

ANEXO II

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 17 | 1 | T | ATIVO | 10.752.521,36 | 2.893.566,06 | 3.772.980,46 | 9.873.106,96 |
| 24 | 1.2 | T | ATIVO CIRCULANTE | 10.752.521,36 | 2.893.566,06 | 3.772.980,46 | 9.873.106,96 |
| 30 | 1.2.1 | T | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.825.886,65 | 1.825.886,65 | 0,00 |
| 82 | 1.2.1.3 | T | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 0,00 | 1.825.886,65 | 1.825.886,65 | 0,00 |
| 89 | 1.2.1.3.1 | T | BANCOS CONTA DEPÓSITOS | 0,00 | 1.825.886,65 | 1.825.886,65 | 0,00 |
| 95 | 1.2.1.3.1.2 | T | BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO | 0,00 | 1.825.886,65 | 1.825.886,65 | 0,00 |
| 7841 | 1.2.1.3.1.2.0001 | A | BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4 | 0,00 | 1.796.514,79 | 1.796.514,79 | 0,00 |
| 7858 | 1.2.1.3.1.2.0002 | A | BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | 0,00 | 29.371,86 | 29.371,86 | 0,00 |
| 141 | 1.2.2 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.176.228,81 | 936.904,38 | 878.006,14 | 1.235.127,05 |
| 147 | 1.2.2.1 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES | 1.176.228,81 | 936.904,38 | 878.006,14 | 1.235.127,05 |
| 154 | 1.2.2.1.1 | T | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS | 1.176.228,81 | 936.904,38 | 878.006,14 | 1.235.127,05 |
| 160 | 1.2.2.1.1.2 | T | TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO | 1.176.228,81 | 936.904,38 | 878.006,14 | 1.235.127,05 |
| 8964 | 1.2.2.1.1.2.0001 | A | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4 | 391.994,38 | 902.168,46 | 878.006,14 | 416.156,70 |
| 9047 | 1.2.2.1.1.2.0002 | A | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | 784.234,43 | 34.735,92 | 0,00 | 818.970,35 |
| 258 | 1.2.4 | T | OUTROS CRÉDITOS | 269,01 | 44.859,49 | 44.859,49 | 269,01 |
| 264 | 1.2.4.1 | T | CRÉDITOS DIVERSOS | 269,01 | 44.859,49 | 44.859,49 | 269,01 |
| 271 | 1.2.4.1.1 | T | CRÉDITOS DIVERSOS | 269,01 | 44.859,49 | 44.859,49 | 269,01 |
| 277 | 1.2.4.1.1.1 | T | CRÉDITOS DIVERSOS | 269,01 | 44.859,49 | 44.859,49 | 269,01 |
| 9521 | 1.2.4.1.1.1.0002 | A | CONTA CORRENTE - MTRIA/FILIAL | 269,01 | 44.859,49 | 44.859,49 | 269,01 |
| 323 | 1.2.6 | T | SUBVENÇÕES A RECEBER | 9.491.480,54 | 0,00 | 948.010,83 | 8.543.469,71 |
| 368 | 1.2.6.3 | T | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 9.491.480,54 | 0,00 | 948.010,83 | 8.543.469,71 |
| 375 | 1.2.6.3.1 | T | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 9.491.480,54 | 0,00 | 948.010,83 | 8.543.469,71 |
| 381 | 1.2.6.3.1.1 | T | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 9.491.480,54 | 0,00 | 948.010,83 | 8.543.469,71 |
| 7835 | 1.2.6.3.1.1.0001 | A | CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | 9.491.480,54 | 0,00 | 948.010,83 | 8.543.469,71 |
| 388 | 1.2.7 | T | BENS E TÍTULOS A RECEBER | 72.702,00 | 61.737,78 | 67.549,69 | 66.890,09 |
| 505 | 1.2.7.6 | T | ESTOQUES | 72.702,00 | 61.737,78 | 67.549,69 | 66.890,09 |
| 511 | 1.2.7.6.1 | T | ESTOQUES | 72.702,00 | 61.737,78 | 67.549,69 | 66.890,09 |
| 518 | 1.2.7.6.1.1 | T | ESTOQUES PARA CONSUMO | 72.702,00 | 61.737,78 | 67.549,69 | 66.890,09 |
| 7871 | 1.2.7.6.1.1.0002 | A | ESTOQUE MEDICAMENTOS | 29.388,22 | 27.955,54 | 28.791,16 | 28.552,60 |
| 7887 | 1.2.7.6.1.1.0003 | A | ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 30.814,59 | 25.465,54 | 29.844,73 | 26.435,40 |
| 7893 | 1.2.7.6.1.1.0004 | A | ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 5.484,26 | 5.749,96 | 5.484,26 | 5.749,96 |
| 7924 | 1.2.7.6.1.1.0006 | A | DIETA ENTERAL | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 0,00 |
| 8013 | 1.2.7.6.1.1.0007 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.342,43 | 1.507,13 | 2.337,43 | 5.512,13 |
| 8875 | 1.2.7.6.1.1.0008 | A | ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 1.059,61 | 419,61 | 640,00 |
| 8881 | 1.2.7.6.1.1.0009 | A | ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 294,50 | 0,00 | 294,50 | 0,00 |
| 10412 | 1.2.7.6.1.1.0010 | A | ESTOQUE COPA E COZINHA | 198,50 | 0,00 | 198,50 | 0,00 |
| 563 | 1.2.8 | T | EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS | 11.841,00 | 24.177,76 | 8.667,66 | 27.351,10 |
| 570 | 1.2.8.1 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 11.231,41 | 24.177,76 | 8.667,66 | 26.741,51 |
| 576 | 1.2.8.1.1 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 11.231,41 | 24.177,76 | 8.667,66 | 26.741,51 |
| 583 | 1.2.8.1.1.1 | T | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 11.231,41 | 24.177,76 | 8.667,66 | 26.741,51 |
| 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 | 4.028,27 | 24.177,76 | 8.667,66 | 19.538,37 |
| 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 | 10.665.392,96 | 2.286.080,89 | 1.427.333,25 | 9.806.645,32 |
| 1402 | 2.1 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 11.561.469,46 | 2.286.080,89 | 1.427.333,25 | 10.702.721,82 |
| 1408 | 2.1.4 | T | DÉBITOS OPERACIONAIS | 11.561.469,46 | 2.286.080,89 | 1.427.333,25 | 10.702.721,82 |
| 1415 | 2.1.4.1 | T | DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU | 366.932,01 | 366.932,01 | 361.439,61 | 361.439,61 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1421 | 2.1.4.1.1 | T | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S | 366.932,01 | 366.932,01 | 361.439,61 | 361.439,61 |
| 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 | 342.825,00 | 342.825,00 | 337.332,60 | 337.332,60 |
| 8119 | 2.1.4.1.1.2.0001 | A | PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA | 113.487,00 | 113.487,00 | 109.474,20 | 109.474,20 |
| 8125 | 2.1.4.1.1.2.0002 | A | PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | 229.338,00 | 229.338,00 | 227.858,40 | 227.858,40 |
| 1486 | 2.1.4.2 | T | DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL | 112.664,57 | 551.730,97 | 558.775,37 | 119.708,97 |
| 1493 | 2.1.4.2.1 | T | FORNECEDORES EM GERAL | 112.664,57 | 551.730,97 | 558.775,37 | 119.708,97 |
| 1499 | 2.1.4.2.1.1 | T | FORNECEDORES EM GERAL | 112.664,57 | 551.730,97 | 558.775,37 | 119.708,97 |
| 1525 | 2.1.4.2.1.1.0004 | A | CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 3.449,00 | 4.301,00 | 852,00 | 0,00 |
| 7002 | 2.1.4.2.1.1.0034 | A | TICKET SERVIÇOS S.A. | 0,00 | 25.148,12 | 25.148,12 | 0,00 |
