

ANEXO II

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 17 | 1 | T | ATIVO | 13.485.412,32 | 2.907.630,59 | 3.806.125,32 | 12.586.917,59 |
| 24 | 1.2 | T | ATIVO CIRCULANTE | 13.485.412,32 | 2.907.630,59 | 3.806.125,32 | 12.586.917,59 |
| 30 | 1.2.1 | T | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.835.198,91 | 1.835.198,91 | 0,00 |
| 82 | 1.2.1.3 | T | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 0,00 | 1.835.198,91 | 1.835.198,91 | 0,00 |
| 89 | 1.2.1.3.1 | T | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 0,00 | 1.835.198,91 | 1.835.198,91 | 0,00 |
| 95 | 1.2.1.3.1.2 | T | BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO | 0,00 | 1.835.198,91 | 1.835.198,91 | 0,00 |
| 7841 | 1.2.1.3.1.2.0001 | A | BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4 | 0,00 | 1.804.693,58 | 1.804.693,58 | 0,00 |
| 7858 | 1.2.1.3.1.2.0002 | A | BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | 0,00 | 30.505,33 | 30.505,33 | 0,00 |
| 141 | 1.2.2 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.036.706,10 | 930.276,39 | 842.624,76 | 1.124.357,73 |
| 147 | 1.2.2.1 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES | 1.036.706,10 | 930.276,39 | 842.624,76 | 1.124.357,73 |
| 154 | 1.2.2.1.1 | T | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS | 1.036.706,10 | 930.276,39 | 842.624,76 | 1.124.357,73 |
| 160 | 1.2.2.1.1.2 | T | TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO | 1.036.706,10 | 930.276,39 | 842.624,76 | 1.124.357,73 |
| 8964 | 1.2.2.1.1.2.0001 | A | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4 | 374.768,59 | 895.441,02 | 842.624,76 | 427.584,85 |
| 9047 | 1.2.2.1.1.2.0002 | A | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | 661.937,51 | 34.835,37 | 0,00 | 696.772,88 |
| 258 | 1.2.4 | T | OUTROS CRÉDITOS | 269,01 | 49.636,94 | 49.636,94 | 269,01 |
| 264 | 1.2.4.1 | T | CRÉDITOS DIVERSOS | 269,01 | 49.636,94 | 49.636,94 | 269,01 |
| 271 | 1.2.4.1.1 | T | CRÉDITOS DIVERSOS | 269,01 | 49.636,94 | 49.636,94 | 269,01 |
| 277 | 1.2.4.1.1.1 | T | CRÉDITOS DIVERSOS | 269,01 | 49.636,94 | 49.636,94 | 269,01 |
| 9521 | 1.2.4.1.1.1.0002 | A | CONTA CORRENTE - MTRIA/FILIAL | 269,01 | 49.636,94 | 49.636,94 | 269,01 |
| 323 | 1.2.6 | T | SUBVENÇÕES A RECEBER | 12.357.556,59 | 0,00 | 992.659,96 | 11.364.896,63 |
| 368 | 1.2.6.3 | T | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 12.357.556,59 | 0,00 | 992.659,96 | 11.364.896,63 |
| 375 | 1.2.6.3.1 | T | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 12.357.556,59 | 0,00 | 992.659,96 | 11.364.896,63 |
| 381 | 1.2.6.3.1.1 | T | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 12.357.556,59 | 0,00 | 992.659,96 | 11.364.896,63 |
| 7835 | 1.2.6.3.1.1.0001 | A | CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | 12.357.556,59 | 0,00 | 992.659,96 | 11.364.896,63 |
| 388 | 1.2.7 | T | BENS E TÍTULOS A RECEBER | 79.531,35 | 71.917,38 | 70.673,95 | 80.774,78 |
| 505 | 1.2.7.6 | T | ESTOQUES | 79.531,35 | 71.917,38 | 70.673,95 | 80.774,78 |
| 511 | 1.2.7.6.1 | T | ESTOQUES | 79.531,35 | 71.917,38 | 70.673,95 | 80.774,78 |
| 518 | 1.2.7.6.1.1 | T | ESTOQUES PARA CONSUMO | 79.531,35 | 71.917,38 | 70.673,95 | 80.774,78 |
| 7871 | 1.2.7.6.1.1.0002 | A | ESTOQUE MEDICAMENTOS | 37.918,87 | 39.170,95 | 37.256,75 | 39.833,07 |
| 7887 | 1.2.7.6.1.1.0003 | A | ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 22.759,53 | 24.138,39 | 22.425,66 | 24.472,26 |
| 7893 | 1.2.7.6.1.1.0004 | A | ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7.422,25 | 4.610,58 | 7.422,25 | 4.610,58 |
| 8013 | 1.2.7.6.1.1.0007 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.607,77 | 2.605,06 | 2.954,70 | 10.258,13 |
| 8875 | 1.2.7.6.1.1.0008 | A | ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 500,00 | 1.067,40 | 500,00 | 1.067,40 |
| 8881 | 1.2.7.6.1.1.0009 | A | ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 322,93 | 200,00 | 114,59 | 408,34 |
| 10412 | 1.2.7.6.1.1.0010 | A | ESTOQUE COPA E COZINHA | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 563 | 1.2.8 | T | EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS | 11.349,27 | 20.600,97 | 15.330,80 | 16.619,44 |
| 570 | 1.2.8.1 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 10.739,68 | 20.548,17 | 15.278,00 | 16.009,85 |
| 576 | 1.2.8.1.1 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 10.739,68 | 20.548,17 | 15.278,00 | 16.009,85 |
| 583 | 1.2.8.1.1.1 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 10.739,68 | 20.548,17 | 15.278,00 | 16.009,85 |
| 9544 | 1.2.8.1.1.1.0004 | A | CREDITO ESTOURO DE SALARIO | 2.253,84 | 7,89 | 15,78 | 2.245,95 |
| 10961 | 1.2.8.1.1.1.0005 | A | ADIANTAMENTO FERIAS | 8.485,84 | 20.540,28 | 15.262,22 | 13.763,90 |
| 596 | 1.2.8.2 | T | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 609,59 | 52,80 | 52,80 | 609,59 |
| 602 | 1.2.8.2.1 | T | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 609,59 | 52,80 | 52,80 | 609,59 |
| 609 | 1.2.8.2.1.1 | T | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 609,59 | 52,80 | 52,80 | 609,59 |
| 10949 | 1.2.8.2.1.1.0001 | T | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 609,59 | 52,80 | 52,80 | 609,59 |
| 10955 | 1.2.8.2.1.1.0001 | A | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 609,59 | 52,80 | 52,80 | 609,59 |
| 1395 | 2 | T | PASSIVO | 13.441.280,65 | 2.383.316,41 | 1.431.009,57 | 12.488.973,81 |
| 1402 | 2.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 14.337.357,15 | 2.383.316,41 | 1.431.009,57 | 13.385.050,31 |
| 1408 | 2.1.4 | T | DÉBITOS OPERACIONAIS | 14.337.357,15 | 2.383.316,41 | 1.431.009,57 | 13.385.050,31 |
| 1415 | 2.1.4.1 | T | DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU | 390.452,01 | 378.343,41 | 348.303,21 | 360.411,81 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1421 | 2.1.4.1.1 | T | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S | 390.452,01 | 378.343,41 | 348.303,21 | 360.411,81 |
| 1428 | 2.1.4.1.1.1 | T | REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS | 24.107,01 | 24.107,01 | 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 | 8.882,19 | 8.882,19 | 8.882,19 | 8.882,19 |
| 8154 | 2.1.4.1.1.1.0003 | A | HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA | 5.224,82 | 5.224,82 | 5.224,82 | 5.224,82 |
| 1434 | 2.1.4.1.1.2 | T | PLANTOES PRESENCIAIS | 366.345,00 | 354.236,40 | 324.196,20 | 336.304,80 |
| 8119 | 2.1.4.1.1.2.0001 | A | PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA | 126.403,20 | 124.898,40 | 112.860,00 | 114.364,80 |
| 8125 | 2.1.4.1.1.2.0002 | A | PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | 239.941,80 | 229.338,00 | 211.336,20 | 221.940,00 |
| 1486 | 2.1.4.2 | T | DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL | 133.656,57 | 583.677,80 | 570.999,81 | 120.978,58 |
| 1493 | 2.1.4.2.1 | T | FORNECEDORES EM GERAL | 133.656,57 | 583.677,80 | 570.999,81 | 120.978,58 |
| 1499 | 2.1.4.2.1.1 | T | FORNECEDORES EM GERAL | 133.656,57 | 583.677,80 | 570.999,81 | 120.978,58 |
| 1525 | 2.1.4.2.1.1.0004 | A | CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| 7002 | 2.1.4.2.1.1.0034 | A | TICKET SERVIÇOS S.A. | 0,00 | 25.732,96 | 25.732,96 | 0,00 |
| 7344 | 2.1.4.2.1.1.0045 | A | PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 0,00 | 5.252,60 | 5.252,60 | 0,00 |
| 7522 | 2.1.4.2.1.1.0048 | A | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 0,00 | 23,42 | 503,82 | 480,40 |
| 7976 | 2.1.4.2.1.1.0059 | A | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 1.564,40 | 1.564,40 | 2.130,37 | 2.130,37 |
| 8020 | 2.1.4.2.1.1.0063 | A | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 0,00 | 294,78 | 294,78 | 0,00 |
| 8177 | 2.1.4.2.1.1.0066 | A | JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 0,00 | 7.515,00 | 7.515,00 | 0,00 |
| 8183 | 2.1.4.2.1.1.0067 | A | GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 0,00 | 8.137,80 | 8.137,80 | 0,00 |
| 8190 | 2.1.4.2.1.1.0068 | A | LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| 8221 | 2.1.4.2.1.1.0071 | A | TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 0,00 | 8.877,60 | 8.877,60 | 0,00 |
| 8237 | 2.1.4.2.1.1.0072 | A | BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| 8243 | 2.1.4.2.1.1.0073 | A | SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 13.366,80 | 13.366,80 | 0,00 |
| 8250 | 2.1.4.2.1.1.0074 | A | MARIANE FERRER ESTEVES ME | 0,00 | 25.581,60 | 25.581,60 | 0,00 |
| 8272 | 2.1.4.2.1.1.0076 | A | LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 0,00 | 16.275,60 | 16.275,60 | 0,00 |
| 8289 | 2.1.4.2.1.1.0077 | A | LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 8.137,80 | 8.137,80 | 0,00 |
| 8295 | 2.1.4.2.1.1.0078 | A | BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| 8303 | 2.1.4.2.1.1.0079 | A | BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 23.673,60 | 23.673,60 | 0,00 |
| 8332 | 2.1.4.2.1.1.0082 | A | GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 18.001,80 | 18.001,80 | 0,00 |
| 8355 | 2.1.4.2.1.1.0084 | A | CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 0,00 | 20.714,40 | 20.714,40 | 0,00 |
| 8378 | 2.1.4.2.1.1.0086 | A | ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.836,80 | 11.836,80 | 0,00 |
| 8409 | 2.1.4.2.1.1.0089 | A | V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 22.933,80 | 22.933,80 | 0,00 |
| 8421 | 2.1.4.2.1.1.0091 | A | CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 0,00 | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| 8438 | 2.1.4.2.1.1.0092 | A | FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 0,00 | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| 8467 | 2.1.4.2.1.1.0095 | A | LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 0,00 | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| 8473 | 2.1.4.2.1.1.0096 | A | L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| 8480 | 2.1.4.2.1.1.0097 | A | NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.504,80 | 1.504,80 | 0,00 |
| 8504 | 2.1.4.2.1.1.0099 | A | SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 0,00 | 15.800,40 | 15.800,40 | 0,00 |
| 8533 | 2.1.4.2.1.1.0102 | A | GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 752,40 | 752,40 | 0,00 |
| 8600 | 2.1.4.2.1.1.0109 | A | IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00 |
| 8616 | 2.1.4.2.1.1.0110 | A | MURILO HENRIQUE SUGAI | 0,00 | 4.932,00 | 4.932,00 | 0,00 |
| 8639 | 2.1.4.2.1.1.0112 | A | CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 0,00 | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| 8645 | 2.1.4.2.1.1.0113 | A | ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 0,00 | 15.653,79 | 15.653,79 | 0,00 |
| 8651 | 2.1.4.2.1.1.0114 | A | ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 0,00 | 8.652,60 | 8.652,60 | 0,00 |
| 8681 | 2.1.4.2.1.1.0117 | A | MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 8728 | 2.1.4.2.1.1.0121 | A | LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 0,00 | 2.418,00 | 2.418,00 | 0,00 |
| 8734 | 2.1.4.2.1.1.0122 | A | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 8763 | 2.1.4.2.1.1.0125 | A | ALFALAGOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 6.146,45 | 6.146,45 |
| 8770 | 2.1.4.2.1.1.0126 | A | TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 500,00 | 500,00 | 540,00 | 540,00 |
| 8786 | 2.1.4.2.1.1.0127 | A | C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | 114,59 | 114,59 | 0,00 | 0,00 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8792 | 2.1.4.2.1.1.0128 | A | M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 4.442,94 | 4.442,94 | 2.923,62 | 2.923,62 |
| 8823 | 2.1.4.2.1.1.0131 | A | NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| 8846 | 2.1.4.2.1.1.0133 | A | STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | 2.1.4.2.1.1.0137 | A | G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 0,00 | 5.224,82 | 5.224,82 | 0,00 |
| 9113 | 2.1.4.2.1.1.0139 | A | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 19.414,51 | 19.414,51 | 9.776,40 | 9.776,40 |
| 9194 | 2.1.4.2.1.1.0140 | A | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 3.137,71 | 3.328,99 | 191,28 | 0,00 |
| 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 | 222,85 | 222,85 | 0,00 |
| 9261 | 2.1.4.2.1.1.0144 | A | ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 234,60 | 234,60 | 2.227,00 | 2.227,00 |
| 9277 | 2.1.4.2.1.1.0145 | A | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 3.893,54 | 3.893,54 | 4.487,35 | 4.487,35 |
| 9283 | 2.1.4.2.1.1.0146 | A | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.527,50 | 3.527,50 |
| 9314 | 2.1.4.2.1.1.0149 | A | MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 713,68 | 713,68 | 0,00 | 0,00 |
| 9321 | 2.1.4.2.1.1.0150 | A | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4.782,30 | 4.782,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9343 | 2.1.4.2.1.1.0152 | A | MESSER GASES LTDA | 873,59 | 1.747,18 | 2.647,71 | 1.774,12 |
| 9350 | 2.1.4.2.1.1.0153 | A | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.836,87 | 2.836,87 |
| 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. | 166,32 | 166,32 | 56,28 | 56,28 |
| 9410 | 2.1.4.2.1.1.0159 | A | CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 9567 | 2.1.4.2.1.1.0166 | A | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.471,08 | 4.471,08 |
| 9573 | 2.1.4.2.1.1.0167 | A | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.026,40 | 9.026,40 | 7.736,90 | 7.736,90 |
| 9580 | 2.1.4.2.1.1.0168 | A | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 5.243,12 | 4.308,96 | 4.446,58 | 5.380,74 |
| 9611 | 2.1.4.2.1.1.0171 | A | MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 15.048,00 | 15.048,00 | 0,00 |
| 9886 | 2.1.4.2.1.1.0179 | A | SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| 10011 | 2.1.4.2.1.1.0187 | A | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 25.563,61 | 51.255,93 | 49.873,66 | 24.181,34 |
| 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 | 7.644,60 | 7.644,60 | 0,00 |
| 10369 | 2.1.4.2.1.1.0202 | A | ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.192,20 | 4.192,20 | 0,00 |
| 10435 | 2.1.4.2.1.1.0207 | A | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 1.068,32 | 1.068,32 | 0,00 |
| 10441 | 2.1.4.2.1.1.0208 | A | EXPRESSO ITAMARATI SA | 0,00 | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| 10471 | 2.1.4.2.1.1.0211 | A | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 2.663,30 | 2.663,30 | 549,16 | 549,16 |
| 10493 | 2.1.4.2.1.1.0213 | A | GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA | 7.947,85 | 0,00 | 0,00 | 7.947,85 |
| 10501 | 2.1.4.2.1.1.0214 | A | JA DETETIZADORA RIO PRETO LTDA | 1.157,00 | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10547 | 2.1.4.2.1.1.0216 | A | TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 10.850,40 | 10.850,40 | 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 | 6.019,20 | 6.019,20 | 0,00 |
| 10821 | 2.1.4.2.1.1.0244 | A | BONDI & FILHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 527,40 | 527,40 |
| 10837 | 2.1.4.2.1.1.0245 | A | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 4.276,50 | 4.276,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10910 | 2.1.4.2.1.1.0252 | A | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| 10991 | 2.1.4.2.1.1.0257 | A | PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 752,40 | 752,40 | 0,00 |
| 11015 | 2.1.4.2.1.1.0259 | A | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 2.584,45 | 2.584,45 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| 11021 | 2.1.4.2.1.1.0260 | A | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.432,91 | 1.432,91 | 380,16 | 380,16 |
| 11038 | 2.1.4.2.1.1.0261 | A | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| 11044 | 2.1.4.2.1.1.0262 | A | EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA | 485,70 | 485,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11080 | 2.1.4.2.1.1.0266 | A | P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 503,90 | 503,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11096 | 2.1.4.2.1.1.0267 | A | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.044,46 | 2.044,46 |
| 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 | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 11191 | 2.1.4.2.1.1.0274 | A | ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S. | 0,00 | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| 11216 | 2.1.4.2.1.1.0276 | A | OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.178,60 | 5.178,60 | 0,00 |
| 11251 | 2.1.4.2.1.1.0280 | A | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 8.515,65 | 8.515,65 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| 11268 | 2.1.4.2.1.1.0281 | A | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 8.050,75 | 8.050,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11274 | 2.1.4.2.1.1.0282 | A | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 937,28 | 937,28 | 0,00 | 0,00 |
| 11281 | 2.1.4.2.1.1.0283 | A | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.545,75 | 1.545,75 | 2.355,90 | 2.355,90 |
| 11311 | 2.1.4.2.1.1.0286 | A | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.710,80 | 2.710,80 |
| 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 | 10.533,60 | 10.533,60 | 0,00 |
| 11341 | 2.1.4.2.1.1.0289 | A | MALLORQUIN MED LTDA | 0,00 | 14.659,20 | 14.659,20 | 0,00 |
| 11363 | 2.1.4.2.1.1.0291 | A | M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 493,20 | 493,20 | 0,00 |
| 11386 | 2.1.4.2.1.1.0293 | A | A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| 11392 | 2.1.4.2.1.1.0294 | A | BRIENZE LTDA | 0,00 | 3.699,00 | 3.699,00 | 0,00 |
| 11401 | 2.1.4.2.1.1.0295 | A | LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.610,00 | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11417 | 2.1.4.2.1.1.0296 | A | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 699,70 | 699,70 | 1.254,50 | 1.254,50 |
| 11446 | 2.1.4.2.1.1.0299 | A | HD IMPRESSOES LTDA | 2.493,60 | 2.493,60 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 11452 | 2.1.4.2.1.1.0300 | A | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 1.381,67 | 1.381,67 | 871,90 | 871,90 |
| 11469 | 2.1.4.2.1.1.0301 | A | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 703,56 | 703,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11535 | 2.1.4.2.1.1.0304 | A | V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.576,60 | 12.576,60 | 0,00 |
| 11541 | 2.1.4.2.1.1.0305 | A | BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.699,00 | 3.699,00 | 0,00 |
| 11564 | 2.1.4.2.1.1.0307 | A | V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 0,00 | 47,97 | 1.300,00 | 1.252,03 |
