

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	11.659.090,92	2.964.732,60	3.871.302,16	10.752.521,36
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	11.659.090,92	2.964.732,60	3.871.302,16	10.752.521,36
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.871.844,29	1.871.844,29	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.871.844,29	1.871.844,29	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.871.844,29	1.871.844,29	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.871.844,29	1.871.844,29	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.823.300,40	1.823.300,40	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	48.543,89	48.543,89	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.123.426,05	964.302,37	911.499,61	1.176.228,81
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.123.426,05	964.302,37	911.499,61	1.176.228,81
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.123.426,05	964.302,37	911.499,61	1.176.228,81
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.123.426,05	964.302,37	911.499,61	1.176.228,81
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	373.646,16	910.438,71	892.090,49	391.994,38
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	749.779,89	53.863,66	19.409,12	784.234,43
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	269,01	48.922,36	48.922,36	269,01
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	48.922,36	48.922,36	269,01
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	48.922,36	48.922,36	269,01
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	48.922,36	48.922,36	269,01
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	269,01	48.922,36	48.922,36	269,01
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.451.965,51	0,00	960.484,97	9.491.480,54
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.451.965,51	0,00	960.484,97	9.491.480,54
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.451.965,51	0,00	960.484,97	9.491.480,54
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10.451.965,51	0,00	960.484,97	9.491.480,54
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	10.451.965,51	0,00	960.484,97	9.491.480,54
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	66.969,09	72.938,85	67.205,94	72.702,00
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	66.969,09	72.938,85	67.205,94	72.702,00
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	66.969,09	72.938,85	67.205,94	72.702,00
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	66.969,09	72.938,85	67.205,94	72.702,00
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	33.347,57	29.327,66	33.287,01	29.388,22
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	26.471,47	30.944,41	26.601,29	30.814,59
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.182,83	5.506,94	3.205,51	5.484,26
7924	1.2.7.6.1.1.0006	A	DIETA ENTERAL	0,00	179,50	0,00	179,50
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.707,30	6.337,43	2.702,30	6.342,43
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.259,92	149,91	1.409,83	0,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	294,50	0,00	294,50
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	0,00	198,50	0,00	198,50
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	16.461,26	6.724,73	11.344,99	11.841,00
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.851,67	6.724,73	11.344,99	11.231,41
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.851,67	6.724,73	11.344,99	11.231,41
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.851,67	6.724,73	11.344,99	11.231,41
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.957,19	0,00	0,00	4.957,19
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	2.245,95	0,00	0,00	2.245,95
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	8.648,53	6.724,73	11.344,99	4.028,27
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	0,00	0,00	609,59
1395	2	T	PASSIVO	11.590.169,57	2.363.257,25	1.438.480,64	10.665.392,96
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.486.246,07	2.363.257,25	1.438.480,64	11.561.469,46
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	12.486.246,07	2.363.257,25	1.438.480,64	11.561.469,46
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	367.057,41	367.057,41	366.932,01	366.932,01
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	367.057,41	367.057,41	366.932,01	366.932,01

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	24.107,01	24.107,01	24.107,01	24.107,01
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.882,19	8.882,19	8.882,19	8.882,19
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.224,82	5.224,82	5.224,82	5.224,82
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	342.950,40	342.950,40	342.825,00	342.825,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	113.612,40	113.612,40	113.487,00	113.487,00
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	229.338,00	229.338,00	229.338,00	229.338,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	109.321,74	552.304,58	555.647,41	112.664,57
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	109.321,74	552.304,58	555.647,41	112.664,57
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	109.321,74	552.304,58	555.647,41	112.664,57
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	26.317,80	26.317,80	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.829,18	4.829,18	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	A	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	480,40	503,82	503,82	480,40
7931	2.1.4.2.1.1.0055	A	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	0,00	0,00	179,50	179,50
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.245,00	1.245,00	2.461,00	2.461,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	507,18	507,18	1.405,98	1.405,98
7999	2.1.4.2.1.1.0061	A	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	0,00	0,00	530,00	530,00
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	474,05	474,05	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	294,50	294,50
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.796,00	14.796,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	11.286,00	11.286,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	20.221,20	20.221,20	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.029,00	16.029,00	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.275,60	16.275,60	0,00
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	19.234,80	19.234,80	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.755,20	17.755,20	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.974,60	19.974,60	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.109,70	1.109,70	0,00
8480	2.1.4.2.1.1.0097	A	NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	6.904,80	6.904,80	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	1.380,00	1.407,81	0,00	-27,81
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	3.340,99	3.340,99	11.431,57	11.431,57
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	3.182,83	3.205,51	2.720,80	2.698,12
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	292,50	292,50
8846	2.1.4.2.1.1.0133	A	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	234,24	234,24	0,00	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10.123,87	10.123,87	11.169,35	11.169,35
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.598,99	3.598,99	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.726,52	6.726,52	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	273,47	273,47	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	832,10	832,10
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.067,50	4.067,50	1.839,00	1.839,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.218,37	3.977,86	3.848,89	2.089,40
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.045,88	2.045,88	1.724,08	1.724,08
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	88,25	88,25	295,43	295,43
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.487,41	2.487,41	0,00	0,00
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.450,44	11.450,44	4.422,50	4.422,50
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.904,67	2.904,67	3.338,94	3.338,94
9604	2.1.4.2.1.1.0170	A	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.276,40	8.276,40	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDICA LTDA.	20.466,37	40.932,74	39.560,04	19.093,67
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,62	3.925,00	3.925,00	3.683,62
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	14.302,80	14.302,80	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	119,92	119,92	0,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	907,58	907,58	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	207,00	207,00	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.671,80	5.671,80	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	CONS EM RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	LTDA BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL	0,00	149,91	149,91	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10808	2.1.4.2.1.1.0242	A	LTDA VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.753,00	12.753,00	0,00
10837	2.1.4.2.1.1.0245	A	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	506,80	506,80	0,00	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.732,35	1.732,35	4.391,71	4.391,71
10926	2.1.4.2.1.1.0253	A	PARA RESTAURANTES LTDA GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	198,50	198,50
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.779,96	1.779,96	2.254,66	2.254,66
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	0,00	0,00	1.570,84	1.570,84
11051	2.1.4.2.1.1.0263	A	MEGAMIX COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.841,40	1.841,40
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
11185	2.1.4.2.1.1.0273	A	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	0,00	16.945,20	16.945,20	0,00
11239	2.1.4.2.1.1.0278	A	53.602.332 PATRICIA BARBOZA	0,00	40,00	40,00	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.239,17	4.239,17	0,00	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	9.584,49	9.584,49	4.463,92	4.463,92
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.415,27	3.415,27	3.139,98	3.139,98
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.659,00	2.659,00	2.240,00	2.240,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	13.518,00	13.518,00	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.603,10	1.603,10
11446	2.1.4.2.1.1.0299	A	HD IMPRESSOES LTDA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
11469	2.1.4.2.1.1.0301	A	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	854,60	854,60
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.220,30	11.220,30	0,00
11541	2.1.4.2.1.1.0305	A	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.192,20	4.192,20	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	195,00	195,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	195,00	195,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	284,50	284,50	0,00
11653	2.1.4.2.1.1.0315	A	ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11660	2.1.4.2.1.1.0316	A	NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
11682	2.1.4.2.1.1.0318	A	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	443,34	443,34	302,64	302,64
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	930,10	930,10	1.000,00	1.000,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	13.396,59	13.396,59	0,00
11831	2.1.4.2.1.1.0331	A	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	420,00	420,00	420,00	420,00
11854	2.1.4.2.1.1.0333	A	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	328,70	328,70	0,00	0,00
11861	2.1.4.2.1.1.0334	A	JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	A	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
11921	2.1.4.2.1.1.0340	A	EDER PAULO FERREIRA	400,00	400,00	0,00	0,00
11937	2.1.4.2.1.1.0341	A	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	952,00	952,00	1.073,00	1.073,00
11950	2.1.4.2.1.1.0342	A	SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA SJ RIO PRETO	0,00	70,00	70,00	0,00
11966	2.1.4.2.1.1.0343	A	ARF SAUDE LTDA	0,00	2.712,60	2.712,60	0,00
11972	2.1.4.2.1.1.0344	A	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	246,60	246,60	0,00
11995	2.1.4.2.1.1.0346	A	SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	0,00	320,00	1.040,00	720,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	725,00	725,00
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	922,80	922,80
12091	2.1.4.2.1.1.0352	A	FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00	2.042,00	2.042,00
12115	2.1.4.2.1.1.0354	A	TUNY COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.060.161,24	434.319,83	463.089,96	1.088.931,37

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.060.161,24	434.319,83	463.089,96	1.088.931,37
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	254.543,77	358.101,96	354.497,36	250.939,17
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	254.543,77	358.101,96	354.497,36	250.939,17
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	519.967,63	41.915,78	61.827,37	539.879,22
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	149.380,54	10.653,98	24.153,57	162.880,13
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	330.301,39	31.261,80	35.651,78	334.691,37
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	11.950,30	0,00	1.079,93	13.030,23
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	28.335,40	0,00	942,09	29.277,49
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	810,96	0,00	90,29	901,25
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	810,96	0,00	90,29	901,25
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	25.892,54	34.302,09	31.894,21	23.484,66
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	25.892,54	34.302,09	31.894,21	23.484,66
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	258.946,34	0,00	14.780,73	273.727,07
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	258.946,34	0,00	14.780,73	273.727,07
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.488,48	48.950,17	47.135,64	67.673,95
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.488,48	48.950,17	47.135,64	67.673,95
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.488,48	48.950,17	47.135,64	67.673,95
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.525,78	1.315,92	1.230,39	1.440,25
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.214,27	4.102,85	3.856,28	3.967,70
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	37.389,38	29.189,85	29.510,26	37.709,79
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	26.359,05	14.313,74	12.510,90	24.556,21
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	27,81	27,81	0,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	14.359,64	0,00	0,00	14.359,64
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.462.007,77	960.625,26	5.675,62	9.507.058,13
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	10.462.007,77	960.625,26	5.675,62	9.507.058,13
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	10.462.007,77	960.625,26	5.675,62	9.507.058,13
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	10.462.007,77	960.625,26	5.675,62	9.507.058,13
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2117	2.5.6	T	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2123	2.5.6.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2130	2.5.6.1.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2136	2.5.6.1.1.9	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
6401	2.5.6.1.1.9.0003	A	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2253	3	T	RECEITAS	6.591.074,46	0,00	960.484,97	7.551.559,43
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.570.737,56	0,00	960.484,97	7.531.222,53
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.570.737,56	0,00	960.484,97	7.531.222,53
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	6.570.737,56	0,00	960.484,97	7.531.222,53
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	6.570.737,56	0,00	960.484,97	7.531.222,53
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	6.570.737,56	0,00	960.484,97	7.531.222,53
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	6.570.737,56	0,00	960.484,97	7.531.222,53
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.336,90	0,00	0,00	20.336,90
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.834,55	0,00	0,00	19.834,55