| 7344 | 2.1.4.2.1.1.0045 | A | PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 0,00 | 4.110,62 | 4.110,62 | 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 | 179,50 | 179,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7960 | 2.1.4.2.1.1.0058 | A | MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 2.461,00 | 2.461,00 | 880,00 | 880,00 |
| 7976 | 2.1.4.2.1.1.0059 | A | CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 1.405,98 | 1.405,98 | 405,12 | 405,12 |
| 7999 | 2.1.4.2.1.1.0061 | A | VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8042 | 2.1.4.2.1.1.0064 | A | L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 294,50 | 294,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8177 | 2.1.4.2.1.1.0066 | A | JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 0,00 | 6.510,00 | 6.510,00 | 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 |
| 8237 | 2.1.4.2.1.1.0072 | A | BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.504,80 | 1.504,80 | 0,00 |
| 8243 | 2.1.4.2.1.1.0073 | A | SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 13.316,40 | 13.316,40 | 0,00 |
| 8250 | 2.1.4.2.1.1.0074 | A | MARIANE FERRER ESTEVES ME | 0,00 | 13.543,20 | 13.543,20 | 0,00 |
| 8272 | 2.1.4.2.1.1.0076 | A | LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 0,00 | 16.275,60 | 16.275,60 | 0,00 |
| 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 | 25.893,00 | 25.893,00 | 0,00 |
| 8332 | 2.1.4.2.1.1.0082 | A | GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.330,00 | 12.330,00 | 0,00 |
| 8349 | 2.1.4.2.1.1.0083 | A | L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00 |
| 8355 | 2.1.4.2.1.1.0084 | A | CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 0,00 | 20.714,40 | 20.714,40 | 0,00 |
| 8378 | 2.1.4.2.1.1.0086 | A | ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 16.275,60 | 16.275,60 | 0,00 |
| 8409 | 2.1.4.2.1.1.0089 | A | V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 22.933,80 | 22.933,80 | 0,00 |
| 8421 | 2.1.4.2.1.1.0091 | A | CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 0,00 | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| 8438 | 2.1.4.2.1.1.0092 | A | FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 0,00 | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| 8467 | 2.1.4.2.1.1.0095 | A | LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 0,00 | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| 8473 | 2.1.4.2.1.1.0096 | A | L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.699,00 | 3.699,00 | 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 | 9.781,20 | 9.781,20 | 0,00 |
| 8511 | 2.1.4.2.1.1.0100 | A | SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA | 0,00 | 10.784,40 | 10.784,40 | 0,00 |
| 8533 | 2.1.4.2.1.1.0102 | A | GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| 8600 | 2.1.4.2.1.1.0109 | A | IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.548,50 | 5.548,50 | 0,00 |
| 8616 | 2.1.4.2.1.1.0110 | A | MURILO HENRIQUE SUGAI | 0,00 | 6.411,60 | 6.411,60 | 0,00 |
| 8639 | 2.1.4.2.1.1.0112 | A | CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 0,00 | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| 8651 | 2.1.4.2.1.1.0114 | A | ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 0,00 | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| 8674 | 2.1.4.2.1.1.0116 | A | RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA | -27,81 | 0,00 | 0,00 | -27,81 |
| 8728 | 2.1.4.2.1.1.0121 | A | LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 0,00 | 2.534,25 | 2.534,25 | 0,00 |
| 8734 | 2.1.4.2.1.1.0122 | A | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 8763 | 2.1.4.2.1.1.0125 | A | ALFALAGOS LTDA. | 11.431,57 | 11.431,57 | 4.483,12 | 4.483,12 |
| 8770 | 2.1.4.2.1.1.0126 | A | TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8792 | 2.1.4.2.1.1.0128 | A | M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 2.698,12 | 2.698,12 | 865,18 | 865,18 |
| 8823 | 2.1.4.2.1.1.0131 | A | NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 292,50 | 292,50 | 338,80 | 338,80 |
| 8852 | 2.1.4.2.1.1.0134 | A | STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 0,00 | 879,66 | 879,66 | 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 | 11.169,35 | 11.169,35 | 13.098,66 | 13.098,66 |
| 9194 | 2.1.4.2.1.1.0140 | A | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 0,00 | 4.262,21 | 4.262,21 | 0,00 |
| 9225 | 2.1.4.2.1.1.0141 | A | SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL | 0,00 | 7.996,17 | 7.996,17 | 0,00 |
| 9231 | 2.1.4.2.1.1.0142 | A | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 241,99 | 241,99 | 0,00 |
| 9261 | 2.1.4.2.1.1.0144 | A | ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 3.830,00 | 3.830,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 9277 | 2.1.4.2.1.1.0145 | A | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 832,10 | 832,10 | 1.777,25 | 1.777,25 |
| 9283 | 2.1.4.2.1.1.0146 | A | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 1.839,00 | 1.839,00 | 4.342,35 | 4.342,35 |
| 9343 | 2.1.4.2.1.1.0152 | A | MESSER GASES LTDA | 2.089,40 | 2.749,21 | 2.309,34 | 1.649,53 |
| 9350 | 2.1.4.2.1.1.0153 | A | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.724,08 | 1.724,08 | 1.978,63 | 1.978,63 |
| 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. | 295,43 | 295,43 | 357,20 | 357,20 |
| 9567 | 2.1.4.2.1.1.0166 | A | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.782,73 | 1.782,73 |
| 9573 | 2.1.4.2.1.1.0167 | A | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.422,50 | 4.422,50 | 2.146,80 | 2.146,80 |
| 9580 | 2.1.4.2.1.1.0168 | A | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3.338,94 | 3.338,94 | 1.460,48 | 1.460,48 |
| 9611 | 2.1.4.2.1.1.0171 | A | MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.771,60 | 6.771,60 | 0,00 |
| 9886 | 2.1.4.2.1.1.0179 | A | SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.019,20 | 6.019,20 | 0,00 |
| 10011 | 2.1.4.2.1.1.0187 | A | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 19.093,67 | 38.187,34 | 38.187,34 | 19.093,67 |
| 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 | 6.165,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| 10369 | 2.1.4.2.1.1.0202 | A | ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.658,20 | 6.658,20 | 0,00 |
| 10435 | 2.1.4.2.1.1.0207 | A | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 1.396,54 | 1.396,54 | 0,00 |
| 10441 | 2.1.4.2.1.1.0208 | A | EXPRESSO ITAMARATI SA | 0,00 | 317,40 | 317,40 | 0,00 |
