

# ANEXO II

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	12.586.917,59	2.877.243,78	3.805.070,45	11.659.090,92
24	1.2	ATIVO CIRCULANTE	12.586.917,59	2.877.243,78	3.805.070,45	11.659.090,92
30	1.2.1	DISPONÍVEL	0,00	1.823.222,28	1.823.222,28	0,00
82	1.2.1.3	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.823.222,28	1.823.222,28	0,00
89	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.823.222,28	1.823.222,28	0,00
95	1.2.1.3.1.2	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.823.222,28	1.823.222,28	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.775.507,55	1.775.507,55	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	47.714,73	47.714,73	0,00
141	1.2.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.124.357,73	909.510,91	910.442,59	1.123.426,05
147	1.2.2.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.124.357,73	909.510,91	910.442,59	1.123.426,05
154	1.2.2.1.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.124.357,73	909.510,91	910.442,59	1.123.426,05
160	1.2.2.1.1.2	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.124.357,73	909.510,91	910.442,59	1.123.426,05
8964	1.2.2.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	427.584,85	856.503,90	910.442,59	373.646,16
9047	1.2.2.1.1.2.0002	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	696.772,88	53.007,01	0,00	749.779,89
258	1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	269,01	51.111,64	51.111,64	269,01
264	1.2.4.1	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	51.111,64	51.111,64	269,01
271	1.2.4.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	51.111,64	51.111,64	269,01
277	1.2.4.1.1.1	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	51.111,64	51.111,64	269,01
9521	1.2.4.1.1.1.0002	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	269,01	51.111,64	51.111,64	269,01
323	1.2.6	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.364.896,63	0,00	912.931,12	10.451.965,51
368	1.2.6.3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.364.896,63	0,00	912.931,12	10.451.965,51
375	1.2.6.3.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.364.896,63	0,00	912.931,12	10.451.965,51
381	1.2.6.3.1.1	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11.364.896,63	0,00	912.931,12	10.451.965,51
7835	1.2.6.3.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	11.364.896,63	0,00	912.931,12	10.451.965,51
388	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	80.774,78	69.526,72	83.332,41	66.969,09
505	1.2.7.6	ESTOQUES	80.774,78	69.526,72	83.332,41	66.969,09
511	1.2.7.6.1	ESTOQUES	80.774,78	69.526,72	83.332,41	66.969,09
518	1.2.7.6.1.1	ESTOQUES PARA CONSUMO	80.774,78	69.526,72	83.332,41	66.969,09
7871	1.2.7.6.1.1.0002	ESTOQUE MEDICAMENTOS	39.833,07	33.287,01	39.772,51	33.347,57
7887	1.2.7.6.1.1.0003	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	24.472,26	28.993,76	26.994,55	26.471,47
7893	1.2.7.6.1.1.0004	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.610,58	3.182,83	4.610,58	3.182,83
8013	1.2.7.6.1.1.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.258,13	2.803,20	10.354,03	2.707,30
8875	1.2.7.6.1.1.0008	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.067,40	1.259,92	1.067,40	1.259,92
8881	1.2.7.6.1.1.0009	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	408,34	0,00	408,34	0,00
10412	1.2.7.6.1.1.0010	ESTOQUE COPA E COZINHA	125,00	0,00	125,00	0,00
563	1.2.8	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	16.619,44	23.872,23	24.030,41	16.461,26
570	1.2.8.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.009,85	23.872,23	24.030,41	15.851,67
576	1.2.8.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.009,85	23.872,23	24.030,41	15.851,67
583	1.2.8.1.1.1	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.009,85	23.872,23	24.030,41	15.851,67
6853	1.2.8.1.1.1.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.957,19	0,00	4.957,19
9544	1.2.8.1.1.1.0004	CRÉDITO ESTOURO DE SALARIO	2.245,95	0,00	0,00	2.245,95
10961	1.2.8.1.1.1.0005	ADIANTAMENTO FERIAS	13.763,90	18.915,04	24.030,41	8.648,53
596	1.2.8.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
602	1.2.8.2.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
609	1.2.8.2.1.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10949	1.2.8.2.1.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10955	1.2.8.2.1.1.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
1395	2	PASSIVO	12.488.973,81	2.363.623,10	1.464.818,86	11.590.169,57
1402	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.385.050,31	2.363.623,10	1.464.818,86	12.486.246,07
1408	2.1.4	DÉBITOS OPERACIONAIS	13.385.050,31	2.363.623,10	1.464.818,86	12.486.246,07

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1415	2.1.4.1	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	360.411,81	360.411,81	367.057,41	367.057,41
1421	2.1.4.1.1	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	360.411,81	360.411,81	367.057,41	367.057,41
1428	2.1.4.1.1.1	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	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.882,19	8.882,19	8.882,19	8.882,19
8154	2.1.4.1.1.1.0003	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.224,82	5.224,82	5.224,82	5.224,82
1434	2.1.4.1.1.2	PLANTOES PRESENCIAIS	336.304,80	336.304,80	342.950,40	342.950,40
8119	2.1.4.1.1.2.0001	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	114.364,80	114.364,80	113.612,40	113.612,40
8125	2.1.4.1.1.2.0002	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	221.940,00	221.940,00	229.338,00	229.338,00
1486	2.1.4.2	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	120.978,58	570.004,68	558.347,84	109.321,74
1493	2.1.4.2.1	FORNECEDORES EM GERAL	120.978,58	570.004,68	558.347,84	109.321,74
1499	2.1.4.2.1.1	FORNECEDORES EM GERAL	120.978,58	570.004,68	558.347,84	109.321,74
1525	2.1.4.2.1.1.0004	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.855,70	24.855,70	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.714,82	4.714,82	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	480,40	503,82	503,82	480,40
7960	2.1.4.2.1.1.0058	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	2.130,37	2.130,37	507,18	507,18
8020	2.1.4.2.1.1.0063	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	474,05	474,05
8177	2.1.4.2.1.1.0066	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	11.836,80	11.836,80	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	27.086,40	27.086,40	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	11.836,80	11.836,80	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.194,00	22.194,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.590,20	11.590,20	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	22.194,00	22.194,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.056,20	14.056,20	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.454,20	21.454,20	0,00
8415	2.1.4.2.1.1.0090	FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8556	2.1.4.2.1.1.0104	MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	4.192,20	4.192,20	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.930,00	5.310,00	1.380,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8728	2.1.4.2.1.1.0121	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	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	ALFALAGOS LTDA.	6.146,45	6.146,45	3.340,99	3.340,99
8770	2.1.4.2.1.1.0126	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	540,00	540,00	1.140,00	1.140,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	2.923,62	2.923,62	3.182,83	3.182,83
8823	2.1.4.2.1.1.0131	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	228,00	228,00	0,00	0,00
8846	2.1.4.2.1.1.0133	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	717,22	951,46	234,24
9053	2.1.4.2.1.1.0137	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9.776,40	9.776,40	10.123,87	10.123,87
9194	2.1.4.2.1.1.0140	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.516,91	3.516,91	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.042,18	6.042,18	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	229,57	229,57	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.227,00	2.227,00	0,00	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.487,35	4.487,35	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.527,50	3.527,50	4.067,50	4.067,50
9343	2.1.4.2.1.1.0152	MESSER GASES LTDA	1.774,12	3.132,86	3.577,11	2.218,37
9350	2.1.4.2.1.1.0153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.836,87	2.836,87	2.045,88	2.045,88
9366	2.1.4.2.1.1.0154	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	56,28	56,28	88,25	88,25
9410	2.1.4.2.1.1.0159	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.471,08	4.556,65	2.572,98	2.487,41
9573	2.1.4.2.1.1.0167	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.736,90	7.736,90	11.450,44	11.450,44
9580	2.1.4.2.1.1.0168	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.380,74	5.400,74	2.924,67	2.904,67
9604	2.1.4.2.1.1.0170	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.019,20	6.019,20	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	24.181,34	48.362,68	44.647,71	20.466,37
10241	2.1.4.2.1.1.0192	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,62	3.925,00	3.925,00	3.683,62
10352	2.1.4.2.1.1.0201	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	5.918,40	5.918,40	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	119,92	119,92
10435	2.1.4.2.1.1.0207	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	884,67	884,67	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	331,20	331,20	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	549,16	549,16	0,00	0,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7.947,85	7.952,85	5,00	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	14.056,20	14.056,20	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	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	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.483,20	10.483,20	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	BONDI & FILHOS LTDA	527,40	527,40	0,00	0,00
10837	2.1.4.2.1.1.0245	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	506,80	506,80
10910	2.1.4.2.1.1.0252	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.235,00	1.235,00	1.732,35	1.732,35
11015	2.1.4.2.1.1.0259	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.196,10	1.196,10	1.779,96	1.779,96
11021	2.1.4.2.1.1.0260	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	380,16	380,16	0,00	0,00
11038	2.1.4.2.1.1.0261	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.387,00	5.387,00	0,00	0,00

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
11051	2.1.4.2.1.1.0263	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	0,00	2.027,84	2.027,84	0,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.044,46	2.044,46	0,00	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
11185	2.1.4.2.1.1.0273	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	0,00	2.737,80	2.737,80	0,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.260,00	3.260,00	4.239,17	4.239,17
11268	2.1.4.2.1.1.0281	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0,00	0,00	9.584,49	9.584,49
11274	2.1.4.2.1.1.0282	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.415,27	3.415,27
11281	2.1.4.2.1.1.0283	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.355,90	2.355,90	2.659,00	2.659,00
11311	2.1.4.2.1.1.0286	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.710,80	2.710,80	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	9.743,40	9.743,40	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	BRIENZE LTDA	0,00	3.452,40	3.452,40	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.254,50	1.254,50	0,00	0,00
11446	2.1.4.2.1.1.0299	HD IMPRESSOES LTDA	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	871,90	871,90	0,00	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.411,60	6.411,60	0,00
11541	2.1.4.2.1.1.0305	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
11564	2.1.4.2.1.1.0307	V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	1.252,03	1.252,03	0,00	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	312,00	312,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	312,00	312,00	0,00
11624	2.1.4.2.1.1.0312	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.078,80	1.078,80	0,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	447,20	731,70	284,50	0,00
11647	2.1.4.2.1.1.0314	DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	114,00	114,00	0,00	0,00
11653	2.1.4.2.1.1.0315	ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
11660	2.1.4.2.1.1.0316	NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.918,40	5.918,40	0,00
11707	2.1.4.2.1.1.0320	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	125,00	125,00	0,00	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	523,86	523,86	443,34	443,34
11720	2.1.4.2.1.1.0322	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	775,25	775,25	0,00	0,00
11759	2.1.4.2.1.1.0324	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	794,60	794,60	930,10	930,10
11771	2.1.4.2.1.1.0325	ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
11802	2.1.4.2.1.1.0328	FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11819	2.1.4.2.1.1.0329	BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	493,20	493,20	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	13.396,59	13.396,59	0,00
11831	2.1.4.2.1.1.0331	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
11854	2.1.4.2.1.1.0333	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	328,70	328,70
11861	2.1.4.2.1.1.0334	JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11890	2.1.4.2.1.1.0337	ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
11908	2.1.4.2.1.1.0338	ANTONIO CARLOS BALDAN	0,00	95,90	95,90	0,00
11914	2.1.4.2.1.1.0339	JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11921	2.1.4.2.1.1.0340	EDER PAULO FERREIRA	0,00	0,00	400,00	400,00