| 11593 | 2.1.4.2.1.1.0310 | A | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 215,60 | 215,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11601 | 2.1.4.2.1.1.0311 | T | CONSORCIO RIOPRETRANS | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 11618 | 2.1.4.2.1.1.0311 | A | CONSORCIO RIOPRETRANS | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 11624 | 2.1.4.2.1.1.0312 | A | COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 826,90 | 826,90 | 1.078,80 | 1.078,80 |
| 11631 | 2.1.4.2.1.1.0313 | A | SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 447,20 | 447,20 |
| 11647 | 2.1.4.2.1.1.0314 | A | DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 11653 | 2.1.4.2.1.1.0315 | A | ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 11660 | 2.1.4.2.1.1.0316 | A | NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| 11676 | 2.1.4.2.1.1.0317 | A | GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 493,20 | 493,20 | 0,00 |
| 11682 | 2.1.4.2.1.1.0318 | A | SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| 11699 | 2.1.4.2.1.1.0319 | A | PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| 11707 | 2.1.4.2.1.1.0320 | A | ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| 11713 | 2.1.4.2.1.1.0321 | A | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 523,86 | 523,86 |
| 11720 | 2.1.4.2.1.1.0322 | A | SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 775,25 | 775,25 |
| 11736 | 2.1.4.2.1.1.0323 | A | NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| 11759 | 2.1.4.2.1.1.0324 | A | AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 794,60 | 794,60 |
| 11771 | 2.1.4.2.1.1.0325 | A | ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1681 | 2.1.4.4 | T | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 969.030,94 | 378.806,89 | 453.648,45 | 1.043.872,50 |
| 1688 | 2.1.4.4.1 | T | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 969.030,94 | 378.806,89 | 453.648,45 | 1.043.872,50 |
| 1694 | 2.1.4.4.1.1 | T | SALARIOS A PAGAR | 253.447,02 | 325.584,21 | 344.933,34 | 272.796,15 |
| 6787 | 2.1.4.4.1.1.0001 | A | SALÁRIOS A PAGAR | 253.447,02 | 325.584,21 | 344.933,34 | 272.796,15 |
| 1701 | 2.1.4.4.1.2 | T | PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS | 463.810,63 | 25.307,85 | 61.988,51 | 500.491,29 |
| 6876 | 2.1.4.4.1.2.0001 | A | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 105.594,49 | 2.844,67 | 25.851,09 | 128.600,91 |
| 6882 | 2.1.4.4.1.2.0002 | A | PROVISÃO FÉRIAS | 323.773,03 | 22.463,18 | 32.969,77 | 334.279,62 |
| 6899 | 2.1.4.4.1.2.0003 | A | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 8.521,92 | 0,00 | 1.804,08 | 10.326,00 |
| 6907 | 2.1.4.4.1.2.0004 | A | PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | 25.921,19 | 0,00 | 1.363,57 | 27.284,76 |

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 | 1.144,04 | 484,24 | 40,58 | 700,38 |
| 10524 | 2.1.4.4.1.3.0001 | A | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 1.144,04 | 484,24 | 40,58 | 700,38 |
| 1714 | 2.1.4.4.1.4 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 21.997,04 | 27.430,59 | 31.321,91 | 25.888,36 |
| 6793 | 2.1.4.4.1.4.0001 | A | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | 21.997,04 | 27.430,59 | 31.321,91 | 25.888,36 |
| 9142 | 2.1.4.4.1.5 | T | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS | 228.632,21 | 0,00 | 15.364,11 | 243.996,32 |
| 9159 | 2.1.4.4.1.5.0001 | A | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 164.610,81 | 0,00 | 15.364,11 | 179.974,92 |
| 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 | 68.451,61 | 49.689,74 | 53.365,35 | 72.127,22 |
| 1746 | 2.1.4.6.1 | T | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 68.451,61 | 49.689,74 | 53.365,35 | 72.127,22 |
| 1753 | 2.1.4.6.1.1 | T | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 68.451,61 | 49.689,74 | 53.365,35 | 72.127,22 |
| 5931 | 2.1.4.6.1.1.0001 | A | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | 1.838,45 | 1.628,59 | 1.924,96 | 2.134,82 |
| 6356 | 2.1.4.6.1.1.0002 | A | PIS, COFINS E CSLL | 5.271,51 | 5.183,51 | 6.008,60 | 6.096,60 |
| 6391 | 2.1.4.6.1.1.0003 | A | INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 6801 | 2.1.4.6.1.1.0004 | A | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | 34.362,27 | 29.329,82 | 31.097,53 | 36.129,98 |
| 6847 | 2.1.4.6.1.1.0005 | A | IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | 26.671,38 | 13.495,02 | 14.233,49 | 27.409,85 |
| 7121 | 2.1.4.6.1.1.0006 | A | ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 52,80 | 100,77 | 47,97 |
| 9484 | 2.1.4.6.1.1.0007 | A | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.357.556,59 | 992.798,57 | 4.692,75 | 11.369.450,77 |
| 1837 | 2.1.4.9.1 | T | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 12.357.556,59 | 992.798,57 | 4.692,75 | 11.369.450,77 |
| 1844 | 2.1.4.9.1.1 | T | SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR | 12.357.556,59 | 992.798,57 | 4.692,75 | 11.369.450,77 |
| 7829 | 2.1.4.9.1.1.0001 | A | CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | 12.357.556,59 | 992.798,57 | 4.692,75 | 11.369.450,77 |
| 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 | 4.685.338,13 | 0,00 | 992.805,21 | 5.678.143,34 |
| 2260 | 3.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.665.146,48 | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| 2442 | 3.1.2 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4.665.146,48 | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| 2546 | 3.1.2.6 | T | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES | 4.665.146,48 | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| 2552 | 3.1.2.6.1 | T | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES | 4.665.146,48 | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| 2565 | 3.1.2.6.1.2 | T | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 4.665.146,48 | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| 8987 | 3.1.2.6.1.2.0001 | A | RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 | 4.665.146,48 | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| 6103 | 3.2 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.191,65 | 0,00 | 145,25 | 20.336,90 |
| 6184 | 3.2.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.191,65 | 0,00 | 145,25 | 20.336,90 |
| 6191 | 3.2.1.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.191,65 | 0,00 | 145,25 | 20.336,90 |
| 6209 | 3.2.1.1.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.191,65 | 0,00 | 145,25 | 20.336,90 |
| 6215 | 3.2.1.1.1.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.191,65 | 0,00 | 145,25 | 20.336,90 |
| 6221 | 3.2.1.1.1.1.0001 | A | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 19.834,55 | 0,00 | 0,00 | 19.834,55 |
| 6222 | 3.2.1.1.1.1.0002 | A | DESCONTOS OBTIDOS | 357,10 | 0,00 | 145,25 | 502,35 |
| 2695 | 4 | T | DESPESAS | 4.641.206,46 | 967.838,58 | 28.845,48 | 5.580.199,56 |
| 2702 | 4.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.199.524,62 | 429.413,98 | 0,00 | 2.628.938,60 |
| 2708 | 4.1.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 1.804.693,99 | 348.303,21 | 0,00 | 2.152.997,20 |
| 2715 | 4.1.1.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 1.804.693,99 | 348.303,21 | 0,00 | 2.152.997,20 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2721 | 4.1.1.1.1 | T | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.804.693,99 | 348.303,21 | 0,00 | 2.152.997,20 |
| 2728 | 4.1.1.1.1.1 | T | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.804.693,99 | 348.303,21 | 0,00 | 2.152.997,20 |
| 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 | 3.700,00 | 0,00 | 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 | DESPEZA COM POSTAGEM | 361,31 | 0,00 | 0,00 | 361,31 |
| 6831 | 4.1.1.1.1.1.0014 | A | SERVIÇOS MÉDICOS | 1.794.967,68 | 348.303,21 | 0,00 | 2.143.270,89 |
| 2799 | 4.1.3 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 394.830,63 | 81.110,77 | 0,00 | 475.941,40 |
| 2806 | 4.1.3.1 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 394.830,63 | 81.110,77 | 0,00 | 475.941,40 |
| 2812 | 4.1.3.1.1 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 394.830,63 | 81.110,77 | 0,00 | 475.941,40 |
| 2819 | 4.1.3.1.1.1 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 394.830,63 | 81.110,77 | 0,00 | 475.941,40 |
| 7539 | 4.1.3.1.1.1.0001 | A | DROGAS E MEDICAMENTOS | 166.964,09 | 37.256,75 | 0,00 | 204.220,84 |
| 7545 | 4.1.3.1.1.1.0002 | A | MATERIAIS HOSPITALARES | 117.945,50 | 22.425,66 | 0,00 | 140.371,16 |
| 7568 | 4.1.3.1.1.1.0004 | A | MATERIAIS DE E.P.I | 571,90 | 503,82 | 0,00 | 1.075,72 |
| 7574 | 4.1.3.1.1.1.0005 | A | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 26.491,04 | 7.422,25 | 0,00 | 33.913,29 |
| 7597 | 4.1.3.1.1.1.0007 | A | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 27.028,39 | 2.954,70 | 0,00 | 29.983,09 |
| 7605 | 4.1.3.1.1.1.0008 | A | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E | 6.677,89 | 114,59 | 0,00 | 6.792,48 |
| | | | 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 | 47.926,63 | 10.433,00 | 0,00 | 58.359,63 |
| 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 | 2.441.681,84 | 538.424,60 | 28.845,48 | 2.951.260,96 |
| 3046 | 4.3.1 | T | DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO | 2.101.893,05 | 456.153,97 | 3.281,87 | 2.554.765,15 |
| 3072 | 4.3.1.2 | T | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.757.210,80 | 377.954,22 | 3.062,78 | 2.132.102,24 |
| 3079 | 4.3.1.2.1 | T | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.757.210,80 | 377.954,22 | 3.062,78 | 2.132.102,24 |
| 3085 | 4.3.1.2.1.1 | T | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.505.662,05 | 317.635,75 | 3.062,78 | 1.820.235,02 |
| 6764 | 4.3.1.2.1.1.0001 | A | SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.398.523,60 | 291.525,93 | 3.062,78 | 1.686.986,75 |
| 10027 | 4.3.1.2.1.1.0003 | A | SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS | 107.138,45 | 26.109,82 | 0,00 | 133.248,27 |
| | | | 1.355 DE 27/09/23 | | | | |
| 3092 | 4.3.1.2.1.2 | T | DÉCIMO TERCEIRO | 106.805,17 | 25.851,09 | 0,00 | 132.656,26 |
| 6860 | 4.3.1.2.1.2.0001 | A | DESPEZA COM 13º SALÁRIO | 106.805,17 | 25.851,09 | 0,00 | 132.656,26 |
| 3098 | 4.3.1.2.1.3 | T | FÉRIAS | 109.160,91 | 32.969,77 | 0,00 | 142.130,68 |
| 6913 | 4.3.1.2.1.3.0001 | A | DESPEZA COM FÉRIAS | 109.160,91 | 32.969,77 | 0,00 | 142.130,68 |
| 9165 | 4.3.1.2.1.4 | T | PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO | 35.582,67 | 1.497,61 | 0,00 | 37.080,28 |
| 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 | 6.535,04 | 1.497,61 | 0,00 | 8.032,65 |
| 3105 | 4.3.1.3 | T | DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES | 71.537,29 | 15.364,11 | 0,00 | 86.901,40 |
| 3111 | 4.3.1.3.1 | T | DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES | 71.537,29 | 15.364,11 | 0,00 | 86.901,40 |
| 3131 | 4.3.1.3.1.3 | T | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 71.537,29 | 15.364,11 | 0,00 | 86.901,40 |
| 9136 | 4.3.1.3.1.3.0001 | A | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 71.537,29 | 15.364,11 | 0,00 | 86.901,40 |
| 3144 | 4.3.1.4 | T | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 145.103,60 | 34.489,56 | 0,00 | 179.593,16 |
| 3150 | 4.3.1.4.1 | T | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 145.103,60 | 34.489,56 | 0,00 | 179.593,16 |
| 3163 | 4.3.1.4.1.2 | T | FGTS | 145.103,60 | 34.489,56 | 0,00 | 179.593,16 |
| 6818 | 4.3.1.4.1.2.0001 | A | DESPEZA COM FGTS | 128.697,91 | 31.321,91 | 0,00 | 160.019,82 |
| 6920 | 4.3.1.4.1.2.0002 | A | DESPEZA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 8.544,39 | 1.804,08 | 0,00 | 10.348,47 |
| 6936 | 4.3.1.4.1.2.0003 | A | DESPEZA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS | 7.861,30 | 1.363,57 | 0,00 | 9.224,87 |
| 3222 | 4.3.1.7 | T | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 121.354,80 | 25.732,96 | 0,00 | 147.087,76 |
| 3228 | 4.3.1.7.1 | T | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 121.354,80 | 25.732,96 | 0,00 | 147.087,76 |
| 6959 | 4.3.1.7.1.1.0001 | T | VALE ALIMENTAÇÃO | 121.354,80 | 25.732,96 | 0,00 | 147.087,76 |
| 6965 | 4.3.1.7.1.1.0001 | A | VALE REFEIÇÃO | 121.354,80 | 25.732,96 | 0,00 | 147.087,76 |
| 3241 | 4.3.1.8 | T | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 216,11 | 204,80 | 219,09 | 201,82 |
| 3248 | 4.3.1.8.1 | T | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 216,11 | 204,80 | 219,09 | 201,82 |
| 3254 | 4.3.1.8.1.1 | T | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 216,11 | 204,80 | 219,09 | 201,82 |
| 10518 | 4.3.1.8.1.1.0001 | A | VALE TRANSPORTE | 216,11 | 204,80 | 219,09 | 201,82 |
| 3261 | 4.3.1.9 | T | OUTRAS DESPESAS | 6.470,45 | 2.408,32 | 0,00 | 8.878,77 |
| 3267 | 4.3.1.9.1 | T | OUTRAS DESPESAS | 6.470,45 | 2.408,32 | 0,00 | 8.878,77 |
| 3274 | 4.3.1.9.1.1 | T | OUTRAS DESPESAS | 6.470,45 | 2.408,32 | 0,00 | 8.878,77 |
| 6771 | 4.3.1.9.1.1.0001 | A | DESPEZA COM EDUCAÇÃO | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 9018 | 4.3.1.9.1.1.0002 | A | SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES | 4.950,45 | 1.068,32 | 0,00 | 6.018,77 |
| | | | ADMISSIONAIS | | | | |
| 11765 | 4.3.1.9.1.1.0003 | A | DESPESAS COM UNIFORMES | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3280 | 4.3.2 | T | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 172.012,97 | 55.215,94 | 25.563,61 | 201.665,30 |
| 3287 | 4.3.2.1 | T | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 172.012,97 | 55.215,94 | 25.563,61 | 201.665,30 |
| 3293 | 4.3.2.1.1 | T | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 172.012,97 | 55.215,94 | 25.563,61 | 201.665,30 |
| 3313 | 4.3.2.1.1.3 | T | HONORÁRIOS DE CONSULTORIA | 1.380,00 | 276,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 7166 | 4.3.2.1.1.3.0001 | A | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 1.380,00 | 276,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| 3332 | 4.3.2.1.1.6 | T | OUTRAS DESPESAS | 41.060,07 | 4.116,28 | 0,00 | 45.176,35 |
| 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 | 3.226,71 | 0,00 | 0,00 | 3.226,71 |
| 9509 | 4.3.2.1.1.6.0004 | A | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 17.618,36 | 191,28 | 0,00 | 17.809,64 |
| 9515 | 4.3.2.1.1.6.0005 | A | DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO | 19.625,00 | 3.925,00 | 0,00 | 23.550,00 |
| 3345 | 4.3.2.1.1.8 | T | HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS | 129.572,90 | 50.823,66 | 25.563,61 | 154.832,95 |
| 8935 | 4.3.2.1.1.8.0003 | A | EXAMES DE LABORATÓRIO | 116.122,90 | 49.873,66 | 25.563,61 | 140.432,95 |
| 9076 | 4.3.2.1.1.8.0004 | A | SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA | 13.450,00 | 950,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 3371 | 4.3.3 | T | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 167.147,04 | 26.740,18 | 0,00 | 193.887,22 |
| 3378 | 4.3.3.1 | T | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 167.147,04 | 26.740,18 | 0,00 | 193.887,22 |
| 3384 | 4.3.3.1.1 | T | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 167.147,04 | 26.740,18 | 0,00 | 193.887,22 |
| 3397 | 4.3.3.1.1.2 | T | MANUTENÇÃO E CONSERTOS | 13.575,00 | 4.502,00 | 0,00 | 18.077,00 |
| 8036 | 4.3.3.1.1.2.0001 | A | MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 1.135,00 | 0,00 | 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 | 1.802,00 | 0,00 | 10.052,00 |
| 9700 | 4.3.3.1.1.2.0005 | A | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES | 1.500,00 | 2.700,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 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 | 130.741,42 | 16.985,58 | 0,00 | 147.727,00 |
| 7670 | 4.3.3.1.1.3.0001 | A | AGUA E ESGOTOS | 30.610,23 | 6.244,23 | 0,00 | 36.854,46 |
| 7686 | 4.3.3.1.1.3.0002 | A | ENERGIA ELETRICA | 97.125,11 | 9.776,40 | 0,00 | 106.901,51 |
| 7692 | 4.3.3.1.1.3.0003 | A | TELEFONE | 1.162,98 | 222,85 | 0,00 | 1.385,83 |
| 7701 | 4.3.3.1.1.3.0004 | A | INTERNET | 1.619,50 | 294,90 | 0,00 | 1.914,40 |
| 7717 | 4.3.3.1.1.3.0005 | A | COMBUSTIVEIS GLP | 223,60 | 447,20 | 0,00 | 670,80 |
| 3417 | 4.3.3.1.1.5 | T | LOCAÇÕES | 22.830,62 | 5.252,60 | 0,00 | 28.083,22 |
| 7746 | 4.3.3.1.1.5.0003 | A | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 21.830,62 | 5.252,60 | 0,00 | 27.083,22 |
| 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 | 628,78 | 314,51 | 0,00 | 943,29 |
| 3566 | 4.3.5.1 | T | IMPOSTOS | 628,78 | 314,51 | 0,00 | 943,29 |
| 3573 | 4.3.5.1.1 | T | IMPOSTOS | 628,78 | 314,51 | 0,00 | 943,29 |
| 3592 | 4.3.5.1.1.3 | T | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 628,78 | 314,51 | 0,00 | 943,29 |
| 5961 | 4.3.5.1.1.3.0001 | A | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 628,78 | 314,51 | 0,00 | 943,29 |

| 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 | | | | |
| 03/06/24 | PGTO DANFE 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 8770 | | 500,00 | -500,00 |
| 03/06/24 | PGTO DANFE 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 612,50 | -1.112,50 |
| 03/06/24 | PGTO DANFE 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10471 | | 814,80 | -1.927,30 |
| 03/06/24 | PGTO FAT 365278719 CPFL REF 05/2024 | 9113 | | 19.414,51 | -21.341,81 |
| 03/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 21.341,81 | | 0,00 |
| 05/06/24 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 | 6787 | | 253.447,02 | -253.447,02 |
| 05/06/24 | PAGTO FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE | 10961 | | 1.420,36 | -254.867,38 |
| 05/06/24 | PGTO NF 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 8177 | | 7.515,00 | -262.382,38 |
| 05/06/24 | PGTO TX LICENCA 2024 PARC 03/03 | 5961 | | 314,51 | -262.696,89 |
| 05/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 262.696,89 | | 0,00 |
| 06/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7835 | 29.226,71 | | 29.226,71 |
| 06/06/24 | PAGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA | 10961 | | 1.498,29 | 27.728,42 |
| 06/06/24 | PGTO DANFE 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | 8786 | | 114,59 | 27.613,83 |
| 06/06/24 | PGTO NF 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 9366 | | 891,57 | 26.722,26 |
| 06/06/24 | PGTO DANFE 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | | 1.180,85 | 25.541,41 |
| 06/06/24 | REEMBOLSO DO ISS SRETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 10955 | 52,80 | | 25.594,21 |
| 06/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 8964 | | 25.594,21 | 0,00 |
| 07/06/24 | PGTO DANFE 559 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 8728 | | 2.418,00 | -2.418,00 |
| 07/06/24 | PGTO NF 72750 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 10263 | | 3.683,62 | -6.101,62 |
