

# ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	3.899.115,44	1.860.787,61	2.685.938,61	3.073.964,44
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	3.899.115,44	1.860.787,61	2.685.938,61	3.073.964,44
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	1.154,09	1.304.278,88	1.305.432,97	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	1.154,09	1.304.278,88	1.305.432,97	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	1.154,09	1.304.278,88	1.305.432,97	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	1.154,09	1.304.278,88	1.305.432,97	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	1.154,09	1.233.151,40	1.234.305,49	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	71.127,48	71.127,48	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973.902,39	492.141,41	415.018,81	1.051.024,99
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	973.902,39	492.141,41	415.018,81	1.051.024,99
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	973.902,39	492.141,41	415.018,81	1.051.024,99
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	973.902,39	492.141,41	415.018,81	1.051.024,99
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	430.480,64	416.918,46	415.018,81	432.380,29
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	543.421,75	75.222,95	0,00	618.644,70
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	31.586,62	0,00	0,00	31.586,62
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	0,00	0,00	31.586,62
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	0,00	0,00	31.586,62
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	0,00	0,00	31.586,62
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	31.586,62	0,00	0,00	31.586,62
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.811.276,08	0,00	890.112,39	1.921.163,69
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.811.276,08	0,00	890.112,39	1.921.163,69
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.811.276,08	0,00	890.112,39	1.921.163,69
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.811.276,08	0,00	890.112,39	1.921.163,69
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	2.811.276,08	0,00	890.112,39	1.921.163,69
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	71.989,84	64.359,43	71.264,02	65.085,25
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	71.989,84	64.359,43	71.264,02	65.085,25
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	71.989,84	64.359,43	71.264,02	65.085,25
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	71.989,84	64.359,43	71.264,02	65.085,25
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	34.770,79	32.341,90	34.496,17	32.616,52
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	25.473,95	18.905,93	24.998,75	19.381,13
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	6.375,70	4.466,41	6.375,70	4.466,41
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.889,40	8.200,05	4.889,40	8.200,05
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	480,00	0,00	480,00	0,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	445,14	24,00	421,14
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.787,28	7,89	0,00	1.795,17
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,69	7,89	0,00	1.185,58
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,69	7,89	0,00	1.185,58
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.177,69	7,89	0,00	1.185,58
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.177,69	7,89	0,00	1.185,58
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
654	1.2.9	T	DESPESAS ANTECIPADAS	7.419,14	0,00	4.110,42	3.308,72
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.419,14	0,00	4.110,42	3.308,72
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.419,14	0,00	4.110,42	3.308,72
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	7.419,14	0,00	4.110,42	3.308,72
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	552,00	0,00	276,00	276,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	1.480,00	0,00	740,00	740,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVANDERIA	5.387,14	0,00	3.094,42	2.292,72
1395	2	T	PASSIVO	3.828.215,24	2.157.604,59	1.340.626,57	3.011.237,22
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.724.291,74	2.157.604,59	1.340.626,57	3.907.313,72
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	4.724.291,74	2.157.604,59	1.340.626,57	3.907.313,72

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	350.894,67	350.894,67	351.102,00	351.102,00
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	350.894,67	350.894,67	351.102,00	351.102,00
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	19.566,67	19.566,67	23.500,00	23.500,00
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	6.066,67	6.066,67	10.000,00	10.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	331.328,00	331.328,00	327.602,00	327.602,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	112.320,00	112.320,00	115.320,00	115.320,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	219.008,00	219.008,00	212.282,00	212.282,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	145.283,56	548.897,92	526.978,84	123.364,48
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	145.283,56	548.897,92	526.978,84	123.364,48
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	145.283,56	548.897,92	526.978,84	123.364,48
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	23.686,02	23.686,02	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUM PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.467,38	4.467,38	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.668,59	2.668,59	2.275,41	2.275,41
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	3.556,50	3.556,50	0,00	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	4.356,00	4.356,00	4.500,00	4.500,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8208	2.1.4.2.1.1.0069	A	AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	15.576,00	15.576,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	A	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.744,00	12.744,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,01	21.948,00	21.948,00	0,01
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.496,00	8.496,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.824,00	19.824,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	A	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	A	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8527	2.1.4.2.1.1.0101	A	TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	A	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	A	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8645	2.1.4.2.1.1.0113	A	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,30	14.260,00	14.260,00	0,30

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	1.480,00	740,00	0,00	740,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	1.480,00	1.480,00	800,00	800,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	552,00	276,00	0,00	276,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	1.322,49	1.322,49	1.251,87	1.251,87
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	0,00	208,34	208,34
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	6.375,70	6.375,70	3.037,94	3.037,94
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	273,00	273,00
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	A	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	2.721,65	2.900,00	2.900,00	2.721,65
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21.600,91	21.600,91	16.809,74	16.809,74
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9.311,43	3.094,42	0,00	6.217,01
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.019,15	6.019,15	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	225,26	225,26	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.771,00	1.771,00	411,00	411,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.951,38	6.951,38	1.633,19	1.633,19
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.827,00	5.329,50	502,50	0,00
9314	2.1.4.2.1.1.0149	A	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.243,68	2.243,68	1.190,00	1.190,00
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.504,80	6.504,80	9.854,95	9.854,95
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.329,57	2.329,57	2.620,77	2.620,77
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.300,19	3.300,19	2.625,20	2.625,20
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	1.332,90	1.332,90	613,85	613,85
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.080,57	2.080,57	615,40	615,40
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,40	336,40	3.666,20	3.666,20
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.172,15	6.217,99	649,34	1.603,50
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	21.043,49	42.086,98	42.086,98	21.043,49
10257	2.1.4.2.1.1.0193	A	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	212,80	212,80
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,62	3.925,00	3.925,00	3.683,62
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
10464	2.1.4.2.1.1.0210	A	ARLEI JOSE FRIGIERI	403,60	403,60	363,45	363,45
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	458,35	458,35	5.561,95	5.561,95
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	4.677,00	4.677,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
10659	2.1.4.2.1.1.0227	A	VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	24,00	24,00	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10777	2.1.4.2.1.1.0239	A	HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10837	2.1.4.2.1.1.0245	A	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.239,60	1.239,60
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	975,12	975,12	606,00	606,00

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	571,90	571,90	1.155,47	1.155,47
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.357,04	7.357,04	0,00	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11133	2.1.4.2.1.1.0271	A	ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	720,00	2.844,00	2.124,00	0,00
11185	2.1.4.2.1.1.0273	A	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
11191	2.1.4.2.1.1.0274	A	ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
11200	2.1.4.2.1.1.0275	A	GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	A	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11222	2.1.4.2.1.1.0277	A	J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	2.716,00	2.716,00	0,00	0,00
11239	2.1.4.2.1.1.0278	A	53.602.332 PATRICIA BARBOZA	0,00	129,05	189,05	60,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.713,00	2.713,00	2.119,90	2.119,90
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	2.894,64	2.894,64	5.528,01	5.528,01
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.493,21	1.493,21	1.573,79	1.573,79
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	879,80	879,80	0,00	0,00
11297	2.1.4.2.1.1.0284	A	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	3.666,67	3.666,67	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	708,00	708,00	0,00
11363	2.1.4.2.1.1.0291	A	M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.664,00	5.664,00	0,00
11370	2.1.4.2.1.1.0292	A	MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11386	2.1.4.2.1.1.0293	A	A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11401	2.1.4.2.1.1.0295	A	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	659,70	659,70
11423	2.1.4.2.1.1.0297	A	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00
11430	2.1.4.2.1.1.0298	A	A D C MAGRI	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
11446	2.1.4.2.1.1.0299	A	HD IMPRESSOES LTDA	0,00	0,00	2.909,20	2.909,20
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	924,50	924,50
11469	2.1.4.2.1.1.0301	A	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	589,10	589,10
11512	2.1.4.2.1.1.0302	A	MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	125,00	125,00
11529	2.1.4.2.1.1.0303	A	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	72,26	72,26	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	926.556,70	366.847,09	408.490,74	968.200,35
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	926.556,70	366.847,09	408.490,74	968.200,35
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	287.179,47	314.958,61	313.269,50	285.490,36
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	255.861,86	314.958,61	313.269,50	254.172,75
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	29.175,96	0,00	0,00	29.175,96
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.141,65	0,00	0,00	2.141,65
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	399.939,12	9.005,87	57.367,17	448.300,42
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	64.243,60	1.753,95	22.864,96	85.354,61
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	304.969,14	7.251,92	30.916,39	328.633,61
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.215,23	0,00	1.690,28	7.905,51
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	24.511,15	0,00	1.895,54	26.406,69
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	1.039,77	487,53	509,17	1.061,41
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.039,77	487,53	509,17	1.061,41
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	23.788,23	27.513,17	23.588,86	19.863,92

