

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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	111.995.450,50	1.245.494.254,45	1.253.354.808,64	104.134.896,31
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	76.201.549,51	1.227.358.783,14	1.240.533.092,00	63.027.240,65
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADE	9.845.951,09	769.972.669,90	759.079.646,83	20.738.974,16
10003	1.01.01.01	CAIXA	24.600,60	11.248.874,17	11.252.559,33	20.915,44
10004	1.01.01.01.00001	CAIXA SANTA CASA	9.764,85	5.077.168,89	5.077.910,33	9.023,41
10005	1.01.01.01.00002	CAIXA PRONTO SAUDE	12.882,19	1.832.861,47	1.839.490,20	6.253,46
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	178.346,52	177.521,52	2.648,48
10053	1.01.01.01.00006	CAIXA FINANCEIRO	0,00	3.955.404,44	3.955.404,44	0,00
11500	1.01.01.01.00007	CAIXA COMPLEXO AMBULATORIAL	30,00	28.670,00	28.669,99	30,01
11501	1.01.01.01.00008	CAIXA IMAGEM	100,00	176.422,85	173.562,85	2.960,00
10007	1.01.01.02	BANCOS	39.838,04	331.910.168,73	331.910.498,29	39.508,48
10010	1.01.01.02.00003	BANCO SANTANDER -C/C 78-3 STA CASA	17.070,22	298.183.264,70	298.176.603,93	23.730,99
10012	1.01.01.02.00005	BANCO SANTANDER C/C 4000-2 DONATIVO	832,32	983.505,22	984.221,47	116,07
10020	1.01.01.02.00013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-9 JULH	158,66	1.383.070,34	1.383.229,00	0,00
10021	1.01.01.02.00014	SICRED DE MARILIA	5,71	0,00	5,71	0,00
11019	1.01.01.02.00017	BANCO SANTANDER C/C 13.013370-4 - GETNET	6.734,41	3.504.626,12	3.506.260,60	5.099,93
11142	1.01.01.02.00021	BANCO SANTANDER C/C 13.014139-2 - PROJ.	356,20	0,00	356,20	0,00
11171	1.01.01.02.00023	BANCO SISPRIME C/C 046925-4	1.547,91	0,00	757,35	790,56
11251	1.01.01.02.00024	BANCO BRADESCO S/A - C/C 139043-0	6.362,96	58.054,96	54.890,41	9.527,51
11273	1.01.01.02.00025	BANCO BRADESCO S/A - C/C 024105-9	3.814,35	10.902.170,66	10.905.801,34	183,67
11421	1.01.01.02.00029	BCO SICOOB CREDICOM - C/C 90640995-0	2.955,30	7.520.198,76	7.523.094,31	59,75
11435	1.01.01.02.00030	BCO SICOOB CREDICOM - CONTA VINCULADA	0,00	9.375.277,97	9.375.277,97	0,00
10022	1.01.01.03	BANCOS - SUBVENCOES / PARCERIAS	69.306,28	251.769.711,02	251.816.974,37	22.042,93
10026	1.01.01.03.00004	BANCO SANTANDER-PSF-AGENTES	4,00	0,00	4,00	0,00
10028	1.01.01.03.00006	BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C 1740-X	0,00	665.130,52	665.130,52	0,00
10029	1.01.01.03.00007	BANCO DO BRASIL - C/C 1742-6	62,00	124.114,00	124.176,00	0,00
10031	1.01.01.03.00009	BANCO DO BRASIL SUBVENCOES C/C 100365-8	1.170,87	13.869.766,36	13.868.221,06	2.716,17
10032	1.01.01.03.00010	BCO.SANTANDER - C/C 13.010807-0	0,00	283.780,01	283.747,86	32,15
10917	1.01.01.03.00030	BANCO DO BRASIL - FEHOSP C/C 59146-7	0,00	541,40	541,40	0,00
10452	1.01.01.03.00035	BANCO SISPRIME AG. 0017 C/C: 83700-8	23.361,67	189.829.892,43	189.834.658,10	18.596,00
10343	1.01.01.03.00054	BANCO SANTANDER C/C 13.012709-1 PRÓ STA	42.921,86	1.033.977,45	1.076.830,56	68,75
11233	1.01.01.03.00123	CEF C/C 00900225-5 CONTA DIGITAL	0,00	4.710.355,27	4.710.349,01	6,26
11242	1.01.01.03.00126	BCO BRASIL C/C 314-X - CONV. 1308/2020	0,00	150,00	150,00	0,00
11263	1.01.01.03.00130	BCO BRASIL C/C 336-0 - CONV. 662/2023	0,00	6.048.094,60	6.048.094,60	0,00
11265	1.01.01.03.00131	BCO BRASIL C/C 335-2	93,00	2.425,20	2.518,20	0,00
11267	1.01.01.03.00132	BCO BRASIL C/C 334-4 - CONV. 330/2020	0,00	170,00	170,00	0,00
11271	1.01.01.03.00133	BCO DO BRASIL C/C 337-9	0,00	425.159,07	425.159,07	0,00
11274	1.01.01.03.00134	BCO DO BRASIL C/C 587-8 - CUSTEIO	0,00	104.050,00	104.050,00	0,00
11275	1.01.01.03.00135	BCO DO BRASIL C/C 588-6	0,00	104.116,40	104.116,40	0,00
11288	1.01.01.03.00137	BCO BRASIL C/C 639-4	0,00	202.171,21	202.171,21	0,00
11293	1.01.01.03.00139	BCO SANTANDER C/C 13.015173-1 - INCR TETO	155,01	840,00	850,00	145,01
11305	1.01.01.03.00141	BCO DO BRASIL C/C 34060-X - PRONON 2019	0,00	1.482,83	1.482,83	0,00
11315	1.01.01.03.00143	BCO SANTANDER C/C 13.015175-5 - CONV.	131,75	853.727,88	853.711,88	147,75
11317	1.01.01.03.00145	BCO SANTANDER C/C 13.015177-9 - INCR TETO	665,02	12.130,00	12.695,02	100,00
11331	1.01.01.03.00148	BCO BRASIL C/C 814-1 - MAIS SANTA CASA	0,00	2.130.476,26	2.130.476,26	0,00
11334	1.01.01.03.00149	BCO BRASIL C/C 856-7	0,00	20,00	20,00	0,00
11355	1.01.01.03.00153	BCO DO BRASIL C/C 333-6 - CONV. 840/2022	0,00	5.552.461,14	5.552.461,14	0,00
11365	1.01.01.03.00155	CEF C/C 00002617-0 - CONV. 929487/2022	0,00	4.752,05	4.752,05	0,00
11366	1.01.01.03.00156	CEF C/C 00002616-1 - CONV. 929669/2022	0,00	5.328,25	5.328,25	0,00
11370	1.01.01.03.00157	BCO DO BRASIL C/C 423-5 - CONV. 201/2022	0,00	2.217.016,81	2.217.016,81	0,00
11377	1.01.01.03.00158	BCO DO BRASIL C/C 599-1 - CONV. 852/2022	0,00	1.161.184,77	1.161.163,94	20,83
11379	1.01.01.03.00159	BCO BRASIL C/C 655-6 - PORT 96/2023	88,00	1.007.736,17	1.007.824,17	0,00
11391	1.01.01.03.00160	BCO BRASIL C/C 5449-6	133,30	11.794.897,75	11.795.031,05	0,00
11393	1.01.01.03.00161	BCO BRASIL C/C 5447-X	133,30	203.174,85	203.308,15	0,00
11395	1.01.01.03.00162	BCO BRASIL C/C 5448-8	133,30	585.461,83	585.595,13	0,00
11397	1.01.01.03.00163	BCO BRASIL C/C 5450-X	78,50	101.624,97	101.703,47	0,00
11402	1.01.01.03.00164	BCO BRASIL C/C 5457-7 - PISO ENFERMAGEM	99,70	17.910,33	18.010,03	0,00
11404	1.01.01.03.00165	BCO SANTANDER C/C 13.005019-7 - CONV.	75,00	269.986,09	269.861,09	200,00
11411	1.01.01.03.00166	BCO BRASIL C/C 5455-0	0,00	525.676,06	525.676,06	0,00
11412	1.01.01.03.00167	BCO BRASIL C/C 5456-9	0,00	662.404,69	662.404,69	0,00
11413	1.01.01.03.00168	BCO BRASIL C/C 5458-5	0,00	201.843,59	201.843,59	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
11414	1.01.01.03.00169	BCO BRASIL C/C 5459-3	0,00	539.269,40	539.269,40	0,00
11423	1.01.01.03.00171	CEF C/C 00002703-6 - CONV. 946564/2023	0,00	1.028.393,94	1.028.393,94	0,00
11432	1.01.01.03.00172	BCO BRASIL C/C 726-9 - EP VEREADOR NARDI	0,00	203.880,00	203.880,00	0,00
11439	1.01.01.03.00173	BCO BRASIL C/C 5481-X	0,00	20,00	20,00	0,00
11440	1.01.01.03.00174	BCO BRASIL C/C 5482-8	0,00	503,10	503,10	0,00
11441	1.01.01.03.00175	BCO BRASIL C/C 5483-6	0,00	20,00	20,00	0,00
11442	1.01.01.03.00176	BCO BRASIL C/C 5484-4 - VEREADOR DANILO	0,00	20,00	20,00	0,00
11443	1.01.01.03.00177	BCO BRASIL C/C 5485-2 - VEREADOR	0,00	20,00	20,00	0,00
11444	1.01.01.03.00178	BCO BRASIL C/C 5486-0 - VEREADOR MARCOS	0,00	20,00	20,00	0,00
11445	1.01.01.03.00179	BCO BRASIL C/C 5487-9 - VAREADORA VANIA	0,00	20,00	20,00	0,00
11446	1.01.01.03.00180	BCO BRASIL C/C 5488-7	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
11447	1.01.01.03.00181	BCO BRASIL C/C 5489-5	0,00	304.605,56	304.605,56	0,00
11451	1.01.01.03.00185	BCO BRASIL C/C 5493-3	0,00	704.022,56	704.022,56	0,00
11452	1.01.01.03.00186	BCO BRASIL C/C 5494-1	0,00	606.238,50	606.238,50	0,00
11453	1.01.01.03.00187	BCO BRASIL C/C 5495-X	0,00	1.006.797,71	1.006.787,71	10,00
11490	1.01.01.03.00192	BCO SISPRIME - C/C 108773-8	0,00	0,01	0,00	0,01
11491	1.01.01.03.00193	BCO BRASIL C/C 44473-1 - PRONON	0,00	2.522.850,00	2.522.850,00	0,00
10050	1.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS - SUBVENCOES /	7.434.218,35	18.877.747,28	23.177.351,19	3.134.614,44
10061	1.01.01.04.00011	APLIC. SANTANDER C/C 13.010807-0	0,00	141.591,31	141.368,62	222,69
10339	1.01.01.04.00054	SANTANDER APLIC.13011256-1 AP.CAP.ORG	166.915,01	15.802,66	0,00	182.717,67
11018	1.01.01.04.00116	APLIC.SANTANDER C/C 13.012709-1 PRO SANTA	1.000,53	561.536,09	518.047,62	44.489,00
11186	1.01.01.04.00175	POUPANÇA CEF C/C 00002286-7 CONV.	865,68	61,10	0,00	926,78
11100	1.01.01.04.00184	APLIC. BCO. BRASIL C/C 1740-X	0,00	336.075,51	336.075,51	0,00
11231	1.01.01.04.00196	APLIC. B. BRASIL C/C 1742-6	114.817,10	5.447,91	120.265,01	0,00
11264	1.01.01.04.00201	APLIC. B. BRASIL C/C 336-0 - CONV. 662/2023	1.182.392,70	2.458.470,31	3.640.863,01	0,00
11272	1.01.01.04.00204	APLIC. B. BRASIL C/C 337-9	501.593,18	40.215,96	425.159,07	116.650,07
11276	1.01.01.04.00205	APLIC. B. BRASIL C/C 587-8 - CUSTEIO	101.707,65	2.149,04	103.856,69	0,00
11277	1.01.01.04.00206	APLIC. B. BRASIL C/C 588-6	0,00	51.289,00	51.289,00	0,00
11298	1.01.01.04.00208	APLIC B.BRASIL C/C 639-4	0,00	101.383,63	101.383,63	0,00
11294	1.01.01.04.00210	APLIC SANTANDER C/C 13.015173-1	1.867,67	176,82	0,00	2.044,49
11306	1.01.01.04.00214	APLIC. B. BRASIL C/C 34060-X - PRONON 2019	9.314,96	730,20	1.482,83	8.562,33
11310	1.01.01.04.00215	APLIC. B. BRASIL C/C 723-4 - CORUJAO	8.394,29	822,04	0,00	9.216,33
11318	1.01.01.04.00216	APLIC.SANTANDER C/C 13.015175-5 - CONV.	21.135,06	401.428,72	422.563,78	0,00
11320	1.01.01.04.00218	APLIC.SANTANDER C/C 13.015177-9 - INCR	738,97	12.345,50	175,00	12.909,47
11332	1.01.01.04.00221	APLIC. B. BRASIL C/C 814-1 - MAIS SANTA CASA	1.187.202,01	494.069,97	1.681.271,98	0,00
11344	1.01.01.04.00225	APLIC. B. BRASIL C/C 35058-3 - PRONON	51.772,15	4.145,99	0,00	55.918,14
11356	1.01.01.04.00227	APLIC. B. BRASIL C/C 333-6 - CONV. 840/2022	1.765.408,39	1.920.588,31	3.685.996,70	0,00
11367	1.01.01.04.00230	APLIC. CEF C/C 00002617-0 - CONV. 929487/2022	4.607,74	144,31	4.752,05	0,00
11371	1.01.01.04.00232	APLIC. B. BRASIL C/C 423-5 - CONV. 201/2022	18.210,62	1.111.370,84	1.129.581,46	0,00
11380	1.01.01.04.00235	APLIC B.BRASIL C/C 655-6 - PORT 96/2023	1.004.814,15	2.771,59	1.007.585,74	0,00
11389	1.01.01.04.00236	POUPANCA CEF C/C 00002616-1 - CONV.	5.239,90	88,35	5.328,25	0,00
11392	1.01.01.04.00238	APLIC. B.BRASIL C/C 5449-6	0,00	5.642.774,86	5.642.774,86	0,00
11394	1.01.01.04.00239	APLIC. B.BRASIL C/C 5447-X	0,00	102.117,93	102.117,93	0,00
11396	1.01.01.04.00240	APLIC. B.BRASIL C/C 5448-8	0,00	338.346,79	284.162,13	54.184,66
11398	1.01.01.04.00241	APLIC. B.BRASIL C/C 5450-X	99.378,84	727,59	100.106,43	0,00
11403	1.01.01.04.00242	APLIC. B.BRASIL C/C 5457-7 - PISO	34.944,34	15.051,45	5.423,12	44.572,67
11405	1.01.01.04.00243	APLIC.SANTANDER C/C 13.005019-7 - CONV.	0,00	135.833,54	135.833,54	0,00
11415	1.01.01.04.00244	APLIC. B.BRASIL C/C 5455-0	500.599,75	21.149,85	521.749,60	0,00
11416	1.01.01.04.00245	APLIC. B.BRASIL C/C 5456-9	651.297,66	9.560,05	660.857,71	0,00
11417	1.01.01.04.00246	APLIC. B.BRASIL C/C 5458-5	0,00	101.488,38	101.488,38	0,00
11418	1.01.01.04.00247	APLIC. B.BRASIL C/C 5459-3	0,00	257.686,62	257.686,62	0,00
11433	1.01.01.04.00249	APLIC. B. BRASIL C/C 726-9 - EP VEREADOR	0,00	103.126,66	103.126,66	0,00
11463	1.01.01.04.00257	APLIC. B. BRASIL C/C 5488-7	0,00	106.182,13	34.000,00	72.182,13
11464	1.01.01.04.00258	APLIC. B. BRASIL C/C 5489-5	0,00	152.533,05	152.533,05	0,00
11469	1.01.01.04.00259	APLIC. CEF C/C 00002703-6 - CONV. 946564/2023	0,00	345.035,47	345.035,47	0,00
11471	1.01.01.04.00260	APLIC. B.BRASIL C/C 5495-X	0,00	505.261,88	505.261,88	0,00
11472	1.01.01.04.00261	APLIC. B.BRASIL C/C 5493-3	0,00	202.812,29	202.812,29	0,00
11473	1.01.01.04.00262	APLIC. B.BRASIL C/C 5494-1	0,00	304.775,08	304.775,08	0,00
11474	1.01.01.04.00263	POUPANCA CEF C/C 00002703-6 - CONV.	0,00	346.059,99	340.560,49	5.499,50
11492	1.01.01.04.00264	APLIC. B.BRASIL C/C 44473-1 - PRONON	0,00	2.524.518,51	0,00	2.524.518,51
10051	1.01.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.627.626,32	147.081.243,29	132.262.750,39	16.446.119,22
10335	1.01.01.05.00004	APLIC. SISPRIME - C/C 083700-8	140.525,38	12.987.435,11	13.127.960,49	0,00
10334	1.01.01.05.00007	APLIC.LIQ.SANTANDER 13004000-2 DOAÇÃO	0,00	27.515,29	1.158,36	26.356,93

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
11144	1.01.01.05.00014	APLIC.SANTANDER C/C 13.014139-2 - PROJ.	42.227,00	4.383,47	0,00	46.610,47
11207	1.01.01.05.00016	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL - C/C 13-	0,00	715.859,64	712,22	715.147,42
11246	1.01.01.05.00020	APLIC. CDB SANTANDER - C/C 13.000078-3	0,00	3.066.135,85	3.066.135,85	0,00
11247	1.01.01.05.00021	APLIC. CDB SANTANDER - C/C 13.000078-3	1.405.991,02	101.647.604,80	101.796.991,84	1.256.603,98
11354	1.01.01.05.00025	APLIC. B.DO BRASIL - C/C 59146-7	29.147,99	21.193,12	36.851,06	13.490,05
11430	1.01.01.05.00026	APLIC. B. SICOOB C/C 90640995-0	9.734,93	156,22	9.891,15	0,00
11477	1.01.01.05.00027	APLIC. CONTAMAX - C/C 13.004000-2 - ABBA	0,00	57.338,33	22.327,89	35.010,44
11478	1.01.01.05.00028	APLIC. SISPRIME - C/C 83700-8	0,00	28.553.621,46	14.200.721,53	14.352.899,93
10423	1.01.01.06	BANCOS PARCERIAS - MC DIA	176,91	872.107,39	869.015,43	3.268,87
10424	1.01.01.06.00001	BCO SANTANDER - C/C 13.012256-0 MC DIA	1,91	140.996,39	140.229,99	768,31
10435	1.01.01.06.00007	BCO SANTANDER - C/C 13.012603-8 (2014) MC	0,00	54.031,66	54.031,66	0,00
10436	1.01.01.06.00008	BCO SANTANDER - C/C 13.012833-9	25,00	60.727,35	60.727,35	25,00
11384	1.01.01.06.00011	BCO SANTANDER - C/C 13.015178-6 MC DIA	150,00	616.351,99	614.026,43	2.475,56
10438	1.01.01.07	APLICAÇÕES FINANC. - PARCERIAS - MC DIA	270.970,80	480.568,35	413.475,13	338.064,02
10830	1.01.01.07.00006	APLIC. C/C 13.012603-8 - CTA UNICA MC DIA	6.757,13	57.501,47	0,00	64.258,60
10831	1.01.01.07.00007	APLIC SANTANDER C/C 13.012833-9 MC DIA	114.121,87	7.116,40	60.152,35	61.085,92
10390	1.01.01.07.00009	APLIC. SANTANDER C/C 13.012256-0 - MC DIA	25.356,97	81.383,94	64.648,57	42.092,34
11385	1.01.01.07.00012	APLIC. SANTANDER C/C 13.015178-6 - MC DIA	124.734,83	334.566,54	288.674,21	170.627,16
11280	1.01.01.10	BANCOS - UNACON ASSIS	79,50	5.033.268,78	5.033.295,88	52,40
11311	1.01.01.10.00002	B.DO BRASIL C/C 725-0 - UNACON ASSIS	79,50	5.033.268,78	5.033.295,88	52,40
11290	1.01.01.11	APLICACOES FINANCEIRAS - UNACON ASSIS	379.134,29	2.698.980,89	2.343.726,82	734.388,36
11312	1.01.01.11.00002	BB APLIC. C/C 725-0 - UNACON ASSIS	29.528,15	2.891,64	0,00	32.419,79
11348	1.01.01.11.00004	BB APLIC. C/C 725-0 - UNACON ASSIS	349.606,14	2.696.089,25	2.343.726,82	701.968,57
10071	1.01.02	CLIENTES A RECEBER	54.822.511,08	375.097.000,88	396.553.927,11	33.365.584,85
10072	1.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER - S.U.S.	8.313.107,59	148.417.914,42	140.942.280,10	15.788.741,91
10073	1.01.02.01.00001	SISTEMA UNICO DE SAUDE EXT.	141.170,96	1.228.940,00	798.080,00	572.030,96
10074	1.01.02.01.00002	SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE A RECEBER	8.171.936,63	116.133.528,28	114.866.083,42	9.439.381,49
11437	1.01.02.01.00007	TABELA SUS PAULISTA	0,00	31.055.446,14	25.278.116,68	5.777.329,46
10078	1.01.02.02	CONVÊNIOS A RECEBER - UNIMED	1.801.301,09	158.117.700,37	156.318.559,26	3.600.442,20
10079	1.01.02.02.00001	UNIMED FEDERACAO PROJ.CORACAO	567.904,31	21.528.899,18	21.263.841,36	832.962,13
10082	1.01.02.02.00004	UNIMED MARILIA COOP.TRAB.MED.	1.233.396,78	136.588.801,19	135.054.717,90	2.767.480,07
10084	1.01.02.03	CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS CONVÊNIOS	1.615.109,81	26.197.077,22	26.666.531,12	1.145.655,91
10086	1.01.02.03.00002	AFRESP AS.AGEN.FISC.RDS.SP	0,00	1.262.365,40	1.262.365,40	0,00
10087	1.01.02.03.00003	AMBULATORIO OFTALMOLOGICO	0,00	23.330,00	23.330,00	0,00
10088	1.01.02.03.00004	AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LT	24.274,86	785.706,87	793.579,43	16.402,30
10089	1.01.02.03.00005	APAS - ASSOC.POLICIAL ASS.SAUD	112.269,18	2.924.165,80	3.036.434,98	0,00
10091	1.01.02.03.00007	ASSEFAZ F.ASS.SERV.MIN.FAZ.	0,00	4.208,19	4.012,43	195,76
10092	1.01.02.03.00008	SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE SOC	3.600,00	0,00	850,00	2.750,00
10095	1.01.02.03.00011	BRADESCO SEGUROS S.A.	368.946,80	3.683.874,26	3.881.306,94	171.514,12
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	26.895,76	3.539.793,75	3.545.162,00	21.527,51
10098	1.01.02.03.00014	CAIXA ECONOM.FEDERAL PAMS	959,03	55.852,74	37.977,29	18.834,48
10099	1.01.02.03.00015	CASSI CX.ASS.F.BCO.BRASIL	138.365,70	5.653.855,15	5.743.544,27	48.676,58
10102	1.01.02.03.00018	COOPUS-COOP.USUARIO SIST.SAUDE	560,65	0,00	0,00	560,65
10105	1.01.02.03.00021	ECONOMUS INST.SEGUR.SOCIAL	216,12	405.921,99	405.921,99	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	46.347,68	55.344,18	101.691,86	0,00
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	14.072,23	5.933,97	6.826,10	13.180,10
10122	1.01.02.03.00038	PLANO SANTA CASA SAUDE DE TUPA	564.683,04	2.638.098,97	2.894.536,00	308.246,01
10123	1.01.02.03.00039	POLICIA CIVIL - AMBULATORIO	1.145,44	6.578,16	7.723,60	0,00
10128	1.01.02.03.00044	SALUTAR SAUDE OCUP.SC LTDA	0,00	1.121,88	0,00	1.121,88
10132	1.01.02.03.00048	SUL AMERICA SEGUROS	81.173,44	1.830.843,17	1.529.859,15	382.157,46
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	0,00	275,83	275,83	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	5.800,00	5.800,00	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	374,00	374,00	30,00
10977	1.01.02.03.00061	TABAGISMO - ATENDIMENTOS GRATUITOS	0,00	46.728,65	46.728,65	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
10401	1.01.02.03.00066	EXAMES PERIODICOS FUNCIONARIOS	0,00	681,28	681,28	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. PSQUIIATRIA FUNC. - ATENDIMENTOS	0,00	2,45	2,45	0,00
11300	1.01.02.03.00075	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	0,00	240.486,01	240.486,01	0,00
11314	1.01.02.03.00076	GO CARE PLANOS DE SAUDE EIRELLI	291.629,40	437.181,82	602.020,90	126.790,32
11359	1.01.02.03.00077	BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS	1.047,35	77.929,63	73.394,63	5.582,35
11410	1.01.02.03.00078	IAMSPE	0,00	2.510.623,07	2.421.645,93	88.977,14
10134	1.01.02.04	CLIENTES PARTICULARES	807.963,61	14.634.743,65	14.179.405,16	1.263.302,10
10135	1.01.02.04.00001	PARTICULAR A RECEBER	773.788,07	14.139.699,87	13.670.586,40	1.242.901,54
11055	1.01.02.04.00002	DORI ALIMENTOS S/A	3.645,54	23.763,78	25.928,76	1.480,56
11108	1.01.02.04.00003	HIPERBARICA DRS	30.530,00	471.280,00	482.890,00	18.920,00
10148	1.01.02.05	PROVISOES DE RECEBIMENTO	8.972.794,82	5.100.396,48	6.522.883,67	7.550.307,63
10149	1.01.02.05.00001	PROVISAO CONVENIOS	2.005.411,62	1.709.171,75	1.967.168,86	1.747.414,51
10150	1.01.02.05.00002	PROVISAO FATURAMENTO SUS	73.224,04	397.254,97	230.294,87	240.184,14
10151	1.01.02.05.00003	PROVISAO UNIMED	6.061.492,30	1.859.947,69	3.150.144,09	4.771.295,90
10152	1.01.02.05.00004	PROVISAO UNIMED FEDERACAO	397.408,37	814.640,37	734.865,32	477.183,42
10153	1.01.02.05.00005	PROVISAO PARTICULAR	435.258,49	319.381,70	440.410,53	314.229,66
10154	1.01.02.06	GLOSAS RECURSADAS	1.780.929,43	1.403.021,47	1.399.385,08	1.784.565,82
10155	1.01.02.06.00001	GLOSAS RECURSADAS - CONVENIOS	1.332.453,35	615.413,47	638.648,34	1.309.218,48
10156	1.01.02.06.00002	GLOSAS RECURSADAS - UNIMED	0,00	747.028,90	747.028,90	0,00
10157	1.01.02.06.00003	GLOSAS RECURSADAS - UNIMED FED.	448.476,08	40.579,10	13.707,84	475.347,34
10158	1.01.02.07	(-)PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.201.230,60	0,00	18.914,69	-2.220.145,29
10205	1.01.02.07.00047	(-) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS	-2.201.230,60	0,00	18.914,69	-2.220.145,29
10206	1.01.02.08	CHEQUES A RECEBER	443.604,61	432.152,69	586.136,48	289.620,82
10212	1.01.02.08.00006	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.303,53	16.515,37	16.352,89	27.466,01
10213	1.01.02.08.00007	CHEQUES A DEPOSITAR	154.899,42	219.764,08	363.268,18	11.395,32
10217	1.01.02.08.00011	CHEQUES NO JURIDICO	261.401,66	195.873,24	206.515,41	250.759,49
10218	1.01.02.09	CONTAS A RECEBER	50.655,69	3.879.529,08	3.880.234,12	49.950,65
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	56.481,06	57.286,10	1.843,20
10231	1.01.02.09.00013	VALORES A RECEBER	855,97	0,00	0,00	855,97
10232	1.01.02.09.00014	CARTÕES DEB/CRÉD. A RECEBER	0,00	2.294.103,28	2.294.003,28	100,00
10924	1.01.02.09.00016	ELO A RECEBER	0,00	286.314,61	286.314,61	0,00
11170	1.01.02.09.00018	AMERICAN EXPRESS A RECEBER	0,00	22.288,38	22.288,38	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	0,00	1.218.892,70	1.218.892,70	0,00
11484	1.01.02.09.00022	CONTAS NO CARTORIO	0,00	1.449,05	1.449,05	0,00
10234	1.01.02.10	CONTAS NO JURIDICO	1.880.695,27	120.306,73	268.041,06	1.732.960,94
10235	1.01.02.10.00001	CONTAS NO JURIDICO	1.880.695,27	120.306,73	268.041,06	1.732.960,94
10236	1.01.02.11	SUBVENCOES A RECEBER - FEDERAIS	7.317.150,00	0,00	6.361.947,98	955.202,02
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	6.050,00	0,00
11358	1.01.02.11.00094	SUBV.FEDERAL CONV. 929669/2022 - INVEST	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
11419	1.01.02.11.00096	SUBV.FEDERAL CONV. 946564/2023 - INVEST	350.000,00	0,00	342.797,98	7.202,02
11420	1.01.02.11.00097	SUBV.FEDERAL CONV. 947391/2023 - INVEST	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
11436	1.01.02.11.00099	SUBV.FEDERAL PORT. 2829/2023 - CUSTEIO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
10253	1.01.02.12	SUBVENCOES A RECEBER - ESTADUAIS	23.027.221,57	1.786.571,60	24.813.793,17	0,00
10254	1.01.02.12.00001	PROGRAMA PRO-SANTA CASA ESTADUAL	432.432,00	85.585,50	518.017,50	0,00
10368	1.01.02.12.00013	SUBV.ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 369/2016	3.003.113,67	0,00	3.003.113,67	0,00
10399	1.01.02.12.00014	SUBV.ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 609/2016	1.801.868,20	950.986,10	2.752.854,30	0,00
11349	1.01.02.12.00026	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 836/2022	1.106.900,12	0,00	1.106.900,12	0,00
11350	1.01.02.12.00027	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 840/2022	5.557.907,58	0,00	5.557.907,58	0,00
11401	1.01.02.12.00031	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 662/2023	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
11408	1.01.02.12.00033	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 774/2023	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
11454	1.01.02.12.00037	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 624/2024	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11455	1.01.02.12.00038	SUBV. ESTADUAL INVEST - CONV. 620/2024	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
11465	1.01.02.12.00039	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 834/2024	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11476	1.01.02.12.00040	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1313/2024	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
10258	1.01.02.13	SUBVENCOES A RECEBER - MUNICIPAIS	257.400,00	1.029.600,00	1.287.000,00	0,00
10259	1.01.02.13.00001	PROGRAMA PRO-SANTA CASA MUNICIPAL	257.400,00	1.029.600,00	1.287.000,00	0,00
10261	1.01.02.14	VALORES A RECUPERAR	12.505,45	3.164.040,00	3.164.040,00	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