| 07/06/24 | PGTO DANFE 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | | 252,06 | -6.353,68 |
| 07/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 6.353,68 | | 0,00 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | | 234,60 | -234,60 |
| 10/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7835 | 805.622,51 | | 805.387,91 |
| 10/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7835 | 100.000,00 | | 905.387,91 |
| 10/06/24 | PGTO NF 144 ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES | 11653 | | 1.400,00 | 903.987,91 |
| 10/06/24 | PGTO NF 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 10011 | | 24.112,25 | 879.875,66 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11469 | | 703,56 | 879.172,10 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | | 2.077,70 | 877.094,40 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | | 3.191,54 | 873.902,86 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11417 | | 699,70 | 873.203,16 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11251 | | 8.370,40 | 864.832,76 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | | 5.506,40 | 859.326,36 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 11452 | | 1.381,67 | 857.944,69 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11274 | | 937,28 | 857.007,41 |
| 10/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 8964 | | 857.007,41 | 0,00 |
| 11/06/24 | PGTO DANFE 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | | 2.553,04 | -2.553,04 |
| 11/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 2.553,04 | | 0,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 8183 | | 7.637,32 | -7.637,32 |
| 12/06/24 | PGTO NF 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 8190 | | 1.479,60 | -9.116,92 |
| 12/06/24 | PGTO NF 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 8289 | | 7.637,32 | -16.754,24 |
| 12/06/24 | PGTO NF 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8237 | | 3.009,60 | -19.763,84 |
| 12/06/24 | PGTO NF 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 8250 | | 25.581,60 | -45.345,44 |
| 12/06/24 | PGTO NF 45 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA | 8295 | | 1.479,60 | -46.825,04 |
| 12/06/24 | PGTO NF 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8243 | | 3.009,60 | -49.834,64 |
| 12/06/24 | PGTO NF 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8243 | | 10.357,20 | -60.191,84 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8303 | | 23.673,60 | -83.865,44 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202442 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8332 | | 18.001,80 | -101.867,24 |
| 12/06/24 | PGTO NF 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 8355 | | 19.440,47 | -121.307,71 |
| 12/06/24 | PGTO NF 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8378 | | 11.836,80 | -133.144,51 |
| 12/06/24 | PGTO NF 81 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 8409 | | 21.523,37 | -154.667,88 |
| 12/06/24 | PGTO NF 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 8421 | | 3.762,00 | -158.429,88 |
| 12/06/24 | PGTO NF 125 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 8438 | | 3.009,60 | -161.439,48 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|-----------|-------------|
| 12/06/24 | PGTO NF 2024120 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8473 | | 5.918,40 | -167.357,88 |
| 12/06/24 | PGTO NF 279 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8480 | | 1.504,80 | -168.862,68 |
| 12/06/24 | PGTO NF 239 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8504 | | 15.800,40 | -184.663,08 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202413 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8533 | | 752,40 | -185.415,48 |
| 12/06/24 | PGTO NF 36 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8600 | | 2.959,20 | -188.374,68 |
| 12/06/24 | PGTO NF 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 8639 | | 5.918,40 | -194.293,08 |
| 12/06/24 | PGTO NF 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 8616 | | 4.932,00 | -199.225,08 |
| 12/06/24 | PGTO NF 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8645 | | 7.977,25 | -207.202,33 |
| 12/06/24 | PGTO NF 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8645 | | 364,42 | -207.566,75 |
| 12/06/24 | PGTO NF 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8645 | | 6.355,14 | -213.921,89 |
| 12/06/24 | PGTO NF 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9611 | | 15.048,00 | -228.969,89 |
| 12/06/24 | PGTO NF 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 9053 | | 4.903,50 | -233.873,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 35 DE SLP A SERVICOS MEDICOS LTDA | 9886 | | 2.257,20 | -236.130,59 |
| 12/06/24 | PGTO NF 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 10352 | | 7.644,60 | -243.775,19 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202428 DE C ACBRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10369 | | 4.192,20 | -247.967,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 131 TOPASSO & VERR O CLINICA MEDICA LTDA | 10547 | | 10.850,40 | -258.817,79 |
| 12/06/24 | PGTO NF 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10814 | | 6.019,20 | -264.836,99 |
| 12/06/24 | PGTO NF 15 DE PIVIROTT O STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10991 | | 752,40 | -265.589,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 08 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11179 | | 2.959,20 | -268.548,59 |
| 12/06/24 | PGTO NF 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S. | 11191 | | 2.257,20 | -270.805,79 |
| 12/06/24 | PGTO NF 16 OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11216 | | 5.178,60 | -275.984,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 154 DE F SVETLIC MEDICINA | 11328 | | 10.000,00 | -285.984,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 11334 | | 10.533,60 | -296.517,99 |
| 12/06/24 | PGTO NF 25 MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | | 13.919,40 | -310.437,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 26 MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | | 739,80 | -311.177,19 |
| 12/06/24 | PGTO NF 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 11363 | | 493,20 | -311.670,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | 11386 | | 1.479,60 | -313.149,99 |
| 12/06/24 | PGTO NF 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11535 | | 12.576,60 | -325.726,59 |
| 12/06/24 | PGTO NF 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11541 | | 3.699,00 | -329.425,59 |
| 12/06/24 | PGTO NF 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11660 | | 739,80 | -330.165,39 |
| 12/06/24 | PGTO NF 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11676 | | 493,20 | -330.658,59 |
| 12/06/24 | PGTO NF 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 8221 | | 8.877,60 | -339.536,19 |
| 12/06/24 | PGTO NF 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 8272 | | 15.274,65 | -354.810,84 |
| 12/06/24 | PGTO NF 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 8467 | | 2.257,20 | -357.068,04 |
| 12/06/24 | PGTO NF 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 11682 | | 1.479,60 | -358.547,64 |
| 12/06/24 | PGTO NF 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11699 | | 1.479,60 | -360.027,24 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202424 DE BRIENZE LTDA | 11392 | | 159,00 | -360.186,24 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202423 DE BRIENZE LTDA | 11392 | | 3.540,00 | -363.726,24 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 11401 | | 1.610,00 | -365.336,24 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | | 1.545,75 | -366.881,99 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9314 | | 713,68 | -367.595,67 |
| 12/06/24 | PGTO NF 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | | 1.564,40 | -369.160,07 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 11080 | | 254,20 | -369.414,27 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | | 8.050,75 | -377.465,02 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | | 1.170,92 | -378.635,94 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 8020 | | 294,78 | -378.930,72 |
| 12/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 378.930,72 | | 0,00 |
| 13/06/24 | PGTO NF 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | 8681 | | 1.350,00 | -1.350,00 |
| 13/06/24 | PAGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN | 10961 | | 2.744,69 | -4.094,69 |
| 13/06/24 | PAGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA | 10961 | | 1.593,02 | -5.687,71 |
| 13/06/24 | PGTO RESCISÃO MARILENE SILVA MOTA | 6787 | | 8.205,72 | -13.893,43 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | | 506,75 | -14.400,18 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9321 | | 4.782,30 | -19.182,48 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10471 | | 1.848,50 | -21.030,98 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 11568 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | | 873,59 | -21.904,57 |
| 13/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 21.904,57 | | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| 14/06/24 | PGTO DANFE 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 11593 | | 215,60 | -215,60 |
| 14/06/24 | PGTO DANFE 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | | 585,00 | -800,60 |
| 14/06/24 | PGTO DANFE 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 625,00 | -1.425,60 |
| 14/06/24 | PGTO FGTS RESCISÓRIO 06/2024 | 6793 | | 1.920,93 | -3.346,53 |
| 14/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 3.346,53 | | 0,00 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 1.444,70 | -1.444,70 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 1.172,20 | -2.616,90 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | 8846 | | 1.080,00 | -3.696,90 |
| 17/06/24 | PGTO NF 706 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 8734 | | 276,00 | -3.972,90 |
| 17/06/24 | PGTO NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. | 9194 | | 3.328,99 | -7.301,89 |
| 17/06/24 | PGTO ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 7121 | | 52,80 | -7.354,69 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA | 11044 | | 485,70 | -7.840,39 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | | 3.520,00 | -11.360,39 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | | 702,00 | -12.062,39 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 10837 | | 4.276,50 | -16.338,89 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11624 | | 826,90 | -17.165,79 |
| 17/06/24 | PGTO NF 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 8651 | | 8.652,60 | -25.818,39 |
| 17/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 25.818,39 | | 0,00 |
| 20/06/24 | PAGTO GUIA FGTS FOLHA 05/2024 | 6793 | | 25.509,66 | -25.509,66 |
| 20/06/24 | PGTO NF 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7344 | | 5.252,60 | -30.762,26 |
| 20/06/24 | PGTO NF 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 10636 | | 149,90 | -30.912,16 |
| 20/06/24 | PGTO NF 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 10435 | | 1.002,63 | -31.914,79 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 05/2024 | 9521 | | 5.183,51 | -37.098,30 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 05/2024 | 9521 | | 1.628,59 | -38.726,89 |
| 20/06/24 | PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 9225 | | 6.244,23 | -44.971,12 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 05/2024 | 9521 | | 13.495,02 | -58.466,14 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024 | 9521 | | 29.021,82 | -87.487,96 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS | 9521 | | 165,00 | -87.652,96 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | 9521 | | 143,00 | -87.795,96 |
| 20/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 87.795,96 | | 0,00 |
| 21/06/24 | PAGTO 117408 EASY CONNECT TEC JACI LTDA | 10671 | | 145,00 | -145,00 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 4002 M RIBEIRO COM PANOS | 8792 | | 588,54 | -733,54 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 7350 GERACAO 3 DIST PAPEIS LTDA | 9372 | | 166,32 | -899,86 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 1187217 PSG IND COM LTDA | 11080 | | 249,70 | -1.149,56 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 1078 NELCILENE BOL FRANCISCO | 11736 | | 115,00 | -1.264,56 |
| 21/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 1.264,56 | | 0,00 |
| 24/06/24 | PGTO DANFE 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA | 11446 | | 2.493,60 | -2.493,60 |
| 24/06/24 | PGTO DANFE 11780 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | | 873,59 | -3.367,19 |
| 24/06/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 9231 | | 145,70 | -3.512,89 |
| 24/06/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 9231 | | 77,15 | -3.590,04 |
| 24/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 3.590,04 | | 0,00 |
| 25/06/24 | PGTO BOL 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7002 | | 25.732,96 | -25.732,96 |
| 25/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 25.732,96 | | 0,00 |
| 27/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7835 | 27.305,41 | | 27.305,41 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA | 10961 | | 2.818,11 | 24.487,30 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS KATIA DE OLIVEIRA MARINHO | 10961 | | 3.294,37 | 21.192,93 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS MAGALI DOMINGUES DA SILVA | 10961 | | 1.401,21 | 19.791,72 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLLI | 10961 | | 3.215,29 | 16.576,43 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO | 10961 | | 2.554,94 | 14.021,49 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|--------------|--------------|---------------|
| 27/06/24 | PAGTO BOLETO 70402 EXPRESSO ITAMARATI | 10441 | | 100,80 | 13.920,69 |
| 27/06/24 | PAGTO BOLETO 279034 CONSORCIO RIOPRETRANS | 11618 | | 104,00 | 13.816,69 |
| 27/06/24 | PAGTO DANFE 4500 CONFECOES EDUTAM LTDA | 1525 | | 1.340,00 | 12.476,69 |
| 27/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 8964 | | 12.476,69 | 0,00 |
| 28/06/24 | PAGTO NFS 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | 10501 | | 1.157,00 | -1.157,00 |
| 28/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 1.157,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.804.693,58 | 1.804.693,58 | 0,00 |
| Conta: | 7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | | | | |
| 10/06/24 | RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2024 | 7835 | 30.505,33 | | 30.505,33 |
| 11/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 9047 | | 30.505,33 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 30.505,33 | 30.505,33 | 0,00 |
| Conta: | 8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 374.768,59 |
| 03/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 21.341,81 | 353.426,78 |
| 05/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 262.696,89 | 90.729,89 |
| 06/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7841 | 25.594,21 | | 116.324,10 |
| 07/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 6.353,68 | 109.970,42 |
| 10/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7841 | 857.007,41 | | 966.977,83 |
| 11/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 2.553,04 | 964.424,79 |
| 12/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 378.930,72 | 585.494,07 |
| 13/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 21.904,57 | 563.589,50 |
| 14/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 3.346,53 | 560.242,97 |
| 17/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 25.818,39 | 534.424,58 |
| 20/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 87.795,96 | 446.628,62 |
| 21/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 1.264,56 | 445.364,06 |
| 24/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 3.590,04 | 441.774,02 |
| 25/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 25.732,96 | 416.041,06 |
| 27/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7841 | 12.476,69 | | 428.517,75 |
| 28/06/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 1.157,00 | 427.360,75 |
| 30/06/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | 362,71 | | 427.723,46 |
| 30/06/24 | IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | | 58,39 | 427.665,07 |
| 30/06/24 | IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | | 80,22 | 427.584,85 |
| | TOTAL DO MÊS | | 895.441,02 | 842.624,76 | 427.584,85 |
| Conta: | 9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 661.937,51 |
| 11/06/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7858 | 30.505,33 | | 692.442,84 |
| 30/06/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | 4.330,04 | | 696.772,88 |
| | TOTAL DO MÊS | | 34.835,37 | 0,00 | 696.772,88 |
| Conta: | 9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 269,01 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 05/2024 | 7841 | 5.183,51 | | 5.452,52 |
| 20/06/24 | PGTO CSRF RETIDO MES 05/2024 | 6356 | | 5.183,51 | 269,01 |
| 20/06/24 | PGTO IRRF RETIDO REF 05/2024 | 5931 | | 1.628,59 | -1.359,58 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 05/2024 | 7841 | 1.628,59 | | 269,01 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 05/2024 | 7841 | 13.495,02 | | 13.764,03 |
| 20/06/24 | PGTO IRRF FOLHA REF 05/2024 | 6847 | | 13.495,02 | 269,01 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024 | 7841 | 29.021,82 | | 29.290,83 |
| 20/06/24 | PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024 | 6801 | | 29.021,82 | 269,01 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS | 7841 | 165,00 | | 434,01 |
| 20/06/24 | PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS | 6801 | | 165,00 | 269,01 |
| 20/06/24 | REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | 7841 | 143,00 | | 412,01 |
| 20/06/24 | PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | 6801 | | 143,00 | 269,01 |
| | TOTAL DO MÊS | | 49.636,94 | 49.636,94 | 269,01 |
| Conta: | 7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 12.357.556,59 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|------------|---------------|
| 06/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7841 | | 29.226,71 | 12.328.329,88 |
| 10/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7841 | | 805.622,51 | 11.522.707,37 |
| 10/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7841 | | 100.000,00 | 11.422.707,37 |
| 10/06/24 | RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2024 | 7858 | | 30.505,33 | 11.392.202,04 |