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
11937	2.1.4.2.1.1.0341	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	952,00	952,00
1681	2.1.4.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.043.872,50	468.656,45	484.945,19	1.060.161,24
1688	2.1.4.4.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.043.872,50	468.656,45	484.945,19	1.060.161,24
1694	2.1.4.4.1.1	SALARIOS A PAGAR	272.796,15	345.845,53	327.593,15	254.543,77
6787	2.1.4.4.1.1.0001	SALÁRIOS A PAGAR	272.796,15	345.845,53	327.593,15	254.543,77
1701	2.1.4.4.1.2	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	500.491,29	30.136,86	49.613,20	519.967,63
6876	2.1.4.4.1.2.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO	128.600,91	1.359,41	22.139,04	149.380,54
6882	2.1.4.4.1.2.0002	PROVISÃO FÉRIAS	334.279,62	28.630,67	24.652,44	330.301,39
6899	2.1.4.4.1.2.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	10.326,00	146,78	1.771,08	11.950,30
6907	2.1.4.4.1.2.0004	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	27.284,76	0,00	1.050,64	28.335,40
1707	2.1.4.4.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	700,38	0,00	110,58	810,96
10524	2.1.4.4.1.3.0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	700,38	0,00	110,58	810,96
1714	2.1.4.4.1.4	ENCARGOS SOCIAIS	25.888,36	28.652,66	28.656,84	25.892,54
6793	2.1.4.4.1.4.0001	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	25.888,36	28.652,66	28.656,84	25.892,54
9142	2.1.4.4.1.5	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	243.996,32	64.021,40	78.971,42	258.946,34
9159	2.1.4.4.1.5.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.974,92	0,00	78.971,42	258.946,34
9188	2.1.4.4.1.5.0002	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	64.021,40	64.021,40	0,00	0,00
1740	2.1.4.6	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.127,22	51.467,61	48.828,87	69.488,48
1746	2.1.4.6.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.127,22	51.467,61	48.828,87	69.488,48
1753	2.1.4.6.1.1	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	72.127,22	51.467,61	48.828,87	69.488,48
5931	2.1.4.6.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	2.134,82	1.924,96	1.315,92	1.525,78
6356	2.1.4.6.1.1.0002	PIS, COFINS E CSLL	6.096,60	5.985,18	4.102,85	4.214,27
6391	2.1.4.6.1.1.0003	INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS	165,00	165,00	0,00	0,00
6801	2.1.4.6.1.1.0004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	36.129,98	29.599,92	30.859,32	37.389,38
6847	2.1.4.6.1.1.0005	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	27.409,85	13.601,58	12.550,78	26.359,05
7121	2.1.4.6.1.1.0006	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	47,97	47,97	0,00	0,00
9484	2.1.4.6.1.1.0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	143,00	143,00	0,00	0,00
1798	2.1.4.8	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1805	2.1.4.8.1	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1811	2.1.4.8.1.1	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
9538	2.1.4.8.1.1.0004	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	14.359,64	0,00	0,00	14.359,64
1831	2.1.4.9	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.369.450,77	913.082,55	5.639,55	10.462.007,77
1837	2.1.4.9.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	11.369.450,77	913.082,55	5.639,55	10.462.007,77
1844	2.1.4.9.1.1	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	11.369.450,77	913.082,55	5.639,55	10.462.007,77
7829	2.1.4.9.1.1.0001	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	11.369.450,77	913.082,55	5.639,55	10.462.007,77
2013	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2117	2.5.6	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2123	2.5.6.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2130	2.5.6.1.1	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2136	2.5.6.1.1.9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
6401	2.5.6.1.1.9.0003	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2253	3	RECEITAS	5.678.143,34	0,00	912.931,12	6.591.074,46
2260	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.657.806,44	0,00	912.931,12	6.570.737,56
2442	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.657.806,44	0,00	912.931,12	6.570.737,56
2546	3.1.2.6	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	5.657.806,44	0,00	912.931,12	6.570.737,56
2552	3.1.2.6.1	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	5.657.806,44	0,00	912.931,12	6.570.737,56
2565	3.1.2.6.1.2	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	5.657.806,44	0,00	912.931,12	6.570.737,56

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
8987	3.1.2.6.1.2.0001	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	5.657.806,44	0,00	912.931,12	6.570.737,56
6103	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6184	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6191	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6209	3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6215	3.2.1.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6221	3.2.1.1.1.1.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.834,55	0,00	0,00	19.834,55
6222	3.2.1.1.1.1.0002	DESCONTOS OBTIDOS	502,35	0,00	0,00	502,35
2695	4	DESPESAS	5.580.199,56	968.873,63	26.920,08	6.522.153,11
2702	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.628.938,60	459.929,48	0,00	3.088.868,08
2708	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.152.997,20	367.057,41	0,00	2.520.054,61
2715	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.152.997,20	367.057,41	0,00	2.520.054,61
2721	4.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.152.997,20	367.057,41	0,00	2.520.054,61
2728	4.1.1.1.1.1	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.152.997,20	367.057,41	0,00	2.520.054,61
5977	4.1.1.1.1.1.0005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	LOCAÇÃO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	DESPESA COM POSTAGEM	361,31	0,00	0,00	361,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	SERVIÇOS MÉDICOS	2.143.270,89	367.057,41	0,00	2.510.328,30
2799	4.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	475.941,40	92.872,07	0,00	568.813,47
2806	4.1.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	475.941,40	92.872,07	0,00	568.813,47
2812	4.1.3.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	475.941,40	92.872,07	0,00	568.813,47
2819	4.1.3.1.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	475.941,40	92.872,07	0,00	568.813,47
7539	4.1.3.1.1.1.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	204.220,84	39.055,95	0,00	243.276,79
7545	4.1.3.1.1.1.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	140.371,16	26.756,95	0,00	167.128,11
7568	4.1.3.1.1.1.0004	MATERIAIS DE E.P.I	1.075,72	503,82	0,00	1.579,54
7574	4.1.3.1.1.1.0005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	33.913,29	4.610,58	0,00	38.523,87
7597	4.1.3.1.1.1.0007	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	29.983,09	10.354,03	0,00	40.337,12
7605	4.1.3.1.1.1.0008	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	6.792,48	408,34	0,00	7.200,82
		IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	GASES MEDICINAIS	1.164,79	0,00	0,00	1.164,79
9024	4.1.3.1.1.1.0011	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	58.359,63	11.057,40	0,00	69.417,03
10429	4.1.3.1.1.1.0012	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	60,40	125,00	0,00	185,40
3040	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.951.260,96	508.944,15	26.920,08	3.433.285,03
3046	4.3.1	DESPESAS C/ PESSOAL PRÓPRIO	2.554.765,15	419.747,23	2.738,74	2.971.773,64
3072	4.3.1.2	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.132.102,24	344.600,08	2.533,94	2.474.168,38
3079	4.3.1.2.1	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.132.102,24	344.600,08	2.533,94	2.474.168,38
3085	4.3.1.2.1.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.820.235,02	296.447,13	2.181,63	2.114.500,52
6764	4.3.1.2.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.686.986,75	268.181,07	2.181,63	1.952.986,19
10027	4.3.1.2.1.1.0003	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GMMS	133.248,27	28.266,06	0,00	161.514,33
		1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	DÉCIMO TERCEIRO	132.656,26	22.139,04	205,53	154.589,77
6860	4.3.1.2.1.2.0001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	132.656,26	22.139,04	205,53	154.589,77
3098	4.3.1.2.1.3	FÉRIAS	142.130,68	24.652,44	146,78	166.636,34
6913	4.3.1.2.1.3.0001	DESPESA COM FÉRIAS	142.130,68	24.652,44	146,78	166.636,34
9165	4.3.1.2.1.4	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	37.080,28	1.361,47	0,00	38.441,75
9171	4.3.1.2.1.4.0001	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	29.047,63	0,00	0,00	29.047,63
11156	4.3.1.2.1.4.0001	SALÁRIO MATERNIDADE	8.032,65	1.361,47	0,00	9.394,12
3105	4.3.1.3	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	86.901,40	14.950,02	0,00	101.851,42
3111	4.3.1.3.1	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	86.901,40	14.950,02	0,00	101.851,42
3131	4.3.1.3.1.3	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.901,40	14.950,02	0,00	101.851,42
9136	4.3.1.3.1.3.0001	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.901,40	14.950,02	0,00	101.851,42
3144	4.3.1.4	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	179.593,16	31.478,56	0,00	211.071,72
3150	4.3.1.4.1	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	179.593,16	31.478,56	0,00	211.071,72
3163	4.3.1.4.1.2	FGTS	179.593,16	31.478,56	0,00	211.071,72
6818	4.3.1.4.1.2.0001	DESPESA COM FGTS	160.019,82	28.656,84	0,00	188.676,66
6920	4.3.1.4.1.2.0002	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	10.348,47	1.771,08	0,00	12.119,55
6936	4.3.1.4.1.2.0003	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	9.224,87	1.050,64	0,00	10.275,51
3222	4.3.1.7	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	147.087,76	24.855,70	0,00	171.943,46
3228	4.3.1.7.1	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	147.087,76	24.855,70	0,00	171.943,46
6959	4.3.1.7.1.1.0001	VALE ALIMENTAÇÃO	147.087,76	24.855,70	0,00	171.943,46