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
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	3.164.040,00	3.164.040,00	0,00
10266	1.01.02.15	OUTROS CREDITOS	9.434,84	0,00	2.420,21	7.014,63
10268	1.01.02.15.00002	GUSTAVO ANIBAL R.PRIETO	70,07	0,00	70,07	0,00
10269	1.01.02.15.00003	JOSE AUGUSTO ALVES OTTAIANO	750,00	0,00	750,00	0,00
10270	1.01.02.15.00004	CELIA MENEZES DE MELO	7,20	0,00	7,20	0,00
10271	1.01.02.15.00005	FLAVIO MENDES VILELA JR	131,25	0,00	131,25	0,00
10272	1.01.02.15.00006	DORIVAL GOTARDO	580,00	0,00	580,00	0,00
10273	1.01.02.15.00007	JUBERT SANCHES CIBANTOS FILHO	94,56	0,00	94,56	0,00
10274	1.01.02.15.00008	LIDIA C. ALMEIDA LOURENCO	259,20	0,00	259,20	0,00
10275	1.01.02.15.00009	MARCO ANTONIO MAZZETO	29,80	0,00	29,80	0,00
10276	1.01.02.15.00010	JOSE EDUARDO C. JERONYMO	11,03	0,00	11,03	0,00
10277	1.01.02.15.00011	EDUARDO JOSE STEFANO	61,43	0,00	61,43	0,00
10278	1.01.02.15.00012	NATALIA K. D. TAKASHIMA	11,40	0,00	11,40	0,00
10283	1.01.02.15.00017	OUTROS CREDITOS A RECUPERAR	136,00	0,00	136,00	0,00
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	232,02	0,00
10333	1.01.02.15.00025	LELIO C. BATISTA	46,25	0,00	46,25	0,00
10286	1.01.02.16	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	93.409,11	3.691.030,70	3.012.834,70	771.605,11
10287	1.01.02.16.00001	ANDREI PUBL.MED.FARM.TEC.LTDA.	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
10288	1.01.02.16.00002	LIO SERUM PROD. LAB. HOSP. LTDA	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
10293	1.01.02.16.00006	MACROMED COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	181,04	12,24	12,24	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	2.840.000,00	2.840.000,00	1.312,10
10301	1.01.02.16.00013	LUCKY	24,00	0,00	0,00	24,00
10302	1.01.02.16.00014	MEDILAR	0,00	238,20	0,00	238,20
10304	1.01.02.16.00016	AGILE	250,00	250,00	250,00	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	63.225,90	828.301,67	144.905,57	746.622,00
10323	1.01.02.16.00037	CARCI IND.E COM.AP.CIR.ORT.LTD	0,00	853,55	853,55	0,00
10327	1.01.02.16.00039	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	17.517,04	17.517,04	17.517,04	17.517,04
10328	1.01.02.16.00040	PROFARMA SPECIALTY	5.438,30	0,00	5.438,30	0,00
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	506.781,03	6.827.372,42	6.846.954,50	487.198,95
10482	1.01.02.17.00001	1ª. PARCELA 13º. SALARIO	0,00	2.203.192,40	2.203.192,40	0,00
10483	1.01.02.17.00002	ADIANTAMENTO SALARIAL	38.638,99	225.666,78	221.776,16	42.529,61
10484	1.01.02.17.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	468.142,04	4.398.513,24	4.421.985,94	444.669,34
10485	1.01.02.18	ADIANTAMENTOS - OUTROS	93.080,52	225.544,65	214.977,85	103.647,32
10487	1.01.02.18.00002	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	0,00	30.619,29	30.619,29	0,00
10488	1.01.02.18.00003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	413,60	137.329,42	128.749,42	8.993,60
10490	1.01.02.18.00005	ADTO CURSOS E CONGRESSOS	1.325,00	8.003,97	8.003,97	1.325,00
10491	1.01.02.18.00006	ADTO HOSPEDAGEM	1.814,34	21.162,63	22.877,97	99,00
10492	1.01.02.18.00007	ADTO SERVICOS MEDICOS	88.880,08	0,00	0,00	88.880,08
10493	1.01.02.18.00008	ADTO EVENTOS	300,00	8.337,67	8.337,67	300,00
10494	1.01.02.18.00018	ADTO SEGUROS	0,00	4.739,04	4.323,13	415,91
10511	1.01.02.18.00026	INSUFICIENCIAS SALARIAIS	347,50	15.352,63	12.066,40	3.633,73
10528	1.01.02.19	DESPESA ANTECIPADA	40.597,24	69.999,40	67.587,96	43.008,68
10529	1.01.02.19.00001	ASSINATURA JORNAIS REVISTAS	3.072,37	11.435,64	11.966,01	2.542,00
10530	1.01.02.19.00002	CONSULTORIA A VENCER	7.330,46	9.639,25	13.148,04	3.821,67
10531	1.01.02.19.00003	CONTRATO DE GARANTIA A VENCER	645,87	13.292,41	3.027,31	10.910,97
10533	1.01.02.19.00005	LICENCA DE ANTIVIRUS	16.471,21	0,00	5.796,60	10.674,61
10534	1.01.02.19.00006	REGISTRO DE DOMINIO	654,19	3.621,00	3.623,58	651,61
10535	1.01.02.19.00007	SEGURO A VENCER	11.900,89	31.037,64	29.341,48	13.597,05
11424	1.01.02.19.00010	CONTRATOS DIVERSOS	522,25	973,46	684,94	810,77
10536	1.01.03	ESTOQUE	10.388.075,79	81.709.140,51	84.314.024,57	7.783.191,73
10537	1.01.03.01	DROGAS E MEDICTOS.	4.635.517,02	33.253.996,16	34.177.931,96	3.711.581,22

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
10541	1.01.03.01.00004	COMPRAS DE DROGAS E MEDICITOS.	4.635.517,02	33.253.996,16	34.177.931,96	3.711.581,22
10545	1.01.03.02	MAT.CONS.HOSPITAL.	2.655.875,18	10.695.660,06	11.796.833,49	1.554.701,75
10549	1.01.03.02.00004	COMPRAS MAT.CONSUMO HOSP.	2.655.875,18	10.695.660,06	11.796.833,49	1.554.701,75
10553	1.01.03.03	ALIMENTOS	228.244,48	5.207.470,96	5.334.236,56	101.478,88
10557	1.01.03.03.00004	COMPRAS DE ALIMENTOS	228.244,48	5.207.470,96	5.334.236,56	101.478,88
10561	1.01.03.04	MAT.DE ESCRIT.EXP.	54.712,15	437.553,28	429.941,52	62.323,91
10565	1.01.03.04.00004	COMPRAS DE MAT.ESCR.EXP.	54.712,15	437.553,28	429.941,52	62.323,91
10569	1.01.03.05	MAT.DE LIMPEZA	215.625,99	1.041.330,53	1.121.510,45	135.446,07
10573	1.01.03.05.00004	COMPRAS DE MAT.LIMPEZA	215.625,99	1.041.330,53	1.121.510,45	135.446,07
10577	1.01.03.06	UTENS.DOMESTICO	2.798,69	33.018,85	31.374,36	4.443,18
10581	1.01.03.06.00004	COMPRAS DE UTENS. DOMESTICO	2.798,69	33.018,85	31.374,36	4.443,18
10585	1.01.03.07	MAT.MANUT.REPAROS	224.381,71	2.044.902,06	2.013.201,48	256.082,29
10589	1.01.03.07.00004	COMPRAS MAT.MANUT.E REPAROS	224.381,71	2.044.902,06	2.013.201,48	256.082,29
10593	1.01.03.08	MAT.DE COSTURA	245.167,33	90.833,99	109.710,58	226.290,74
10597	1.01.03.08.00004	COMPRAS MAT. COSTURA	245.167,33	90.833,99	109.710,58	226.290,74
10601	1.01.03.09	IMPRESSOS	3.764,55	35.759,25	33.005,79	6.518,01
10605	1.01.03.09.00004	COMPRAS DE IMPRESSOS	3.764,55	35.759,25	33.005,79	6.518,01
10609	1.01.03.10	MAT.ORTESE PROTESE E MATERIAIS	658.451,55	23.305.797,25	23.297.420,62	666.828,18
10613	1.01.03.10.00004	COMPRAS DE OPME	658.451,55	23.305.797,25	23.297.420,62	666.828,18
10617	1.01.03.11	GASES	31.465,23	1.195.642,29	1.197.933,35	29.174,17
10621	1.01.03.11.00004	COMPRAS OXIGENIO	31.465,23	911.374,81	913.665,87	29.174,17
10624	1.01.03.11.00007	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)	0,00	284.267,48	284.267,48	0,00
10626	1.01.03.12	MAT.LAVANDERIA	51.536,69	345.612,87	345.648,09	51.501,47
10630	1.01.03.12.00004	COMPRAS MAT. LAVANDERIA	51.536,69	345.612,87	345.648,09	51.501,47
10634	1.01.03.13	MATERIAL ESTERILIZADO	450.404,91	877.159,17	1.145.450,82	182.113,26
10638	1.01.03.13.00004	COMPRAS MAT. ESTERILIZADO	450.404,91	877.159,17	1.145.450,82	182.113,26
10641	1.01.03.14	BRINDES E PRESENTES	0,00	22.879,46	18.981,46	3.898,00
10642	1.01.03.14.00001	COMPRAS DE BRINDES E BRINQUEDOS	0,00	22.879,46	18.981,46	3.898,00
10646	1.01.03.15	FIOS DE SUTURA	104.684,01	1.873.789,87	1.899.388,08	79.085,80
10650	1.01.03.15.00004	COMPRAS FIOS DE SUTURA	104.684,01	1.873.789,87	1.899.388,08	79.085,80
10654	1.01.03.16	IMAGEM	91.740,00	61.160,00	113.910,50	38.989,50
10658	1.01.03.16.00004	COMPRAS IMAGEM	15.290,00	61.160,00	52.750,50	23.699,50
11428	1.01.03.16.00008	MERCADORIAS EM TRANSITO - IMAGEM	76.450,00	0,00	61.160,00	15.290,00
10662	1.01.03.17	EMBALAGENS/DESCARTAVEIS	150.155,17	547.932,29	622.732,92	75.354,54
10666	1.01.03.17.00004	COMPRAS EMBAL. E DESCARTAVEIS	150.155,17	547.932,29	622.732,92	75.354,54
10670	1.01.03.18	UTENS.HOSPITALARES	60.033,79	381.850,77	353.529,87	88.354,69
10674	1.01.03.18.00004	COMPRAS UTENS. HOSPITALARES	60.033,79	381.850,77	353.529,87	88.354,69
10911	1.01.03.21	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DE MATERIAIS	523.517,34	253.766,07	268.392,34	508.891,07
10912	1.01.03.21.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS	358.919,04	199.011,41	223.172,46	334.757,99
10913	1.01.03.21.00002	MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR	122.779,69	40.420,01	31.707,93	131.491,77
10914	1.01.03.21.00003	FIOS DE SUTURA	5.679,87	1.277,60	827,33	6.130,14
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	-107,56	1.189,43	1.081,87	0,00
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	5.523,99	4.604,25	4.798,86	5.329,38
10928	1.01.03.21.00008	GENEROS ALIMENTICIOS	18.589,44	6.892,85	6.803,89	18.678,40
10984	1.01.03.21.00009	OUTROS MATERIAIS	10.586,51	370,52	0,00	10.957,03
11167	1.01.03.23	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - MC DIA	0,00	3.025,33	2.890,33	135,00
11168	1.01.03.23.00001	COMPRAS MATERIAIS ODONTOLOGICOS - MC	0,00	3.025,33	2.890,33	135,00
10683	1.01.04	OUTROS CREDITOS	1.145.011,55	579.971,85	585.493,49	1.139.489,91
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	740.958,93	208.360,83	219.550,52	729.769,24
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

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
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	84.865,86	106.690,01	0,00
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	83.199,22	10.634,46	0,00	93.833,68
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
11434	1.01.04.03.00115	DEP.JUD.PROC.00101837820205150101 -	0,00	11.374,34	11.374,34	0,00
11466	1.01.04.03.00116	DEP.JUD.PROC.00118753020175150033 -	0,00	18.857,45	18.857,45	0,00
11467	1.01.04.03.00117	DEP.JUD.PROC.00108192020215150033 - ISABEL	0,00	16.652,26	16.652,26	0,00
11468	1.01.04.03.00118	DEP.JUD.PROC.00111211520225150033 -	0,00	6.446,75	6.446,75	0,00
11475	1.01.04.03.00151	DEP.JUD.PROC.00108082020175150101 -	0,00	31.914,33	31.914,33	0,00
11480	1.01.04.03.00152	DEP.JUD.PROC.00108182520215150101 - RUTH	0,00	7.278,38	7.278,38	0,00
11485	1.01.04.03.00153	DEP.JUD.PROC.00110605720225150033 - MARIA	0,00	20.337,00	20.337,00	0,00
10732	1.01.04.04	BLOQUEIO JUDICIAL	234.822,29	371.611,02	365.942,97	240.490,34
10733	1.01.04.04.00001	BANCO BRADESCO	18.347,11	48.240,38	46.723,00	19.864,49
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
10738	1.01.04.04.00006	BCO. BRASIL S/A	75.706,25	66.188,40	65.808,81	76.085,84
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	150.833,39	148.680,01	16.590,76
10742	1.01.04.04.00010	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.	1.385,40	0,00	0,00	1.385,40
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	105.844,03	104.326,65	1.517,38
11470	1.01.04.04.00017	SICOOB CREDICON	0,00	504,82	404,50	100,32
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

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
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	35.793.900,99	18.135.471,31	12.821.716,64	41.107.655,66
10771	1.02.01	INVESTIMENTOS	97.042,61	82.015,18	0,00	179.057,79
10772	1.02.01.01	INVESTIMENTOS	97.042,61	82.015,18	0,00	179.057,79
10773	1.02.01.01.00001	QUOTAS-PARTES CAPITAL - SICRED	15.393,94	1.082,03	0,00	16.475,97
10781	1.02.01.01.00002	QUOTAS-PARTES CAPITAL SISPRIME	81.497,19	79.716,26	0,00	161.213,45
11431	1.02.01.01.00003	QUOTAS-PARTES CAPITAL SICOOB CREDICOM	151,48	1.216,89	0,00	1.368,37
10774	1.02.02	IMOBILIZACAO INTANG.	1.216.935,17	14.377,69	0,00	1.231.312,86
10775	1.02.02.01	IMOBILIZACAO INTANG.	1.216.935,17	14.377,69	0,00	1.231.312,86
10776	1.02.02.01.00001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	1.216.935,17	14.377,69	0,00	1.231.312,86
10777	1.02.03	IMOBILIZADO E INVESTIMENTO	71.567.920,92	17.102.249,50	9.118.751,72	79.551.418,70
10778	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	54.375.617,08	16.249.007,09	8.069.894,29	62.554.729,88
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	21.824.572,01	65.612,33	0,00	21.890.184,34
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	2.755.880,38	479.589,94	28.971,28	3.206.499,04
10789	1.02.03.01.00011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.386.690,38	2.354.622,77	65.455,16	12.675.857,99
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	5.127.243,39	816.262,24	85.232,64	5.858.272,99
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	106.131,30	27.457,43	244.461,29
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	977.890,90	264.285,88	22.517,09	1.219.659,69
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	2.291.701,74	2.291.701,74	219.621,73
10807	1.02.03.01.00029	IMOB. EQUIP/UTENS/INST. VEIC. AND.	141.589,30	7.436.605,87	4.920.447,47	2.657.747,70
10809	1.02.03.01.00065	IMOB.AND.BENFEITORIA.CME	0,00	71.191,87	0,00	71.191,87
10845	1.02.03.01.00067	IMOB.ANDAMENTO-BENF.ALA D	0,00	545.811,92	0,00	545.811,92
10834	1.02.03.01.00074	IMOB.AND.BENF.RADIOTERAPIA	197.481,47	35.934,90	17.890,00	215.526,37
10936	1.02.03.01.00075	IMOB.AND.BENF.GERAL	60.790,90	544.609,16	544.609,15	60.790,91
10782	1.02.03.01.00078	IMOB.AND.BENF.PRONTO SAUDE	0,00	54.053,70	0,00	54.053,70
10784	1.02.03.01.00080	IMOB.AND.BENF.PREDIO INSTITUICAO	0,00	28.688,00	0,00	28.688,00
10975	1.02.03.01.00081	IMOB.AND.BENF.CENTRAL DE GASES	0,00	768,20	0,00	768,20
10802	1.02.03.01.00084	IMOB.AND.BENF. CENTRO CIRURGICO	0,00	151.743,16	0,00	151.743,16
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
11328	1.02.03.01.00097	IMOB.AND.BENF. NEFROLOGIA	6.165,96	0,00	0,00	6.165,96
11338	1.02.03.01.00100	IMOB.AND.BENF. TOMOGRAFIA	0,00	20.351,80	0,00	20.351,80
11346	1.02.03.01.00101	IMOB.AND.BENF. PORTARIA DE FUNCIONARIOS	26.214,06	29.241,89	0,00	55.455,95
11347	1.02.03.01.00102	IMOB.AND.BENF. FISIO MOTORA/ESP	29.136,05	697.904,20	0,00	727.040,25
11382	1.02.03.01.00104	IMOB.AND.BENF. POSTO ENF. E SALA	21.319,72	0,00	21.319,72	0,00
11386	1.02.03.01.00105	IMOB.AND.BENF.CENTRO DIAG POR IMAGEM -	44.292,61	80.630,01	44.292,61	80.630,01
11438	1.02.03.01.00106	IMOB.AND.BENF. SIRVAN	0,00	31.796,18	0,00	31.796,18
11479	1.02.03.01.00107	IMOB.AND.BENF. UTI NEURO	0,00	130.446,63	0,00	130.446,63
11481	1.02.03.01.00108	IMOB.AND.BENF. ADM (FAT./CENTRAL DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11482	1.02.03.01.00109	IMOB.AND.BENF. ALA B (ENFERMARIA ONCO)	0,00	23,40	0,00	23,40
11483	1.02.03.01.00110	IMOB.AND.BENF. CABINE DE ENERGIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10391	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO - MC DIA	1.318.291,66	0,00	1.289,00	1.317.002,66
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	240,00	443.959,88
10396	1.02.03.02.00005	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO MC	161.820,16	0,00	1.049,00	160.771,16
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.	15.251.560,72	345.242,41	1.047.568,43	14.549.234,70
10406	1.02.03.03.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM	13.748.377,26	345.242,41	1.043.802,77	13.049.816,90
10407	1.02.03.03.00005	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	1.129.397,05	0,00	3.765,66	1.125.631,39
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	289.000,00	0,00	911.451,46
10414	1.02.03.04.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM	605.808,46	289.000,00	0,00	894.808,46
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