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	502,35	0,00	0,00	502,35
2695	4	T	DESPEAS	6.522.153,11	970.872,99	28.595,07	7.464.431,03
2702	4.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	3.088.868,08	443.814,77	0,00	3.532.682,85
2708	4.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.520.054,61	366.972,01	0,00	2.887.026,62
2715	4.1.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	2.520.054,61	366.972,01	0,00	2.887.026,62
2721	4.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.520.054,61	366.972,01	0,00	2.887.026,62
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPEAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.520.054,61	366.972,01	0,00	2.887.026,62
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPEA COM POSTAGEM	361,31	40,00	0,00	401,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	2.510.328,30	366.932,01	0,00	2.877.260,31
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	568.813,47	76.842,76	0,00	645.656,23
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	568.813,47	76.842,76	0,00	645.656,23
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	568.813,47	76.842,76	0,00	645.656,23
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	568.813,47	76.842,76	0,00	645.656,23
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	243.276,79	33.287,01	0,00	276.563,80
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	167.128,11	26.601,29	0,00	193.729,40
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	1.579,54	503,82	0,00	2.083,36
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	38.523,87	3.205,51	0,00	41.729,38
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	40.337,12	2.702,30	0,00	43.039,42
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	7.200,82	0,00	0,00	7.200,82
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	1.164,79	0,00	0,00	1.164,79
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	69.417,03	10.542,83	0,00	79.959,86
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	185,40	0,00	0,00	185,40
3040	4.3	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.433.285,03	527.058,22	28.595,07	3.931.748,18
3046	4.3.1	T	DESPEAS C/PESSOAL PRÓPRIO	2.971.773,64	452.160,27	7.128,70	3.416.805,21
3072	4.3.1.2	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	2.474.168,38	372.386,93	7.128,70	2.839.426,61
3079	4.3.1.2.1	T	DESPEAS C/ EMPREGADOS	2.474.168,38	372.386,93	7.128,70	2.839.426,61
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.114.500,52	309.858,65	7.128,70	2.417.230,47
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.952.986,19	278.551,21	7.128,70	2.224.408,70
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	161.514,33	31.307,44	0,00	192.821,77
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	154.589,77	24.153,57	0,00	178.743,34
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPEA COM 13º SALÁRIO	154.589,77	24.153,57	0,00	178.743,34
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	166.636,34	35.651,78	0,00	202.288,12
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPEA COM FÉRIAS	166.636,34	35.651,78	0,00	202.288,12
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	38.441,75	2.722,93	0,00	41.164,68
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	29.047,63	0,00	0,00	29.047,63
11156	4.3.1.2.1.4.0001	A	SALÁRIO MATERNIDADE	9.394,12	2.722,93	0,00	12.117,05
3105	4.3.1.3	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	101.851,42	14.780,73	0,00	116.632,15
3111	4.3.1.3.1	T	DESPEAS C/ INDENIZAÇÕES	101.851,42	14.780,73	0,00	116.632,15
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.851,42	14.780,73	0,00	116.632,15
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.851,42	14.780,73	0,00	116.632,15
3144	4.3.1.4	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	211.071,72	33.916,23	0,00	244.987,95
3150	4.3.1.4.1	T	DESPEAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	211.071,72	33.916,23	0,00	244.987,95
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	211.071,72	33.916,23	0,00	244.987,95
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPEA COM FGTS	188.676,66	31.894,21	0,00	220.570,87
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPEA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	12.119,55	1.079,93	0,00	13.199,48
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPEA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	10.275,51	942,09	0,00	11.217,60
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	171.943,46	26.317,80	0,00	198.261,26
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	171.943,46	26.317,80	0,00	198.261,26
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	171.943,46	26.317,80	0,00	198.261,26
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	171.943,46	26.317,80	0,00	198.261,26
3241	4.3.1.8	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	640,22	402,00	0,00	1.042,22
3248	4.3.1.8.1	T	DESPEAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	640,22	402,00	0,00	1.042,22

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESpesas C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	640,22	402,00	0,00	1.042,22
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	640,22	402,00	0,00	1.042,22
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	12.098,44	4.356,58	0,00	16.455,02
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	12.098,44	4.356,58	0,00	16.455,02
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	12.098,44	4.356,58	0,00	16.455,02
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPEsa COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	6.903,44	907,58	0,00	7.811,02
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPEsas COM UNIFORMES	3.675,00	3.449,00	0,00	7.124,00
3280	4.3.2	T	DESPEsas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.151,04	48.310,03	20.466,37	259.994,70
3287	4.3.2.1	T	DESPEsas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.151,04	48.310,03	20.466,37	259.994,70
3293	4.3.2.1.1	T	DESPEsas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	232.151,04	48.310,03	20.466,37	259.994,70
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.932,00	276,00	0,00	2.208,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.932,00	276,00	0,00	2.208,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	53.969,72	7.523,99	0,00	61.493,71
7491	4.3.2.1.1.6.0001	A	DESPEsas C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS	590,00	0,00	0,00	590,00
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPEsas C/DESINSETIZAÇÃO	4.578,17	0,00	0,00	4.578,17
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	21.326,55	3.598,99	0,00	24.925,54
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPEsas C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	27.475,00	3.925,00	0,00	31.400,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	176.249,32	40.510,04	20.466,37	196.292,99
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	160.899,32	39.560,04	20.466,37	179.992,99
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	15.350,00	950,00	0,00	16.300,00
3371	4.3.3	T	DESPEsas C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	228.417,06	26.517,92	1.000,00	253.934,98
3378	4.3.3.1	T	DESPEsas C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	228.417,06	26.517,92	1.000,00	253.934,98
3384	4.3.3.1.1	T	DESPEsas C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	228.417,06	26.517,92	1.000,00	253.934,98
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	30.917,00	2.940,00	1.000,00	32.857,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.042,00	1.900,00	0,00	15.942,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	5.200,00	1.040,00	1.000,00	5.240,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	164.702,02	18.748,74	0,00	183.450,76
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	42.896,64	6.726,52	0,00	49.623,16
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	117.025,38	11.169,35	0,00	128.194,73
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.615,40	273,47	0,00	1.888,87
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	2.209,30	294,90	0,00	2.504,20
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	955,30	284,50	0,00	1.239,80
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	32.798,04	4.829,18	0,00	37.627,22
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.798,04	4.829,18	0,00	36.627,22
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3560	4.3.5	T	DESPEsas C/ TRIBUTOS	943,29	70,00	0,00	1.013,29
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
3599	4.3.5.2	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70,00	0,00	70,00
3605	4.3.5.2.1	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70,00	0,00	70,00
3618	4.3.5.2.1.2	T	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	70,00	0,00	70,00
10850	4.3.5.2.1.2.0001	A	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	70,00	0,00	70,00