| 27/06/24 | RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7841 | | 27.305,41 | 11.364.896,63 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 992.659,96 | 11.364.896,63 |
| Conta: | 7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 37.918,87 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 814,80 | 37.104,07 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.077,60 | 36.026,47 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.085,00 | 34.941,47 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 699,70 | 34.241,77 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 8.515,65 | 25.726,12 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.338,70 | 24.387,42 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.203,00 | 23.184,42 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 23,72 | 23.160,70 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9350 | 1.963,92 | | 25.124,62 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | 145,00 | | 25.269,62 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 4263 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11251 | 3.260,00 | | 28.529,62 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 36609 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11038 | 5.387,00 | | 33.916,62 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 62755 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11311 | 2.710,80 | | 36.627,42 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | 1.827,95 | | 38.455,37 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 11096 | 475,20 | | 38.930,57 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 80620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 143,90 | | 39.074,47 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 3.143,47 | | 42.217,94 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 142647 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10471 | 253,16 | | 42.471,10 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 155987 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11417 | 1.254,50 | | 43.725,60 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | 6.482,90 | | 50.208,50 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10910 | 17,50 | | 50.226,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | 3.784,79 | | 54.010,79 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 55,20 | | 54.065,99 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 269,70 | 53.796,29 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | 1.051,39 | | 54.847,68 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 655,46 | | 55.503,14 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 721,00 | | 56.224,14 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.610,00 | 54.614,14 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.039,50 | 53.574,64 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 61473 DE MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 713,68 | 52.860,96 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 5.014,07 | 47.846,89 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 219,33 | 47.627,56 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 7391 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA | 9410 | 30,00 | | 47.657,56 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 4.782,30 | 42.875,26 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 938,50 | 41.936,76 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 11452 | 833,40 | | 42.770,16 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 11720 | 546,51 | | 43.316,67 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 3.520,00 | 39.796,67 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 4.276,50 | 35.520,17 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 142972 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10471 | 296,00 | | 35.816,17 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 1078 DE NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO | 11736 | 115,00 | | 35.931,17 |
| 18/06/24 | N/COMPRA N/F. 77520 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | 1.516,00 | | 37.447,17 |
| 18/06/24 | N/COMPRA N/F. 1881811 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9350 | 509,45 | | 37.956,62 |
| 19/06/24 | N/COMPRA N/F. 125074 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 501,65 | | 38.458,27 |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 363,45 | | 38.821,72 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 078 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 115,00 | 38.706,72 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 125531 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 726,60 | | 39.433,32 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 399,75 | | 39.833,07 |
| | TOTAL DO MÊS | | 39.170,95 | 37.256,75 | 39.833,07 |
| Conta: | 7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 22.759,53 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | 873,59 | | 23.633,12 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 234,60 | 23.398,52 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 703,56 | 22.694,96 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.000,10 | 21.694,86 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 2.106,54 | 19.588,32 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 4.167,70 | 15.420,62 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 178,67 | 15.241,95 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 913,56 | 14.328,39 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9350 | 363,50 | | 14.691,89 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | 2.210,90 | | 16.902,79 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 6619 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 11713 | 523,86 | | 17.426,65 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 6625 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11759 | 794,60 | | 18.221,25 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | 1.143,40 | | 19.364,65 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 11096 | 1.569,26 | | 20.933,91 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 99,36 | | 21.033,27 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | 1.254,00 | | 22.287,27 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10910 | 1.217,50 | | 23.504,77 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | 2.361,66 | | 25.866,43 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 286,00 | | 26.152,43 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 550039 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 9283 | 3.527,50 | | 29.679,93 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 2.263,34 | 27.416,59 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | 1.078,98 | | 28.495,57 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 2.389,49 | | 30.885,06 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 99,98 | | 30.985,04 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 506,25 | 30.478,79 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.564,40 | 28.914,39 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 3.036,68 | 25.877,71 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 219,33 | 25.658,38 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 506,75 | 25.151,63 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 910,00 | 24.241,63 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 873,59 | 23.368,04 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 12048 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | 934,60 | | 24.302,64 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 1260 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | 1.775,00 | | 26.077,64 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 11452 | 38,50 | | 26.116,14 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 585,00 | 25.531,14 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 11720 | 228,74 | | 25.759,88 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.080,00 | 24.679,88 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 702,00 | 23.977,88 |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 12216 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | 839,52 | | 24.817,40 |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 217,20 | | 25.034,60 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 873,59 | 24.161,01 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 311,25 | | 24.472,26 |
| | TOTAL DO MÊS | | 24.138,39 | 22.425,66 | 24.472,26 |
| Conta: | 7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 7.422,25 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 612,50 | 6.809,75 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 1.180,85 | 5.628,90 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 252,06 | 5.376,84 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 4013 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | 625,00 | | 6.001,84 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 1775574 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | 380,16 | | 6.382,00 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 1291 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11624 | 1.078,80 | | 7.460,80 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 254,20 | 7.206,60 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 386 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 8823 | 228,00 | | 7.434,60 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 215,60 | 7.219,00 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 625,00 | 6.594,00 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 1.444,70 | 5.149,30 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 1.172,20 | 3.977,10 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 826,90 | 3.150,20 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 4002 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 588,54 | 2.561,66 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 1187217 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 249,70 | 2.311,96 |
| 26/06/24 | N/COMPRA N/F. 4027 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | 1.356,32 | | 3.668,28 |
| 28/06/24 | N/COMPRA N/F. 4029 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | 942,30 | | 4.610,58 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.610,58 | 7.422,25 | 4.610,58 |
| Conta: | 8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 10.607,77 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 7408 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 9372 | 56,28 | | 10.664,05 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 8020 | 294,78 | | 10.958,83 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 3724 DE DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 11647 | 114,00 | | 11.072,83 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7597 | | 294,78 | 10.778,05 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 7350 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7597 | | 166,32 | 10.611,73 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7597 | | 2.493,60 | 8.118,13 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 32608 DE HD IMPRESSOES LTDA | 11446 | 2.140,00 | | 10.258,13 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.605,06 | 2.954,70 | 10.258,13 |
| Conta: | 8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 500,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 9024 | | 500,00 | 0,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 829 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 8770 | 540,00 | | 540,00 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 25191 DE BONDI & FILHOS LTDA | 10821 | 527,40 | | 1.067,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.067,40 | 500,00 | 1.067,40 |
| Conta: | 8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 322,93 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 7605 | | 114,59 | 208,34 |
| 25/06/24 | N/COMPRA N/F. 1920 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 11771 | 200,00 | | 408,34 |
| | TOTAL DO MÊS | | 200,00 | 114,59 | 408,34 |
| Conta: | 10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA | | | | |
| 22/06/24 | N/COMPRA N/F. 1106 DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | 11707 | 125,00 | | 125,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| Conta: | 9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.253,84 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO | 6787 | 7,89 | | 2.261,73 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO | 6787 | | 15,78 | 2.245,95 |
| | TOTAL DO MÊS | | 7,89 | 15,78 | 2.245,95 |
| Conta: | 10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 8.485,84 |
| 05/06/24 | PAGTO FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE | 7841 | 1.420,36 | | 9.906,20 |
| 06/06/24 | PAGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROJETTI MENES PEREIRA | 7841 | 1.498,29 | | 11.404,49 |
| 13/06/24 | PAGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN | 7841 | 2.744,69 | | 14.149,18 |
| 13/06/24 | PAGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA | 7841 | 1.593,02 | | 15.742,20 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA | 7841 | 2.818,11 | | 18.560,31 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS KATIA DE OLIVEIRA MARINHO | 7841 | 3.294,37 | | 21.854,68 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS MAGALI DOMINGUES DA SILVA | 7841 | 1.401,21 | | 23.255,89 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLLI | 7841 | 3.215,29 | | 26.471,18 |
| 27/06/24 | PAGTO FERIAS SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO | 7841 | 2.554,94 | | 29.026,12 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS | 6787 | | 12.873,83 | 16.152,29 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR | 6787 | | 2.388,39 | 13.763,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | 20.540,28 | 15.262,22 | 13.763,90 |
| Conta: | 10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 609,59 |
| 06/06/24 | ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 7121 | 52,80 | | 662,39 |
| 06/06/24 | REEMBOLSO DO ISS SRETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 7841 | | 52,80 | 609,59 |
| | TOTAL DO MÊS | | 52,80 | 52,80 | 609,59 |
| Conta: | 8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 10.000,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 154 DE F SVETLIC MEDICINA | 11328 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 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 | | | | 8.882,19 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8645 | 8.500,00 | | 382,19 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8645 | 382,19 | | 0,00 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR TECNICO | 6831 | | 8.882,19 | 8.882,19 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.882,19 | 8.882,19 | 8.882,19 |
| Conta: | 8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 5.224,82 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 9053 | 5.224,82 | | 0,00 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 RADIOLOGISTA | 6831 | | 5.224,82 | 5.224,82 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.224,82 | 5.224,82 | 5.224,82 |
| Conta: | 8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 126.403,20 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8237 | 3.009,60 | | 123.393,60 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 15 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10991 | 752,40 | | 122.641,20 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 25 DE MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | 13.919,40 | | 108.721,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 8250 | 25.581,60 | | 83.140,20 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8243 | 3.009,60 | | 80.130,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 8421 | 3.762,00 | | 76.368,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 125 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 8438 | 3.009,60 | | 73.359,00 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 279 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8480 | 1.504,80 | | 71.854,20 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 239 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 8504 | 15.800,40 | | 56.053,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 202413 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8533 | 752,40 | | 55.301,40 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8645 | 6.771,60 | | 48.529,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9611 | 15.048,00 | | 33.481,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9886 | 2.257,20 | | 31.224,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10814 | 6.019,20 | | 25.205,40 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S. | 11191 | 2.257,20 | | 22.948,20 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 11334 | 10.533,60 | | 12.414,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 8467 | 2.257,20 | | 10.157,40 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 8651 | 8.652,60 | | 1.504,80 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 PEDIATRIA | 6831 | | 112.860,00 | 114.364,80 |
| | TOTAL DO MÊS | | 124.898,40 | 112.860,00 | 114.364,80 |