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

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6965	4.3.1.7.1.1.0001	VALE REFEIÇÃO	147.087,76	24.855,70	0,00	171.943,46
3241	4.3.1.8	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	201,82	643,20	204,80	640,22
3248	4.3.1.8.1	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	201,82	643,20	204,80	640,22
3254	4.3.1.8.1.1	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	201,82	643,20	204,80	640,22
10518	4.3.1.8.1.1.0001	VALE TRANSPORTE	201,82	643,20	204,80	640,22
3261	4.3.1.9	OUTRAS DESPEAS	8.878,77	3.219,67	0,00	12.098,44
3267	4.3.1.9.1	OUTRAS DESPEAS	8.878,77	3.219,67	0,00	12.098,44
3274	4.3.1.9.1.1	OUTRAS DESPEAS	8.878,77	3.219,67	0,00	12.098,44
6771	4.3.1.9.1.1.0001	DESPEA COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	6.018,77	884,67	0,00	6.903,44
11765	4.3.1.9.1.1.0003	DESPEAS COM UNIFORMES	1.340,00	2.335,00	0,00	3.675,00
3280	4.3.2	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.665,30	54.667,08	24.181,34	232.151,04
3287	4.3.2.1	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.665,30	54.667,08	24.181,34	232.151,04
3293	4.3.2.1.1	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.665,30	54.667,08	24.181,34	232.151,04
3313	4.3.2.1.1.3	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.656,00	276,00	0,00	1.932,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.656,00	276,00	0,00	1.932,00
3332	4.3.2.1.1.6	OUTRAS DESPEAS	45.176,35	8.793,37	0,00	53.969,72
7491	4.3.2.1.1.6.0001	DESPEAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	590,00	0,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	DESPEAS C/DESINSETIZAÇÃO	3.226,71	1.351,46	0,00	4.578,17
9509	4.3.2.1.1.6.0004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	17.809,64	3.516,91	0,00	21.326,55
9515	4.3.2.1.1.6.0005	DESPEAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	23.550,00	3.925,00	0,00	27.475,00
3345	4.3.2.1.1.8	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	154.832,95	45.597,71	24.181,34	176.249,32
8935	4.3.2.1.1.8.0003	EXAMES DE LABORATÓRIO	140.432,95	44.647,71	24.181,34	160.899,32
9076	4.3.2.1.1.8.0004	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	14.400,00	950,00	0,00	15.350,00
3371	4.3.3	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	193.887,22	34.529,84	0,00	228.417,06
3378	4.3.3.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	193.887,22	34.529,84	0,00	228.417,06
3384	4.3.3.1.1	DESPEAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	193.887,22	34.529,84	0,00	228.417,06
3397	4.3.3.1.1.2	MANUTENÇÃO E CONsertOS	18.077,00	12.840,00	0,00	30.917,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.135,00	3.200,00	0,00	4.335,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.052,00	3.990,00	0,00	14.042,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	4.200,00	1.000,00	0,00	5.200,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	1.140,00	2.550,00	0,00	3.690,00
3404	4.3.3.1.1.3	ÁGUA LUZ E GÁS	147.727,00	16.975,02	0,00	164.702,02
7670	4.3.3.1.1.3.0001	AGUA E ESGOTOS	36.854,46	6.042,18	0,00	42.896,64
7686	4.3.3.1.1.3.0002	ENERGIA ELETRICA	106.901,51	10.123,87	0,00	117.025,38
7692	4.3.3.1.1.3.0003	TELEFONE	1.385,83	229,57	0,00	1.615,40
7701	4.3.3.1.1.3.0004	INTERNET	1.914,40	294,90	0,00	2.209,30
7717	4.3.3.1.1.3.0005	COMBUSTIVEIS GLP	670,80	284,50	0,00	955,30
3417	4.3.3.1.1.5	LOCAÇÕES	28.083,22	4.714,82	0,00	32.798,04
7746	4.3.3.1.1.5.0003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.083,22	4.714,82	0,00	31.798,04
8906	4.3.3.1.1.5.0006	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3560	4.3.5	DESPEAS C/ TRIBUTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3566	4.3.5.1	IMPOSTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3573	4.3.5.1.1	IMPOSTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3592	4.3.5.1.1.3	IMPOSTOS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
5961	4.3.5.1.1.3.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29

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



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				
01/07/24	PAGTO DANFE 1920 ECOTRAT - TRATAMENTO AGUA LTDA	11771		200,00	-200,00
01/07/24	PAGTO DANFE 115857 GRESPLAN ETIQUETAS	10493		7.952,85	-8.152,85
01/07/24	PAGTO NFS 396 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	11564		1.252,03	-9.404,88
01/07/24	PAGTO DANFE 7391 CACIQUE FARMACIA MANIPULACAO	9410		30,00	-9.434,88
01/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.434,88		0,00
02/07/24	PAGTO DANFE 172583 CIRURGICA OLIMPIO	7976		2.130,37	-2.130,37
02/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.130,37		0,00
03/07/24	PGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	6787		7.193,43	-7.193,43
03/07/24	PAGTO DANFE 386 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	8823		228,00	-7.421,43
03/07/24	PAGTO DANFE 1106 ABAMAR PROD HOSPITALAR LTDA	11707		125,00	-7.546,43
03/07/24	PAGTO DANFE 4532 SIDNEY E OTTO AUTO POSTO SER LTDA	11631		447,20	-7.993,63
03/07/24	PAGTO DANFE 829 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		540,00	-8.533,63
03/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.533,63		0,00
04/07/24	PAGTO FERIAS IZABEL CRISTINA V DE OLIVEIRA	10961		1.613,53	-1.613,53
04/07/24	PAGTO FERIAS BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	10961		2.683,60	-4.297,13
04/07/24	PAGTO SALARIOS REF 06/2024	6787		265.602,72	-269.899,85
04/07/24	PAGTO DANFE 7408 GERACAO 3 DISTR DE PAPEIS LTDA	9372		56,28	-269.956,13
04/07/24	PAGTO DANFE 25191 BONDI E FILHOS LTDA	10821		527,40	-270.483,53
04/07/24	PAGTO DANFE 12048 MESSER GASES LTDA	9343		934,60	-271.418,13
04/07/24	PAGTO FATURA 371362783 CPFL	9113		9.776,40	-281.194,53
04/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	281.194,53		0,00
05/07/24	PGTO DANFE 564 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.340,00	-2.340,00
05/07/24	PAGTO DANFE 1775574 SIST SER RB QUALITY COM EMB LTDA	11021		380,16	-2.720,16
05/07/24	PAGTO DANFE 4013 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	8792		625,00	-3.345,16
05/07/24	PGTO FGTS RESCISÓRIO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	6793		1.938,87	-5.284,03
05/07/24	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	6853		4.957,19	-10.241,22
05/07/24	PGTO FGTS RESCISORIO DAIANE KARINA DA ROCHA	6793		825,90	-11.067,12
05/07/24	PAGTO NF 50 JESSICA PEREIRA DE PAULA	8177		7.650,00	-18.717,12
05/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.717,12		0,00
08/07/24	PAGTO NFS 20242535 MV SISTEMAS DE MEDICINA	9366		891,57	-891,57
08/07/24	PAGTO DANFE 3724 DAPAPER IND COM PAPEIS LTDA	11647		114,00	-1.005,57
08/07/24	PAGTO DANFE 1878223 COMERCIAL CIRURGICA	9350		2.327,42	-3.332,99
08/07/24	PAGTO BOLETO 280248 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		104,00	-3.436,99
08/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.436,99		0,00
10/07/24	PAGTO DANFE 358337 ALFALAGOS LTDA	8763		6.146,45	-6.146,45
10/07/24	PAGTO DANFE 76313 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.971,35	-9.117,80
10/07/24	PAGTO DANFE 550039 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.527,50	-12.645,30
10/07/24	PAGTO DANFE 124071 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.328,40	-15.973,70
10/07/24	PAGTO DANFE 272673 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA	9573		7.736,90	-23.710,60
10/07/24	PAGTO DANFE 776097 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS	9580		820,98	-24.531,58
10/07/24	PAGTO DANFE 673927 SUPERMED COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	9580		3.044,95	-27.576,53
10/07/24	PAGTO NFS 20244606 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		22.694,20	-50.270,73
10/07/24	PAGTO NFS 74092 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-53.954,35
10/07/24	PAGTO DANFE 6625 AJF COMERCIO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		794,60	-54.748,95
10/07/24	PAGTO DANFE 142647 DIMEBRAS COMERCIAL HOSP LTDA	10471		253,16	-55.002,11
10/07/24	PAGTO DANFE 293524 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.235,00	-56.237,11
10/07/24	PAGTO DANFE 80620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		143,90	-56.381,01
10/07/24	PAGTO DANFE 483038 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		341,20	-56.722,21
10/07/24	PAGTO DANFE 36609 BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11038		5.387,00	-62.109,21
10/07/24	PAGTO DANFE 62755 BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALALRES LTDA	11311		2.710,80	-64.820,01
10/07/24	PAGTO DANFE 79395 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		2.044,46	-66.864,47
10/07/24	PAGTO DANFE 4263 DIMASTER - COM PRODUTOS HOSP LTDA	11251		3.260,00	-70.124,47
10/07/24	PAGTO DANFE 3091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.355,90	-72.480,37
10/07/24	PAGTO DANFE 155987 ASTRA FARMA COM MATERIAL MED HOSPITALAR	11417		1.254,50	-73.734,87
10/07/24	PAGTO DANFE 6619 B.R. HOSP DISTRIB LTDA	11713		523,86	-74.258,73
10/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	74.258,73		0,00
11/07/24	PAGTO DANFE 1260 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261		1.775,00	-1.775,00
11/07/24	PAGTO NFS 802 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261		452,00	-2.227,00
11/07/24	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	10961		1.482,16	-3.709,16
11/07/24	PAGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	10961		3.432,28	-7.141,44