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	23.788,23	27.513,17	23.588,86	19.863,92
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	214.610,11	14.881,91	13.756,04	213.484,24
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	135.706,80	0,00	13.756,04	149.462,84
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	78.903,31	14.881,91	0,00	64.021,40
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.969,66	0,00	47.609,14	105.578,80
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.969,66	0,00	47.609,14	105.578,80
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57.969,66	0,00	47.609,14	105.578,80
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.799,24	0,00	1.751,67	3.550,91
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	5.082,67	0,00	5.430,18	10.512,85
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	27.626,58	0,00	28.098,71	55.725,29
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	23.461,17	0,00	12.328,58	35.789,75
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	14.359,64	0,00	0,00	14.359,64
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.825.377,72	890.964,91	6.445,85	1.940.858,66
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.825.377,72	890.964,91	6.445,85	1.940.858,66
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	2.825.377,72	890.964,91	6.445,85	1.940.858,66
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	2.825.377,72	890.964,91	6.445,85	1.940.858,66
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2117	2.5.6	T	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2123	2.5.6.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2130	2.5.6.1.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2136	2.5.6.1.1.9	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
6401	2.5.6.1.1.9.0003	A	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2253	3	T	RECEITAS	2.859.603,92	0,00	890.112,59	3.749.716,51
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.859.603,82	0,00	890.112,59	3.749.716,41
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.859.603,82	0,00	890.112,59	3.749.716,41
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	2.859.603,82	0,00	890.112,59	3.749.716,41
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	2.859.603,82	0,00	890.112,59	3.749.716,41
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	2.859.603,82	0,00	890.112,59	3.749.716,41
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	2.859.603,82	0,00	890.112,59	3.749.716,41
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	0,00	0,10
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	0,00	0,10
2695	4	T	DESPESAS	2.788.703,72	922.601,47	24.315,90	3.686.989,29
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.300.138,32	432.255,33	0,00	1.732.393,65
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.059.845,67	352.228,31	0,00	1.412.073,98
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.059.845,67	352.228,31	0,00	1.412.073,98
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.059.845,67	352.228,31	0,00	1.412.073,98
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.059.845,67	352.228,31	0,00	1.412.073,98
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	2.220,00	740,00	0,00	2.960,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	0,00	125,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPESA COM POSTAGEM	100,00	261,31	0,00	361,31

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	1.051.985,67	351.102,00	0,00	1.403.087,67
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	240.292,65	80.027,02	0,00	320.319,67
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	240.292,65	80.027,02	0,00	320.319,67
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	240.292,65	80.027,02	0,00	320.319,67
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	240.292,65	80.027,02	0,00	320.319,67
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	100.628,52	34.496,17	0,00	135.124,69
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	72.795,82	23.833,96	0,00	96.629,78
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	571,90	0,00	0,00	571,90
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	15.163,23	6.375,70	0,00	21.538,93
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	13.938,94	4.889,40	0,00	18.828,34
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	6.070,21	24,00	0,00	6.094,21
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	0,00	1.164,79	0,00	1.164,79
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	31.063,63	9.243,00	0,00	40.306,63
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	60,40	0,00	0,00	60,40
3040	4.3	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.488.565,40	490.346,14	24.315,90	1.954.595,64
3046	4.3.1	T	DESPEAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.283.248,74	407.771,92	3.272,41	1.687.748,25
3072	4.3.1.2	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	1.073.832,07	343.155,18	3.272,41	1.413.714,84
3079	4.3.1.2.1	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	1.073.832,07	343.155,18	3.272,41	1.413.714,84
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	911.180,42	302.213,54	3.272,41	1.210.121,55
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	856.496,55	275.868,78	3.272,41	1.129.092,92
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	54.683,87	26.344,76	0,00	81.028,63
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	64.285,57	21.128,58	0,00	85.414,15
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPEA COM 13º SALÁRIO	64.285,57	21.128,58	0,00	85.414,15
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	66.867,81	17.770,86	0,00	84.638,67
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPEA COM FÉRIAS	66.867,81	17.770,86	0,00	84.638,67
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	31.498,27	2.042,20	0,00	33.540,47
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	29.047,63	0,00	0,00	29.047,63
11156	4.3.1.2.1.4.0001	A	SALÁRIO MATERNIDADE	2.450,64	2.042,20	0,00	4.492,84
3105	4.3.1.3	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	42.633,28	13.756,04	0,00	56.389,32
3111	4.3.1.3.1	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	42.633,28	13.756,04	0,00	56.389,32
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.633,28	13.756,04	0,00	56.389,32
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.633,28	13.756,04	0,00	56.389,32
3144	4.3.1.4	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	89.820,31	27.174,68	0,00	116.994,99
3150	4.3.1.4.1	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	89.820,31	27.174,68	0,00	116.994,99
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	89.820,31	27.174,68	0,00	116.994,99
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPEA COM FGTS	79.328,05	23.588,86	0,00	102.916,91
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPEA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	5.142,85	1.690,28	0,00	6.833,13
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPEA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	5.349,41	1.895,54	0,00	7.244,95
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	73.105,50	23.686,02	0,00	96.791,52
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	73.105,50	23.686,02	0,00	96.791,52
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	73.105,50	23.686,02	0,00	96.791,52
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	73.105,50	23.686,02	0,00	96.791,52
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPEA COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	2.337,58	0,00	0,00	2.337,58
3280	4.3.2	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.712,74	53.232,40	21.043,49	132.901,65
3287	4.3.2.1	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.712,74	53.232,40	21.043,49	132.901,65
3293	4.3.2.1.1	T	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.712,74	53.232,40	21.043,49	132.901,65
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	26.239,06	7.019,42	0,00	33.258,48
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPEAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	590,00	0,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPEAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.642,84	0,00	0,00	1.642,84

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	12.231,22	3.094,42	0,00	15.325,64
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPEAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	11.775,00	3.925,00	0,00	15.700,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	73.645,68	45.936,98	21.043,49	98.539,17
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	64.995,68	42.086,98	21.043,49	86.039,17
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	8.650,00	3.850,00	0,00	12.500,00
3371	4.3.3	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	104.603,92	29.027,43	0,00	133.631,35
3378	4.3.3.1	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	104.603,92	29.027,43	0,00	133.631,35
3384	4.3.3.1.1	T	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	104.603,92	29.027,43	0,00	133.631,35
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	10.544,00	1.211,00	0,00	11.755,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	815,00	0,00	0,00	815,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.039,00	1.211,00	0,00	8.250,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	80.966,86	23.349,05	0,00	104.315,91
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	18.346,85	6.019,15	0,00	24.366,00
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	60.900,86	16.809,74	0,00	77.710,60
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	689,45	225,26	0,00	914,71
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	1.029,70	294,90	0,00	1.324,60
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	13.093,06	4.467,38	0,00	17.560,44
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.093,06	4.467,38	0,00	16.560,44
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3560	4.3.5	T	DESPEAS C/ TRIBUTOS	0,00	314,39	0,00	314,39
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	0,00	314,39	0,00	314,39
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	0,00	314,39	0,00	314,39
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	314,39	0,00	314,39
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	314,39	0,00	314,39