| Conta: | 8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 239.941,80 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 8639 | 5.918,40 | | 234.023,40 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 202423 DE BRIENZE LTDA | 11392 | 3.540,00 | | 230.483,40 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 8190 | 1.479,60 | | 229.003,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8243 | 10.357,20 | | 218.646,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 202442 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8332 | 18.001,80 | | 200.644,80 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 8355 | 20.714,40 | | 179.930,40 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8378 | 11.836,80 | | 168.093,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8409 | 22.933,80 | | 145.159,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 36 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8600 | 2.959,20 | | 142.200,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 18 DE BARUFI SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 10352 | 7.644,60 | | 134.556,00 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 131 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 10547 | 10.850,40 | | 123.705,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 26 DE MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | 739,80 | | 122.965,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 11363 | 493,20 | | 122.472,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11541 | 3.699,00 | | 118.773,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11660 | 739,80 | | 118.033,80 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 8221 | 8.877,60 | | 109.156,20 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 8272 | 16.275,60 | | 92.880,60 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 8289 | 8.137,80 | | 84.742,80 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 45 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8295 | 1.479,60 | | 83.263,20 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024120 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8473 | 5.918,40 | | 77.344,80 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 8616 | 4.932,00 | | 72.412,80 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 202428 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10369 | 4.192,20 | | 68.220,60 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | 11386 | 1.479,60 | | 66.741,00 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11676 | 493,20 | | 66.247,80 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 11682 | 1.479,60 | | 64.768,20 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 8183 | 8.137,80 | | 56.630,40 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8303 | 23.673,60 | | 32.956,80 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11179 | 2.959,20 | | 29.997,60 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11535 | 12.576,60 | | 17.421,00 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11699 | 1.479,60 | | 15.941,40 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 16 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11216 | 5.178,60 | | 10.762,80 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 202424 DE BRIENZE LTDA | 11392 | 159,00 | | 10.603,80 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 CLINICA MEDICA | 6831 | | 211.336,20 | 221.940,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 229.338,00 | 211.336,20 | 221.940,00 |
| Conta: | 1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | | | | |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 4500 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 11765 | | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 27/06/24 | PAGTO DANFE 4500 CONFECOES EDUTAM LTDA | 7841 | 1.340,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| Conta: | 7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A. | | | | |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 6965 | | 25.732,96 | 25.732,96 |
| 25/06/24 | PGTO BOL 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7841 | 25.732,96 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.732,96 | 25.732,96 | 0,00 |
| Conta: | 7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | | | | |
| 01/06/24 | N/COMPRA N/F. 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7746 | | 5.252,60 | 5.252,60 |
| 20/06/24 | PGTO NF 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7841 | 5.252,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.252,60 | 5.252,60 | 0,00 |
| Conta: | 7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | | | | |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7568 | | 503,82 | 503,82 |
| 14/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 06/2024 | 6356 | 23,42 | | 480,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 23,42 | 503,82 | 480,40 |
| Conta: | 7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.564,40 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7887 | | 1.078,98 | 2.643,38 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7871 | | 1.051,39 | 3.694,77 |
| 12/06/24 | PGTO NF 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7841 | 1.564,40 | | 2.130,37 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.564,40 | 2.130,37 | 2.130,37 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 8013 | | 294,78 | 294,78 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 7841 | 294,78 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 294,78 | 294,78 | 0,00 |
| Conta: | 8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | | | | |
| 01/06/24 | N/COMPRA N/F. 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 9024 | | 7.515,00 | 7.515,00 |
| 05/06/24 | PGTO NF 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 7841 | 7.515,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 7.515,00 | 7.515,00 | 0,00 |
| Conta: | 8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 8125 | | 8.137,80 | 8.137,80 |
| 06/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024 | 6356 | 378,41 | | 7.759,39 |
| 06/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024 | 5931 | 122,07 | | 7.637,32 |
| 12/06/24 | PGTO NF 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 7841 | 7.637,32 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.137,80 | 8.137,80 | 0,00 |
| Conta: | 8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 8125 | | 1.479,60 | 1.479,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 7841 | 1.479,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| Conta: | 8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 8125 | | 8.877,60 | 8.877,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 7841 | 8.877,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.877,60 | 8.877,60 | 0,00 |
| Conta: | 8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 3.009,60 | 3.009,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 3.009,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| Conta: | 8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 3.009,60 | 3.009,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 10.357,20 | 13.366,80 |
| 12/06/24 | PGTO NF 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 3.009,60 | | 10.357,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 10.357,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 13.366,80 | 13.366,80 | 0,00 |
| Conta: | 8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 8119 | | 25.581,60 | 25.581,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 7841 | 25.581,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.581,60 | 25.581,60 | 0,00 |
| Conta: | 8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 8125 | | 16.275,60 | 16.275,60 |
| 12/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024 | 6356 | 756,82 | | 15.518,78 |
| 12/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024 | 5931 | 244,13 | | 15.274,65 |
| 12/06/24 | PGTO NF 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 7841 | 15.274,65 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 16.275,60 | 16.275,60 | 0,00 |
| Conta: | 8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 8125 | | 8.137,80 | 8.137,80 |
| 05/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024 | 6356 | 378,41 | | 7.759,39 |
| 05/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024 | 5931 | 122,07 | | 7.637,32 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/06/24 | PGTO NF 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 7841 | 7.637,32 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.137,80 | 8.137,80 | 0,00 |
| Conta: | 8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 45 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.479,60 | 1.479,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 45 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.479,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| Conta: | 8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 23.673,60 | 23.673,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 23.673,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 23.673,60 | 23.673,60 | 0,00 |
| Conta: | 8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 202442 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 18.001,80 | 18.001,80 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202442 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 18.001,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 18.001,80 | 18.001,80 | 0,00 |
| Conta: | 8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 8125 | | 20.714,40 | 20.714,40 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024 | 6356 | 963,21 | | 19.751,19 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024 | 5931 | 310,72 | | 19.440,47 |
| 12/06/24 | PGTO NF 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 7841 | 19.440,47 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 20.714,40 | 20.714,40 | 0,00 |
| Conta: | 8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 11.836,80 | 11.836,80 |
| 12/06/24 | PGTO NF 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 11.836,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 11.836,80 | 11.836,80 | 0,00 |
| Conta: | 8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 22.933,80 | 22.933,80 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 06/2024 | 6356 | 1.066,42 | | 21.867,38 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 06/2024 | 5931 | 344,01 | | 21.523,37 |
| 12/06/24 | PGTO NF 81 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 21.523,37 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 22.933,80 | 22.933,80 | 0,00 |
| Conta: | 8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 8119 | | 3.762,00 | 3.762,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 7841 | 3.762,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| Conta: | 8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 125 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 8119 | | 3.009,60 | 3.009,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 125 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 7841 | 3.009,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| Conta: | 8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 8119 | | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 7841 | 2.257,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| Conta: | 8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 2024120 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 5.918,40 | 5.918,40 |
| 12/06/24 | PGTO NF 2024120 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 5.918,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| Conta: | 8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 279 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 1.504,80 | 1.504,80 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/06/24 | PGTO NF 279 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.504,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.504,80 | 1.504,80 | 0,00 |
| Conta: | 8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 239 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 8119 | | 15.800,40 | 15.800,40 |
| 12/06/24 | PGTO NF 239 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 15.800,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 15.800,40 | 15.800,40 | 0,00 |
| Conta: | 8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 202413 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 752,40 | 752,40 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202413 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 752,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 752,40 | 752,40 | 0,00 |
| Conta: | 8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 36 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 2.959,20 | 2.959,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 36 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 2.959,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00 |
| Conta: | 8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 8125 | | 4.932,00 | 4.932,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 7841 | 4.932,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.932,00 | 4.932,00 | 0,00 |
| Conta: | 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 8125 | | 5.918,40 | 5.918,40 |
| 12/06/24 | PGTO NF 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 7841 | 5.918,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| Conta: | 8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8148 | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 06/2024 | 6356 | 395,25 | | 8.104,75 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 06/2024 | 5931 | 127,50 | | 7.977,25 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8148 | | 382,19 | 8.359,44 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 06/2024 | 6356 | 17,77 | | 8.341,67 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 8119 | | 6.771,60 | 15.113,27 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 06/2024 | 6356 | 314,89 | | 14.798,38 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MÊS 06/2024 | 5931 | 101,57 | | 14.696,81 |
| 12/06/24 | PGTO NF 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 7841 | 7.977,25 | | 6.719,56 |
| 12/06/24 | PGTO NF 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 7841 | 364,42 | | 6.355,14 |
| 12/06/24 | PGTO NF 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | 7841 | 6.355,14 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 15.653,79 | 15.653,79 | 0,00 |
| Conta: | 8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 8119 | | 8.652,60 | 8.652,60 |
| 17/06/24 | PGTO NF 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 7841 | 8.652,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.652,60 | 8.652,60 | 0,00 |
| Conta: | 8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | 9685 | | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 13/06/24 | PGTO NF 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | 7841 | 1.350,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| Conta: | 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 559 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 9024 | | 2.418,00 | 2.418,00 |
| 07/06/24 | PGTO DANFE 559 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 7841 | 2.418,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.418,00 | 2.418,00 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| Conta: | 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 706 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 7166 | | 276,00 | 276,00 |
| 17/06/24 | PGTO NF 706 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 7841 | 276,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| Conta: | 8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA. | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA. | 7887 | | 2.361,66 | 2.361,66 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA. | 7871 | | 3.784,79 | 6.146,45 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 6.146,45 | 6.146,45 |
| Conta: | 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 500,00 |
| 03/06/24 | PGTO DANFE 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 7841 | 500,00 | | 0,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 829 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 8875 | | 540,00 | 540,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 500,00 | 540,00 | 540,00 |
| Conta: | 8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 114,59 |
| 06/06/24 | PGTO DANFE 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA | 7841 | 114,59 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 114,59 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.442,94 |
| 03/06/24 | PGTO DANFE 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 612,50 | | 3.830,44 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 4013 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7893 | | 625,00 | 4.455,44 |
| 14/06/24 | PGTO DANFE 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 625,00 | | 3.830,44 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 1.444,70 | | 2.385,74 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 1.172,20 | | 1.213,54 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 4002 M RIBEIRO COM PANOS | 7841 | 588,54 | | 625,00 |
| 26/06/24 | N/COMPRA N/F. 4027 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7893 | | 1.356,32 | 1.981,32 |
| 28/06/24 | N/COMPRA N/F. 4029 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7893 | | 942,30 | 2.923,62 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.442,94 | 2.923,62 | 2.923,62 |
| Conta: | 8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | | | | |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 386 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 7893 | | 228,00 | 228,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| Conta: | 8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.080,00 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA | 7841 | 1.080,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 8154 | | 5.224,82 | 5.224,82 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024 | 6356 | 242,95 | | 4.981,87 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024 | 5931 | 78,37 | | 4.903,50 |
| 12/06/24 | PGTO NF 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 7841 | 4.903,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.224,82 | 5.224,82 | 0,00 |
| Conta: | 9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|----------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | | 19.414,51 |
| 03/06/24 | PGTO FAT 365278719 CPFL REF 05/2024 | 7841 | 19.414,51 | | 0,00 |
| 27/06/24 | N/COMPRA N/F. 371362783 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 7686 | | 9.776,40 | 9.776,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 19.414,51 | 9.776,40 | 9.776,40 |
| Conta: | 9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.137,71 |
| 03/06/24 | PROVISAO PARCIAL NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. | 9509 | | 191,28 | 3.328,99 |
| 17/06/24 | PGTO NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. | 7841 | 3.328,99 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.328,99 | 191,28 | 0,00 |
| Conta: | 9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL | | | | |
| 17/06/24 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 7670 | | 6.244,23 | 6.244,23 |
| 20/06/24 | PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 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 | | | | |
| 24/06/24 | CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 7692 | | 77,15 | 77,15 |
| 24/06/24 | CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 7692 | | 145,70 | 222,85 |
| 24/06/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 7841 | 145,70 | | 77,15 |
| 24/06/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 7841 | 77,15 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 222,85 | 222,85 | 0,00 |