| 10471 | 2.1.4.2.1.1.0211 | A | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 10493 | 2.1.4.2.1.1.0213 | A | GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA | 0,00 | 0,00 | 483,21 | 483,21 |
| 10547 | 2.1.4.2.1.1.0216 | A | TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 14.426,10 | 14.426,10 | 0,00 |
| 10636 | 2.1.4.2.1.1.0225 | A | RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 0,00 |
| 10665 | 2.1.4.2.1.1.0228 | A | BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA | 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 | 290,00 | 377,00 |
| 10814 | 2.1.4.2.1.1.0243 | A | BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.827,80 | 8.827,80 | 0,00 |
| 10821 | 2.1.4.2.1.1.0244 | A | BONDI & FILHOS LTDA | 0,00 | 269,70 | 523,34 | 253,64 |
| 10910 | 2.1.4.2.1.1.0252 | A | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 4.391,71 | 4.391,71 | 0,00 | 0,00 |
| 10926 | 2.1.4.2.1.1.0253 | A | GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA | 198,50 | 198,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11015 | 2.1.4.2.1.1.0259 | A | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 2.254,66 | 2.254,66 | 1.055,38 | 1.055,38 |
| 11021 | 2.1.4.2.1.1.0260 | A | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1.570,84 | 1.570,84 | 1.429,96 | 1.429,96 |
| 11051 | 2.1.4.2.1.1.0263 | A | MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 1.841,40 | 1.841,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11096 | 2.1.4.2.1.1.0267 | A | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.806,07 | 5.806,07 |
| 11127 | 2.1.4.2.1.1.0270 | A | JOEL ALVES DA SILVA 13702058800 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 11179 | 2.1.4.2.1.1.0272 | A | BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.953,20 | 8.953,20 | 0,00 |
| 11185 | 2.1.4.2.1.1.0273 | A | EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA | 0,00 | 8.025,60 | 8.025,60 | 0,00 |
| 11251 | 2.1.4.2.1.1.0280 | A | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 11268 | 2.1.4.2.1.1.0281 | A | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 4.463,92 | 4.463,92 | 7.494,37 | 7.494,37 |
| 11274 | 2.1.4.2.1.1.0282 | A | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 3.139,98 | 3.139,98 | 2.910,91 | 2.910,91 |
| 11281 | 2.1.4.2.1.1.0283 | A | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.240,00 | 2.240,00 | 7.618,70 | 7.618,70 |
| 11328 | 2.1.4.2.1.1.0287 | A | F SVETLIC MEDICINA | 0,00 | 10.739,80 | 10.739,80 | 0,00 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 11334 | 2.1.4.2.1.1.0288 | A | MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 12.038,40 | 12.038,40 | 0,00 |
| 11341 | 2.1.4.2.1.1.0289 | A | MALLORQUIN MED LTDA | 0,00 | 14.283,00 | 14.283,00 | 0,00 |
| 11357 | 2.1.4.2.1.1.0290 | A | AERP SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| 11392 | 2.1.4.2.1.1.0294 | A | BRIENZE LTDA | 0,00 | 4.192,20 | 4.192,20 | 0,00 |
| 11417 | 2.1.4.2.1.1.0296 | A | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.603,10 | 1.603,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11452 | 2.1.4.2.1.1.0300 | A | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.053,77 | 1.053,77 |
| 11469 | 2.1.4.2.1.1.0301 | A | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 854,60 | 854,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11535 | 2.1.4.2.1.1.0304 | A | V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 10.357,20 | 10.357,20 | 0,00 |
| 11564 | 2.1.4.2.1.1.0307 | A | V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 11601 | 2.1.4.2.1.1.0311 | T | CONSORCIO RIOPRETRANS | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 11618 | 2.1.4.2.1.1.0311 | A | CONSORCIO RIOPRETRANS | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 11624 | 2.1.4.2.1.1.0312 | A | COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.102,38 | 1.102,38 |
| 11631 | 2.1.4.2.1.1.0313 | A | SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | 625,90 | 625,90 | 0,00 |
| 11676 | 2.1.4.2.1.1.0317 | A | GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| 11713 | 2.1.4.2.1.1.0321 | A | B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 302,64 | 302,64 | 378,90 | 378,90 |
| 11720 | 2.1.4.2.1.1.0322 | A | SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 824,26 | 824,26 |
| 11759 | 2.1.4.2.1.1.0324 | A | AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,40 | 398,40 |
| 11819 | 2.1.4.2.1.1.0329 | A | BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.356,30 | 1.356,30 | 0,00 |
| 11825 | 2.1.4.2.1.1.0330 | A | ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 14.901,39 | 14.901,39 | 0,00 |
| 11831 | 2.1.4.2.1.1.0331 | A | JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11883 | 2.1.4.2.1.1.0336 | A | MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 986,40 | 986,40 | 0,00 |
| 11937 | 2.1.4.2.1.1.0341 | A | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.073,00 | 536,50 | 0,00 | 536,50 |
| 11995 | 2.1.4.2.1.1.0346 | A | SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA | 720,00 | 720,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| 12055 | 2.1.4.2.1.1.0348 | A | ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA | 4.000,00 | 0,00 | 666,72 | 4.666,72 |
| 12061 | 2.1.4.2.1.1.0349 | A | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12078 | 2.1.4.2.1.1.0350 | A | CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 922,80 | 922,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12091 | 2.1.4.2.1.1.0352 | A | FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12109 | 2.1.4.2.1.1.0353 | A | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | 2.042,00 | 2.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12115 | 2.1.4.2.1.1.0354 | A | TUNY COMERCIAL LTDA | 1.738,00 | 1.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12138 | 2.1.4.2.1.1.0355 | A | CACOLA EMBALAGENS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| 12139 | 2.1.4.2.1.1.0356 | A | BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| 12144 | 2.1.4.2.1.1.0357 | A | TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| 12151 | 2.1.4.2.1.1.0358 | A | I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.849,50 | 1.849,50 | 0,00 |
| 12167 | 2.1.4.2.1.1.0359 | A | ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | 0,00 | 1.972,80 | 1.972,80 | 0,00 |
| 12173 | 2.1.4.2.1.1.0360 | A | JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.972,80 | 1.972,80 | 0,00 |