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
	Saldo Anterior				1.154,09
01/04/24	PAGTO NF 89 ALAN PANHAN DA SILVA	11133		1.350,00	-195,91
01/04/24	PAGTO NF 793 J JAMIL INSTALACOES DE GAS	11222		2.716,00	-2.911,91
01/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.911,91		0,00
02/04/24	PAGTO NFS 1827 UNIPACS CONSULT GESTAO	9082		2.721,65	-2.721,65
02/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.721,65		0,00
03/04/24	PAGTO FAT 354604808 CPFL REF 03/2024	9113		21.600,91	-21.600,91
03/04/24	PAGTO NFS 20241144 MV SISTEMAS DE MEDICINA	9366		891,57	-22.492,48
03/04/24	PAGTO DANFE 013 MONTECH REFRIG CLIMATIZACAO	8681		1.480,00	-23.972,48
03/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.972,48		0,00
04/04/24	PAGTO DANFE 9262 VOLPATO MATERIAIS P CONSTRUCAO	10659		24,00	-24,00
04/04/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	6787		255.861,86	-255.885,86
04/04/24	PAGTO DANFE 104 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.356,00	-260.241,86
04/04/24	PAGTO DANFE 10016 MESSER GASES LTDA	9343		1.164,79	-261.406,65
04/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	261.406,65		0,00
05/04/24	PGTO DANFE 553 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.418,00	-2.418,00
05/04/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-3.138,00
05/04/24	PGTO NF 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		1.845,00	-4.983,00
05/04/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 01/03	5961		314,39	-5.297,39
05/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.297,39		0,00
08/04/24	PAGTO DANFE 3281434 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		3.556,50	-3.556,50
08/04/24	PAGTO DANFE 1132 ADMED PROD E SERV LTDA	9261		801,00	-4.357,50
08/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.357,50		0,00
10/04/24	PAGTO DANFE 634423 SUPERMED COM IMP	9580		4.747,84	-4.747,84
10/04/24	PGTO NF 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		19.749,33	-24.497,17
10/04/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		487,53	-24.984,70
10/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA PINHEIRO	6787		7.155,72	-32.140,42
10/04/24	PAGTO DANFE 1047270 MEDILAR IMP E DIST PRODUTOS MEDICO	11268		1.650,00	-33.790,42
10/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	33.790,42		0,00
11/04/24	PGTO NF 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		9.966,87	-9.966,87
11/04/24	PGTO NF 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.248,00	-14.214,87
11/04/24	PGTO NF 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		14.618,08	-28.832,95
11/04/24	PGTO NF 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		720,00	-29.552,95
11/04/24	PGTO NF 2024219 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		7.309,04	-36.861,99
11/04/24	PGTO NF 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		2.160,00	-39.021,99
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7835	100.000,00		60.978,01
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7835	718.984,91		779.962,92
11/04/24	PAGTO DANFE 1134 ADMED PROD SERV LTDA	9261		155,00	779.807,92
11/04/24	PGTO NF 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		9.912,00	769.895,92
11/04/24	PGTO NF 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		23.760,00	746.135,92
11/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA AP MORAES	6787		7.732,16	738.403,76
11/04/24	PGTO NF 2024112 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		2.400,00	736.003,76
11/04/24	PGTO NF 48 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		16.520,00	719.483,76
11/04/24	PGTO NF 202465 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.420,00	697.063,76
11/04/24	PGTO NF 202439 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		12.744,00	684.319,76
11/04/24	PGTO NF 1270 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.598,20	663.721,56
11/04/24	PGTO NF 44 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		8.496,00	655.225,56
11/04/24	PGTO NF 75 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	635.401,56
11/04/24	PGTO NF 170 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		1.351,44	634.050,12
11/04/24	PGTO NF 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		4.320,00	629.730,12
11/04/24	PGTO NF 120 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		2.160,00	627.570,12
11/04/24	PGTO NF 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		720,00	626.850,12
11/04/24	PGTO NF 2024104 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		2.360,00	624.490,12
11/04/24	PGTO NF 233 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		15.840,00	608.650,12
11/04/24	PAGTO NFS 35 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	8511		4.320,00	604.330,12
11/04/24	PGTO NF 64 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		720,00	603.610,12

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Contrap.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/04/24	PGTO NF 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		5.760,00	597.850,12
11/04/24	PGTO NF 52 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		10.631,33	587.218,79
11/04/24	PGTO NF 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		2.160,00	585.058,79
11/04/24	PGTO NF 94 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.136,00	578.922,79
11/04/24	PGTO NF 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	571.134,79
11/04/24	PGTO NF 125 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	563.157,54
11/04/24	PAGTO NFS 126 ASBG SER MEDICOS LTDA	8645		5.405,76	557.751,78
11/04/24	PGTO NF 10529 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	553.059,28
11/04/24	PGTO NF 37 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		20.160,00	532.899,28
11/04/24	PGTO NF 30 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		4.320,00	528.579,28
11/04/24	PGTO NF 11 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.260,00	520.319,28
11/04/24	PGTO NF 202425 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.956,00	515.363,28
11/04/24	PGTO NF 111 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		8.260,00	507.103,28
11/04/24	PGTO 09 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		3.540,00	503.563,28
11/04/24	PGTO NF 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.160,00	501.403,28
11/04/24	PGTO NF 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		1.440,00	499.963,28
11/04/24	PGTO NF 44 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200		1.416,00	498.547,28
11/04/24	PGTO NF 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.416,00	497.131,28
11/04/24	PGTO NF 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		129,05	497.002,23
11/04/24	PGTO NF 271 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		4.320,00	492.682,23
11/04/24	PAGTO NFS 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		1.440,00	491.242,23
11/04/24	PGTO NF 05 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		2.124,00	489.118,23
11/04/24	PAGTO NFS 144 F SVETLIC MEDICINA	11328		3.666,67	485.451,56
11/04/24	PAGTO NFS 91 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	11334		5.040,00	480.411,56
11/04/24	PAGTO NFS 24 MALLORQUIN MED LTDA	11341		3.600,00	476.811,56
11/04/24	PAGTO NFS 011 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		708,00	476.103,56
11/04/24	PAGTO DANFE 350435 ALFALAGOS LTDA	8763		1.322,49	474.781,07
11/04/24	PAGTO DANFE 115248 ATIVA COML HOSPITALAR	9567		1.488,96	473.292,11
11/04/24	PAGTO DANFE 65129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.382,10	470.910,01
11/04/24	PAGTO DANFE 1839805 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	9350		1.792,87	469.117,14
11/04/24	PAGTO DANFE 261681 SOMA SP PROD HOSP LTDA	9573		336,40	468.780,74
11/04/24	PAGTO DANFE 3929 M RIBEIRO COM PANOS	8792		3.712,00	465.068,74
11/04/24	PAGTO NFS 09 M PANDOLPHI SERV MEDICOS LTDA	11363		5.664,00	459.404,74
11/04/24	PAGTO NFS 02 MED ROUTINE SOL LTDA	11370		1.416,00	457.988,74
11/04/24	PAGTO NFS 02 A.G.M.M. SERV MEDICOS LTDA	11386		2.124,00	455.864,74
11/04/24	PAGTO NFS 202419 BRIENZE LTDA	11392		1.416,00	454.448,74
12/04/24	PAGTO DANFE 466587 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		772,92	453.675,82
12/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES	6793		2.165,88	451.509,94
12/04/24	PAGTO DANFE 168130 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.820,15	449.689,79
12/04/24	PAGTO DANFE 1841536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.507,32	448.182,47
12/04/24	PAGTO DANFE 1742611 SIST SERV RB QUALITY COM EMB LTDA	11021		571,90	447.610,57
12/04/24	PAGTO DANFE 1919 DIMASTER COM PROD HOSP LTDA	11251		2.713,00	444.897,57
15/04/24	PGTO NF 670 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	444.621,57
15/04/24	PAGTO DANFE 65612 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	9277		4.569,28	440.052,29
15/04/24	PAGTO DANFE 533374 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		4.827,00	435.225,29
15/04/24	PAGTO DANFE 562880 MCW PROD MEDICOS E HOPS LTDA	9321		6.504,80	428.720,49
15/04/24	PAGTO DANFE 6950 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	9372		1.332,90	427.387,59
15/04/24	PAGTO DANFE 636589 SUPERMED COM IMPOR PRODUTOS MEDICOS	9580		1.470,15	425.917,44
15/04/24	PGTO NF 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	422.233,82
15/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO	6793		2.154,56	420.079,26
15/04/24	PAGTO DANFE 34428 BELIVE COM PROD HOSP LTDA	11038		2.765,00	417.314,26
15/04/24	PAGTO DANFE 60391 MGMED PROD HOSP	9314		2.243,68	415.070,58
16/04/24	PAGTO DANFE 535942 MED CENTER COM LTDA	9283		502,50	414.568,08
16/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		414.568,08	0,00
17/04/24	PAGTO DANFE 7329 MEDPAPER COM MAT MED LTDA	7960		1.079,00	-1.079,00
17/04/24	PAGTO DANFE 3934 M RIBEIRO COM DE PANOS	8792		2.663,70	-3.742,70
17/04/24	PAGTO DANFE 115688 ATIVA COM HOSP LTDA	9567		591,61	-4.334,31
17/04/24	PAGTO DANFE 6440 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		403,60	-4.737,91