| Conta: | 9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 234,60 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7841 | 234,60 | | 0,00 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 802 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9685 | | 452,00 | 452,00 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 1260 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7887 | | 1.775,00 | 2.227,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 234,60 | 2.227,00 | 2.227,00 |
| Conta: | 9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.893,54 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 3.191,54 | | 702,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 1.827,95 | 2.529,95 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 1.143,40 | 3.673,35 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 702,00 | | 2.971,35 |
| 18/06/24 | N/COMPRA N/F. 77520 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 1.516,00 | 4.487,35 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.893,54 | 4.487,35 | 4.487,35 |
| Conta: | 9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 550039 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7887 | | 3.527,50 | 3.527,50 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 3.527,50 | 3.527,50 |
| Conta: | 9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 713,68 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 61473 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 713,68 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 713,68 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.782,30 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7841 | 4.782,30 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.782,30 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 873,59 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA | 7887 | | 873,59 | 1.747,18 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 11568 DE MESSER GASES LTDA | 7841 | 873,59 | | 873,59 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 12048 DE MESSER GASES LTDA | 7887 | | 934,60 | 1.808,19 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 12216 DE MESSER GASES LTDA | 7887 | | 839,52 | 2.647,71 |
| 24/06/24 | PGTO DANFE 11780 DE MESSER GASES LTDA | 7841 | 873,59 | | 1.774,12 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.747,18 | 2.647,71 | 1.774,12 |
| Conta: | 9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7871 | | 1.963,92 | 1.963,92 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7887 | | 363,50 | 2.327,42 |
| 18/06/24 | N/COMPRA N/F. 1881811 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7871 | | 509,45 | 2.836,87 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 2.836,87 | 2.836,87 |
| Conta: | 9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 891,57 |
| 06/06/24 | PGTO NF 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 7841 | 891,57 | | 0,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 9076 | | 950,00 | 950,00 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2024 | 5931 | 14,25 | | 935,75 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2024 | 6356 | 44,18 | | 891,57 |
| | TOTAL DO MÊS | | 950,00 | 950,00 | 891,57 |
| Conta: | 9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 166,32 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 7408 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 8013 | | 56,28 | 222,60 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 7350 GERACAO 3 DIST PAPEIS LTDA | 7841 | 166,32 | | 56,28 |
| | TOTAL DO MÊS | | 166,32 | 56,28 | 56,28 |
| Conta: | 9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA | | | | |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 7391 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA | 7871 | | 30,00 | 30,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| Conta: | 9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 3.143,47 | 3.143,47 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 99,36 | 3.242,83 |
| 19/06/24 | N/COMPRA N/F. 125074 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 501,65 | 3.744,48 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 125531 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 726,60 | 4.471,08 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 4.471,08 | 4.471,08 |
| Conta: | 9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 9.026,40 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 5.506,40 | | 3.520,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 1.254,00 | 4.774,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 6.482,90 | 11.256,90 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 3.520,00 | | 7.736,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | 9.026,40 | 7.736,90 | 7.736,90 |
| Conta: | 9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 5.243,12 |
| 11/06/24 | PGTO DANFE 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7841 | 2.553,04 | | 2.690,08 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 2.389,49 | 5.079,57 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 655,46 | 5.735,03 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 721,00 | 6.456,03 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 99,98 | 6.556,01 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7841 | 1.170,92 | | 5.385,09 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 14/06/24 | PGTO DANFE 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7841 | 585,00 | | 4.800,09 |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 217,20 | 5.017,29 |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 363,45 | 5.380,74 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.308,96 | 4.446,58 | 5.380,74 |
| Conta: | 9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 15.048,00 | 15.048,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 15.048,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 15.048,00 | 15.048,00 | 0,00 |
| Conta: | 9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 2.257,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| Conta: | 10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 25.563,61 |
| 03/06/24 | REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 8935 | 25.563,61 | | 0,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 8935 | | 25.692,32 | 25.692,32 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24 | 5931 | 385,38 | | 25.306,94 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24 | 6356 | 1.194,69 | | 24.112,25 |
| 10/06/24 | PGTO NF 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 7841 | 24.112,25 | | 0,00 |
| 30/06/24 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 8935 | | 24.181,34 | 24.181,34 |
| | TOTAL DO MÊS | | 51.255,93 | 49.873,66 | 24.181,34 |
| Conta: | 10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.683,62 |
| 07/06/24 | PGTO NF 72750 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 7841 | 3.683,62 | | 0,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 9515 | | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024 | 5931 | 58,87 | | 3.866,13 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024 | 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 | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 8125 | | 7.644,60 | 7.644,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 7841 | 7.644,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 7.644,60 | 7.644,60 | 0,00 |
| Conta: | 10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 202428 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 4.192,20 | 4.192,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202428 DE C ACBRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 4.192,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.192,20 | 4.192,20 | 0,00 |
| Conta: | 10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 9018 | | 1.068,32 | 1.068,32 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024 | 6356 | 49,67 | | 1.018,65 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024 | 5931 | 16,02 | | 1.002,63 |
| 20/06/24 | PGTO NF 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 7841 | 1.002,63 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.068,32 | 1.068,32 | 0,00 |
| Conta: | 10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 26/06/24 | N/COMPRA N/F. 70402 DE EXPRESSO ITAMARATI SA | 10518 | | 100,80 | 100,80 |
| 27/06/24 | PAGTO BOLETO 70402 EXPRESSO ITAMARATI | 7841 | 100,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 100,80 | 100,80 | 0,00 |
| Conta: | 10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.663,30 |
| 03/06/24 | PGTO DANFE 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 814,80 | | 1.848,50 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 142647 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 253,16 | 2.101,66 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 1.848,50 | | 253,16 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 142972 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 296,00 | 549,16 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.663,30 | 549,16 | 549,16 |
| Conta: | 10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.157,00 |
| 28/06/24 | PAGTO NFS 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | 7841 | 1.157,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 131 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 8125 | | 10.850,40 | 10.850,40 |
| 12/06/24 | PGTO NF 131 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 7841 | 10.850,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.850,40 | 10.850,40 | 0,00 |
| Conta: | 10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS 7701 EM INFORMATICA LTDA | | | 149,90 | 149,90 |
| 20/06/24 | PGTO NF 157380 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 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 117408 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 7701 | | 145,00 | 377,00 |
| 21/06/24 | PAGTO 117408 EASY CONNECT TEC 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 | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 6.019,20 | 6.019,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 6.019,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.019,20 | 6.019,20 | 0,00 |
| Conta: | 10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 25191 DE BONDI & FILHOS LTDA | 8875 | | 527,40 | 527,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 527,40 | 527,40 |
| Conta: | 10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.276,50 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 7841 | 4.276,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.276,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 7871 | | 17,50 | 17,50 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 7887 | | 1.217,50 | 1.235,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.235,00 | 1.235,00 |
| Conta: | 10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 15 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 752,40 | 752,40 |
| 12/06/24 | PGTO NF 15 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 752,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 752,40 | 752,40 | 0,00 |
| Conta: | 11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.584,45 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 10/06/24 | PGTO DANFE 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7841 | 2.077,70 | | 506,75 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 80620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 143,90 | 650,65 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 55,20 | 705,85 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 286,00 | 991,85 |
| 13/06/24 | PGTO DANFE 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7841 | 506,75 | | 485,10 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 399,75 | 884,85 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 311,25 | 1.196,10 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.584,45 | 1.196,10 | 1.196,10 |
| Conta: | 11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.432,91 |
| 06/06/24 | PGTO DANFE 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 7841 | 1.180,85 | | 252,06 |
| 07/06/24 | PGTO DANFE 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 7841 | 252,06 | | 0,00 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 1775574 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 7893 | | 380,16 | 380,16 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.432,91 | 380,16 | 380,16 |
| Conta: | 11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 36609 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 5.387,00 | 5.387,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 5.387,00 | 5.387,00 |
| Conta: | 11044 - 2.1.4.2.1.1.0262 - EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 485,70 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA | 7841 | 485,70 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 485,70 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 503,90 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 7841 | 254,20 | | 249,70 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 1187217 PSG IND COM LTDA | 7841 | 249,70 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 503,90 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 7871 | | 475,20 | 475,20 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 7887 | | 1.569,26 | 2.044,46 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 2.044,46 | 2.044,46 |
| Conta: | 11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 2.959,20 | 2.959,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 08 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 2.959,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00 |
| Conta: | 11191 - 2.1.4.2.1.1.0274 - ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S. | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S. | 8119 | | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S. | 7841 | 2.257,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| Conta: | 11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 16 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 5.178,60 | 5.178,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 16 OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 5.178,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.178,60 | 5.178,60 | 0,00 |
| Conta: | 11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 8.515,65 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 7841 | 8.370,40 | | 145,25 |
| 10/06/24 | DESCONTO OBTIDO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 6222 | 145,25 | | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 4263 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 7871 | | 3.260,00 | 3.260,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.515,65 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| Conta: | 11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | | | | 8.050,75 |
| | Saldo Anterior | | | | 8.050,75 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7841 | 8.050,75 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.050,75 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | 937,28 |
| | Saldo Anterior | | | | 937,28 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 937,28 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 937,28 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | | 1.545,75 |
| | Saldo Anterior | | | | 1.545,75 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7871 | | 145,00 | 1.690,75 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7887 | | 2.210,90 | 3.901,65 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7841 | 1.545,75 | | 2.355,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.545,75 | 2.355,90 | 2.355,90 |
| Conta: | 11311 - 2.1.4.2.1.1.0286 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | 2.710,80 |
| | Saldo Anterior | | | | 2.710,80 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 62755 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 2.710,80 | 2.710,80 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 2.710,80 | 2.710,80 |
| Conta: | 11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA | | | | 10.000,00 |
| | Saldo Anterior | | | | 10.000,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 154 DE F SVETLIC MEDICINA | 8131 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 154 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 | | | | 10.533,60 |
| | Saldo Anterior | | | | 10.533,60 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 8119 | | 10.533,60 | 10.533,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 7841 | 10.533,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.533,60 | 10.533,60 | 0,00 |
| Conta: | 11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA | | | | 13.919,40 |
| | Saldo Anterior | | | | 13.919,40 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 25 DE MALLORQUIN MED LTDA | 8119 | | 13.919,40 | 13.919,40 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 26 DE MALLORQUIN MED LTDA | 8125 | | 739,80 | 14.659,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 25 MALLORQUIN MED LTDA | 7841 | 13.919,40 | | 739,80 |
| 12/06/24 | PGTO NF 26 MALLORQUIN MED LTDA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 14.659,20 | 14.659,20 | 0,00 |
| Conta: | 11363 - 2.1.4.2.1.1.0291 - M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | 493,20 |
| | Saldo Anterior | | | | 493,20 |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 493,20 | 493,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 493,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 493,20 | 493,20 | 0,00 |
| Conta: | 11386 - 2.1.4.2.1.1.0293 - A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | 1.479,60 |
| | Saldo Anterior | | | | 1.479,60 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.479,60 | 1.479,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.479,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| Conta: | 11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA | | | | 3.540,00 |
| | Saldo Anterior | | | | 3.540,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 202423 DE BRIENZE LTDA | 8125 | | 3.540,00 | 3.540,00 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 202424 DE BRIENZE LTDA | 8125 | | 159,00 | 3.699,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202424 DE BRIENZE LTDA | 7841 | 159,00 | | 3.540,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 202423 DE BRIENZE LTDA | 7841 | 3.540,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.699,00 | 3.699,00 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 11401 - 2.1.4.2.1.1.0295 - LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.610,00 |
| 12/06/24 | PGTO DANFE 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 1.610,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 699,70 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7841 | 699,70 | | 0,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 155987 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 1.254,50 | 1.254,50 |