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/24	PAGTO DANFE 1291 COMPREJA COM VAREJISTA LTDA	11624		1.078,80	-8.220,24
11/07/24	PAGTO DANFE 12216 MESSER GASES LTDA	9343		839,52	-9.059,76
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7835	765.216,39		756.156,63
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7835	100.000,00		856.156,63
11/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964		856.156,63	0,00
12/07/24	PGTO NF 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		11.108,84	-11.108,84
12/07/24	PGTO NF 18 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		1.233,00	-12.341,84
12/07/24	PGTO NF 17 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		1.504,80	-13.846,64
12/07/24	PGTO NF 315 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		752,40	-14.599,04
12/07/24	PGTO NF 402 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		27.086,40	-41.685,44
12/07/24	PGTO NF 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.959,20	-44.644,64
12/07/24	PGTO NF 116150 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS. PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		480,40	-45.125,04
12/07/24	PGTO NF 202408 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819		493,20	-45.618,24
12/07/24	PGTO NF 64 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		5.178,60	-50.796,84
12/07/24	PGTO NF 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		8.877,60	-59.674,44
12/07/24	PGTO NF 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		11.108,84	-70.783,28
12/07/24	PGTO NF 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.438,80	-75.222,08
12/07/24	PGTO NF 202468 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.194,00	-97.416,08
12/07/24	PGTO NF 202444 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		11.590,20	-109.006,28
12/07/24	PGTO NF 81 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		1.479,60	-110.485,88
12/07/24	PGTO NF 1312 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.829,07	-131.314,95
12/07/24	PGTO NF 50 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		14.056,20	-145.371,15
12/07/24	PGTO NF 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		21.454,20	-166.825,35
12/07/24	PGTO NF 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		2.118,38	-168.943,73
12/07/24	PGTO NF 88 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.009,60	-171.953,33
12/07/24	PGTO NF 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		5.266,80	-177.220,13
12/07/24	PGTO NF 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	-178.724,93
12/07/24	PGTO NF 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		739,80	-179.464,73
12/07/24	PGTO NF 75 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	-180.217,13
12/07/24	PGTO NF 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		15.048,00	-195.265,13
12/07/24	PGTO NF 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		3.009,60	-198.274,73
12/07/24	PGTO NF 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		1.388,60	-199.663,33
12/07/24	PGTO NF 39 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.398,00	-207.061,33
12/07/24	PGTO NF 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		4.192,20	-211.253,53
12/07/24	PGTO NF 115 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.398,00	-218.651,53
12/07/24	PGTO NF 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		10.533,60	-229.185,13
12/07/24	PGTO NF 10876 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-234.088,63
12/07/24	PGTO NF 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	-234.841,03
12/07/24	PGTO NF 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		6.019,20	-240.860,23
12/07/24	PGTO NF 38 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.257,20	-243.117,43
12/07/24	PGTO NF 19 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		5.918,40	-249.035,83
12/07/24	PGTO NF 202430 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.438,80	-253.474,63
12/07/24	PGTO NF 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		7.524,00	-260.998,63
12/07/24	PGTO NF 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.959,20	-263.957,83
12/07/24	PGTO NF 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		752,40	-264.710,23
12/07/24	PGTO NF 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		4.438,80	-269.149,03
12/07/24	PGTO NF 160 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-279.149,03
12/07/24	PGTO NF 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-289.682,63
12/07/24	PAGTO NFS 27 MALLORQUIN MED LTDA	11341		7.524,00	-297.206,63
12/07/24	PAGTO NFS 28 MALLORQUIN MED LTDA	11341		2.219,40	-299.426,03
12/07/24	PAGTO NFS 202425 BRIENZE LTDA	11392		3.452,40	-302.878,43
12/07/24	PAGTO NFS 04 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		6.411,60	-309.290,03
12/07/24	PAGTO NFS 15 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	11541		2.219,40	-311.509,43
12/07/24	PAGTO NFS 139 TOPASSO & VERRI CLINICA MEDICA LTDA	10547		14.056,20	-325.565,63
12/07/24	PAGTO NFS 06 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660		1.479,60	-327.045,23
12/07/24	PAGTO NFS 897 FRANCO SPEGIORIN SERV MEDICOS LTDA	11802		1.388,60	-328.433,83
12/07/24	PAGTO NFS 03 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-337.316,02
12/07/24	PAGTO NFS 02 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	-341.830,42
12/07/24	PAGTO NFS 04 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861		1.504,80	-343.335,22
12/07/24	PAGTO NFS 11 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	11676		5.918,40	-349.253,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	349.253,62		0,00
15/07/24	PAGTO DANFE 316241 CRISMED COMERCIAL HOSP LTDA	11452		871,90	-871,90
15/07/24	PAGTO DANFE 12294 SAO ROQUE DIST MEDC MAT HOSP LTDA	11720		775,25	-1.647,15
15/07/24	PGTO NF 723 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.923,15
15/07/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 396 VB DOS SANTOS	7121		47,97	-1.971,12
15/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.971,12		0,00
16/07/24	PAGTO FERIAS LEANDRO RENAN B DOS SANTOS	10961		3.587,97	-3.587,97
16/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.587,97		0,00
17/07/24	PAGTO DANFE 678548 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS E HOSP	9580		580,65	-580,65
17/07/24	PAGTO BOLETO 70916 EXPRESSO ITAMARATI	10441		110,40	-691,05
17/07/24	PAGTO 142972 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	10471		296,00	-987,05
17/07/24	PAGTO NFS 94 ML GARCIA SERV MED S/S LTDA	11890		752,40	-1.739,45
17/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.128,05		1.388,60
17/07/24	PAGTO NFS 39 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	11883		1.388,60	0,00
18/07/24	PGTO RESCISAO ALINE DA SILVA PRADO	6787		3.419,86	-3.419,86
18/07/24	PAGTO DANFE 77520 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.516,00	-4.935,86
18/07/24	PAGTO DANFE 1881811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		509,45	-5.445,31
18/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.445,31		0,00
19/07/24	PAGTO NFS 71 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	11914		1.500,00	-1.500,00
19/07/24	PAGTO NFS 72 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	11914		600,00	-2.100,00
19/07/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 06/2024	6793		25.887,89	-27.987,89
19/07/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	9521		1.924,96	-29.912,85
19/07/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	9521		5.985,18	-35.898,03
19/07/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.042,18	-41.940,21
19/07/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	9521		13.601,58	-55.541,79
19/07/24	TRANS VLR INSS FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	9521		29.599,92	-85.141,71
19/07/24	PAGTO DANFE 195 ANTONIO CARLOS BALDAN	11908		95,90	-85.237,61
19/07/24	PAGTO DANFE 125074 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		501,65	-85.739,26
19/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	85.739,26		0,00
22/07/24	PAGTO DANFE 065 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674		3.200,00	-3.200,00
22/07/24	PAGTO RECIBO 218917 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7344		4.714,82	-7.914,82
22/07/24	PAGTO NFS 3800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.516,91	-11.431,73
22/07/24	PGTO NDS 7126 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		830,26	-12.261,99
22/07/24	PGTO NF 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-12.411,89
22/07/24	PAGTO NFS 119867 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-12.556,89
22/07/24	PAGTO DANFE 4551 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	11631		284,50	-12.841,39
22/07/24	PAGTO BOLETO 13889958 TICKET SERVICOS SA	7002		24.855,70	-37.697,09
22/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.697,09		0,00
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		152,42	-152,42
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-229,57
24/07/24	PAGTO DANFE 125531 ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	9567		726,60	-956,17
24/07/24	PAGTO DANFE 485974 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		711,00	-1.667,17
24/07/24	PAGTO NFS 17 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		4.438,80	-6.105,97
24/07/24	PAGTO DANFE 32608 HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	-8.245,97
24/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.245,97		0,00
25/07/24	PAGTO DANFE 12559 MESSER GASES LTDA	9343		1.358,74	-1.358,74
25/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.358,74		0,00
26/07/24	PAGTO DANFE 4027 M RIBEIRO COM PANOS	8792		1.356,32	-1.356,32
26/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.356,32		0,00
29/07/24	PAGTO NFS 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	8674		730,00	-730,00
29/07/24	PAGTO DANFE 25501 MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051		2.027,84	-2.757,84
29/07/24	PAGTO DANFE 4029 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	8792		942,30	-3.700,14
29/07/24	PAGTO DANFE 71484 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		220,80	-3.920,94
29/07/24	PAGTO DANFE 282049 CONSORCIO RIOPETTRANS	11618		208,00	-4.128,94
29/07/24	PAGTO NFS 60 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	8511		1.504,80	-5.633,74
29/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.633,74		0,00
30/07/24	PAGTO FERIAS ANA FLAVIA SILVA TROVO	10961		2.834,27	-2.834,27
30/07/24	PAGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	10961		1.711,23	-4.545,50
30/07/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGONI	10961		1.570,00	-6.115,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.115,50		0,00
31/07/24	PAGTO NFS 26534 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	8852		717,22	-717,22
31/07/24	PAGTO DANFE 4524 CONFECOES EDUTAM LTDA	1525		2.335,00	-3.052,22
31/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.052,22		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.775.507,55	1.775.507,55	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/07/24	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2024	7835	47.714,73		47.714,73
11/07/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		47.714,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		47.714,73	47.714,73	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				427.584,85
01/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.434,88	418.149,97
02/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.130,37	416.019,60
03/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.533,63	407.485,97
04/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		281.194,53	126.291,44
05/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.717,12	107.574,32
08/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.436,99	104.137,33
10/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		74.258,73	29.878,60
11/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841	856.156,63		886.035,23
12/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		349.253,62	536.781,61
15/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.971,12	534.810,49
16/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.587,97	531.222,52
17/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.128,05	528.094,47
18/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.445,31	522.649,16
19/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		85.739,26	436.909,90
22/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.697,09	399.212,81
24/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.245,97	390.966,84
25/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.358,74	389.608,10
26/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.356,32	388.251,78
29/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.633,74	382.618,04
30/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.115,50	376.502,54
31/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.052,22	373.450,32
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	347,27		373.797,59
31/07/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		63,45	373.734,14
31/07/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		87,98	373.646,16
	TOTAL DO MÊS		856.503,90	910.442,59	373.646,16
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				696.772,88
11/07/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	47.714,73		744.487,61
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	5.292,28		749.779,89
	TOTAL DO MÊS		53.007,01	0,00	749.779,89
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				269,01
19/07/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	7841	1.924,96		2.193,97
19/07/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	7841	5.985,18		8.179,15
19/07/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	7841	13.601,58		21.780,73
19/07/24	TRANS VLR INSS FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	7841	29.599,92		51.380,65
19/07/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	5931		1.924,96	49.455,69
19/07/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	6356		5.985,18	43.470,51
19/07/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	6847		13.601,58	29.868,93
19/07/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	6801		29.599,92	269,01
	TOTAL DO MÊS		51.111,64	51.111,64	269,01
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				11.364.896,63
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7841		765.216,39	10.599.680,24
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7841		100.000,00	10.499.680,24
11/07/24	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2024	7858		47.714,73	10.451.965,51

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	912.931,12	10.451.965,51
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				39.833,07
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	9580		716,56	39.116,51
01/07/24	N/COMPRA N/F. 7391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		30,00	39.086,51
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.051,39	38.035,12
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.963,92	36.071,20
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.288,49		40.359,69
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.793,58		42.153,27
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	299,00		42.452,27
08/07/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	4.239,17		46.691,44
08/07/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	506,80		47.198,24
08/07/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.136,90		48.335,14
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	7.592,88		55.928,02
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	4,40		55.932,42
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.302,00		57.234,42
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.784,79	53.449,63
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.827,95	51.621,68
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.143,47	48.478,21
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.482,90	41.995,31
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		721,00	41.274,31
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		655,46	40.618,85
10/07/24	N/COMPRA N/F. 142647 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		253,16	40.365,69
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		17,50	40.348,19
10/07/24	N/COMPRA N/F. 80620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		143,90	40.204,29
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		55,20	40.149,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 36609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.387,00	34.762,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 62755 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.710,80	32.051,29
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		475,20	31.576,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 4263 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.260,00	28.316,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		145,00	28.171,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 155987 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.254,50	26.916,59
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11854	68,70		26.985,29
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	197,30		27.182,59
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	629,12		27.811,71
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		833,40	26.978,31
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		546,51	26.431,80
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		363,45	26.068,35
17/07/24	N/COMPRA N/F. 142972 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		296,00	25.772,35
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	1.698,75		27.471,10
18/07/24	N/COMPRA N/F. 77520 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.516,00	25.955,10
18/07/24	N/COMPRA N/F. 1881811 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		509,45	25.445,65
19/07/24	N/COMPRA N/F. 125074 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		501,65	24.944,00
24/07/24	N/COMPRA N/F. 125531 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		726,60	24.217,40
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		399,75	23.817,65
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.223,42		25.041,07
25/07/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.021,06		28.062,13
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.889,00		30.951,13
25/07/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.350,51		32.301,64
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	199,54		32.501,18
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	76,80		32.577,98
25/07/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	49,00		32.626,98
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	298,78		32.925,76