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.737,91		0,00
18/04/24	PAGTO DANFE 168497 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		848,44	-848,44
18/04/24	PAGTO DANFE 10370 MESSER GASES LTDA	9343		1.164,78	-2.013,22
18/04/24	PAGTO DANFE 34504 BELIVE COM PRODUTOS HOSP LTDA	11038		3.407,04	-5.420,26
18/04/24	PAGTO DANFE 1050792 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICOS	11268		1.244,64	-6.664,90
18/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.664,90		0,00
19/04/24	PAGTO NF 3674 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.094,42	-3.094,42
19/04/24	PAGTO DANFE 139208 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	10471		458,35	-3.552,77
19/04/24	PAGTO DANFE 467571 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	11015		202,20	-3.754,97
19/04/24	PAGTO DANFE 34541 BELIVE COM PROD HOSPI LTDA	11038		1.185,00	-4.939,97
19/04/24	PAGTO DANFE 405990 LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	11274		1.493,21	-6.433,18
19/04/24	PAGTO DANFE 2546 ELLO DISTR LTDA	11281		879,80	-7.312,98
19/04/24	PAGTO DANFE 37917 DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	11297		1.000,00	-8.312,98
19/04/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 03/2024	6793		23.192,73	-31.505,71
19/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.505,71		0,00
22/04/24	PGTO NF 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-740,00
22/04/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.019,15	-6.759,15
22/04/24	PGTO NF 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.467,38	-11.226,53
22/04/24	PAGTO DANFE 728 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-11.706,53
22/04/24	PGTO NF 15153 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-11.856,43
22/04/24	PGTO NF 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-12.001,43
22/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.001,43		0,00
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-77,15
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		148,11	-225,26
24/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	225,26		0,00
25/04/24	PAGTO NFS 752 ADMED PROD E SERV LTDA	9261		815,00	-815,00
25/04/24	PGTO BOL 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		23.686,02	-24.501,02
25/04/24	PAGTO DACTE 42829721 RODONAVES - FRETE NF RIGAVA	11529		72,26	-24.573,28
25/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	24.573,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.233.151,40	1.234.305,49	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/04/24	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 04/2024	7835	71.127,48		71.127,48
17/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		71.127,48	0,00
	TOTAL DO MÊS		71.127,48	71.127,48	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				430.480,64
01/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.911,91	427.568,73
02/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.721,65	424.847,08
03/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.972,48	400.874,60
04/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		261.406,65	139.467,95
05/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.297,39	134.170,56
08/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.357,50	129.813,06
10/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		33.790,42	96.022,64
16/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	414.568,08		510.590,72
17/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.737,91	505.852,81
18/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.664,90	499.187,91
19/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.505,71	467.682,20
22/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.001,43	455.680,77
24/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		225,26	455.455,51
25/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		24.573,28	430.882,23
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.350,38		433.232,61
30/04/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		451,05	432.781,56
30/04/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		401,27	432.380,29

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		416.918,46	415.018,81	432.380,29
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				543.421,75
17/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	71.127,48		614.549,23
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	4.095,47		618.644,70
	TOTAL DO MÊS		75.222,95	0,00	618.644,70
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				2.811.276,08
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7841		100.000,00	2.711.276,08
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7841		718.984,91	1.992.291,17
11/04/24	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 04/2024	7858		71.127,48	1.921.163,69
	TOTAL DO MÊS		0,00	890.112,39	1.921.163,69
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				34.770,79
01/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	502,50		35.273,29
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		577,82	34.695,47
10/04/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.650,00	33.045,47
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		13,40	33.032,07
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		925,36	32.106,71
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.245,00	30.861,71
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.466,95	29.394,76
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		289,00	29.105,76
11/04/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	1.239,60		30.345,36
11/04/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	1.190,00		31.535,36
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	770,00		32.305,36
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.469,90		33.775,26
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	2.101,00		35.876,26
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	532,78		36.409,04
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.625,20		39.034,24
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		644,00	38.390,24
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		257,70	38.132,54
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.181,40	36.951,14
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.649,00	34.302,14
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	278,59		34.580,73
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.264,34		38.845,07
12/04/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	2.481,95		41.327,02
12/04/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	659,70		41.986,72
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	6.372,33		48.359,05
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.390,00	43.969,05
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.476,00	40.493,05
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.029,36	37.463,69
15/04/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.765,00	34.698,69
15/04/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.243,68	32.455,01
15/04/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401	1.130,00		33.585,01
16/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		502,50	33.082,51
16/04/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	875,00		33.957,51
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		485,01	33.472,50
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	840,00		34.312,50
17/04/24	N/COMPRA N/F. 140351 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	3.080,00		37.392,50
18/04/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.407,04	33.985,46
18/04/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.244,64	32.740,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		250,00	32.490,82
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		46,36	32.444,46
19/04/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.185,00	31.259,46
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		31,95	31.227,51
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		540,00	30.687,51
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	27,57		30.715,08
26/04/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.747,44		32.462,52
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	154,00		32.616,52
	TOTAL DO MÊS		32.341,90	34.496,17	32.616,52
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				25.473,95
01/04/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.666,00		27.139,95
03/04/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	785,55		27.925,50
04/04/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.164,79	26.760,71
08/04/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		801,00	25.959,71
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.170,02	21.789,69
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		155,00	21.634,69
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.309,09	20.325,60
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		563,60	19.762,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.137,10	18.624,90
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		325,92	18.298,98
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		47,40	18.251,58
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	863,19		19.114,77
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.321,30		20.436,07
11/04/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.251,87		21.687,94
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	18,90		21.706,84
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	82,62		21.789,46
11/04/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	606,00		22.395,46
11/04/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI	11430	1.242,00		23.637,46
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		128,92	23.508,54
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.562,45	21.946,09
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		325,92	21.620,17
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		64,00	21.556,17
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.566,42		23.122,59
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	209,67		23.332,26
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	11423	1.159,00		24.491,26
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.735,18		26.226,44
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		179,28	26.047,16
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.351,00	24.696,16
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.475,44	21.220,72
15/04/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.470,15	19.750,57
15/04/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.455,98		21.206,55
17/04/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.079,00	20.127,55
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		106,60	20.020,95
17/04/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		403,60	19.617,35
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	84,50		19.701,85
18/04/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		848,44	18.853,41
18/04/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.164,78	17.688,63
18/04/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	363,45		18.052,08
18/04/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	589,10		18.641,18
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		208,35	18.432,83
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		155,84	18.276,99

