

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	3.073.431,66	15.251.768,24	4.839.787,58	13.485.412,32
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	3.073.431,66	15.251.768,24	4.839.787,58	13.485.412,32
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.811.839,96	1.811.839,96	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.811.839,96	1.811.839,96	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.811.839,96	1.811.839,96	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.811.839,96	1.811.839,96	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.768.700,00	1.768.700,00	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	43.139,96	43.139,96	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.024,99	882.104,27	896.423,16	1.036.706,10
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.051.024,99	882.104,27	896.423,16	1.036.706,10
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.051.024,99	882.104,27	896.423,16	1.036.706,10
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.051.024,99	882.104,27	896.423,16	1.036.706,10
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	432.380,29	838.811,46	896.423,16	374.768,59
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	618.644,70	43.292,81	0,00	661.937,51
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	31.586,62	89.580,49	120.898,10	269,01
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	89.580,49	120.898,10	269,01
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	89.580,49	120.898,10	269,01
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	31.586,62	89.580,49	120.898,10	269,01
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MTRIA/FILIAL	31.586,62	89.580,49	120.898,10	269,01
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.921.163,69	12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.921.163,69	12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.921.163,69	12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.921.163,69	12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	1.921.163,69	12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	64.552,47	80.851,36	65.872,48	79.531,35
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	64.552,47	80.851,36	65.872,48	79.531,35
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	64.552,47	80.851,36	65.872,48	79.531,35
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	64.552,47	80.851,36	65.872,48	79.531,35
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	32.083,74	37.141,75	31.306,62	37.918,87
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	19.381,13	24.694,12	21.315,72	22.759,53
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.466,41	7.422,25	4.466,41	7.422,25
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.200,05	10.607,77	8.200,05	10.607,77
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	421,14	485,47	583,68	322,93
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.795,17	29.048,99	19.494,89	11.349,27
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.185,58	29.048,99	19.494,89	10.739,68
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.185,58	29.048,99	19.494,89	10.739,68
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.185,58	29.048,99	19.494,89	10.739,68
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.185,58	1.076,15	7,89	2.253,84
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	27.972,84	19.487,00	8.485,84
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	3.308,72	786,58	4.095,30	0,00
719	1.2.9.4	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.308,72	786,58	4.095,30	0,00
726	1.2.9.4.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.308,72	786,58	4.095,30	0,00
732	1.2.9.4.1.1	T	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	3.308,72	786,58	4.095,30	0,00
8869	1.2.9.4.1.1.0001	A	CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA	276,00	0,00	276,00	0,00
9107	1.2.9.4.1.1.0002	A	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	740,00	0,00	740,00	0,00
9202	1.2.9.4.1.1.0003	A	CONTRATO LAVENDERIA	2.292,72	786,58	3.079,30	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1395	2	T	PASSIVO	3.011.237,22	3.364.183,67	13.794.227,10	13.441.280,65
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.907.313,72	3.364.183,67	13.794.227,10	14.337.357,15
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	3.907.313,72	3.364.183,67	13.794.227,10	14.337.357,15
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	351.102,00	352.530,00	391.880,01	390.452,01
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	351.102,00	352.530,00	391.880,01	390.452,01
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	23.500,00	23.500,00	24.107,01	24.107,01
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	10.000,00	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	8.882,19	8.882,19
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.000,00	5.000,00	5.224,82	5.224,82
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTÕES PRESENCIAIS	327.602,00	329.030,00	367.773,00	366.345,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	115.320,00	116.040,00	127.123,20	126.403,20
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	212.282,00	212.990,00	240.649,80	239.941,80
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	123.364,48	549.908,10	560.200,19	133.656,57
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	123.364,48	549.908,10	560.200,19	133.656,57
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	123.364,48	549.908,10	560.200,19	133.656,57
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.563,28	24.563,28	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	5.270,18	5.270,18	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.275,41	2.275,41	1.564,40	1.564,40
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	155,60	155,60	0,00
8065	2.1.4.2.1.1.0065	A	M & R RESTAURANTE LTDA ME	4.500,00	5.940,00	1.440,00	0,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	24.360,00	24.360,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00
8289	2.1.4.2.1.1.0077	A	LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.656,00	22.656,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.452,00	13.452,00	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,01	18.408,01	18.408,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.036,00	12.036,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	A	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.210,00	11.210,00	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	720,00	720,00	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	A	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
8562	2.1.4.2.1.1.0105	A	BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8645	2.1.4.2.1.1.0113	A	ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,30	16.660,30	16.660,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	276,00	276,00	0,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	1.251,87	1.251,87	0,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	208,34	208,34	114,59	114,59
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	3.037,94	3.037,94	4.442,94	4.442,94
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	273,00	273,00	0,00	0,00
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	1.666,00	1.666,00	1.080,00	1.080,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	283,87	283,87	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9082	2.1.4.2.1.1.0138	A	UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	2.721,65	2.721,65	0,00	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	16.809,74	16.809,74	19.414,51	19.414,51
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	6.217,01	3.079,30	0,00	3.137,71
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.244,23	6.244,23	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	248,27	248,27	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	411,00	411,00	234,60	234,60
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.633,19	1.633,19	3.893,54	3.893,54
9314	2.1.4.2.1.1.0149	A	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.190,00	1.190,00	713,68	713,68
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.854,95	9.854,95	4.782,30	4.782,30
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.620,77	3.785,56	2.038,38	873,59
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.625,20	2.625,20	0,00	0,00
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.	613,85	613,85	166,32	166,32
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,40	615,40	0,00	0,00
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOM/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.666,20	3.666,20	9.026,40	9.026,40
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.603,50	649,34	4.288,96	5.243,12
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	21.043,49	46.607,10	51.127,22	25.563,61
10257	2.1.4.2.1.1.0193	A	RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	212,80	212,80	0,00	0,00
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	7.316,00	7.316,00	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
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	2.612,87	2.612,87	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	214,20	214,20	0,00
10464	2.1.4.2.1.1.0210	A	ARLEI JOSE FRIGIERI	363,45	363,45	0,00	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.561,95	5.561,95	2.663,30	2.663,30
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	4.677,00	4.677,00	7.947,85	7.947,85
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	0,00	143,00	1.300,00	1.157,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.030,00	10.030,00	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
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10837	2.1.4.2.1.1.0245	A	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.239,60	1.239,60	4.276,50	4.276,50
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	606,00	606,00	2.584,45	2.584,45
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.155,47	1.155,47	1.432,91	1.432,91
11044	2.1.4.2.1.1.0262	A	EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	0,00	0,00	485,70	485,70
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	503,90	503,90
11111	2.1.4.2.1.1.0269	A	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	215,28	215,28	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
11191	2.1.4.2.1.1.0274	A	ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
11200	2.1.4.2.1.1.0275	A	GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
11239	2.1.4.2.1.1.0278	A	53.602.332 PATRICIA BARBOZA	60,00	60,00	0,00	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.119,90	2.119,90	8.515,65	8.515,65
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	5.528,01	5.528,01	8.050,75	8.050,75
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.573,79	1.573,79	937,28	937,28
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.545,75	1.545,75
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
11363	2.1.4.2.1.1.0291	A	M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
11386	2.1.4.2.1.1.0293	A	A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
11401	2.1.4.2.1.1.0295	A	LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.130,00	1.130,00	1.610,00	1.610,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	659,70	659,70	699,70	699,70
11423	2.1.4.2.1.1.0297	A	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
11430	2.1.4.2.1.1.0298	A	A D C MAGRI	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
11446	2.1.4.2.1.1.0299	A	HD IMPRESSOES LTDA	2.909,20	2.909,20	2.493,60	2.493,60
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	924,50	924,50	1.381,67	1.381,67
11469	2.1.4.2.1.1.0301	A	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589,10	589,10	703,56	703,56
11512	2.1.4.2.1.1.0302	A	MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	125,00	125,00	0,00	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11541	2.1.4.2.1.1.0305	A	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.714,00	2.714,00	0,00
11558	2.1.4.2.1.1.0306	A	VP MAIS SAUDE LTDA	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11564	2.1.4.2.1.1.0307	A	V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11587	2.1.4.2.1.1.0309	A	CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
11593	2.1.4.2.1.1.0310	A	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	215,60	215,60
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	221,00	221,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	221,00	221,00	0,00
11624	2.1.4.2.1.1.0312	A	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	826,90	826,90
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	223,60	223,60	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	968.200,35	431.153,57	431.984,16	969.030,94
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	968.200,35	431.153,57	431.984,16	969.030,94
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	285.490,36	372.109,74	340.066,40	253.447,02
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	254.172,75	338.650,48	337.924,75	253.447,02
8929	2.1.4.4.1.1.0002	A	RESCISÕES A PAGAR	29.175,96	31.317,61	2.141,65	0,00
11140	2.1.4.4.1.1.0004	A	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.141,65	2.141,65	0,00	0,00
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	448.300,42	34.927,36	50.437,57	463.810,63
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	85.354,61	2.245,99	22.485,87	105.594,49
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	328.633,61	30.484,67	25.624,09	323.773,03
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	7.905,51	1.094,85	1.711,26	8.521,92
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	26.406,69	1.101,85	616,35	25.921,19

