITALARES	130.380,21	64.051,57	194.431,78	0,00
40063	4.01.02.10.00001	UTENSILIOS HOSPITALARES	130.380,21	64.051,57	194.431,78	0,00
40064	4.01.02.11	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO	381.083,23	120.319,15	501.402,38	0,00
40065	4.01.02.11.00001	MAT. DE MANUTENCAO E REPAROS	381.083,23	120.319,15	501.402,38	0,00
40066	4.01.02.12	DESPESAS COM MATERIAIS DE COSTURA	197.188,21	81.745,83	278.934,04	0,00
40067	4.01.02.12.00001	ENXOVAL	196.323,26	45.282,84	241.606,10	0,00
40068	4.01.02.12.00002	MATERIAL DE COSTURA	864,95	36.462,99	37.327,94	0,00
40072	4.01.02.14	DESPESAS COM OXIGENIO E GASES	740.184,62	207.573,87	947.758,49	0,00
40075	4.01.02.14.00003	OXIGENIO	607.184,62	207.573,87	814.758,49	0,00
40536	4.01.02.14.00004	GAS HELIO - CILINDRO-RESSONANCIA	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
40076	4.01.02.15	PERDAS DE MATERIAIS	151.703,54	45.641,72	197.345,26	0,00
40077	4.01.02.15.00001	BAIXA DE ESTOQUE POR PERDAS	151.703,54	45.641,72	197.345,26	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40270	4.01.02.16	PROVISAO DE ORTESE E PROTESE	-99.063,41	679.518,04	580.454,63	0,00
40271	4.01.02.16.00001	DESP. C/ PROVISAO DE ORTESE E PROTESE	-99.063,41	679.518,04	580.454,63	0,00
40343	4.01.02.17	BAIXAS COM PERDAS DE INVENTARIO	877,45	177.069,18	177.946,63	0,00
40344	4.01.02.17.00001	BAIXA DE PERDA INVENTARIO -	9,74	132.730,11	132.739,85	0,00
40345	4.01.02.17.00002	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - MATERIAIS	-2.397,21	37.523,68	35.126,47	0,00
40346	4.01.02.17.00003	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - FIOS DE	0,00	2.788,73	2.788,73	0,00
40347	4.01.02.17.00004	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - OPME	358,16	1.959,78	2.317,94	0,00
40353	4.01.02.17.00010	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - UTENSILIOS	2.906,76	0,00	2.906,76	0,00
40365	4.01.02.17.00012	BAIXA DE PERDAS INVENTARIO - ALIMENTOS	0,00	2.066,88	2.066,88	0,00
40078	4.01.03	DESPESAS COM PESSOAL ESPECIFICO	31.466.806,49	13.019.222,55	44.486.029,04	0,00
40079	4.01.03.01	DESPESAS SERVICOS PRESTADOS - PF	22.262,21	2.400,00	24.662,21	0,00
40080	4.01.03.01.00001	SERV.PREST.POR TERCEIRO P.F.	22.262,21	2.400,00	24.662,21	0,00
40081	4.01.03.02	DESPESAS SERVICOS PRESTADOS - PJ	950.840,28	387.326,58	1.338.166,86	0,00
40082	4.01.03.02.00001	SERV.PREST. POR TERCEIROS P.J.	399.199,75	141.027,19	540.226,94	0,00
40401	4.01.03.02.00002	DESP. C/LOCAÇÃO DE SISTEMAS-SOFTWARE	551.640,53	246.299,39	797.939,92	0,00
40083	4.01.03.03	DESPESAS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS -	28.268.995,25	9.908.363,56	38.177.358,81	0,00
40084	4.01.03.03.00001	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P J	28.268.995,25	9.908.363,56	38.177.358,81	0,00
40085	4.01.03.04	DESPESAS COM RESIDENTES	312.062,84	98.546,16	410.609,00	0,00
40086	4.01.03.04.00001	RESIDENTES	312.062,84	98.546,16	410.609,00	0,00
40087	4.01.03.05	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	63.860,54	29.034,99	92.895,53	0,00
40088	4.01.03.05.00001	ESTAGIARIOS	63.860,54	29.034,99	92.895,53	0,00
40089	4.01.03.06	DESPESAS COM CONSULTORIAS, JURIDICO,	591.589,33	189.313,48	780.902,81	0,00
40090	4.01.03.06.00001	AUDITORIA,ADVOGADO,ASSESSORIA	564.589,33	180.313,48	744.902,81	0,00