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.461,26	16.815,73
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		339,80	16.475,93
19/04/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.000,00	15.475,93
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	621,77		16.097,70
25/04/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	788,24		16.885,94
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	900,00		17.785,94
29/04/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	430,40		18.216,34
30/04/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,79		19.381,13
	TOTAL DO MÊS		18.905,93	24.998,75	19.381,13
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				6.375,70
11/04/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.712,00	2.663,70
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.155,47		3.819,17
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	2.265,79		6.084,96
17/04/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.663,70	3.421,26
18/04/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	772,15		4.193,41
22/04/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	273,00		4.466,41
	TOTAL DO MÊS		4.466,41	6.375,70	4.466,41
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				4.889,40
03/04/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	4.677,00		9.566,40
08/04/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		3.556,50	6.009,90
12/04/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.909,20		8.919,10
15/04/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.332,90	7.586,20
15/04/24	N/COMPRA N/F. 7112 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	613,85		8.200,05
	TOTAL DO MÊS		8.200,05	4.889,40	8.200,05
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				480,00
22/04/24	N/COMPRA N/F. 728 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	480,00	0,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10659	24,00		24,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		24,00	0,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	208,34		208,34
26/04/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257	212,80		421,14
	TOTAL DO MÊS		445,14	24,00	421,14
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
	Saldo Anterior				1.177,69
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	7,89		1.185,58
	TOTAL DO MÊS		7,89	0,00	1.185,58
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				552,00
03/04/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 11/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 670	7166		276,00	276,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	276,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.480,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	740,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	740,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				5.387,14
09/04/24	N/COMPRA N/F. 3674 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.094,42	2.292,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.094,42	2.292,72
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				6.066,67
02/04/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	2.400,00		3.666,67
08/04/24	N/COMPRA N/F. 144 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	3.666,67		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.066,67	10.000,00	10.000,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				8.500,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				5.000,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				112.320,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	720,00		111.600,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.160,00		109.440,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 233 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.840,00		93.600,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.160,00		91.440,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 24 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	3.600,00		87.840,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	23.760,00		64.080,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 120 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.160,00		61.920,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	720,00		61.200,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	720,00		60.480,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.760,00		54.720,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	20.160,00		34.560,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	4.320,00		30.240,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 271 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	4.320,00		25.920,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	1.440,00		24.480,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	1.440,00		23.040,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	4.320,00		18.720,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	5.760,00		12.960,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	2.160,00		10.800,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	1.440,00		9.360,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	4.320,00		5.040,00
09/04/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	5.040,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA	6831		115.320,00	115.320,00
	TOTAL DO MÊS		112.320,00	115.320,00	115.320,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				219.008,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/04/24	N/COMPRA N/F. 48 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	16.520,00		202.488,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 11 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.260,00		194.228,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 111 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	8.260,00		185.968,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	3.540,00		182.428,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200	1.416,00		181.012,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.620,00		170.392,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.248,00		166.144,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	9.912,00		156.232,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202439 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	12.744,00		143.488,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	8.496,00		134.992,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 75 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		115.168,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	11.328,00		103.840,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.956,00		98.884,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.416,00		97.468,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 5 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	2.124,00		95.344,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363	5.664,00		89.680,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.948,00		67.732,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.360,00		65.372,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA	11370	1.416,00		63.956,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386	2.124,00		61.832,00
06/04/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.420,00		39.412,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	15.576,00		23.836,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.788,00		16.048,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 94 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.136,00		9.912,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		2.124,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 011 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	708,00		1.416,00
09/04/24	N/COMPRA N/F. 202419 DE BRIENZE LTDA	11392	1.416,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA	6831		212.282,00	212.282,00
	TOTAL DO MÊS		219.008,00	212.282,00	212.282,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
24/04/24	N/COMPRA N/F. 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		23.686,02	23.686,02
25/04/24	PGTO BOL 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	23.686,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	23.686,02	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/04/24	N/COMPRA N/F. 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.467,38	4.467,38
22/04/24	PGTO NF 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.467,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.467,38	4.467,38	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				1.079,00
17/04/24	PAGTO DANFE 7329 MEDPAPER COM MAT MED LTDA	7841	1.079,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.079,00	0,00	0,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				2.668,59
12/04/24	PAGTO DANFE 168130 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.820,15		848,44
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.566,42	2.414,86
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		278,59	2.693,45
18/04/24	PAGTO DANFE 168497 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	848,44		1.845,01
29/04/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		430,40	2.275,41
	TOTAL DO MÊS		2.668,59	2.275,41	2.275,41
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				3.556,50

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



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/04/24	PAGTO DANFE 3281434 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	3.556,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.556,50	0,00	0,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				4.356,00
	Saldo Anterior				
04/04/24	PAGTO DANFE 104 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.356,00		0,00
23/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.500,00	4.500,00
	TOTAL DO MÊS		4.356,00	4.500,00	4.500,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		1.845,00	1.845,00
05/04/24	PGTO NF 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	1.845,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.845,00	1.845,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.620,00	10.620,00
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	6356	493,83		10.126,17
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	5931	159,30		9.966,87
11/04/24	PGTO NF 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	9.966,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.620,00	10.620,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.248,00	4.248,00
11/04/24	PGTO NF 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		2.400,00	2.400,00
11/04/24	PGTO NF 2024112 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 48 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		16.520,00	16.520,00
11/04/24	PGTO NF 48 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	16.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.520,00	16.520,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
11/04/24	PGTO NF 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		23.760,00	23.760,00
11/04/24	PGTO NF 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	23.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.760,00	23.760,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		15.576,00	15.576,00
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	6356	724,28		14.851,72

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	5931	233,64		14.618,08
11/04/24	PGTO NF 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	14.618,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.788,00	7.788,00
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 04/2024	6356	362,14		7.425,86
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 04/2024	5931	116,82		7.309,04
11/04/24	PGTO NF 2024219 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	7.309,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/04/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.420,00	22.420,00
11/04/24	PGTO NF 202465 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.420,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.420,00	22.420,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202439 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
11/04/24	PGTO NF 202439 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				0,01
05/04/24	N/COMPRA N/F. 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.948,00	21.948,01
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	5931	329,22		21.618,79
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	6356	1.020,58		20.598,21
11/04/24	PGTO NF 1270 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.598,20		0,01
	TOTAL DO MÊS		21.948,00	21.948,00	0,01
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
11/04/24	PGTO NF 44 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 75 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
11/04/24	PGTO NF 75 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	5931	21,60		1.418,40
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	6356	66,96		1.351,44
11/04/24	PGTO NF 170 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PGTO NF 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 120 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 120 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		720,00	720,00
11/04/24	PGTO NF 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.360,00	2.360,00
11/04/24	PGTO NF 2024104 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.360,00	2.360,00	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 271 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PGTO NF 271 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/04/24	PAGTO NFS 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 233 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.840,00	15.840,00
11/04/24	PGTO NF 233 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	15.840,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.840,00	15.840,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
05/04/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PAGTO NFS 35 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
11/04/24	PGTO NF 64 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/04/24	PGTO NF 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	5931	169,92		11.158,08
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	6356	526,75		10.631,33
11/04/24	PGTO NF 52 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 94 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.136,00	6.136,00
11/04/24	PGTO NF 94 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.136,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.136,00	6.136,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
11/04/24	PGTO NF 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
	Saldo Anterior				0,30
03/04/24	N/COMPRA N/F. 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,30
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	5931	127,50		8.372,80
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	6356	395,25		7.977,55
03/04/24	N/COMPRA N/F. 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.760,00	13.737,55
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	5931	86,40		13.651,15
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	6356	267,84		13.383,31
11/04/24	PGTO NF 125 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		5.406,06
11/04/24	PAGTO NFS 126 ASBG SER MEDICOS LTDA	7841	5.405,76		0,30
	TOTAL DO MÊS		14.260,00	14.260,00	0,30
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.480,00
22/04/24	PGTO NF 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		740,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	740,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.480,00
03/04/24	PAGTO DANFE 013 MONTECH REFRIG CLIMATIZACAO	7841	1.480,00		0,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		800,00	800,00
	TOTAL DO MÊS		1.480,00	800,00	800,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/04/24	N/COMPRA N/F. 553 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
05/04/24	PGTO DANFE 553 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				552,00
15/04/24	PGTO NF 670 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		276,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	276,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.322,49
11/04/24	PAGTO DANFE 350435 ALFALAGOS LTDA	7841	1.322,49		0,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.251,87	1.251,87
	TOTAL DO MÊS		1.322,49	1.251,87	1.251,87
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				480,00
22/04/24	PAGTO DANFE 728 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		480,00	0,00	0,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
26/04/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		208,34	208,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	208,34	208,34
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				6.375,70
11/04/24	PAGTO DANFE 3929 M RIBEIRO COM PANOS	7841	3.712,00		2.663,70
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		2.265,79	4.929,49
17/04/24	PAGTO DANFE 3934 M RIBEIRO COM DE PANOS	7841	2.663,70		2.265,79
18/04/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		772,15	3.037,94
	TOTAL DO MÊS		6.375,70	3.037,94	3.037,94
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
22/04/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		273,00	273,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	273,00	273,00
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
01/04/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.666,00	1.666,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.666,00	1.666,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 04/2024	5931	75,00		4.925,00
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 04/2024	6356	232,50		4.692,50
11/04/24	PGTO NF 10529 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
Conta:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				
	Saldo Anterior				2.721,65
01/04/24	N/COMPRA N/F. 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	6356	134,85		5.486,80
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	5931	43,50		5.443,30
02/04/24	PAGTO NFS 1827 UNIPACS CONSULT GESTAO	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				21.600,91
03/04/24	PAGTO FAT 354604808 CPFL REF 03/2024	7841	21.600,91		0,00
18/04/24	N/COMPRA N/F. 359688207 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		16.809,74	16.809,74
	TOTAL DO MÊS		21.600,91	16.809,74	16.809,74
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
	Saldo Anterior				9.311,43
19/04/24	PAGTO NF 3674 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.094,42		6.217,01
	TOTAL DO MÊS		3.094,42	0,00	6.217,01
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/04/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.019,15	6.019,15
22/04/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.019,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,15	6.019,15	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		148,11	225,26
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		148,11
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	148,11		0,00
	TOTAL DO MÊS		225,26	225,26	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.771,00
08/04/24	PAGTO DANFE 1132 ADMED PROD E SERV LTDA	7841	801,00		970,00
11/04/24	PAGTO DANFE 1134 ADMED PROD SERV LTDA	7841	155,00		815,00
23/04/24	N/COMPRA N/F. 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		411,00	1.226,00
25/04/24	PAGTO NFS 752 ADMED PROD E SERV LTDA	7841	815,00		411,00
	TOTAL DO MÊS		1.771,00	411,00	411,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				6.951,38
11/04/24	PAGTO DANFE 65129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.382,10		4.569,28
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		863,19	5.432,47
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		770,00	6.202,47
15/04/24	PAGTO DANFE 65612 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	7841	4.569,28		1.633,19
	TOTAL DO MÊS		6.951,38	1.633,19	1.633,19
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				4.827,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		502,50	5.329,50
15/04/24	PAGTO DANFE 533374 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	4.827,00		502,50
16/04/24	PAGTO DANFE 535942 MED CENTER COM LTDA	7841	502,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.329,50	502,50	0,00
Conta:	9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.243,68
11/04/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.190,00	3.433,68
15/04/24	PAGTO DANFE 60391 MGMED PROD HOSP	7841	2.243,68		1.190,00
	TOTAL DO MÊS		2.243,68	1.190,00	1.190,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.504,80
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.735,18	8.239,98
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		6.372,33	14.612,31
15/04/24	PAGTO DANFE 562880 MCW PROD MEDICOS E HOPS LTDA	7841	6.504,80		8.107,51
26/04/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.747,44	9.854,95
	TOTAL DO MÊS		6.504,80	9.854,95	9.854,95
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.329,57
04/04/24	PAGTO DANFE 10016 MESSER GASES LTDA	7841	1.164,79		1.164,78
15/04/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.455,98	2.620,76
18/04/24	PAGTO DANFE 10370 MESSER GASES LTDA	7841	1.164,78		1.455,98
30/04/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,79	2.620,77
	TOTAL DO MÊS		2.329,57	2.620,77	2.620,77