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	1.061,41	468,59	551,22	1.144,04
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	1.061,41	468,59	551,22	1.144,04
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	19.863,92	23.647,88	25.781,00	21.997,04
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	19.863,92	23.647,88	25.781,00	21.997,04
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	213.484,24	0,00	15.147,97	228.632,21
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	149.462,84	0,00	15.147,97	164.610,81
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	64.021,40	0,00	0,00	64.021,40
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.578,80	89.580,49	52.453,30	68.451,61
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.578,80	89.580,49	52.453,30	68.451,61
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	105.578,80	89.580,49	52.453,30	68.451,61
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	3.550,91	3.341,05	1.628,59	1.838,45
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	10.512,85	10.290,31	5.048,97	5.271,51
6391	2.1.4.6.1.1.0003	A	INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	0,00	0,00	165,00	165,00
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	55.725,29	52.427,04	31.064,02	34.362,27
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	35.789,75	23.522,09	14.403,72	26.671,38
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	0,00	143,00	143,00
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	1.940.858,66	1.941.011,51	12.357.709,44	12.357.556,59
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.940.858,66	1.941.011,51	12.357.709,44	12.357.556,59
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	1.940.858,66	1.941.011,51	12.357.709,44	12.357.556,59
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	1.940.858,66	1.941.011,51	12.357.709,44	12.357.556,59
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	3.749.716,51	0,00	935.621,62	4.685.338,13
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.749.716,41	0,00	915.430,07	4.665.146,48
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.749.716,41	0,00	915.430,07	4.665.146,48
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	3.749.716,41	0,00	915.430,07	4.665.146,48
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	3.749.716,41	0,00	915.430,07	4.665.146,48
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	3.749.716,41	0,00	915.430,07	4.665.146,48
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	3.749.716,41	0,00	915.430,07	4.665.146,48
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	20.191,55	20.191,65
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	20.191,55	20.191,65
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	20.191,55	20.191,65
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	20.191,55	20.191,65
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,10	0,00	20.191,55	20.191,65
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.834,55	19.834,55
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	0,10	0,00	357,00	357,10
2695	4	T	DESPESAS	3.687.522,07	982.268,79	28.584,40	4.641.206,46
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.732.926,43	466.598,19	0,00	2.199.524,62
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.412.073,98	392.620,01	0,00	1.804.693,99
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.412.073,98	392.620,01	0,00	1.804.693,99
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.412.073,98	392.620,01	0,00	1.804.693,99

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.412.073,98	392.620,01	0,00	1.804.693,99
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	2.960,00	740,00	0,00	3.700,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPEÇA COM POSTAGEM	361,31	0,00	0,00	361,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	1.403.087,67	391.880,01	0,00	1.794.967,68
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	320.852,45	73.978,18	0,00	394.830,63
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	320.852,45	73.978,18	0,00	394.830,63
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	320.852,45	73.978,18	0,00	394.830,63
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	320.852,45	73.978,18	0,00	394.830,63
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	135.657,47	31.306,62	0,00	166.964,09
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	96.629,78	21.315,72	0,00	117.945,50
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	21.538,93	4.952,11	0,00	26.491,04
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	18.828,34	8.200,05	0,00	27.028,39
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	6.094,21	583,68	0,00	6.677,89
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	1.164,79	0,00	0,00	1.164,79
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	40.306,63	7.620,00	0,00	47.926,63
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	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.954.595,64	515.670,60	28.584,40	2.441.681,84
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.687.748,25	420.899,13	6.754,33	2.101.893,05
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.413.714,84	350.031,20	6.535,24	1.757.210,80
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.413.714,84	350.031,20	6.535,24	1.757.210,80
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.210.121,55	302.075,74	6.535,24	1.505.662,05
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.129.092,92	275.965,92	6.535,24	1.398.523,60
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	81.028,63	26.109,82	0,00	107.138,45
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	85.414,15	21.391,02	0,00	106.805,17
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPEÇA COM 13º SALÁRIO	85.414,15	21.391,02	0,00	106.805,17
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	84.638,67	24.522,24	0,00	109.160,91
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPEÇA COM FÉRIAS	84.638,67	24.522,24	0,00	109.160,91
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	33.540,47	2.042,20	0,00	35.582,67
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	4.492,84	2.042,20	0,00	6.535,04
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	56.389,32	15.147,97	0,00	71.537,29
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	56.389,32	15.147,97	0,00	71.537,29
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.389,32	15.147,97	0,00	71.537,29
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.389,32	15.147,97	0,00	71.537,29
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	116.994,99	28.108,61	0,00	145.103,60
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	116.994,99	28.108,61	0,00	145.103,60
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	116.994,99	28.108,61	0,00	145.103,60
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPEÇA COM FGTS	102.916,91	25.781,00	0,00	128.697,91
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPEÇA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	6.833,13	1.711,26	0,00	8.544,39
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPEÇA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	7.244,95	616,35	0,00	7.861,30
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	96.791,52	24.563,28	0,00	121.354,80
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	96.791,52	24.563,28	0,00	121.354,80
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	96.791,52	24.563,28	0,00	121.354,80
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	96.791,52	24.563,28	0,00	121.354,80
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	435,20	219,09	216,11
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	435,20	219,09	216,11
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	435,20	219,09	216,11
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	0,00	435,20	219,09	216,11
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	3.857,58	2.612,87	0,00	6.470,45
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	3.857,58	2.612,87	0,00	6.470,45
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	3.857,58	2.612,87	0,00	6.470,45
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPEÇA COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	2.337,58	2.612,87	0,00	4.950,45
			ADMISSIONAIS				
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.901,65	60.941,39	21.830,07	172.012,97
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.901,65	60.941,39	21.830,07	172.012,97

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.901,65	60.941,39	21.830,07	172.012,97
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	33.258,48	8.588,17	786,58	41.060,07
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	590,00	0,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	1.642,84	1.583,87	0,00	3.226,71
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	15.325,64	3.079,30	786,58	17.618,36
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	15.700,00	3.925,00	0,00	19.625,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	98.539,17	52.077,22	21.043,49	129.572,90
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	86.039,17	51.127,22	21.043,49	116.122,90
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	12.500,00	950,00	0,00	13.450,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	133.631,35	33.515,69	0,00	167.147,04
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	133.631,35	33.515,69	0,00	167.147,04
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	133.631,35	33.515,69	0,00	167.147,04
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	11.755,00	1.820,00	0,00	13.575,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	815,00	320,00	0,00	1.135,00
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	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	104.315,91	26.425,51	0,00	130.741,42
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	24.366,00	6.244,23	0,00	30.610,23
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	77.710,60	19.414,51	0,00	97.125,11
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	914,71	248,27	0,00	1.162,98
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	1.324,60	294,90	0,00	1.619,50
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	0,00	223,60	0,00	223,60
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	17.560,44	5.270,18	0,00	22.830,62
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.560,44	5.270,18	0,00	21.830,62
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	DESPESAS C/ TRIBUTOS	314,39	314,39	0,00	628,78
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	314,39	314,39	0,00	628,78
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	314,39	314,39	0,00	628,78
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	314,39	314,39	0,00	628,78
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	314,39	314,39	0,00	628,78

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				
02/05/24	PGTO DANFE 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.500,00	-4.500,00
02/05/24	PGTO DANFE 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846		1.666,00	-6.166,00
02/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.166,00		0,00
03/05/24	PGTO NF 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
03/05/24	PGTO DANFE 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493		4.677,00	-5.568,57
03/05/24	PGTO DANFE 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		785,55	-6.354,12
03/05/24	PGTO DANFE 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	11512		125,00	-6.479,12
03/05/24	PGTO FAT 359688207 CPFL REF 04/2024	9113		16.809,74	-23.288,86
03/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.288,86		0,00
06/05/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	10961		1.434,38	-1.434,38
06/05/24	PGTO FERIAS GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	10961		1.289,61	-2.723,99
06/05/24	PGTO NF 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		800,00	-3.523,99
06/05/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	6787		254.172,75	-257.696,74
06/05/24	PGTO NF 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.870,00	-261.566,74
06/05/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 02/03	5961		314,39	-261.881,13
06/05/24	PGTO NF 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-265.564,75
06/05/24	PGTO FERIAS SIMONE FIDELES	10961		4.399,89	-269.964,64
06/05/24	PGTO FERIAS GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	10961		2.531,33	-272.495,97
06/05/24	PGTO FERIAS MARIANA EUZEBIO CALIJURI	10961		2.861,83	-275.357,80
06/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	276.813,78		1.455,98
06/05/24	PGTO DANFE 10705 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.455,98	0,00
07/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7835	27.716,18		27.716,18
07/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		27.716,18	0,00
08/05/24	PGTO DANFE 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		1.440,00	-1.440,00
08/05/24	PGTO NF 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		60,00	-1.500,00
08/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.500,00		0,00
09/05/24	PGTO RESCISÃO ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES CARDOZO	6787		1.467,31	-1.467,31
09/05/24	PGTO DANFE 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.155,47	-2.622,78
09/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.622,78		0,00
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7835	744.573,93		744.573,93
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7835	100.000,00		844.573,93
10/05/24	PGTO DANFE 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.310,00	842.263,93
10/05/24	PGTO NF 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		23.991,45	818.272,48
10/05/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		468,59	817.803,89
10/05/24	PGTO DANFE 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.474,01	813.329,88
10/05/24	PGTO FGTS RESCISORIO MES 04/2024	6793		389,59	812.940,29
10/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		811.095,28	1.845,01
10/05/24	PGTO DANFE 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.845,01	0,00
13/05/24	PGTO NF 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		7.309,04	-7.309,04
13/05/24	PGTO NF 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	-10.141,04
13/05/24	PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	10961		1.661,27	-11.802,31
13/05/24	PGTO NF 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		2.880,00	-14.682,31
13/05/24	PGTO NF 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		24.360,00	-39.042,31
13/05/24	PGTO NF 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.248,00	-43.290,31
13/05/24	PGTO DANFE 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		1.251,87	-44.542,18
13/05/24	PGTO DANFE 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		2.265,79	-46.807,97
13/05/24	PGTO DANFE 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.633,19	-48.441,16
13/05/24	PGTO DANFE 60959 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314		1.190,00	-49.631,16
13/05/24	PGTO DANFE 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		8.107,51	-57.738,67
13/05/24	PGTO DANFE 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA	9350		2.625,20	-60.363,87
13/05/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	10961		1.281,42	-61.645,29
13/05/24	PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES	10961		3.084,23	-64.729,52
13/05/24	PGTO DANFE 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		615,40	-65.344,92
13/05/24	PGTO DANFE 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		2.791,20	-68.136,12
13/05/24	PGTO DANFE 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		2.481,95	-70.618,07
13/05/24	PGTO DANFE 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837		1.239,60	-71.857,67