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				
01/08/24	PAGTO NFS 119771 SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT	7522		480,40	-480,40
01/08/24	PAGTO DANFE 878 TORREF MOAGEM CAFE AP LTDA	8770		540,00	-1.020,40
01/08/24	PAGTO NFS 26899 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	8852		234,24	-1.254,64
01/08/24	PAGTO BOLETO 13957749 TICKET - COMPL SIMONE ANDRESSA	7002		292,42	-1.547,06
01/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.547,06		0,00
05/08/24	PAGTO NFS 1077 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	8674		1.380,00	-1.380,00
05/08/24	PAGTO SALARIOS REF 07-2024	6787		254.543,77	-255.923,77
05/08/24	PAGTO FATURA 375315340 CPFL	9113		10.123,87	-266.047,64
05/08/24	PAGTO DANFE 3346745 TRAVAGIN & TRAVAGIN	8020		474,05	-266.521,69
05/08/24	PAGTO DANFE 12777 MESSES GASES LTDA	9343		623,06	-267.144,75
05/08/24	PAGTO DANFE 12778 MESSER GASES LTDA	9343		934,60	-268.079,35
05/08/24	PAGTO DANFE 1889523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		2.045,88	-270.125,23
05/08/24	PAGTO DANFE 89151 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		119,92	-270.245,15
05/08/24	PAGTO DANFE 1095028 MEDILAR IMP E DISTR PROD MED HOSP SA	11268		4.832,59	-275.077,74
05/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	275.077,74		0,00
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	28.426,17		28.426,17
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	2.757,99		31.184,16
06/08/24	PAGTO NF 51 JESSICA PEREIRA DE PAULA	8177		6.705,00	24.479,16
06/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		24.479,16	0,00
07/08/24	PAGTO DANFE 8425 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831		420,00	-420,00
07/08/24	PAGTO DANFE 361119 ALFALAGOS LTDA	8763		2.721,45	-3.141,45
07/08/24	PAGTO DANFE 4040 M RIBEIRO COM DE PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	8792		1.191,75	-4.333,20
07/08/24	PAGTO DANFE 126912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.136,90	-5.470,10
07/08/24	PAGTO DANFE 276767 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		8.429,38	-13.899,48
07/08/24	PAGTO DANFE 6697 AJF COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	11759		930,10	-14.829,58
07/08/24	PAGTO DANFE 13980 PRECISION COM DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	10837		506,80	-15.336,38
07/08/24	PAGTO DANFE 488715 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.396,16	-16.732,54
07/08/24	PAGTO DANFE 5142 DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	11251		4.239,17	-20.971,71
07/08/24	PAGTO DANFE 419910 LONDRICOR COM MATERIAL HOSP LTDA	11274		1.860,67	-22.832,38
07/08/24	PAGTO DANFE 3339 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.659,00	-25.491,38
07/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25.491,38		0,00
08/08/24	PAGTO RESCISAO SIMONE ANDRESSA	6787		2.302,99	-2.302,99
08/08/24	PAGTO DANFE 781196 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP	9580		696,59	-2.999,58
08/08/24	PAGTO DANFE 687938 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS HOSP LTDA	9580		1.296,67	-4.296,25
08/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.296,25		0,00
09/08/24	PGTO DANFE 567 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.428,00	-2.428,00
09/08/24	PAGTO DANFE 4043 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	8792		974,50	-3.402,50
09/08/24	PAGTO DANFE 5710 STARBAND COM E SISTEMAS IDENT LTDA	8846		1.530,00	-4.932,50
09/08/24	PAGTO DANFE 153068 MESSER GASES LTDA	9343		660,71	-5.593,21
09/08/24	PAGTO NFS 20242934 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-6.484,78
09/08/24	PAGTO NFS 75387 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-10.168,40
09/08/24	PAGTO DANFE 263076 LUMAR COM PRODUTOS FARM LTDA	11854		328,70	-10.497,10
09/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO SIMONE ANDRESSA	6793		423,56	-10.920,66
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7835	100.000,00		89.079,34
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7835	768.783,09		857.862,43
09/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		857.862,43	0,00
12/08/24	PAGTO DANFE 7891 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		1.245,00	-1.245,00
12/08/24	PAGTO NFS 2024191 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		8.331,63	-9.576,63
12/08/24	PGTO NF 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		1.972,80	-11.549,43
12/08/24	PAGTO NFS 25 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		10.533,60	-22.083,03
12/08/24	PAGTO NFS 24 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		6.411,60	-28.494,63
12/08/24	PGTO NF 329 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		752,40	-29.247,03
12/08/24	PGTO NF 405 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		11.286,00	-40.533,03

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	PGTO NF 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.219,40	-42.752,43
12/08/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA PER 15/08 A 31/08	10961		1.434,38	-44.186,81
12/08/24	PGTO NF 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		14.796,00	-58.982,81
12/08/24	PGTO NF 70 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		1.479,60	-60.462,41
12/08/24	PGTO NF 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		1.109,70	-61.572,11
12/08/24	PGTO NF 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		18.977,59	-80.549,70
12/08/24	PGTO NF 202470 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		16.029,00	-96.578,70
12/08/24	PGTO NF 202445 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		16.275,60	-112.854,30
12/08/24	PGTO NF 83 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		1.479,60	-114.333,90
12/08/24	PGTO NF 1331 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.051,86	-132.385,76
12/08/24	PGTO NF 52 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		17.755,20	-150.140,96
12/08/24	PGTO NF 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.974,60	-170.115,56
12/08/24	PGTO NF 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		4.514,40	-174.629,96
12/08/24	PGTO NF 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		2.257,20	-176.887,16
12/08/24	PGTO NF 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		10.533,60	-187.420,76
12/08/24	PGTO NF 282 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		1.504,80	-188.925,56
12/08/24	PGTO NF 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		18.810,00	-207.735,56
12/08/24	PAGTO NFS 68 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	8511		7.524,00	-215.259,56
12/08/24	PGTO NF 41 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.398,00	-222.657,56
12/08/24	PGTO NF 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.904,80	-229.562,36
12/08/24	PGTO NF 120 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		4.438,80	-234.001,16
12/08/24	PGTO NF 11004 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-238.904,66
12/08/24	PGTO NF 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	-239.657,06
12/08/24	PGTO NF 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		8.276,40	-247.933,46
12/08/24	PGTO NF 40 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		3.762,00	-251.695,46
12/08/24	PGTO NF 22 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		14.302,80	-265.998,26
12/08/24	PGTO NF 202432 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		5.178,60	-271.176,86
12/08/24	PAGTO NFS 145 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		5.671,80	-276.848,66
12/08/24	PAGTO NFS 116 DE VINICIUS MANO SANCHE S SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		1.479,60	-278.328,26
12/08/24	PGTO NF 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.219,40	-280.547,66
12/08/24	PAGTO NFS 20244693 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.207,68	-299.755,34
12/08/24	PAGTO BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	11950		70,00	-299.825,34
12/08/24	PAGTO NFS 07 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861		752,40	-300.577,74
12/08/24	PGTO NF 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		739,80	-301.317,54
12/08/24	PGTO NF 164 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-311.317,54
12/08/24	PGTO NF 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-321.851,14
12/08/24	PAGTO NFS 30 MALLORQUIN MED LTDA	11341		1.479,60	-323.330,74
12/08/24	PAGTO NFS 31 MALLORQUIN MED LTDA	11341		12.038,40	-335.369,14
12/08/24	PAGTO NFS 202428 BRIENZE LTDA	11392		2.959,20	-338.328,34
12/08/24	PAGTO NFS 07 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		11.220,30	-349.548,64
12/08/24	PAGTO NFS 18 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	11541		4.192,20	-353.740,84
12/08/24	PAGTO NFS 07 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660		2.959,20	-356.700,04
12/08/24	PAGTO NFS 04 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-365.582,23
12/08/24	PAGTO NFS 05 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	-370.096,63
12/08/24	PAGTO NFS 26 ALVES DE MARTIN SERV MEDICOS LTDA	11989		246,60	-370.343,23
12/08/24	PAGTO NFS 13 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	11676		2.959,20	-373.302,43
12/08/24	PAGTO NFS 06 ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972		739,80	-374.042,23
12/08/24	PAGTO NFS 2024112 ARF SAUDE LTDA	11966		2.712,60	-376.754,83
12/08/24	PAGTO NFS 42 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	11883		2.082,91	-378.837,74
12/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	378.860,42		22,68
12/08/24	PAGTO DANFE 4074 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA SEG LTDA	8792		22,68	0,00
12/08/24	PGTO NF 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		4.514,40	-4.514,40
13/08/24	PGTO FERIAS MARIA BERNADETE SILVA FERREIRA	10961		1.262,08	-5.776,48
13/08/24	PGTO NF 80 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	-6.528,88
13/08/24	PGTO NF 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682		1.479,60	-8.008,48
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.008,48		0,00
15/08/24	PAGTO RESCISAO BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	6787		515,66	-515,66
15/08/24	PAGTO RESCISAO MATHEUS LEITE MARTINS	6787		1.973,56	-2.489,22

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/08/24	PAGTO DANFE 7145 B.R. HOSP DISTRUIDORA LTDA	11713		443,34	-2.932,56
15/08/24	PAGTO DANFE 556772 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		4.067,50	-7.000,06
15/08/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7121		27,81	-7.027,87
15/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.303,87		276,00
15/08/24	PGTO NF 739 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	0,00
16/08/24	PAGTO DANFE 297192 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.732,35	-1.732,35
16/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.732,35		0,00
19/08/24	PAGTO NFS 202483 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	8681		380,00	-380,00
19/08/24	PAGTO NFS 202482 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	8681		1.500,00	-1.880,00
19/08/24	PAGTO NFS 3837 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.598,99	-5.478,99
19/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.478,99		0,00
20/08/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.726,52	-6.726,52
20/08/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	9521		1.315,92	-8.042,44
20/08/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	9521		4.102,85	-12.145,29
20/08/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	9521		14.313,74	-26.459,03
20/08/24	TRANS VLR INSS FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	9521		29.189,85	-55.648,88
20/08/24	PAGTO NFS 678 RHELCON COM E ASSIS TECNICA LTDA	10241		750,00	-56.398,88
20/08/24	PAGTO NFS 679 RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA	10241		1.800,00	-58.198,88
20/08/24	PAGTO NFS 27 SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		320,00	-58.518,88
20/08/24	PAGTO NFS 7512 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		851,76	-59.370,64
20/08/24	PAGTO NFS 163169 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET	10636		149,90	-59.520,54
20/08/24	PAGTO RECIBO 219402 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7344		4.829,18	-64.349,72
20/08/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 07/2024	6793		25.891,27	-90.240,99
20/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	90.240,99		0,00
21/08/24	PAGTO RESCISAO LEANDRO TARCISO FARIA	6787		15.588,95	-15.588,95
21/08/24	PAGTO RESCISAO NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLI	6787		15.734,69	-31.323,64
21/08/24	PAGTO NFS 123000 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-31.468,64
21/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.468,64		0,00
22/08/24	PAGTO DANFE 13237 MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-659,81
22/08/24	PAGTO DANFE 83620 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	11015		49,00	-708,81
22/08/24	PAGTO DANFE 492315 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		334,80	-1.043,61
22/08/24	PAGTO DANFE 1103329 MEDILAR IMPOR E DISTR PRODUTOS MEDIC HOSP SA	11268		1.862,90	-2.906,51
22/08/24	PAGTO DANFE 12656 MEDILAR IMPORT E DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP SA	11268		2.889,00	-5.795,51
22/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.795,51		0,00
23/08/24	PGTO NF 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		40,00	-40,00
23/08/24	PAGTO DANFE 174945 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		507,18	-547,18
23/08/24	PAGTO DANFE 8143 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		149,91	-697,09
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		3.077,70	-3.774,79
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		3.875,01	-7.649,80
23/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.649,80		0,00
26/08/24	PAGTO DANFE 362824 ALFALAGOS LTDA	8763		619,54	-619,54
26/08/24	PAGTO DANFE 907 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		600,00	-1.219,54
26/08/24	PAGTO DANFE 4058 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	8792		1.016,58	-2.236,12
26/08/24	PAGTO DANFE 128482 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.350,51	-3.586,63
26/08/24	PAGTO DANFE 279511 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		3.021,06	-6.607,69
26/08/24	PAGTO DANFE 1024326 WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11937		952,00	-7.559,69
26/08/24	PAGTO DANFE 422146 LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.554,60	-9.114,29
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-9.191,44
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		196,32	-9.387,76
26/08/24	PAGTO BOLETO 14027910 TICKET SERVICOS SA	7002		26.025,38	-35.413,14
26/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35.413,14		0,00
27/08/24	PAGTO DANFE 695916 SUPERMED COM E IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	9580		911,41	-911,41
27/08/24	PAGTO DANFE 4592 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	11631		284,50	-1.195,91
27/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.195,91		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/08/24	PAGTO RESCISAO FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO	6787		6.857,20	-6.857,20
28/08/24	PAGTO NFS 2024342 EDER PAULO FERREIRA	11921		381,40	-7.238,60
28/08/24	PGTO FGTS RESCISAO FERNANDO HENRIQUE	6793		1.034,55	-8.273,15
28/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.273,15		0,00
29/08/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		31.382,95
29/08/24	PAGTO DANFE 13414 MESSER GASES LTDA	9343		1.099,68	30.283,27
29/08/24	PAGTO DANFE 32841 HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	28.143,27
29/08/24	PAGTO BOLETO 72542 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		207,00	27.936,27
29/08/24	PAGTO BOLETO 285229 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		195,00	27.741,27
29/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		27.741,27	0,00
30/08/24	PGTO FERIAS JULIANE A A CARVALHO	10961		1.264,54	-1.264,54
30/08/24	PGTO FERIAS LARA JULIATI	10961		2.763,73	-4.028,27
30/08/24	PAGTO DANFE 7657 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	9372		88,25	-4.116,52
30/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.116,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.823.300,40	1.823.300,40	0,00

Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
09/08/24	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2024	7835	29.134,77		29.134,77
13/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047	19.409,12		48.543,89
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047		48.543,89	0,00
	TOTAL DO MÊS		48.543,89	48.543,89	0,00

Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				373.646,16
01/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.547,06	372.099,10
05/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		275.077,74	97.021,36
06/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	24.479,16		121.500,52
07/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25.491,38	96.009,14
08/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.296,25	91.712,89
09/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	857.862,43		949.575,32
12/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		378.860,42	570.714,90
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.008,48	562.706,42
15/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.303,87	555.402,55
16/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.732,35	553.670,20
19/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.478,99	548.191,21
20/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		90.240,99	457.950,22
21/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.468,64	426.481,58
22/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.795,51	420.686,07
23/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.649,80	413.036,27
26/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		35.413,14	377.623,13
27/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.195,91	376.427,22
28/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.273,15	368.154,07
29/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	27.741,27		395.895,34
30/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.116,52	391.778,82
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	355,85		392.134,67
31/08/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		59,51	392.075,16
31/08/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		80,78	391.994,38
	TOTAL DO MÊS		910.438,71	892.090,49	391.994,38

Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				749.779,89
13/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858		19.409,12	730.370,77
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858	48.543,89		778.914,66
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	5.319,77		784.234,43
	TOTAL DO MÊS		53.863,66	19.409,12	784.234,43