40285	4.01.03.06.00002	AUDITORIA MEDICA	27.000,00	9.000,00	36.000,00	0,00
40091	4.01.03.07	DESPESAS COM APRENDIZ	22.532,67	12.151,33	34.684,00	0,00
40092	4.01.03.07.00001	MENOR APRENDIZ	22.532,67	12.151,33	34.684,00	0,00
40261	4.01.03.08	DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS -	659.690,66	153.325,02	813.015,68	0,00
40262	4.01.03.08.00001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - P.F.	659.690,66	153.325,02	813.015,68	0,00
40268	4.01.03.09	PROV. SERV. MEDICOS SOBRE FATURAMENTO	-352.027,29	1.716.887,43	1.364.860,14	0,00
40269	4.01.03.09.00001	PROV. SERV. MEDICOS FATURAMENTO	-705.317,38	761.533,76	56.216,38	0,00
40278	4.01.03.09.00002	PROV. SERV. MEDICOS - DESP.	353.290,09	955.353,67	1.308.643,76	0,00
40490	4.01.03.11	DESP.SERV.MEDICOS PRESTADOS - UNACON	927.000,00	521.874,00	1.448.874,00	0,00
40491	4.01.03.11.00001	SERV MEDICOS PRESTADOS - UNACON	927.000,00	521.874,00	1.448.874,00	0,00
40093	4.01.04	DESPESAS FIXAS	17.606.698,75	8.532.618,41	26.139.317,16	0,00
40094	4.01.04.01	DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS	936.602,79	363.153,54	1.299.756,33	0,00
40095	4.01.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	107.424,91	64.083,01	171.507,92	0,00
40096	4.01.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	829.177,88	299.070,53	1.128.248,41	0,00
40097	4.01.04.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA	21.501,02	7.474,20	28.975,22	0,00
40098	4.01.04.02.00001	TELEFONE MOVEI - CELULAR	10.041,79	3.409,47	13.451,26	0,00
40099	4.01.04.02.00002	TELEFONES - PABX	11.459,23	4.064,73	15.523,96	0,00
40100	4.01.04.03	DESPESAS COM ALUGUEIS	381.953,71	120.872,69	502.826,40	0,00
40101	4.01.04.03.00001	ALUGUEIS EQUIPTOS MEDICOS	81.182,05	15.686,05	96.868,10	0,00
40102	4.01.04.03.00002	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	300.771,66	105.186,64	405.958,30	0,00
40103	4.01.04.04	DESPESAS COM VEICULOS	24.844,02	8.971,78	33.815,80	0,00
40104	4.01.04.04.00001	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.876,00	1.028,00	3.904,00	0,00
40105	4.01.04.04.00002	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	21.347,10	7.633,32	28.980,42	0,00
40106	4.01.04.04.00003	LICENCIAMENTOS DE VEICULOS	620,92	310,46	931,38	0,00
40107	4.01.04.05	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	94.537,31	37.866,25	132.403,56	0,00
40276	4.01.04.05.00002	HOSPEDAGEM	39.087,57	11.033,35	50.120,92	0,00
40279	4.01.04.05.00003	COMBUSTIVEL	5.672,21	1.496,13	7.168,34	0,00
40280	4.01.04.05.00004	REFEICAO	11.576,16	7.556,89	19.133,05	0,00
40281	4.01.04.05.00005	ESTACIONAMENTO	544,30	195,00	739,30	0,00
40282	4.01.04.05.00006	PEDAGIO	8.251,06	2.162,62	10.413,68	0,00
40283	4.01.04.05.00007	PASSAGENS	29.406,01	15.422,26	44.828,27	0,00
40109	4.01.04.06	DESPESAS COM CALDEIRA	3.049,91	4.968,18	8.018,09	0,00
40110	4.01.04.06.00001	COMBUSTIV.E INSUMOS P/GERADOR	3.049,91	4.968,18	8.018,09	0,00
40111	4.01.04.07	DESPESAS COM ENTIDADES DE CLASSE	43.948,33	9.723,39	53.671,72	0,00
40112	4.01.04.07.00001	ENTIDADE DE CLASSE	43.948,33	9.723,39	53.671,72	0,00
40113	4.01.04.08	DESPESAS COM PROPAGANDAS E	21.919,66	5.550,00	27.469,66	0,00
40114	4.01.04.08.00001	PROPAGANDAS- PUBLICACOES	21.919,66	5.550,00	27.469,66	0,00