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/24	PGTO DANFE 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11251		2.119,90	-73.977,57
13/05/24	PGTO DANFE 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	11423		1.159,00	-75.136,57
13/05/24	PGTO DANFE 6790 DE A D C MAGRI	11430		1.242,00	-76.378,57
13/05/24	PGTO DANFE 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		249,00	-76.627,57
13/05/24	PGTO DANFE 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		659,70	-77.287,27
13/05/24	PGTO NF 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		9.204,00	-86.491,27
13/05/24	PGTO NF 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		12.036,00	-98.527,27
13/05/24	PGTO NF 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.656,00	-121.183,27
13/05/24	PGTO NF 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		13.452,00	-134.635,27
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		8.496,00	-143.131,27
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		2.832,00	-145.963,27
13/05/24	PGTO NF 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		17.275,91	-163.239,18
13/05/24	PGTO NF 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		11.210,00	-174.449,18
13/05/24	PGTO NF 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		21.240,00	-195.689,18
13/05/24	PGTO NF 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		3.040,74	-198.729,92
13/05/24	PGTO NF 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.160,00	-200.889,92
13/05/24	PGTO NF 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		9.360,00	-210.249,92
13/05/24	PGTO NF 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		3.422,00	-213.671,92
13/05/24	PGTO NF 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		720,00	-214.391,92
13/05/24	PGTO NF 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.280,00	-231.671,92
13/05/24	PGTO NF 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		2.160,00	-233.831,92
13/05/24	PGTO NF 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.543,78	-237.375,70
13/05/24	PGTO NF 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		1.440,00	-238.815,70
13/05/24	PGTO NF 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-243.508,20
13/05/24	PGTO NF 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.080,00	-250.588,20
13/05/24	PGTO NF 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		4.320,00	-254.908,20
13/05/24	PGTO NF 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	11558		1.416,00	-256.324,20
13/05/24	PGTO NF 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.800,00	-267.124,20
13/05/24	PGTO NF 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-270.004,20
13/05/24	PGTO NF 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.316,00	-277.320,20
13/05/24	PGTO NF 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.956,00	-282.276,20
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		10.030,00	-292.306,20
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10814		5.760,00	-298.066,20
13/05/24	PGTO NF 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		708,00	-298.774,20
13/05/24	PGTO NF 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-299.494,20
13/05/24	PGTO NF 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		6.120,00	-305.614,20
13/05/24	PGTO NF 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200		4.366,00	-309.980,20
13/05/24	PGTO NF 148 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-319.980,20
13/05/24	PGTO NF 93 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		9.360,00	-329.340,20
13/05/24	PGTO NF 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		2.832,00	-332.172,20
13/05/24	PGTO NF 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363		1.652,00	-333.824,20
13/05/24	PGTO NF 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386		4.956,00	-338.780,20
13/05/24	PGTO NF 01 DE V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11535		1.416,00	-340.196,20
13/05/24	PGTO NF 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		2.714,00	-342.910,20
13/05/24	PGTO NF 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		4.320,00	-347.230,20
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	121.742,63		-225.487,57
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	225.760,57		273,00
13/05/24	PGTO DANFE 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		273,00	0,00
14/05/24	PGTO NF 2024225 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		6.866,07	-6.866,07
14/05/24	PGTO NF 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		12.513,96	-19.380,03
14/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.380,03		0,00
14/05/24	PGTO BOLETO 68602 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		214,20	-214,20
15/05/24	PGTO DANFE 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		613,85	-828,05
15/05/24	PGTO 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-3.549,70
15/05/24	PGTO NF 689 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-3.825,70
15/05/24	PGTO DANFE 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401		1.130,00	-4.955,70
15/05/24	PGTO BOLETO 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		221,00	-5.176,70
15/05/24	PGTO NF 128 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.658,16	-12.834,86
15/05/24	PGTO NF 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		708,00	-13.542,86