| 12211 | 2.1.4.2.1.1.0364 | A | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12240 | 2.1.4.2.1.1.0367 | A | ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME | 0,00 | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| 12256 | 2.1.4.2.1.1.0368 | A | MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE | 0,00 | 0,00 | 574,50 | 574,50 |
| 12262 | 2.1.4.2.1.1.0369 | A | CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 611,00 |
| 12279 | 2.1.4.2.1.1.0370 | A | ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| 12285 | 2.1.4.2.1.1.0371 | A | RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12291 | 2.1.4.2.1.1.0372 | A | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 1681 | 2.1.4.4 | T | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.088.931,37 | 374.417,27 | 449.063,42 | 1.163.577,52 |
| 1688 | 2.1.4.4.1 | T | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.088.931,37 | 374.417,27 | 449.063,42 | 1.163.577,52 |
| 1694 | 2.1.4.4.1.1 | T | SALARIOS A PAGAR | 250.939,17 | 326.831,05 | 347.795,24 | 271.903,36 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 6787 | 2.1.4.4.1.1.0001 | A | SALÁRIOS A PAGAR | 250.939,17 | 326.831,05 | 347.795,24 | 271.903,36 |
| 1701 | 2.1.4.4.1.2 | T | PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS | 539.879,22 | 18.749,88 | 59.537,10 | 580.666,44 |
| 6876 | 2.1.4.4.1.2.0001 | A | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 162.880,13 | 4.230,09 | 24.387,43 | 183.037,47 |
| 6882 | 2.1.4.4.1.2.0002 | A | PROVISÃO FÉRIAS | 334.691,37 | 14.519,79 | 31.843,50 | 352.015,08 |
| 6899 | 2.1.4.4.1.2.0003 | A | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 13.030,23 | 0,00 | 1.699,81 | 14.730,04 |
| 6907 | 2.1.4.4.1.2.0004 | A | PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | 29.277,49 | 0,00 | 1.606,36 | 30.883,85 |
| 1707 | 2.1.4.4.1.3 | T | OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS | 901,25 | 70,00 | 90,29 | 921,54 |
| 10524 | 2.1.4.4.1.3.0001 | A | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 901,25 | 70,00 | 90,29 | 921,54 |
| 1714 | 2.1.4.4.1.4 | T | ENCARGOS SOCIAIS | 23.484,66 | 28.766,34 | 26.187,92 | 20.906,24 |
| 6793 | 2.1.4.4.1.4.0001 | A | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | 23.484,66 | 28.766,34 | 26.187,92 | 20.906,24 |
| 9142 | 2.1.4.4.1.5 | T | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS | 273.727,07 | 0,00 | 15.452,87 | 289.179,94 |
| 9159 | 2.1.4.4.1.5.0001 | A | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS | 273.727,07 | 0,00 | 15.452,87 | 289.179,94 |
| 1740 | 2.1.4.6 | T | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 67.673,95 | 44.859,49 | 52.371,82 | 75.186,28 |
| 1746 | 2.1.4.6.1 | T | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 67.673,95 | 44.859,49 | 52.371,82 | 75.186,28 |
| 1753 | 2.1.4.6.1.1 | T | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 67.673,95 | 44.859,49 | 52.371,82 | 75.186,28 |
| 5931 | 2.1.4.6.1.1.0001 | A | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | 1.440,25 | 1.230,39 | 1.191,23 | 1.401,09 |
| 6356 | 2.1.4.6.1.1.0002 | A | PIS, COFINS E CSLL | 3.967,70 | 3.856,28 | 3.716,29 | 3.827,71 |
| 6801 | 2.1.4.6.1.1.0004 | A | INSS A PAGAR | 37.709,79 | 26.787,33 | 31.359,59 | 42.282,05 |
| 6847 | 2.1.4.6.1.1.0005 | A | IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | 24.556,21 | 12.985,49 | 15.999,99 | 27.570,71 |
| 7121 | 2.1.4.6.1.1.0006 | A | ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 27,72 | 27,72 |
| 9484 | 2.1.4.6.1.1.0007 | A | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - RETIDO | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 77,00 |
| 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 | 9.507.058,13 | 948.141,15 | 5.683,03 | 8.564.600,01 |
| 1837 | 2.1.4.9.1 | T | SUBVENÇÕES A REALIZAR | 9.507.058,13 | 948.141,15 | 5.683,03 | 8.564.600,01 |
| 1844 | 2.1.4.9.1.1 | T | SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR | 9.507.058,13 | 948.141,15 | 5.683,03 | 8.564.600,01 |
| 7829 | 2.1.4.9.1.1.0001 | A | CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | 9.507.058,13 | 948.141,15 | 5.683,03 | 8.564.600,01 |
| 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 | 7.551.559,43 | 0,00 | 948.050,19 | 8.499.609,62 |
| 2260 | 3.1 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.531.222,53 | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| 2442 | 3.1.2 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7.531.222,53 | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| 2546 | 3.1.2.6 | T | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES | 7.531.222,53 | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| 2552 | 3.1.2.6.1 | T | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES | 7.531.222,53 | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| 2565 | 3.1.2.6.1.2 | T | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 7.531.222,53 | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| 8987 | 3.1.2.6.1.2.0001 | A | RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 | 7.531.222,53 | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| 6103 | 3.2 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.336,90 | 0,00 | 39,36 | 20.376,26 |
| 6184 | 3.2.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.336,90 | 0,00 | 39,36 | 20.376,26 |
| 6191 | 3.2.1.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.336,90 | 0,00 | 39,36 | 20.376,26 |
| 6209 | 3.2.1.1.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.336,90 | 0,00 | 39,36 | 20.376,26 |
| 6215 | 3.2.1.1.1.1 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.336,90 | 0,00 | 39,36 | 20.376,26 |
| 6221 | 3.2.1.1.1.1.0001 | A | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 19.834,55 | 0,00 | 0,00 | 19.834,55 |
| 6222 | 3.2.1.1.1.1.0002 | A | DESCONTOS OBTIDOS | 502,35 | 0,00 | 39,36 | 541,71 |
| 2695 | 4 | T | DESPESAS | 7.464.431,03 | 989.318,13 | 20.601,18 | 8.433.147,98 |
| 2702 | 4.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.532.682,85 | 438.537,37 | 0,00 | 3.971.220,22 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|------------------|------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2708 | 4.1.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 2.887.026,62 | 361.439,61 | 0,00 | 3.248.466,23 |
| 2715 | 4.1.1.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 2.887.026,62 | 361.439,61 | 0,00 | 3.248.466,23 |