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				3.300,19
11/04/24	PAGTO DANFE 1839805 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	7841	1.792,87		1.507,32
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.625,20	4.132,52
12/04/24	PAGTO DANFE 1841536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.507,32		2.625,20
	TOTAL DO MÊS		3.300,19	2.625,20	2.625,20
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
03/04/24	PAGTO NFS 20241144 MV SISTEMAS DE MEDICINA	7841	891,57		0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2024	5931	14,25		935,75
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.332,90
15/04/24	PAGTO DANFE 6950 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	7841	1.332,90		0,00
15/04/24	N/COMPRA N/F. 7112 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		613,85	613,85
	TOTAL DO MÊS		1.332,90	613,85	613,85
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.080,57
11/04/24	PAGTO DANFE 115248 ATIVA COML HOSPITALAR	7841	1.488,96		591,61
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		532,78	1.124,39
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		82,62	1.207,01
17/04/24	PAGTO DANFE 115688 ATIVA COM HOSP LTDA	7841	591,61		615,40
	TOTAL DO MÊS		2.080,57	615,40	615,40
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				336,40
11/04/24	PAGTO DANFE 261681 SOMA SP PROD HOSP LTDA	7841	336,40		0,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.321,30	1.321,30
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.469,90	2.791,20
16/04/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		875,00	3.666,20
	TOTAL DO MÊS		336,40	3.666,20	3.666,20
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.172,15
10/04/24	PAGTO DANFE 634423 SUPERMED COM IMP	7841	4.747,84		2.424,31
15/04/24	PAGTO DANFE 636589 SUPERMED COM IMPOR PRODUTOS MEDICOS	7841	1.470,15		954,16
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		621,77	1.575,93
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		27,57	1.603,50
	TOTAL DO MÊS		6.217,99	649,34	1.603,50
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		20.160,00	20.160,00
11/04/24	PGTO NF 37 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	20.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.160,00	20.160,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PGTO NF 30 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				21.043,49
01/04/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.043,49		0,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		21.043,49	21.043,49
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	5931	315,65		20.727,84
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	6356	978,51		19.749,33
10/04/24	PGTO NF 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	19.749,33		0,00
30/04/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.043,49	21.043,49
	TOTAL DO MÊS		42.086,98	42.086,98	21.043,49
Conta:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
26/04/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881		212,80	212,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	212,80	212,80
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
06/04/24	N/COMPRA N/F. 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,62
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	5931	58,87		7.549,75
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	6356	182,51		7.367,24
15/04/24	PGTO NF 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 11 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.260,00	8.260,00
11/04/24	PGTO NF 11 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.260,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.260,00	8.260,00	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
11/04/24	PGTO NF 202425 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
	Saldo Anterior				403,60
17/04/24	PAGTO DANFE 6440 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	403,60		0,00
18/04/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		363,45	363,45
	TOTAL DO MÊS		403,60	363,45	363,45
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				458,35
12/04/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.481,95	2.940,30
17/04/24	N/COMPRA N/F. 140351 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.080,00	6.020,30
19/04/24	PAGTO DANFE 139208 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	7841	458,35		5.561,95
	TOTAL DO MÊS		458,35	5.561,95	5.561,95
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		4.677,00	4.677,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.677,00	4.677,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 111 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		8.260,00	8.260,00
11/04/24	PGTO NF 111 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	8.260,00		0,00

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



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		8.260,00	8.260,00	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 15153 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
22/04/24	PGTO NF 15153 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10659 - 2.1.4.2.1.1.0227 - VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8881		24,00	24,00
04/04/24	PAGTO DANFE 9262 VOLPATO MATERIAIS P CONSTRUCAO	7841	24,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24,00	24,00	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
22/04/24	PGTO NF 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10777 - 2.1.4.2.1.1.0239 - HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
11/04/24	PGTO 09 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
11/04/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7871		1.239,60	1.239,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.239,60	1.239,60
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				975,12
11/04/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		606,00	1.581,12
12/04/24	PAGTO DANFE 466587 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	772,92		808,20
19/04/24	PAGTO DANFE 467571 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	7841	202,20		606,00
	TOTAL DO MÊS		975,12	606,00	606,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				571,90
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.155,47	1.727,37
12/04/24	PAGTO DANFE 1742611 SIST SERV RB QUALITY COM EMB LTDA	7841	571,90		1.155,47
	TOTAL DO MÊS		571,90	1.155,47	1.155,47
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.357,04
15/04/24	PAGTO DANFE 34428 BELIVE COM PROD HOSP LTDA	7841	2.765,00		4.592,04
18/04/24	PAGTO DANFE 34504 BELIVE COM PRODUTOS HOSP LTDA	7841	3.407,04		1.185,00
19/04/24	PAGTO DANFE 34541 BELIVE COM PROD HOSPI LTDA	7841	1.185,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.357,04	0,00	0,00
Conta:	11133 - 2.1.4.2.1.1.0271 - ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829				
	Saldo Anterior				1.350,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/04/24	PAGTO NF 89 ALAN PANHAN DA SILVA	7841	1.350,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.350,00	0,00	0,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				720,00
	Saldo Anterior				720,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 5 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.844,00
05/04/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		2.124,00
11/04/24	PGTO NF 05 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.844,00	2.124,00	0,00
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				720,00
	Saldo Anterior				720,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		720,00	720,00
11/04/24	PGTO NF 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	11191 - 2.1.4.2.1.1.0274 - ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.				1.440,00
	Saldo Anterior				1.440,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		1.440,00	1.440,00
11/04/24	PGTO NF 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	11200 - 2.1.4.2.1.1.0275 - GGP SERVICOS MEDICOS LTDA				1.416,00
	Saldo Anterior				1.416,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PGTO NF 44 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				1.416,00
	Saldo Anterior				1.416,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PGTO NF 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11222 - 2.1.4.2.1.1.0277 - J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA				2.716,00
	Saldo Anterior				2.716,00
01/04/24	PAGTO NF 793 J JAMIL INSTALACOES DE GAS	7841	2.716,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.716,00	0,00	0,00
Conta:	11239 - 2.1.4.2.1.1.0278 - 53.602.332 PATRICIA BARBOZA				129,05
	Saldo Anterior				129,05
07/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		129,05	129,05
11/04/24	PGTO NF 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	129,05		0,00
30/04/24	N/COMPRA N/F. 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		60,00	60,00
	TOTAL DO MÊS		129,05	189,05	60,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				2.713,00
	Saldo Anterior				2.713,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		2.101,00	4.814,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		18,90	4.832,90
12/04/24	PAGTO DANFE 1919 DIMASTER COM PROD HOSP LTDA	7841	2.713,00		2.119,90
	TOTAL DO MÊS		2.713,00	2.119,90	2.119,90
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				2.894,64
	Saldo Anterior				2.894,64
10/04/24	PAGTO DANFE 1047270 MEDILAR IMP E DIST PRODUTOS MEDICO	7841	1.650,00		1.244,64
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.264,34	5.508,98
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		209,67	5.718,65
18/04/24	PAGTO DANFE 1050792 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICOS	7841	1.244,64		4.474,01