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
11600	1.02.03.06	IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO - SUBV.	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
11601	1.02.03.06.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11602	1.02.03.06.00002	MOVEIS E UTENSILIOS - C/ RESTRICAO SUBV.	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
10852	1.02.04	DEPRECIACOES	-37.087.997,71	936.828,94	3.702.964,92	-39.854.133,69
10853	1.02.04.01	(-)DEPREC.ACUMUL.	-37.087.997,71	936.828,94	3.702.964,92	-39.854.133,69
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	-7.841.927,76	0,00	823.847,23	-8.665.774,99
10856	1.02.04.01.00003	(-) EQTOS.INFORM-REAVALICAO/04	-20.205,43	0,00	0,00	-20.205,43
10857	1.02.04.01.00004	(-) EQUIPTOS. INFORMATICA	-1.298.257,28	20.689,37	75.634,01	-1.353.201,92
10858	1.02.04.01.00005	(-) INSTALACOES	-1.096.288,43	28.971,28	217.343,41	-1.284.660,56
10860	1.02.04.01.00007	(-) MAQ.EQTOS-REAVALICAO/04	-820.155,69	0,00	0,00	-820.155,69
10861	1.02.04.01.00008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.635.755,15	786.808,37	2.064.134,51	-17.913.081,29
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	-3.758.291,21	72.902,49	520.118,98	-4.205.507,70
10864	1.02.04.01.00011	(-) VEICULOS	-165.787,10	27.457,43	1.886,78	-140.216,45
10865	1.02.04.01.00012	(-) VEICULOS - REAVALIACAO/04	-14.600,00	0,00	0,00	-14.600,00
20000	2	PASSIVO	111.995.450,50	767.487.817,24	759.627.263,05	104.134.896,31
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	89.664.682,87	352.458.164,86	317.506.760,39	54.713.278,40
20002	2.01.01	FORNECEDORES	11.103.540,61	78.394.024,80	79.915.292,74	12.624.808,55
20003	2.01.01.01	FORNECEDORES DE ORTESE E PROTESE E	4.006.012,73	14.351.573,46	14.043.492,79	3.697.932,06
20004	2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS - OPME	7.197,32	132.660,48	220.828,51	95.365,35
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	72.155,58	179.763,78	160.331,98	52.723,78
20009	2.01.01.01.00006	ALLERE CENTRO-OESTE COM.DISP.MEDICOS	65.512,34	298.628,50	320.136,34	87.020,18
20010	2.01.01.01.00007	BIOTRONIK IND. E COM. LTDA	36.975,00	36.975,00	13.800,00	13.800,00
20011	2.01.01.01.00008	BOYNTON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.300,00	44.650,00	33.350,00	0,00
20012	2.01.01.01.00009	BIOCATH COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	124.169,79	264.800,95	193.988,24	53.357,08
20015	2.01.01.01.00012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	250.426,92	702.098,22	661.924,00	210.252,70
20016	2.01.01.01.00013	BRAILE BIOMEDICA IND.COM.REP.S/A	242.041,22	1.159.403,55	1.116.456,16	199.093,83
20017	2.01.01.01.00014	CICLO MED DO BRASIL LTDA	0,00	55.468,00	55.468,00	0,00
20019	2.01.01.01.00015	UNIOSS LTDA	4.568,72	8.507,67	4.220,25	281,30
20025	2.01.01.01.00016	CORTICAL MEDICAL - COM.DE PRODS.	0,00	171.233,89	173.189,09	1.955,20
20035	2.01.01.01.00024	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.825,00	106.123,02	112.077,28	14.779,26
20028	2.01.01.01.00025	CENELLAR LOC. COM. MAT. HOSP. LTDA	355.703,00	493.015,40	137.312,40	0,00
20030	2.01.01.01.00027	CARDIOPIRA-COM.IMP.MAT.HOSPITALARES	16.334,15	16.334,15	0,00	0,00
20034	2.01.01.01.00032	SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA.	54.576,43	164.092,44	122.223,50	12.707,49
20037	2.01.01.01.00034	CARDIO&ENDO LUMINAL PRODS MEDICOS-	36.312,00	36.992,00	680,00	0,00
20038	2.01.01.01.00035	GADALI MEDICAL COM PRODS MEDICO-	45.810,82	268.029,33	298.420,99	76.202,48
20039	2.01.01.01.00036	E. TAMUSSINO & CIA. LTDA	14.676,40	99.343,96	135.355,40	50.687,84
20044	2.01.01.01.00041	GUSSON EQUIPAMENTOS MEDICOS E	57.290,00	489.570,26	458.552,51	26.272,25
20032	2.01.01.01.00042	GETMED DISTRIBUIDORA	0,00	35.700,00	44.610,60	8.910,60
23033	2.01.01.01.00043	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A	0,00	17.490,80	17.490,80	0,00
20048	2.01.01.01.00045	HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	34.973,66	163.731,24	139.859,32	11.101,74
20057	2.01.01.01.00051	NEUROMEDIC COMER PROD M E HOSP LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
20061	2.01.01.01.00055	MASTER HOSPITALAR DISTRIBUICAO E COM.	20.843,67	187.633,49	228.018,57	61.228,75
20059	2.01.01.01.00056	LINELIFE CARD.COM.PROD.M.H.LTD	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
20063	2.01.01.01.00060	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	337.262,00	1.590.847,47	1.639.005,25	385.419,78
20064	2.01.01.01.00061	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	30.505,00	559.846,40	554.293,90	24.952,50
20074	2.01.01.01.00071	NELSON APARECIDO RODRIGUES	6.286,92	24.671,68	21.810,39	3.425,63
20077	2.01.01.01.00074	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	26.054,98	182.824,18	253.894,06	97.124,86
20078	2.01.01.01.00075	O.P.ASSIS-ME	63.762,93	250.650,39	255.379,44	68.491,98
20083	2.01.01.01.00080	PRO-VASCULAR REPRESENTACAO.COM.LTDA	20.468,75	0,00	0,00	20.468,75
20090	2.01.01.01.00087	PROVISAO DE FORNECEDOR ORTESE E	767.800,86	1.712.581,60	2.024.826,66	1.080.045,92
20054	2.01.01.01.00091	E D F DE SOUZA - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20102	2.01.01.01.00099	SKAL COM.DIST.IMPLANTES LTDA - EPP	525,00	7.269,93	8.244,93	1.500,00
20107	2.01.01.01.00104	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	8.751,00	14.411,00	5.660,00	0,00
20109	2.01.01.01.00107	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.223,15	240.812,22	230.803,63	45.214,56
20079	2.01.01.01.00108	MAXIMPLANT COM. E DISTRIB. DE IMPLANTES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
20116	2.01.01.01.00113	TRAUMACAMP COM.IMP.EXP.LOC.PROD.MED.	40.093,74	270.778,16	243.759,42	13.075,00
20124	2.01.01.01.00115	VITORIA HOSPITALAR LTDA	29.935,08	198.612,84	204.475,65	35.797,89
20120	2.01.01.01.00117	JMED PRODS.MEDICOS E HOSPITALARES	98.495,93	392.058,91	383.642,67	90.079,69
20055	2.01.01.01.00118	APOIO HOSPITALAR COM DE PROD MEDICOS	0,00	51.612,28	54.112,28	2.500,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
20126	2.01.01.01.00119	FABRIGA & ALONSO LTDA - FF MEDIC RP	4.620,70	18.721,05	20.674,80	6.574,45
20095	2.01.01.01.00120	SUPRI ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES	665.075,84	1.972.885,17	1.770.828,48	463.019,15
20058	2.01.01.01.00129	ENDOLIFE IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,	0,00	4.682,89	4.682,89	0,00
22240	2.01.01.01.00130	INTUS PRODUTOS MEDICOS - EIRELI	14.613,89	189.488,80	189.310,74	14.435,83
22241	2.01.01.01.00131	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	22.403,12	122.491,38	102.820,84	2.732,58
22250	2.01.01.01.00133	AYROMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	11.973,00	11.973,00	0,00
22254	2.01.01.01.00134	CONSURGICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.240,00	1.672,00	432,00	0,00
22255	2.01.01.01.00135	ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS	36.200,00	45.700,00	9.500,00	0,00
22256	2.01.01.01.00136	LLM MAXXFLEX COMERCIO DE PRODUTOS	17.020,00	91.812,40	86.462,80	11.670,40
20358	2.01.01.01.00138	BRAZIL COR DISPOSITIVOS MEDICOS MEDICOS	337,86	337,86	0,00	0,00
20411	2.01.01.01.00140	LIFESOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS	5.913,11	13.292,03	7.378,92	0,00
20414	2.01.01.01.00141	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	64.531,44	421.092,11	442.867,87	86.307,20
20427	2.01.01.01.00143	PROFIX MEDICAL COM DE IMPLANTES	13.975,16	67.120,05	75.782,95	22.638,06
20428	2.01.01.01.00144	MEDIC SOLUTION PRODUTOS MEDICO	5.071,06	26.810,34	44.425,82	22.686,54
20464	2.01.01.01.00147	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.906,00	6.270,50	4.364,50
20476	2.01.01.01.00148	TELEFLEX MEDICAL BRASIL LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
20485	2.01.01.01.00149	LQL COMERCIO & IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
20493	2.01.01.01.00151	ALLEN PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	700,00	17.505,00	16.805,00	0,00
20497	2.01.01.01.00152	TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA	1.800,00	29.700,00	27.900,00	0,00
20523	2.01.01.01.00153	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	157.303,27	276.633,37	119.374,38	44,28
20524	2.01.01.01.00154	SIGMAFIX IMPORTADORA E EXPORTADORA DE	591,20	1.291,20	700,00	0,00
20525	2.01.01.01.00155	TOTAL LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS	7.250,00	14.110,00	6.860,00	0,00
20526	2.01.01.01.00156	INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTACAO E	8.756,90	12.590,65	3.833,75	0,00
20528	2.01.01.01.00157	LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
20556	2.01.01.01.00159	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	3.136,77	3.136,77	0,00	0,00
20559	2.01.01.01.00160	PACTO MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20565	2.01.01.01.00161	ETHICS MEDICAL IMPORT. EXPORT. LOC. DE	0,00	89.160,52	180.732,50	91.571,98
20568	2.01.01.01.00162	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	20.500,00	25.500,00	5.000,00
23345	2.01.01.01.00163	AC DANTAS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
20604	2.01.01.01.00164	CKTRADE - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.165,00	6.198,00	1.033,00
20705	2.01.01.01.00165	ALLENT COMERCIO IMPORT. DIST. MAT. MED.	0,00	76.593,00	132.924,80	56.331,80
20708	2.01.01.01.00166	FOLLOW MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
20709	2.01.01.01.00167	ORTHO SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20710	2.01.01.01.00168	HEXAGON SP DISTRIBUICAO E COMERCIO DE	0,00	20.316,89	55.387,74	35.070,85
20711	2.01.01.01.00169	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT. EXP.	0,00	592,79	592,79	0,00
20712	2.01.01.01.00170	VIP HOSPITALAR LTDA	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
23517	2.01.01.01.00171	DANNER COM E MANUT DE EQUIPTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20127	2.01.01.02	FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS	2.361.223,43	19.588.525,55	20.501.745,23	3.274.443,11
20131	2.01.01.02.00004	MEDILAR IMP. DISTR. MEDICO HOSPITALAR	25.546,75	62.160,82	36.614,07	0,00
20132	2.01.01.02.00005	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
20134	2.01.01.02.00007	DSL DIST. DE MEDICAMENTOS MULTIFARMA	0,00	27.973,56	30.781,56	2.808,00
20139	2.01.01.02.00012	1000MEDIC DISTRIB. IMPORT. EXPORT. DE	8.025,00	204.828,24	202.413,24	5.610,00
20140	2.01.01.02.00013	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. ME	0,00	13.690,54	13.690,54	0,00
20141	2.01.01.02.00014	ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA	23.649,50	153.102,44	130.842,10	1.389,16
20144	2.01.01.02.00017	VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
20146	2.01.01.02.00019	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2.320,00	102.956,75	103.331,75	2.695,00
20147	2.01.01.02.00020	FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS -	93.863,43	540.662,47	475.170,94	28.371,90
20148	2.01.01.02.00021	SULMEDIC COM DE MED LTDA	1.125,00	155.983,38	171.613,73	16.755,35
20151	2.01.01.02.00024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	47.748,00	254.182,50	212.219,50	5.785,00
20154	2.01.01.02.00027	A EXCLUSIVA FARMACIA DE MANIP. E	11.645,68	128.109,24	129.284,91	12.821,35
20155	2.01.01.02.00028	BUCK & BUCK LTDA EPP	214,70	4.764,14	4.948,44	399,00
20156	2.01.01.02.00029	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.780,13	100.646,15	108.410,02	10.544,00
20158	2.01.01.02.00030	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	131.147,43	1.593.658,01	1.768.870,58	306.360,00
20159	2.01.01.02.00031	EASY FARMA COM DE MEDIC. E MAT. MEDICOS	1.012,00	61.605,00	65.262,50	4.669,50
20162	2.01.01.02.00032	CRISTAL PHARMA LTDA	66.412,96	66.412,96	0,00	0,00
20170	2.01.01.02.00043	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	166.684,92	1.217.437,88	1.150.228,50	99.475,54
20176	2.01.01.02.00049	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	129.585,74	1.825.799,72	1.822.952,21	126.738,23
20177	2.01.01.02.00050	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.171,08	24.794,58	34.888,50	11.265,00
20180	2.01.01.02.00053	CITOPHARMA MANIP MEDICAMENTOS ESP	1.531,50	8.665,01	7.133,51	0,00
20200	2.01.01.02.00073	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP. E EXP.LTDA	47.519,35	709.824,44	787.618,51	125.313,42
20207	2.01.01.02.00080	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	12.243,68	178.804,19	177.193,51	10.633,00
20212	2.01.01.02.00085	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	46.750,00	223.931,00	177.181,00	0,00
20216	2.01.01.02.00087	EXPRESSA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	17.517,04	17.517,04	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
20254	2.01.01.02.00127	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	948,00	6.632,00	5.684,00	0,00
20264	2.01.01.02.00137	HDL LOG. HOSP. LTDA	33.729,62	206.106,35	190.067,14	17.690,41
20274	2.01.01.02.00147	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	5.141,35	6.147,60	1.006,25
20323	2.01.01.02.00196	ONCO PROD DISTR.PRODS.HOSP.ONCOL LTDA	1.305.863,07	8.683.499,62	9.463.240,86	2.085.604,31
20333	2.01.01.02.00206	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	217.631,12	241.690,40	24.059,28
20334	2.01.01.02.00207	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	2.436,52	32.285,78	36.178,03	6.328,77
20335	2.01.01.02.00208	TECNO RIO PRETO PHAR.F.COM.L.	17.328,82	51.433,52	52.236,90	18.132,20
20337	2.01.01.02.00210	PROFARMA SPECIALTY S A	0,00	5.438,30	0,00	-5.438,30
20354	2.01.01.02.00227	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	870,00	26.039,00	25.169,00	0,00
20363	2.01.01.02.00236	UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL LT	1.670,00	29.113,50	39.237,00	11.793,50
20371	2.01.01.02.00244	VERBENNA FARMACIA DE MANIP. LTDA EPP	0,00	17.415,50	19.578,50	2.163,00
20295	2.01.01.02.00247	DEL MED COM MEDICAMENTOS LTDA ME	49,94	3.994,29	3.993,10	48,75
20297	2.01.01.02.00249	DORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
20298	2.01.01.02.00250	SMT IMPORT. E DIST.DE PROD. HOSP.LTDA.	30.307,71	140.440,29	133.330,61	23.198,03
20360	2.01.01.02.00252	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	0,00	57.517,09	57.517,09	0,00
20361	2.01.01.02.00253	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.212,11	100.062,91	75.884,86	2.034,06
20362	2.01.01.02.00254	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E	9.173,00	376.884,23	417.079,47	49.368,24
20435	2.01.01.02.00255	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES	4.473,00	147.609,00	143.136,00	0,00
20455	2.01.01.02.00257	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	41.734,79	330.264,76	288.529,97	0,00
23298	2.01.01.02.00260	FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A	0,00	66,45	66,45	0,00
23302	2.01.01.02.00261	BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	65.450,00	496.269,65	501.720,00	70.900,35
23328	2.01.01.02.00262	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO	0,00	36.309,92	36.309,92	0,00
23335	2.01.01.02.00263	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL	0,00	631.921,84	647.303,48	15.381,64
23338	2.01.01.02.00264	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	17.371,84	17.371,84	0,00
20588	2.01.01.02.00266	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	21.148,87	21.148,87	0,00
20597	2.01.01.02.00267	ALFALAGOS LTDA	0,00	59.535,84	65.560,28	6.024,44
20600	2.01.01.02.00268	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	114.897,91	127.614,96	12.717,05
20602	2.01.01.02.00269	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	24.564,56	31.469,16	6.904,60
20621	2.01.01.02.00270	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	55.431,90	186.019,98	130.588,08
20623	2.01.01.02.00271	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	978,10	978,10	0,00
23515	2.01.01.02.00273	IDL SAUDE LTDA	0,00	8.160,00	30.813,00	22.653,00
20377	2.01.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.153.742,15	18.773.899,53	19.209.278,30	2.589.120,92
20378	2.01.01.03.00001	CARCI IND.E COM.AP.CIR.ORT.LTDA	0,00	2.279,75	2.279,75	0,00
20384	2.01.01.03.00007	MOREIRA COM. PROD. INFORMATICA PREST.	0,00	201.878,80	201.878,80	0,00
20388	2.01.01.03.00011	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00
20389	2.01.01.03.00012	ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA	2.260,00	9.470,00	7.210,00	0,00
20390	2.01.01.03.00013	MEDCONTROL COM. DE MAT. HOSP LTDA	1.698,00	836.486,89	1.014.319,72	179.530,83
20393	2.01.01.03.00016	AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	1.200,00	12.419,00	11.524,49	305,49
20397	2.01.01.03.00020	A CORRETIVA APARELHOS ORTOPEDICOS	1.086,10	4.362,10	3.776,00	500,00
20398	2.01.01.03.00021	BAXTER HOSPITALAR LTDA	1.140.237,79	5.074.569,61	5.203.777,23	1.269.445,41
20392	2.01.01.03.00022	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO	0,00	1.525,56	1.525,56	0,00
20403	2.01.01.03.00026	BIOMEDICAL EQ.PROD.MED.CIR.LTD	650,00	3.434,00	2.784,00	0,00
20402	2.01.01.03.00027	FORN. DE MATERIAIS HOSPITALARES -	3.570,00	406.166,03	428.955,90	26.359,87
20417	2.01.01.03.00040	CIRURGICA FERNANDES LTDA	26.285,68	247.383,32	224.664,30	3.566,66
20421	2.01.01.03.00044	CEI-COM.EXP.IMP.MAT. MED. LTDA	1.558,76	15.898,16	14.339,40	0,00
20422	2.01.01.03.00045	CELSO LOPES MARTINS EPP	0,00	162,32	162,32	0,00
20430	2.01.01.03.00053	CIR.PAULISTA COM.MT.MED.HOSP.L	2.122,75	34.746,40	33.959,65	1.336,00
20431	2.01.01.03.00054	CIRURGICA KD LTDA	0,00	3.805,68	3.805,68	0,00
20441	2.01.01.03.00064	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMP.LTDA	590,00	2.440,00	1.850,00	0,00
20448	2.01.01.03.00071	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	781,59	11.706,69	10.925,10	0,00
20450	2.01.01.03.00073	CM HOSPITALAR LTDA	428.486,86	6.104.614,87	6.046.721,24	370.593,23
20453	2.01.01.03.00076	SOMA/SP PRODUTOS HOPITALARES LTDA	18.540,79	82.061,94	63.521,15	0,00
20456	2.01.01.03.00079	DIPROMED COM. E IND. LTDA	0,00	63.530,07	63.530,07	0,00
20458	2.01.01.03.00081	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	290.921,30	311.103,53	20.182,23
20470	2.01.01.03.00093	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.589,90	5.589,90	0,00
20474	2.01.01.03.00097	EDLO S/A - PRODUTOS MEDICOS	0,00	25.201,21	28.001,35	2.800,14
20477	2.01.01.03.00100	EDWARDS LIFESCIENCES COM.IND.P	125.649,60	925.836,40	1.137.535,60	337.348,80
20483	2.01.01.03.00106	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	43.296,70	45.336,70	2.040,00
20487	2.01.01.03.00110	FLEXIMED COM.SERV.P.MED.H.LTDA	3.232,00	72.616,66	71.636,66	2.252,00
20489	2.01.01.03.00112	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	16.155,00	103.830,00	101.304,00	13.629,00
20499	2.01.01.03.00122	HALEX ISTAR IND. FARMAC. LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
20514	2.01.01.03.00137	INDALABOR LABORATORIOS FARMACEUTICOS	0,00	56.383,22	61.462,93	5.079,71
20518	2.01.01.03.00141	IMAGEM PROD.RADIOLOGICOS LTDA	78.051,00	210.445,90	139.089,40	6.694,50

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
20529	2.01.01.03.00152	JOHNSON & JOHNSON PROD.PROF.LT	16.093,86	457.222,12	468.208,78	27.080,52
20535	2.01.01.03.00158	KLD- BIOSISTEMAS EQUIP.ELETRONICOS LTDA	0,00	594,15	594,15	0,00
20537	2.01.01.03.00160	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.040,00	10.530,00	11.110,00	1.620,00
20542	2.01.01.03.00165	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	0,00	6.864,80	9.016,80	2.152,00
20547	2.01.01.03.00170	LIO SERUM PROD.LAB. E HOSP.LTDA-EPP	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
20549	2.01.01.03.00172	MACROMED COM.MAT.MED.HOSP.LTDA	0,00	12,24	12,24	0,00
20554	2.01.01.03.00177	NACIONAL CIAL.HOSPIT.LTDA	7.982,32	1.323.088,37	1.476.181,69	161.075,64
20569	2.01.01.03.00192	MP COMERCIO MAT.HOSP.LTDA	1.170,00	26.670,00	27.740,00	2.240,00
20573	2.01.01.03.00196	MAX MEDICAL COM.PROD.MED.HOSP.LTDA	459,00	6.577,86	6.532,86	414,00
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	1.748,00	1.748,00	0,00
20601	2.01.01.03.00224	PH7 COM.E REP.DE PROD.DIAG.LT	12.355,05	99.921,18	113.558,55	25.992,42
20609	2.01.01.03.00232	PROTDESC CONFECOES LTDA-ME	2.172,00	10.132,00	7.960,00	0,00
20638	2.01.01.03.00261	STARMEDIC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES	0,00	5.580,00	11.160,00	5.580,00
20639	2.01.01.03.00262	SUPERMED COM IMP DE PROD MED E HOSP	12.363,84	42.636,01	30.272,17	0,00
20641	2.01.01.03.00264	TRIUNFAL MARILIA CIAL LTDA ME	71,91	15.905,79	15.849,98	16,10
20645	2.01.01.03.00268	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	198.058,56	1.163.960,56	1.046.786,07	80.884,07
20647	2.01.01.03.00270	FARMARIN IND. E COMERCIO LTDA	13.606,00	92.236,28	82.006,36	3.376,08
20648	2.01.01.03.00271	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	14.206,07	21.876,17	7.670,10	0,00
20787	2.01.01.03.00278	NAMA HOSPITALAR LTDA	1.926,00	233.127,38	248.159,38	16.958,00
20789	2.01.01.03.00279	LSI S.A.	0,00	5.791,08	5.991,58	200,50
20466	2.01.01.03.00280	JELIVI CARE INDÚSTRIA LTDA	10.061,40	35.481,28	28.825,08	3.405,20
20484	2.01.01.03.00281	SISPACK MEDICAL LTDA - EPP	0,00	11.682,03	11.682,03	0,00
20533	2.01.01.03.00282	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.	4.454,32	13.362,96	8.908,64	0,00
20546	2.01.01.03.00285	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	110.080,36	110.080,36	0,00
20558	2.01.01.03.00286	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00	36.412,57	36.412,57	0,00
20563	2.01.01.03.00287	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	11.513,10	11.513,10	0,00
20596	2.01.01.03.00289	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E	0,00	73.230,06	76.746,33	3.516,27
20599	2.01.01.03.00290	NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	13.200,00	18.700,00	5.500,00
20605	2.01.01.03.00291	LIFE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	598,00	598,00	0,00
20606	2.01.01.03.00292	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	32.970,14	33.550,49	580,35
20613	2.01.01.03.00293	BIO INFINITY COM.HOSP.E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	14.828,27	15.518,27	690,00
20620	2.01.01.03.00294	(INATIVA) LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.800,00	3.410,00	610,00
20624	2.01.01.03.00295	DEALERMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
20625	2.01.01.03.00296	ENDOMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.984,54	4.984,54	0,00
20626	2.01.01.03.00297	BIOVERA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.271,75	2.271,75	0,00
20659	2.01.01.04	FORNECEDORES DE ALIMENTOS	422.235,35	4.201.672,36	4.339.620,88	560.183,87
20665	2.01.01.04.00006	NATHALIA ARIAS VOSS EIRELLI EPP	0,00	189,70	189,70	0,00
20676	2.01.01.04.00017	ANDRADE & VENDRAME ALIMENTICIOS LTDA	0,00	936,08	936,08	0,00
20671	2.01.01.04.00021	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	15.412,05	105.642,29	100.885,90	10.655,66
23039	2.01.01.04.00023	EMPORIO DA GULA COMERCIO DE CESTAS E	0,00	9.204,90	9.204,90	0,00
20692	2.01.01.04.00033	CERENE PROD. ALIMENTICIOS-LTDA	10.487,76	148.809,80	138.403,72	81,68
20720	2.01.01.04.00061	CIRURCENTER PROD.HOSPITALARES LTDA -	0,00	840,00	840,00	0,00
20724	2.01.01.04.00065	COMERCIAL SPADOTO LTDA	4.266,00	23.490,00	19.224,00	0,00
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	1.711,26	28.188,36	29.872,98	3.395,88
20749	2.01.01.04.00090	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUT	21.339,19	141.240,14	137.515,67	17.614,72
20764	2.01.01.04.00105	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	34.097,64	944.013,01	1.138.278,34	228.362,97
20784	2.01.01.04.00125	MECANO PACK-EMBALAGENS LTDA	2.498,31	45.418,96	45.876,58	2.955,93
20839	2.01.01.04.00180	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	13.521,81	303.707,75	290.185,94	0,00
20841	2.01.01.04.00182	VAREJAO MARIA IZABEL LTDA EPP	13.616,73	112.575,55	107.651,50	8.692,68
20844	2.01.01.04.00185	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA	15.767,08	84.081,88	78.615,98	10.301,18
20847	2.01.01.04.00188	TEMPEROLA ALIMENTOS LTDA	832,00	9.583,64	8.751,64	0,00
20852	2.01.01.04.00193	FORNECEDORES DE ALIMENTOS - DIVERSOS	7.827,34	59.936,67	58.456,79	6.347,46
20853	2.01.01.04.00197	DOCES MIRAHY LTDA	1.804,48	3.355,91	1.551,43	0,00
20850	2.01.01.04.00199	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.829,94	42.242,02	43.103,67	4.691,59
20364	2.01.01.04.00200	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E	0,00	583,98	583,98	0,00
20423	2.01.01.04.00201	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE	259.368,81	1.979.859,21	1.967.732,40	247.242,00
20424	2.01.01.04.00202	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.	5.608,01	44.241,70	46.146,43	7.512,74
20482	2.01.01.04.00203	GONCALVES TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA	3.628,08	44.588,11	43.970,25	3.010,22
20825	2.01.01.04.00205	ZARATE ALIMENTOS LTDA	5.824,70	68.942,70	71.643,00	8.525,00
20854	2.01.01.05	FORNECEDORES DE MATERIAIS CONSTRUCAO	43.028,64	1.417.209,52	1.707.168,61	332.987,73
20857	2.01.01.05.00003	ANDAIMES MARILIA EQUIP.CONST.LTDA - ME	0,00	1.670,00	2.989,90	1.319,90