40116	4.01.04.09	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	14.109,31	3.685,91	17.795,22	0,00
40117	4.01.04.09.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.109,31	3.685,91	17.795,22	0,00
40118	4.01.04.10	DESPESAS COM PREMIOS DE SEGUROS	22.285,41	7.156,23	29.441,64	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40119	4.01.04.10.00001	PREMIOS DE SEGUROS	22.285,41	7.156,23	29.441,64	0,00
40120	4.01.04.11	DESPESAS COM CURSOS, ESPECIALIZACOES	21.376,84	829,60	22.206,44	0,00
40121	4.01.04.11.00001	CURSOS,ESPECIALIZACOES-CONGRESSO	21.376,84	829,60	22.206,44	0,00
40122	4.01.04.12	DESPESAS CARTORARIAS	2.066,03	4.224,54	6.290,57	0,00
40123	4.01.04.12.00001	DESPESAS CARTORARIAS	2.066,03	4.224,54	6.290,57	0,00
40124	4.01.04.13	DESPESAS BENS DE NAT. PERMANENTE	3.118,08	58,34	3.176,42	0,00
40125	4.01.04.13.00001	BENS DE NAT.PERM.DEDUZ.C/DESP.	3.118,08	58,34	3.176,42	0,00
40126	4.01.04.14	DESPESAS COM MANUTENCOES	1.426.652,98	500.507,58	1.927.160,56	0,00
40128	4.01.04.14.00002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMEN.	787.187,43	367.026,59	1.154.214,02	0,00
40129	4.01.04.14.00003	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.034,94	2.750,89	7.785,83	0,00
40131	4.01.04.14.00005	MANUTENCAO INSTALACOES	37.669,48	11.013,09	48.682,57	0,00
40132	4.01.04.14.00006	MANUTENCAO EQUIP. DE SEGURANCA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
40135	4.01.04.14.00009	MANUTENCAO UTENSILIOS HOSPITALARES	6.536,70	2.128,00	8.664,70	0,00
40264	4.01.04.14.00010	MANUTENCAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS	513,00	0,00	513,00	0,00
40399	4.01.04.14.00011	MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQ.E EQUIP.	584.461,43	117.589,01	702.050,44	0,00
40136	4.01.04.15	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	12.555,26	3.713,19	16.268,45	0,00
40137	4.01.04.15.00001	CORREIOS E TELEGRAFOS	12.555,26	3.641,84	16.197,10	0,00
40564	4.01.04.15.00010	CORREIOS E TELEGRAFOS - AME	71,35	0,00	71,35	0,00
40565	4.01.04.15.00011	(-)DESP.C/CORREIOS E TELEGRAFOS - AME	-71,35	71,35	0,00	0,00
40138	4.01.04.16	DESPESAS COM MATERIAIS DE SEGURANCA	61.577,96	9.141,47	70.719,43	0,00
40139	4.01.04.16.00001	MATERIAIS DE SEGURANCA	61.577,96	9.141,47	70.719,43	0,00
40140	4.01.04.17	DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.573.097,38	956.391,96	3.529.489,34	0,00
40141	4.01.04.17.00001	DEPRECIACAO	2.573.097,38	956.391,96	3.529.489,34	0,00
40143	4.01.04.18	DESPESAS INSS - COTA PATRONAL	12.127.503,68	5.563.374,63	17.690.878,31	0,00
40144	4.01.04.18.00001	BENEF.FISC.ISEN.COTA PATR.INSS	12.127.503,68	5.563.374,63	17.690.878,31	0,00
40145	4.01.04.19	RECUPERACAO DE DESPESAS	-288.286,71	340.156,37	51.869,66	0,00
40146	4.01.04.19.00001	RECUPERACAO DE DESPESAS	-288.286,71	340.156,37	51.869,66	0,00
40149	4.01.04.21	OUTRAS DESPESAS	102.285,78	582.181,27	684.467,05	0,00
40151	4.01.04.21.00002	FRETES CARRETOS E TRANSPORTES	5.538,31	1.181,29	6.719,60	0,00
40152	4.01.04.21.00003	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	8.532,13	2.879,21	11.411,34	0,00
40154	4.01.04.21.00005	DESPESAS C/ATENCOES SOCIAIS	1.950,00	700,00	2.650,00	0,00
40156	4.01.04.21.00007	LANCHES E REFEICOES	3.102,18	372,51	3.474,69	0,00