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	421,81		33.347,57
	TOTAL DO MÊS		33.287,01	39.772,51	33.347,57
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				24.472,26
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	9580		237,60	24.234,66
01/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	85,57		24.320,23
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	9580	20,00		24.340,23
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	7545		20,00	24.320,23
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.078,98	23.241,25
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12048 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		934,60	22.306,65
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.358,74		23.665,39
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		363,50	23.301,89
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	544,10		23.845,99
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	252,30		24.098,29
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.360,00		26.458,29
08/07/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	930,10		27.388,39
08/07/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831	420,00		27.808,39
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	836,50		28.644,89
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.717,05		31.361,94
08/07/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.860,67		33.222,61
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	94,16		33.316,77
08/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051	2.027,84		35.344,61
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.361,66	32.982,95
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.143,40	31.839,55
10/07/24	N/COMPRA N/F. 550039 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.527,50	28.312,05
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,36	28.212,69
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		85,57	28.127,12
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.254,00	26.873,12
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,98	26.773,14
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.389,49	24.383,65
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6625 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		794,60	23.589,05
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.217,50	22.371,55
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		286,00	22.085,55
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.569,26	20.516,29
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.210,90	18.305,39
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6619 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		523,86	17.781,53
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11854	260,00		18.041,53
10/07/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.530,00		19.571,53
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1260 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.775,00	17.796,53
11/07/24	N/COMPRA N/F. 12216 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		839,52	16.957,01
11/07/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.245,00		18.202,01
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	499,29		18.701,30
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	667,55		19.368,85
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		38,50	19.330,35
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		228,74	19.101,61
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE MESSER GASES LTDA	9343	623,06		19.724,67
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE MESSER GASES LTDA	9343	934,60		20.659,27
16/07/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	4.067,50		24.726,77
16/07/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	443,34		25.170,11
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		217,20	24.952,91
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	33,60		24.986,51
19/07/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE MESSER GASES LTDA	9343	660,71		25.647,22
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		311,25	25.335,97

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	639,48		25.975,45
25/07/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.554,60		27.530,05
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	420,00		27.950,05
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	258,00		28.208,05
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.358,74	26.849,31
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	208,40		27.057,71
26/07/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937	952,00		28.009,71
29/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.027,84	25.981,87
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	489,60		26.471,47
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>28.993,76</b>	<b>26.994,55</b>	<b>26.471,47</b>
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				4.610,58
03/07/24	N/COMPRA N/F. 386 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		228,00	4.382,58
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1775574 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		380,16	4.002,42
05/07/24	N/COMPRA N/F. 4013 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		625,00	3.377,42
08/07/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.191,75		4.569,17
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1291 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.078,80	3.490,37
11/07/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	974,50		4.464,87
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.016,58		5.481,45
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4027 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.356,32	4.125,13
29/07/24	N/COMPRA N/F. 4029 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		942,30	3.182,83
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>3.182,83</b>	<b>4.610,58</b>	<b>3.182,83</b>
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				10.258,13
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		7.947,85	2.310,28
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	5,00		2.315,28
04/07/24	N/COMPRA N/F. 7408 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		56,28	2.259,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	474,05		2.733,05
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3724 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		114,00	2.619,05
15/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	11908	95,90		2.714,95
19/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		95,90	2.619,05
24/07/24	N/COMPRA N/F. 32608 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	479,05
30/07/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		2.619,05
31/07/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	88,25		2.707,30
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>2.803,20</b>	<b>10.354,03</b>	<b>2.707,30</b>
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.067,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 878 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	540,00		1.607,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 829 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		540,00	1.067,40
04/07/24	N/COMPRA N/F. 25191 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		527,40	540,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	119,92		659,92
26/07/24	N/COMPRA N/F. 907 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	600,00		1.259,92
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>1.259,92</b>	<b>1.067,40</b>	<b>1.259,92</b>
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				408,34
01/07/24	N/COMPRA N/F. 1920 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		200,00	208,34
01/07/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		208,34	0,00
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		<b>0,00</b>	<b>408,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				125,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1106 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		125,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	125,00	0,00
Conta:	6853 - 1.2.8.1.1.1.0001 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
05/07/24	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	4.957,19		4.957,19
	TOTAL DO MÊS		4.957,19	0,00	4.957,19
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				13.763,90
04/07/24	PAGTO FERIAS IZABEL CRISTINA V DE OLIVEIRA	7841	1.613,53		15.377,43
04/07/24	PAGTO FERIAS BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	7841	2.683,60		18.061,03
11/07/24	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	7841	1.482,16		19.543,19
11/07/24	PAGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	7841	3.432,28		22.975,47
16/07/24	PAGTO FERIAS LEANDRO RENAN B DOS SANTOS	7841	3.587,97		26.563,44
30/07/24	PAGTO FERIAS ANA FLAVIA SILVA TROVO	7841	2.834,27		29.397,71
30/07/24	PAGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	7841	1.711,23		31.108,94
30/07/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGONI	7841	1.570,00		32.678,94
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		23.550,43	9.128,51
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		479,98	8.648,53
	TOTAL DO MÊS		18.915,04	24.030,41	8.648,53
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 160 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 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
03/07/24	N/COMPRA N/F. 03 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 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
02/07/24	N/COMPRA N/F. 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 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				114.364,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	1.504,80		112.860,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 315 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	752,40		112.107,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 402 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	27.086,40		85.021,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	2.257,20		82.764,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	5.266,80		77.497,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	3.009,60		74.487,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	10.533,60		63.954,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	6.019,20		57.934,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 38 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.257,20		55.677,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	752,40		54.925,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		44.391,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 27 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	7.524,00		36.867,60
03/07/24	N/COMPRA N/F. 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.048,00		21.819,60
03/07/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		21.067,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 02 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		16.552,80
04/07/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		13.543,20
04/07/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		12.790,80
04/07/24	N/COMPRA N/F. 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	7.524,00		5.266,80
04/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861	1.504,80		3.762,00

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



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/07/24	N/COMPRA N/F. 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		2.257,20
11/07/24	N/COMPRA N/F. 94 DE ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11890	752,40		1.504,80
15/07/24	N/COMPRA N/F. 60 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	1.504,80		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 PEDIATRIA	6831		113.612,40	113.612,40
	TOTAL DO MÊS		114.364,80	113.612,40	113.612,40
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				221.940,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 18 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	1.233,00		220.707,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	5.178,60		215.528,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	11.836,80		203.691,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202444 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	11.590,20		192.101,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 81 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	1.479,60		190.621,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	14.056,20		176.565,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	739,80		175.825,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.398,00		168.427,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 115 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.398,00		161.029,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 19 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.918,40		155.111,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202430 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.438,80		150.672,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 28 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	2.219,40		148.453,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 139 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	14.056,20		134.397,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.836,80		122.560,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.438,80		118.121,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.959,20		115.162,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202408 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	493,20		114.669,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	8.877,60		105.791,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202468 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.194,00		83.597,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	22.194,00		61.403,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	21.454,20		39.949,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	4.192,20		35.757,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.959,20		32.797,80
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	4.438,80		28.359,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	6.411,60		21.947,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 06 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	1.479,60		20.467,80
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11802	1.479,60		18.988,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 11 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	5.918,40		13.069,80
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	4.438,80		8.631,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 15 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	2.219,40		6.411,60
05/07/24	N/COMPRA N/F. 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	1.479,60		4.932,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE BRIENZE LTDA	11392	3.452,40		1.479,60
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	1.479,60		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 CLINICA MEDICA	6831		229.338,00	229.338,00
	TOTAL DO MÊS		221.940,00	229.338,00	229.338,00
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME				
17/07/24	N/COMPRA N/F. 4524 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.335,00	2.335,00
31/07/24	PAGTO DANFE 4524 CONFECÇOES EDUTAM LTDA	7841	2.335,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.335,00	2.335,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
19/07/24	N/COMPRA N/F. 13889958 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
22/07/24	PAGTO BOLETO 13889958 TICKET SERVICOS SA	7841	24.855,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/07/24	N/COMPRA N/F. 218917 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.714,82	4.714,82
22/07/24	PAGTO RECIBO 218917 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7841	4.714,82		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.714,82	4.714,82	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				480,40
01/07/24	N/COMPRA N/F. 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		503,82	984,22
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 07/2024	6356	23,42		960,80
12/07/24	PGTO NF 116150 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS. PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	480,40		480,40
	TOTAL DO MÊS		503,82	503,82	480,40
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
11/07/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.245,00	1.245,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.245,00	1.245,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				2.130,37
02/07/24	PAGTO DANFE 172583 CIRURGICA OLIMPIO	7841	2.130,37		0,00
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		208,40	208,40
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		298,78	507,18
	TOTAL DO MÊS		2.130,37	507,18	507,18
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		474,05	474,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	474,05	474,05
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.650,00	7.650,00
05/07/24	PAGTO NF 50 JESSICA PEREIRA DE PAULA	7841	7.650,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.650,00	7.650,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.836,80	11.836,80
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	6356	550,41		11.286,39
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	5931	177,55		11.108,84
12/07/24	PGTO NF 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	11.108,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.438,80	4.438,80
12/07/24	PGTO NF 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/07/24	PGTO NF 64 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 315 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 315 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.877,60	8.877,60
12/07/24	PGTO NF 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.877,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 402 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		27.086,40	27.086,40
12/07/24	PGTO NF 402 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	27.086,40		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		27.086,40	27.086,40	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		11.836,80	11.836,80
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	6356	550,41		11.286,39
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	5931	177,55		11.108,84
12/07/24	PGTO NF 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	11.108,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/07/24	PGTO NF 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202468 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.194,00	22.194,00
12/07/24	PGTO NF 202468 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.194,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.194,00	22.194,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202444 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.590,20	11.590,20
12/07/24	PGTO NF 202444 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.590,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.590,20	11.590,20	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 81 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/07/24	PGTO NF 81 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		22.194,00	22.194,00
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	6356	1.032,02		21.161,98
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	5931	332,91		20.829,07
12/07/24	PGTO NF 1312 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.829,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.194,00	22.194,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.056,20	14.056,20
12/07/24	PGTO NF 50 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.056,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.056,20	14.056,20	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.454,20	21.454,20
12/07/24	PGTO NF 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.454,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.454,20	21.454,20	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	6356	104,96		2.152,24
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	5931	33,86		2.118,38
12/07/24	PGTO NF 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.118,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/07/24	PGTO NF 88 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		5.266,80	5.266,80
12/07/24	PGTO NF 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.266,80	5.266,80	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
05/07/24	N/COMPRA N/F. 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/07/24	PGTO NF 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/07/24	PGTO NF 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 75 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.048,00	15.048,00
12/07/24	PGTO NF 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
15/07/24	N/COMPRA N/F. 60 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
29/07/24	PAGTO NFS 60 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
12/07/24	PGTO NF 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/07/24	N/COMPRA N/F. 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 07/2024	6356	68,81		1.410,79
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 07/2024	5931	22,19		1.388,60
12/07/24	PGTO NF 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/07/24	PGTO NF 39 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		4.192,20	4.192,20
12/07/24	PGTO NF 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 115 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/07/24	PGTO NF 115 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
12/07/24	PGTO NF 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 065 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8036		3.200,00	3.200,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	9685		730,00	3.930,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 1077 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	9685		1.380,00	5.310,00
22/07/24	PAGTO DANFE 065 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	3.200,00		2.110,00
29/07/24	PAGTO NFS 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	7841	730,00		1.380,00
	TOTAL DO MÊS		3.930,00	5.310,00	1.380,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202482 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		1.500,00	1.500,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202483 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		380,00	1.880,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.880,00	1.880,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 564 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.340,00	2.340,00
05/07/24	PGTO DANFE 564 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.340,00	2.340,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 723 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/07/24	PGTO NF 723 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.				
	Saldo Anterior				6.146,45
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		4,40	6.150,85
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.717,05	8.867,90
10/07/24	PAGTO DANFE 358337 ALFALAGOS LTDA	7841	6.146,45		2.721,45
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		199,54	2.920,99
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		420,00	3.340,99
	TOTAL DO MÊS		6.146,45	3.340,99	3.340,99
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				540,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 878 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		540,00	1.080,00
03/07/24	PAGTO DANFE 829 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	540,00		540,00
26/07/24	N/COMPRA N/F. 907 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		600,00	1.140,00
	TOTAL DO MÊS		540,00	1.140,00	1.140,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				2.923,62
05/07/24	PAGTO DANFE 4013 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	7841	625,00		2.298,62
08/07/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.191,75	3.490,37
11/07/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		974,50	4.464,87
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.016,58	5.481,45
26/07/24	PAGTO DANFE 4027 M RIBEIRO COM PANOS	7841	1.356,32		4.125,13
29/07/24	PAGTO DANFE 4029 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7841	942,30		3.182,83
	TOTAL DO MÊS		2.923,62	3.182,83	3.182,83
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				228,00
03/07/24	PAGTO DANFE 386 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	7841	228,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		228,00	0,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
10/07/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.530,00	1.530,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.530,00	1.530,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
01/07/24	N/COMPRA N/F. 26534 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		717,22	717,22
17/07/24	N/COMPRA N/F. 26899 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		234,24	951,46
31/07/24	PAGTO NFS 26534 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	7841	717,22		234,24
	TOTAL DO MÊS		717,22	951,46	234,24
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	6356	242,95		4.981,87
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	5931	78,37		4.903,50
12/07/24	PGTO NF 10876 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				
	Saldo Anterior				9.776,40
04/07/24	PAGTO FATURA 371362783 CPFL	7841	9.776,40		0,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 375315340 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		10.123,87	10.123,87
	TOTAL DO MÊS		9.776,40	10.123,87	10.123,87
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3800 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.516,91	3.516,91
22/07/24	PAGTO NFS 3800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.516,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.516,91	3.516,91	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
17/07/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL	7670		6.042,18	6.042,18
19/07/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL	7841	6.042,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.042,18	6.042,18	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		152,42	152,42
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	229,57
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	152,42		77,15
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		229,57	229,57	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.227,00
11/07/24	PAGTO DANFE 1260 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	1.775,00		452,00
11/07/24	PAGTO NFS 802 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.227,00	0,00	0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				4.487,35
10/07/24	PAGTO DANFE 76313 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.971,35		1.516,00
18/07/24	PAGTO DANFE 77520 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.516,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.487,35	0,00	0,00
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.527,50
10/07/24	PAGTO DANFE 550039 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.527,50		0,00
16/07/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		4.067,50	4.067,50
	TOTAL DO MÊS		3.527,50	4.067,50	4.067,50
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				1.774,12
04/07/24	PAGTO DANFE 12048 MESSER GASES LTDA	7841	934,60		839,52
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.358,74	2.198,26
11/07/24	PAGTO DANFE 12216 MESSER GASES LTDA	7841	839,52		1.358,74
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE MESSER GASES LTDA	7887		623,06	1.981,80
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE MESSER GASES LTDA	7887		934,60	2.916,40
19/07/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE MESSER GASES LTDA	7887		660,71	3.577,11
25/07/24	PAGTO DANFE 12559 MESSER GASES LTDA	7841	1.358,74		2.218,37
	TOTAL DO MÊS		3.132,86	3.577,11	2.218,37
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				2.836,87
08/07/24	PAGTO DANFE 1878223 COMERCIAL CIRURGICA	7841	2.327,42		509,45
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.793,58	2.303,03
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		252,30	2.555,33
18/07/24	PAGTO DANFE 1881811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	509,45		2.045,88
	TOTAL DO MÊS		2.836,87	2.045,88	2.045,88
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
08/07/24	PAGTO NFS 20242535 MV SISTEMAS DE MEDICINA	7841	891,57		0,00
09/07/24	N/COMPRA N/F. 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2024	5931	14,25		935,75
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2024	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				56,28
04/07/24	PAGTO DANFE 7408 GERACAO 3 DISTR DE PAPEIS LTDA	7841	56,28		0,00
31/07/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		88,25	88,25
	TOTAL DO MÊS		56,28	88,25	88,25
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
	Saldo Anterior				30,00
01/07/24	PAGTO DANFE 7391 CACIQUE FARMACIA MANIPULACAO	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		30,00	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				4.471,08
01/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		85,57	4.556,65
08/07/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.136,90	5.693,55
10/07/24	PAGTO DANFE 124071 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.328,40		2.365,15
19/07/24	PAGTO DANFE 125074 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	501,65		1.863,50
24/07/24	PAGTO DANFE 125531 ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	7841	726,60		1.136,90
25/07/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.350,51	2.487,41
	TOTAL DO MÊS		4.556,65	2.572,98	2.487,41
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.736,90
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		7.592,88	15.329,78
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		836,50	16.166,28
10/07/24	PAGTO DANFE 272673 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA	7841	7.736,90		8.429,38
25/07/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.021,06	11.450,44
	TOTAL DO MÊS		7.736,90	11.450,44	11.450,44