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
20859	2.01.01.05.00005	COM. PARAFUSOS MARILIA LTDA	997,00	6.099,17	5.102,17	0,00
20860	2.01.01.05.00006	CONCREMAC-CONCRETO LTDA	0,00	5.179,80	13.095,00	7.915,20
20862	2.01.01.05.00008	HIDRAULICA H.P.M. COM. LTDA	1.160,86	55.219,51	56.659,36	2.600,71
20863	2.01.01.05.00009	HIDRAULICA STO.ANTONIO MAR.LTDA	0,00	26.201,63	39.177,13	12.975,50
20867	2.01.01.05.00013	MAIA ELETROTECNICA LTDA	5.638,68	46.588,67	55.292,71	14.342,72
20870	2.01.01.05.00016	TANGARA ARTEF.DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00	23.888,00	23.888,00
20871	2.01.01.05.00017	VANIFERRO COM.FERRO E ACO LTDA-EPP	0,00	5.744,47	18.896,22	13.151,75
20873	2.01.01.05.00019	PALACIO DAS TINTAS MAR. LTDA	4.470,00	35.596,00	36.420,00	5.294,00
20874	2.01.01.05.00020	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	1.171,62	38.797,44	43.640,11	6.014,29
20878	2.01.01.05.00024	REFRICENTER COM DE PECAS P/	3.956,15	35.095,82	39.913,36	8.773,69
20879	2.01.01.05.00025	ANDERSON ROGERIO RODRIGUES DA ROSA	0,00	477,71	477,71	0,00
20880	2.01.01.05.00026	COMERCIAL MARILIENSE DE SOLDAS E	0,00	10.381,96	11.034,46	652,50
20885	2.01.01.05.00031	LAJES TAMOYO LTDA	0,00	2.649,70	2.649,70	0,00
20887	2.01.01.05.00033	ELETRICA LEATI LTDA	0,00	12.930,21	13.249,61	319,40
20895	2.01.01.05.00041	ELETRONICA RIDAR LTDA	84,00	9.240,74	10.900,54	1.743,80
21977	2.01.01.05.00048	CIMENTO MARILIA LTDA	0,00	660,00	3.406,50	2.746,50
21486	2.01.01.05.00053	MARCO ANTONIO DE CARVALHO ROLAMENTOS	0,00	104,00	104,00	0,00
20937	2.01.01.05.00065	ANDAIMES MODULAR EQUIPAMENTOS PARA	0,00	200,00	200,00	0,00
20938	2.01.01.05.00066	CASA SOL DECOR LTDA	0,00	917,59	917,59	0,00
21502	2.01.01.05.00068	VIDROTECH DE MARILIA LTDA - ME	228,00	106.259,31	128.465,71	22.434,40
20942	2.01.01.05.00073	ELIANE SANTIAGO ME	0,00	270,00	270,00	0,00
20954	2.01.01.05.00082	FORNECEDORES DIVERSOS - MAT. MANUT/	23.024,12	726.810,33	805.694,71	101.908,50
20987	2.01.01.05.00085	VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	8.324,29	16.731,69	8.407,40
23220	2.01.01.05.00091	ROBOTX ELETRONICOS LTDA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
23222	2.01.01.05.00093	SQUADRO SERVICOS DE REDES EIRELI	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
20365	2.01.01.05.00099	COMERCIAL MIL LUZES LTDA ME	0,00	1.684,90	5.434,59	3.749,69
20367	2.01.01.05.00101	CUMMINS VENDAS E SERV DE MOT E	1.714,57	23.056,98	27.277,66	5.935,25
20369	2.01.01.05.00102	FERRAGISTA GLOBALFER - EIRELI - ME	0,00	0,00	16.261,00	16.261,00
20429	2.01.01.05.00105	JOSE AGUIAR MARMORARIA - ME	0,00	12.081,46	13.159,46	1.078,00
20440	2.01.01.05.00108	JET ELEVADORES DE MARILIA LTDA	583,64	7.117,53	6.533,89	0,00
20469	2.01.01.05.00110	IAGO ZORZELLA MENSALIERI	0,00	582,00	582,00	0,00
20548	2.01.01.05.00113	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	3.179,34	3.611,35	432,01
20564	2.01.01.05.00114	TALENTO GESSO DE MARILIA LTDA	0,00	96.718,26	147.526,53	50.808,27
20566	2.01.01.05.00115	HIDROJA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	5.101,70	5.101,70	0,00
20584	2.01.01.05.00116	LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.159,60	9.159,60	0,00
20587	2.01.01.05.00118	SILVIA REGINA CASTRO	0,00	11.792,04	11.792,04	0,00
20586	2.01.01.05.00119	AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA	0,00	55.841,00	69.801,25	13.960,25
20591	2.01.01.05.00120	ASIMAQ MANUTENCAO DE MAQUINAS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
20650	2.01.01.05.00122	VERSAGE - MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	17.237,72	17.237,72	0,00
20651	2.01.01.05.00123	DOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAVES	0,00	667,97	667,97	0,00
20652	2.01.01.05.00124	ENGECLINMED ASSIST. TEC. DE EQUIP.	0,00	10.855,67	17.130,67	6.275,00
20898	2.01.01.06	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	4.228,19	126.318,17	126.786,28	4.696,30
20900	2.01.01.06.00002	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	30,00	2.429,47	3.334,77	935,30
20972	2.01.01.06.00018	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	1.518,00	104.270,05	106.513,05	3.761,00
23050	2.01.01.06.00020	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.680,19	19.618,65	16.938,46	0,00
20921	2.01.01.07	FORNECEDORES DE MATERIAIS DE	7.752,00	443.116,92	473.030,10	37.665,18
20916	2.01.01.07.00004	C. P. BAURU DISTRIBUIDORA EMBALAGENS	0,00	768,80	768,80	0,00
20973	2.01.01.07.00009	ECOLAB QUIMICA LTDA.	6.552,00	352.164,83	345.612,83	0,00
20980	2.01.01.07.00011	FORNECEDORES DIVERSOS - LAVAN./LIMPEZA	0,00	71.923,59	103.992,77	32.069,18
20480	2.01.01.07.00016	NILPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	8.386,70	8.386,70	0,00
20997	2.01.01.07.00017	AMBICAMP - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	1.200,00	1.557,00	2.037,00	1.680,00
20763	2.01.01.07.00018	ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	3.916,00	7.832,00	3.916,00
23516	2.01.01.07.00019	HENRITECH AUTOMACAO INDL LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
20922	2.01.01.08	FORNECEDORES DE MATERIAIS INFORMATICA	68.372,69	1.824.968,44	1.931.594,84	174.999,09
20926	2.01.01.08.00004	ERIMATEL SISTEMA COMUM. LTDA	4.964,63	60.847,00	61.005,93	5.123,56
20927	2.01.01.08.00005	SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAMENTO	924,21	11.231,72	11.267,02	959,51
20930	2.01.01.08.00008	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	58.883,90	70.660,64	11.776,74
20934	2.01.01.08.00012	DDR MARILIA INFORMATICA LTDA - ME	3.965,83	52.960,33	63.471,05	14.476,55
20935	2.01.01.08.00013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	0,00	2.756,30	2.756,30	0,00
20955	2.01.01.08.00015	FORNECEDORES DIVERSOS - INFORMATICA	4.006,54	197.207,12	200.170,58	6.970,00
20982	2.01.01.08.00016	SBS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO S.S LTDA	0,00	14.603,04	14.603,04	0,00
20985	2.01.01.08.00018	Z O ANALISES TEC EM TELECOMUNICAÇÃO	0,00	4.599,84	4.599,84	0,00
20947	2.01.01.08.00025	MEMPHIS SISTEMA LTDA ME	0,00	28.403,32	28.403,32	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
20958	2.01.01.08.00036	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	30.235,68	370.647,70	372.193,54	31.781,52
20959	2.01.01.08.00037	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	14.817,93	186.057,04	187.397,04	16.157,93
20960	2.01.01.08.00038	INGRAN MICRO BRASIL LTDA	0,00	159.403,30	167.754,17	8.350,87
21001	2.01.01.08.00041	INVICTA SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA	0,00	127.760,00	139.635,00	11.875,00
23196	2.01.01.08.00043	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV.DE SIST.	4.649,02	103.050,24	103.050,24	4.649,02
21002	2.01.01.08.00044	HARPO TECNOLOGIA DE DADOS LTDA	0,00	71.001,96	71.001,96	0,00
20164	2.01.01.08.00046	INTELECTAH SISTEMAS LTDA EPP	3.646,00	43.752,00	43.752,00	3.646,00
20178	2.01.01.08.00048	IMF BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	129,80	129,80	0,00
23292	2.01.01.08.00051	SOLIS SOLUCOES LIVRES LTDA	0,00	23.238,57	23.238,57	0,00
23294	2.01.01.08.00052	FLAGEE CLOUD LTDA	0,00	42.035,54	42.035,54	0,00
23299	2.01.01.08.00053	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	63.362,09	70.345,74	6.983,65
23305	2.01.01.08.00054	PRINT MAILING COM SER. E ASS. TEC. LTDA -	365,00	4.405,52	4.411,90	371,38
23309	2.01.01.08.00055	ABZ TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	48.051,07	90.470,83	42.419,76
23316	2.01.01.08.00056	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	797,85	4.397,85	3.600,00	0,00
23317	2.01.01.08.00057	LIFE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA	0,00	2.228,26	2.228,26	0,00
23318	2.01.01.08.00058	LIFE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.792,70	1.792,70	0,00
23344	2.01.01.08.00059	SOFEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	40.380,65	48.456,78	8.076,13
23346	2.01.01.08.00060	ABS SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	0,00	78.799,98	78.799,98	0,00
23347	2.01.01.08.00061	GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL	0,00	18.921,88	20.303,35	1.381,47
23348	2.01.01.08.00062	RAFAEL DIAS LOPES	0,00	731,07	731,07	0,00
23349	2.01.01.08.00063	KROMOS CONEXOES EM COMUNICACAO E	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23352	2.01.01.08.00064	FORSYSTEMS LTDA	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00
20961	2.01.01.09	FORNECEDORES DE GASES MEDICINAIS	200.510,53	2.048.919,63	2.001.219,82	152.810,72
20962	2.01.01.09.00001	WHITE MARTINS GASES IND.LTDA	200.510,53	2.048.919,63	2.001.219,82	152.810,72
20965	2.01.01.10	FORNECEDORES DE TRANSPORTES	318,06	18.192,63	17.874,57	0,00
20967	2.01.01.10.00002	RAPAL PAULISTA CARGAS LTDA EPP	258,06	6.741,69	6.483,63	0,00
20969	2.01.01.10.00004	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.499,96	1.499,96	0,00
20981	2.01.01.10.00016	RODONAVES - TRANSP.E ENC.LTDA	0,00	1.529,94	1.529,94	0,00
20988	2.01.01.10.00023	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	60,00	1.784,76	1.724,76	0,00
20989	2.01.01.10.00024	TRANSPORTADORA SABIA DE MARILIA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
21000	2.01.01.10.00025	FORNECEDORES TRANSPORTES - DIVERSOS	0,00	4.586,28	4.586,28	0,00
21004	2.01.01.10.00026	5 RODAS CARGAS E SERVICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
20998	2.01.01.11	FORNECEDORES DE AGUA	6.048,00	112.500,00	115.636,00	9.184,00
20999	2.01.01.11.00001	LUIGI MAREGA NETO - ME	6.048,00	112.500,00	115.636,00	9.184,00
21008	2.01.01.12	FORNECEDORES DE COMBUSTIVEIS	1.788,70	35.266,24	33.477,54	0,00
21012	2.01.01.12.00004	DALLAS AUTO POSTO MAR.LTDA	1.788,70	28.036,58	26.247,88	0,00
21013	2.01.01.12.00005	POSTO 2 IRMAOS DE MARILIA LTDA	0,00	257,05	257,05	0,00
21070	2.01.01.12.00006	AUTO POSTO AVENIDA ESMERALDA LTDA	0,00	6.972,61	6.972,61	0,00
21014	2.01.01.13	FORNECEDORES DIVERSOS	1.828.280,14	15.448.636,45	15.411.141,88	1.790.785,57
21016	2.01.01.13.00002	EBEG COMERCIO DE EMB E DESC LTDA	0,00	68.117,59	73.242,59	5.125,00
21021	2.01.01.13.00007	EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	4.528,00	8.706,00	4.178,00
21022	2.01.01.13.00008	COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA	5.881,36	138.620,57	144.696,21	11.957,00
21023	2.01.01.13.00009	CONSERMAQ DE MARILIA MOVEIS LTDA EPP	669,00	31.316,00	30.797,00	150,00
21041	2.01.01.13.00011	BUFFET COLONIAL DE MARILIA LTDA	0,00	4.669,90	4.669,90	0,00
21032	2.01.01.13.00014	SHALOM TOURS AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	20.844,47	22.175,85	1.331,38
21045	2.01.01.13.00015	ANDREI PUBLICACOES FARM. E TEC. LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
21030	2.01.01.13.00016	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS	0,00	55.860,79	67.953,34	12.092,55
21027	2.01.01.13.00017	RODRIGO POLEZEL GIMENEZ - ME	15.277,19	201.229,65	187.085,06	1.132,60
21036	2.01.01.13.00023	AUTO ACESSORIOS FORMULA 1 DE MARILIA	0,00	255,00	255,00	0,00
21039	2.01.01.13.00027	NFE - COOPERATIVA AGR. SUL BRASIL DE	0,00	2.451,20	2.451,20	0,00
21043	2.01.01.13.00030	PRATIC BRINDES LTDA ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
21047	2.01.01.13.00033	ANDAIMES MARILIA EQUIP.CONST.LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
21064	2.01.01.13.00050	V.A DA SILVA - PNEUMATICOS -EPP	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
23041	2.01.01.13.00054	REFRIGAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	285,00	285,00	0,00	0,00
21094	2.01.01.13.00080	BOM DIA MARILIA EDITORA JORNALISTICA	0,00	360,00	360,00	0,00
21154	2.01.01.13.00140	CIAL SOUZA AZEVEDO LTDA	100,00	1.361,50	1.754,20	492,70
21159	2.01.01.13.00145	CIRURGICA NEVES LTDA - EPP	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00
21187	2.01.01.13.00173	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.593,98	1.593,98	0,00
21195	2.01.01.13.00181	D.G. NAVARRO & CIA LTDA - ME	1.905,30	13.948,74	12.043,44	0,00
21197	2.01.01.13.00183	DECORACOES FIRENZZE DE MARILIA	2.685,00	6.225,75	3.540,75	0,00
21222	2.01.01.13.00208	DUPLEX FORROS E DIVISORIAS LTDA ME	576,68	11.488,03	12.945,84	2.034,49
21229	2.01.01.13.00215	E.G.B. IND. COM. DE COLCHOES LTDA-ME	525,00	900,00	375,00	0,00
21241	2.01.01.13.00227	JULLY MALHAS EIRELI - ME	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
21248	2.01.01.13.00234	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	0,00	40.122,64	40.947,66	825,02
21257	2.01.01.13.00243	EMPRESA JORN.JORNAL DA MANHA	320,92	15.204,00	15.624,00	740,92
21263	2.01.01.13.00249	EQUIPOMED COM.ASS.TEC.H.LTDAME	3.019,48	51.670,26	71.340,99	22.690,21
21296	2.01.01.13.00282	FORNECEDOR RECEITA FRACIONADA	0,00	91.917,68	91.917,68	0,00
21297	2.01.01.13.00283	FORNECEDORES DIVERSOS	192.150,03	8.183.377,75	8.685.173,99	693.946,27
21298	2.01.01.13.00284	J.R. ANDRADE TUPA ME	0,00	464,00	464,00	0,00
21316	2.01.01.13.00302	GJ EMBALAGENS DE MADEIRA EIRELI - ME	0,00	946,00	946,00	0,00
21327	2.01.01.13.00313	GOLD CARD PERS.EM CARTOES DE PVC LTDA-	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
21332	2.01.01.13.00318	GOULART & AUDI LTDA - ME	0,00	3.588,65	3.588,65	0,00
21351	2.01.01.13.00337	HIDRAMAQ COMPRESSORES E EQUIP. LTDA-	0,00	6.008,92	6.008,92	0,00
21354	2.01.01.13.00340	HIDRO SYSTEMS COM. EQUIPAMENTOS HID.	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
21364	2.01.01.13.00350	IOB INF.OBJETIVAS PUBL.JURID.	0,00	7.811,64	7.811,64	0,00
21376	2.01.01.13.00362	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP	0,00	3.560,79	3.983,94	423,15
21388	2.01.01.13.00374	INTER C.T.I.-COM.REPRES. LTDA	0,00	2.057,35	2.057,35	0,00
21389	2.01.01.13.00375	IPGC IND. E COM. DE PROD. P/ GASES	4.625,00	14.130,00	13.420,00	3.915,00
21415	2.01.01.13.00401	LONDRI MAIS DE MARILIA	1.626,80	6.161,50	4.605,40	70,70
21440	2.01.01.13.00426	MAURICIO CAZUO MORI ME	0,00	3.031,00	3.031,00	0,00
21441	2.01.01.13.00427	KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	8.064,25	14.194,33	6.130,08
21474	2.01.01.13.00460	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	805,90	805,90	0,00
21509	2.01.01.13.00495	MARIPECAS COM.ROL.PEC.MAR.LTDA	685,00	7.351,20	7.122,20	456,00
21521	2.01.01.13.00507	MARIGELO IND E COM GELO LTDA	2.418,00	19.929,00	20.253,00	2.742,00
21523	2.01.01.13.00509	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E	23.339,00	60.436,00	44.489,00	7.392,00
21549	2.01.01.13.00535	MORGANTE & CIA LTDA	0,00	7.367,48	7.478,48	111,00
21550	2.01.01.13.00536	NEOEQUIPO EQUIPAMENTO MEDICO	1.030,30	2.807,79	1.777,49	0,00
21629	2.01.01.13.00615	PROELS IND.E COM.LTDA	2.840,00	19.190,00	20.410,00	4.060,00
21631	2.01.01.13.00617	PROTECTA SERV.CONT.PRAGAS LTDA	1.294,28	18.406,38	17.112,10	0,00
21650	2.01.01.13.00636	RAMINU COMERCIAL LTDA	1.173,00	31.910,00	32.748,00	2.011,00
21657	2.01.01.13.00643	REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA-	2.490,00	20.087,90	18.117,90	520,00
21699	2.01.01.13.00681	SEMPRE VERDE COMERCIO DE GRAMAS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
21698	2.01.01.13.00684	SAPRA-SERV.ASS.PROT.RADIOL.LTD	1.811,48	8.432,01	8.940,71	2.320,18
21702	2.01.01.13.00688	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	62.010,00	62.010,00	0,00
21718	2.01.01.13.00704	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	0,00	276.008,71	314.684,90	38.676,19
21723	2.01.01.13.00709	ANGELUS FLORICULTURA LTDA EPP	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21735	2.01.01.13.00721	SOUZA & MORAIS LTDA - EPP	4.231,15	27.438,20	26.519,50	3.312,45
21740	2.01.01.13.00726	STERILAB IND.C.E EST.DEMT.M.LT	0,00	11.935,11	12.868,38	933,27
21741	2.01.01.13.00727	STERILE VITA - ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	4.921,65	45.507,95	46.392,58	5.806,28
21749	2.01.01.13.00735	SUPPORT IMPORTACAO EXPORTACAO E	0,00	3.860,46	3.860,46	0,00
21754	2.01.01.13.00740	TECHNILAB SERV. MANUT. EQUIP. E SIST. DE	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
21755	2.01.01.13.00741	TELEVIDEO - MARILIA COM. DE PECAS E SERV.	0,00	632,11	632,11	0,00
21758	2.01.01.13.00744	TECNOFIL PLASTICOS LTDA	0,00	5.752,81	5.752,81	0,00
21777	2.01.01.13.00763	TORNEARIA MARILIA LTDA	211,55	1.144,30	932,75	0,00
21781	2.01.01.13.00767	TOSHIO TAKAOKA	0,00	2.049,98	2.049,98	0,00
21818	2.01.01.13.00804	VILAR & VILAR C.I.EMB.I.GER.LT	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
21840	2.01.01.13.00826	ZENTI & NAVARRO MARILIA LTDA ME	0,00	34.694,95	43.136,24	8.441,29
21841	2.01.01.13.00827	SOCIEDADE MEDICA PAULISTADE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
21844	2.01.01.13.00832	JAIME ALAN DE BRITO REFRIGERAÇÃO ME	1.784,97	31.554,25	34.939,74	5.170,46
21371	2.01.01.13.00835	RANGEL FABRICIO AYALA	0,00	47.450,00	47.450,00	0,00
21373	2.01.01.13.00836	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	1.354,65	72.289,84	75.388,70	4.453,51
21374	2.01.01.13.00837	IRMAOS ABONIZIO & CIA LTDA	89,05	3.392,22	3.361,00	57,83
21380	2.01.01.13.00840	ALESSANDRO BARBOSA DA SILVA ME	10.726,80	139.225,85	137.779,20	9.280,15
21326	2.01.01.13.00841	ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE	0,00	11.515,48	11.515,48	0,00
20507	2.01.01.13.00843	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	58.566,02	58.566,02	0,00
20209	2.01.01.13.00844	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	138.730,48	1.167.573,06	1.057.596,86	28.754,28
20290	2.01.01.13.00850	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	0,00	12.510,13	32.995,28	20.485,15
20291	2.01.01.13.00851	STRYKER DO BRASIL LTDA	0,00	22.712,86	22.712,86	0,00
20304	2.01.01.13.00856	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	5.366,65	108.039,84	102.673,19	0,00
20305	2.01.01.13.00857	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	4.897,58	4.897,58	0,00
20310	2.01.01.13.00859	ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	19.378,47	19.378,47	0,00
20311	2.01.01.13.00860	JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1.920,00	85.160,00	88.240,00	5.000,00
20312	2.01.01.13.00861	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.747,02	17.955,62	16.546,03	337,43
20313	2.01.01.13.00862	ENDOSCOPE CENTER MANUTENÇÃO EM	3.150,00	49.675,30	55.945,86	9.420,56
20314	2.01.01.13.00863	CLAUDIA REGINA HASHIMOTO PEREIRA	1.116,00	30.955,50	33.643,50	3.804,00
20315	2.01.01.13.00864	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	10.396,80	220.885,65	218.063,41	7.574,56