40158	4.01.04.21.00009	DOACOES,BRINDES E PRESENTES	5.878,22	11.152,00	17.030,22	0,00
40160	4.01.04.21.00011	DESPESAS CONFRAT.FUNCIONARIOS	1.700,00	41.224,00	42.924,00	0,00
40161	4.01.04.21.00012	UNIFORMES E ROUPAS	600,00	0,00	600,00	0,00
40162	4.01.04.21.00013	LIVROS ESPECIALIZADOS	264,50	0,00	264,50	0,00
40165	4.01.04.21.00016	EXTINTORES-CARGA	3.030,00	1.044,00	4.074,00	0,00
40168	4.01.04.21.00019	DESPEA C/ JARDINAGEM E ORNAMENTAIS	164,46	0,00	164,46	0,00
40169	4.01.04.21.00020	CONFECCAO DE CRACHAS/RETRATIL	2.795,50	616,00	3.411,50	0,00
40172	4.01.04.21.00023	DESP.IMAGEM	892,44	0,00	892,44	0,00
40174	4.01.04.21.00025	INTERNET	19.541,79	5.519,81	25.061,60	0,00
40177	4.01.04.21.00028	DESPESAS COM EVENTOS	25.454,71	8.045,77	33.500,48	0,00
40263	4.01.04.21.00030	LANCHES COFFEE-BREAK/REUNIOES	21.241,54	7.712,73	28.954,27	0,00
40303	4.01.04.21.00033	PROGRAMA QUALIDADE	1.600,00	320,00	1.920,00	0,00
40368	4.01.04.21.00035	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	244.074,36	244.074,36	0,00
40452	4.01.04.21.00037	DESP. COM PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	257.339,59	257.339,59	0,00
40274	4.01.04.22	ATENDIMENTOS GRATUITOS	0,00	2.617,29	2.617,29	0,00
40275	4.01.04.22.00001	CUSTO ATENDIMENTOS GRATUITOS	0,00	2.617,29	2.617,29	0,00
40179	4.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-23.464.867,01	35.249.796,18	11.784.929,17	0,00
40180	4.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-23.464.867,01	35.249.796,18	11.784.929,17	0,00
40181	4.02.01.01	RECEITAS DE DOACOES	-1.880.970,58	2.518.070,17	637.099,59	0,00
40182	4.02.01.01.00001	DOACOES ESPONTANEAS	-45.255,80	68.946,27	23.690,47	0,00
40183	4.02.01.01.00002	DOACOES ESP.DE MED.E MATERIAIS	-1.835.564,78	2.440.558,42	604.993,64	0,00
40184	4.02.01.01.00003	DOACOES DE BENFEITORIAS E IMOBILIZADO	0,00	7.105,48	7.105,48	0,00
40478	4.02.01.01.00005	DOACOES DAEM	-150,00	1.460,00	1.310,00	0,00
40186	4.02.01.02	RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA	-24.895,64	33.377,19	8.481,55	0,00
40188	4.02.01.02.00002	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA - SORTEIOS	-24.895,64	33.377,19	8.481,55	0,00
40189	4.02.01.03	RECEITAS CONTR. SOLIDARIEDADE	-55.271,28	115.915,41	60.644,13	0,00
40190	4.02.01.03.00001	CONTR.SOLIDARIEDAD.STA.CASA SP	-55.271,28	115.915,41	60.644,13	0,00
40191	4.02.01.04	DESCONTOS OBTIDOS	-453.638,68	569.117,80	115.479,12	0,00
40192	4.02.01.04.00001	DESCONTOS OBTIDOS	-453.638,68	569.117,80	115.479,12	0,00
40193	4.02.01.05	RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS	-4.844.846,38	6.715.540,08	1.870.693,70	0,00
40194	4.02.01.05.00001	CUSTEIO MATERIAL MEDICAMENTO GERAL	-3.625.766,13	5.075.981,30	1.450.215,17	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40196	4.02.01.05.00003	SUBV.FED.CTR 0266133-18/2008 REF.UTI	-7.500,42	10.000,56	2.500,14	0,00
40266	4.02.01.05.00008	SUBV.FED.CONV.731805/2009	-16.498,37	16.498,37	0,00	0,00
40272	4.02.01.05.00009	SUBV.FED.CONV.757167/2011	-6.525,00	8.700,00	2.175,00	0,00
40284	4.02.01.05.00010	SUBV.FED.CTR 0304703-26/2009 - ALA D	-2.999,97	3.999,96	999,99	0,00
40287	4.02.01.05.00012	SUBV.FED.CONV.808023/2014	-21.731,22	28.974,96	7.243,74	0,00
40288	4.02.01.05.00013	SUBV.FED.CONV.816037/2014	-6.824,79	9.099,72	2.274,93	0,00