| 2721 | 4.1.1.1.1 | T | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.887.026,62 | 361.439,61 | 0,00 | 3.248.466,23 |
| 2728 | 4.1.1.1.1.1 | T | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.887.026,62 | 361.439,61 | 0,00 | 3.248.466,23 |
| 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 | DESPEGA COM POSTAGEM | 401,31 | 0,00 | 0,00 | 401,31 |
| 6831 | 4.1.1.1.1.1.0014 | A | SERVIÇOS MÉDICOS | 2.877.260,31 | 361.439,61 | 0,00 | 3.238.699,92 |
| 2799 | 4.1.3 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 645.656,23 | 77.097,76 | 0,00 | 722.753,99 |
| 2806 | 4.1.3.1 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 645.656,23 | 77.097,76 | 0,00 | 722.753,99 |
| 2812 | 4.1.3.1.1 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 645.656,23 | 77.097,76 | 0,00 | 722.753,99 |
| 2819 | 4.1.3.1.1.1 | T | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 645.656,23 | 77.097,76 | 0,00 | 722.753,99 |
| 7539 | 4.1.3.1.1.1.0001 | A | DROGAS E MEDICAMENTOS | 276.563,80 | 28.791,16 | 0,00 | 305.354,96 |
| 7545 | 4.1.3.1.1.1.0002 | A | MATERIAIS HOSPITALARES | 193.729,40 | 29.844,73 | 0,00 | 223.574,13 |
| 7568 | 4.1.3.1.1.1.0004 | A | MATERIAIS DE E.P.I | 2.083,36 | 503,82 | 0,00 | 2.587,18 |
| 7574 | 4.1.3.1.1.1.0005 | A | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 41.729,38 | 5.484,26 | 0,00 | 47.213,64 |
| 7597 | 4.1.3.1.1.1.0007 | A | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 43.039,42 | 2.337,43 | 0,00 | 45.376,85 |
| 7605 | 4.1.3.1.1.1.0008 | A | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E | 7.200,82 | 294,50 | 0,00 | 7.495,32 |
| IMOVEIS | | | | | | | |
| 7611 | 4.1.3.1.1.1.0009 | A | GASES MEDICINAIS | 1.164,79 | 0,00 | 0,00 | 1.164,79 |
| 8958 | 4.1.3.1.1.1.0010 | A | DIETA ENTERAL | 0,00 | 179,50 | 0,00 | 179,50 |
| 9024 | 4.1.3.1.1.1.0011 | A | GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES | 79.959,86 | 9.463,86 | 0,00 | 89.423,72 |
| 10429 | 4.1.3.1.1.1.0012 | A | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 185,40 | 198,50 | 0,00 | 383,90 |
| 3040 | 4.3 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.931.748,18 | 550.780,76 | 20.601,18 | 4.461.927,76 |
| 3046 | 4.3.1 | T | DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO | 3.416.805,21 | 458.236,31 | 1.507,51 | 3.873.534,01 |
| 3072 | 4.3.1.2 | T | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 2.839.426,61 | 385.276,29 | 1.193,48 | 3.223.509,42 |
| 3079 | 4.3.1.2.1 | T | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 2.839.426,61 | 385.276,29 | 1.193,48 | 3.223.509,42 |
| 3085 | 4.3.1.2.1.1 | T | SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.417.230,47 | 327.003,16 | 1.193,48 | 2.743.040,15 |
| 6764 | 4.3.1.2.1.1.0001 | A | SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.224.408,70 | 298.737,10 | 1.193,48 | 2.521.952,32 |
| 10027 | 4.3.1.2.1.1.0003 | A | SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS | 192.821,77 | 28.266,06 | 0,00 | 221.087,83 |
| 1.355 DE 27/09/23 | | | | | | | |
| 3092 | 4.3.1.2.1.2 | T | DÉCIMO TERCEIRO | 178.743,34 | 24.387,43 | 0,00 | 203.130,77 |
| 6860 | 4.3.1.2.1.2.0001 | A | DESPEGA COM 13º SALÁRIO | 178.743,34 | 24.387,43 | 0,00 | 203.130,77 |
| 3098 | 4.3.1.2.1.3 | T | FÉRIAS | 202.288,12 | 31.843,50 | 0,00 | 234.131,62 |
| 6913 | 4.3.1.2.1.3.0001 | A | DESPEGA COM FÉRIAS | 202.288,12 | 31.843,50 | 0,00 | 234.131,62 |
| 9165 | 4.3.1.2.1.4 | T | PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO | 41.164,68 | 2.042,20 | 0,00 | 43.206,88 |
| 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 | 12.117,05 | 2.042,20 | 0,00 | 14.159,25 |
| 3105 | 4.3.1.3 | T | DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES | 116.632,15 | 15.452,87 | 0,00 | 132.085,02 |
| 3111 | 4.3.1.3.1 | T | DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES | 116.632,15 | 15.452,87 | 0,00 | 132.085,02 |
| 3131 | 4.3.1.3.1.3 | T | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 116.632,15 | 15.452,87 | 0,00 | 132.085,02 |
| 9136 | 4.3.1.3.1.3.0001 | A | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 116.632,15 | 15.452,87 | 0,00 | 132.085,02 |
| 3144 | 4.3.1.4 | T | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 244.987,95 | 29.494,09 | 0,00 | 274.482,04 |
| 3150 | 4.3.1.4.1 | T | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS | 244.987,95 | 29.494,09 | 0,00 | 274.482,04 |
| 3163 | 4.3.1.4.1.2 | T | FGTS | 244.987,95 | 29.494,09 | 0,00 | 274.482,04 |
| 6818 | 4.3.1.4.1.2.0001 | A | DESPEGA COM FGTS | 220.570,87 | 26.187,92 | 0,00 | 246.758,79 |
| 6920 | 4.3.1.4.1.2.0002 | A | DESPEGA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | 13.199,48 | 1.699,81 | 0,00 | 14.899,29 |
| 6936 | 4.3.1.4.1.2.0003 | A | DESPEGA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS | 11.217,60 | 1.606,36 | 0,00 | 12.823,96 |
| 3222 | 4.3.1.7 | T | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 198.261,26 | 25.148,12 | 0,00 | 223.409,38 |
| 3228 | 4.3.1.7.1 | T | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 198.261,26 | 25.148,12 | 0,00 | 223.409,38 |
| 6959 | 4.3.1.7.1.1.0001 | T | VALE ALIMENTAÇÃO | 198.261,26 | 25.148,12 | 0,00 | 223.409,38 |
| 6965 | 4.3.1.7.1.1.0001 | A | VALE REFEIÇÃO | 198.261,26 | 25.148,12 | 0,00 | 223.409,38 |
| 3241 | 4.3.1.8 | T | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 1.042,22 | 616,40 | 314,03 | 1.344,59 |
| 3248 | 4.3.1.8.1 | T | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 1.042,22 | 616,40 | 314,03 | 1.344,59 |
| 3254 | 4.3.1.8.1.1 | T | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS | 1.042,22 | 616,40 | 314,03 | 1.344,59 |
| 10518 | 4.3.1.8.1.1.0001 | A | VALE TRANSPORTE | 1.042,22 | 616,40 | 314,03 | 1.344,59 |
| 3261 | 4.3.1.9 | T | OUTRAS DESPESAS | 16.455,02 | 2.248,54 | 0,00 | 18.703,56 |
| 3267 | 4.3.1.9.1 | T | OUTRAS DESPESAS | 16.455,02 | 2.248,54 | 0,00 | 18.703,56 |
| 3274 | 4.3.1.9.1.1 | T | OUTRAS DESPESAS | 16.455,02 | 2.248,54 | 0,00 | 18.703,56 |
| 6771 | 4.3.1.9.1.1.0001 | A | DESPEGA COM EDUCAÇÃO | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |

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

| Código | Classificação | Tipo | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 9018 | 4.3.1.9.1.1.0002 | A | SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSONIAIS | 7.811,02 | 1.396,54 | 0,00 | 9.207,56 |
| 11765 | 4.3.1.9.1.1.0003 | A | DESpesas com uniformes | 7.124,00 | 852,00 | 0,00 | 7.976,00 |