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
20318	2.01.01.13.00865	R. CAMPOI EMBALAGENS EPP	2.396,50	54.381,33	60.443,73	8.458,90
20319	2.01.01.13.00866	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	6.168,00	115.865,00	109.697,00	0,00
20320	2.01.01.13.00867	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA,	65,00	6.313,16	6.261,16	13,00
20321	2.01.01.13.00868	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY	4.875,68	62.329,09	62.269,17	4.815,76
20322	2.01.01.13.00869	F.L.J. LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.100,00	25.200,00	25.200,00	2.100,00
20326	2.01.01.13.00870	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.328,37	31.755,44	30.265,44	1.838,37
20327	2.01.01.13.00871	ZD ALIMENTOS SA	3.528,00	64.387,20	60.859,20	0,00
20328	2.01.01.13.00872	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP	1.855,73	36.527,25	34.671,52	0,00
20340	2.01.01.13.00873	EXTIN MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	185,22	185,22	0,00	0,00
20341	2.01.01.13.00874	P. S. G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	25.620,48	206.031,21	183.441,13	3.030,40
20342	2.01.01.13.00875	JLA BRASIL LABORATORIO DE ANALISE DE	1.950,30	49.094,29	47.143,99	0,00
20343	2.01.01.13.00876	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	400,00	4.668,00	4.268,00	0,00
20344	2.01.01.13.00877	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	86.000,00	603.979,40	530.229,40	12.250,00
20345	2.01.01.13.00878	JACSON TEIXEIRA FURTADO 12015449809	0,00	7.364,04	7.730,53	366,49
20348	2.01.01.13.00879	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	2.447,00	22.343,00	23.976,00	4.080,00
20349	2.01.01.13.00880	RS MED LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
20350	2.01.01.13.00881	HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.055,72	16.998,81	15.783,49	840,40
20356	2.01.01.13.00882	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	59.412,58	436.662,84	377.250,26	0,00
20416	2.01.01.13.00887	ANDERSON TIAGO SATO DOS REIS	0,00	615,00	615,00	0,00
20443	2.01.01.13.00888	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	36.518,23	45.266,59	8.748,36
20444	2.01.01.13.00889	GELZAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	72.839,50	72.839,50	0,00
20445	2.01.01.13.00890	BASSETTO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	420,24	420,24	0,00	0,00
20459	2.01.01.13.00891	ONIX APLIC FILMS DE MARILIA LTDA	1.071,04	5.547,01	4.475,97	0,00
20467	2.01.01.13.00892	SIRO MOTOS COMERCIO DE PECAS E	269,00	1.095,80	1.666,72	839,92
20481	2.01.01.13.00893	STARBAND SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE	0,00	6.600,60	6.600,60	0,00
20488	2.01.01.13.00894	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	8.976,66	229.186,64	220.209,98	0,00
20527	2.01.01.13.00895	DIGITAL SOLUCAO EM DOCUMENTOS E	0,00	102.940,00	102.940,00	0,00
20531	2.01.01.13.00897	SIDNEI CARLOS DIAS	0,00	325,00	325,00	0,00
20532	2.01.01.13.00898	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	662,91	210.652,90	247.224,69	37.234,70
20534	2.01.01.13.00899	THERMOFRIO HVAC LTDA	2.017,12	14.132,19	12.115,07	0,00
20543	2.01.01.13.00900	ULTRARAD SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	1.160.000,00	480.000,00	0,00	680.000,00
20553	2.01.01.13.00901	CH9 CONSULTORES S/S LTDA	0,00	847,13	847,13	0,00
20557	2.01.01.13.00902	CH9 TREINAMENTOS EMPRESARIAIS S/S LTDA	0,00	12.827,34	12.827,34	0,00
20583	2.01.01.13.00903	A S TUROLA EXTINTORES E SOLUCOES	0,00	12.699,86	12.699,86	0,00
20595	2.01.01.13.00904	REVISTA D MARILIA NEWS E COMUNICAÇÃO	0,00	5.879,46	5.879,46	0,00
20693	2.01.01.13.00906	NUMB3RS CONSULTORIA E SERVICOS DE	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
20694	2.01.01.13.00907	SAINT PAUL EDUCACIONAL LTDA	0,00	3.173,67	6.347,34	3.173,67
20593	2.01.01.13.00908	ULTRAGAZ ENERGIA E CORRETAGEM DE	0,00	15.307,36	15.307,36	0,00
20612	2.01.01.13.00909	PLASTIVINI INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB.	0,00	89.365,80	139.906,80	50.541,00
20616	2.01.01.13.00910	MIDRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	221.118,86	221.118,86	0,00
20617	2.01.01.13.00911	FERREIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.461,96	5.763,46	1.301,50
20618	2.01.01.13.00912	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	0,00	34.549,26	35.621,80	1.072,54
20622	2.01.01.13.00913	SPSP - SISTEMA DE PRESTACAO DE	0,00	123.207,60	148.883,50	25.675,90
20698	2.01.01.13.00914	FK GRUPO S/A	0,00	84.444,83	84.444,83	0,00
20699	2.01.01.13.00915	AGENCIA AG PRODUÇÕES	0,00	54.190,52	54.190,52	0,00
20700	2.01.01.13.00916	MAXRODI COMERCIO DE RODIZIOS LTDA	0,00	4.309,48	4.309,48	0,00
20702	2.01.01.13.00918	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	25.677,49	25.677,49	0,00
20704	2.01.01.13.00919	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	0,00	11.985,03	11.985,03	0,00
20728	2.01.01.13.00920	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
20729	2.01.01.13.00921	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	3.605,00	8.405,00	4.800,00
23150	2.01.01.14	FORNECEDORES - AME SÃO CARLOS	0,00	3.225,90	3.225,90	0,00
23353	2.01.01.14.00029	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	3.225,90	3.225,90	0,00
21846	2.01.02	VALORES MEDICOS A REPASSAR	12.820.191,64	46.860.312,56	44.985.966,40	10.945.845,48
21847	2.01.02.01	VALORES MEDICOS A REPASSAR PESSOA	0,00	923.548,86	923.548,86	0,00
21854	2.01.02.01.00007	ADRIANA A. PIMENTA DE BARROS	0,00	424,93	424,93	0,00
21865	2.01.02.01.00017	ASTRID MARIA JIRCIK	0,00	13.474,89	13.474,89	0,00
21895	2.01.02.01.00048	ANGELO AMERICO CAPELOZZA	0,00	1.921,68	1.921,68	0,00
21904	2.01.02.01.00052	VALORES A REPASSAR PF - DIVERSOS	0,00	84.031,75	84.031,75	0,00
21905	2.01.02.01.00053	ANDRE PIETRAROIA CAPELOZZA	0,00	3.616,42	3.616,42	0,00
21914	2.01.02.01.00067	AULO VIRGINIUS JUDICE JUNIOR	0,00	48.265,31	48.265,31	0,00
21926	2.01.02.01.00079	CARLOS ALBERTO SILVA GIANDON	0,00	105.798,52	105.798,52	0,00
21927	2.01.02.01.00080	CARMEN VERONICA A.J. PEREIRA	0,00	12.421,96	12.421,96	0,00
21935	2.01.02.01.00088	CATARINA FALLEIROS NOGUEIRA	0,00	2.407,56	2.407,56	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
21961	2.01.02.01.00114	DECIO CERQUEIRA DE M. FILHO	0,00	42.364,53	42.364,53	0,00
22001	2.01.02.01.00154	EMILIO CESAR MAMEDE MURADE	0,00	145,72	145,72	0,00
22004	2.01.02.01.00157	ERIKA MALHEIROS BASTOS	0,00	210,21	210,21	0,00
22070	2.01.02.01.00223	HUGO VICTOR COCA G.CARRASCO	0,00	11.440,81	11.440,81	0,00
22085	2.01.02.01.00238	JOAO CARLOS DUARTE FERREIRA	0,00	476,66	476,66	0,00
22120	2.01.02.01.00273	JOSE MARCONDES DA SILVEIRA JUNIOR	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
22141	2.01.02.01.00294	KENITI MIZUNO	0,00	213.382,31	213.382,31	0,00
22149	2.01.02.01.00302	LELIO CARLI BATISTA	0,00	44.201,02	44.201,02	0,00
22160	2.01.02.01.00313	LUCIANA P. SAMPAIO SGARBI	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00
22181	2.01.02.01.00334	LUIZ R. MONTOLAR VERDERESE	0,00	2.243,86	2.243,86	0,00
22230	2.01.02.01.00383	MAURO ANTONIO DE MARCHI	0,00	1.014,75	1.014,75	0,00
22269	2.01.02.01.00422	PAULO EDUARDO DE O. CARVALHO	0,00	1.359,75	1.359,75	0,00
22303	2.01.02.01.00456	RITA DE CASSIA DE A. ROCHA	0,00	75.977,95	75.977,95	0,00
22350	2.01.02.01.00503	SILVIO ANTONIO BERTACHI UVO	0,00	2.973,13	2.973,13	0,00
22351	2.01.02.01.00504	SILVIO GUIKO YAMADA	0,00	55.098,49	55.098,49	0,00
22362	2.01.02.01.00515	VALDECI OLIVEIRA S. RIGOLIN	0,00	3.670,48	3.670,48	0,00
22380	2.01.02.01.00533	VIVIAN REGINA AFONSO	0,00	607,48	607,48	0,00
22384	2.01.02.01.00537	WELLERSON DE AGUIAR MIRANDA	0,00	114.820,26	114.820,26	0,00
23213	2.01.02.01.00557	ALEXANDRE DE FARIA RODRIGUES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21994	2.01.02.01.00601	MARINES LAVESSO DE BRITO	0,00	48.628,00	48.628,00	0,00
21201	2.01.02.01.00603	GABRIEL RISSOLI RAMOS	0,00	16.885,83	16.885,83	0,00
22393	2.01.02.02	VALORES MEDICOS A REPASSAR PESSOA	12.820.191,64	45.936.763,70	44.062.417,54	10.945.845,48
22394	2.01.02.02.00001	RUBIRA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	285,41	17.131,74	16.846,33	0,00
22397	2.01.02.02.00004	AZEVEDO & AZEVEDO ASSISTENCIA MEDICA	16.980,54	177.218,14	160.237,60	0,00
22398	2.01.02.02.00005	FUND.DE APOIO A FACULD.DE MEDIC DE	5.128,24	73.257,69	71.187,76	3.058,31
22399	2.01.02.02.00006	ASOCIERE - SERV.MEDICOS SS LTDA	30.726,31	415.653,82	384.927,51	0,00
22420	2.01.02.02.00008	C.T.I.P CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA	110.221,54	1.460.994,02	1.350.772,48	0,00
22402	2.01.02.02.00009	CCCM-CENTRO CIRURG.CARD.MARILI	165.264,91	2.585.745,82	2.420.480,91	0,00
22404	2.01.02.02.00011	CVM CENTRO VASC.MARILIA S/C	26.468,31	331.248,60	304.780,29	0,00
22405	2.01.02.02.00012	CENTRO ATEND.PEDIATR.S/C LTDA	110.883,61	1.416.174,96	1.305.291,35	0,00
22408	2.01.02.02.00015	CLIN.FISIOMED DE MARILIA S/C L	0,00	1.028,46	1.028,46	0,00
22410	2.01.02.02.00017	CLIN.MEDICA OGGETTO S/C LTDA	3.375,29	91.293,19	87.917,90	0,00
22411	2.01.02.02.00018	CLIN.ONCOLOGIA E HEM.PED.MARILIA LTDA	0,00	119.833,19	119.833,19	0,00
22412	2.01.02.02.00019	CLIN.ORTOP.TRAUM.DR.HILARIO MA	9.678,18	166.906,50	157.228,32	0,00
22413	2.01.02.02.00020	PREVENCOR - CENTRO DE PREVENCAO E	6.899,22	153.266,57	146.367,35	0,00
22416	2.01.02.02.00023	CENTRO ENDOSCOPICO PROF. AKIRA	2.607,15	83.662,80	81.055,65	0,00
22418	2.01.02.02.00025	CLIN.NEURO-DIAGNOSTICO S/C LTD	0,00	158.673,68	158.673,68	0,00
22421	2.01.02.02.00028	FISIOCLINICA ANVI S/C LTDA	1.192,38	2.797,27	1.604,89	0,00
22460	2.01.02.02.00030	AGAPE MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	63.820,49	63.820,49	0,00
22425	2.01.02.02.00032	FUNDACAO OSWALDO RAMOS	0,00	1.887,60	1.887,60	0,00
22426	2.01.02.02.00033	GASTROCENTER S/C LTDA	843,71	843,71	0,00	0,00
22427	2.01.02.02.00034	GASTROCLINICA S/C LTDA	233,94	74.001,18	73.767,24	0,00
22429	2.01.02.02.00036	GASTROSAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.300,48	51.142,17	47.841,69	0,00
22431	2.01.02.02.00038	I.C.M.-INST.CORACAO MARILIA S/C LTDA	37.127,04	479.880,80	471.667,08	28.913,32
22434	2.01.02.02.00041	IOM - INST.DE OLHOS DE MARILIA LTDA	121.778,50	2.193.053,58	2.071.275,08	0,00
22438	2.01.02.02.00045	INST.HEMAT.EPIDEM.DE MARILIA	15.396,70	197.945,20	182.548,50	0,00
22444	2.01.02.02.00046	LABORATORIO CEME DE ANALISES CLINICAS	0,00	1.038,38	1.240,63	202,25
22441	2.01.02.02.00048	INST.DO RIM DE MARILIA SC LTDA	379.189,66	4.721.054,94	4.515.491,93	173.626,65
22442	2.01.02.02.00049	INSTIT.UROLOGIA MARILIA SC LTD	33.333,02	486.146,60	452.813,58	0,00
22443	2.01.02.02.00050	INTERIOR PAULISTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.637,79	410.506,82	397.869,03	0,00
22446	2.01.02.02.00053	L.F.ASSOC.SERV.MED.EM ONCOL E HEMAT.S/S	0,00	406.205,74	406.205,74	0,00
22449	2.01.02.02.00056	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E	0,00	6.623,02	6.623,02	0,00
22453	2.01.02.02.00060	R. B. CLINICA MEDICA LTDA	29.103,07	414.140,19	385.037,12	0,00
22462	2.01.02.02.00067	CLINICA GINECOLOGIA & VIDA LTDA	22.238,33	316.605,18	294.366,85	0,00
22461	2.01.02.02.00068	PRO SAUDE SERV.MED.LTDA	0,00	101.679,96	101.679,96	0,00
22465	2.01.02.02.00069	SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS A PAGAR	198.588,02	2.844.868,16	2.650.281,70	4.001,56
22466	2.01.02.02.00073	PROVISAO PRODUCAO MEDICA PAGAR	10.135.662,40	2.052.065,88	2.474.437,31	10.558.033,83
22471	2.01.02.02.00078	SAM-SERV.ANEST.MARILIA SC LTDA	84.752,25	1.177.589,12	1.197.182,30	104.345,43
22473	2.01.02.02.00080	SANTILI SEGURANCA E MEDICINA DO TRAB.S.S	2.257,21	223.748,62	221.491,41	0,00
22475	2.01.02.02.00082	SERVICO DE HEMODINÂMICA DE MARILIA SS LT	176.568,44	2.388.204,45	2.211.636,01	0,00
22476	2.01.02.02.00083	SIRVAN-SERV.INTERVENC.S/C LTDA	43.104,37	264.999,67	250.416,93	28.521,63
22477	2.01.02.02.00084	S.F SERVICOS MEDICOS LIMITADA	3.411,73	85.614,46	82.202,73	0,00
22479	2.01.02.02.00086	ULTRA-RAD SERV.RADIOL.SC LTDA	0,00	23.008,05	23.008,05	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
22480	2.01.02.02.00087	UNID.NEUROL.NEUROC.MAR.S/C LTD	5.860,73	136.575,60	130.714,87	0,00
22463	2.01.02.02.00088	CENTRALMED S/S SERVICOS HOSPITALARES	8.077,00	105.001,00	96.924,00	0,00
22484	2.01.02.02.00091	UNIMEN-UNID.MEDIC.NUCLEAR S/C	18.630,04	228.823,06	210.193,02	0,00
22487	2.01.02.02.00094	UTI-UNID.TERAP.INTENS.SC LTDA	161.005,36	1.903.103,04	1.742.097,68	0,00
22497	2.01.02.02.00100	DURIGAN & TEIXEIRA LTDA	0,00	78.071,10	78.071,10	0,00
22494	2.01.02.02.00101	CENTRO MEDICO SALGADO FILHO LTDA	158,48	109.763,94	109.605,46	0,00
23077	2.01.02.02.00104	BRASIL DE MATOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.417,15	183.978,92	171.561,77	0,00
22502	2.01.02.02.00109	GLAUCIO YASSUMOTO E CIA LTDA	2.974,56	40.793,96	37.819,40	0,00
22504	2.01.02.02.00111	LMY-SERVICOS MEDICOS ESPECIAL.MARILIA LT	17.960,25	223.592,62	205.632,37	0,00
22508	2.01.02.02.00115	ORTO I SERVICOS MEDICOS LTDA	41.358,56	564.843,90	523.485,34	0,00
22509	2.01.02.02.00116	OXIBARIMED SERV.OXIG.HIPERBARICA LTDA	129.096,90	1.886.068,11	1.756.971,21	0,00
22521	2.01.02.02.00120	VFG - CLINICA MEDICA LTDA	6.446,25	86.771,29	80.325,04	0,00
22528	2.01.02.02.00123	INSTITUTO DE ONCOLOGIA E UROLOGIA LTDA.	26.196,34	374.090,29	347.893,95	0,00
22551	2.01.02.02.00125	FERNANDO D. ZANONI PJ	12.803,78	172.742,58	159.938,80	0,00
22490	2.01.02.02.00126	CLINICA JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.841,28	79.374,27	77.532,99	0,00
22552	2.01.02.02.00127	BIENERT E MOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.811,55	65.222,49	60.410,94	0,00
22689	2.01.02.02.00129	MORAES AMARAL SERVICOS MEDICOS S/S	20.790,81	429.556,27	408.765,46	0,00
22946	2.01.02.02.00130	ONRAD ASSESSORIA EM ONCOLOGIA, RADIOT.	1.910,00	17.190,00	15.280,00	0,00
22947	2.01.02.02.00131	BYS BASTOS CLINICA MEDICA EIRELI	1.716,79	43.770,49	42.053,70	0,00
22948	2.01.02.02.00132	MESSIAS CLINICA MEDICA LTDA	7.391,85	112.904,04	105.512,19	0,00
22965	2.01.02.02.00135	JOAO EVARISTO PUZZI BONO CIRURGIA	543,22	1.962,13	1.418,91	0,00
22966	2.01.02.02.00136	INSIDER SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS	11.404,17	151.083,45	139.679,28	0,00
23009	2.01.02.02.00139	RR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
23019	2.01.02.02.00142	ANTONIO HENRIQUE RODIGUES DOS PASSOS	0,00	30.337,86	30.337,86	0,00
23020	2.01.02.02.00143	MEDKA PORTO CLINICA MEDICA EIRELI ME	0,00	29.992,01	29.992,01	0,00
23021	2.01.02.02.00144	HEMOCLINICA CLINICA DE HEMATOLOGIA E	9.372,85	124.007,14	114.634,29	0,00
23027	2.01.02.02.00146	ROBERTA PIANOVSKI AUR ME	14.413,47	244.674,22	230.260,75	0,00
23034	2.01.02.02.00150	COELHO DUARTE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.961,19	344.299,08	330.337,89	0,00
23040	2.01.02.02.00151	CAMILA APARECIDA RIBEIRO CLINICA MEDICA	0,00	35.276,44	35.276,44	0,00
23038	2.01.02.02.00152	PRO-LIFE PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	30.915,03	312.381,04	281.466,01	0,00
23051	2.01.02.02.00154	ALLIANCE CLINICA MEDICA S/S LTDA ME	0,00	34.914,69	34.914,69	0,00
20111	2.01.02.02.00157	ANTONIASSI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	210,60	210,60	0,00
20112	2.01.02.02.00158	CLINICA SAPIENS ONCOL E REAB VISUAL E CIR	2.236,01	21.581,86	19.345,85	0,00
20094	2.01.02.02.00160	FERRO & CRUDI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	6.685,39	46.909,41	40.224,02	0,00
22041	2.01.02.02.00161	CIOSP CLINICA MEDICA INTEGRADA DO OESTE	8.507,80	164.247,29	155.739,49	0,00
21097	2.01.02.02.00162	FERREIRA DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	279,36	15.705,89	15.426,53	0,00
20122	2.01.02.02.00163	STAKEHOLD ZXSY BRAZIL LTDA	0,00	13.900,29	13.900,29	0,00
20174	2.01.02.02.00169	JOAO VICTOR VEZALI COSTARDI ME	5.510,16	152.929,98	147.419,82	0,00
20185	2.01.02.02.00171	MARINA DALL ANTONIA ASSUMPCAO PJ	0,00	633,59	633,59	0,00
20187	2.01.02.02.00173	AZZOLINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	303,23	92.026,96	91.723,73	0,00
20190	2.01.02.02.00176	INSTITUTO DE REABILITACAO BUCAL E	7.133,50	105.298,74	98.165,24	0,00
20191	2.01.02.02.00177	CAU CENTRO AVANÇADO DE UROLOGIA DE	13.445,39	245.763,06	232.317,67	0,00
20192	2.01.02.02.00178	UNITRAUMA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	112,55	112,55	0,00
20193	2.01.02.02.00179	MARTINELLI & JACOB SERVICOS MEDICOS	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
20194	2.01.02.02.00180	LIMA & WATARI SS	8.528,21	101.920,39	93.392,18	0,00
20195	2.01.02.02.00181	CENPAC CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA	178.751,41	3.703.103,84	3.524.352,43	0,00
20196	2.01.02.02.00182	CLINICA DO SONO 21 DE ABRIL LTDA	868,04	24.840,97	23.972,93	0,00
20197	2.01.02.02.00183	LAB DE ANAT PATOL. CITOP. E IMUNO-	10.315,21	217.731,88	207.416,67	0,00
23107	2.01.02.02.00185	JOAO PAULO SANCHES BERMUDES	7.634,71	216.778,17	209.143,46	0,00
22032	2.01.02.02.00189	PARAGUASSU, FERREIRA, REZEPOKA & SILVA	13.706,87	177.467,54	163.760,67	0,00
23199	2.01.02.02.00202	BERTELI & JARDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	498,27	94.477,41	93.979,14	0,00
20087	2.01.02.02.00204	CLINICA DE ONCOLOGIA E CIRURGIA NAKANO	16.571,19	202.498,48	185.927,29	0,00
20088	2.01.02.02.00205	NEUROCON SERVICOS MEDICOS E	341,44	3.010,15	2.668,71	0,00
20113	2.01.02.02.00206	RAFAEL RAVAZZI CLINICA MEDICA EIRELI	16.731,60	208.591,75	191.860,15	0,00
20508	2.01.02.02.00209	AMORIM & CHIARA SERVIÇOS MEDICOS S/S	5.998,65	63.441,89	57.443,24	0,00
20510	2.01.02.02.00211	PAULO VITOR CASSARO YASUDA PJ	4.500,00	83.910,00	79.410,00	0,00
20511	2.01.02.02.00212	RODRIGUES & SIMOES SERVIÇOS MEDICOS	9.447,95	144.540,76	135.092,81	0,00
20512	2.01.02.02.00213	CLINICA GASTRO SAMUEL GREGORIO LTDA	0,00	3.026,38	3.026,38	0,00
20522	2.01.02.02.00215	F A SERGI FILHO CLINICA MEDICA	0,00	295.031,92	295.031,92	0,00
20211	2.01.02.02.00217	LIMA & TAVARES CLINICA MEDICA LTDA	5.256,00	119.097,00	113.841,00	0,00
20214	2.01.02.02.00219	RAFUL SERVICOS MEDICOS LTDA	13.370,00	222.377,18	209.007,18	0,00
20215	2.01.02.02.00220	CLINICA MEDICA FREITAS & GALINA SERV.	0,00	48.455,53	48.455,53	0,00
20217	2.01.02.02.00221	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO LTDA	3.392,38	46.399,28	43.006,90	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
23226	2.01.02.02.00224	LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES PJ	5.256,00	30.211,50	24.955,50	0,00
23239	2.01.02.02.00226	CIOF - CENTRO INTEGRADO DE OTTORINOL. E	3.506,13	44.392,72	40.886,59	0,00
23251	2.01.02.02.00227	VERTICE - GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.862,00	2.432,00	570,00
23267	2.01.02.02.00228	M.R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	119.762,15	119.762,15	0,00
23269	2.01.02.02.00229	TOSCAN RODRIGUES CLINICA MEDICA LTDA	6.614,33	72.091,57	65.477,24	0,00
23270	2.01.02.02.00230	MARCELA COSTA E SILVA RODRIGUES	12.873,78	255.274,11	242.400,33	0,00
23271	2.01.02.02.00231	CLINICA MEDICA DRA. GIOVANNA BEGOSSO DA	2.800,00	47.650,00	44.850,00	0,00
23275	2.01.02.02.00232	BENETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	13.353,86	13.353,86	0,00
23276	2.01.02.02.00233	RECHTEN - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	20.989,89	20.989,89	0,00
23286	2.01.02.02.00234	RMT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	117.813,75	117.813,75	0,00
23405	2.01.02.02.00235	INMULTI SERVCOS MEDICOS LTDA	1.505,77	33.352,68	31.846,91	0,00
23406	2.01.02.02.00236	SERVICOS MEDICOS MARILIA S/S	85.000,00	460.228,43	375.228,43	0,00
23407	2.01.02.02.00237	CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA	8.372,50	58.607,50	58.607,50	8.372,50
23408	2.01.02.02.00238	HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA	0,00	18.200,00	19.300,00	1.100,00
23410	2.01.02.02.00240	MAMA IMAGEM LTDA	2.955,00	23.579,40	20.624,40	0,00
23411	2.01.02.02.00241	FERNANDES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
23412	2.01.02.02.00242	INSTITUTO DO TORAX DE MARILIA LTDA	0,00	46.553,90	46.553,90	0,00
23413	2.01.02.02.00243	J.P.V.F. AMARAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00	30.512,00	30.512,00	0,00
23414	2.01.02.02.00244	FERRARI & JACOB MEDICINA LTDA	0,00	86.343,44	86.343,44	0,00
23415	2.01.02.02.00245	RADIOLOG SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	1.394.300,00	1.394.300,00	0,00
23416	2.01.02.02.00246	HUMBERTO ANTONIO SOARES MORELLI	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
23417	2.01.02.02.00247	E L VASCULAR E OCUPACIONAL SERVICOS	0,00	19.910,84	19.910,84	0,00
23420	2.01.02.02.00250	DANIEL HEUBEL ALBERTONI CLINICA MEDICA	0,00	33.945,07	33.945,07	0,00
23421	2.01.02.02.00251	CLINICA MEDICA DRA. FIAMA FABRI ALVES	0,00	52.813,95	52.813,95	0,00
23422	2.01.02.02.00252	PAULO ERNESTO VIDOTO TALARICO ME	0,00	3.554,58	3.554,58	0,00
23423	2.01.02.02.00253	TAMIRIS LEMES VICHATO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	34.092,39	34.092,39	0,00
23424	2.01.02.02.00254	MARIA JULIA G P GRANCIERI SERVICOS	0,00	517,40	517,40	0,00
23435	2.01.02.02.00255	EMILIANA ALVES CARDOSO ME	0,00	29.833,94	29.833,94	0,00
23436	2.01.02.02.00256	SEINO & TOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.648,95	24.648,95	0,00
23425	2.01.02.02.00257	YBC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	92.635,00	92.635,00	0,00
23426	2.01.02.02.00258	WTNB SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	72.957,56	72.957,56	0,00
23427	2.01.02.02.00259	CLINICA GRASSI & SASDELLI LTDA	0,00	99.847,18	99.847,18	0,00
23428	2.01.02.02.00260	CLINICA MEDICA BIZARE LTDA	0,00	31.277,64	31.277,64	0,00
23429	2.01.02.02.00261	KIDA & DEBRINO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.192,26	20.192,26	0,00
23430	2.01.02.02.00262	CAROLINA MATIELO E LUCAS SERVICOS	0,00	36.610,31	36.610,31	0,00
23431	2.01.02.02.00263	DEMORI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	54.020,59	54.020,59	0,00
23432	2.01.02.02.00264	UMEKI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.762,26	28.762,26	0,00
23433	2.01.02.02.00265	LUVIHEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	93.504,61	93.504,61	0,00
23434	2.01.02.02.00266	A F G GUILLEN ME	0,00	15.013,10	15.013,10	0,00
23437	2.01.02.02.00267	JULIANA MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	127.433,75	127.433,75	0,00
23438	2.01.02.02.00268	MORAES DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.224,81	7.224,81	0,00
23439	2.01.02.02.00269	CLINICA MEDICA NAKANO LTDA	0,00	39.448,52	39.448,52	0,00
23440	2.01.02.02.00270	ACCOLELA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	53.122,30	53.122,30	0,00
23441	2.01.02.02.00271	ISABELLA GONCALVES C S DE ANDRADE	0,00	8.814,00	8.814,00	0,00
23442	2.01.02.02.00272	GIMENEZ CIRINO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	8.692,64	8.692,64	0,00
23443	2.01.02.02.00273	CRS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	72.694,00	72.694,00	0,00
23444	2.01.02.02.00274	LAYENE CAETANO IRENO LTDA	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
23445	2.01.02.02.00275	LUCAS FERNANDES PIAZZALUNGA CLINICA	0,00	22.519,53	22.519,53	0,00
23447	2.01.02.02.00277	L. C. DE ALMEIDA AGUILAR SERVICOS	0,00	62.578,84	62.578,84	0,00
23449	2.01.02.02.00279	P. CINTRA PEREIRA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
23450	2.01.02.02.00280	COGNETTI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
23498	2.01.02.02.00284	POLATTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	43.403,50	43.403,50	0,00
23499	2.01.02.02.00285	ROGER GUIMARAES DE ALMEIDA LTDA	0,00	16.844,50	16.844,50	0,00
23500	2.01.02.02.00286	UETI SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	842,18	842,18	0,00
23501	2.01.02.02.00287	ALTAIR MARTINS BARASUOL LTDA	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00
23502	2.01.02.02.00288	MANOEL VICTOR SANTOS COSTA CLINICA	0,00	1.684,35	1.684,35	0,00
23503	2.01.02.02.00289	ALLENT COMERCIO IMP. DIST. MAT. MED. LTDA	0,00	39.000,00	54.600,00	15.600,00
23504	2.01.02.02.00290	CLINICA MEDICA PELISSARI MARILIA LTDA	0,00	23.775,01	23.775,01	0,00
23505	2.01.02.02.00291	CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA	0,00	55.851,69	55.851,69	0,00
23506	2.01.02.02.00292	TOLEDO CURTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.036,21	4.036,21	0,00
23507	2.01.02.02.00293	DGB SERVICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	19.566,00	19.566,00	0,00
23508	2.01.02.02.00294	SAGITAL COM. DE PROD. MED. HOSP. E ASSIST	0,00	7.560,57	7.560,57	0,00
23509	2.01.02.02.00295	H E O MEDICAL LTDA	0,00	36.917,92	36.917,92	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
23511	2.01.02.02.00296	MEDPSIS - SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGIA	0,00	31.305,60	31.305,60	0,00
23510	2.01.02.02.00297	ETHICS MEDICAL IMPORT. EXPORT. LOC. DE	0,00	17.600,00	37.100,00	19.500,00
23512	2.01.02.02.00298	FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
23513	2.01.02.02.00299	UTI MOVEL MARILIA LTDA	0,00	31.757,06	31.757,06	0,00
22516	2.01.03	CONTAS A PAGAR	275.351,60	4.138.636,43	4.530.789,47	667.504,64
22517	2.01.03.01	SERVICOS PUBLICOS A PAGAR	167.804,17	1.376.795,93	1.696.009,19	487.017,43
22518	2.01.03.01.00001	CPFL-COMP. PTA DE FORCA E LUZ	109,36	477.226,21	503.173,82	26.056,97
22519	2.01.03.01.00002	DAEM- DEPTO AGUA E ESGOTO MAR.	167.623,17	171.492,61	370.744,90	366.875,46
23216	2.01.03.01.00003	CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA	71,64	1.065,98	994,34	0,00
20202	2.01.03.01.00004	CPFL COMERCIALIZAÇÃO BRASIL SA	0,00	680.781,55	680.781,55	0,00
20203	2.01.03.01.00005	RICAMBIAL AGUA E ESGOTO DE MARILIA S.	0,00	46.229,58	140.314,58	94.085,00
22520	2.01.03.02	ASSISTENCIA JURIDICA, AUDITORIA E	12.174,42	659.337,10	667.352,35	20.189,67
22539	2.01.03.02.00001	ROGERIO PAIVA SOCIEDADES DE ADVOGADOS	1.477,50	2.955,00	1.477,50	0,00
22526	2.01.03.02.00006	PLANISA PLANEJ.ORG.INST.SAUDE S/S LTDA	0,00	135.153,81	135.153,81	0,00
22529	2.01.03.02.00008	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00
22531	2.01.03.02.00011	LAZARO F. FREITAS ADV.ASSOC.	3.378,37	285.361,33	285.717,43	3.734,47
22532	2.01.03.02.00012	T E F PALMITAL ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
23031	2.01.03.02.00016	INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM	0,00	4.790,66	4.790,66	0,00
23036	2.01.03.02.00017	MODA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	8.255,99	8.255,99	0,00
23037	2.01.03.02.00018	PLANISA TECH CONSULTORIA E	0,00	31.187,88	31.187,88	0,00
20081	2.01.03.02.00019	RICARDO STROPPIA	0,00	11.121,88	11.121,88	0,00
20085	2.01.03.02.00021	GOMES ALTIMARI ADVOGADOS	6.501,00	78.077,50	80.441,50	8.865,00
20100	2.01.03.02.00023	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	817,55	9.969,15	9.991,80	840,20
20204	2.01.03.02.00024	IQ-IMED QUALIDADE E SEGURANCA LTDA	0,00	1.713,90	1.713,90	0,00
22536	2.01.03.03	SEGUROS A PAGAR	10.918,92	30.847,28	31.037,64	11.109,28
22541	2.01.03.03.00005	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	4.145,67	18.170,37	14.024,70	0,00
22542	2.01.03.03.00006	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	293,19	4.325,23	5.365,93	1.333,89
20409	2.01.03.03.00012	ALLIANZ SEGUROS S/A	6.480,06	8.351,68	11.647,01	9.775,39
22547	2.01.03.04	CARTOES DE CREDITO A PAGAR	25.185,83	137.853,44	163.728,41	51.060,80
20408	2.01.03.04.00003	CARTÃO CORPORATIVO SISPRIME	25.185,83	137.853,44	163.728,41	51.060,80
22550	2.01.03.05	TELEFONIA A PAGAR	11.173,55	170.226,37	175.043,15	15.990,33
22554	2.01.03.05.00004	TELEFONICA BRASIL S.A	11.173,55	170.226,37	175.043,15	15.990,33
22557	2.01.03.06	BOLSAS RESIDENTES A PAGAR	25.293,60	243.767,07	237.443,67	18.970,20
22558	2.01.03.06.00001	BOLSAS DE RESIDENTES A PAGAR	25.293,60	243.767,07	237.443,67	18.970,20
22559	2.01.03.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.801,11	1.519.809,24	1.560.175,06	63.166,93
22562	2.01.03.07.00003	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	5.984,47	5.984,47	0,00
22565	2.01.03.07.00006	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A	0,00	8.351,55	10.041,30	1.689,75
22566	2.01.03.07.00007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	0,00	22.976,54	22.976,54	0,00
22571	2.01.03.07.00012	INMETRO/IPEM-INST.PESOS MED. SP	0,00	1.104,07	1.104,07	0,00
22573	2.01.03.07.00014	MARILIA CART.DE NOTAS DO TERC.OF. DE JUS	0,00	1.700,67	1.700,67	0,00
22576	2.01.03.07.00017	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.954,85	1.118.961,84	1.142.173,72	34.166,73
22577	2.01.03.07.00018	BOLSAS DE ESTAGIARIOS A PAGAR	7.886,26	186.574,51	200.123,70	21.435,45
22579	2.01.03.07.00020	SUL CONTINENTAL LTDA-CORREIOS	0,00	164,15	164,15	0,00
22401	2.01.03.07.00022	BIONEXO DO BRASIL LTDA	0,00	64.737,85	64.737,85	0,00
22963	2.01.03.07.00024	CLARO S.A.	0,00	37.085,48	37.085,48	0,00
23182	2.01.03.07.00028	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	17.653,11	17.653,11	0,00
20096	2.01.03.07.00030	INSTITUTO LOTTUS	3.960,00	54.515,00	56.430,00	5.875,00
22584	2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.281.797,82	40.302.099,90	36.564.786,72	10.544.484,64
22585	2.01.04.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.781.263,79	12.783.022,05	9.501.322,58	9.499.564,32
22587	2.01.04.01.00002	BANCO SANTANDER S.A.	1.962.782,52	1.962.782,52	1.962.782,52	1.962.782,52
23075	2.01.04.01.00004	BANCO BRADESCO S.A.	2.322.443,04	2.322.443,04	0,00	0,00
23238	2.01.04.01.00005	BANCO SISPRIME	5.370.776,35	5.372.534,61	7.538.540,06	7.536.781,80
23324	2.01.04.01.00006	BANCO SICOOB CREDICOM	3.125.261,88	3.125.261,88	0,00	0,00
22590	2.01.04.02	CONTAS GARANTIDAS	0,00	26.585.212,60	26.585.212,60	0,00
22591	2.01.04.02.00001	CONTA GARANTIDA SANTANDER	0,00	17.723.300,00	17.723.300,00	0,00
22926	2.01.04.02.00004	CONTA GARANTIDA SISPRIME	0,00	8.861.912,60	8.861.912,60	0,00
22834	2.01.04.03	EMPRESTIMOS TOMADOS DE MATERIAIS	1.500.534,03	933.865,25	478.251,54	1.044.920,32
22835	2.01.04.03.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.380.554,74	832.057,91	431.072,03	979.568,86
22836	2.01.04.03.00002	MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR	75.926,87	83.500,76	29.369,25	21.795,36
22837	2.01.04.03.00003	FIOS DE SUTURA	11.447,10	195,70	186,46	11.437,86
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	7.790,01	10.480,19	10.551,98	7.861,80
22842	2.01.04.03.00006	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.346,95	4.010,99	3.433,19	769,15