40289	4.02.01.05.00014	SUBV.FED.CONV.773788/2012	-13.669,33	13.781,32	111,99	0,00
40290	4.02.01.05.00015	SUBV.FED.CONV.774084/2012	-749,97	790,37	40,40	0,00
40291	4.02.01.05.00016	SUBV.FED.CONV.773797/2012 - INVEST.	-7.499,97	8.500,32	1.000,35	0,00
40292	4.02.01.05.00017	SUBV.FED.CONV.773656/2012	-11.125,08	14.564,05	3.438,97	0,00
40293	4.02.01.05.00018	SUBV.FED.CONV.757868/2011	-13.457,97	17.132,34	3.674,37	0,00
40294	4.02.01.05.00019	SUBV.FED.CONV.748542/2010	-5.271,57	6.695,66	1.424,09	0,00
40295	4.02.01.05.00020	SUBV.FED.CONV.773654/2012	-21.448,53	27.865,30	6.416,77	0,00
40296	4.02.01.05.00021	SUBV.FED.CONV.CTR PREDIO ADM/2010	-2.871,63	3.828,84	957,21	0,00
40297	4.02.01.05.00022	SUBV.FED.CONV.747796/2010	-6.876,27	9.031,11	2.154,84	0,00
40298	4.02.01.05.00023	SUBV.FED.CONV.748696/2010	-10.350,00	12.650,00	2.300,00	0,00
40300	4.02.01.05.00024	SUBV.FED.CONV.773664/2012	-15.000,03	19.999,68	4.999,65	0,00
40304	4.02.01.05.00025	SUBV.FED.CONV.757168/2011	-14.445,00	19.260,00	4.815,00	0,00
40305	4.02.01.05.00026	SUBV. FED.CONV. 789971/2013	-23.220,00	30.960,00	7.740,00	0,00
40307	4.02.01.05.00027	SUBV. FED.CONV. 747797/2010	-6.848,01	9.130,68	2.282,67	0,00
40308	4.02.01.05.00028	SUBV. FED.CONV. 790628/2013	-23.249,97	30.999,96	7.749,99	0,00
40309	4.02.01.05.00029	SUBV. FED.CONV. 797546/2013 - INVEST.	-39.224,97	52.299,96	13.074,99	0,00
40313	4.02.01.05.00030	SUBV. FED.CONV. 792015/2013 - INVEST.	-6.086,25	8.115,00	2.028,75	0,00
40319	4.02.01.05.00031	SUBV. FED.CONV. 808015/2014	-28.800,00	38.400,00	9.600,00	0,00
40320	4.02.01.05.00032	SUBV. FED.CONV. 808018/2014	-14.235,03	18.980,04	4.745,01	0,00
40321	4.02.01.05.00033	SUBV. FED.CONV. 808020/2014	-7.441,47	9.921,96	2.480,49	0,00
40322	4.02.01.05.00034	SUBV. FED.CONV. 808021/2014	-22.500,00	30.000,00	7.500,00	0,00
40323	4.02.01.05.00035	SUBV. FED.CONV. 821905/2015	-6.315,57	8.420,76	2.105,19	0,00
40324	4.02.01.05.00036	SUBV. FED.CONV. 808014/2014	-13.732,47	18.309,96	4.577,49	0,00
40325	4.02.01.05.00037	SUBV. FED.CONV. 816030/2014	-2.143,53	2.858,04	714,51	0,00
40326	4.02.01.05.00038	SUBV. FED.CONV. 808016/2014	-14.962,50	19.950,00	4.987,50	0,00
40327	4.02.01.05.00039	SUBV. FED.CONV. 808022/2014	-7.499,97	9.999,96	2.499,99	0,00
40333	4.02.01.05.00040	SUBV. FED.CONV. 821249/2015	-7.710,03	10.280,04	2.570,01	0,00
40334	4.02.01.05.00041	SUBV. FED.CONV. 821251/2015	-8.879,04	11.838,72	2.959,68	0,00
40335	4.02.01.05.00042	SUBV. FED.CONV. 823676/2015	-36.524,07	48.698,76	12.174,69	0,00
40336	4.02.01.05.00043	SUBV. FED.CONV. 832716/2016	-56.090,88	74.787,84	18.696,96	0,00
40337	4.02.01.05.00044	SUBV. FED.CONV. 832718/2016	-18.740,52	24.987,36	6.246,84	0,00
40338	4.02.01.05.00045	SUBV. FED.CONV. 832723/2016	-74.850,03	99.800,04	24.950,01	0,00
40339	4.02.01.05.00046	SUBV. FED.CONV. 808019/2014	-7.961,22	10.614,96	2.653,74	0,00
40341	4.02.01.05.00047	SUBV. FED.CONV. 808017/2014	-22.335,03	29.780,04	7.445,01	0,00
40342	4.02.01.05.00048	SUBV. FED.CONV. 833873/2016	-7.499,88	9.999,84	2.499,96	0,00
40355	4.02.01.05.00049	SUBV. FED.CONV. 832719/2016	-45.126,36	60.168,48	15.042,12	0,00
40356	4.02.01.05.00050	SUBV. FED.CONV. 836480/2016	-7.480,62	9.974,16	2.493,54	0,00
40357	4.02.01.05.00051	SUBV. FED.CONV. 836486/2016	-39.382,33	39.382,33	0,00	0,00