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.380,74
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	237,60		5.143,14
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	716,56		4.426,58
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	7887		20,00	4.446,58
10/07/24	PAGTO DANFE 776097 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS	7841	820,98		3.625,60
10/07/24	PAGTO DANFE 673927 SUPERMED COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	7841	3.044,95		580,65
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		499,29	1.079,94
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		197,30	1.277,24
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		667,55	1.944,79
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		629,12	2.573,91
17/07/24	PAGTO DANFE 678548 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS E HOSP	7841	580,65		1.993,26
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		489,60	2.482,86
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		421,81	2.904,67
	TOTAL DO MÊS		5.400,74	2.924,67	2.904,67
Conta:	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
12/07/24	PGTO NF 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,20	6.019,20	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 38 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
12/07/24	PGTO NF 38 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				24.181,34
01/07/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	24.181,34		0,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		24.181,34	24.181,34
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	5931	362,72		23.818,62
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	6356	1.124,42		22.694,20
10/07/24	PAGTO NFS 20244606 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	22.694,20		0,00
31/07/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		20.466,37	20.466,37
	TOTAL DO MÊS		48.362,68	44.647,71	20.466,37
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
25/07/24	N/COMPRA N/F. 678 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		750,00	750,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 679 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.800,00	2.550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.550,00	2.550,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
10/07/24	PAGTO NFS 74092 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
10/07/24	N/COMPRA N/F. 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00

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



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 07/2024	5931	58,87		3.866,13
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 07/2024	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				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 19 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
12/07/24	PGTO NF 19 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202430 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/07/24	PGTO NF 202430 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
05/07/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		119,92	119,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	119,92	119,92
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
10/07/24	N/COMPRA N/F. 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		884,67	884,67
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	6356	41,14		843,53
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	5931	13,27		830,26
22/07/24	PGTO NDS 7126 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	830,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		884,67	884,67	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
12/07/24	N/COMPRA N/F. 70916 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		110,40	110,40
17/07/24	PAGTO BOLETO 70916 EXPRESSO ITAMARATI	7841	110,40		0,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 71484 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		220,80	220,80
29/07/24	PAGTO DANFE 71484 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	220,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		331,20	331,20	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				549,16
10/07/24	PAGTO DANFE 142647 DIMEBRAS COMERCIAL HOSP LTDA	7841	253,16		296,00
17/07/24	PAGTO 142972 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	7841	296,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		549,16	0,00	0,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				7.947,85
01/07/24	PAGTO DANFE 115857 GRESPAN ETIQUETAS	7841	7.952,85		-5,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		5,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		7.952,85	5,00	0,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 139 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		14.056,20	14.056,20
12/07/24	PAGTO NFS 139 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	14.056,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.056,20	14.056,20	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS 7701 EM INFORMATICA LTDA			149,90	149,90
22/07/24	PGTO NF 160286 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