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
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	19.980,04	3.619,70	3.638,63	19.998,97
22927	2.01.04.03.00009	OUTROS MATERIAIS	1.632,20	0,00	0,00	1.632,20
22593	2.01.05	OBRIGACOES	11.257.062,83	127.743.736,03	128.760.551,29	12.273.878,09
22594	2.01.05.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.138.411,13	66.636.852,19	66.909.494,21	3.411.053,15
22595	2.01.05.01.00001	SALARIOS A PAGAR	3.065.518,17	63.541.156,09	63.816.444,54	3.340.806,62
22596	2.01.05.01.00002	FERIAS A PAGAR	0,00	3.999,63	3.999,63	0,00
22597	2.01.05.01.00003	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.634.151,88	1.634.151,88	0,00
22598	2.01.05.01.00004	RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB.	17.529,19	1.457.544,59	1.454.898,16	14.882,76
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	1.508.293,93	33.615.620,48	33.743.587,15	1.636.260,60
22605	2.01.05.02.00001	FGTS A RECOLHER	549.620,57	5.727.628,21	5.775.762,31	597.754,67
22606	2.01.05.02.00002	INSS A RECOLHER	387.431,74	25.076.901,66	25.124.713,82	435.243,90
22608	2.01.05.02.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	571.241,62	2.811.090,61	2.843.111,02	603.262,03
22609	2.01.05.03	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	431.910,55	6.287.561,32	6.356.957,13	501.306,36
22610	2.01.05.03.00001	CONTRIB. SINDICAL/MENSALIDADE SINDICAL	19.371,69	240.988,14	240.137,14	18.520,69
22611	2.01.05.03.00002	CONTRIB.ASSISTENCIAL RECOLHER	370,45	227.698,70	227.698,70	370,45
22613	2.01.05.03.00004	EMPREST.CONSIG.FOLHA SANTANDER	314.143,44	4.279.363,96	4.303.745,53	338.525,01
22615	2.01.05.03.00006	AFISCAM-ASSOC.IRM.STA.C.M.MAR.	70.196,82	1.146.065,38	1.182.424,25	106.555,69
22616	2.01.05.03.00007	SEGURO VIDA EM GRUPO RECOLHER	3.904,87	48.263,24	48.200,04	3.841,67
22617	2.01.05.03.00008	PENSAO ALIMENTICIA	22.980,41	345.181,90	354.751,47	32.549,98
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	5.847.343,01	5.461.228,10	5.857.694,35	6.243.809,26
22620	2.01.05.04.00001	PROVISAO P/FERIAS E 13O.SALAR.	5.414.877,43	4.899.964,46	5.267.188,79	5.782.101,76
22621	2.01.05.04.00002	ENCARGOS S/PROV.FERIAS 13O.SAL	432.465,58	561.263,64	590.505,56	461.707,50
22622	2.01.05.05	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	11.241.268,87	11.241.268,87	0,00
22623	2.01.05.05.00001	IRPJ A RECOLHER	0,00	3.451.712,24	3.451.712,24	0,00
22624	2.01.05.05.00002	CSLL A RECOLHER	0,00	1.251.256,41	1.251.256,41	0,00
22625	2.01.05.05.00003	COFINS A RECOLHER	0,00	6.538.300,22	6.538.300,22	0,00
22626	2.01.05.06	IMPOSTOS RETIDOS	331.104,21	4.501.205,07	4.651.549,58	481.448,72
22627	2.01.05.06.00001	INSS RECOLHER CONT.INDIVIDUAL	7.500,25	84.245,94	82.636,71	5.891,02
22628	2.01.05.06.00002	INSS RETIDO A RECOLHER (PJ)	47.898,03	675.061,57	705.148,61	77.985,07
22630	2.01.05.06.00004	CSLL RETIDA A RECOLHER	159,36	2.353,86	2.396,05	201,55
22631	2.01.05.06.00005	CONTRIB.SOCIAIS RETIDA RECOLH.	141.942,22	1.883.595,52	1.941.553,12	199.899,82
22633	2.01.05.06.00007	IRRF S/ SERV. DIV. A RECOLHER	42.129,60	558.440,59	575.456,24	59.145,25
22634	2.01.05.06.00008	IRRF S/REPASSE MEDICO E RESIDENTES	2.563,48	112.823,40	118.014,09	7.754,17
22635	2.01.05.06.00009	PIS RETIDO A RECOLHER	103,59	1.530,02	1.557,44	131,01
22636	2.01.05.06.00010	ISS RETIDO A RECOLHER	87.438,66	1.168.221,48	1.210.148,55	129.365,73
22637	2.01.05.06.00011	SEST/SENAT A RECOLHER	0,00	2,43	4,86	2,43
23181	2.01.05.06.00017	ISS RETIDO A RECOLHER (PF)	1.369,02	14.930,26	14.633,91	1.072,67
22640	2.01.06	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	460.978,44	436.978,44	447.939,96	471.939,96
22675	2.01.06.08	PARCELAMENTOS IMPOSTOS TRABALHISTAS	248.149,56	248.149,56	131.403,48	131.403,48
22677	2.01.06.08.00002	PARCELAMENTOS FGTS - CP	248.149,56	248.149,56	131.403,48	131.403,48
22681	2.01.06.10	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	188.828,88	188.828,88	316.536,48	316.536,48
22682	2.01.06.10.00001	PARCELAMENTO DAEM	188.828,88	188.828,88	316.536,48	316.536,48
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	300.759,48	240.761,84	240.761,84	300.759,48
22692	2.01.07.01	ADIANTAMENTOS	300.759,48	240.761,84	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	240.761,84	240.761,84	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	38.029.199,23	43.853.073,06	10.413.081,60	4.589.207,77
22701	2.01.08.01	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	9.221.337,08	10.087.212,24	4.461.075,11	3.595.199,95
22642	2.01.08.01.00028	RECEITAS FINANCEIRAS SUBV. FEDERAIS	0,00	50.697,69	50.697,69	0,00
23088	2.01.08.01.00092	SUBV. FEDERAL CONV. 870045/2018 - INVEST	223.865,68	0,00	61,10	223.926,78
23197	2.01.08.01.00095	SUBV. FEDERAL - INCREMENTO TETO MAC	141.368,90	1.568.624,24	1.427.255,34	0,00
23261	2.01.08.01.00111	SUBV. FEDERAL PRONON 2019 - C/C 34060-X	9.276,56	3.000,73	2.286,50	8.562,33
23274	2.01.08.01.00114	SUBV. FEDERAL PRONON - C/C 35058-3	51.772,15	0,00	4.145,99	55.918,14
23281	2.01.08.01.00115	SUBV. FEDERAL CONV. 929487/2022 - INVEST	10.657,74	15.554,10	4.896,36	0,00
23282	2.01.08.01.00116	SUBV. FEDERAL CONV. 929669/2022 - INVEST	18.339,90	23.756,50	5.416,60	0,00
23295	2.01.08.01.00117	SUBV. FEDERAL PORT 96/2023	1.004.814,15	1.007.585,74	2.771,59	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
23306	2.01.08.01.00118	SUBV. FEDERAL PORT. 999/2023 - CUSTEIO	651.297,66	1.065.572,05	414.274,39	0,00
23312	2.01.08.01.00119	SUBV. FEDERAL CONV. PISO ENFERMAGEM	34.944,34	5.423,12	15.051,45	44.572,67
23319	2.01.08.01.00120	SUBV. FEDERAL CONV. 946564/2023 - INVEST	350.000,00	342.797,98	5.499,50	12.701,52
23320	2.01.08.01.00121	SUBV. FEDERAL CONV. 947391/2023 - INVEST	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
23481	2.01.08.01.00122	SUBV. FEDERAL PORT. 2829/2023 - CUSTEIO	6.000.000,00	6.004.200,09	4.200,09	0,00
23518	2.01.08.01.00123	SUBV. FEDERAL PRONON ASSISTENCIAL	0,00	0,00	2.524.518,51	2.524.518,51
22724	2.01.08.02	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	28.785.499,38	32.358.272,84	4.449.887,46	877.114,00
22725	2.01.08.02.00001	PRO SANTA CASA ESTADUAL	525.834,44	611.419,94	85.585,50	0,00
22727	2.01.08.02.00003	SUBV. PPA-CIHT - COMISSAO TRANSPLANTES	171.155,73	4.240,72	15.802,66	182.717,67
22649	2.01.08.02.00008	RECEITAS FINANCEIRAS SUBV. ESTADUAIS	24.199,98	368.497,70	375.506,01	31.208,29
22967	2.01.08.02.00018	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 369/2016	3.003.113,67	3.003.113,67	0,00	0,00
23003	2.01.08.02.00019	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 609/2016	1.827.910,61	2.778.896,71	950.986,10	0,00
23279	2.01.08.02.00044	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 836/2022	2.294.102,13	2.345.413,78	51.311,65	0,00
23280	2.01.08.02.00045	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 840/2022	7.323.315,97	7.570.753,87	247.437,90	0,00
23288	2.01.08.02.00046	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 201/2022	18.210,62	1.129.581,00	1.111.370,38	0,00
23311	2.01.08.02.00049	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 662/2023	12.053.938,55	12.251.650,56	197.712,01	0,00
23313	2.01.08.02.00050	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1028/2023	101.707,65	103.856,69	2.149,04	0,00
23314	2.01.08.02.00051	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 774/2023	325.000,00	336.075,51	11.075,51	0,00
23315	2.01.08.02.00052	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 864/2023	114.817,10	120.265,01	5.447,91	0,00
23325	2.01.08.02.00053	SUBV. ESTADUAL INVEST. - CONV. 1197/2023	501.593,18	395.451,83	499.697,03	605.838,38
23327	2.01.08.02.00054	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1385/2023	500.599,75	521.749,60	21.149,85	0,00
23339	2.01.08.02.00055	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 624/2024	0,00	101.488,38	101.488,38	0,00
23340	2.01.08.02.00056	SUBV. ESTADUAL INVEST - CONV. 620/2024	0,00	257.686,62	257.686,62	0,00
23343	2.01.08.02.00057	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 834/2024	0,00	102.117,93	102.117,93	0,00
23351	2.01.08.02.00058	SUBV. ESTADUAL CUSTEIO - CONV. 1313/2024	0,00	356.013,32	413.362,98	57.349,66
22732	2.01.08.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	22.362,77	1.407.587,98	1.502.119,03	116.893,82
22733	2.01.08.03.00001	PRO SANTA CASA MUNICIPAL	1.227,71	516.666,62	559.927,91	44.489,00
23307	2.01.08.03.00002	CONVENIO COMDIM	21.135,06	450.116,74	429.204,37	222,69
23310	2.01.08.03.00003	CONVENIO CMDCA	0,00	135.833,54	135.833,54	0,00
23329	2.01.08.03.00004	SUBV. MUNICIPAL CUSTEIO - E.PARL. 76	0,00	51.289,00	51.289,00	0,00
23330	2.01.08.03.00005	RECEITAS FINANCEIRAS SUBV. MUNICIPAIS	0,00	15.171,79	15.171,79	0,00
23333	2.01.08.03.00006	SUBV. MUNICIPAL - EMENDA VEREADOR NARDI	0,00	103.126,66	103.126,66	0,00
23482	2.01.08.03.00007	SUBV. MUNICIPAL - EMENDA VEREADORA	0,00	101.383,63	101.383,63	0,00
23488	2.01.08.03.00014	SUBV. MUNICIPAL - EMENDA VER EVANDRO	0,00	34.000,00	106.182,13	72.182,13
22735	2.01.09	OUTROS RECURSOS A REALIZAR	1.135.801,22	10.488.541,80	11.647.590,37	2.294.849,79
22736	2.01.09.01	INSTITUTO RONALD MCDONALD	272.796,74	733.158,11	793.972,48	333.611,11
22738	2.01.09.01.00002	(-) DESPESAS C/ EVENTO - MC DIA FELIZ	-1.200,00	163.766,36	163.766,36	-1.200,00
22739	2.01.09.01.00003	(-) TARIFAS BANCARIAS CTAS COR. MC DIA	-503,87	3.084,09	2.981,27	-606,69
22740	2.01.09.01.00004	RECEITA C/ DOACOES CAMPANHA MC DIA	41.548,61	41.548,61	21.931,60	21.931,60
22741	2.01.09.01.00005	RECEITA COM VENDA DE CAMISETAS - MC DIA	59.497,00	59.497,00	136.188,00	136.188,00
22742	2.01.09.01.00006	RECEITA COM VENDAS DE VALES BIG MC	4.620,00	163.080,00	167.125,00	8.665,00
22744	2.01.09.01.00008	RENDIMENTOS FINANCEIROS - MC DIA FELIZ	5.217,09	24.692,01	27.599,73	8.124,81
22745	2.01.09.01.00009	SALDO DE CAMPANHAS ANTERIORES - MC DIA	6.757,13	2.078,87	55.080,34	59.758,60
23285	2.01.09.01.00031	RECEITA COM VENDAS DE BOLSAS TERMICAS	11.206,00	11.206,00	0,00	0,00
23303	2.01.09.01.00032	CONV. MC DIA 2022016 - DIAG.PRECOCE SALVA	25.358,88	31.359,45	6.000,57	0,00
23304	2.01.09.01.00033	CONV. MC DIA 2022014 - EQUIPE	120.295,90	118.979,70	59.794,72	61.110,92
23336	2.01.09.01.00034	CONV. MC DIA 2023012 - DIAG.PRECOCE SALVA	0,00	113.866,02	153.504,89	39.638,87
22845	2.01.09.02	CONVENIOS A REALIZAR	157.500,00	4.724.747,88	4.724.747,88	157.500,00
22846	2.01.09.02.00001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE	0,00	207.000,00	207.000,00	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	0,00	2.480.529,60	2.480.529,60	0,00
22849	2.01.09.02.00004	SECRETARIA MUN. DE SAUDE - INTEGRASUS	0,00	981.813,48	981.813,48	0,00
23083	2.01.09.02.00007	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.055.404,80	1.055.404,80	0,00
22908	2.01.09.03	PARCERIAS A REALIZAR	35.931,80	118.397,96	118.397,96	35.931,80
22909	2.01.09.03.00001	TAUSTE AÇÃO SOCIAL A REALIZAR	35.931,80	118.397,96	118.397,96	35.931,80
23066	2.01.09.04	DOAÇÕES A REALIZAR	290.438,39	275.458,96	1.018.439,09	1.033.418,52
23068	2.01.09.04.00002	DOAÇÕES MATERNIDADE	75.005,87	0,00	4.027,27	79.033,14
23069	2.01.09.04.00003	RENDIMENTOS FINANCEIROS - DOAÇÕES	0,00	48.044,47	48.044,47	0,00
23134	2.01.09.04.00007	DOACAO BRADESCO	215.432,52	0,00	0,00	215.432,52
23331	2.01.09.04.00008	DOACOES ALA D / PEDIATRIA	0,00	227.414,49	966.367,35	738.952,86
23300	2.01.09.06	CONTRATO UNACON A REALIZAR	379.134,29	4.636.778,89	4.992.032,96	734.388,36
23301	2.01.09.06.00001	UNACON - ASSIS	379.134,29	4.636.778,89	4.992.032,96	734.388,36
22761	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.663.984,21	154.766.126,35	167.775.703,81	51.673.561,67

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
22762	2.02.01	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	3.587.964,02	1.290.593,90	1.156.162,26	3.453.532,38
22783	2.02.01.08	PARCELAMENTOS IMPOSTOS TRABALHISTAS	801.155,29	379.559,62	258.933,37	680.529,04
22784	2.02.01.08.00001	PARCELAMENTO DO FGTS - LP	801.155,29	379.559,62	258.933,37	680.529,04
22787	2.02.01.10	PARCELAMENTOS TRIBUTOS	2.786.808,73	911.034,28	897.228,89	2.773.003,34
22788	2.02.01.10.00001	PARCELAMENTO DAEM	2.786.808,73	911.034,28	897.228,89	2.773.003,34
22791	2.02.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.548.988,16	149.798.732,55	164.163.615,03	33.913.870,64
22792	2.02.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	19.548.988,16	149.798.732,55	164.163.615,03	33.913.870,64
22793	2.02.02.01.00001	BANCO SANTANDER S.A.	3.192.910,10	3.925.565,04	2.365.524,47	1.632.869,53
23229	2.02.02.01.00003	BANCO SISPRIME	7.959.134,63	113.566.919,97	137.888.786,45	32.281.001,11
23255	2.02.02.01.00004	BANCO BRADESCO S.A.	4.437.567,46	17.593.636,04	13.156.068,58	0,00
23323	2.02.02.01.00005	BANCO SICOOB CREDICOM	3.959.375,97	14.712.611,50	10.753.235,53	0,00
22794	2.02.03	PROVISOES PARA CONTINGÊNCIAS	958.515,04	553.117,97	1.385.376,45	1.790.773,52
23600	2.02.03.02	PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS	958.515,04	553.117,97	1.385.376,45	1.790.773,52
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.	406.784,00	217.184,01	96.468,79	286.068,78
23456	2.02.03.02.00006	PRISCILA SIMAO ALVARES SOARES - PROC.	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
23457	2.02.03.02.00007	RONEI DA SILVA RIBEIRO - PROC.10853532019	16.580,76	16.580,76	0,00	0,00
23458	2.02.03.02.00008	RUTH APARECIDA SCAVONI DE SOUZA - PROC.	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
23459	2.02.03.02.00009	YUKIE ELISANGELA AOKI - PROC. 10908482018	50.000,00	0,00	23.900,00	73.900,00
23460	2.02.03.02.00010	ISABEL CRISTINA DOS REIS THOMAZ	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
23461	2.02.03.02.00011	MARIA JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23462	2.02.03.02.00012	MARINEZ SILVA COUTINHO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
23464	2.02.03.02.00014	REGINA CELIA PASSARELLI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23465	2.02.03.02.00015	RITA DE CASSIA OLIVEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
23470	2.02.03.02.00020	ADAO GONZAGA PINTO	88.696,00	88.696,00	0,00	0,00
23471	2.02.03.02.00021	JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
23472	2.02.03.02.00022	HILTON ROD.CORREA NETO - PROC.	50.583,29	50.583,29	0,00	0,00
23473	2.02.03.02.00023	MARIA JOSE DOS SANTOS - PROC.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
23474	2.02.03.02.00024	ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA - PROC.	16.371,88	0,00	5.903,12	22.275,00
23475	2.02.03.02.00025	ADRIANO MARCEL DESSIA - PROC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
23476	2.02.03.02.00026	BELMIRO AP. BARBOSA - PROC	10.000,00	0,00	4.637,69	14.637,69
23477	2.02.03.02.00027	DAVID ROGERIO B. OLIV. - PROC.	5.000,00	1.561,45	0,00	3.438,55
23478	2.02.03.02.00028	FERNANDA AP. FORTUNADO - PROC.	70.498,46	0,00	0,00	70.498,46
23479	2.02.03.02.00029	JANAINA LAMIM DE SOUZA - PROC.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
23480	2.02.03.02.00030	ROBERTO JOSE DO NASC. - PROC.	18.099,72	12.712,46	0,00	5.387,26
23522	2.02.03.02.00031	ANDREIA CRISTINA LAVAGNINI - PROC.	0,00	0,00	32.210,68	32.210,68
23523	2.02.03.02.00032	ANDREIA DA SILVA ORTOLAN - PROC.	0,00	0,00	53.445,71	53.445,71
23524	2.02.03.02.00033	ANILTON MIGUEL FLORENTINO - PROC.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23525	2.02.03.02.00034	JANAINA PERES - PROC. 00108947820235150101	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
23526	2.02.03.02.00036	JOSE ANTONIO SABATINI - PROC.	0,00	0,00	9.258,51	9.258,51
23527	2.02.03.02.00037	JULIANA MARTINS - PROC.	0,00	0,00	24.693,80	24.693,80
23528	2.02.03.02.00038	LEONICE PADOVAN - PROC.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23529	2.02.03.02.00039	LUCIANA C.DOS REIS SOUZA - PROC.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23530	2.02.03.02.00040	LUCIVANIA VIEIRA DA SILVA - PROC.	0,00	0,00	3.211,00	3.211,00
23531	2.02.03.02.00041	VANILA R.DOS SANTOS - PROC.	0,00	0,00	22.356,75	22.356,75
23532	2.02.03.02.00042	VILMA DA CRUZ NEVES - PROC.	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23533	2.02.03.02.00043	WANDERLEY FERNANCO COSTA - PROC.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
23534	2.02.03.02.00044	DIEGO MALUF P. BATISTA - PROC.	0,00	0,00	40.487,20	40.487,20
23535	2.02.03.02.00045	HIGOR LOCATTE BARBATO - PROC.	0,00	0,00	56.480,00	56.480,00
23536	2.02.03.02.00046	QUEZIA OLIV. LOURENCO - PROC.	0,00	0,00	63.823,20	63.823,20
23537	2.02.03.02.00047	VIVIANE GOMES/MARCOS P.DOS SANTOS -	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
22798	2.02.04	RECEITAS DIFERIDAS	12.639.535,84	2.061.184,87	1.070.550,07	11.648.901,04
22799	2.02.04.01	RECEITA DIFERIDA SUBVENCOES FEDERAIS	6.957.094,20	1.390.853,56	342.797,98	5.909.038,62
22803	2.02.04.01.00004	REC.DIFER.SUBV.FED. CTR - UTI - LP	128.340,34	10.000,56	0,00	118.339,78
22856	2.02.04.01.00007	REC.DIFER.CONV. 757167/2011 - LP	5.799,60	5.799,60	0,00	0,00
22863	2.02.04.01.00009	REC.DIFER.SUBV.FED. CTR ALA D - LP	56.667,07	3.999,96	0,00	52.667,11
22867	2.02.04.01.00012	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808023/2014 - LP	68.650,18	28.974,96	0,00	39.675,22
22870	2.02.04.01.00013	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 773788/2012 - LP	597,32	447,96	0,00	149,36
22873	2.02.04.01.00015	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 748542/2010 - LP	450,95	450,95	0,00	0,00
22874	2.02.04.01.00016	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 747796/2010 - LP	1.916,67	1.916,67	0,00	0,00
22876	2.02.04.01.00018	REC.DIFER.SUBV.FED.CONV.PREDIO ADM - LP	57.113,01	3.828,84	0,00	53.284,17
22878	2.02.04.01.00020	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 773656/2012 - LP	4.358,53	4.358,53	0,00	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
22879	2.02.04.01.00021	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 757868/2011 - LP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
22880	2.02.04.01.00022	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 773654/2012 - LP	624,27	624,27	0,00	0,00
22883	2.02.04.01.00024	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 757168/2011 - LP	18.598,32	13.618,32	0,00	4.980,00
22884	2.02.04.01.00025	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 789971/2013 - LP	15.650,00	14.850,00	0,00	800,00
22888	2.02.04.01.00026	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 747797/2010 - LP	5.110,25	5.110,25	0,00	0,00
22889	2.02.04.01.00027	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 790628/2013 - LP	20.833,71	18.958,31	0,00	1.875,40
22899	2.02.04.01.00028	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 797546/2013 - LP	39.491,92	37.766,66	0,00	1.725,26
22913	2.02.04.01.00029	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 792015/2013 - LP	5.682,10	5.682,10	0,00	0,00
22932	2.02.04.01.00030	REC.DIFER.SUBV.FED. BRIG. INCEND. 2010 - LP	46.355,42	18.542,04	0,00	27.813,38
22933	2.02.04.01.00031	REC.DIFER.SUBV.FED. BRIG. INCEND. 2011 - LP	24.412,70	9.765,12	0,00	14.647,58
22934	2.02.04.01.00032	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV 799448/2013 - LP	272.810,34	15.995,04	0,00	256.815,30
22938	2.02.04.01.00033	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808015/2014 - LP	80.674,90	38.400,00	0,00	42.274,90
22939	2.02.04.01.00034	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 821905/2015 - LP	25.369,12	8.420,76	0,00	16.948,36
22940	2.02.04.01.00035	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832716/2016 - LP	254.435,99	74.787,84	0,00	179.648,15
22942	2.02.04.01.00036	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808018/2014 - LP	42.458,04	18.980,04	0,00	23.478,00
22943	2.02.04.01.00037	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808020/2014 - LP	21.479,21	9.922,08	0,00	11.557,13
22944	2.02.04.01.00038	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808021/2014 - LP	62.500,00	30.000,00	0,00	32.500,00
22945	2.02.04.01.00039	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832718/2016 - LP	84.175,54	24.987,36	0,00	59.188,18
22950	2.02.04.01.00040	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 816037/2014 - LP	20.605,00	9.099,72	0,00	11.505,28
22951	2.02.04.01.00041	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808016/2014 - LP	53.141,66	19.950,00	0,00	33.191,66
22952	2.02.04.01.00042	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808014/2014 - LP	42.496,98	18.309,96	0,00	24.187,02
22953	2.02.04.01.00043	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 816030/2014 - LP	6.302,02	2.858,04	0,00	3.443,98
22954	2.02.04.01.00044	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808022/2014 - LP	21.666,98	9.999,96	0,00	11.667,02
22971	2.02.04.01.00045	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 821249/2015 - LP	29.126,38	10.280,04	0,00	18.846,34
22972	2.02.04.01.00046	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 821251/2015 - LP	38.414,62	11.838,72	0,00	26.575,90
22973	2.02.04.01.00047	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 823676/2015 - LP	168.254,25	48.698,76	0,00	119.555,49
22981	2.02.04.01.00048	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832723/2016 - LP	382.566,42	99.800,04	0,00	282.766,38
22983	2.02.04.01.00049	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808019/2014 - LP	26.537,80	10.614,96	0,00	15.922,84
22985	2.02.04.01.00050	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 808017/2014 - LP	78.792,58	29.780,04	0,00	49.012,54
22987	2.02.04.01.00051	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 833873/2016 - LP	42.357,62	9.999,84	0,00	32.357,78
22989	2.02.04.01.00052	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 832719/2016 - LP	200.971,77	60.168,48	0,00	140.803,29
22991	2.02.04.01.00053	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836480/2016 - LP	46.035,04	9.974,16	0,00	36.060,88
22995	2.02.04.01.00055	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836483/2016 - LP	123.367,61	26.008,08	0,00	97.359,53
22997	2.02.04.01.00056	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836732/2016 - LP	43.251,00	22.239,66	0,00	21.011,34
22999	2.02.04.01.00057	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836554/2016 - LP	57.385,02	14.970,00	0,00	42.415,02
23001	2.02.04.01.00058	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 836675/2016 - LP	95.735,45	24.711,00	0,00	71.024,45
23007	2.02.04.01.00059	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 757155/2011 - LP	46.354,98	12.529,20	0,00	33.825,78
23015	2.02.04.01.00061	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 841393/2016 - LP	30.466,63	7.118,76	0,00	23.347,87
23016	2.02.04.01.00062	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 841183/2016 - LP	6.712,58	1.722,96	0,00	4.989,62
23044	2.02.04.01.00063	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. PRONON	22.536,96	5.623,56	0,00	16.913,40
23054	2.02.04.01.00064	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848640/2017 - LP	88.350,00	17.100,00	0,00	71.250,00
23055	2.02.04.01.00065	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848641/2017 - LP	53.333,52	9.999,96	0,00	43.333,56
23057	2.02.04.01.00066	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848643/2017 - LP	103.598,47	19.964,04	0,00	83.634,43
23059	2.02.04.01.00067	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 848644/2017 - LP	122.283,44	23.799,96	0,00	98.483,48
23061	2.02.04.01.00068	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850903/2017 - LP	80.041,51	14.538,96	0,00	65.502,55
23063	2.02.04.01.00069	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850904/2017 - LP	132.883,16	23.450,04	0,00	109.433,12
23065	2.02.04.01.00070	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850807/2017 - LP	83.519,94	15.699,00	0,00	67.820,94
23071	2.02.04.01.00071	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 850724/2017 - LP	82.587,20	16.177,44	0,00	66.409,76
23078	2.02.04.01.00072	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. CTR 836041/2016-	497.999,98	24.000,00	0,00	473.999,98
23079	2.02.04.01.00073	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. CTR 836774/2016-	331.823,87	15.991,56	0,00	315.832,31
23092	2.02.04.01.00074	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868343/2018 - LP	121.884,01	19.705,92	0,00	102.178,09
23093	2.02.04.01.00075	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868344/2018 - LP	88.319,02	14.153,88	0,00	74.165,14
23094	2.02.04.01.00076	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868346/2018 - LP	55.735,73	8.674,80	0,00	47.060,93
23095	2.02.04.01.00077	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868347/2018 - LP	59.166,81	9.999,96	0,00	49.166,85
23096	2.02.04.01.00078	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 870045/2018 - LP	104.725,00	19.970,00	0,00	84.755,00
23114	2.02.04.01.00079	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 886263/2019 - LP	334.119,92	48.198,00	0,00	285.921,92
23115	2.02.04.01.00080	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 888529/2019 - LP	85.747,50	9.990,00	0,00	75.757,50
23117	2.02.04.01.00081	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 868345/2018 - LP	122.151,18	19.705,92	0,00	102.445,26
23124	2.02.04.01.00082	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. PRONON 2018 -	74.359,36	11.551,68	0,00	62.807,68
23126	2.02.04.01.00083	REC.DIFER.CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	24.999,96	3.750,00	0,00	21.249,96
23127	2.02.04.01.00084	REC.DIFER.CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	160.865,59	23.598,12	0,00	137.267,47
23131	2.02.04.01.00085	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 897874/2020 - LP	144.447,64	17.290,80	0,00	127.156,84
23136	2.02.04.01.00087	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 914087/2021 - LP	419.161,23	48.689,76	0,00	370.471,47