Conta: 9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				269,01
20/08/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	7841	1.315,92		1.584,93
20/08/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	5931		1.315,92	269,01
20/08/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	7841	4.102,85		4.371,86
20/08/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	6356		4.102,85	269,01
20/08/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	6847		14.313,74	-14.044,73
20/08/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	7841	14.313,74		269,01
20/08/24	TRANS VLR INSS FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	7841	29.189,85		29.458,86
20/08/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	6801		29.189,85	269,01
	TOTAL DO MÊS		48.922,36	48.922,36	269,01
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				10.451.965,51
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		28.426,17	10.423.539,34
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		2.757,99	10.420.781,35
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7841		100.000,00	10.320.781,35
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7841		768.783,09	9.551.998,26
09/08/24	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2024	7858		29.134,77	9.522.863,49
29/08/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	9.491.480,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	960.484,97	9.491.480,54
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				33.347,57
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.793,58	31.553,99
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.288,49	27.265,50
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4,40	27.261,10
07/08/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.136,90	26.124,20
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.592,88	18.531,32
07/08/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		506,80	18.024,52
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.302,00	16.722,52
07/08/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.239,17	12.483,35
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		299,00	12.184,35
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		197,30	11.987,05
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		629,12	11.357,93
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		68,70	11.289,23
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	734,65		12.023,88
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	450,00		12.473,88
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.762,50		16.236,38
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	3.695,62		19.932,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	15,70		19.947,70
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937	1.073,00		21.020,70
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.514,23		22.534,93
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	488,94		23.023,87
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.459,09		24.482,96
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	214,11		24.697,07
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.368,48		26.065,55
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	4.313,60		30.379,15
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	48,00		30.427,15
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.023,74		31.450,89
14/08/24	N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	4.391,71		35.842,60
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.698,75	34.143,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/08/24	N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.603,10		35.746,95
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	233,00		35.979,95
16/08/24	N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	725,00		36.704,95
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	668,20		37.373,15
19/08/24	N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	48,99		37.422,14
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.496,00		38.918,14
22/08/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		49,00	38.869,14
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		76,80	38.792,34
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.223,42	37.568,92
22/08/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.889,00	34.679,92
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		298,78	34.381,14
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		199,54	34.181,60
26/08/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.350,51	32.831,09
26/08/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.021,06	29.810,03
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		421,81	29.388,22
	TOTAL DO MÊS		29.327,66	33.287,01	29.388,22
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				26.471,47
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13237 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		27.131,28
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		623,06	26.508,22
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		934,60	25.573,62
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		252,30	25.321,32
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		544,10	24.777,22
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		420,00	24.357,22
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.717,05	21.640,17
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		836,50	20.803,67
07/08/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		930,10	19.873,57
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		94,16	19.779,41
07/08/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.860,67	17.918,74
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.360,00	15.558,74
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	340,00		15.898,74
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	530,00		16.428,74
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		499,29	15.929,45
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		667,55	15.261,90
08/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.099,68		16.361,58
09/08/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.530,00	14.831,58
09/08/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		660,71	14.170,87
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		260,00	13.910,87
09/08/24	N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	1.000,00		14.910,87
12/08/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.245,00	13.665,87
12/08/24	N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831	420,00		14.085,87
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	97,45		14.183,32
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	660,00		14.843,32
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.212,10		17.055,42
12/08/24	N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	3.139,98		20.195,40
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	209,97		20.405,37
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	209,85		20.615,22
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	917,04		21.532,26
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.139,73		22.671,99
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	526,01		23.198,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/08/24	N/COMPRA N/F. 11 11378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	206,62		23.404,62
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.210,25		24.614,87
13/08/24	N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051	1.841,40		26.456,27
14/08/24	N/COMPRA N/F. 81 14 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	124,00		26.580,27
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	847,50		27.427,77
15/08/24	N/COMPRA N/F. 71 45 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		443,34	26.984,43
15/08/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.067,50	22.916,93
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		33,60	22.883,33
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.297,00		24.180,33
16/08/24	N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.240,00		26.420,33
19/08/24	N/COMPRA N/F. 11 14327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	349,38		26.769,71
19/08/24	N/COMPRA N/F. 76 43 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	302,64		27.072,35
19/08/24	N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	854,60		27.926,95
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	343,00		28.269,95
21/08/24	N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.429,59		29.699,54
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		258,00	29.441,54
22/08/24	N/COMPRA N/F. 11 03329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		639,48	28.802,06
23/08/24	N/COMPRA N/F. 17 4945 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		208,40	28.593,66
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		420,00	28.173,66
26/08/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		952,00	27.221,66
26/08/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.554,60	25.667,06
26/08/24	N/COMPRA N/F. 81 94 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.289,00		27.956,06
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		489,60	27.466,46
28/08/24	N/COMPRA N/F. 15 4192 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		28.126,27
28/08/24	N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.050,00		30.176,27
29/08/24	N/COMPRA N/F. 13 414 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.099,68	29.076,59
29/08/24	N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	12115	1.738,00		30.814,59
	TOTAL DO MÊS		30.944,41	26.601,29	30.814,59
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				3.182,83
07/08/24	N/COMPRA N/F. 40 40 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.191,75	1.991,08
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.182,04		3.173,12
09/08/24	N/COMPRA N/F. 40 43 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		974,50	2.198,62
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	22,68		2.221,30
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	935,01		3.156,31
12/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		22,68	3.133,63
15/08/24	N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	292,50		3.426,13
19/08/24	N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	922,80		4.348,93
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	388,80		4.737,73
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	729,79		5.467,52
22/08/24	N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.033,32		6.500,84
26/08/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.016,58	5.484,26
	TOTAL DO MÊS		5.506,94	3.205,51	5.484,26
Conta:	7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL				
12/08/24	N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931	179,50		179,50
	TOTAL DO MÊS		179,50	0,00	179,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.707,30
05/08/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		474,05	2.233,25
12/08/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.000,00		6.233,25
13/08/24	N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	295,43		6.528,68
29/08/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	4.388,68
29/08/24	N/COMPRA N/F. 769346 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.042,00		6.430,68
30/08/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		88,25	6.342,43
	TOTAL DO MÊS		6.337,43	2.702,30	6.342,43
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.259,92
01/08/24	N/COMPRA N/F. 878 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		540,00	719,92
05/08/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		119,92	600,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	149,91		749,91
23/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		149,91	600,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 907 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		600,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		149,91	1.409,83	0,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
15/08/24	N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	294,50		294,50
	TOTAL DO MÊS		294,50	0,00	294,50
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
19/08/24	N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926	198,50		198,50
	TOTAL DO MÊS		198,50	0,00	198,50
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				8.648,53
12/08/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA PER 15/08 A 31/08	7841	1.434,38		10.082,91
13/08/24	PGTO FERIAS MARIA BERNADETE SILVA FERREIRA	7841	1.262,08		11.344,99
30/08/24	PGTO FERIAS JULIANE A A CARVALHO	7841	1.264,54		12.609,53
30/08/24	PGTO FERIAS LARA JULIATI	7841	2.763,73		15.373,26
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		8.811,96	6.561,30
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		2.533,03	4.028,27
	TOTAL DO MÊS		6.724,73	11.344,99	4.028,27
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 164 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 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
01/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 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
05/08/24	N/COMPRA N/F. 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				113.612,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 329 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	752,40		112.860,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 405 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	11.286,00		101.574,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 282 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	1.504,80		100.069,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	18.810,00		81.259,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		80.506,80
02/08/24	N/COMPRA N/F. 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	8.276,40		72.230,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 40 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	3.762,00		68.468,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		57.934,80
02/08/24	N/COMPRA N/F. 31 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	12.038,40		45.896,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 05 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		41.382,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	4.514,40		36.867,60
05/08/24	N/COMPRA N/F. 25 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	10.533,60		26.334,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.257,20		24.076,80
05/08/24	N/COMPRA N/F. 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	10.533,60		13.543,20
05/08/24	N/COMPRA N/F. 80 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		12.790,80
06/08/24	N/COMPRA N/F. 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	4.514,40		8.276,40
06/08/24	N/COMPRA N/F. 7 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861	752,40		7.524,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 68 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.524,00		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 PEDIATRIA	6831		113.487,00	113.487,00
	TOTAL DO MÊS		113.612,40	113.487,00	113.487,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				229.338,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 70 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	1.479,60		227.858,40
01/08/24	N/COMPRA N/F. 30 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	1.479,60		226.378,80
01/08/24	N/COMPRA N/F. 18 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	4.192,20		222.186,60
01/08/24	N/COMPRA N/F. 06 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972	739,80		221.446,80
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		212.569,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.972,80		210.596,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.219,40		208.377,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	14.796,00		193.581,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	1.109,70		192.471,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	20.221,20		172.250,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202445 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.275,60		155.974,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 83 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	1.479,60		154.494,90
02/08/24	N/COMPRA N/F. 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	19.234,80		135.260,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.974,60		115.285,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 41 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.398,00		107.887,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.904,80		100.982,70
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	5.178,60		95.804,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 145 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	5.671,80		90.132,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	1.479,60		88.652,70
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.219,40		86.433,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	2.959,20		83.474,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 26 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	246,60		83.227,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 13 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.959,20		80.268,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	2.219,40		78.048,90
02/08/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682	1.479,60		76.569,30
05/08/24	N/COMPRA N/F. 24 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	6.411,60		70.157,70
05/08/24	N/COMPRA N/F. 202470 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	16.029,00		54.128,70
05/08/24	N/COMPRA N/F. 22 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	14.302,80		39.825,90
06/08/24	N/COMPRA N/F. 52 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	17.755,20		22.070,70
06/08/24	N/COMPRA N/F. 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	739,80		21.330,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	11.220,30		10.110,60
06/08/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE ARF SAUDE LTDA	11966	2.712,60		7.398,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 202428 DE BRIENZE LTDA	11392	2.959,20		4.438,80
08/08/24	N/COMPRA N/F. 120 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	4.438,80		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 CLINICA MEDICA	6831		229.338,00	229.338,00
	TOTAL DO MÊS		229.338,00	229.338,00	229.338,00
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME				
27/08/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	11765		3.449,00	3.449,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.449,00	3.449,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13957749 - COMPL SIMONE ANDRESSA DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		292,42	292,42
01/08/24	PAGTO BOLETO 13957749 TICKET - COMPL SIMONE ANDRESSA	7841	292,42		0,00
22/08/24	N/COMPRA N/F. 14027910 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.025,38	26.025,38
26/08/24	PAGTO BOLETO 14027910 TICKET SERVICOS SA	7841	26.025,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.317,80	26.317,80	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 219402 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.829,18	4.829,18
20/08/24	PAGTO RECIBO 219402 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7841	4.829,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.829,18	4.829,18	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
	Saldo Anterior				480,40
01/08/24	PAGTO NFS 119771 SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT	7841	480,40		0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		503,82	503,82
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 08/2024	6356	23,42		480,40
	TOTAL DO MÊS		503,82	503,82	480,40
Conta:	7931 - 2.1.4.2.1.1.0055 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP				
12/08/24	N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7924		179,50	179,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,50	179,50
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				1.245,00
12/08/24	PAGTO DANFE 7891 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	1.245,00		0,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		124,00	124,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		48,00	172,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.289,00	2.461,00
	TOTAL DO MÊS		1.245,00	2.461,00	2.461,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				507,18
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		488,94	996,12
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		917,04	1.913,16
23/08/24	PAGTO DANFE 174945 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	507,18		1.405,98
	TOTAL DO MÊS		507,18	1.405,98	1.405,98
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		530,00	530,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	530,00	530,00
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				474,05
05/08/24	PAGTO DANFE 3346745 TRAVAGIN & TRAVAGIN	7841	474,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		474,05	0,00	0,00
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
15/08/24	N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		294,50	294,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	294,50	294,50
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 51 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		6.705,00	6.705,00
06/08/24	PAGTO NF 51 JESSICA PEREIRA DE PAULA	7841	6.705,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.705,00	6.705,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	6356	412,81		8.464,79
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	5931	133,16		8.331,63
12/08/24	PAGTO NFS 2024191 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	8.331,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.972,80	1.972,80
12/08/24	PGTO NF 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	1.972,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.972,80	1.972,80	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 70 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/08/24	PGTO NF 70 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 329 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/08/24	PGTO NF 329 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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.796,00	14.796,00
12/08/24	PGTO NF 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.796,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 405 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		11.286,00	11.286,00
12/08/24	PGTO NF 405 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	11.286,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.286,00	11.286,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		20.221,20	20.221,20
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	6356	940,29		19.280,91
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	5931	303,32		18.977,59
12/08/24	PGTO NF 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	18.977,59		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.221,20	20.221,20	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	PGTO NF 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/08/24	N/COMPRA N/F. 202470 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.029,00	16.029,00
12/08/24	PGTO NF 202470 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.029,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.029,00	16.029,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202445 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
12/08/24	PGTO NF 202445 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 83 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/08/24	PGTO NF 83 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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		19.234,80	19.234,80
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	6356	894,42		18.340,38
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	5931	288,52		18.051,86
12/08/24	PGTO NF 1331 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.051,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.234,80	19.234,80	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 52 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.755,20	17.755,20
12/08/24	PGTO NF 52 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.755,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.755,20	17.755,20	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.974,60	19.974,60
12/08/24	PGTO NF 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.974,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.974,60	19.974,60	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		4.514,40	4.514,40
12/08/24	PGTO NF 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
05/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
12/08/24	PGTO NF 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.109,70	1.109,70
12/08/24	PGTO NF 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.109,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.109,70	1.109,70	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 282 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/08/24	PGTO NF 282 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/08/24	N/COMPRA N/F. 80 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/08/24	PGTO NF 80 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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		18.810,00	18.810,00
12/08/24	PGTO NF 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	18.810,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.810,00	18.810,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
07/08/24	N/COMPRA N/F. 68 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
12/08/24	PAGTO NFS 68 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 41 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/08/24	PGTO NF 41 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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.904,80	6.904,80
12/08/24	PGTO NF 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.904,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.904,80	6.904,80	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
08/08/24	N/COMPRA N/F. 120 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/08/24	PGTO NF 120 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
12/08/24	PGTO NF 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.380,00
01/08/24	RETEÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA MES 07/24	7121	27,81		1.352,19
05/08/24	PAGTO NFS 1077 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	7841	1.380,00		-27,81
	TOTAL DO MÊS		1.407,81	0,00	-27,81
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.880,00
19/08/24	PAGTO NFS 202483 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	7841	380,00		1.500,00
19/08/24	PAGTO NFS 202482 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	7841	1.500,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.880,00	0,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
04/08/24	N/COMPRA N/F. 567 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.428,00	2.428,00
09/08/24	PGTO DANFE 567 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.428,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.428,00	2.428,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 739 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/08/24	PGTO NF 739 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.				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.340,99
07/08/24	PAGTO DANFE 361119 ALFALAGOS LTDA	7841	2.721,45		619,54
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.212,10	2.831,64
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		3.695,62	6.527,26
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.210,25	7.737,51
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		4.313,60	12.051,11
26/08/24	PAGTO DANFE 362824 ALFALAGOS LTDA	7841	619,54		11.431,57
	TOTAL DO MÊS		3.340,99	11.431,57	11.431,57
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				1.140,00
01/08/24	PAGTO DANFE 878 TORREF MOAGEM CAFE AP LTDA	7841	540,00		600,00
26/08/24	PAGTO DANFE 907 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.140,00	0,00	0,00
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
	Saldo Anterior				3.182,83
07/08/24	PAGTO DANFE 4040 M RIBEIRO COM DE PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	7841	1.191,75		1.991,08
09/08/24	PAGTO DANFE 4043 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	7841	974,50		1.016,58
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		22,68	1.039,26
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		935,01	1.974,27
12/08/24	PAGTO DANFE 4074 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA SEG LTDA	7841	22,68		1.951,59
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		729,79	2.681,38
22/08/24	N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.033,32	3.714,70
26/08/24	PAGTO DANFE 4058 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	7841	1.016,58		2.698,12
	TOTAL DO MÊS		3.205,51	2.720,80	2.698,12
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
15/08/24	N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		292,50	292,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	292,50	292,50
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
	Saldo Anterior				1.530,00
09/08/24	PAGTO DANFE 5710 STARBAND COM E SISTEMAS IDENT LTDA	7841	1.530,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.530,00	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				234,24
01/08/24	PAGTO NFS 26899 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	7841	234,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		234,24	0,00	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
05/08/24	N/COMPRA N/F. 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	6356	242,95		4.981,87
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	5931	78,37		4.903,50
12/08/24	PGTO NF 11004 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				10.123,87
05/08/24	PAGTO FATURA 375315340 CPFL	7841	10.123,87		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/08/24	N/COMPRA N/F. 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		11.169,35	11.169,35
	TOTAL DO MÊS		10.123,87	11.169,35	11.169,35
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3837 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.598,99	3.598,99
19/08/24	PAGTO NFS 3837 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.598,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.598,99	3.598,99	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
14/08/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL	7670		6.726,52	6.726,52
	PREF.MUN.MIRASSOL				
20/08/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL	7841	6.726,52		0,00
	PREF.MUN.MIRASSOL				
	TOTAL DO MÊS		6.726,52	6.726,52	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		196,32	273,47
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		196,32
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	196,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		273,47	273,47	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		340,00	340,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.440,00	1.780,00
28/08/24	N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.050,00	3.830,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.830,00	3.830,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		734,65	734,65
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		97,45	832,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	832,10	832,10
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				4.067,50
15/08/24	PAGTO DANFE 556772 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	4.067,50		0,00
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		343,00	343,00
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.496,00	1.839,00
	TOTAL DO MÊS		4.067,50	1.839,00	1.839,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.218,37
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13237 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	2.878,18
05/08/24	PAGTO DANFE 12777 MESSER GASES LTDA	7841	623,06		2.255,12
05/08/24	PAGTO DANFE 12778 MESSER GASES LTDA	7841	934,60		1.320,52
08/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.099,68	2.420,20
09/08/24	PAGTO DANFE 153068 MESSER GASES LTDA	7841	660,71		1.759,49
21/08/24	N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.429,59	3.189,08
22/08/24	PAGTO DANFE 13237 MESSER GASES LTDA	7841	659,81		2.529,27
28/08/24	N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	3.189,08
29/08/24	PAGTO DANFE 13414 MESSER GASES LTDA	7841	1.099,68		2.089,40
	TOTAL DO MÊS		3.977,86	3.848,89	2.089,40
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				2.045,88
05/08/24	PAGTO DANFE 1889523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	2.045,88		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.514,23	1.514,23
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		209,85	1.724,08
	TOTAL DO MÊS		2.045,88	1.724,08	1.724,08
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
08/08/24	N/COMPRA N/F. 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2024	5931	14,25		1.827,32
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2024	6356	44,18		1.783,14
09/08/24	PAGTO NFS 20242934 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		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				88,25
13/08/24	N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		295,43	383,68
30/08/24	PAGTO DANFE 7657 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	7841	88,25		295,43
	TOTAL DO MÊS		88,25	295,43	295,43
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.487,41
07/08/24	PAGTO DANFE 126912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.136,90		1.350,51
26/08/24	PAGTO DANFE 128482 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.350,51		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.487,41	0,00	0,00
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				11.450,44
07/08/24	PAGTO DANFE 276767 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	8.429,38		3.021,06
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.762,50	6.783,56
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		660,00	7.443,56
26/08/24	PAGTO DANFE 279511 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.021,06		4.422,50
	TOTAL DO MÊS		11.450,44	4.422,50	4.422,50
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.904,67
08/08/24	PAGTO DANFE 781196 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP	7841	696,59		2.208,08
08/08/24	PAGTO DANFE 687938 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS HOSP LTDA	7841	1.296,67		911,41
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.139,73	2.051,14
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.459,09	3.510,23
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		526,01	4.036,24
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		214,11	4.250,35
27/08/24	PAGTO DANFE 695916 SUPERMED COM E IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	7841	911,41		3.338,94
	TOTAL DO MÊS		2.904,67	3.338,94	3.338,94
Conta:	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/08/24	PGTO NF 37 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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		8.276,40	8.276,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	PGTO NF 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.276,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.276,40	8.276,40	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 40 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
12/08/24	PGTO NF 40 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				20.466,37
01/08/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	20.466,37		0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		20.466,37	20.466,37
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MÊS 08/24	6356	951,69		19.514,68
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MÊS 08/24	5931	307,00		19.207,68
12/08/24	PAGTO NFS 20244693 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	19.207,68		0,00
31/08/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		19.093,67	19.093,67
	TOTAL DO MÊS		40.932,74	39.560,04	19.093,67
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	Saldo Anterior				2.550,00
20/08/24	PAGTO NFS 678 RHELCON COM E ASSIS TECNICA LTDA	7841	750,00		1.800,00
20/08/24	PAGTO NFS 679 RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA	7841	1.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	0,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
08/08/24	N/COMPRA N/F. 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,62
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 08/2024	5931	58,87		7.549,75
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 08/2024	6356	182,51		7.367,24
09/08/24	PAGTO NFS 75387 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
05/08/24	N/COMPRA N/F. 22 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		14.302,80	14.302,80
12/08/24	PGTO NF 22 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	14.302,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.302,80	14.302,80	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/08/24	PGTO NF 202432 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
	Saldo Anterior				119,92
05/08/24	PAGTO DANFE 89151 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	119,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		119,92	0,00	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
08/08/24	N/COMPRA N/F. 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		907,58	907,58
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	6356	42,21		865,37
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	5931	13,61		851,76