| 3280 | 4.3.2 | T | DESpesas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 259.994,70 | 48.480,21 | 19.093,67 | 289.381,24 |
| 3287 | 4.3.2.1 | T | DESpesas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 259.994,70 | 48.480,21 | 19.093,67 | 289.381,24 |
| 3293 | 4.3.2.1.1 | T | DESpesas C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 259.994,70 | 48.480,21 | 19.093,67 | 289.381,24 |
| 3313 | 4.3.2.1.1.3 | T | HONORÁRIOS DE CONSULTORIA | 2.208,00 | 276,00 | 0,00 | 2.484,00 |
| 7166 | 4.3.2.1.1.3.0001 | A | ASSESSORIA E CONSULTORIA | 2.208,00 | 276,00 | 0,00 | 2.484,00 |
| 3332 | 4.3.2.1.1.6 | T | OUTRAS DESPESAS | 61.493,71 | 9.066,87 | 0,00 | 70.560,58 |
| 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 | 879,66 | 0,00 | 5.457,83 |
| 9509 | 4.3.2.1.1.6.0004 | A | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 24.925,54 | 4.262,21 | 0,00 | 29.187,75 |
| 9515 | 4.3.2.1.1.6.0005 | A | DESpesas C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO | 31.400,00 | 3.925,00 | 0,00 | 35.325,00 |
| 3345 | 4.3.2.1.1.8 | T | HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS | 196.292,99 | 39.137,34 | 19.093,67 | 216.336,66 |
| 8935 | 4.3.2.1.1.8.0003 | A | EXAMES DE LABORATÓRIO | 179.992,99 | 38.187,34 | 19.093,67 | 199.086,66 |
| 9076 | 4.3.2.1.1.8.0004 | A | SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA | 16.300,00 | 950,00 | 0,00 | 17.250,00 |
| 3371 | 4.3.3 | T | DESpesas C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 253.934,98 | 44.064,24 | 0,00 | 297.999,22 |
| 3378 | 4.3.3.1 | T | DESpesas C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 253.934,98 | 44.064,24 | 0,00 | 297.999,22 |
| 3384 | 4.3.3.1.1 | T | DESpesas C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO | 253.934,98 | 44.064,24 | 0,00 | 297.999,22 |
| 3397 | 4.3.3.1.1.2 | T | MANUTENÇÃO E CONSERTOS | 32.857,00 | 17.551,00 | 0,00 | 50.408,00 |
| 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 | 15.942,00 | 15.636,00 | 0,00 | 31.578,00 |
| 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 | 5.240,00 | 1.915,00 | 0,00 | 7.155,00 |
| 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 | 183.450,76 | 22.402,62 | 0,00 | 205.853,38 |
| 7670 | 4.3.3.1.1.3.0001 | A | AGUA E ESGOTOS | 49.623,16 | 7.996,17 | 0,00 | 57.619,33 |
| 7686 | 4.3.3.1.1.3.0002 | A | ENERGIA ELETRICA | 128.194,73 | 13.098,66 | 0,00 | 141.293,39 |
| 7692 | 4.3.3.1.1.3.0003 | A | TELEFONE | 1.888,87 | 241,99 | 0,00 | 2.130,86 |
| 7701 | 4.3.3.1.1.3.0004 | A | INTERNET | 2.504,20 | 439,90 | 0,00 | 2.944,10 |
| 7717 | 4.3.3.1.1.3.0005 | A | COMBUSTIVEIS GLP | 1.239,80 | 625,90 | 0,00 | 1.865,70 |
| 3417 | 4.3.3.1.1.5 | T | LOCAÇÕES | 37.627,22 | 4.110,62 | 0,00 | 41.737,84 |
| 7746 | 4.3.3.1.1.5.0003 | A | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 36.627,22 | 4.110,62 | 0,00 | 40.737,84 |
| 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 | 1.013,29 | 0,00 | 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 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3605 | 4.3.5.2.1 | T | CONTRIBUIÇÕES | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3618 | 4.3.5.2.1.2 | T | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 10850 | 4.3.5.2.1.2.0001 | A | CONTRIBUICAO SINDICAL | 70,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| 02/09/24 | PGTO NF 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 10263 | | 3.683,62 | -3.683,62 |
| 02/09/24 | PGTO NF 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7522 | | 480,40 | -4.164,02 |
| 02/09/24 | PGTO NF 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA | 11995 | | 720,00 | -4.884,02 |
| 02/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 4.884,02 | | 0,00 |
| 03/09/24 | PGTO NF 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 11051 | | 1.841,40 | -1.841,40 |
| 03/09/24 | PGTO FATURA 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 9113 | | 11.169,35 | -13.010,75 |
| 03/09/24 | PGTO NF 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | | 340,00 | -13.350,75 |
| 03/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 13.350,75 | | 0,00 |
| 04/09/24 | PGTO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | | 1.142,68 | -1.142,68 |
| 04/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 1.142,68 | | 0,00 |
| 05/09/24 | PAGTO SALARIOS REF 08-2024 | 6787 | | 250.939,17 | -250.939,17 |
| 05/09/24 | PGTO NF 52 JESSICA PEREIRA DE PAULA | 8177 | | 6.510,00 | -257.449,17 |
| 05/09/24 | PGTO NF 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 8728 | | 2.534,25 | -259.983,42 |
| 05/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 259.983,42 | | 0,00 |
| 06/09/24 | PGTO DANFE 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | 7999 | | 530,00 | -530,00 |
| 06/09/24 | PGTO DANFE 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11759 | | 1.000,00 | -1.530,00 |
| 06/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 1.530,00 | | 0,00 |
| 09/09/24 | PGTO NF 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | | 1.440,00 | -1.440,00 |
| 09/09/24 | PGTO NF 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 9366 | | 891,57 | -2.331,57 |
| 09/09/24 | PGTO NF 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 935,01 | -3.266,58 |
| 09/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 3.266,58 | | 0,00 |
| 10/09/24 | PGTO RESCISÕES MÊS 09/2024 | 6787 | | 18.266,84 | -18.266,84 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | | 1.405,98 | -19.672,82 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | | 740,12 | -20.412,94 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | | 2.598,82 | -23.011,76 |
| 10/09/24 | PGTO NF 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 10011 | | 17.919,43 | -40.931,19 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | | 1.575,10 | -42.506,29 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 4551 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 1525 | | 3.449,00 | -45.955,29 |