40358	4.02.01.05.00052	SUBV. FED.CONV. 836483/2016	-19.506,06	26.008,08	6.502,02	0,00
40359	4.02.01.05.00053	SUBV. FED.CONV. 836732/2016	-8.411,04	11.214,72	2.803,68	0,00
40360	4.02.01.05.00054	SUBV. FED.CONV. 836554/2016	-11.227,50	14.970,00	3.742,50	0,00
40361	4.02.01.05.00055	SUBV. FED.CONV. 836675/2016	-18.533,25	24.711,00	6.177,75	0,00
40362	4.02.01.05.00056	SUBV. FED.CONV. 749777/2010 - BRIG.INCENDIO	-13.906,53	18.542,04	4.635,51	0,00
40363	4.02.01.05.00057	SUBV. FED.CONV. 761846/2011 - BRIG.INCENDIO	-7.323,84	9.765,12	2.441,28	0,00
40364	4.02.01.05.00058	SUBV. FED.CONV. 799448/2013	-11.996,28	15.995,04	3.998,76	0,00
40366	4.02.01.05.00059	SUBV. FED.CONV. 757155/2011	-9.396,90	12.525,46	3.128,56	0,00
40369	4.02.01.05.00061	SUBV. FED.CONV. 841393/2016	-5.339,07	7.118,76	1.779,69	0,00
40370	4.02.01.05.00062	SUBV. FED.CONV. 841183/2016	-1.292,22	1.722,96	430,74	0,00
40376	4.02.01.05.00063	SUBV. FED.CONV. PRONON	-4.217,67	5.623,56	1.405,89	0,00
40377	4.02.01.05.00064	SUBV. FED. CONV. 848640/2017	-12.825,00	17.100,00	4.275,00	0,00
40378	4.02.01.05.00065	SUBV. FED. CONV. 848641/2017	-7.499,97	9.999,96	2.499,99	0,00
40379	4.02.01.05.00066	SUBV. FED. CONV. 848643/2017	-14.973,03	19.964,04	4.991,01	0,00
40380	4.02.01.05.00067	SUBV. FED. CONV. 848644/2017	-17.849,97	23.799,96	5.949,99	0,00
40381	4.02.01.05.00068	SUBV. FED. CONV. 850903/2017	-10.904,22	14.538,96	3.634,74	0,00
40382	4.02.01.05.00069	SUBV. FED. CONV. 850904/2017	-17.587,53	23.450,04	5.862,51	0,00
40383	4.02.01.05.00070	SUBV. FED. CONV. 850807/2017	-11.774,25	15.699,00	3.924,75	0,00
40384	4.02.01.05.00071	SUBV. FED. CONV. 850724/2017	-12.133,08	16.177,44	4.044,36	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40388	4.02.01.05.00072	SUBV. FED.CONV. CTR 836041/2016	-18.000,00	24.000,00	6.000,00	0,00
40389	4.02.01.05.00073	SUBV. FED.CONV. CTR 836774/2016	-11.993,67	15.991,56	3.997,89	0,00
40410	4.02.01.05.00074	SUBV. FED. CONV. 868343/2018	-14.779,35	19.705,80	4.926,45	0,00
40411	4.02.01.05.00075	SUBV. FED. CONV. 868344/2018	-10.615,41	14.153,88	3.538,47	0,00
40412	4.02.01.05.00076	SUBV. FED. CONV. 868346/2018	-6.506,10	8.674,80	2.168,70	0,00
40413	4.02.01.05.00077	SUBV. FED. CONV. 868347/2018	-7.499,97	9.999,96	2.499,99	0,00
40414	4.02.01.05.00078	SUBV. FED. CONV. 870045/2018	-13.275,00	17.700,00	4.425,00	0,00
40415	4.02.01.05.00079	SUBV. FED. CONV. 886263/2019	-36.148,50	48.198,00	12.049,50	0,00
40416	4.02.01.05.00080	SUBV. FED. CONV. 888529/2019	-7.492,50	9.990,00	2.497,50	0,00
40417	4.02.01.05.00081	SUBV. FED. CONV. 868345/2018	-14.779,35	19.705,80	4.926,45	0,00
40419	4.02.01.05.00082	SUBV. FED. CONV. PRONON 2018 - C/C 75109-X	-8.912,82	12.185,64	3.272,82	0,00
40420	4.02.01.05.00083	SUBV. FED. CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	-2.812,50	3.750,00	937,50	0,00
40421	4.02.01.05.00084	SUBV. FED. CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	-17.698,59	23.598,12	5.899,53	0,00
40423	4.02.01.05.00085	SUBV. FED. CONV. 897874/2020	-12.968,10	17.290,80	4.322,70	0,00
40472	4.02.01.05.00087	SUBV. FED. CONV. 914087/2021	-36.517,32	48.689,76	12.172,44	0,00
40473	4.02.01.05.00088	SUBV. FED. PRONON 2019 - C/C 34060-X	-16.796,00	16.796,00	0,00	0,00
40474	4.02.01.05.00089	SUBV. FED. CONV. 929487/2022	-4.848,75	9.697,50	4.848,75	0,00