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		154,00	4.628,01
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		900,00	5.528,01
	TOTAL DO MÊS		2.894,64	5.528,01	5.528,01
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.493,21
03/04/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		785,55	2.278,76
19/04/24	PAGTO DANFE 405990 LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	7841	1.493,21		785,55
25/04/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		788,24	1.573,79
	TOTAL DO MÊS		1.493,21	1.573,79	1.573,79
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				879,80
19/04/24	PAGTO DANFE 2546 ELLO DISTR LTDA	7841	879,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		879,80	0,00	0,00
Conta:	11297 - 2.1.4.2.1.1.0284 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				1.000,00
19/04/24	PAGTO DANFE 37917 DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	7841	1.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	0,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 144 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		3.666,67	3.666,67
11/04/24	PAGTO NFS 144 F SVETLIC MEDICINA	7841	3.666,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.666,67	3.666,67	0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
09/04/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/04/24	PAGTO NFS 91 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 24 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
11/04/24	PAGTO NFS 24 MALLORQUIN MED LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 011 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
11/04/24	PAGTO NFS 011 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	11363 - 2.1.4.2.1.1.0291 - M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
11/04/24	PAGTO NFS 09 M PANDOLPHI SERV MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	11370 - 2.1.4.2.1.1.0292 - MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA				
05/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PAGTO NFS 02 MED ROUTINE SOL LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11386 - 2.1.4.2.1.1.0293 - A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
11/04/24	PAGTO NFS 02 A.G.M.M. SERV MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
09/04/24	N/COMPRA N/F. 202419 DE BRIENZE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PAGTO NFS 202419 BRIENZE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11401 - 2.1.4.2.1.1.0295 - LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
15/04/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.130,00	1.130,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.130,00	1.130,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
12/04/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		659,70	659,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	659,70	659,70
Conta:	11423 - 2.1.4.2.1.1.0297 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA				
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	7887		1.159,00	1.159,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.159,00	1.159,00
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
11/04/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI	7887		1.242,00	1.242,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.242,00	1.242,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
12/04/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.909,20	2.909,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.909,20	2.909,20
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		840,00	840,00
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		84,50	924,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	924,50	924,50
Conta:	11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
18/04/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		589,10	589,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	589,10	589,10
Conta:	11512 - 2.1.4.2.1.1.0302 - MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA				
23/04/24	N/COMPRA N/F. 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	5859		125,00	125,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	125,00	125,00
Conta:	11529 - 2.1.4.2.1.1.0303 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
01/04/24	N/COMPRA N/F. 42829721 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6729		72,26	72,26
25/04/24	PAGTO DACTE 42829721 RODONAVES - FRETE NF RIGAVA	7841	72,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		72,26	72,26	0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				255.861,86
04/04/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	7841	255.861,86		0,00
10/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA PINHEIRO	7841	7.155,72		-7.155,72
11/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA AP MORAES	7841	7.732,16		-14.887,88
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO	6764		196.857,64	181.969,76
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.168,91	184.138,67
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.749,17	203.887,84
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		7,89	203.895,73
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	205.937,93

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO	6764		351,96	206.289,89
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.438,94	211.728,83
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.315,46	213.044,29
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.985,70	218.029,99
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		438,49	218.468,48
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		275,67	218.744,15
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		13.863,43	232.607,58
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		257,60	232.865,18
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.518,43	236.383,61
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		453,24	236.836,85
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.110,39	237.947,24
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.812,98	239.760,22
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.515,68	250.275,90
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6764		229,20	250.505,10
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.354,16	262.859,26
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	272.036,86
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		26.344,76	298.381,62
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 04/24	6801	27.590,10		270.791,52
30/04/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 04/2024	6847	12.267,31		258.524,21
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	468,59		258.055,62
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS	6764	1.861,05		256.194,57
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	30,63		256.163,94
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	131,54		256.032,40
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	61,27		255.971,13
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.411,36		254.559,77
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		254.213,33
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		254.172,75
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>314.958,61</b>	<b>313.269,50</b>	<b>254.172,75</b>
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				64.243,60
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.315,46		62.928,14
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	438,49		62.489,65
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 04/24	6860		21.128,58	83.618,23
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	9188		1.736,38	85.354,61
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.753,95</b>	<b>22.864,96</b>	<b>85.354,61</b>
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				304.969,14
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.985,70		299.983,44
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	453,24		299.530,20
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.812,98		297.717,22
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 04/24	6913		17.770,86	315.488,08
30/04/24	VALOR SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	9188		5.923,61	321.411,69
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	9188		7.221,92	328.633,61
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>7.251,92</b>	<b>30.916,39</b>	<b>328.633,61</b>

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				6.215,23
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 04/24	6920		1.690,28	7.905,51
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.690,28	7.905,51
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				24.511,15
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 04/24	6936		1.895,54	26.406,69
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.895,54	26.406,69
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				1.039,77
10/04/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	487,53		552,24
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		468,59	1.020,83
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	1.061,41
	TOTAL DO MÊS		487,53	509,17	1.061,41
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				23.788,23
12/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES	7841	2.165,88		21.622,35
15/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO	7841	2.154,56		19.467,79
19/04/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 03/2024	7841	23.192,73		-3.724,94
30/04/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/24	6818		23.588,86	19.863,92
	TOTAL DO MÊS		27.513,17	23.588,86	19.863,92
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				135.706,80
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 04/24	9136		13.756,04	149.462,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.756,04	149.462,84
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				78.903,31
30/04/24	VALOR SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	6882	5.923,61		72.979,70
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	6882	7.221,92		65.757,78
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	6876	1.736,38		64.021,40
	TOTAL DO MÊS		14.881,91	0,00	64.021,40
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.799,24
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	10011		315,65	2.114,89
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	9082		43,50	2.158,39
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 04/2024	9053		75,00	2.233,39
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		127,50	2.360,89
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		86,40	2.447,29
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 04/2024	9366		14,25	2.461,54
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	8183		159,30	2.620,84