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/07/24	N/COMPRA N/F. 119867 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
22/07/24	PAGTO NFS 119867 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
04/07/24	N/COMPRA N/F. 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.524,00	10.483,20
12/07/24	PGTO NF 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.524,00		2.959,20
12/07/24	PGTO NF 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.483,20	10.483,20	0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior				527,40
04/07/24	PAGTO DANFE 25191 BONDI E FILHOS LTDA	7841	527,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		527,40	0,00	0,00
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
08/07/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7871		506,80	506,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	506,80	506,80
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.235,00
10/07/24	PAGTO DANFE 293524 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.235,00		0,00
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		33,60	33,60
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.698,75	1.732,35
	TOTAL DO MÊS		1.235,00	1.732,35	1.732,35
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.196,10
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		94,16	1.290,26
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		1.302,00	2.592,26
10/07/24	PAGTO DANFE 80620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	143,90		2.448,36
10/07/24	PAGTO DANFE 483038 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	341,20		2.107,16
24/07/24	PAGTO DANFE 485974 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	711,00		1.396,16
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		258,00	1.654,16
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		76,80	1.730,96
25/07/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		49,00	1.779,96
	TOTAL DO MÊS		1.196,10	1.779,96	1.779,96
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				380,16
05/07/24	PAGTO DANFE 1775574 SIST SER RB QUALITY COM EMB LTDA	7841	380,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		380,16	0,00	0,00
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.387,00
10/07/24	PAGTO DANFE 36609 BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	7841	5.387,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.387,00	0,00	0,00
Conta:	11051 - 2.1.4.2.1.1.0263 - MEGAMIX COMERCIAL LTDA				
08/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887		2.027,84	2.027,84
29/07/24	PAGTO DANFE 25501 MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7841	2.027,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.027,84	2.027,84	0,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				2.044,46
10/07/24	PAGTO DANFE 79395 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	2.044,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.044,46	0,00	0,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/07/24	N/COMPRA N/F. 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 18 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8125		1.233,00	1.233,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		1.504,80	2.737,80
12/07/24	PGTO NF 18 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	1.233,00		1.504,80
12/07/24	PGTO NF 17 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.737,80	2.737,80	0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/07/24	PGTO NF 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				3.260,00
08/07/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		4.239,17	7.499,17
10/07/24	PAGTO DANFE 4263 DIMASTER - COM PRODUTOS HOSP LTDA	7841	3.260,00		4.239,17
	TOTAL DO MÊS		3.260,00	4.239,17	4.239,17
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.288,49	4.288,49
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		544,10	4.832,59
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.223,42	6.056,01
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		639,48	6.695,49
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.889,00	9.584,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	9.584,49	9.584,49
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
08/07/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.860,67	1.860,67
25/07/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.554,60	3.415,27
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.415,27	3.415,27
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.355,90
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.360,00	4.715,90
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		299,00	5.014,90
10/07/24	PAGTO DANFE 3091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.355,90		2.659,00
	TOTAL DO MÊS		2.355,90	2.659,00	2.659,00
Conta:	11311 - 2.1.4.2.1.1.0286 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.710,80
10/07/24	PAGTO DANFE 62755 BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALALRES LTDA	7841	2.710,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.710,80	0,00	0,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 160 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
12/07/24	PGTO NF 160 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				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/07/24	PGTO NF 96 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				
02/07/24	N/COMPRA N/F. 27 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 28 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		2.219,40	9.743,40
12/07/24	PAGTO NFS 27 MALLORQUIN MED LTDA	7841	7.524,00		2.219,40
12/07/24	PAGTO NFS 28 MALLORQUIN MED LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.743,40	9.743,40	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
24/07/24	PAGTO NFS 17 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
05/07/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE BRIENZE LTDA	8125		3.452,40	3.452,40
12/07/24	PAGTO NFS 202425 BRIENZE LTDA	7841	3.452,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.452,40	3.452,40	0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.254,50
10/07/24	PAGTO DANFE 155987 ASTRA FARMA COM MATERIAL MED HOSPITALAR	7841	1.254,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.254,50	0,00	0,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
	Saldo Anterior				2.140,00
24/07/24	PAGTO DANFE 32608 HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
30/07/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	2.140,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	2.140,00	2.140,00
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Saldo Anterior				871,90
15/07/24	PAGTO DANFE 316241 CRISMED COMERCIAL HOSP LTDA	7841	871,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		871,90	0,00	0,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.411,60	6.411,60
12/07/24	PAGTO NFS 04 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.411,60	6.411,60	0,00
Conta:	11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 15 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
12/07/24	PAGTO NFS 15 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO				
	Saldo Anterior				1.252,03
01/07/24	PAGTO NFS 396 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	7841	1.252,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.252,03	0,00	0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
05/07/24	N/COMPRA N/F. 280248 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		104,00	104,00
08/07/24	PAGTO BOLETO 280248 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	104,00		0,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 282049 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		208,00	208,00
29/07/24	PAGTO DANFE 282049 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	208,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		312,00	312,00	0,00
Conta:	11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA				
	Saldo Anterior				1.078,80
11/07/24	PAGTO DANFE 1291 COMPREJA COM VAREJISTA LTDA	7841	1.078,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.078,80	0,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				447,20
03/07/24	PAGTO DANFE 4532 SIDNEY E OTTO AUTO POSTO SER LTDA	7841	447,20		0,00
16/07/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		284,50	284,50
22/07/24	PAGTO DANFE 4551 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	7841	284,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		731,70	284,50	0,00
Conta:	11647 - 2.1.4.2.1.1.0314 - DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	Saldo Anterior				114,00
08/07/24	PAGTO DANFE 3724 DAPAPER IND COM PAPEIS LTDA	7841	114,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		114,00	0,00	0,00
Conta:	11653 - 2.1.4.2.1.1.0315 - ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES				
29/07/24	N/COMPRA N/F. 156 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	9700		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	11660 - 2.1.4.2.1.1.0316 - NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 06 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/07/24	PAGTO NFS 06 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 11 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
12/07/24	PAGTO NFS 11 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
Conta:	11707 - 2.1.4.2.1.1.0320 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.				
	Saldo Anterior				125,00
03/07/24	PAGTO DANFE 1106 ABAMAR PROD HOSPITALAR LTDA	7841	125,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				523,86
10/07/24	PAGTO DANFE 6619 B.R. HOSP DISTRIB LTDA	7841	523,86		0,00
16/07/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		443,34	443,34
	TOTAL DO MÊS		523,86	443,34	443,34
Conta:	11720 - 2.1.4.2.1.1.0322 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				775,25
15/07/24	PAGTO DANFE 12294 SAO ROQUE DIST MEDC MAT HOSP LTDA	7841	775,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		775,25	0,00	0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				794,60
08/07/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		930,10	1.724,70
10/07/24	PAGTO DANFE 6625 AJF COMERCIO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	794,60		930,10
	TOTAL DO MÊS		794,60	930,10	930,10
Conta:	11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA				
	Saldo Anterior				200,00
01/07/24	PAGTO DANFE 1920 ECOTRAT - TRATAMENTO AGUA LTDA	7841	200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	0,00
Conta:	11802 - 2.1.4.2.1.1.0328 - FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	68,81		1.410,79
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	22,19		1.388,60
12/07/24	PAGTO NFS 897 FRANCO SPEGIORIN SERV MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11819 - 2.1.4.2.1.1.0329 - BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202408 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
12/07/24	PGTO NF 202408 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 03 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
03/07/24	N/COMPRA N/F. 02 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	13.396,59
12/07/24	PAGTO NFS 03 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		4.514,40
12/07/24	PAGTO NFS 02 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
Conta:	11831 - 2.1.4.2.1.1.0331 - JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA				
08/07/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7887		420,00	420,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	420,00	420,00
Conta:	11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		68,70	68,70
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7887		260,00	328,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	328,70	328,70
Conta:	11861 - 2.1.4.2.1.1.0334 - JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/07/24	PAGTO NFS 04 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	68,81		1.410,79
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	22,19		1.388,60
17/07/24	PAGTO NFS 39 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11890 - 2.1.4.2.1.1.0337 - ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
11/07/24	N/COMPRA N/F. 94 DE ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8119		752,40	752,40
17/07/24	PAGTO NFS 94 ML GARCIA SERV MED S/S LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11908 - 2.1.4.2.1.1.0338 - ANTONIO CARLOS BALDAN				
15/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	8013		95,90	95,90
19/07/24	PAGTO DANFE 195 ANTONIO CARLOS BALDAN	7841	95,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		95,90	95,90	0,00
Conta:	11914 - 2.1.4.2.1.1.0339 - JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA				
12/07/24	N/COMPRA N/F. 71 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	9691		1.500,00	1.500,00
12/07/24	N/COMPRA N/F. 72 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	9691		600,00	2.100,00
19/07/24	PAGTO NFS 71 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	7841	1.500,00		600,00
19/07/24	PAGTO NFS 72 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:	11921 - 2.1.4.2.1.1.0340 - EDER PAULO FERREIRA				
26/07/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE EDER PAULO FERREIRA	8912		400,00	400,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	400,00	400,00
Conta:	11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/07/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		952,00	952,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	952,00	952,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				272.796,15
03/07/24	PGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	7841	7.193,43		265.602,72
04/07/24	PAGTO SALARIOS REF 06/2024	7841	265.602,72		0,00
18/07/24	PGTO RESCISAO ALINE DA SILVA PRADO	7841	3.419,86		-3.419,86
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALARIO	6764		193.320,36	189.900,50
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.785,95	192.686,45
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.306,74	211.993,19
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		1.361,47	213.354,66
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALDO DE SALARIO	6764		552,25	213.906,91
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.153,88	215.060,79
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.324,48	216.385,27
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		13.036,58	229.421,85
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		639,45	230.061,30
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.754,35	234.815,65
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		393,43	235.209,08
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		131,15	235.340,23
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.156,03	236.496,26
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		441,49	236.937,75
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		19.755,09	256.692,84
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		6.585,03	263.277,87
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.779,69	274.057,56
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.672,07	286.729,63
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	295.907,23
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		28.266,06	324.173,29
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 07/24	6801	28.053,39		296.119,90
31/07/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 07/2024	6847	12.068,06		284.051,84
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 VALE TRANSPORTE	10518	204,80		283.847,04
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	23.550,43		260.296,61
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	48,47		260.248,14
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	86,54		260.161,60
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	11,36		260.150,24
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	2.181,63		257.968,61
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		257.898,61
31/07/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	44,59		257.854,02
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	479,98		257.374,04
31/07/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	471,36		256.902,68
31/07/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.318,33		254.584,35
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		254.543,77
	TOTAL DO MÊS		345.845,53	327.593,15	254.543,77

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				128.600,91
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.153,88		127.447,03
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6860		22.139,04	149.586,07
31/07/24	REV PROVISÃO 13 SALARIO REF 07/2024	6860	205,53		149.380,54
	TOTAL DO MÊS		1.359,41	22.139,04	149.380,54
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				334.279,62
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.324,48		332.955,14
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	393,43		332.561,71
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	131,15		332.430,56
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	441,49		331.989,07
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	19.755,09		312.233,98
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	6.585,03		305.648,95
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6913		13.133,39	318.782,34
31/07/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 07/24	6913		11.519,05	330.301,39
	TOTAL DO MÊS		28.630,67	24.652,44	330.301,39
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				10.326,00
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6920		1.771,08	12.097,08
31/07/24	REVER PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6913	146,78		11.950,30
	TOTAL DO MÊS		146,78	1.771,08	11.950,30
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				27.284,76
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 07/24	6936		1.050,64	28.335,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.050,64	28.335,40
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				700,38
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	770,38
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	810,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	110,58	810,96
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				25.888,36
05/07/24	PGTO FGTS RESCISÓRIO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	7841	1.938,87		23.949,49
05/07/24	PGTO FGTS RESCISORIO DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	825,90		23.123,59
19/07/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 06/2024	7841	25.887,89		-2.764,30
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/24	6818		25.891,60	23.127,30
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - DAIANE KARINA	6818		825,90	23.953,20
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - MARCOS ROGERIO	6818		1.938,87	25.892,07
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24 - COMPL	6818		0,47	25.892,54
	TOTAL DO MÊS		28.652,66	28.656,84	25.892,54
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				179.974,92
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PARA MELHOR REGULARIZACAO	9188		64.021,40	243.996,32
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 07/24	9136		14.950,02	258.946,34

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



Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	78.971,42	258.946,34
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				64.021,40
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PARA MELHOR REGULARIZACAO	9159	64.021,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		64.021,40	0,00	0,00
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				2.134,82
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	10011		362,72	2.497,54
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	8272		177,55	2.675,09
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	8415		33,86	2.708,95
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	9053		78,37	2.787,32
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	8183		177,55	2.964,87
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	8355		332,91	3.297,78
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	11802		22,19	3.319,97
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 07/2024	8556		22,19	3.342,16
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/2024	9366		14,25	3.356,41
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	10435		13,27	3.369,68
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 07/2024	10263		58,87	3.428,55
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	11883		22,19	3.450,74
19/07/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	9521	1.924,96		1.525,78
	TOTAL DO MÊS		1.924,96	1.315,92	1.525,78
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				6.096,60
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	10011		1.124,42	7.221,02
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSÊSS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 07/2024	7522		23,42	7.244,44
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	8272		550,41	7.794,85
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	8415		104,96	7.899,81
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	9053		242,95	8.142,76
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	8183		550,41	8.693,17
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	8355		1.032,02	9.725,19
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE PIS, COFINS E CSLL	11802		68,81	9.794,00
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 07/2024	8556		68,81	9.862,81
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 07/2024	9366		44,18	9.906,99
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	10435		41,14	9.948,13
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 07/2024	10263		182,51	10.130,64
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE PIS, COFINS E CSLL	11883		68,81	10.199,45
19/07/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	9521	5.985,18		4.214,27
	TOTAL DO MÊS		5.985,18	4.102,85	4.214,27