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/08/24	PAGTO NFS 7512 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	851,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		907,58	907,58	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
26/08/24	N/COMPRA N/F. 72542 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		207,00	207,00
29/08/24	PAGTO BOLETO 72542 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	207,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		207,00	207,00	0,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 145 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		5.671,80	5.671,80
12/08/24	PAGTO NFS 145 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	5.671,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.671,80	5.671,80	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 163169 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/08/24	PAGTO NFS 163169 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		149,91	149,91
23/08/24	PAGTO DANFE 8143 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	149,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,91	149,91	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 123000 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/08/24	PAGTO NFS 123000 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/08/24	PAGTO NFS 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
05/08/24	N/COMPRA N/F. 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.533,60	12.753,00
12/08/24	PGTO NF 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.533,60		2.219,40
12/08/24	PGTO NF 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.753,00	12.753,00	0,00
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				506,80
07/08/24	PAGTO DANFE 13980 PRECISION COM DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	7841	506,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		506,80	0,00	0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.732,35
14/08/24	N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		4.391,71	6.124,06
16/08/24	PAGTO DANFE 297192 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.732,35		4.391,71
	TOTAL DO MÊS		1.732,35	4.391,71	4.391,71
Conta:	10926 - 2.1.4.2.1.1.0253 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA				
19/08/24	N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10412		198,50	198,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	198,50	198,50
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.779,96
07/08/24	PAGTO DANFE 488715 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.396,16		383,80
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		450,00	833,80
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		209,97	1.043,77
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		15,70	1.059,47
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		1.297,00	2.356,47
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		233,00	2.589,47
19/08/24	N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		48,99	2.638,46
22/08/24	PAGTO DANFE 83620 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	7841	49,00		2.589,46
22/08/24	PAGTO DANFE 492315 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	334,80		2.254,66
	TOTAL DO MÊS		1.779,96	2.254,66	2.254,66
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.182,04	1.182,04
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		388,80	1.570,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.570,84	1.570,84
Conta:	11051 - 2.1.4.2.1.1.0263 - MEGAMIX COMERCIAL LTDA				
13/08/24	N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887		1.841,40	1.841,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.841,40	1.841,40
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/08/24	PGTO NF 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				
05/08/24	N/COMPRA N/F. 25 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
05/08/24	N/COMPRA N/F. 24 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8125		6.411,60	16.945,20
12/08/24	PAGTO NFS 25 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	10.533,60		6.411,60
12/08/24	PAGTO NFS 24 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.945,20	16.945,20	0,00
Conta:	11239 - 2.1.4.2.1.1.0278 - 53.602.332 PATRICIA BARBOZA				
20/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		40,00	40,00
23/08/24	PGTO NF 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	40,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		40,00	40,00	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				4.239,17
07/08/24	PAGTO DANFE 5142 DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	7841	4.239,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.239,17	0,00	0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				9.584,49
05/08/24	PAGTO DANFE 1095028 MEDILAR IMP E DISTR PROD MED HOSP SA	7841	4.832,59		4.751,90
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.368,48	6.120,38
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		206,62	6.327,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.023,74	7.350,74