40475	4.02.01.05.00090	SUBV. FED. CONV. 929669/2022	-5.228,35	9.900,88	4.672,53	0,00
40477	4.02.01.05.00091	SUBV. FED. CONV. PRONON - C/C 35058-3	-21.825,69	30.141,18	8.315,49	0,00
40479	4.02.01.05.00092	SUBV. FEDERAL CONV. PISO ENFERMAGEM	0,00	40.431,51	40.431,51	0,00
40201	4.02.01.06	RECEITAS DE SUBVENCOES ESTADUAIS	-14.163.393,25	21.686.098,08	7.522.704,83	0,00
40202	4.02.01.06.00001	CUSTEIO GERAL	-14.004.633,13	21.472.298,38	7.467.665,25	0,00
40273	4.02.01.06.00010	SUBV.INV.-POCO PROFUNDO	-5.066,46	6.755,28	1.688,82	0,00
40315	4.02.01.06.00011	SUBV.INV. - CPR/LAVANDERIA	-64.785,60	86.380,80	21.595,20	0,00
40318	4.02.01.06.00012	SUBV.INV. - GERADOR - T.A. 02/2014	-8.122,95	10.830,60	2.707,65	0,00
40374	4.02.01.06.00013	SUBV.EST. PPA-CIHT-COMISSÃO	-242,94	2.443,46	2.200,52	0,00
40426	4.02.01.06.00014	SUBV. ESTADUAL - CONV. 330/2020	-29.700,36	39.600,48	9.900,12	0,00
40476	4.02.01.06.00015	SUBV. ESTADUAL - CONV. 3/2021 SND	-50.841,81	67.789,08	16.947,27	0,00
40210	4.02.01.07	RECEITAS DE SUBVENCOES MUNICIPAIS	-491.760,38	847.515,08	355.754,70	0,00
40316	4.02.01.07.00002	CUSTEIO CONVENIO COMDIM/CMDCA	-110.250,27	336.456,96	226.206,69	0,00
40373	4.02.01.07.00003	CUSTEIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL	-381.510,11	511.058,12	129.548,01	0,00
40212	4.02.01.08	RECEITAS - BAIXA PASSIVOS PRESCRITOS	-506,83	506,83	0,00	0,00
40213	4.02.01.08.00001	BAIXA DE PASSIVO PRESCRITO	-506,83	506,83	0,00	0,00
40214	4.02.01.09	RECEITAS - OUTRAS NAO OPERACIONAIS	-262.051,74	809.383,40	547.331,66	0,00
40218	4.02.01.09.00004	OUTRAS RECEITAS	-175.559,54	262.680,93	87.121,39	0,00
40220	4.02.01.09.00006	RECEITA VENDA DE SUCATA	-4.805,50	4.952,50	147,00	0,00
40222	4.02.01.09.00008	REVERSAO DE PROVISAO DE CONTINGÊNCIA	-81.686,70	541.429,97	459.743,27	0,00
40418	4.02.01.09.00013	RECEITA VENDA RECICLAVEIS	0,00	320,00	320,00	0,00
40310	4.02.01.10	RECEITA PARCERIAS	-227.929,15	312.982,10	85.052,95	0,00
40312	4.02.01.10.00002	REC.MC DIA FELIZ - PROJETO CASA GACCH	-9.455,13	12.606,84	3.151,71	0,00
40328	4.02.01.10.00003	REC.MC DIA FELIZ - CONV. 79/2015	-4.324,68	5.766,24	1.441,56	0,00
40329	4.02.01.10.00004	REC.MC DIA FELIZ - CONV. 80/2015	-8.852,76	11.803,68	2.950,92	0,00
40330	4.02.01.10.00005	REC.MC DIA FELIZ - CONV. 46/2014	-5.920,38	7.893,84	1.973,46	0,00
40340	4.02.01.10.00007	REC. TAUSTE AÇÃO SOCIAL	-8.336,70	11.115,60	2.778,90	0,00
40397	4.02.01.10.00010	REC. MC DIA FELIZ CONV. 2018113 - PRESC.	-5.908,59	7.878,12	1.969,53	0,00
40444	4.02.01.10.00019	REC.DIFERIDA MC DIA CONV. 2021038 - EQUIPE	-89.785,90	89.785,90	0,00	0,00
40449	4.02.01.10.00020	REC.DIF. MC DIA CONV. 2021079-DIAG. PR.	-6.491,75	6.491,75	0,00	0,00
40453	4.02.01.10.00021	REC.DIF. PARCERIA CPFL	-38.061,79	57.666,22	19.604,43	0,00
40454	4.02.01.10.00022	REC.DIF. MC DIA CONV. 2022016-DIAG.PR.	-34.453,37	54.198,93	19.745,56	0,00
40455	4.02.01.10.00023	REC.DIF. MC DIA CONV. 2022014-EQUIPE	-16.338,10	47.774,98	31.436,88	0,00
40400	4.02.01.11	RECEITA DOAÇÕES	-186.601,26	249.089,43	62.488,17	0,00
40394	4.02.01.11.00001	RECEITA DOAÇÕES APARTAMENTOS	-136.143,63	181.524,84	45.381,21	0,00
40406	4.02.01.11.00003	RECEITA DOACOES COVID-19	-45.168,75	60.225,00	15.056,25	0,00