| | TOTAL DO MÊS | | 699,70 | 1.254,50 | 1.254,50 |
| Conta: | 11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.493,60 |
| 24/06/24 | PGTO DANFE 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA | 7841 | 2.493,60 | | 0,00 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 32608 DE HD IMPRESSOES LTDA | 8013 | | 2.140,00 | 2.140,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.493,60 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| Conta: | 11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.381,67 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 7841 | 1.381,67 | | 0,00 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 7871 | | 833,40 | 833,40 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 7887 | | 38,50 | 871,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.381,67 | 871,90 | 871,90 |
| Conta: | 11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 703,56 |
| 10/06/24 | PGTO DANFE 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 703,56 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 703,56 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 12.576,60 | 12.576,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 12.576,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 12.576,60 | 12.576,60 | 0,00 |
| Conta: | 11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 12/06/24 | PGTO NF 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 3.699,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.699,00 | 3.699,00 | 0,00 |
| Conta: | 11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | | | | |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 9700 | | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 20/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 06/2024 | 7121 | 47,97 | | 1.252,03 |
| | TOTAL DO MÊS | | 47,97 | 1.300,00 | 1.252,03 |
| Conta: | 11593 - 2.1.4.2.1.1.0310 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 215,60 |
| 14/06/24 | PGTO DANFE 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 7841 | 215,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 215,60 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS | | | | |
| 26/06/24 | N/COMPRA N/F. 279034 DE CONSORCIO RIOPRETRANS | 10518 | | 104,00 | 104,00 |
| 27/06/24 | PAGTO BOLETO 279034 CONSORCIO RIOPRETRANS | 7841 | 104,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| Conta: | 11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 826,90 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 1291 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 7893 | | 1.078,80 | 1.905,70 |
| 17/06/24 | PGTO DANFE 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 7841 | 826,90 | | 1.078,80 |
| | TOTAL DO MÊS | | 826,90 | 1.078,80 | 1.078,80 |
| Conta: | 11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | | | | |
| 27/06/24 | N/COMPRA N/F. 4532 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | 7717 | | 447,20 | 447,20 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 447,20 | 447,20 |
| Conta: | 11647 - 2.1.4.2.1.1.0314 - DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 3724 DE DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 8013 | | 114,00 | 114,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| Conta: | 11653 - 2.1.4.2.1.1.0315 - ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES | | | | |
| 01/06/24 | N/COMPRA N/F. 144 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES | 9700 | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 10/06/24 | PGTO NF 144 ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES | 7841 | 1.400,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Conta: | 11660 - 2.1.4.2.1.1.0316 - NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/06/24 | N/COMPRA N/F. 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 739,80 | 739,80 |
| 12/06/24 | PGTO NF 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| Conta: | 11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 493,20 | 493,20 |
| 12/06/24 | PGTO NF 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 493,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 493,20 | 493,20 | 0,00 |
| Conta: | 11682 - 2.1.4.2.1.1.0318 - SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.479,60 | 1.479,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.479,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| Conta: | 11699 - 2.1.4.2.1.1.0319 - PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.479,60 | 1.479,60 |
| 12/06/24 | PGTO NF 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.479,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| Conta: | 11707 - 2.1.4.2.1.1.0320 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | | | | |
| 22/06/24 | N/COMPRA N/F. 1106 DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. | 10412 | | 125,00 | 125,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| Conta: | 11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 6619 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 7887 | | 523,86 | 523,86 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 523,86 | 523,86 |
| Conta: | 11720 - 2.1.4.2.1.1.0322 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 228,74 | 228,74 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 546,51 | 775,25 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 775,25 | 775,25 |
| Conta: | 11736 - 2.1.4.2.1.1.0323 - NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO | | | | |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 1078 DE NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO | 7871 | | 115,00 | 115,00 |
| 21/06/24 | PAGTO DANFE 1078 NELCILENE BOL FRANCISCO | 7841 | 115,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| Conta: | 11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 6625 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 794,60 | 794,60 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 794,60 | 794,60 |
| Conta: | 11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA | | | | |
| 25/06/24 | N/COMPRA N/F. 1920 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 8881 | | 200,00 | 200,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| Conta: | 6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 253.447,02 |
| 05/06/24 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 | 7841 | 253.447,02 | | 0,00 |
| 13/06/24 | PGTO RESCISÃO MARILENE SILVA MOTA | 7841 | 8.205,72 | | -8.205,72 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALARIO | 6764 | | 199.571,20 | 191.365,48 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR S/ HORAS EXTRAS | 6764 | | 4.849,62 | 196.215,10 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE | 6764 | | 20.539,90 | 216.755,00 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO | 9544 | | 7,89 | 216.762,89 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALÁRIO MATERNIDADE | 11156 | | 1.497,61 | 218.260,50 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALDO DE SALARIO | 6764 | | 845,55 | 219.106,05 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO | 6764 | | 5.411,23 | 224.517,28 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL | 6876 | | 2.406,70 | 226.923,98 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1) | 6882 | | 1.385,58 | 228.309,56 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS | 6882 | | 2.384,38 | 230.693,94 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS INDENIZADAS | 6882 | | 461,86 | 231.155,80 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO | 6876 | | 437,97 | 231.593,77 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11 | 6764 | | 274,92 | 231.868,69 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 100% | 6764 | | 18.838,44 | 250.707,13 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 90% | 6764 | | 469,43 | 251.176,56 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR ADICIONAL NOTURNO | 6764 | | 5.602,79 | 256.779,35 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 6882 | | 1.982,86 | 258.762,21 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 6882 | | 660,96 | 259.423,17 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6882 | | 387,85 | 259.811,02 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROP IND LEI 12506/11 | 6882 | | 166,01 | 259.977,03 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR | 6764 | | 2.798,99 | 262.776,02 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6882 | | 979,41 | 263.755,43 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES | 6882 | | 10.540,70 | 274.296,13 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES | 6882 | | 3.513,57 | 277.809,70 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DIFER. SALARIO | 6764 | | 93,03 | 277.902,73 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40% | 6764 | | 10.242,35 | 288.145,08 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT | 6764 | | 620,35 | 288.765,43 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL NOTURNO 35% | 6764 | | 12.005,55 | 300.770,98 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO | 6764 | | 9.177,60 | 309.948,58 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03 | 6764 | | 66,65 | 310.015,23 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03 | 6764 | | 66,65 | 310.081,88 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SAL 12/23 E 13/2023 | 6764 | | 51,68 | 310.133,56 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO | 10027 | | 26.109,82 | 336.243,38 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE | 10524 | | 484,24 | 336.727,62 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 06/24 | 6801 | 29.010,89 | | 307.716,73 |
| 30/06/24 | IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 06/2024 | 6847 | 14.001,65 | | 293.715,08 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO | 9544 | 15,78 | | 293.699,30 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 VALE TRANSPORTE | 10518 | 219,09 | | 293.480,21 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6801 | 126,40 | | 293.353,81 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) | 6801 | 214,92 | | 293.138,89 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6847 | 194,83 | | 292.944,06 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS | 10961 | 12.873,83 | | 280.070,23 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS | 6764 | 3.062,78 | | 277.007,45 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO | 6801 | 346,44 | | 276.661,01 |
| 30/06/24 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 6801 | 255,44 | | 276.405,57 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR | 10961 | 2.388,39 | | 274.017,18 |
| 30/06/24 | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS | 6847 | 37,01 | | 273.980,17 |
| 30/06/24 | INSS FERIAS MES RECIBO | 6801 | 1.143,44 | | 272.836,73 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA | 10524 | 40,58 | | 272.796,15 |
| | TOTAL DO MÊS | | 325.584,21 | 344.933,34 | 272.796,15 |
| Conta: | 6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 105.594,49 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL | 6787 | 2.406,70 | | 103.187,79 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO | 6787 | 437,97 | | 102.749,82 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24 | 6860 | | 22.551,40 | 125.301,22 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO COMPLEM 13.SALARIO FOLHA MES 06/24 | 6860 | | 3.299,69 | 128.600,91 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.844,67 | 25.851,09 | 128.600,91 |
| Conta: | 6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 323.773,03 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1) | 6787 | 1.385,58 | | 322.387,45 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS | 6787 | 2.384,38 | | 320.003,07 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS INDENIZADAS | 6787 | 461,86 | | 319.541,21 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 6787 | 1.982,86 | | 317.558,35 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 6787 | 660,96 | | 316.897,39 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6787 | 387,85 | | 316.509,54 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROP IND LEI 12506/11 | 6787 | 166,01 | | 316.343,53 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6787 | 979,41 | | 315.364,12 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES | 6787 | 10.540,70 | | 304.823,42 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES | 6787 | 3.513,57 | | 301.309,85 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 06/24 | 6913 | | 17.044,69 | 318.354,54 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|------------|
| 30/06/24 | VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 06/24 | 6913 | | 15.925,08 | 334.279,62 |
| | TOTAL DO MÊS | | 22.463,18 | 32.969,77 | 334.279,62 |
| Conta: | 6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | | | | 8.521,92 |
| | Saldo Anterior | | | | 8.521,92 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24 | 6920 | | 1.804,08 | 10.326,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.804,08 | 10.326,00 |
| Conta: | 6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | | | | 25.921,19 |
| | Saldo Anterior | | | | 25.921,19 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 06/24 | 6936 | | 1.363,57 | 27.284,76 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.363,57 | 27.284,76 |
| Conta: | 10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | 1.144,04 |
| | Saldo Anterior | | | | 1.144,04 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE | 6787 | 484,24 | | 659,80 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA | 6787 | | 40,58 | 700,38 |
| | TOTAL DO MÊS | | 484,24 | 40,58 | 700,38 |
| Conta: | 6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | | | | 21.997,04 |
| | Saldo Anterior | | | | 21.997,04 |
| 01/06/24 | PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES | 6818 | | 1.859,11 | 23.856,15 |
| 01/06/24 | PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO | 6818 | | 1.866,24 | 25.722,39 |
| 01/06/24 | PROVISAO FGTS RESCISORIO ALEXSANDRA S RODRIGUES MES 05/24 | 6818 | | 58,61 | 25.781,00 |
| 14/06/24 | PGTO FGTS RESCISÓRIO 06/2024 | 7841 | 1.920,93 | | 23.860,07 |
| 20/06/24 | PAGTO GUIA FGTS FOLHA 05/2024 | 7841 | 25.509,66 | | -1.649,59 |
| 30/06/24 | FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24 | 6818 | | 25.888,36 | 24.238,77 |
| 30/06/24 | PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 06/2024 | 6818 | | 1.649,59 | 25.888,36 |
| | TOTAL DO MÊS | | 27.430,59 | 31.321,91 | 25.888,36 |
| Conta: | 9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | 164.610,81 |
| | Saldo Anterior | | | | 164.610,81 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 06/24 | 9136 | | 15.364,11 | 179.974,92 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 15.364,11 | 179.974,92 |
| Conta: | 5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | | | | 1.838,45 |
| | Saldo Anterior | | | | 1.838,45 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24 | 10011 | | 385,38 | 2.223,83 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024 | 8645 | | 127,50 | 2.351,33 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024 | 8355 | | 310,72 | 2.662,05 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 06/2024 | 8409 | | 344,01 | 3.006,06 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024 | 8645 | | 101,57 | 3.107,63 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024 | 9053 | | 78,37 | 3.186,00 |
| 05/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024 | 8289 | | 122,07 | 3.308,07 |
| 06/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024 | 8183 | | 122,07 | 3.430,14 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024 | 10435 | | 16,02 | 3.446,16 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 06/2024 | 9366 | | 14,25 | 3.460,41 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024 | 10263 | | 58,87 | 3.519,28 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024 | 8272 | | 244,13 | 3.763,41 |
| 20/06/24 | PGTO IRRF RETIDO REF 05/2024 | 9521 | 1.628,59 | | 2.134,82 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.628,59 | 1.924,96 | 2.134,82 |
| Conta: | 6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 5.271,51 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24 | 10011 | | 1.194,69 | 6.466,20 |
| 03/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024 | 8645 | | 395,25 | 6.861,45 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024 | 8355 | | 963,21 | 7.824,66 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 06/2024 | 8409 | | 1.066,42 | 8.891,08 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024 | 8645 | | 17,77 | 8.908,85 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024 | 8645 | | 314,89 | 9.223,74 |
| 04/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024 | 9053 | | 242,95 | 9.466,69 |
| 05/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICÓS EIRELI MES 06/2024 | 8289 | | 378,41 | 9.845,10 |
| 06/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024 | 8183 | | 378,41 | 10.223,51 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024 | 10435 | | 49,67 | 10.273,18 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 06/2024 | 9366 | | 44,18 | 10.317,36 |
| 10/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024 | 10263 | | 182,51 | 10.499,87 |
| 12/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024 | 8272 | | 756,82 | 11.256,69 |
| 14/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSÊSS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 06/2024 | 7522 | | 23,42 | 11.280,11 |
| 20/06/24 | PGTO CSRF RETIDO MES 05/2024 | 9521 | 5.183,51 | | 6.096,60 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.183,51 | 6.008,60 | 6.096,60 |
| Conta: | 6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 34.362,27 |
| 20/06/24 | PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024 | 9521 | 29.021,82 | | 5.340,45 |
| 20/06/24 | PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS | 9521 | 165,00 | | 5.175,45 |
| 20/06/24 | PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA | 9521 | 143,00 | | 5.032,45 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 06/24 | 6787 | | 29.010,89 | 34.043,34 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6787 | | 126,40 | 34.169,74 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) | 6787 | | 214,92 | 34.384,66 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO | 6787 | | 346,44 | 34.731,10 |
| 30/06/24 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | 6787 | | 255,44 | 34.986,54 |
| 30/06/24 | INSS FERIAS MES RECIBO | 6787 | | 1.143,44 | 36.129,98 |
| | TOTAL DO MÊS | | 29.329,82 | 31.097,53 | 36.129,98 |