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	8415		21,60	2.642,44
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	8556		169,92	2.812,36
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	8355		329,22	3.141,58
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	10263		58,87	3.200,45
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	8272		233,64	3.434,09
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 04/2024	8289		116,82	3.550,91
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.751,67	3.550,91
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				5.082,67
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	10011		978,51	6.061,18
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	9082		134,85	6.196,03
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/2024	9053		232,50	6.428,53
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		395,25	6.823,78
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		267,84	7.091,62
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 04/2024	9366		44,18	7.135,80
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	8183		493,83	7.629,63
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	8415		66,96	7.696,59
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	8556		526,75	8.223,34
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	8355		1.020,58	9.243,92
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	10263		182,51	9.426,43
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	8272		724,28	10.150,71
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 04/2024	8289		362,14	10.512,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.430,18	10.512,85
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				27.626,58
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 04/24	6787		27.590,10	55.216,68
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		30,63	55.247,31
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		131,54	55.378,85
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	55.725,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	28.098,71	55.725,29
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				23.461,17
30/04/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 04/2024	6787		12.267,31	35.728,48
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		61,27	35.789,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	12.328,58	35.789,75
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.825.377,72
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.350,38	2.827.728,10
30/04/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	451,05		2.827.277,05
30/04/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	401,27		2.826.875,78
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		4.095,47	2.830.971,25
30/04/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	8987	890.112,59		1.940.858,66
	TOTAL DO MÊS		890.964,91	6.445,85	1.940.858,66
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				2.859.603,82
30/04/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7829		890.112,59	3.749.716,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	890.112,59	3.749.716,41
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.220,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.960,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.960,00
Conta:	5859 - 4.1.1.1.1.1.0010 - PROPAGANDAS				
23/04/24	N/COMPRA N/F. 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	11512	125,00		125,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	125,00
Conta:	6729 - 4.1.1.1.1.1.0013 - DESPESA COM POSTAGEM				
	Saldo Anterior				100,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 42829721 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11529	72,26		172,26
07/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	129,05		301,31
30/04/24	N/COMPRA N/F. 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	60,00		361,31
	TOTAL DO MÊS		261,31	0,00	361,31
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.051.985,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.060.485,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.065.485,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		1.075.485,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA	8119	115.320,00		1.190.805,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA	8125	212.282,00		1.403.087,67
	TOTAL DO MÊS		351.102,00	0,00	1.403.087,67
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				100.628,52
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	577,82		101.206,34
10/04/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.650,00		102.856,34
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	13,40		102.869,74
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	925,36		103.795,10
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.245,00		105.040,10
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.466,95		106.507,05
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	289,00		106.796,05
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	644,00		107.440,05
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	257,70		107.697,75
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.181,40		108.879,15
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.649,00		111.528,15
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.390,00		115.918,15
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.476,00		119.394,15
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.029,36		122.423,51
15/04/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.765,00		125.188,51
15/04/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.243,68		127.432,19
16/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	502,50		127.934,69

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



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	485,01		128.419,70
18/04/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.407,04		131.826,74
18/04/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.244,64		133.071,38
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	250,00		133.321,38
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	46,36		133.367,74
19/04/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.185,00		134.552,74
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	31,95		134.584,69
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	540,00		135.124,69
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>34.496,17</b>	<b>0,00</b>	<b>135.124,69</b>

Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				72.795,82
08/04/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	801,00		73.596,82
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.170,02		77.766,84
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	155,00		77.921,84
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.309,09		79.230,93
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	563,60		79.794,53
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.137,10		80.931,63
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	325,92		81.257,55
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	47,40		81.304,95
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	128,92		81.433,87
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.562,45		82.996,32
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	325,92		83.322,24
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	64,00		83.386,24
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	179,28		83.565,52
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.351,00		84.916,52
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.475,44		88.391,96
15/04/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.470,15		89.862,11
17/04/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.079,00		90.941,11
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	106,60		91.047,71
17/04/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	403,60		91.451,31
18/04/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	848,44		92.299,75
18/04/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,78		93.464,53
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	208,35		93.672,88
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	155,84		93.828,72
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.461,26		95.289,98
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	339,80		95.629,78
19/04/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.000,00		96.629,78
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>23.833,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96.629,78</b>

Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				15.163,23
11/04/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.712,00		18.875,23
17/04/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.663,70		21.538,93
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>6.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.538,93</b>

Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				13.938,94
08/04/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	3.556,50		17.495,44
15/04/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.332,90		18.828,34
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>4.889,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.828,34</b>

Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				6.070,21
04/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	24,00		6.094,21
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,21</b>

Conta: 7611 - 4.1.3.1.1.1.0009 - GASES MEDICINAIS

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/04/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,79		1.164,79
	TOTAL DO MÊS		1.164,79	0,00	1.164,79
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				31.063,63
01/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	1.845,00		32.908,63
01/04/24	N/COMPRA N/F. 553 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		35.326,63
22/04/24	N/COMPRA N/F. 728 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		35.806,63
23/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.500,00		40.306,63
	TOTAL DO MÊS		9.243,00	0,00	40.306,63
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				856.496,55
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO	6787	196.857,64		1.053.354,19
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.168,91		1.055.523,10
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.749,17		1.075.272,27
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO	6787	351,96		1.075.624,23
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.438,94		1.081.063,17
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	275,67		1.081.338,84
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	13.863,43		1.095.202,27
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	257,60		1.095.459,87
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.518,43		1.098.978,30
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.110,39		1.100.088,69
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.515,68		1.110.604,37
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6787	229,20		1.110.833,57
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.354,16		1.123.187,73
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.132.365,33
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS	6787		1.861,05	1.130.504,28
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.411,36	1.129.092,92
	TOTAL DO MÊS		275.868,78	3.272,41	1.129.092,92
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				54.683,87
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	26.344,76		81.028,63
	TOTAL DO MÊS		26.344,76	0,00	81.028,63
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				64.285,57
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 04/24	6876	21.128,58		85.414,15
	TOTAL DO MÊS		21.128,58	0,00	85.414,15
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				66.867,81
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 04/24	6882	17.770,86		84.638,67
	TOTAL DO MÊS		17.770,86	0,00	84.638,67
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				2.450,64
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		4.492,84
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	4.492,84
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.633,28
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 04/24	9159	13.756,04		56.389,32
	TOTAL DO MÊS		13.756,04	0,00	56.389,32
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				79.328,05
30/04/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/24	6793	23.588,86		102.916,91
	TOTAL DO MÊS		23.588,86	0,00	102.916,91
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				5.142,85
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 04/24	6899	1.690,28		6.833,13
	TOTAL DO MÊS		1.690,28	0,00	6.833,13
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				5.349,41
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 04/24	6907	1.895,54		7.244,95
	TOTAL DO MÊS		1.895,54	0,00	7.244,95
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				73.105,50
24/04/24	N/COMPRA N/F. 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	23.686,02		96.791,52
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	0,00	96.791,52
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				828,00
03/04/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 11/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 670	8869	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				12.231,22
09/04/24	N/COMPRA N/F. 3674 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	3.094,42		15.325,64
	TOTAL DO MÊS		3.094,42	0,00	15.325,64
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				11.775,00
06/04/24	N/COMPRA N/F. 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		15.700,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	15.700,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				64.995,68
01/04/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.043,49	43.952,19
01/04/24	N/COMPRA N/F. 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	21.043,49		64.995,68
30/04/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.043,49		86.039,17
	TOTAL DO MÊS		42.086,98	21.043,49	86.039,17
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				8.650,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		11.550,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		12.500,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	12.500,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				7.039,00
23/04/24	N/COMPRA N/F. 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	411,00		7.450,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	800,00		8.250,00
	TOTAL DO MÊS		1.211,00	0,00	8.250,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				18.346,85
17/04/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.019,15		24.366,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,15	0,00	24.366,00
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				60.900,86
18/04/24	N/COMPRA N/F. 359688207 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	16.809,74		77.710,60
	TOTAL DO MÊS		16.809,74	0,00	77.710,60
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				689,45
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		766,60
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	148,11		914,71
	TOTAL DO MÊS		225,26	0,00	914,71
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				1.029,70
02/04/24	N/COMPRA N/F. 15153 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.179,60
04/04/24	N/COMPRA N/F. 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.324,60
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.324,60
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				12.093,06
01/04/24	N/COMPRA N/F. 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.467,38		16.560,44
	TOTAL DO MÊS		4.467,38	0,00	16.560,44
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
05/04/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 01/03	7841	314,39		314,39
	TOTAL DO MÊS		314,39	0,00	314,39

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/051566**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: São Paulo, 03/05/2024 às 09:48:40

Válido até: 01/08/2024

Código de Controle: 1676.1559.6620.3751

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