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		847,50	8.198,24
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		668,20	8.866,44
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		349,38	9.215,82
22/08/24	PAGTO DANFE 1103329 MEDILAR IMPOR E DISTR PRODUTOS MEDIC HOSP SA	7841	1.862,90		7.352,92
22/08/24	PAGTO DANFE 12656 MEDILAR IMPORT E DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP SA	7841	2.889,00		4.463,92
	TOTAL DO MÊS		9.584,49	4.463,92	4.463,92
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				3.415,27
07/08/24	PAGTO DANFE 419910 LONDRICIR COM MATERIAL HOSP LTDA	7841	1.860,67		1.554,60
12/08/24	N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		3.139,98	4.694,58
26/08/24	PAGTO DANFE 422146 LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.554,60		3.139,98
	TOTAL DO MÊS		3.415,27	3.139,98	3.139,98
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.659,00
07/08/24	PAGTO DANFE 3339 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.659,00		0,00
16/08/24	N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.240,00	2.240,00
	TOTAL DO MÊS		2.659,00	2.240,00	2.240,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 164 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
12/08/24	PGTO NF 164 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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
12/08/24	PGTO NF 98 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				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 30 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
02/08/24	N/COMPRA N/F. 31 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		12.038,40	13.518,00
12/08/24	PAGTO NFS 30 MALLORQUIN MED LTDA	7841	1.479,60		12.038,40
12/08/24	PAGTO NFS 31 MALLORQUIN MED LTDA	7841	12.038,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.518,00	13.518,00	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
07/08/24	N/COMPRA N/F. 202428 DE BRIENZE LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/08/24	PAGTO NFS 202428 BRIENZE LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
16/08/24	N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.603,10	1.603,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.603,10	1.603,10
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
	Saldo Anterior				2.140,00
29/08/24	PAGTO DANFE 32841 HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	0,00	0,00
Conta:	11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/08/24	N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		854,60	854,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	854,60	854,60
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		11.220,30	11.220,30
12/08/24	PAGTO NFS 07 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.220,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.220,30	11.220,30	0,00
Conta:	11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 18 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.192,20	4.192,20
12/08/24	PAGTO NFS 18 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
26/08/24	N/COMPRA N/F. 285229 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		195,00	195,00
29/08/24	PAGTO BOLETO 285229 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	195,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		195,00	195,00	0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4592 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		284,50	284,50
27/08/24	PAGTO DANFE 4592 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	7841	284,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		284,50	284,50	0,00
Conta:	11653 - 2.1.4.2.1.1.0315 - ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES				
	Saldo Anterior				1.000,00
01/08/24	REVERSAO LANÇAMENTO NF 156	9700	1.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	0,00
Conta:	11660 - 2.1.4.2.1.1.0316 - NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/08/24	PAGTO NFS 07 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 13 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/08/24	PAGTO NFS 13 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	11682 - 2.1.4.2.1.1.0318 - SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/08/24	PGTO NF 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				443,34
15/08/24	PAGTO DANFE 7145 B.R. HOSP DISTRUIDORA LTDA	7841	443,34		0,00
19/08/24	N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		302,64	302,64
	TOTAL DO MÊS		443,34	302,64	302,64
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				930,10
07/08/24	PAGTO DANFE 6697 AJF COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	7841	930,10		0,00
09/08/24	N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		930,10	1.000,00	1.000,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
02/08/24	N/COMPRA N/F. 05 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	13.396,59
12/08/24	PAGTO NFS 04 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		4.514,40
12/08/24	PAGTO NFS 05 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				
	Saldo Anterior				420,00
07/08/24	PAGTO DANFE 8425 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	420,00		0,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7887		420,00	420,00
	TOTAL DO MÊS		420,00	420,00	420,00
Conta:	11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				328,70
09/08/24	PAGTO DANFE 263076 LUMAR COM PRODUTOS FARM LTDA	7841	328,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		328,70	0,00	0,00
Conta:	11861 - 2.1.4.2.1.1.0334 - JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 7 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/08/24	PAGTO NFS 07 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	103,20		2.116,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	33,29		2.082,91
12/08/24	PAGTO NFS 42 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	7841	2.082,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	11921 - 2.1.4.2.1.1.0340 - EDER PAULO FERREIRA				
	Saldo Anterior				400,00
28/08/24	PAGTO NFS 2024342 EDER PAULO FERREIRA	7841	381,40		18,60
28/08/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	18,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		400,00	0,00	0,00
Conta:	11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				952,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.073,00	2.025,00
26/08/24	PAGTO DANFE 1024326 WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	952,00		1.073,00
	TOTAL DO MÊS		952,00	1.073,00	1.073,00
Conta:	11950 - 2.1.4.2.1.1.0342 - SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA SJ RIO PRETO				
05/08/24	BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	10850		70,00	70,00
12/08/24	PAGTO BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	7841	70,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		70,00	70,00	0,00
Conta:	11966 - 2.1.4.2.1.1.0343 - ARF SAUDE LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE ARF SAUDE LTDA	8125		2.712,60	2.712,60
12/08/24	PAGTO NFS 2024112 ARF SAUDE LTDA	7841	2.712,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.712,60	2.712,60	0,00
Conta:	11972 - 2.1.4.2.1.1.0344 - ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 06 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/08/24	PAGTO NFS 06 ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 26 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		246,60	246,60
12/08/24	PAGTO NFS 26 ALVES DE MARTIN SERV MEDICOS LTDA	7841	246,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		246,60	246,60	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		320,00	320,00
20/08/24	PAGTO NFS 27 SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	320,00		0,00
21/08/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		720,00	720,00
	TOTAL DO MÊS		320,00	1.040,00	720,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
12/08/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		4.000,00	4.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.000,00	4.000,00
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
16/08/24	N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		725,00	725,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	725,00	725,00
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
19/08/24	N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		922,80	922,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	922,80	922,80
Conta:	12091 - 2.1.4.2.1.1.0352 - FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA				
26/08/24	N/COMPRA N/F. 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	9685		460,00	460,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	460,00	460,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
29/08/24	N/COMPRA N/F. 769346 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.042,00	2.042,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.042,00	2.042,00
Conta:	12115 - 2.1.4.2.1.1.0354 - TUNY COMERCIAL LTDA				
29/08/24	N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	7887		1.738,00	1.738,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.738,00	1.738,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				254.543,77
05/08/24	PAGTO SALARIOS REF 07-2024	7841	254.543,77		0,00
08/08/24	PAGTO RESCISAO SIMONE ANDRESSA	7841	2.302,99		-2.302,99
15/08/24	PAGTO RESCISAO BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	7841	515,66		-2.818,65
15/08/24	PAGTO RESCISAO MATHEUS LEITE MARTINS	7841	1.973,56		-4.792,21
21/08/24	PAGTO RESCISAO LEANDRO TARCISO FARIA	7841	15.588,95		-20.381,16
21/08/24	PAGTO RESCISAO NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLI	7841	15.734,69		-36.115,85
28/08/24	PAGTO RESCISAO FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO	7841	6.857,20		-42.973,05
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALARIO	6764		193.803,64	150.830,59
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.313,67	152.144,26
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.777,40	171.921,66
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	173.963,86
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALDO DE SALARIO	6764		4.516,18	178.480,04
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		11.428,83	189.908,87
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		9.068,49	198.977,36

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		6.761,64	205.739,00
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		6.482,72	212.221,72
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.253,88	214.475,60
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		890,02	215.365,62
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		909,43	216.275,05
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	6876		695,47	216.970,52
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		8.337,45	225.307,97
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		166,73	225.474,70
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		3.565,16	229.039,86
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		2.096,87	231.136,73
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		698,96	231.835,69
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		898,68	232.734,37
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.759,61	235.493,98
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		2.460,46	237.954,44
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 13 SALÁRIO PROPORC MATERNIDADE	11156		680,73	238.635,17
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		7.206,44	245.841,61
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		2.402,15	248.243,76
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.205,68	258.449,44
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.972,23	271.421,67
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.795,20	280.216,87
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		31.185,70	311.402,57
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE	10027		121,74	311.524,31
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/24	6801	26.594,50		284.929,81
31/08/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 08/2024	6847	11.586,90		273.342,91
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6764	469,28		272.873,63
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	8.811,96		264.061,67
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	597,97		263.463,70
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	935,13		262.528,57
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	855,05		261.673,52
31/08/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6847	45,85		261.627,67
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	5.011,43		256.616,24
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.647,99		254.968,25
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		254.898,25
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,33		254.551,92
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS FERAS MES ANTEIOR	6801	262,80		254.289,12
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	2.533,03		251.756,09
31/08/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	23,10		251.732,99
31/08/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	773,53		250.959,46
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		250.939,17
	TOTAL DO MÊS		358.101,96	354.497,36	250.939,17

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				149.380,54
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	9.068,49		140.312,05
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	890,02		139.422,03
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	6787	695,47		138.726,56
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6860		24.153,57	162.880,13
	TOTAL DO MÊS		10.653,98	24.153,57	162.880,13
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				330.301,39
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	6.761,64		323.539,75
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	6.482,72		317.057,03
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.253,88		314.803,15
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	2.096,87		312.706,28
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	698,96		312.007,32
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	898,68		311.108,64
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	2.460,46		308.648,18
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	7.206,44		301.441,74
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	2.402,15		299.039,59
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 08/24	6913		35.651,78	334.691,37
	TOTAL DO MÊS		31.261,80	35.651,78	334.691,37
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				11.950,30
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6920		1.079,93	13.030,23
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.079,93	13.030,23
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				28.335,40
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 08/24	6936		942,09	29.277,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	942,09	29.277,49
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				810,96
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	880,96
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	901,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	90,29	901,25
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				25.892,54
09/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO SIMONE ANDRESSA	7841	423,56		25.468,98
20/08/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 07/2024	7841	25.891,27		-422,29
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	3.077,70		-3.499,99
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	3.875,01		-7.375,00
28/08/24	PGTO FGTS RESCISAO FERNANDO HENRIQUE	7841	1.034,55		-8.409,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024 - SIMONE ANDRESSA	6818		423,56	-7.985,99
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6818		3.077,70	-4.908,29
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6818		3.875,01	-1.033,28
31/08/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/24	6818		24.517,94	23.484,66
	TOTAL DO MÊS		34.302,09	31.894,21	23.484,66
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				258.946,34
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/24	9136		14.780,73	273.727,07
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.780,73	273.727,07
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.525,78
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/24	10011		307,00	1.832,78
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	8183		133,16	1.965,94
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	8272		303,32	2.269,26
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	8355		288,52	2.557,78
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	11883		33,29	2.591,07
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	9053		78,37	2.669,44
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	10435		13,61	2.683,05
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2024	10263		58,87	2.741,92
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/2024	9366		14,25	2.756,17
20/08/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	9521	1.315,92		1.440,25
	TOTAL DO MÊS		1.315,92	1.230,39	1.440,25
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				4.214,27
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/24	10011		951,69	5.165,96
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 08/2024	7522		23,42	5.189,38
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	8183		412,81	5.602,19
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	8272		940,29	6.542,48
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	8355		894,42	7.436,90
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE PIS, COFINS E CSLL	11883		103,20	7.540,10
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	9053		242,95	7.783,05
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	10435		42,21	7.825,26
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2024	10263		182,51	8.007,77
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 08/2024	9366		44,18	8.051,95
20/08/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	9521	4.102,85		3.949,10
28/08/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE PIS, COFINS E CSLL	11921		18,60	3.967,70
	TOTAL DO MÊS		4.102,85	3.856,28	3.967,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				37.389,38
20/08/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	9521	29.189,85		8.199,53
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/24	6787		26.594,50	34.794,03
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		597,97	35.392,00
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		935,13	36.327,13
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,33	36.673,46
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS FERAS MES ANTEIOR	6787		262,80	36.936,26
31/08/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		773,53	37.709,79
	TOTAL DO MÊS		29.189,85	29.510,26	37.709,79
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				26.359,05
20/08/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	9521	14.313,74		12.045,31
31/08/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 08/2024	6787		11.586,90	23.632,21
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		855,05	24.487,26
31/08/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		45,85	24.533,11
31/08/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		23,10	24.556,21
	TOTAL DO MÊS		14.313,74	12.510,90	24.556,21
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA MES 07/24	8674		27,81	27,81
15/08/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	27,81		0,00
	TOTAL DO MÊS		27,81	27,81	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				10.462.007,77
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		355,85	10.462.363,62
31/08/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	59,51		10.462.304,11
31/08/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	80,78		10.462.223,33
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		5.319,77	10.467.543,10
31/08/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	8987	960.484,97		9.507.058,13
	TOTAL DO MÊS		960.625,26	5.675,62	9.507.058,13
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				6.570.737,56
31/08/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	7829		960.484,97	7.531.222,53
	TOTAL DO MÊS		0,00	960.484,97	7.531.222,53
Conta:	6729 - 4.1.1.1.1.1.0013 - DESPESA COM POSTAGEM				
	Saldo Anterior				361,31
20/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	40,00		401,31
	TOTAL DO MÊS		40,00	0,00	401,31
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				2.510.328,30
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		2.520.328,30
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		2.529.210,49
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		2.534.435,31
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 CLINICA MEDICA	8125	229.338,00		2.763.773,31
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 PEDIATRIA	8119	113.487,00		2.877.260,31
	TOTAL DO MÊS		366.932,01	0,00	2.877.260,31
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				243.276,79
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.793,58		245.070,37
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.288,49		249.358,86