| Conta: | 6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 26.671,38 |
| 20/06/24 | PGTO IRRF FOLHA REF 05/2024 | 9521 | 13.495,02 | | 13.176,36 |
| 30/06/24 | IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 06/2024 | 6787 | | 14.001,65 | 27.178,01 |
| 30/06/24 | INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6787 | | 194,83 | 27.372,84 |
| 30/06/24 | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS | 6787 | | 37,01 | 27.409,85 |
| | TOTAL DO MÊS | | 13.495,02 | 14.233,49 | 27.409,85 |
| Conta: | 7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | | | | |
| 06/06/24 | ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 10955 | | 52,80 | 52,80 |
| 17/06/24 | PGTO ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 7841 | 52,80 | | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|------------|---------------|
| 20/06/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 06/2024 | 11564 | | 47,97 | 47,97 |
| | TOTAL DO MÊS | | 52,80 | 100,77 | 47,97 |
| Conta: | 7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 12.357.556,59 |
| 30/06/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | | 362,71 | 12.357.919,30 |
| 30/06/24 | IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 58,39 | | 12.357.860,91 |
| 30/06/24 | IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 80,22 | | 12.357.780,69 |
| 30/06/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 9047 | | 4.330,04 | 12.362.110,73 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 8987 | 992.659,96 | | 11.369.450,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | 992.798,57 | 4.692,75 | 11.369.450,77 |
| Conta: | 8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.665.146,48 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 06/2024 | 7829 | | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 992.659,96 | 5.657.806,44 |
| Conta: | 6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 357,10 |
| 10/06/24 | DESCONTO OBTIDO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11251 | | 145,25 | 502,35 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 145,25 | 502,35 |
| Conta: | 6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.794.967,68 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR CLINICO | 8131 | 10.000,00 | | 1.804.967,68 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR TECNICO | 8148 | 8.882,19 | | 1.813.849,87 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 RADIOLOGISTA | 8154 | 5.224,82 | | 1.819.074,69 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 CLINICA MEDICA | 8125 | 211.336,20 | | 2.030.410,89 |
| 30/06/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 PEDIATRIA | 8119 | 112.860,00 | | 2.143.270,89 |
| | TOTAL DO MÊS | | 348.303,21 | 0,00 | 2.143.270,89 |
| Conta: | 7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 166.964,09 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 814,80 | | 167.778,89 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.077,60 | | 168.856,49 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.085,00 | | 169.941,49 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 699,70 | | 170.641,19 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 8.515,65 | | 179.156,84 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.338,70 | | 180.495,54 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.203,00 | | 181.698,54 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 23,72 | | 181.722,26 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 269,70 | | 181.991,96 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.610,00 | | 183.601,96 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.039,50 | | 184.641,46 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 61473 DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 713,68 | | 185.355,14 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 5.014,07 | | 190.369,21 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|---------|------------|
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 219,33 | | 190.588,54 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 4.782,30 | | 195.370,84 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 938,50 | | 196.309,34 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 3.520,00 | | 199.829,34 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 4.276,50 | | 204.105,84 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 078 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 115,00 | | 204.220,84 |
| | TOTAL DO MÊS | | 37.256,75 | 0,00 | 204.220,84 |
| Conta: | 7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 117.945,50 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 234,60 | | 118.180,10 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 703,56 | | 118.883,66 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.000,10 | | 119.883,76 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 2.106,54 | | 121.990,30 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 4.167,70 | | 126.158,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 178,67 | | 126.336,67 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 913,56 | | 127.250,23 |
| 11/06/24 | N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 2.263,34 | | 129.513,57 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 506,25 | | 130.019,82 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.564,40 | | 131.584,22 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 3.036,68 | | 134.620,90 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 219,33 | | 134.840,23 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 506,75 | | 135.346,98 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 910,00 | | 136.256,98 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 873,59 | | 137.130,57 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 585,00 | | 137.715,57 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.080,00 | | 138.795,57 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 702,00 | | 139.497,57 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 873,59 | | 140.371,16 |
| | TOTAL DO MÊS | | 22.425,66 | 0,00 | 140.371,16 |
| Conta: | 7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 571,90 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7522 | 503,82 | | 1.075,72 |
| | TOTAL DO MÊS | | 503,82 | 0,00 | 1.075,72 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|---------|--------------|
| Conta: | 7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 26.491,04 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 612,50 | | 27.103,54 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 1.180,85 | | 28.284,39 |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 252,06 | | 28.536,45 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 254,20 | | 28.790,65 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 215,60 | | 29.006,25 |
| 14/06/24 | N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 625,00 | | 29.631,25 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 1.444,70 | | 31.075,95 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 1.172,20 | | 32.248,15 |
| 17/06/24 | N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 826,90 | | 33.075,05 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 4002 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 588,54 | | 33.663,59 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 1187217 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 249,70 | | 33.913,29 |
| | TOTAL DO MÊS | | 7.422,25 | 0,00 | 33.913,29 |
| Conta: | 7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 27.028,39 |
| 12/06/24 | N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8013 | 294,78 | | 27.323,17 |
| 21/06/24 | N/COMPRA N/F. 7350 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8013 | 166,32 | | 27.489,49 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8013 | 2.493,60 | | 29.983,09 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.954,70 | 0,00 | 29.983,09 |
| Conta: | 7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 6.677,89 |
| 06/06/24 | N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 8881 | 114,59 | | 6.792,48 |
| | TOTAL DO MÊS | | 114,59 | 0,00 | 6.792,48 |
| Conta: | 9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 47.926,63 |
| 01/06/24 | N/COMPRA N/F. 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 8177 | 7.515,00 | | 55.441,63 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8875 | 500,00 | | 55.941,63 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 559 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 8728 | 2.418,00 | | 58.359,63 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.433,00 | 0,00 | 58.359,63 |
| Conta: | 6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.398.523,60 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALARIO | 6787 | 199.571,20 | | 1.598.094,80 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR S/ HORAS EXTRAS | 6787 | 4.849,62 | | 1.602.944,42 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE | 6787 | 20.539,90 | | 1.623.484,32 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALDO DE SALARIO | 6787 | 845,55 | | 1.624.329,87 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO | 6787 | 5.411,23 | | 1.629.741,10 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|----------|--------------|
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11 | 6787 | 274,92 | | 1.630.016,02 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 100% | 6787 | 18.838,44 | | 1.648.854,46 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 90% | 6787 | 469,43 | | 1.649.323,89 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR ADICIONAL NOTURNO | 6787 | 5.602,79 | | 1.654.926,68 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR | 6787 | 2.798,99 | | 1.657.725,67 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DIFER. SALARIO | 6787 | 93,03 | | 1.657.818,70 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40% | 6787 | 10.242,35 | | 1.668.061,05 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT | 6787 | 620,35 | | 1.668.681,40 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL NOTURNO 35% | 6787 | 12.005,55 | | 1.680.686,95 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO | 6787 | 9.177,60 | | 1.689.864,55 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03 | 6787 | 66,65 | | 1.689.931,20 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03 | 6787 | 66,65 | | 1.689.997,85 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SAL 12/23 E 13/2023 | 6787 | 51,68 | | 1.690.049,53 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS | 6787 | | 3.062,78 | 1.686.986,75 |
| | TOTAL DO MÊS | | 291.525,93 | 3.062,78 | 1.686.986,75 |
| Conta: | 10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 107.138,45 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO | 6787 | 26.109,82 | | 133.248,27 |
| | TOTAL DO MÊS | | 26.109,82 | 0,00 | 133.248,27 |
| Conta: | 6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 106.805,17 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24 | 6876 | 22.551,40 | | 129.356,57 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO COMPLEM 13.SALARIO FOLHA MES 06/24 | 6876 | 3.299,69 | | 132.656,26 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.851,09 | 0,00 | 132.656,26 |
| Conta: | 6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 109.160,91 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 06/24 | 6882 | 17.044,69 | | 126.205,60 |
| 30/06/24 | VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 06/24 | 6882 | 15.925,08 | | 142.130,68 |
| | TOTAL DO MÊS | | 32.969,77 | 0,00 | 142.130,68 |
| Conta: | 11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 6.535,04 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALÁRIO MATERNIDADE | 6787 | 1.497,61 | | 8.032,65 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.497,61 | 0,00 | 8.032,65 |
| Conta: | 9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 71.537,29 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 06/24 | 9159 | 15.364,11 | | 86.901,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 15.364,11 | 0,00 | 86.901,40 |
| Conta: | 6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 128.697,91 |
| 01/06/24 | PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES | 6793 | 1.859,11 | | 130.557,02 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| 01/06/24 | PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO | 6793 | 1.866,24 | | 132.423,26 |
| 01/06/24 | PROVISAO FGTS RESCISORIO ALEXSANDRA S RODRIGUES MES 05/24 | 6793 | 58,61 | | 132.481,87 |
| 30/06/24 | FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24 | 6793 | 25.888,36 | | 158.370,23 |
| 30/06/24 | PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 06/2024 | 6793 | 1.649,59 | | 160.019,82 |
| | TOTAL DO MÊS | | 31.321,91 | 0,00 | 160.019,82 |
| Conta: | 6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 8.544,39 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24 | 6899 | 1.804,08 | | 10.348,47 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.804,08 | 0,00 | 10.348,47 |
| Conta: | 6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 7.861,30 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 06/24 | 6907 | 1.363,57 | | 9.224,87 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.363,57 | 0,00 | 9.224,87 |
| Conta: | 6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 121.354,80 |
| 24/06/24 | N/COMPRA N/F. 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7002 | 25.732,96 | | 147.087,76 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.732,96 | 0,00 | 147.087,76 |
| Conta: | 10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 216,11 |
| 26/06/24 | N/COMPRA N/F. 70402 DE EXPRESSO ITAMARATI SA | 10441 | 100,80 | | 316,91 |
| 26/06/24 | N/COMPRA N/F. 279034 DE CONSORCIO RIOPRETRANS | 11618 | 104,00 | | 420,91 |
| 30/06/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 VALE TRANSPORTE | 6787 | | 219,09 | 201,82 |
| | TOTAL DO MÊS | | 204,80 | 219,09 | 201,82 |
| Conta: | 9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.950,45 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 10435 | 1.068,32 | | 6.018,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.068,32 | 0,00 | 6.018,77 |
| Conta: | 11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES | | | | |
| 07/06/24 | N/COMPRA N/F. 4500 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME | 1525 | 1.340,00 | | 1.340,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| Conta: | 7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.380,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 706 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 8734 | 276,00 | | 1.656,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 276,00 | 0,00 | 1.656,00 |
| Conta: | 9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 17.618,36 |
| 03/06/24 | PROVISAO PARCIAL NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A. | 9194 | 191,28 | | 17.809,64 |
| | TOTAL DO MÊS | | 191,28 | 0,00 | 17.809,64 |
| Conta: | 9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 19.625,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 10263 | 3.925,00 | | 23.550,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.925,00 | 0,00 | 23.550,00 |
| Conta: | 8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 116.122,90 |
| 03/06/24 | REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 10011 | | 25.563,61 | 90.559,29 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 10011 | 25.692,32 | | 116.251,61 |
| 30/06/24 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 10011 | 24.181,34 | | 140.432,95 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| | TOTAL DO MÊS | | 49.873,66 | 25.563,61 | 140.432,95 |
| Conta: | 9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 13.450,00 |
| 10/06/24 | N/COMPRA N/F. 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 9366 | 950,00 | | 14.400,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 950,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Conta: | 9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 8.250,00 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA | 8681 | 1.350,00 | | 9.600,00 |
| 13/06/24 | N/COMPRA N/F. 802 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | 452,00 | | 10.052,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.802,00 | 0,00 | 10.052,00 |
| Conta: | 9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.500,00 |
| 01/06/24 | N/COMPRA N/F. 144 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES | 11653 | 1.400,00 | | 2.900,00 |
| 20/06/24 | N/COMPRA N/F. 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 11564 | 1.300,00 | | 4.200,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.700,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Conta: | 7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 30.610,23 |
| 17/06/24 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 9225 | 6.244,23 | | 36.854,46 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.244,23 | 0,00 | 36.854,46 |
| Conta: | 7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 97.125,11 |
| 27/06/24 | N/COMPRA N/F. 371362783 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 9113 | 9.776,40 | | 106.901,51 |
| | TOTAL DO MÊS | | 9.776,40 | 0,00 | 106.901,51 |
| Conta: | 7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.162,98 |
| 24/06/24 | CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 9231 | 77,15 | | 1.240,13 |
| 24/06/24 | CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 9231 | 145,70 | | 1.385,83 |
| | TOTAL DO MÊS | | 222,85 | 0,00 | 1.385,83 |
| Conta: | 7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.619,50 |
| 03/06/24 | N/COMPRA N/F. 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 10636 | 149,90 | | 1.769,40 |
| 05/06/24 | N/COMPRA N/F. 117408 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 10671 | 145,00 | | 1.914,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 294,90 | 0,00 | 1.914,40 |
| Conta: | 7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 223,60 |
| 27/06/24 | N/COMPRA N/F. 4532 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | 11631 | 447,20 | | 670,80 |
| | TOTAL DO MÊS | | 447,20 | 0,00 | 670,80 |
| Conta: | 7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 21.830,62 |
| 01/06/24 | N/COMPRA N/F. 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7344 | 5.252,60 | | 27.083,22 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.252,60 | 0,00 | 27.083,22 |
| Conta: | 5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 628,78 |
| 05/06/24 | PGTO TX LICENCA 2024 PARC 03/03 | 7841 | 314,51 | | 943,29 |
| | TOTAL DO MÊS | | 314,51 | 0,00 | 943,29 |

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.