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
23283	2.02.04.01.00088	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 929487/2022 - LP	184.252,50	19.395,00	0,00	164.857,50
23284	2.02.04.01.00089	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 929669/2022 - LP	176.999,12	18.690,00	0,00	158.309,12
23293	2.02.04.01.00090	REC.DIFER. CONV. PRONON C/C 35058-3	294.103,69	32.881,32	0,00	261.222,37
23321	2.02.04.01.00091	REC.DIFER.SUBV.FED. CONV. 946564/2023 - LP	0,00	9.403,28	342.797,98	333.394,70
22804	2.02.04.02	RECEITA DIFERIDA SUBVENCOES ESTADUAIS	2.398.917,39	243.733,16	257.686,62	2.412.870,85
22857	2.02.04.02.00001	REC.DIF.SUBV.POCO PROFUNDO - T.A. 05/2010	94.011,35	14.073,72	0,00	79.937,63
22923	2.02.04.02.00003	REC.DIF.SUBV. CONTR. LAVANDERIA / C.P.R. -	382.165,63	104.830,85	0,00	277.334,78
22937	2.02.04.02.00004	REC.DIF.SUBV.GERADOR T.A. 02/2014 - LP	20.758,30	10.830,60	0,00	9.927,70
23024	2.02.04.02.00005	REC.DIF.SUBV.PPA-CIHT-COMISSÃO	508,97	152,40	0,00	356,57
23247	2.02.04.02.00006	REC DIF SUBV. ESTADUAL - CONV. 330/2020	291.482,89	39.600,48	0,00	251.882,41
23287	2.02.04.02.00007	REC DIF SUBV EST - CONV. 3/2021 SND	1.609.990,25	67.789,08	0,00	1.542.201,17
23341	2.02.04.02.00009	REC. DIF. SUBV. EST. - CONV. 620/2024	0,00	6.456,03	257.686,62	251.230,59
22805	2.02.04.03	RECEITA DIFERIDA SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	6.208,51	134.000,00	127.791,49
23337	2.02.04.03.00002	REC.DIF.EMENDA PARL VEREADOR NARDI	0,00	5.333,44	100.000,00	94.666,56
23493	2.02.04.03.00008	REC.DIF.EMENDA VER EVANDRO GALETE	0,00	875,07	34.000,00	33.124,93
22910	2.02.04.04	RECEITA DIFERIDA - PARCERIAS	1.477.673,27	161.039,13	130.785,47	1.447.419,61
22911	2.02.04.04.00001	REC.DIFER.MC DIA FELIZ - PROJETO 98/2013	214.307,92	13.259,83	0,00	201.048,09
22957	2.02.04.04.00003	REC.DIFER. CONV. 79/2015	30.053,96	5.766,24	12.387,51	36.675,23
22958	2.02.04.04.00004	REC.DIFER. CONV. 80/2015	46.241,18	11.929,81	0,00	34.311,37
22961	2.02.04.04.00005	REC.DIFER. PROJETO CONV. 46/2014	43.706,38	7.893,84	0,00	35.812,54
22984	2.02.04.04.00007	REC.DIFER. TAUSTE AÇÃO SOCIAL	188.040,21	11.115,60	0,00	176.924,61
23121	2.02.04.04.00008	REC.DIFER. PROJETO 2018113	54.991,19	24.825,53	0,00	30.165,66
23297	2.02.04.04.00009	REC.DIFER. PARCERIA CPFL	900.332,43	78.355,08	0,00	821.977,35
23350	2.02.04.04.00010	REC.DIFER.TAUSTE PANETONE SOLIDARIO	0,00	7.893,20	118.397,96	110.504,76
23110	2.02.04.05	RECEITA DIFERIDA - DOAÇÕES	1.805.850,98	259.350,51	205.280,00	1.751.780,47
23102	2.02.04.05.00001	DOAÇÕES APARTAMENTOS	1.305.635,63	187.301,47	0,00	1.118.334,16
23120	2.02.04.05.00003	DOACOES COVID-19	381.800,10	60.225,00	0,00	321.575,10
23129	2.02.04.05.00004	DOACAO P/ AQUISICAO DE EQUIPTOS	8.818,75	1.275,00	0,00	7.543,75
23133	2.02.04.05.00005	DOACAO TROCO SOLIDARIO HAVAN	90.086,87	4.856,04	0,00	85.230,83
23308	2.02.04.05.00006	DOACAO EMERSON LUIS PICCINELLI	19.509,63	2.071,80	0,00	17.437,83
23332	2.02.04.05.00007	REC. DIF. DOACOES ALA D / PEDIATRIA	0,00	3.621,20	205.280,00	201.658,80
22850	2.02.05	ADIANTAMENTOS - LONGO PRAZO	1.928.981,15	1.062.497,06	0,00	866.484,09
22851	2.02.05.01	ADIANTAMENTOS LP - PARCERIAS	1.928.981,15	1.062.497,06	0,00	866.484,09
22852	2.02.05.01.00001	ADIANTAMENTO SANTANDER - LP	1.227.272,73	360.788,64	0,00	866.484,09
23334	2.02.05.01.00003	UNIMED MARILIA	701.708,42	701.708,42	0,00	0,00
22807	2.99	PATRIMONIO SOCIAL	-16.333.216,58	260.263.526,03	274.344.798,85	-2.251.943,76
22808	2.99.01	PATRIMONIO SOCIAL	-27.314.186,94	42.497,82	2.835.395,51	-24.521.289,25
22809	2.99.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-27.314.186,94	42.497,82	2.835.395,51	-24.521.289,25
22810	2.99.01.01.00001	PATRIMONIO SOCIAL	-27.314.186,94	42.497,82	2.835.395,51	-24.521.289,25
22826	2.99.03	RESULTADO DO PERIODO	2.614.473,83	260.221.028,21	271.509.403,34	13.902.848,96
22827	2.99.03.01	RESULTADO DO PERIODO	2.614.473,83	260.221.028,21	271.509.403,34	13.902.848,96
22828	2.99.03.01.00001	RESULTADO ACUMULADO PERIODO	0,00	257.606.554,38	257.606.554,38	0,00
22839	2.99.03.01.00002	SUPERAVIT DO PERIODO	2.614.473,83	2.614.473,83	13.902.848,96	13.902.848,96
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
30000	3	RECEITAS	0,00	223.818.731,00	223.818.731,00	0,00
30001	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	210.038.939,39	210.038.939,39	0,00
30002	3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS SUS	0,00	91.451.968,12	91.451.968,12	0,00
30003	3.01.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS SUS - INTERNADOS	0,00	54.963.856,48	54.963.856,48	0,00
30005	3.01.01.01.00002	SUS INT - RECEITA DE SERVICOS	0,00	259.991,41	259.991,41	0,00
30006	3.01.01.01.00003	SUS INT - RECEITA DE SERVICOS	0,00	98.310,18	98.310,18	0,00
30007	3.01.01.01.00004	SUS INT - RECEITA DE OUTROS LANCAMENTOS	0,00	334.728,18	334.728,18	0,00
30008	3.01.01.01.00005	SUS INT - RECEITA DE SERVICOS	0,00	22.768.578,02	22.768.578,02	0,00
30010	3.01.01.01.00007	SUS INT - RECEITA DE ORTESES, PROTESES E	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
30012	3.01.01.01.00009	SUS INT - RECEITA DE TAXAS - SERV.	0,00	362.802,55	362.802,55	0,00
30014	3.01.01.01.00011	SUS INT - TABELA SUS PAULISTA	0,00	31.055.446,14	31.055.446,14	0,00
30030	3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS SUS -	0,00	30.344.168,79	30.344.168,79	0,00
30031	3.01.01.02.00001	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	0,00	301.618,08	301.618,08	0,00
30032	3.01.01.02.00002	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.330.815,78	1.330.815,78	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
30033	3.01.01.02.00003	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	0,00	11.361,52	11.361,52	0,00
30035	3.01.01.02.00005	SUS AMB - RECEITA DE SERVICOS	0,00	28.700.373,41	28.700.373,41	0,00
30057	3.01.01.03	INTEGRASUS	0,00	981.813,48	981.813,48	0,00
30058	3.01.01.03.00001	ADICIONAL FATURAMTO.INTEGRASUS	0,00	981.813,48	981.813,48	0,00
30059	3.01.01.04	INCENTIVO DE ADESAO A	0,00	2.480.529,60	2.480.529,60	0,00
30060	3.01.01.04.00001	INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZACAO	0,00	2.480.529,60	2.480.529,60	0,00
30061	3.01.01.05	PROVISAO DE FATURAMENTO	0,00	397.254,97	397.254,97	0,00
30062	3.01.01.05.00001	PROVISAO FATURAMENTO SUS	0,00	397.254,97	397.254,97	0,00
30084	3.01.01.07	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.055.404,80	1.055.404,80	0,00
30085	3.01.01.07.00001	REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - RUE	0,00	1.055.404,80	1.055.404,80	0,00
30088	3.01.01.08	HIPERBARICA	0,00	1.228.940,00	1.228.940,00	0,00
30089	3.01.01.08.00001	RECEITA HIPERBARICA SECR. SAUDE	0,00	1.228.940,00	1.228.940,00	0,00
30071	3.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS - CONVÊNIOS	0,00	101.727.263,29	101.727.263,29	0,00
30072	3.01.02.01	RECEITAS OPERACIONAIS - UNIMED MARILIA	0,00	70.707.987,61	70.707.987,61	0,00
30073	3.01.02.01.00001	RECEITA DE DIARIAS - SERVICOS	0,00	16.295.263,31	16.295.263,31	0,00
30074	3.01.02.01.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	0,00	4.288.864,86	4.288.864,86	0,00
30075	3.01.02.01.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	0,00	2.466.940,82	2.466.940,82	0,00
30076	3.01.02.01.00004	RECEITA DE OUTROS LANÇAMENTOS	0,00	13.238,37	13.238,37	0,00
30077	3.01.02.01.00005	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.844.069,99	2.844.069,99	0,00
30078	3.01.02.01.00006	RECEITA DE MATERIAIS	0,00	19.209.204,77	19.209.204,77	0,00
30079	3.01.02.01.00007	RECEITA DE ORTESES, PROTESES E MAT.	0,00	3.473.906,84	3.473.906,84	0,00
30080	3.01.02.01.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	0,00	1.454.739,95	1.454.739,95	0,00
30081	3.01.02.01.00009	RECEITA TAXAS - SERV. HOSPITALARES	0,00	13.064.125,92	13.064.125,92	0,00
30083	3.01.02.01.00011	RECEITA DE MEDICAMENTOS	0,00	7.592.807,51	7.592.807,51	0,00
30086	3.01.02.01.00012	RECEITA PLANO NEFRO UNIMED	0,00	4.825,27	4.825,27	0,00
30108	3.01.02.02	PROVISAO DE FATURAMENTO - UNIMED	0,00	3.150.144,09	3.150.144,09	0,00
30109	3.01.02.02.00001	PROVISAO FATURAMENTO UNIMED	0,00	3.150.144,09	3.150.144,09	0,00
30113	3.01.02.03	RECEITAS OPERACIONAIS - UNIMED	0,00	11.269.293,02	11.269.293,02	0,00
30114	3.01.02.03.00001	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES	0,00	98.515,34	98.515,34	0,00
30115	3.01.02.03.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	0,00	159.577,55	159.577,55	0,00
30116	3.01.02.03.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	0,00	209.586,05	209.586,05	0,00
30119	3.01.02.03.00006	RECEITA DE MATERIAIS	0,00	3.464.883,25	3.464.883,25	0,00
30121	3.01.02.03.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	0,00	6.801.488,51	6.801.488,51	0,00
30122	3.01.02.03.00009	RECEITA DE TAXAS - SERV.HOSPITALARES	0,00	290.059,52	290.059,52	0,00
30124	3.01.02.03.00011	RECEITA DE MEDICAMENTOS	0,00	245.182,80	245.182,80	0,00
30149	3.01.02.04	PROVISAO DE FATURAMENTO - UNIMED	0,00	814.640,37	814.640,37	0,00
30150	3.01.02.04.00001	PROVISAO FATUR. UNIMED FEDERACAO	0,00	814.640,37	814.640,37	0,00
30156	3.01.02.06	RECEITAS OPERACIONAIS - DEMAIS	0,00	13.818.029,34	13.818.029,34	0,00
30157	3.01.02.06.00001	RECEITA DE DIARIAS - SERVICOS	0,00	715.123,79	715.123,79	0,00
30158	3.01.02.06.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	0,00	954.040,67	954.040,67	0,00
30159	3.01.02.06.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	0,00	140.938,49	140.938,49	0,00
30160	3.01.02.06.00004	RECEITA DE OUTROS LANÇAMENTOS	0,00	7.737,11	7.737,11	0,00
30161	3.01.02.06.00005	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.446.299,50	1.446.299,50	0,00
30162	3.01.02.06.00006	RECEITA DE MATERIAIS	0,00	4.249.057,93	4.249.057,93	0,00
30163	3.01.02.06.00007	RECEITA DE ORTESES, PROTESES E MAT.	0,00	1.367.742,23	1.367.742,23	0,00
30164	3.01.02.06.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	0,00	2.616.081,97	2.616.081,97	0,00
30165	3.01.02.06.00009	RECEITA TAXAS - SERV. HOSPITALARES	0,00	311.264,09	311.264,09	0,00
30166	3.01.02.06.00010	RECEITA DE CONVENIOS DIVERSOS A	0,00	7.758,04	7.758,04	0,00
30167	3.01.02.06.00011	RECEITA PLANO NEFRO	0,00	178.683,21	178.683,21	0,00
30168	3.01.02.06.00012	RECEITA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.823.302,31	1.823.302,31	0,00
30192	3.01.02.07	PROVISAO DE FATURAMENTO - DEMAIS	0,00	1.967.168,86	1.967.168,86	0,00
30193	3.01.02.07.00001	PROVISAO FATURAMENTO CONVENIO	0,00	1.967.168,86	1.967.168,86	0,00
30197	3.01.03	RECEITAS OPERACIONAIS - PARTICULARES	0,00	15.359.680,43	15.359.680,43	0,00
30198	3.01.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PARTICULARES	0,00	14.919.269,90	14.919.269,90	0,00
30199	3.01.03.01.00001	RECEITA DE DIARIAS - SERVICOS	0,00	3.347.135,73	3.347.135,73	0,00
30200	3.01.03.01.00002	RECEITA DE SERVICOS DIAGNOSTICOS	0,00	1.733.414,61	1.733.414,61	0,00
30201	3.01.03.01.00003	RECEITA DE SERVICOS HOSPITALARES -	0,00	451.567,15	451.567,15	0,00
30202	3.01.03.01.00004	RECEITA DE OUTROS LANÇAMENTOS	0,00	47.409,93	47.409,93	0,00
30203	3.01.03.01.00005	RECEITA DE SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.491.656,82	1.491.656,82	0,00
30204	3.01.03.01.00006	RECEITA DE MATERIAIS	0,00	1.438.647,42	1.438.647,42	0,00
30205	3.01.03.01.00007	RECEITA DE ORTESES, PROTESES E MAT.	0,00	1.376.686,67	1.376.686,67	0,00
30206	3.01.03.01.00008	RECEITA DE PACOTES ESPECIAIS - SERV.	0,00	2.276.688,01	2.276.688,01	0,00
30207	3.01.03.01.00009	RECEITA TAXAS - SERV. HOSPITALARES	0,00	2.108.695,16	2.108.695,16	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
30208	3.01.03.01.00010	RECEITA DE MEDICAMENTOS	0,00	176.088,40	176.088,40	0,00
30209	3.01.03.01.00011	RECEITA HIPERBARICA DRS	0,00	471.280,00	471.280,00	0,00
30252	3.01.03.03	PROVISAO DE FATURAMENTO - PARTICULAR	0,00	440.410,53	440.410,53	0,00
30254	3.01.03.03.00002	PROVISAO FATURAMENTO PARTICULAR	0,00	440.410,53	440.410,53	0,00
30257	3.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.500.027,55	1.500.027,55	0,00
30258	3.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	724.551,61	724.551,61	0,00
30259	3.01.04.01.00001	RECEITA VALE REFEICAO	0,00	32,00	32,00	0,00
30260	3.01.04.01.00002	RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	56.321,06	56.321,06	0,00
30261	3.01.04.01.00003	RECEITA DE FRACIONAMENTO	0,00	91.917,68	91.917,68	0,00
30262	3.01.04.01.00004	RECEITA DE OUTROS SERVICOS	0,00	360.948,64	360.948,64	0,00
30311	3.01.04.01.00005	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	215.332,23	215.332,23	0,00
30263	3.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	775.475,94	775.475,94	0,00
30266	3.01.04.02.00003	RECEITAS DE APLICACOES FINANC.	0,00	664.236,11	664.236,11	0,00
30267	3.01.04.02.00004	VARIACOES MONETARIAS	0,00	111.239,83	111.239,83	0,00
30268	3.02	ABATIMENTO DAS RECEITAS	0,00	13.779.791,61	13.779.791,61	0,00
30269	3.02.01	GLOSAS	0,00	4.245.566,32	4.245.566,32	0,00
30270	3.02.01.01	GLOSAS - UNIMED	0,00	2.415.925,33	2.415.925,33	0,00
30271	3.02.01.01.00001	GLOSAS UNIMED	0,00	1.668.896,43	1.668.896,43	0,00
30272	3.02.01.01.00002	RECUPERACAO DE GLOSAS UNIMED	0,00	747.028,90	747.028,90	0,00
30273	3.02.01.02	GLOSAS - UNIMED FEDERACAO	0,00	213.717,40	213.717,40	0,00
30274	3.02.01.02.00001	GLOSAS UNIMED FEDERACAO	0,00	213.717,40	213.717,40	0,00
30276	3.02.01.03	GLOSAS DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	1.169.874,36	1.169.874,36	0,00
30277	3.02.01.03.00001	GLOSAS DE CONVENIO	0,00	1.169.605,08	1.169.605,08	0,00
30278	3.02.01.03.00002	RECUPERACAO DE GLOSAS CONV.	0,00	269,28	269,28	0,00
30279	3.02.01.04	GLOSAS - SUS	0,00	446.049,23	446.049,23	0,00
30280	3.02.01.04.00001	GLOSAS SUS	0,00	180.012,40	180.012,40	0,00
30281	3.02.01.04.00002	RECUPERACAO DE GLOSAS SUS	0,00	266.036,83	266.036,83	0,00
30282	3.02.02	PROVISAO DE PERDAS	0,00	3.589.458,81	3.589.458,81	0,00
30283	3.02.02.01	PROVISAO DE PERDAS - UNIMED	0,00	2.810.666,53	2.810.666,53	0,00
30286	3.02.02.01.00003	PERDAS INCOBRAVEIS UNIMED	0,00	2.810.666,53	2.810.666,53	0,00
30287	3.02.02.02	PROVISAO DE PERDAS - UNIMED FEDERACAO	0,00	173.138,30	173.138,30	0,00
30310	3.02.02.02.00003	PERDAS INCOBRAVEIS UNIMED FEDERAÇÃO	0,00	173.138,30	173.138,30	0,00
30290	3.02.02.03	PROVISAO DE PERDAS - DEMAIS CONVÊNIOS	0,00	548.837,97	548.837,97	0,00
30293	3.02.02.03.00003	PERDAS INCOBRAVEIS CONVENIOS	0,00	548.837,97	548.837,97	0,00
30294	3.02.02.04	PROVISAO DE PERDAS - PARTICULARES	0,00	37.901,32	37.901,32	0,00
30297	3.02.02.04.00003	PERDAS INCOBRAVEIS PARTICULAR	0,00	37.901,32	37.901,32	0,00
30308	3.02.02.06	PROVISAO PERDAS	0,00	18.914,69	18.914,69	0,00
30309	3.02.02.06.00001	PROVISAO PERDAS - PDD	0,00	18.914,69	18.914,69	0,00
30302	3.02.03	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	287.850,15	287.850,15	0,00
30303	3.02.03.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	287.850,15	287.850,15	0,00
30304	3.02.03.01.00001	DESC.CONCEDIDOS S/ FATURAMENTO	0,00	287.850,15	287.850,15	0,00
30305	3.02.04	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	0,00	5.656.916,33	5.656.916,33	0,00
30306	3.02.04.01	COFINS	0,00	5.656.916,33	5.656.916,33	0,00
30307	3.02.04.01.00001	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	5.656.916,33	5.656.916,33	0,00
40000	4	DESPESAS	0,00	350.867.309,70	350.867.309,70	0,00
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	239.535.574,05	239.535.574,05	0,00
40002	4.01.01	DESPESAS PESSOAL COM FUNCIONARIOS	0,00	79.473.071,50	79.473.071,50	0,00
40003	4.01.01.01	SALARIO E ORDENADOS	0,00	63.670.611,90	63.670.611,90	0,00
40004	4.01.01.01.00001	13º SALARIO	0,00	4.454.655,82	4.454.655,82	0,00
40005	4.01.01.01.00002	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.290.613,35	2.290.613,35	0,00
40006	4.01.01.01.00003	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	180.047,81	180.047,81	0,00
40007	4.01.01.01.00004	ANUENIO	0,00	83.530,85	83.530,85	0,00
40008	4.01.01.01.00005	AVISO PREVIO	0,00	438.728,67	438.728,67	0,00
40010	4.01.01.01.00007	FERIAS	0,00	6.267.845,06	6.267.845,06	0,00
40011	4.01.01.01.00008	GRATIFICACOES	0,00	419.568,24	419.568,24	0,00
40012	4.01.01.01.00009	HORAS EXTRAS	0,00	2.500.440,41	2.500.440,41	0,00
40013	4.01.01.01.00010	INSALUBRIDADE	0,00	3.042.705,80	3.042.705,80	0,00
40015	4.01.01.01.00012	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	43.485.165,22	43.485.165,22	0,00
40371	4.01.01.01.00017	(-)INCORPORAÇÃO AO CUSTO	0,00	421.388,98	421.388,98	0,00
40537	4.01.01.01.00021	PISO ENFERMAGEM	0,00	7.409,69	7.409,69	0,00
40459	4.01.01.01.00022	RECUPERACAO DE DESPESAS FOLHA PAGTO	0,00	78.512,00	78.512,00	0,00
40020	4.01.01.02	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	3.503.282,72	3.503.282,72	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
40021	4.01.01.02.00001	CESTA BASICA	0,00	2.865.740,40	2.865.740,40	0,00
40022	4.01.01.02.00002	SEGURO DE VIDA	0,00	44.083,87	44.083,87	0,00
40023	4.01.01.02.00003	VALE TRANSPORTE	0,00	430.760,22	430.760,22	0,00
40024	4.01.01.02.00004	AUXILIO CRECHE	0,00	162.698,23	162.698,23	0,00
40025	4.01.01.03	ENCARGOS - FUNCIONARIOS	0,00	6.411.477,08	6.411.477,08	0,00
40026	4.01.01.03.00001	FGTS	0,00	5.793.307,46	5.793.307,46	0,00
40027	4.01.01.03.00002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	618.169,62	618.169,62	0,00
40028	4.01.01.04	PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	0,00	5.857.694,35	5.857.694,35	0,00
40029	4.01.01.04.00001	PROV.ENCARG.S/PROV.FER.13O.SAL	0,00	590.505,56	590.505,56	0,00
40030	4.01.01.04.00002	PROVISAO P/13O.SALE FERIAS	0,00	5.267.188,79	5.267.188,79	0,00
40031	4.01.01.05	OUTRAS DESPESAS FUNCIONARIOS	0,00	30.005,45	30.005,45	0,00
40032	4.01.01.05.00001	INDENIZACOES	0,00	30.005,45	30.005,45	0,00
40033	4.01.02	DESPESAS COM MATERIAIS, MEDICAMENTOS	0,00	75.592.694,81	75.592.694,81	0,00
40034	4.01.02.01	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.229.242,30	13.229.242,30	0,00
40036	4.01.02.01.00002	FIOS DE SUTURA - PACIENTES	0,00	1.890.796,28	1.890.796,28	0,00
40037	4.01.02.01.00003	MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR	0,00	36.905,88	36.905,88	0,00
40038	4.01.02.01.00004	MAT. CONS. HOSPIT. - PACIENTES	0,00	11.299.233,25	11.299.233,25	0,00
40402	4.01.02.01.00005	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - MC DIA	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
40039	4.01.02.02	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	32.286.490,01	32.286.490,01	0,00
40040	4.01.02.02.00001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	108,50	108,50	0,00
40041	4.01.02.02.00002	DROGAS/MEDICAMTOS. - PACIENTES	0,00	32.286.381,51	32.286.381,51	0,00
40042	4.01.02.03	DESPESAS COM ORTESES, PROTESES E	0,00	15.547.347,45	15.547.347,45	0,00
40043	4.01.02.03.00001	DESPESA MATERIAL DE OPME	0,00	15.547.347,45	15.547.347,45	0,00
40044	4.01.02.04	DESPESAS COM MATERIAIS DE CAPD	0,00	2.933.764,09	2.933.764,09	0,00
40045	4.01.02.04.00001	MATERIAL DE CAPD	0,00	2.933.764,09	2.933.764,09	0,00
40046	4.01.02.05	DESPESAS COM ESTERILIZACAO DE	0,00	1.206.793,58	1.206.793,58	0,00
40047	4.01.02.05.00001	ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	0,00	61.702,86	61.702,86	0,00
40332	4.01.02.05.00002	MATERIAIS PARA ESTERILIZACAO	0,00	1.145.090,72	1.145.090,72	0,00
40048	4.01.02.06	DESPESAS COM S.N.D. / COZINHA	0,00	3.552.841,55	3.552.841,55	0,00
40049	4.01.02.06.00001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.780.157,94	1.780.157,94	0,00
40051	4.01.02.06.00003	UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	29.055,53	29.055,53	0,00
40052	4.01.02.06.00004	EMBALAGENS/DESCARTAVEIS	0,00	620.791,21	620.791,21	0,00
40053	4.01.02.06.00005	GAS	0,00	284.267,48	284.267,48	0,00
40260	4.01.02.06.00006	DIETAS ENTERAIS	0,00	838.569,39	838.569,39	0,00
40054	4.01.02.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	433.715,06	433.715,06	0,00
40055	4.01.02.07.00001	MATERIAL DE ESCR. E EXPEDIENTE	0,00	402.314,99	402.314,99	0,00
40056	4.01.02.07.00002	IMPRESSOS	0,00	31.400,07	31.400,07	0,00
40057	4.01.02.08	DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	31.461,19	31.461,19	0,00
40058	4.01.02.08.00001	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	31.461,19	31.461,19	0,00
40059	4.01.02.09	DESPESAS COM MATERIAIS DE LAVANDERIA E	0,00	1.435.820,10	1.435.820,10	0,00
40060	4.01.02.09.00001	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.101.228,88	1.101.228,88	0,00
40061	4.01.02.09.00002	DESPESA MATERIAL LAVANDERIA	0,00	334.591,22	334.591,22	0,00
40062	4.01.02.10	DESPESAS COM UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	350.431,56	350.431,56	0,00
40063	4.01.02.10.00001	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	350.431,56	350.431,56	0,00
40064	4.01.02.11	DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	586.151,26	586.151,26	0,00
40065	4.01.02.11.00001	MAT. DE MANUTENCAO E REPAROS	0,00	586.151,26	586.151,26	0,00
40066	4.01.02.12	DESPESAS COM MATERIAIS DE COSTURA	0,00	108.497,50	108.497,50	0,00
40067	4.01.02.12.00001	ENXOVAL	0,00	100.809,88	100.809,88	0,00
40068	4.01.02.12.00002	MATERIAL DE COSTURA	0,00	7.687,62	7.687,62	0,00
40072	4.01.02.14	DESPESAS COM OXIGENIO E GASES	0,00	1.218.296,32	1.218.296,32	0,00
40075	4.01.02.14.00003	OXIGENIO	0,00	913.471,32	913.471,32	0,00
40536	4.01.02.14.00004	GAS HELIO - CILINDRO-RESSONANCIA	0,00	304.825,00	304.825,00	0,00
40076	4.01.02.15	PERDAS DE MATERIAIS	0,00	392.765,86	392.765,86	0,00
40077	4.01.02.15.00001	BAIXA DE ESTOQUE POR PERDAS	0,00	392.765,86	392.765,86	0,00
40270	4.01.02.16	PROVISAO DE ORTESE E PROTESE	0,00	2.024.826,66	2.024.826,66	0,00
40271	4.01.02.16.00001	DESP. C/ PROVISAO DE ORTESE E PROTESE	0,00	2.024.826,66	2.024.826,66	0,00
40343	4.01.02.17	BAIXAS COM PERDAS DE INVENTARIO	0,00	254.250,32	254.250,32	0,00
40344	4.01.02.17.00001	BAIXA DE PERDA INVENTARIO -	0,00	96.893,41	96.893,41	0,00
40345	4.01.02.17.00002	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - MATERIAIS	0,00	125.587,35	125.587,35	0,00
40346	4.01.02.17.00003	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - FIOS DE	0,00	7.291,98	7.291,98	0,00
40347	4.01.02.17.00004	BAIXA DE PERDA INVENTARIO - OPME	0,00	14.508,51	14.508,51	0,00
40365	4.01.02.17.00012	BAIXA DE PERDAS INVENTARIO - ALIMENTOS	0,00	9.969,07	9.969,07	0,00
40078	4.01.03	DESPESAS COM PESSOAL ESPECIFICO	0,00	54.083.767,87	54.083.767,87	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
40079	4.01.03.01	DESPESAS SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00	4.172,96	4.172,96	0,00
40080	4.01.03.01.00001	SERV.PREST.POR TERCEIRO P.F.	0,00	4.172,96	4.172,96	0,00
40081	4.01.03.02	DESPESAS SERVICOS PRESTADOS - PJ	0,00	1.964.884,77	1.964.884,77	0,00
40082	4.01.03.02.00001	SERV.PREST. POR TERCEIROS P.J.	0,00	940.881,28	940.881,28	0,00
40401	4.01.03.02.00002	DESP. C/LOCAÇÃO DE SISTEMAS-SOFTWARE	0,00	1.024.003,49	1.024.003,49	0,00
40083	4.01.03.03	DESPESAS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS -	0,00	44.108.031,66	44.108.031,66	0,00
40084	4.01.03.03.00001	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS P J	0,00	44.108.031,66	44.108.031,66	0,00
40085	4.01.03.04	DESPESAS COM RESIDENTES	0,00	308.367,36	308.367,36	0,00
40086	4.01.03.04.00001	RESIDENTES	0,00	308.367,36	308.367,36	0,00
40087	4.01.03.05	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	200.123,70	200.123,70	0,00
40088	4.01.03.05.00001	ESTAGIARIOS	0,00	200.123,70	200.123,70	0,00
40089	4.01.03.06	DESPESAS COM CONSULTORIAS, JURIDICO,	0,00	1.388.225,83	1.388.225,83	0,00
40090	4.01.03.06.00001	AUDITORIA,ADVOGADO,ASSESSORIA	0,00	980.925,83	980.925,83	0,00
40285	4.01.03.06.00002	AUDITORIA MEDICA	0,00	407.300,00	407.300,00	0,00
40091	4.01.03.07	DESPESAS COM APRENDIZ	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00
40092	4.01.03.07.00001	MENOR APRENDIZ	0,00	56.430,00	56.430,00	0,00
40261	4.01.03.08	DESPESAS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS -	0,00	916.392,29	916.392,29	0,00
40262	4.01.03.08.00001	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - P.F.	0,00	916.392,29	916.392,29	0,00
40268	4.01.03.09	PROV. SERV. MEDICOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	2.791.364,30	2.791.364,30	0,00
40269	4.01.03.09.00001	PROV. SERV. MEDICOS FATURAMENTO	0,00	850.805,23	850.805,23	0,00
40278	4.01.03.09.00002	PROV. SERV. MEDICOS - DESP.	0,00	1.940.559,07	1.940.559,07	0,00
40490	4.01.03.11	DESP.SERV.MEDICOS PRESTADOS - UNACON	0,00	2.345.775,00	2.345.775,00	0,00
40491	4.01.03.11.00001	SERV MEDICOS PRESTADOS - UNACON	0,00	2.345.775,00	2.345.775,00	0,00
40093	4.01.04	DESPESAS FIXAS	0,00	30.386.039,87	30.386.039,87	0,00
40094	4.01.04.01	DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS	0,00	1.875.940,69	1.875.940,69	0,00
40095	4.01.04.01.00001	AGUA E ESGOTO	0,00	511.059,48	511.059,48	0,00
40096	4.01.04.01.00002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.364.881,21	1.364.881,21	0,00
40097	4.01.04.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA	0,00	44.144,32	44.144,32	0,00
40098	4.01.04.02.00001	TELEFONE MOVEI - CELULAR	0,00	27.766,99	27.766,99	0,00
40099	4.01.04.02.00002	TELEFONES - PABX	0,00	16.377,33	16.377,33	0,00
40100	4.01.04.03	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	586.181,70	586.181,70	0,00
40101	4.01.04.03.00001	ALUGUEIS EQUIPTOS MEDICOS	0,00	174.500,91	174.500,91	0,00
40102	4.01.04.03.00002	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	411.680,79	411.680,79	0,00
40103	4.01.04.04	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	32.275,19	32.275,19	0,00
40104	4.01.04.04.00001	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.739,30	3.739,30	0,00
40105	4.01.04.04.00002	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	0,00	26.942,30	26.942,30	0,00
40106	4.01.04.04.00003	LICENCIAMENTOS DE VEICULOS	0,00	1.593,59	1.593,59	0,00
40107	4.01.04.05	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	107.554,46	107.554,46	0,00
40108	4.01.04.05.00001	VIAGENS E ESTADIAS (PRESTACAO DE	0,00	396,82	396,82	0,00
40276	4.01.04.05.00002	HOSPEDAGEM	0,00	40.655,76	40.655,76	0,00
40279	4.01.04.05.00003	COMBUSTIVEL	0,00	3.739,14	3.739,14	0,00
40280	4.01.04.05.00004	REFEICAO	0,00	13.347,24	13.347,24	0,00
40281	4.01.04.05.00005	ESTACIONAMENTO	0,00	809,00	809,00	0,00
40282	4.01.04.05.00006	PEDAGIO	0,00	7.170,23	7.170,23	0,00
40283	4.01.04.05.00007	PASSAGENS	0,00	41.436,27	41.436,27	0,00
40109	4.01.04.06	DESPESAS COM CALDEIRA	0,00	6.426,17	6.426,17	0,00
40110	4.01.04.06.00001	COMBUSTIV.E INSUMOS P/GERADOR	0,00	6.426,17	6.426,17	0,00
40111	4.01.04.07	DESPESAS COM ENTIDADES DE CLASSE	0,00	55.206,74	55.206,74	0,00
40112	4.01.04.07.00001	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	55.206,74	55.206,74	0,00
40113	4.01.04.08	DESPESAS COM PROPAGANDAS E	0,00	30.064,00	30.064,00	0,00
40114	4.01.04.08.00001	PROPAGANDAS- PUBLICACOES	0,00	30.064,00	30.064,00	0,00
40116	4.01.04.09	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20.468,34	20.468,34	0,00
40117	4.01.04.09.00001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	20.468,34	20.468,34	0,00
40118	4.01.04.10	DESPESAS COM PREMIOS DE SEGUROS	0,00	32.146,38	32.146,38	0,00
40119	4.01.04.10.00001	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	32.146,38	32.146,38	0,00
40120	4.01.04.11	DESPESAS COM CURSOS, ESPECIALIZACOES	0,00	36.143,53	36.143,53	0,00
40121	4.01.04.11.00001	CURSOS,ESPECIALIZACOES-CONGRESSO	0,00	36.143,53	36.143,53	0,00
40122	4.01.04.12	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	3.401,12	3.401,12	0,00
40123	4.01.04.12.00001	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	3.401,12	3.401,12	0,00
40124	4.01.04.13	DESPESAS BENS DE NAT. PERMANENTE	0,00	4.202,11	4.202,11	0,00
40125	4.01.04.13.00001	BENS DE NAT.PERM.DEDUZ.C/DESP.	0,00	4.202,11	4.202,11	0,00
40126	4.01.04.14	DESPESAS COM MANUTENCOES	0,00	2.465.437,27	2.465.437,27	0,00
40127	4.01.04.14.00001	MANUTENCAO-EDIF.E CONSTRUCOES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
40128	4.01.04.14.00002	MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMEN.	0,00	1.460.712,03	1.460.712,03	0,00
40129	4.01.04.14.00003	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	5.765,90	5.765,90	0,00
40131	4.01.04.14.00005	MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	57.847,66	57.847,66	0,00
40133	4.01.04.14.00007	MANUTENCAO GERAL	0,00	32,50	32,50	0,00
40134	4.01.04.14.00008	MANUTENCAO EQUIP.COMPUTADOR	0,00	788,00	788,00	0,00
40135	4.01.04.14.00009	MANUTENCAO UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00	15.423,52	15.423,52	0,00
40399	4.01.04.14.00011	MANUTENCAO CORRETIVA DE MAQ.E EQUIP.	0,00	917.667,66	917.667,66	0,00
40136	4.01.04.15	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	16.762,22	16.762,22	0,00
40137	4.01.04.15.00001	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	16.762,22	16.762,22	0,00
40138	4.01.04.16	DESPESAS COM MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	81.621,11	81.621,11	0,00
40139	4.01.04.16.00001	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	81.621,11	81.621,11	0,00
40140	4.01.04.17	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	3.702.911,48	3.702.911,48	0,00
40141	4.01.04.17.00001	DEPRECIACAO	0,00	3.702.911,48	3.702.911,48	0,00
40143	4.01.04.18	DESPESAS INSS - COTA PATRONAL	0,00	19.306.104,84	19.306.104,84	0,00
40144	4.01.04.18.00001	BENEF.FISC.ISEN.COTA PATR.INSS	0,00	19.306.104,84	19.306.104,84	0,00
40145	4.01.04.19	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	22.230,57	22.230,57	0,00
40146	4.01.04.19.00001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	22.230,57	22.230,57	0,00
40149	4.01.04.21	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.956.457,63	1.956.457,63	0,00
40151	4.01.04.21.00002	FRETES CARRETOS E TRANSPORTES	0,00	25.396,53	25.396,53	0,00
40152	4.01.04.21.00003	ASSINAT. DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	11.966,01	11.966,01	0,00
40154	4.01.04.21.00005	DESPESAS C/ATENCOES SOCIAIS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
40156	4.01.04.21.00007	LANCHES E REFEICOES	0,00	5.561,86	5.561,86	0,00
40158	4.01.04.21.00009	DOACOES,BRINDES E PRESENTES	0,00	26.760,18	26.760,18	0,00
40160	4.01.04.21.00011	DESPESAS CONFRAT.FUNCIONARIOS	0,00	42.185,00	42.185,00	0,00
40161	4.01.04.21.00012	UNIFORMES E ROUPAS	0,00	14.085,60	14.085,60	0,00
40162	4.01.04.21.00013	LIVROS ESPECIALIZADOS	0,00	802,86	802,86	0,00
40165	4.01.04.21.00016	EXTINTORES-CARGA	0,00	9.041,87	9.041,87	0,00
40166	4.01.04.21.00017	CONFECCAO DE PLACAS E LOGOMARCA	0,00	485,00	485,00	0,00
40168	4.01.04.21.00019	DESPESA C/ JARDINAGEM E ORNAMENTAIS	0,00	979,30	979,30	0,00
40169	4.01.04.21.00020	CONFECCAO DE CRACHAS/RETRATIL	0,00	5.241,60	5.241,60	0,00
40172	4.01.04.21.00023	DESP.IMAGEM	0,00	52.750,50	52.750,50	0,00
40174	4.01.04.21.00025	INTERNET	0,00	22.501,51	22.501,51	0,00
40177	4.01.04.21.00028	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	128.139,89	128.139,89	0,00
40263	4.01.04.21.00030	LANCHES COFFEE-BREAK/REUNIOES	0,00	37.977,12	37.977,12	0,00
40303	4.01.04.21.00033	PROGRAMA QUALIDADE	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
40368	4.01.04.21.00035	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	215.332,23	215.332,23	0,00
40452	4.01.04.21.00037	DESP. COM PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	1.353.880,57	1.353.880,57	0,00
40274	4.01.04.22	ATENDIMENTOS GRATUITOS	0,00	360,00	360,00	0,00
40275	4.01.04.22.00001	CUSTO ATENDIMENTOS GRATUITOS	0,00	360,00	360,00	0,00
40179	4.02	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	31.519.976,77	31.519.976,77	0,00
40180	4.02.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	31.519.976,77	31.519.976,77	0,00
40181	4.02.01.01	RECEITAS DE DOACOES	0,00	3.612.441,65	3.612.441,65	0,00
40182	4.02.01.01.00001	DOACOES ESPONTANEAS	0,00	72.383,15	72.383,15	0,00
40183	4.02.01.01.00002	DOACOES ESP.DE MED.E MATERIAIS	0,00	3.426.906,67	3.426.906,67	0,00
40184	4.02.01.01.00003	DOACOES DE BENFEITORIAS E IMOBILIZADO	0,00	101.476,83	101.476,83	0,00
40478	4.02.01.01.00005	DOACOES DAEM	0,00	11.675,00	11.675,00	0,00
40186	4.02.01.02	RECEITAS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	50.302,38	50.302,38	0,00
40187	4.02.01.02.00001	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA - CREDITOS	0,00	9.630,98	9.630,98	0,00
40188	4.02.01.02.00002	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA - SORTEIOS	0,00	40.671,40	40.671,40	0,00
40189	4.02.01.03	RECEITAS CONTR. SOLIDARIEDADE	0,00	120.641,52	120.641,52	0,00
40190	4.02.01.03.00001	CONTR.SOLIDARIEDAD.STA.CASA SP	0,00	120.641,52	120.641,52	0,00
40191	4.02.01.04	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	449.697,38	449.697,38	0,00
40192	4.02.01.04.00001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	449.697,38	449.697,38	0,00
40193	4.02.01.05	RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	10.487.697,35	10.487.697,35	0,00
40194	4.02.01.05.00001	CUSTEIO MATERIAL MEDICAMENTO GERAL	0,00	9.089.976,24	9.089.976,24	0,00
40196	4.02.01.05.00003	SUBV.FED.CTR 0266133-18/2008 REF.UTI	0,00	10.000,56	10.000,56	0,00
40272	4.02.01.05.00009	SUBV.FED.CONV.757167/2011	0,00	5.799,60	5.799,60	0,00
40284	4.02.01.05.00010	SUBV.FED.CTR 0304703-26/2009 - ALA D	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
40287	4.02.01.05.00012	SUBV.FED.CONV.808023/2014	0,00	28.974,96	28.974,96	0,00
40288	4.02.01.05.00013	SUBV.FED.CONV.816037/2014	0,00	9.099,72	9.099,72	0,00
40289	4.02.01.05.00014	SUBV.FED.CONV.773788/2012	0,00	447,96	447,96	0,00
40292	4.02.01.05.00017	SUBV.FED.CONV.773656/2012	0,00	4.358,53	4.358,53	0,00
40293	4.02.01.05.00018	SUBV.FED.CONV.757868/2011	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
40294	4.02.01.05.00019	SUBV.FED.CONV.748542/2010	0,00	450,95	450,95	0,00
40295	4.02.01.05.00020	SUBV.FED.CONV.773654/2012	0,00	624,27	624,27	0,00
40296	4.02.01.05.00021	SUBV.FED.CONV.CTR PREDIO ADM/2010	0,00	3.828,84	3.828,84	0,00
40297	4.02.01.05.00022	SUBV.FED.CONV.747796/2010	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
40304	4.02.01.05.00025	SUBV.FED.CONV.757168/2011	0,00	13.618,32	13.618,32	0,00
40305	4.02.01.05.00026	SUBV. FED.CONV. 789971/2013	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
40307	4.02.01.05.00027	SUBV. FED.CONV. 747797/2010	0,00	5.110,25	5.110,25	0,00
40308	4.02.01.05.00028	SUBV. FED.CONV. 790628/2013	0,00	18.958,31	18.958,31	0,00
40309	4.02.01.05.00029	SUBV. FED.CONV. 797546/2013 - INVEST.	0,00	37.766,66	37.766,66	0,00
40313	4.02.01.05.00030	SUBV. FED.CONV. 792015/2013 - INVEST.	0,00	5.682,10	5.682,10	0,00
40319	4.02.01.05.00031	SUBV. FED.CONV. 808015/2014	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
40320	4.02.01.05.00032	SUBV. FED.CONV. 808018/2014	0,00	18.980,04	18.980,04	0,00
40321	4.02.01.05.00033	SUBV. FED.CONV. 808020/2014	0,00	9.922,08	9.922,08	0,00
40322	4.02.01.05.00034	SUBV. FED.CONV. 808021/2014	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
40323	4.02.01.05.00035	SUBV. FED.CONV. 821905/2015	0,00	8.420,76	8.420,76	0,00
40324	4.02.01.05.00036	SUBV. FED.CONV. 808014/2014	0,00	18.309,96	18.309,96	0,00
40325	4.02.01.05.00037	SUBV. FED.CONV. 816030/2014	0,00	2.858,04	2.858,04	0,00
40326	4.02.01.05.00038	SUBV. FED.CONV. 808016/2014	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
40327	4.02.01.05.00039	SUBV. FED.CONV. 808022/2014	0,00	9.999,96	9.999,96	0,00
40333	4.02.01.05.00040	SUBV. FED.CONV. 821249/2015	0,00	10.280,04	10.280,04	0,00
40334	4.02.01.05.00041	SUBV. FED.CONV. 821251/2015	0,00	11.838,72	11.838,72	0,00
40335	4.02.01.05.00042	SUBV. FED.CONV. 823676/2015	0,00	48.698,76	48.698,76	0,00
40336	4.02.01.05.00043	SUBV. FED.CONV. 832716/2016	0,00	74.787,84	74.787,84	0,00
40337	4.02.01.05.00044	SUBV. FED.CONV. 832718/2016	0,00	24.987,36	24.987,36	0,00
40338	4.02.01.05.00045	SUBV. FED.CONV. 832723/2016	0,00	99.800,04	99.800,04	0,00
40339	4.02.01.05.00046	SUBV. FED.CONV. 808019/2014	0,00	10.614,96	10.614,96	0,00
40341	4.02.01.05.00047	SUBV. FED.CONV. 808017/2014	0,00	29.780,04	29.780,04	0,00
40342	4.02.01.05.00048	SUBV. FED.CONV. 833873/2016	0,00	9.999,84	9.999,84	0,00
40355	4.02.01.05.00049	SUBV. FED.CONV. 832719/2016	0,00	60.168,48	60.168,48	0,00
40356	4.02.01.05.00050	SUBV. FED.CONV. 836480/2016	0,00	9.974,16	9.974,16	0,00
40358	4.02.01.05.00052	SUBV. FED.CONV. 836483/2016	0,00	26.008,08	26.008,08	0,00
40359	4.02.01.05.00053	SUBV. FED.CONV. 836732/2016	0,00	22.239,66	22.239,66	0,00
40360	4.02.01.05.00054	SUBV. FED.CONV. 836554/2016	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
40361	4.02.01.05.00055	SUBV. FED.CONV. 836675/2016	0,00	24.711,00	24.711,00	0,00
40362	4.02.01.05.00056	SUBV. FED.CONV. 749777/2010 - BRIG.INCENDIO	0,00	18.542,04	18.542,04	0,00
40363	4.02.01.05.00057	SUBV. FED.CONV. 761846/2011 - BRIG.INCENDIO	0,00	9.765,12	9.765,12	0,00
40364	4.02.01.05.00058	SUBV. FED.CONV. 799448/2013	0,00	15.995,04	15.995,04	0,00
40366	4.02.01.05.00059	SUBV. FED.CONV. 757155/2011	0,00	12.529,20	12.529,20	0,00
40369	4.02.01.05.00061	SUBV. FED.CONV. 841393/2016	0,00	7.118,76	7.118,76	0,00
40370	4.02.01.05.00062	SUBV. FED.CONV. 841183/2016	0,00	1.722,96	1.722,96	0,00
40376	4.02.01.05.00063	SUBV. FED.CONV. PRONON	0,00	5.623,56	5.623,56	0,00
40377	4.02.01.05.00064	SUBV. FED. CONV. 848640/2017	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
40378	4.02.01.05.00065	SUBV. FED. CONV. 848641/2017	0,00	9.999,96	9.999,96	0,00
40379	4.02.01.05.00066	SUBV. FED. CONV. 848643/2017	0,00	19.964,04	19.964,04	0,00
40380	4.02.01.05.00067	SUBV. FED. CONV. 848644/2017	0,00	23.799,96	23.799,96	0,00
40381	4.02.01.05.00068	SUBV. FED. CONV. 850903/2017	0,00	14.538,96	14.538,96	0,00
40382	4.02.01.05.00069	SUBV. FED. CONV. 850904/2017	0,00	23.450,04	23.450,04	0,00
40383	4.02.01.05.00070	SUBV. FED. CONV. 850807/2017	0,00	15.699,00	15.699,00	0,00
40384	4.02.01.05.00071	SUBV. FED. CONV. 850724/2017	0,00	16.177,44	16.177,44	0,00
40388	4.02.01.05.00072	SUBV. FED.CONV. CTR 836041/2016	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
40389	4.02.01.05.00073	SUBV. FED.CONV. CTR 836774/2016	0,00	15.991,56	15.991,56	0,00
40410	4.02.01.05.00074	SUBV. FED. CONV. 868343/2018	0,00	19.705,92	19.705,92	0,00
40411	4.02.01.05.00075	SUBV. FED. CONV. 868344/2018	0,00	14.153,88	14.153,88	0,00
40412	4.02.01.05.00076	SUBV. FED. CONV. 868346/2018	0,00	8.674,80	8.674,80	0,00
40413	4.02.01.05.00077	SUBV. FED. CONV. 868347/2018	0,00	9.999,96	9.999,96	0,00
40414	4.02.01.05.00078	SUBV. FED. CONV. 870045/2018	0,00	19.970,00	19.970,00	0,00
40415	4.02.01.05.00079	SUBV. FED. CONV. 886263/2019	0,00	48.198,00	48.198,00	0,00
40416	4.02.01.05.00080	SUBV. FED. CONV. 888529/2019	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
40417	4.02.01.05.00081	SUBV. FED. CONV. 868345/2018	0,00	19.705,92	19.705,92	0,00
40419	4.02.01.05.00082	SUBV. FED. CONV. PRONON 2018 - C/C 75109-X	0,00	11.551,68	11.551,68	0,00
40420	4.02.01.05.00083	SUBV. FED. CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
40421	4.02.01.05.00084	SUBV. FED. CONV. AUX.EMERGENCIAL PORT.	0,00	23.598,12	23.598,12	0,00
40423	4.02.01.05.00085	SUBV. FED. CONV. 897874/2020	0,00	17.290,80	17.290,80	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
40472	4.02.01.05.00087	SUBV. FED. CONV. 914087/2021	0,00	48.689,76	48.689,76	0,00
40473	4.02.01.05.00088	SUBV. FED. PRONON 2019 - C/C 34060-X	0,00	1.444,43	1.444,43	0,00
40474	4.02.01.05.00089	SUBV. FED. CONV. 929487/2022	0,00	19.395,00	19.395,00	0,00
40475	4.02.01.05.00090	SUBV. FED. CONV. 929669/2022	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00
40477	4.02.01.05.00091	SUBV. FED. CONV. PRONON - C/C 35058-3	0,00	32.881,32	32.881,32	0,00
40479	4.02.01.05.00092	SUBV. FEDERAL CONV. PISO ENFERMAGEM	0,00	5.423,12	5.423,12	0,00
40482	4.02.01.05.00093	SUBV. FED. CONV. 946564/2023	0,00	9.403,28	9.403,28	0,00
40201	4.02.01.06	RECEITAS DE SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	11.913.345,35	11.913.345,35	0,00
40202	4.02.01.06.00001	CUSTEIO GERAL	0,00	11.669.612,19	11.669.612,19	0,00
40273	4.02.01.06.00010	SUBV.INV.-POCO PROFUNDO	0,00	14.073,72	14.073,72	0,00
40315	4.02.01.06.00011	SUBV.INV. - CPR/LAVANDERIA	0,00	104.830,85	104.830,85	0,00
40318	4.02.01.06.00012	SUBV.INV. - GERADOR - T.A. 02/2014	0,00	10.830,60	10.830,60	0,00
40374	4.02.01.06.00013	SUBV.EST. PPA-CIHT-COMISSÃO	0,00	152,40	152,40	0,00
40426	4.02.01.06.00014	SUBV. ESTADUAL - CONV. 330/2020	0,00	39.600,48	39.600,48	0,00
40476	4.02.01.06.00015	SUBV. ESTADUAL - CONV. 3/2021 SND	0,00	67.789,08	67.789,08	0,00
40487	4.02.01.06.00017	SUBV. ESTADUAL - CONV. 620/2024	0,00	6.456,03	6.456,03	0,00
40210	4.02.01.07	RECEITAS DE SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	1.249.611,10	1.249.611,10	0,00
40316	4.02.01.07.00002	CUSTEIO CONVENIO COMDIM/CMDCA	0,00	570.936,68	570.936,68	0,00
40373	4.02.01.07.00003	CUSTEIO PRO SANTA CASA MUNICIPAL	0,00	516.666,62	516.666,62	0,00
40485	4.02.01.07.00004	SUBV. MUNICIPAL CUSTEIO	0,00	155.799,29	155.799,29	0,00
40486	4.02.01.07.00005	SUBV.MUNICIPAL EMENDA VER NARDI	0,00	5.333,44	5.333,44	0,00
40494	4.02.01.07.00011	SUBV.MUNICIPAL EMENDA VER EVANDRO	0,00	875,07	875,07	0,00
40214	4.02.01.09	RECEITAS - OUTRAS NAO OPERACIONAIS	0,00	730.543,12	730.543,12	0,00
40217	4.02.01.09.00003	LUCRO NA VENDA DO IMOBILIZADO	0,00	221.231,84	221.231,84	0,00
40218	4.02.01.09.00004	OUTRAS RECEITAS	0,00	488.099,76	488.099,76	0,00
40220	4.02.01.09.00006	RECEITA VENDA DE SUCATA	0,00	14.050,17	14.050,17	0,00
40418	4.02.01.09.00013	RECEITA VENDA RECICLAVEIS	0,00	7.161,35	7.161,35	0,00
40310	4.02.01.10	RECEITA PARCERIAS	0,00	280.491,70	280.491,70	0,00
40312	4.02.01.10.00002	REC.MC DIA FELIZ - PROJETO CASA GACCH	0,00	13.259,83	13.259,83	0,00
40328	4.02.01.10.00003	REC.MC DIA FELIZ - CONV. 79/2015	0,00	12.387,51	12.387,51	0,00
40329	4.02.01.10.00004	REC.MC DIA FELIZ - CONV. 80/2015	0,00	11.929,81	11.929,81	0,00
40330	4.02.01.10.00005	REC.MC DIA FELIZ - CONV. 46/2014	0,00	7.893,84	7.893,84	0,00
40340	4.02.01.10.00007	REC. TAUSTE AÇÃO SOCIAL	0,00	11.115,60	11.115,60	0,00
40397	4.02.01.10.00010	REC. MC DIA FELIZ CONV. 2018113 - PRESC.	0,00	24.825,53	24.825,53	0,00
40453	4.02.01.10.00021	REC.DIF. PARCERIA CPFL	0,00	78.355,08	78.355,08	0,00
40454	4.02.01.10.00022	REC.DIF. MC DIA CONV. 2022016-DIAG.PR.	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
40455	4.02.01.10.00023	REC.DIF. MC DIA CONV. 2022014-EQUIPE	0,00	58.969,35	58.969,35	0,00
40457	4.02.01.10.00024	REC.DIF.MC DIA CONV.2023012-DIAG.PREC.	0,00	48.001,95	48.001,95	0,00
40458	4.02.01.10.00025	REC. TAUSTE PANETONE SOLIDARIO	0,00	7.893,20	7.893,20	0,00
40400	4.02.01.11	RECEITA DOAÇÕES	0,00	281.478,40	281.478,40	0,00
40394	4.02.01.11.00001	RECEITA DOAÇÕES APARTAMENTOS	0,00	187.301,47	187.301,47	0,00
40406	4.02.01.11.00003	RECEITA DOACOES COVID-19	0,00	60.225,00	60.225,00	0,00
40422	4.02.01.11.00004	RECEITA DOACAO P/ AQUISICAO DE EQUIPTOS	0,00	3.346,80	3.346,80	0,00
40425	4.02.01.11.00005	RECEITA DOACAO TROCO SOLIDARIO ONCO	0,00	4.856,04	4.856,04	0,00
40456	4.02.01.11.00006	RECEITA DOACOES ALA D / PEDIATRIA	0,00	25.749,09	25.749,09	0,00
40480	4.02.01.13	RECEITAS CONTRATOS UNACON	0,00	2.343.726,82	2.343.726,82	0,00
40481	4.02.01.13.00001	RECEITA UNACON ASSIS - CUSTEIO	0,00	2.343.726,82	2.343.726,82	0,00
40224	4.03	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	43.943.246,90	43.943.246,90	0,00
40225	4.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	43.943.246,90	43.943.246,90	0,00
40226	4.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.322.483,35	41.322.483,35	0,00
40227	4.03.01.01.00001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	267.337,77	267.337,77	0,00
40228	4.03.01.01.00002	JRS/COMIS/IOF S/EMPR.FINAN.BAN	0,00	5.586.013,88	5.586.013,88	0,00
40229	4.03.01.01.00003	MULTA/JUROS DE MORA/CORRECOES	0,00	35.393.247,88	35.393.247,88	0,00
40230	4.03.01.01.00004	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.883,82	75.883,82	0,00
40231	4.03.01.02	DESPESAS PARCELAMENTOS	0,00	142.458,16	142.458,16	0,00
40234	4.03.01.02.00003	VARIACOES MONETARIAS	0,00	142.458,16	142.458,16	0,00
40235	4.03.01.03	VARIACOES MONETARIAS	0,00	53.152,20	53.152,20	0,00
40236	4.03.01.03.00001	TAXAS/COMISSOES DE CARTAO CREDITO	0,00	52.920,20	52.920,20	0,00
40237	4.03.01.03.00002	ANUIDADE CARTAO CREDITO CORPORATIVO	0,00	232,00	232,00	0,00
40238	4.03.01.04	DESPESAS - OUTRAS	0,00	2.425.153,19	2.425.153,19	0,00
40239	4.03.01.04.00001	BAIXA ATIVO PRESCRITO	0,00	267.027,22	267.027,22	0,00
40240	4.03.01.04.00002	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZAD	0,00	1.276.086,46	1.276.086,46	0,00
40241	4.03.01.04.00003	COFINS S/ RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	846.508,43	846.508,43	0,00