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6391 - 2.1.4.6.1.1.0003 - INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS				
	Saldo Anterior				165,00
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	6801	165,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		165,00	0,00	0,00
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				36.129,98
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	6391		165,00	36.294,98
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	9484		143,00	36.437,98
19/07/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	9521	29.599,92		6.838,06
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 07/24	6787		28.053,39	34.891,45
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		48,47	34.939,92
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		86,54	35.026,46
31/07/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		44,59	35.071,05
31/07/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.318,33	37.389,38
	TOTAL DO MÊS		29.599,92	30.859,32	37.389,38
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				27.409,85
19/07/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	9521	13.601,58		13.808,27
31/07/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 07/2024	6787		12.068,06	25.876,33
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		11,36	25.887,69
31/07/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		471,36	26.359,05
	TOTAL DO MÊS		13.601,58	12.550,78	26.359,05
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				47,97
15/07/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 396 VB DOS SANTOS	7841	47,97		0,00
	TOTAL DO MÊS		47,97	0,00	0,00
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				143,00
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	6801	143,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		143,00	0,00	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				11.369.450,77
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		5.292,28	11.374.743,05
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		347,27	11.375.090,32
31/07/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	63,45		11.375.026,87
31/07/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	87,98		11.374.938,89
31/07/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	8987	912.931,12		10.462.007,77
	TOTAL DO MÊS		913.082,55	5.639,55	10.462.007,77
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				5.657.806,44
31/07/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7829		912.931,12	6.570.737,56
	TOTAL DO MÊS		0,00	912.931,12	6.570.737,56
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				2.143.270,89
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		2.153.270,89
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		2.162.153,08
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		2.167.377,90
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 CLINICA MEDICA	8125	229.338,00		2.396.715,90
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 PEDIATRIA	8119	113.612,40		2.510.328,30
	TOTAL DO MÊS		367.057,41	0,00	2.510.328,30

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				204.220,84
01/07/24	N/COMPRA N/F. 7391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	30,00		204.250,84
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.051,39		205.302,23
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.963,92		207.266,15
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.784,79		211.050,94
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.827,95		212.878,89
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.143,47		216.022,36
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.482,90		222.505,26
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	721,00		223.226,26
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	655,46		223.881,72
10/07/24	N/COMPRA N/F. 142647 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	253,16		224.134,88
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	17,50		224.152,38
10/07/24	N/COMPRA N/F. 80620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	143,90		224.296,28
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	55,20		224.351,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 36609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.387,00		229.738,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 62755 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.710,80		232.449,28
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	475,20		232.924,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 4263 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.260,00		236.184,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	145,00		236.329,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 155987 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.254,50		237.583,98
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	833,40		238.417,38
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	546,51		238.963,89
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	363,45		239.327,34
17/07/24	N/COMPRA N/F. 142972 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	296,00		239.623,34
18/07/24	N/COMPRA N/F. 77520 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.516,00		241.139,34
18/07/24	N/COMPRA N/F. 1881811 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	509,45		241.648,79
19/07/24	N/COMPRA N/F. 125074 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	501,65		242.150,44
24/07/24	N/COMPRA N/F. 125531 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	726,60		242.877,04
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	399,75		243.276,79
	TOTAL DO MÊS		39.055,95	0,00	243.276,79
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				140.371,16
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	7887	20,00		140.391,16
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.078,98		141.470,14
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12048 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	934,60		142.404,74
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	363,50		142.768,24
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.361,66		145.129,90
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.143,40		146.273,30
10/07/24	N/COMPRA N/F. 550039 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.527,50		149.800,80
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,36		149.900,16
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	85,57		149.985,73
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.254,00		151.239,73
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,98		151.339,71
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.389,49		153.729,20
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6625 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	794,60		154.523,80
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.217,50		155.741,30
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	286,00		156.027,30
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.569,26		157.596,56
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.210,90		159.807,46
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6619 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	523,86		160.331,32
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1260 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.775,00		162.106,32
11/07/24	N/COMPRA N/F. 12216 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	839,52		162.945,84
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	38,50		162.984,34
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	228,74		163.213,08
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	217,20		163.430,28
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	311,25		163.741,53
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.358,74		165.100,27
29/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.027,84		167.128,11
	TOTAL DO MÊS		26.756,95	0,00	167.128,11
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.075,72
01/07/24	N/COMPRA N/F. 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	503,82		1.579,54
	TOTAL DO MÊS		503,82	0,00	1.579,54
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				33.913,29
03/07/24	N/COMPRA N/F. 386 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	228,00		34.141,29
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1775574 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	380,16		34.521,45
05/07/24	N/COMPRA N/F. 4013 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	625,00		35.146,45
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1291 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.078,80		36.225,25
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4027 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.356,32		37.581,57
29/07/24	N/COMPRA N/F. 4029 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	942,30		38.523,87
	TOTAL DO MÊS		4.610,58	0,00	38.523,87
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				29.983,09
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	7.947,85		37.930,94
04/07/24	N/COMPRA N/F. 7408 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	56,28		37.987,22
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3724 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	114,00		38.101,22
19/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	95,90		38.197,12
24/07/24	N/COMPRA N/F. 32608 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		40.337,12
	TOTAL DO MÊS		10.354,03	0,00	40.337,12
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				6.792,48
01/07/24	N/COMPRA N/F. 1920 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	200,00		6.992,48
01/07/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	208,34		7.200,82
	TOTAL DO MÊS		408,34	0,00	7.200,82
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				58.359,63
01/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.650,00		66.009,63
02/07/24	N/COMPRA N/F. 564 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.340,00		68.349,63
03/07/24	N/COMPRA N/F. 829 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	540,00		68.889,63
04/07/24	N/COMPRA N/F. 25191 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	527,40		69.417,03
	TOTAL DO MÊS		11.057,40	0,00	69.417,03
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				60,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1106 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	125,00		185,40
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	185,40
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.686.986,75
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALARIO	6787	193.320,36		1.880.307,11
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.785,95		1.883.093,06
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.306,74		1.902.399,80
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALDO DE SALARIO	6787	552,25		1.902.952,05
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	13.036,58		1.915.988,63
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	639,45		1.916.628,08
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.754,35		1.921.382,43
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.156,03		1.922.538,46
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.779,69		1.933.318,15

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.672,07		1.945.990,22
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.955.167,82
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		2.181,63	1.952.986,19
	TOTAL DO MÊS		268.181,07	2.181,63	1.952.986,19
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				133.248,27
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	28.266,06		161.514,33
	TOTAL DO MÊS		28.266,06	0,00	161.514,33
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				132.656,26
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6876	22.139,04		154.795,30
31/07/24	REV PROVISÃO 13 SALARIO REF 07/2024	6876		205,53	154.589,77
	TOTAL DO MÊS		22.139,04	205,53	154.589,77
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				142.130,68
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6882	13.133,39		155.264,07
31/07/24	REVER PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6899		146,78	155.117,29
31/07/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 07/24	6882	11.519,05		166.636,34
	TOTAL DO MÊS		24.652,44	146,78	166.636,34
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				8.032,65
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	1.361,47		9.394,12
	TOTAL DO MÊS		1.361,47	0,00	9.394,12
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				86.901,40
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 07/24	9159	14.950,02		101.851,42
	TOTAL DO MÊS		14.950,02	0,00	101.851,42
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				160.019,82
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/24	6793	25.891,60		185.911,42
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - DAIANE KARINA	6793	825,90		186.737,32
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - MARCOS ROGERIO	6793	1.938,87		188.676,19
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24 - COMPL	6793	0,47		188.676,66
	TOTAL DO MÊS		28.656,84	0,00	188.676,66
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				10.348,47
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6899	1.771,08		12.119,55
	TOTAL DO MÊS		1.771,08	0,00	12.119,55
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				9.224,87
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 07/24	6907	1.050,64		10.275,51
	TOTAL DO MÊS		1.050,64	0,00	10.275,51
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				147.087,76

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/07/24	N/COMPRA N/F. 13889958 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		171.943,46
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	171.943,46
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				201,82
	Saldo Anterior				201,82
05/07/24	N/COMPRA N/F. 280248 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	104,00		305,82
12/07/24	N/COMPRA N/F. 70916 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	110,40		416,22
25/07/24	N/COMPRA N/F. 71484 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	220,80		637,02
25/07/24	N/COMPRA N/F. 282049 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	208,00		845,02
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 VALE TRANSPORTE	6787		204,80	640,22
	TOTAL DO MÊS		643,20	204,80	640,22
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				6.018,77
	Saldo Anterior				6.018,77
10/07/24	N/COMPRA N/F. 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	884,67		6.903,44
	TOTAL DO MÊS		884,67	0,00	6.903,44
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				1.340,00
	Saldo Anterior				1.340,00
17/07/24	N/COMPRA N/F. 4524 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.335,00		3.675,00
	TOTAL DO MÊS		2.335,00	0,00	3.675,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				1.656,00
	Saldo Anterior				1.656,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 723 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.932,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.932,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				3.226,71
	Saldo Anterior				3.226,71
01/07/24	N/COMPRA N/F. 26534 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	717,22		3.943,93
17/07/24	N/COMPRA N/F. 26899 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	234,24		4.178,17
26/07/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE EDER PAULO FERREIRA	11921	400,00		4.578,17
	TOTAL DO MÊS		1.351,46	0,00	4.578,17
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				17.809,64
	Saldo Anterior				17.809,64
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3800 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.516,91		21.326,55
	TOTAL DO MÊS		3.516,91	0,00	21.326,55
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				23.550,00
	Saldo Anterior				23.550,00
10/07/24	N/COMPRA N/F. 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		27.475,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	27.475,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				140.432,95
	Saldo Anterior				140.432,95
01/07/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		24.181,34	116.251,61
01/07/24	N/COMPRA N/F. 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	24.181,34		140.432,95
31/07/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	20.466,37		160.899,32
	TOTAL DO MÊS		44.647,71	24.181,34	160.899,32
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				14.400,00
	Saldo Anterior				14.400,00
09/07/24	N/COMPRA N/F. 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		15.350,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	15.350,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				1.135,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 065 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	3.200,00		4.335,00
	TOTAL DO MÊS		3.200,00	0,00	4.335,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				10.052,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	730,00		10.782,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 1077 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	1.380,00		12.162,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202482 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.500,00		13.662,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202483 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	380,00		14.042,00
	TOTAL DO MÊS		3.990,00	0,00	14.042,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
12/07/24	N/COMPRA N/F. 71 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11914	1.500,00		1.500,00
12/07/24	N/COMPRA N/F. 72 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11914	600,00		2.100,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	0,00	2.100,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				4.200,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 156 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	11653	1.000,00		5.200,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	5.200,00
Conta:	9716 - 4.3.3.1.1.2.0006 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS				
	Saldo Anterior				1.140,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 678 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	750,00		1.890,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 679 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.800,00		3.690,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	0,00	3.690,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				36.854,46
17/07/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.042,18		42.896,64
	TOTAL DO MÊS		6.042,18	0,00	42.896,64
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				106.901,51
19/07/24	N/COMPRA N/F. 375315340 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	10.123,87		117.025,38
	TOTAL DO MÊS		10.123,87	0,00	117.025,38
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				1.385,83
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	152,42		1.538,25
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		1.615,40
	TOTAL DO MÊS		229,57	0,00	1.615,40
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				1.914,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 119867 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.059,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		2.209,30
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	2.209,30
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				670,80
16/07/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	284,50		955,30
	TOTAL DO MÊS		284,50	0,00	955,30
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.083,22
01/07/24	N/COMPRA N/F. 218917 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.714,82		31.798,04
	TOTAL DO MÊS		4.714,82	0,00	31.798,04

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>





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

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/090986**

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, 02/08/2024 às 15:24:43

Válido até: 31/10/2024

Código de Controle: 6650.2550.6226.9586

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