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/24	PGTO NF 127 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-21.520,11
15/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.520,11		0,00
16/05/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	10961		3.331,43	-3.331,43
16/05/24	PGTO DANFE 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.909,20	-6.240,63
16/05/24	PGTO DANFE 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		875,00	-7.115,63
16/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.115,63		0,00
17/05/24	PGTO DANFE 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		772,15	-772,15
17/05/24	PGTO DANFE 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		3.080,00	-3.852,15
17/05/24	PGTO DANFE 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11452		924,50	-4.776,65
17/05/24	PAGTO NF 3705 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.079,30	-7.855,95
17/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.855,95		0,00
20/05/24	PGTO DANFE 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		411,00	-411,00
20/05/24	PGTO NF 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-560,90
20/05/24	PGTO NF 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		5.270,18	-5.831,08
20/05/24	PGTO DANFE 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		649,34	-6.480,42
20/05/24	PGTO NF 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		2.452,18	-8.932,60
20/05/24	PGTO DANFE 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469		589,10	-9.521,70
20/05/24	PGTO DANFE 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		363,45	-9.885,15
20/05/24	PGTO FGTS RESCISORIO MES 04/2024	6793		23.258,29	-33.143,44
20/05/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.244,23	-39.387,67
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	9521		5.430,18	-44.817,85
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	9521		26.056,51	-70.874,36
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 04/2024	9521		12.443,47	-83.317,83
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 04/2024	9521		1.751,67	-85.069,50
20/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	85.809,50		740,00
20/05/24	PGTO NF 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	0,00
21/05/24	PGTO DANFE 11035 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.164,79	-1.164,79
21/05/24	PGTO NF 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-1.309,79
21/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.309,79		0,00
22/05/24	PGTO NF 202420 DE BRIENZE LTDA	11392		590,00	-590,00
22/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	590,00		0,00
23/05/24	PAGTO RESCISAO CATIA REGINA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	6787		10.742,24	-10.742,24
23/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.742,24		0,00
24/05/24	PGTO NF 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257		212,80	-212,80
24/05/24	PGTO DANFE 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		208,34	-421,14
24/05/24	PGTO DANFE 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.054,00	-1.475,14
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-1.552,29
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		171,12	-1.723,41
24/05/24	PGTO NF 381 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO	11564		623,00	-2.346,41
24/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.346,41		0,00
27/05/24	PGTO BOL 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.563,28	-24.563,28
27/05/24	PGTO DANFE 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		430,40	-24.993,68
27/05/24	PGTO DANFE 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		1.747,44	-26.741,12
27/05/24	PGTO DANFE 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		788,24	-27.529,36
27/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.529,36		0,00
28/05/24	PGTO DANFE 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111		215,28	-215,28
28/05/24	PGTO DANFE 1249 CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	11587		320,00	-535,28
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	9521		26.370,53	-26.905,81
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	9521		11.078,62	-37.984,43
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	9521		4.860,13	-42.844,56
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 03/2024	9521		1.589,38	-44.433,94
28/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47.706,30		3.272,36
28/05/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGOANI	10961		1.570,00	1.702,36
28/05/24	PAGTO FERIAS MARCOS ROGERIO RODRIGUES	10961		1.702,36	0,00
29/05/24	PAGTO FERIAS DANIELLE FLAVIA MOLINA	10961		2.825,09	-2.825,09
29/05/24	PAGTO DANFE 1816 L. C. DA SILVA MATERIAS CONST	8042		155,60	-2.980,69
29/05/24	PAGTO NFS 26205 STERIMED CEDRAL SERV ESTER	8852		283,87	-3.264,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/05/24	PAGTO NFS 382 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	11564		712,00	-3.976,56
29/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.976,56		0,00
31/05/24	PAGTO DANFE 11261 MESSER GASES LTDA	9343		1.164,79	-1.164,79
31/05/24	PAGTO DANFE 7587 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		1.245,00	-2.409,79
31/05/24	PAGTO DANFE 4498 POSTO CHINAO	11631		223,60	-2.633,39
31/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.633,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.768.700,00	1.768.700,00	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
10/05/24	RECEBIMENTO PARCELA 11/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2024	7835	43.139,96		43.139,96
16/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		43.139,96	0,00
	TOTAL DO MÊS		43.139,96	43.139,96	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				432.380,29
02/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.166,00	426.214,29
03/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.288,86	402.925,43
06/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		276.813,78	126.111,65
07/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	27.716,18		153.827,83
08/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.500,00	152.327,83
09/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.622,78	149.705,05
10/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	811.095,28		960.800,33
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		121.742,63	839.057,70
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		225.760,57	613.297,13
14/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.380,03	593.917,10
15/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.520,11	572.396,99
16/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.115,63	565.281,36
17/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.855,95	557.425,41
20/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		85.809,50	471.615,91
21/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.309,79	470.306,12
22/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		590,00	469.716,12
23/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.742,24	458.973,88
24/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.346,41	456.627,47
27/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.529,36	429.098,11
28/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		47.706,30	381.391,81
29/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.976,56	377.415,25
31/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.633,39	374.781,86
31/05/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		13,27	374.768,59
	TOTAL DO MÊS		838.811,46	896.423,16	374.768,59
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				618.644,70
16/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	43.139,96		661.784,66
31/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	152,85		661.937,51
	TOTAL DO MÊS		43.292,81	0,00	661.937,51
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	7841	5.430,18		37.016,80
20/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	6356		5.430,18	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	7841	26.056,51		57.643,13
20/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	6801		26.056,51	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 04/2024	7841	12.443,47		44.030,09
20/05/24	PGTO IRRF FOLHA REF 04/2024	6847		12.443,47	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 04/2024	7841	1.751,67		33.338,29
20/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 04/2024	5931		1.751,67	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	7841	26.370,53		57.957,15
28/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	6801		26.370,53	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	7841	11.078,62		42.665,24
28/05/24	PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	6847		11.078,62	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	7841	4.860,13		36.446,75
28/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	6356		4.860,13	31.586,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 03/2024	7841	1.589,38		33.176,00
28/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 03/2024	5931		1.589,38	31.586,62
31/05/24	PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	8929		22.621,28	8.965,34
31/05/24	APROPRIAÇÃO RESCISAO GLAUCIA SOARES	8929		8.696,33	269,01
	TOTAL DO MÊS		89.580,49	120.898,10	269,01
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				1.921.163,69
	Saldo Anterior				
03/05/24	VLR PARA ENCERRAMENTO 1 ANO DO CONTRATO GESTÃO 121/2023	7829		1.005.733,62	915.430,07
04/05/24	VLR REF ADITIVO CONTRATO GESTÃO 121/2023 PERIODO 04/05/24 A 03/05/25	7829	12.357.556,59		13.272.986,66
07/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7841		27.716,18	13.245.270,48
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7841		744.573,93	12.500.696,55
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7841		100.000,00	12.400.696,55
10/05/24	RECEBIMENTO PARCELA 11/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2024	7858		43.139,96	12.357.556,59
	TOTAL DO MÊS		12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				32.083,74
	Saldo Anterior				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	814,80		32.898,54
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.085,00		33.983,54
10/05/24	N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	699,70		34.683,24
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.338,70		36.021,94
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	1.203,00		37.224,94
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	23,72		37.248,66
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.077,60		38.326,26
10/05/24	N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	8.515,65		46.841,91
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		278,59	46.563,32
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.264,34	42.298,98
13/05/24	N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401	1.610,00		43.908,98
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.039,50		44.948,48
13/05/24	N/COMPRA N/F. 61473 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	713,68		45.662,16
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		770,00	44.892,16
13/05/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.190,00	43.702,16
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.372,33	37.329,83
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.625,20	34.704,63
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.469,90	33.234,73
13/05/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.481,95	30.752,78
13/05/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.239,60	29.513,18
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.101,00	27.412,18
13/05/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		659,70	26.752,48
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	938,50		27.690,98
14/05/24	N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	4.782,30		32.473,28
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	5.014,07		37.487,35
15/05/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.130,00	36.357,35

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	269,70		36.627,05
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	219,33		36.846,38
16/05/24	N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	4.276,50		41.122,88
16/05/24	N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.520,00		44.642,88
16/05/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		875,00	43.767,88
17/05/24	N/COMPRA N/F. 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.080,00	40.687,88
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		840,00	39.847,88
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		27,57	39.820,31
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		154,00	39.666,31
27/05/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.747,44	37.918,87
	TOTAL DO MÊS		37.141,75	31.306,62	37.918,87
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				19.381,13
02/05/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.666,00	17.715,13
03/05/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		785,55	16.929,58
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.455,98	15.473,60
09/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.245,00		16.718,60
09/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,79		17.883,39
10/05/24	N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	703,56		18.586,95
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.106,54		20.693,49
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	4.167,70		24.861,19
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	178,67		25.039,86
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	913,56		25.953,42
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.000,10		26.953,52
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.566,42	25.387,10
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,67	25.177,43
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	506,25		25.683,68
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.564,40		27.248,08
13/05/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.251,87	25.996,21
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		863,19	25.133,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.735,18	23.397,84
13/05/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		82,62	23.315,22
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.321,30	21.993,92
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		18,90	21.975,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.159,00	20.816,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.242,00	19.574,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		606,00	18.968,02
14/05/24	N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	234,60		19.202,62
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	910,00		20.112,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.036,68		23.149,30
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.263,34		25.412,64
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	951,59		26.364,23
16/05/24	N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	506,75		26.870,98
16/05/24	N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	702,00		27.572,98
17/05/24	N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.080,00		28.652,98
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		84,50	28.568,48
17/05/24	N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	585,00		29.153,48
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		621,77	28.531,71
20/05/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		589,10	27.942,61
20/05/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		363,45	27.579,16
21/05/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.164,79	26.414,37
23/05/24	N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA	9343	873,59		27.287,96
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		900,00	26.387,96
27/05/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		430,40	25.957,56
27/05/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		788,24	25.169,32
31/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.164,79	24.004,53
31/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.245,00	22.759,53
	TOTAL DO MÊS		24.694,12	21.315,72	22.759,53
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				4.466,41
03/05/24	N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	612,50		5.078,91
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.180,85		6.259,76
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.155,47	5.104,29
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	252,06		5.356,35
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	254,20		5.610,55
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.265,79	3.344,76
13/05/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		273,00	3.071,76
16/05/24	N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624	826,90		3.898,66
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	625,00		4.523,66
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.444,70		5.968,36
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.172,20		7.140,56
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		772,15	6.368,41
17/05/24	N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11593	215,60		6.584,01
22/05/24	N/COMPRA N/F. 4002 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	588,54		7.172,55
22/05/24	N/COMPRA N/F. 1187217 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	249,70		7.422,25