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4,40		249.363,26
07/08/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.136,90		250.500,16
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.592,88		258.093,04
07/08/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	506,80		258.599,84
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.302,00		259.901,84
07/08/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.239,17		264.141,01
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	299,00		264.440,01
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	197,30		264.637,31
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	629,12		265.266,43
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	68,70		265.335,13
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.698,75		267.033,88
22/08/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	49,00		267.082,88
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	76,80		267.159,68
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.223,42		268.383,10
22/08/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.889,00		271.272,10
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	298,78		271.570,88
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	199,54		271.770,42
26/08/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.350,51		273.120,93
26/08/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.021,06		276.141,99
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	421,81		276.563,80
	TOTAL DO MÊS		33.287,01	0,00	276.563,80

Conta: 7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES

	Saldo Anterior				167.128,11
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	623,06		167.751,17
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	934,60		168.685,77
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	252,30		168.938,07
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	544,10		169.482,17
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	420,00		169.902,17
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.717,05		172.619,22
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	836,50		173.455,72
07/08/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	930,10		174.385,82
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	94,16		174.479,98
07/08/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.860,67		176.340,65
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.360,00		178.700,65
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	499,29		179.199,94
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	667,55		179.867,49
09/08/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.530,00		181.397,49
09/08/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	660,71		182.058,20
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	260,00		182.318,20
12/08/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.245,00		183.563,20
15/08/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	443,34		184.006,54
15/08/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.067,50		188.074,04
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	33,60		188.107,64
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	258,00		188.365,64
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	639,48		189.005,12
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	208,40		189.213,52
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	420,00		189.633,52
26/08/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	952,00		190.585,52
26/08/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.554,60		192.140,12
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	489,60		192.629,72
29/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.099,68		193.729,40
	TOTAL DO MÊS		26.601,29	0,00	193.729,40

Conta: 7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I

	Saldo Anterior				1.579,54
01/08/24	N/COMPRA N/F. 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	503,82		2.083,36

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		503,82	0,00	2.083,36
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				38.523,87
07/08/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.191,75		39.715,62
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	974,50		40.690,12
12/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	22,68		40.712,80
26/08/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.016,58		41.729,38
	TOTAL DO MÊS		3.205,51	0,00	41.729,38
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				40.337,12
05/08/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	474,05		40.811,17
29/08/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		42.951,17
30/08/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	88,25		43.039,42
	TOTAL DO MÊS		2.702,30	0,00	43.039,42
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				69.417,03
01/08/24	N/COMPRA N/F. 878 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	540,00		69.957,03
01/08/24	N/COMPRA N/F. 51 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	6.705,00		76.662,03
04/08/24	N/COMPRA N/F. 567 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.428,00		79.090,03
05/08/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	119,92		79.209,95
23/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	149,91		79.359,86
26/08/24	N/COMPRA N/F. 907 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	600,00		79.959,86
	TOTAL DO MÊS		10.542,83	0,00	79.959,86
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				1.952.986,19
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALARIO	6787	193.803,64		2.146.789,83
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.313,67		2.148.103,50
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.777,40		2.167.880,90
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALDO DE SALARIO	6787	4.516,18		2.172.397,08
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	11.428,83		2.183.825,91
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	909,43		2.184.735,34
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	8.337,45		2.193.072,79
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	166,73		2.193.239,52
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	3.565,16		2.196.804,68
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.759,61		2.199.564,29
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.205,68		2.209.769,97
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.972,23		2.222.742,20
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.795,20		2.231.537,40
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6787		469,28	2.231.068,12
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		5.011,43	2.226.056,69
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.647,99	2.224.408,70
	TOTAL DO MÊS		278.551,21	7.128,70	2.224.408,70
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				161.514,33

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	31.185,70		192.700,03
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE	6787	121,74		192.821,77
	TOTAL DO MÊS		31.307,44	0,00	192.821,77
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				154.589,77
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6876	24.153,57		178.743,34
	TOTAL DO MÊS		24.153,57	0,00	178.743,34
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				166.636,34
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 08/24	6882	35.651,78		202.288,12
	TOTAL DO MÊS		35.651,78	0,00	202.288,12
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				9.394,12
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		11.436,32
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 13 SALÁRIO PROPORC MATERNIDADE	6787	680,73		12.117,05
	TOTAL DO MÊS		2.722,93	0,00	12.117,05
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				101.851,42
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/24	9159	14.780,73		116.632,15
	TOTAL DO MÊS		14.780,73	0,00	116.632,15
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				188.676,66
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024 - SIMONE ANDRESSA	6793	423,56		189.100,22
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6793	3.077,70		192.177,92
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6793	3.875,01		196.052,93
31/08/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/24	6793	24.517,94		220.570,87
	TOTAL DO MÊS		31.894,21	0,00	220.570,87
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				12.119,55
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6899	1.079,93		13.199,48
	TOTAL DO MÊS		1.079,93	0,00	13.199,48
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				10.275,51
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 08/24	6907	942,09		11.217,60
	TOTAL DO MÊS		942,09	0,00	11.217,60
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				171.943,46
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13957749 - COMPL SIMONE ANDRESSA DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	292,42		172.235,88
22/08/24	N/COMPRA N/F. 14027910 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.025,38		198.261,26
	TOTAL DO MÊS		26.317,80	0,00	198.261,26

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				640,22
26/08/24	N/COMPRA N/F. 72542 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	207,00		847,22
26/08/24	N/COMPRA N/F. 285229 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	195,00		1.042,22
	TOTAL DO MÊS		402,00	0,00	1.042,22
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				6.903,44
08/08/24	N/COMPRA N/F. 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	907,58		7.811,02
	TOTAL DO MÊS		907,58	0,00	7.811,02
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				3.675,00
27/08/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	1525	3.449,00		7.124,00
	TOTAL DO MÊS		3.449,00	0,00	7.124,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				1.932,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 739 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.208,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.208,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				21.326,55
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3837 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.598,99		24.925,54
	TOTAL DO MÊS		3.598,99	0,00	24.925,54
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				27.475,00
08/08/24	N/COMPRA N/F. 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		31.400,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	31.400,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				160.899,32
01/08/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		20.466,37	140.432,95
01/08/24	N/COMPRA N/F. 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	20.466,37		160.899,32
31/08/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	19.093,67		179.992,99
	TOTAL DO MÊS		39.560,04	20.466,37	179.992,99
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				15.350,00
08/08/24	N/COMPRA N/F. 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		16.300,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	16.300,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				14.042,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.440,00		15.482,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	12091	460,00		15.942,00
	TOTAL DO MÊS		1.900,00	0,00	15.942,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				5.200,00
01/08/24	REVERSAO LANÇAMENTO NF 156	11653		1.000,00	4.200,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	320,00		4.520,00
21/08/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	720,00		5.240,00
	TOTAL DO MÊS		1.040,00	1.000,00	5.240,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				42.896,64
14/08/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.726,52		49.623,16
	TOTAL DO MÊS		6.726,52	0,00	49.623,16
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				117.025,38
21/08/24	N/COMPRA N/F. 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	11.169,35		128.194,73
	TOTAL DO MÊS		11.169,35	0,00	128.194,73
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				1.615,40
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		1.692,55
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	196,32		1.888,87
	TOTAL DO MÊS		273,47	0,00	1.888,87
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				2.209,30
01/08/24	N/COMPRA N/F. 123000 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.354,30
06/08/24	N/COMPRA N/F. 163169 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		2.504,20
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	2.504,20
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				955,30
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4592 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	284,50		1.239,80
	TOTAL DO MÊS		284,50	0,00	1.239,80
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				31.798,04
01/08/24	N/COMPRA N/F. 219402 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.829,18		36.627,22
	TOTAL DO MÊS		4.829,18	0,00	36.627,22
Conta:	10850 - 4.3.5.2.1.2.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
05/08/24	BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	11950	70,00		70,00
	TOTAL DO MÊS		70,00	0,00	70,00

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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.