40422	4.02.01.11.00004	RECEITA DOACAO P/ AQUISICAO DE EQUIPTOS	-1.646,85	2.483,55	836,70	0,00
40425	4.02.01.11.00005	RECEITA DOACAO TROCO SOLIDARIO ONCO	-3.642,03	4.856,04	1.214,01	0,00
40480	4.02.01.13	RECEITAS CONTRATOS UNACON	-873.001,84	1.392.200,61	519.198,77	0,00
40481	4.02.01.13.00001	RECEITA UNACON ASSIS - CUSTEIO	-873.001,84	1.392.200,61	519.198,77	0,00
40224	4.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.090.466,51	2.058.128,05	5.148.594,56	0,00
40225	4.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.090.466,51	2.058.128,05	5.148.594,56	0,00
40226	4.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.001.349,22	823.696,31	3.825.045,53	0,00
40227	4.03.01.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	49.764,58	22.277,38	72.041,96	0,00
40228	4.03.01.01.00002	JRS/COMIS/IOF S/EMPR.FINAN.BAN	2.911.260,09	776.132,70	3.687.392,79	0,00
40229	4.03.01.01.00003	MULTA/JUROS DE MORA/CORRECOES	16.869,01	6.816,32	23.685,33	0,00

Competência: 10/2023 à 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
40230	4.03.01.01.00004	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	23.455,54	17.121,91	40.577,45	0,00
40572	4.03.01.01.00009	DESPESAS FINANCEIRAS - AME	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
40432	4.03.01.01.00010	(-)DESPESAS FINANCEIRAS - AME	-1.348,00	1.348,00	0,00	0,00
40231	4.03.01.02	DESPESAS PARCELAMENTOS	0,00	164.707,70	164.707,70	0,00
40234	4.03.01.02.00003	VARIACOES MONETARIAS	0,00	164.707,70	164.707,70	0,00
40235	4.03.01.03	VARIACOES MONETARIAS	48.466,46	14.310,60	62.777,06	0,00
40236	4.03.01.03.00001	TAXAS/COMISSOES DE CARTAO CREDITO	48.420,96	14.219,10	62.640,06	0,00
40237	4.03.01.03.00002	ANUIDADE CARTAO CREDITO CORPORATIVO	45,50	91,50	137,00	0,00
40238	4.03.01.04	DESPESAS - OUTRAS	40.650,83	1.055.413,44	1.096.064,27	0,00
40240	4.03.01.04.00002	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZAD	38.000,83	56.065,50	94.066,33	0,00
40241	4.03.01.04.00003	COFINS S/ RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	981.156,33	981.156,33	0,00
40250	4.03.01.04.00012	OUTRAS DESPESAS	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
40251	4.03.01.04.00013	COFINS S/ REND. FINANCEIRO	0,00	18.191,61	18.191,61	0,00
40252	4.04	CONTAS DE FECHAMENTO	-12.519.685,32	25.288.904,95	12.769.219,63	0,00
40253	4.04.01	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	864.921,10	864.921,10	0,00
40254	4.04.01.01	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	864.921,10	864.921,10	0,00
40255	4.04.01.01.00001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	235.302,64	235.302,64	0,00
40256	4.04.01.01.00002	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	629.618,46	629.618,46	0,00
40257	4.04.02	VARIACOES PATRIMONIAIS LIQUIDAS	-12.519.685,32	24.423.983,85	11.904.298,53	0,00
40258	4.04.02.01	BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	-12.519.685,32	24.423.983,85	11.904.298,53	0,00
40259	4.04.02.01.00001	BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	-12.519.685,32	24.423.983,85	11.904.298,53	0,00
			0,00	921.242.865,45	921.242.865,45	0,00

Total : 1718 Contas

Resultado : 0,00

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES

Responsável

WALDIR RAGASSI

*CRC: 1SP144336/O-9

CPF: 052.334.518-67

Contador