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.422,25	4.466,41	7.422,25
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				8.200,05
03/05/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.677,00	3.523,05
15/05/24	N/COMPRA N/F. 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		613,85	2.909,20
16/05/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.909,20	0,00
21/05/24	N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.493,60		2.493,60
22/05/24	N/COMPRA N/F. 7350 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	166,32		2.659,92
31/05/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	7.947,85		10.607,77
	TOTAL DO MÊS		10.607,77	8.200,05	10.607,77
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
02/05/24	N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	500,00		500,00
	TOTAL DO MÊS		500,00	0,00	500,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				421,14
01/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	155,60		576,74
09/05/24	N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	114,59		691,33
14/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111	215,28		906,61
24/05/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		212,80	693,81
28/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		215,28	478,53
29/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		155,60	322,93
	TOTAL DO MÊS		485,47	583,68	322,93
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
	Saldo Anterior				1.185,58
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.076,15		2.261,73
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	6787		7,89	2.253,84
	TOTAL DO MÊS		1.076,15	7,89	2.253,84
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
06/05/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	7841	1.434,38		1.434,38
06/05/24	PGTO FERIAS GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	7841	1.289,61		2.723,99
06/05/24	PGTO FERIAS SIMONE FIDELES	7841	4.399,89		7.123,88
06/05/24	PGTO FERIAS GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	7841	2.531,33		9.655,21
06/05/24	PGTO FERIAS MARIANA EUZEBIO CALIJURI	7841	2.861,83		12.517,04
13/05/24	PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	7841	1.661,27		14.178,31
13/05/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	7841	1.281,42		15.459,73
13/05/24	PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES	7841	3.084,23		18.543,96
16/05/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	7841	3.331,43		21.875,39
28/05/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGOANI	7841	1.570,00		23.445,39
28/05/24	PAGTO FERIAS MARCOS ROGERIO RODRIGUES	7841	1.702,36		25.147,75
29/05/24	PAGTO FERIAS DANIELLE FLAVIA MOLINA	7841	2.825,09		27.972,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		19.487,00	8.485,84
	TOTAL DO MÊS		27.972,84	19.487,00	8.485,84
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
	Saldo Anterior				276,00
03/05/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 12/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 689	7166		276,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	0,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
	Saldo Anterior				740,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	0,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
	Saldo Anterior				2.292,72
07/05/24	N/COMPRA N/F. 3705 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.079,30	-786,58
31/05/24	REVERSÃO PROVISÃO - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA MES 10/23, CONTABILIZADO A MAIOR E QUE ORA REGULARIZAMOS	9509	786,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		786,58	3.079,30	0,00
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 148 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				8.500,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.882,19	8.882,19
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				5.000,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.224,82	5.224,82
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				115.320,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		112.440,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	720,00		111.720,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	4.320,00		107.400,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.160,00		105.240,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.160,00		103.080,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.160,00		94.920,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	6.120,00		88.800,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	1.440,00		87.360,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	24.360,00		63.000,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.280,00		45.720,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	4.320,00		41.400,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 89 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	5.760,00		35.640,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	9.360,00		26.280,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	3.240,00		23.040,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.880,00		20.160,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		19.440,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.800,00		8.640,00
09/05/24	N/COMPRA N/F. 93 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	9.360,00		-720,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA -COMPLEMENTO	6831		720,00	0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 PEDIATRIA	6831		126.403,20	126.403,20
	TOTAL DO MÊS		116.040,00	127.123,20	126.403,20
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				212.282,00
01/05/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE BRIENZE LTDA	11392	590,00		211.692,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.956,00		206.736,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	13.452,00		193.284,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 78 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.832,00		190.452,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200	4.366,00		186.086,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	9.204,00		176.882,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.316,00		169.566,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	11558	1.416,00		168.150,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/05/24	N/COMPRA N/F. 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386	4.956,00		163.194,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	8.496,00		154.698,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.656,00		132.042,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	21.240,00		110.802,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	3.422,00		107.380,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		104.548,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363	1.652,00		102.896,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	7.788,00		95.108,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.080,00		88.028,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	10.030,00		77.998,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	18.408,00		59.590,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	12.036,00		47.554,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	13.334,00		34.220,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	11.210,00		23.010,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	3.776,00		19.234,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	2.714,00		16.520,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 01 DE V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11535	1.416,00		15.104,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	2.832,00		12.272,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	708,00		11.564,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.248,00		7.316,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.316,00		0,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	708,00		-708,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 CLINICA MEDICA	6831		239.941,80	239.233,80
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA - COMPLEMENTO	6831		708,00	239.941,80
	TOTAL DO MÊS		212.990,00	240.649,80	239.941,80
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
23/05/24	N/COMPRA N/F. 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.563,28	24.563,28
27/05/24	PGTO BOL 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.563,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	24.563,28	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/05/24	N/COMPRA N/F. 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.270,18	5.270,18
20/05/24	PGTO NF 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.270,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.270,18	5.270,18	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
09/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.245,00	1.245,00
31/05/24	PAGTO DANFE 7587 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	1.245,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.245,00	1.245,00	0,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				2.275,41
10/05/24	PGTO DANFE 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.845,01		430,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.564,40	1.994,80
27/05/24	PGTO DANFE 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	430,40		1.564,40
	TOTAL DO MÊS		2.275,41	1.564,40	1.564,40
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
01/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		155,60	155,60
29/05/24	PAGTO DANFE 1816 L. C. DA SILVA MATERIAS CONST	7841	155,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		155,60	155,60	0,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
	Saldo Anterior				4.500,00
02/05/24	N/COMPRA N/F. 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		1.440,00	5.940,00
02/05/24	PGTO DANFE 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.500,00		1.440,00
08/05/24	PGTO DANFE 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.940,00	1.440,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/05/24	N/COMPRA N/F. 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.870,00	3.870,00
06/05/24	PGTO NF 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.870,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.870,00	3.870,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		7.788,00	7.788,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	6356	362,14		7.425,86
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	5931	116,82		7.309,04
13/05/24	PGTO NF 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	7.309,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
13/05/24	PGTO NF 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
13/05/24	PGTO NF 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/05/24	PGTO NF 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/05/24	N/COMPRA N/F. 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	9.204,00
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		708,00
15/05/24	PGTO NF 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		24.360,00	24.360,00
13/05/24	PGTO NF 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	24.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.360,00	24.360,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		13.334,00	13.334,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	5931	200,01		13.133,99
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	6356	620,03		12.513,96
14/05/24	PGTO NF 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	12.513,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.334,00	13.334,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
08/05/24	N/COMPRA N/F. 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.316,00	7.316,00
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 05/2024	5931	109,74		7.206,26
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 05/2024	6356	340,19		6.866,07
14/05/24	PGTO NF 2024225 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	6.866,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.316,00	7.316,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/05/24	N/COMPRA N/F. 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
13/05/24	PGTO NF 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/05/24	N/COMPRA N/F. 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.656,00	22.656,00
13/05/24	PGTO NF 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.656,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.656,00	22.656,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	13.452,00
13/05/24	PGTO NF 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 78 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				0,01
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		18.408,00	18.408,01
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	5931	276,12		18.131,89
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	6356	855,98		17.275,91
13/05/24	PGTO NF 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	17.275,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,01	18.408,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.036,00	12.036,00
13/05/24	PGTO NF 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/05/24	N/COMPRA N/F. 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.240,00	21.240,00
13/05/24	PGTO NF 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.240,00	21.240,00	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		3.240,00	3.240,00
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	5931	48,60		3.191,40
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	6356	150,66		3.040,74
13/05/24	PGTO NF 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	3.040,74		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.240,00	3.240,00	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/05/24	PGTO NF 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		9.360,00	9.360,00
13/05/24	PGTO NF 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	9.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.360,00	9.360,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.210,00	11.210,00
13/05/24	PGTO NF 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.210,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.210,00	11.210,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
13/05/24	PGTO NF 275 DE 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				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
13/05/24	PGTO NF 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.280,00	17.280,00
13/05/24	PGTO NF 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.280,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.280,00	17.280,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/05/24	PGTO NF 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.776,00	3.776,00
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	5931	56,64		3.719,36
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	6356	175,58		3.543,78
13/05/24	PGTO NF 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.543,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.776,00	3.776,00	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/05/24	PGTO NF 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		3.422,00	3.422,00
13/05/24	PGTO NF 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	3.422,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.422,00	3.422,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
13/05/24	PGTO NF 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
	Saldo Anterior				0,30
01/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23 - COMP	6356	0,30		0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,00
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	5931	127,50		8.372,50
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	6356	395,25		7.977,25
03/05/24	N/COMPRA N/F. 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		8.160,00	16.137,25
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	5931	122,40		16.014,85
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	6356	379,44		15.635,41
15/05/24	PGTO NF 128 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.658,16		7.977,25
15/05/24	PGTO NF 127 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.660,30	16.660,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/05/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
13/05/24	PGTO NF 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				740,00
20/05/24	PGTO NF 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	0,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				800,00
06/05/24	PGTO NF 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	0,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
02/05/24	N/COMPRA N/F. 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.310,00	2.310,00
10/05/24	PGTO DANFE 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.310,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.310,00	2.310,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
	Saldo Anterior				276,00
15/05/24	PGTO NF 689 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				1.251,87
13/05/24	PGTO DANFE 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	1.251,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.251,87	0,00	0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
02/05/24	N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		500,00	500,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	500,00	500,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
	Saldo Anterior				208,34
09/05/24	N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		114,59	322,93
24/05/24	PGTO DANFE 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	208,34		114,59
	TOTAL DO MÊS		208,34	114,59	114,59
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				3.037,94
03/05/24	N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		612,50	3.650,44
13/05/24	PGTO DANFE 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	2.265,79		1.384,65
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		625,00	2.009,65
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.444,70	3.454,35
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.172,20	4.626,55
17/05/24	PGTO DANFE 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	772,15		3.854,40
22/05/24	N/COMPRA N/F. 4002 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		588,54	4.442,94
	TOTAL DO MÊS		3.037,94	4.442,94	4.442,94
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				273,00
13/05/24	PGTO DANFE 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	273,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		273,00	0,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				1.666,00
02/05/24	PGTO DANFE 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7841	1.666,00		0,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.080,00	1.080,00
	TOTAL DO MÊS		1.666,00	1.080,00	1.080,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 26205 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		283,87	283,87
29/05/24	PAGTO NFS 26205 STERIMED CEDRAL SERV ESTER	7841	283,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		283,87	283,87	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 05/2024	5931	75,00		4.925,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 05/2024	6356	232,50		4.692,50
13/05/24	PGTO NF 10653 DE 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
15/05/24	PGTO 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.721,65	0,00	0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				16.809,74
03/05/24	PGTO FAT 359688207 CPFL REF 04/2024	7841	16.809,74		0,00
20/05/24	N/COMPRA N/F. 365278719 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.414,51	19.414,51
	TOTAL DO MÊS		16.809,74	19.414,51	19.414,51
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
	Saldo Anterior				6.217,01
17/05/24	PAGTO NF 3705 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.079,30		3.137,71
	TOTAL DO MÊS		3.079,30	0,00	3.137,71
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
16/05/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL	7670		6.244,23	6.244,23
20/05/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL	7841	6.244,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.244,23	6.244,23	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		171,12	248,27
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		171,12
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	171,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		248,27	248,27	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				411,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		234,60	645,60
20/05/24	PGTO DANFE 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	411,00		234,60
	TOTAL DO MÊS		411,00	234,60	234,60
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.633,19
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		2.106,54	3.739,73
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.085,00	4.824,73
13/05/24	PGTO DANFE 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.633,19		3.191,54