Competência: 01/2024 à 12/2024, 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
40249	4.03.01.04.00011	MULTA POR INFRACAO	0,00	520,62	520,62	0,00
40250	4.03.01.04.00012	OUTRAS DESPESAS	0,00	135,00	135,00	0,00
40251	4.03.01.04.00013	COFINS S/ REND. FINANCEIRO	0,00	34.875,46	34.875,46	0,00
40252	4.04	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	35.868.511,98	35.868.511,98	0,00
40253	4.04.01	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	4.702.968,65	4.702.968,65	0,00
40254	4.04.01.01	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00	4.702.968,65	4.702.968,65	0,00
40255	4.04.01.01.00001	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	1.251.256,41	1.251.256,41	0,00
40256	4.04.01.01.00002	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.451.712,24	3.451.712,24	0,00
40257	4.04.02	VARIACOES PATRIMONIAIS LIQUIDAS	0,00	31.165.543,33	31.165.543,33	0,00
40258	4.04.02.01	BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00	31.165.543,33	31.165.543,33	0,00
40259	4.04.02.01.00001	BENEFICIOS OBTIDOS - RENUNCIA FISCAL	0,00	31.165.543,33	31.165.543,33	0,00
			0,00	2.587.668.112,39	2.587.668.112,39	0,00

Total : 2023 Contas

Resultado : 0,00

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES

Responsável

WALDIR RAGASSI

Contador

*CRC: 1SP144336/O-9

CPF: 052.334.518-67