| 10/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 45.955,29 | | 0,00 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP | 7931 | | 179,50 | -179,50 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 364332 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | | 5.907,72 | -6.087,22 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | | 832,10 | -6.919,32 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 153986 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | | 1.429,59 | -8.348,91 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9350 | | 1.724,08 | -10.072,99 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | | 4.422,50 | -14.495,49 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | | 450,00 | -14.945,49 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | | 225,67 | -15.171,16 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11274 | | 3.139,98 | -18.311,14 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | | 1.871,24 | -20.182,38 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA | 11831 | | 420,00 | -20.602,38 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11937 | | 536,50 | -21.138,88 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7960 | | 172,00 | -21.310,88 |
| 11/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 21.310,88 | | 0,00 |
| 12/09/24 | RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 | 7835 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12/09/24 | RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 | 7835 | 787.256,02 | | 887.256,02 |
| 12/09/24 | PGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI | 10961 | | 3.363,80 | 883.892,22 |
| 12/09/24 | PGTO FERIAS NAYARA DE PAULA ZANINI | 10961 | | 1.275,59 | 882.616,63 |
| 12/09/24 | PGTO DANFE 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 8823 | | 292,50 | 882.324,13 |
| 12/09/24 | PGTO DANFE 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 9372 | | 295,43 | 882.028,70 |
| 12/09/24 | PGTO DANFE 30182 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | | 5.523,85 | 876.504,85 |
| 12/09/24 | PGTO FGTS RESCISORIO | 6793 | | 1.013,54 | 875.491,31 |
| 12/09/24 | PGTO FGTS RESCISORIO | 6793 | | 2.257,90 | 873.233,41 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|------------|-------------|
| 12/09/24 | PGTO FGTS RESCISORIO | 6793 | | 1.726,39 | 871.507,02 |
| 12/09/24 | PGTO BOLETO 9164342 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA | 10524 | | 70,00 | 871.437,02 |
| 12/09/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 8964 | | 871.437,02 | 0,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 8272 | | 15.274,65 | -15.274,65 |
| 13/09/24 | PGTO NF 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8243 | | 13.316,40 | -28.591,05 |
| 13/09/24 | PGTO NF 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8409 | | 22.933,80 | -51.524,85 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8303 | | 25.893,00 | -77.417,85 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8332 | | 12.330,00 | -89.747,85 |
| 13/09/24 | PGTO NF 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 8355 | | 19.440,48 | -109.188,33 |
| 13/09/24 | PGTO NF 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8378 | | 16.275,60 | -125.463,93 |
| 13/09/24 | PGTO NF 18 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11676 | | 739,80 | -126.203,73 |
| 13/09/24 | PGTO NF 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS RP LTDA | 8421 | | 3.009,60 | -129.213,33 |
| 13/09/24 | PGTO NF 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 8438 | | 2.257,20 | -131.470,53 |
| 13/09/24 | PGTO NF 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 8467 | | 3.762,00 | -135.232,53 |
| 13/09/24 | PGTO NF 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8473 | | 3.699,00 | -138.931,53 |
| 13/09/24 | PGTO NF 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8496 | | 752,40 | -139.683,93 |
| 13/09/24 | PGTO NF 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 8504 | | 9.781,20 | -149.465,13 |
| 13/09/24 | PGTO NF 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA | 8511 | | 10.784,40 | -160.249,53 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8533 | | 2.257,20 | -162.506,73 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8533 | | 752,40 | -163.259,13 |
| 13/09/24 | PGTO NF 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8600 | | 5.548,50 | -168.807,63 |
| 13/09/24 | PGTO NF 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 8616 | | 6.411,60 | -175.219,23 |
| 13/09/24 | PGTO NF 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 8639 | | 1.479,60 | -176.698,83 |
| 13/09/24 | PGTO NF 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 8651 | | 3.762,00 | -180.460,83 |
| 13/09/24 | PGTO NF 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 9053 | | 4.903,50 | -185.364,33 |
| 13/09/24 | PGTO NF 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9611 | | 6.771,60 | -192.135,93 |
| 13/09/24 | PGTO NF 43 DE SLP A SERVICOS MEDICOS LTDA | 9886 | | 6.019,20 | -198.155,13 |
| 13/09/24 | PGTO NF 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 10352 | | 6.165,00 | -204.320,13 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10369 | | 6.658,20 | -210.978,33 |
| 13/09/24 | PGTO NF 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 10547 | | 14.426,10 | -225.404,43 |
| 13/09/24 | PGTO NF 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10814 | | 4.389,00 | -229.793,43 |
| 13/09/24 | PGTO NF 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10814 | | 4.438,80 | -234.232,23 |
| 13/09/24 | PGTO NF 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11179 | | 4.514,40 | -238.746,63 |
| 13/09/24 | PGTO NF 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11179 | | 4.438,80 | -243.185,43 |
| 13/09/24 | PGTO NF 172 DE F SVETLIC MEDICINA | 11328 | | 10.000,00 | -253.185,43 |
| 13/09/24 | PGTO NF 173 DE F SVETLIC MEDICINA | 11328 | | 739,80 | -253.925,23 |
| 13/09/24 | PGTO NF 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 11334 | | 12.038,40 | -265.963,63 |
| 13/09/24 | PGTO NF 32 DE MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | | 13.543,20 | -279.506,83 |
| 13/09/24 | PGTO NF 33 DE MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | | 739,80 | -280.246,63 |
| 13/09/24 | PGTO NF 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA | 11357 | | 5.918,40 | -286.165,03 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202430 DE BRIENZE LTDA | 11392 | | 4.192,20 | -290.357,23 |
| 13/09/24 | PGTO NF 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11535 | | 10.357,20 | -300.714,43 |
| 13/09/24 | PGTO NF 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 12173 | | 1.972,80 | -302.687,23 |
| 13/09/24 | PGTO NF 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11825 | | 6.019,20 | -308.706,43 |