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/05/24	N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		702,00	3.893,54
	TOTAL DO MÊS		1.633,19	3.893,54	3.893,54
Conta:	9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.190,00
	Saldo Anterior				1.190,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 61473 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		713,68	1.903,68
13/05/24	PGTO DANFE 60959 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.190,00		713,68
	TOTAL DO MÊS		1.190,00	713,68	713,68
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				9.854,95
	Saldo Anterior				9.854,95
13/05/24	PGTO DANFE 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	8.107,51		1.747,44
14/05/24	N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.782,30	6.529,74
27/05/24	PGTO DANFE 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.747,44		4.782,30
	TOTAL DO MÊS		9.854,95	4.782,30	4.782,30
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				2.620,77
	Saldo Anterior				2.620,77
06/05/24	PGTO DANFE 10705 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.455,98		1.164,79
09/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,79	2.329,58
21/05/24	PGTO DANFE 11035 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.164,79		1.164,79
23/05/24	N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA	7887		873,59	2.038,38
31/05/24	PAGTO DANFE 11261 MESSER GASES LTDA	7841	1.164,79		873,59
	TOTAL DO MÊS		3.785,56	2.038,38	873,59
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				2.625,20
	Saldo Anterior				2.625,20
13/05/24	PGTO DANFE 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	2.625,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.625,20	0,00	0,00
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				891,57
	Saldo Anterior				891,57
03/05/24	PGTO NF 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2024	5931	14,25		935,75
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2024	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.				613,85
	Saldo Anterior				613,85
15/05/24	PGTO DANFE 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	613,85		0,00
22/05/24	N/COMPRA N/F. 7350 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		166,32	166,32
	TOTAL DO MÊS		613,85	166,32	166,32
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				615,40
	Saldo Anterior				615,40
13/05/24	PGTO DANFE 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	615,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		615,40	0,00	0,00
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				3.666,20
	Saldo Anterior				3.666,20
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.338,70	5.004,90
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		4.167,70	9.172,60
13/05/24	PGTO DANFE 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.791,20		6.381,40
16/05/24	N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.520,00	9.901,40
16/05/24	PGTO DANFE 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	875,00		9.026,40
	TOTAL DO MÊS		3.666,20	9.026,40	9.026,40
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				1.603,50
	Saldo Anterior				1.603,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		269,70	1.873,20
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.263,34	4.136,54
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		219,33	4.355,87
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		951,59	5.307,46
17/05/24	N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		585,00	5.892,46
20/05/24	PGTO DANFE 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	649,34		5.243,12
	TOTAL DO MÊS		649,34	4.288,96	5.243,12
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/05/24	N/COMPRA N/F. 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.800,00	10.800,00
13/05/24	PGTO NF 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/05/24	PGTO NF 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				21.043,49
02/05/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.043,49		0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		25.563,61	25.563,61
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	5931	383,45		25.180,16
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	6356	1.188,71		23.991,45
10/05/24	PGTO NF 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	23.991,45		0,00
31/05/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		25.563,61	25.563,61
	TOTAL DO MÊS		46.607,10	51.127,22	25.563,61
Conta:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				212,80
24/05/24	PGTO NF 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	212,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		212,80	0,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
06/05/24	PGTO NF 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	5931	58,87		3.866,13
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	6356	182,51		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				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.316,00	7.316,00
13/05/24	PGTO NF 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.316,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.316,00	7.316,00	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
13/05/24	PGTO NF 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		2.612,87	2.612,87
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	6356	121,50		2.491,37
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	5931	39,19		2.452,18
20/05/24	PGTO NF 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	2.452,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.612,87	2.612,87	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 68602 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		214,20	214,20
14/05/24	PGTO BOLETO 68602 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	214,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		214,20	214,20	0,00
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
	Saldo Anterior				363,45
20/05/24	PGTO DANFE 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	363,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		363,45	0,00	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				5.561,95
03/05/24	N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		814,80	6.376,75
13/05/24	PGTO DANFE 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.481,95		3.894,80
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		938,50	4.833,30
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		910,00	5.743,30
17/05/24	PGTO DANFE 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.080,00		2.663,30
	TOTAL DO MÊS		5.561,95	2.663,30	2.663,30
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				4.677,00
03/05/24	PGTO DANFE 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7841	4.677,00		0,00
31/05/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		7.947,85	7.947,85
	TOTAL DO MÊS		4.677,00	7.947,85	7.947,85
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		1.300,00	1.300,00
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	9484	143,00		1.157,00
	TOTAL DO MÊS		143,00	1.300,00	1.157,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		10.030,00	10.030,00
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.030,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.030,00	10.030,00	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
02/05/24	N/COMPRA N/F. 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/05/24	PGTO NF 154483 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:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/05/24	PGTO NF 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 89 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.239,60
13/05/24	PGTO DANFE 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7841	1.239,60		0,00
16/05/24	N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7871		4.276,50	4.276,50
	TOTAL DO MÊS		1.239,60	4.276,50	4.276,50
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				606,00
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		1.000,10	1.606,10
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		1.077,60	2.683,70
13/05/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 471772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	6222	357,00		2.326,70
13/05/24	PGTO DANFE 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	249,00		2.077,70
16/05/24	N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		506,75	2.584,45
	TOTAL DO MÊS		606,00	2.584,45	2.584,45
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.155,47
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.180,85	2.336,32
09/05/24	PGTO DANFE 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.155,47		1.180,85
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		252,06	1.432,91
	TOTAL DO MÊS		1.155,47	1.432,91	1.432,91
Conta:	11044 - 2.1.4.2.1.1.0262 - EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA				
17/05/24	N/COMPRA N/F. 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7574		485,70	485,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	485,70	485,70
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		254,20	254,20
22/05/24	N/COMPRA N/F. 1187217 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		249,70	503,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	503,90	503,90
Conta:	11111 - 2.1.4.2.1.1.0269 - BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8881		215,28	215,28
28/05/24	PGTO DANFE 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7841	215,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		215,28	215,28	0,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/05/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	1.428,00
13/05/24	PGTO NF 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		720,00
13/05/24	PGTO NF 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.428,00	1.428,00	0,00
Conta:	11191 - 2.1.4.2.1.1.0274 - ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.				
04/05/24	N/COMPRA N/F. 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		6.120,00	6.120,00
13/05/24	PGTO NF 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	6.120,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.120,00	6.120,00	0,00
Conta:	11200 - 2.1.4.2.1.1.0275 - GGP SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.366,00	4.366,00
13/05/24	PGTO NF 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.366,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.366,00	4.366,00	0,00
Conta:	11239 - 2.1.4.2.1.1.0278 - 53.602.332 PATRICIA BARBOZA				
	Saldo Anterior				60,00
08/05/24	PGTO NF 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	60,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,00	0,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				2.119,90
10/05/24	N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		8.515,65	10.635,55
13/05/24	PGTO DANFE 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.119,90		8.515,65
	TOTAL DO MÊS		2.119,90	8.515,65	8.515,65
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				5.528,01
10/05/24	PGTO DANFE 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.474,01		1.054,00
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		5.014,07	6.068,07
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		3.036,68	9.104,75
24/05/24	PGTO DANFE 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.054,00		8.050,75
	TOTAL DO MÊS		5.528,01	8.050,75	8.050,75
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.573,79
03/05/24	PGTO DANFE 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	785,55		788,24
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		913,56	1.701,80
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		23,72	1.725,52
27/05/24	PGTO DANFE 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	788,24		937,28
	TOTAL DO MÊS		1.573,79	937,28	937,28
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		1.039,50	1.039,50
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		506,25	1.545,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.545,75	1.545,75
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 148 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/05/24	PGTO NF 148 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
09/05/24	N/COMPRA N/F. 93 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		9.360,00	9.360,00
13/05/24	PGTO NF 93 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	9.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.360,00	9.360,00	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/05/24	PGTO NF 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	11363 - 2.1.4.2.1.1.0291 - M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.652,00	1.652,00
13/05/24	PGTO NF 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.652,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.652,00	1.652,00	0,00
Conta:	11386 - 2.1.4.2.1.1.0293 - A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/05/24	N/COMPRA N/F. 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
13/05/24	PGTO NF 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/05/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE BRIENZE LTDA	8125		590,00	590,00
22/05/24	PGTO NF 202420 DE BRIENZE LTDA	7841	590,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		590,00	590,00	0,00
Conta:	11401 - 2.1.4.2.1.1.0295 - LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.130,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.610,00	2.740,00
15/05/24	PGTO DANFE 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.130,00		1.610,00
	TOTAL DO MÊS		1.130,00	1.610,00	1.610,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				659,70
10/05/24	N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		699,70	1.359,40
13/05/24	PGTO DANFE 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	659,70		699,70
	TOTAL DO MÊS		659,70	699,70	699,70
Conta:	11423 - 2.1.4.2.1.1.0297 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.159,00
13/05/24	PGTO DANFE 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	7841	1.159,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.159,00	0,00	0,00
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
	Saldo Anterior				1.242,00
13/05/24	PGTO DANFE 6790 DE A D C MAGRI	7841	1.242,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.242,00	0,00	0,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
	Saldo Anterior				2.909,20
16/05/24	PGTO DANFE 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.909,20		0,00
21/05/24	N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.493,60	2.493,60
	TOTAL DO MÊS		2.909,20	2.493,60	2.493,60
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Saldo Anterior				924,50
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		178,67	1.103,17
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		1.203,00	2.306,17
17/05/24	PGTO DANFE 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	924,50		1.381,67
	TOTAL DO MÊS		924,50	1.381,67	1.381,67
Conta:	11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				589,10
10/05/24	N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		703,56	1.292,66
20/05/24	PGTO DANFE 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	589,10		703,56
	TOTAL DO MÊS		589,10	703,56	703,56
Conta:	11512 - 2.1.4.2.1.1.0302 - MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				125,00
03/05/24	PGTO DANFE 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	7841	125,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	0,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.416,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 01 DE V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/05/24	PGTO NF 01 DE V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.714,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.714,00	2.714,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/24	PGTO NF 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.714,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.714,00	2.714,00	0,00
Conta:	11558 - 2.1.4.2.1.1.0306 - VP MAIS SAUDE LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/05/24	PGTO NF 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO				
10/05/24	N/COMPRA N/F. 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		700,00	700,00
10/05/24	N/COMPRA N/F. 381 DE INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	6391	77,00		623,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		800,00	1.423,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 382 DE INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	6391	88,00		1.335,00
24/05/24	PGTO NF 381 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO	7841	623,00		712,00
29/05/24	PAGTO NFS 382 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	7841	712,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	11587 - 2.1.4.2.1.1.0309 - CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA				
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1249 DE CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	8036		320,00	320,00
28/05/24	PGTO DANFE 1249 CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	7841	320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		320,00	320,00	0,00
Conta:	11593 - 2.1.4.2.1.1.0310 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
17/05/24	N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		215,60	215,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	215,60	215,60
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		221,00	221,00
15/05/24	PGTO BOLETO 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	221,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		221,00	221,00	0,00
Conta:	11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA				
16/05/24	N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7893		826,90	826,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	826,90	826,90
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
27/05/24	N/COMPRA N/F. 4498 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		223,60	223,60
31/05/24	PAGTO DANFE 4498 POSTO CHINAO	7841	223,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		223,60	223,60	0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				254.172,75
06/05/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	7841	254.172,75		0,00
09/05/24	PGTO RESCISÃO ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES CARDOZO	7841	1.467,31		-1.467,31
23/05/24	PAGTO RESCISAO CATIA REGINA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	7841	10.742,24		-12.209,55
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALARIO	6764		188.869,28	176.659,73
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		5.357,23	182.016,96
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL	6764		19.334,99	201.351,95
	INSALUBRIDADE				
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.076,15	202.428,10
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	204.470,30
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALDO DE SALARIO	6764		2.597,08	207.067,38
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		2.245,99	209.313,37
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		5.710,15	215.023,52
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		606,90	215.630,42
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.903,38	217.533,80
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		20.783,14	238.316,94
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		485,47	238.802,41
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.602,41	244.404,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.660,67	246.065,49
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		202,30	246.267,79
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		16.546,46	262.814,25
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		5.515,48	268.329,73
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.581,07	278.910,80
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.516,98	290.427,78
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	299.605,38
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		26.109,82	325.715,20
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 05/24	6801	28.373,78		297.341,42
31/05/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 05/2024	6847	13.198,26		284.143,16
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	9544	7,89		284.135,27
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	510,64		283.624,63
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 VALE TRANSPORTE	10518	219,09		283.405,54
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	19.487,00		263.918,54
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	208,57		263.709,97
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	171,84		263.538,13
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	593,92		262.944,21
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	5.420,70		257.523,51
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/24 UPA MIRASSOL	6764	1.114,54		256.408,97
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		256.062,53
31/05/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	611,54		255.450,99
31/05/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.963,39		253.487,60
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		253.447,02
	TOTAL DO MÊS		338.650,48	337.924,75	253.447,02
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
	Saldo Anterior				29.175,96
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO	11140		2.141,65	31.317,61
31/05/24	PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	9521	22.621,28		8.696,33
31/05/24	APROPRIAÇÃO RESCISAO GLAUCIA SOARES	9521	8.696,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		31.317,61	2.141,65	0,00
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	Saldo Anterior				2.141,65
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO	8929	2.141,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.141,65	0,00	0,00
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				85.354,61
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	2.245,99		83.108,62
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 05/24	6860		21.391,02	104.499,64
31/05/24	VLR COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO REF 05/24	6899		1.094,85	105.594,49
	TOTAL DO MÊS		2.245,99	22.485,87	105.594,49
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				328.633,61
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	5.710,15		322.923,46
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	606,90		322.316,56
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.903,38		320.413,18
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	202,30		320.210,88
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	16.546,46		303.664,42
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	5.515,48		298.148,94

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 05/24	6913		24.522,24	322.671,18
31/05/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 05/24	6907		1.101,85	323.773,03
	TOTAL DO MÊS		30.484,67	25.624,09	323.773,03
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				7.905,51
	Saldo Anterior				7.905,51
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 05/24	6920		1.711,26	9.616,77
31/05/24	VLR COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO REF 05/24	6876	1.094,85		8.521,92
	TOTAL DO MÊS		1.094,85	1.711,26	8.521,92
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				26.406,69
	Saldo Anterior				26.406,69
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 05/24	6936		616,35	27.023,04
31/05/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 05/24	6882	1.101,85		25.921,19
	TOTAL DO MÊS		1.101,85	616,35	25.921,19
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				1.061,41
	Saldo Anterior				1.061,41
10/05/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	468,59		592,82
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		510,64	1.103,46
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	1.144,04
	TOTAL DO MÊS		468,59	551,22	1.144,04
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				19.863,92
	Saldo Anterior				19.863,92
10/05/24	PGTO FGTS RESCISORIO MES 04/2024	7841	389,59		19.474,33
20/05/24	PGTO FGTS RESCISORIO MES 04/2024	7841	23.258,29		-3.783,96
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/24	6818		25.649,87	21.865,91
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/2413 SALARIO	6818		131,13	21.997,04
	TOTAL DO MÊS		23.647,88	25.781,00	21.997,04
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				149.462,84
	Saldo Anterior				149.462,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 05/24	9136		15.147,97	164.610,81
	TOTAL DO MÊS		0,00	15.147,97	164.610,81
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				3.550,91
	Saldo Anterior				3.550,91
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		127,50	3.678,41
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		122,40	3.800,81
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 05/2024	9053		75,00	3.875,81
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MÊS 05/2024	8272		200,01	4.075,82
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	8183		116,82	4.192,64
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	8355		276,12	4.468,76
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	10011		383,45	4.852,21
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	8556		56,64	4.908,85
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICÓS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	8415		48,60	4.957,45
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 05/2024	9366		14,25	4.971,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 05/2024	8289		109,74	5.081,44
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	10263		58,87	5.140,31
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	10435		39,19	5.179,50
20/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 04/2024	9521	1.751,67		3.427,83
28/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 03/2024	9521	1.589,38		1.838,45
	TOTAL DO MÊS		3.341,05	1.628,59	1.838,45
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				10.512,85
01/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23 - COMP	8645		0,30	10.513,15
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		395,25	10.908,40
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		379,44	11.287,84
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 05/2024	9053		232,50	11.520,34
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	8272		620,03	12.140,37
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	8183		362,14	12.502,51
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	8355		855,98	13.358,49
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	10011		1.188,71	14.547,20
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	8556		175,58	14.722,78
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	8415		150,66	14.873,44
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 05/2024	9366		44,18	14.917,62
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 05/2024	8289		340,19	15.257,81
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	10263		182,51	15.440,32
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	10435		121,50	15.561,82
20/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	9521	5.430,18		10.131,64
28/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	9521	4.860,13		5.271,51
	TOTAL DO MÊS		10.290,31	5.048,97	5.271,51
Conta:	6391 - 2.1.4.6.1.1.0003 - INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS				
10/05/24	N/COMPRA N/F. 381 DE INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	11564		77,00	77,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 382 DE INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	11564		88,00	165,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	165,00	165,00
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				55.725,29
20/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	9521	26.056,51		29.668,78
28/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	9521	26.370,53		3.298,25
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 05/24	6787		28.373,78	31.672,03
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		208,57	31.880,60
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		171,84	32.052,44
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	32.398,88
31/05/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.963,39	34.362,27
	TOTAL DO MÊS		52.427,04	31.064,02	34.362,27
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				35.789,75
20/05/24	PGTO IRRF FOLHA REF 04/2024	9521	12.443,47		23.346,28
28/05/24	PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	9521	11.078,62		12.267,66

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 05/2024	6787		13.198,26	25.465,92
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		593,92	26.059,84
31/05/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		611,54	26.671,38
	TOTAL DO MÊS		23.522,09	14.403,72	26.671,38
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	10501		143,00	143,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	143,00	143,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				1.940.858,66
03/05/24	VLR PARA ENCERRAMENTO 1 ANO DO CONTRATO GESTÃO 121/2023	7835	1.005.733,62		935.125,04
03/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	6221	19.834,55		915.290,49
04/05/24	VLR REF ADITIVO CONTRATO GESTÃO 121/2023 PERIODO 04/05/24 A 03/05/25	7835		12.357.556,59	13.272.847,08
31/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		152,85	13.272.999,93
31/05/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	8987	915.430,07		12.357.569,86
31/05/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13,27		12.357.556,59
	TOTAL DO MÊS		1.941.011,51	12.357.709,44	12.357.556,59
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				3.749.716,41
31/05/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7829		915.430,07	4.665.146,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	915.430,07	4.665.146,48
Conta:	6221 - 3.2.1.1.1.1.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
03/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829		19.834,55	19.834,55
	TOTAL DO MÊS		0,00	19.834,55	19.834,55
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				0,10
13/05/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 471772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		357,00	357,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	357,00	357,10
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				2.960,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		3.700,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	3.700,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.403.087,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA -COMPLEMENTO	8119	720,00		1.403.807,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 PEDIATRIA	8119	126.403,20		1.530.210,87
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 CLINICA MEDICA	8125	239.941,80		1.770.152,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA - COMPLEMENTO	8125	708,00		1.770.860,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		1.780.860,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		1.789.742,86
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		1.794.967,68
	TOTAL DO MÊS		391.880,01	0,00	1.794.967,68
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				135.657,47
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	278,59		135.936,06
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.264,34		140.200,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	770,00		140.970,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.190,00		142.160,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.372,33		148.532,73
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.625,20		151.157,93
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.469,90		152.627,83
13/05/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.481,95		155.109,78
13/05/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.239,60		156.349,38
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.101,00		158.450,38
13/05/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	659,70		159.110,08
15/05/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.130,00		160.240,08
16/05/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	875,00		161.115,08
17/05/24	N/COMPRA N/F. 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.080,00		164.195,08
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	840,00		165.035,08
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	27,57		165.062,65
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	154,00		165.216,65
27/05/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.747,44		166.964,09
	TOTAL DO MÊS		31.306,62	0,00	166.964,09
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				96.629,78
02/05/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.666,00		98.295,78
03/05/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	785,55		99.081,33
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.455,98		100.537,31
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.566,42		102.103,73
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,67		102.313,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.251,87		103.565,27
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	863,19		104.428,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.735,18		106.163,64
13/05/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	82,62		106.246,26
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.321,30		107.567,56
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	18,90		107.586,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.159,00		108.745,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.242,00		109.987,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	606,00		110.593,46
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	84,50		110.677,96
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	621,77		111.299,73

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/05/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	589,10		111.888,83
20/05/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	363,45		112.252,28
21/05/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,79		113.417,07
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	900,00		114.317,07
27/05/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	430,40		114.747,47
27/05/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	788,24		115.535,71
31/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,79		116.700,50
31/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.245,00		117.945,50
	TOTAL DO MÊS		21.315,72	0,00	117.945,50
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				21.538,93
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.155,47		22.694,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.265,79		24.960,19
13/05/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	273,00		25.233,19
17/05/24	N/COMPRA N/F. 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044	485,70		25.718,89
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	772,15		26.491,04
	TOTAL DO MÊS		4.952,11	0,00	26.491,04
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				18.828,34
03/05/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.677,00		23.505,34
15/05/24	N/COMPRA N/F. 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	613,85		24.119,19
16/05/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.909,20		27.028,39
	TOTAL DO MÊS		8.200,05	0,00	27.028,39
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				6.094,21
24/05/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	212,80		6.307,01
28/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	215,28		6.522,29
29/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	155,60		6.677,89
	TOTAL DO MÊS		583,68	0,00	6.677,89
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				40.306,63
01/05/24	N/COMPRA N/F. 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.870,00		44.176,63
02/05/24	N/COMPRA N/F. 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	1.440,00		45.616,63
02/05/24	N/COMPRA N/F. 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.310,00		47.926,63
	TOTAL DO MÊS		7.620,00	0,00	47.926,63
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.129.092,92
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALARIO	6787	188.869,28		1.317.962,20
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	5.357,23		1.323.319,43
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.334,99		1.342.654,42
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALDO DE SALARIO	6787	2.597,08		1.345.251,50
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	20.783,14		1.366.034,64

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	485,47		1.366.520,11
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.602,41		1.372.122,52
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.660,67		1.373.783,19
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.581,07		1.384.364,26
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.516,98		1.395.881,24
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.405.058,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		5.420,70	1.399.638,14
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/24 UPA MIRASSOL	6787		1.114,54	1.398.523,60
	TOTAL DO MÊS		275.965,92	6.535,24	1.398.523,60
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				81.028,63
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	26.109,82		107.138,45
	TOTAL DO MÊS		26.109,82	0,00	107.138,45
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				85.414,15
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 05/24	6876	21.391,02		106.805,17
	TOTAL DO MÊS		21.391,02	0,00	106.805,17
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				84.638,67
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 05/24	6882	24.522,24		109.160,91
	TOTAL DO MÊS		24.522,24	0,00	109.160,91
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				4.492,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		6.535,04
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	6.535,04
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				56.389,32
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 05/24	9159	15.147,97		71.537,29
	TOTAL DO MÊS		15.147,97	0,00	71.537,29
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				102.916,91
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/24	6793	25.649,87		128.566,78
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/24 13 SALARIO	6793	131,13		128.697,91
	TOTAL DO MÊS		25.781,00	0,00	128.697,91
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				6.833,13
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 05/24	6899	1.711,26		8.544,39
	TOTAL DO MÊS		1.711,26	0,00	8.544,39
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				7.244,95
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 05/24	6907	616,35		7.861,30
	TOTAL DO MÊS		616,35	0,00	7.861,30
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				96.791,52

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
23/05/24	N/COMPRA N/F. 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A. TOTAL DO MÊS	7002	24.563,28 24.563,28	0,00	121.354,80 121.354,80
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 68602 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	214,20		214,20
14/05/24	N/COMPRA N/F. 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	221,00		435,20
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 VALE TRANSPORTE TOTAL DO MÊS	6787	435,20	219,09 219,09	216,11 216,11
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				2.337,58
14/05/24	N/COMPRA N/F. 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA TOTAL DO MÊS	10435	2.612,87 2.612,87	0,00	4.950,45 4.950,45
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				1.104,00
03/05/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 12/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 689 TOTAL DO MÊS	8869	276,00 276,00	0,00	1.380,00 1.380,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.642,84
14/05/24	N/COMPRA N/F. 26205 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	283,87		1.926,71
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA TOTAL DO MÊS	10501	1.300,00 1.583,87	0,00	3.226,71 3.226,71
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				15.325,64
07/05/24	N/COMPRA N/F. 3705 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVANDERIA	9202	3.079,30		18.404,94
31/05/24	REVERSÃO PROVISÃO - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVANDERIA MES 10/23, CONTABILIZADO A MAIOR E QUE ORA REGULARIZAMOS TOTAL DO MÊS	9202		786,58 786,58	17.618,36 17.618,36
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				15.700,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA TOTAL DO MÊS	10263	3.925,00 3.925,00	0,00	19.625,00 19.625,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				86.039,17
02/05/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.043,49	64.995,68
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	25.563,61		90.559,29
31/05/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA TOTAL DO MÊS	10011	25.563,61 51.127,22	21.043,49	116.122,90 116.122,90
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				12.500,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA TOTAL DO MÊS	9366	950,00 950,00	0,00	13.450,00 13.450,00
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				815,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1249 DE CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA TOTAL DO MÊS	11587	320,00 320,00	0,00	1.135,00 1.135,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				700,00
10/05/24	N/COMPRA N/F. 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	700,00		700,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO TOTAL DO MÊS	11564	800,00 1.500,00	0,00	1.500,00 1.500,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.366,00
16/05/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.244,23		30.610,23
	TOTAL DO MÊS		6.244,23	0,00	30.610,23
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				77.710,60
20/05/24	N/COMPRA N/F. 365278719 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.414,51		97.125,11
	TOTAL DO MÊS		19.414,51	0,00	97.125,11
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				914,71
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		991,86
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	171,12		1.162,98
	TOTAL DO MÊS		248,27	0,00	1.162,98
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				1.324,60
02/05/24	N/COMPRA N/F. 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.474,50
06/05/24	N/COMPRA N/F. 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.619,50
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.619,50
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
27/05/24	N/COMPRA N/F. 4498 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	223,60		223,60
	TOTAL DO MÊS		223,60	0,00	223,60
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				16.560,44
01/05/24	N/COMPRA N/F. 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.270,18		21.830,62
	TOTAL DO MÊS		5.270,18	0,00	21.830,62
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
	Saldo Anterior				314,39
06/05/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 02/03	7841	314,39		628,78
	TOTAL DO MÊS		314,39	0,00	628,78

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.