| 13/09/24 | PGTO NF 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11825 | | 8.882,19 | -317.588,62 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202413 DE BLEND A BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 11819 | | 1.356,30 | -318.944,92 |
| 13/09/24 | PGTO NF 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 12151 | | 1.849,50 | -320.794,42 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | 12167 | | 1.851,48 | -322.645,90 |
| 13/09/24 | PGTO DANFE 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10910 | | 4.391,71 | -327.037,61 |
| 13/09/24 | PGTO NF 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 12144 | | 739,80 | -327.777,41 |
| 13/09/24 | PGTO NF 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 11883 | | 925,73 | -328.703,14 |
| 13/09/24 | PGTO NF 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 12139 | | 739,80 | -329.442,94 |
| 13/09/24 | PGTO NF 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 8183 | | 8.331,63 | -337.774,57 |
| 13/09/24 | PGTO NF 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 8190 | | 1.972,80 | -339.747,37 |
| 13/09/24 | PGTO NF 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA | 11185 | | 8.025,60 | -347.772,97 |
| 13/09/24 | PGTO NF 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8237 | | 1.504,80 | -349.277,77 |
| 13/09/24 | PGTO NF 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 8250 | | 13.543,20 | -362.820,97 |
| 13/09/24 | PGTO NF 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8295 | | 2.219,40 | -365.040,37 |
| 13/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 365.040,37 | | 0,00 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 8042 | | 294,50 | -294,50 |
| 16/09/24 | PGTO NF 761 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 8734 | | 276,00 | -570,50 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| 16/09/24 | PGTO DANFE 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA | 10926 | | 198,50 | -769,00 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | | 1.530,00 | -2.299,00 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | | 1.017,58 | -3.316,58 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11417 | | 1.603,10 | -4.919,68 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 12061 | | 725,00 | -5.644,68 |
| 16/09/24 | PGTO NF 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA | 12091 | | 460,00 | -6.104,68 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA | 10665 | | 149,91 | -6.254,59 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | | 2.240,00 | -8.494,59 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | | 388,80 | -8.883,39 |
| 16/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 8.883,39 | | 0,00 |
| 18/09/24 | PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2024 | 6793 | | 23.768,51 | -23.768,51 |
| 18/09/24 | PGTO NF 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 8852 | | 390,40 | -24.158,91 |
| 18/09/24 | PGTO NF 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 8852 | | 489,26 | -24.648,17 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 154192 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | | 659,81 | -25.307,98 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11469 | | 854,60 | -26.162,58 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 11713 | | 302,64 | -26.465,22 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 12078 | | 922,80 | -27.388,02 |
| 18/09/24 | PGTO NF 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8349 | | 2.959,20 | -30.347,22 |
| 18/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 30.347,22 | | 0,00 |
| 19/09/24 | PGTO DANFE 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 9283 | | 1.839,00 | -1.839,00 |
| 19/09/24 | PGTO DANFE 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | | 48,99 | -1.887,99 |
| 19/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 1.887,99 | | 0,00 |
| 20/09/24 | PGTO DANFE 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 729,79 | -729,79 |
| 20/09/24 | PGTO RECIBO 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7344 | | 4.110,62 | -4.840,41 |
| 20/09/24 | PGTO DANFE 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | | 1.033,32 | -5.873,73 |
| 20/09/24 | PGTO NF 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 10435 | | 1.310,64 | -7.184,37 |
| 20/09/24 | PGTO NF 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 10636 | | 149,90 | -7.334,27 |
| 20/09/24 | PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 9225 | | 7.996,17 | -15.330,44 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 9521 | | 1.230,39 | -16.560,83 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 9521 | | 26.787,33 | -43.348,16 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 9521 | | 3.856,28 | -47.204,44 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 9521 | | 12.985,49 | -60.189,93 |
| 20/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 60.189,93 | | 0,00 |
| 23/09/24 | PGTO DANFE 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA | 10821 | | 269,70 | -269,70 |
| 23/09/24 | PGTO NF 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 10671 | | 145,00 | -414,70 |
| 23/09/24 | PGTO NF 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 9194 | | 4.262,21 | -4.676,91 |
| 23/09/24 | PAGTO BOLETO 73410 EXPRESSO ITAMARATI SA | 10441 | | 124,20 | -4.801,11 |
| 23/09/24 | PAGTO BOLETO 287923 CONSORCIO RIOPRETRANS | 11618 | | 117,00 | -4.918,11 |
| 23/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 4.918,11 | | 0,00 |
| 24/09/24 | PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 9231 | | 164,84 | -164,84 |
| 24/09/24 | PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 9231 | | 77,15 | -241,99 |
| 24/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 241,99 | | 0,00 |
| 25/09/24 | PGTO DANFE 4562 CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 1525 | | 852,00 | -852,00 |
| 25/09/24 | PGTO NF 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7002 | | 25.148,12 | -26.000,12 |
| 25/09/24 | PGTO DANFE 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7960 | | 2.289,00 | -28.289,12 |
| 25/09/24 | PGTO DANFE 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | | 2.050,00 | -30.339,12 |
| 25/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 30.339,12 | | 0,00 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI | 10961 | | 2.558,71 | -2.558,71 |
| 26/09/24 | PGTO DANFE 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA | 12115 | | 1.738,00 | -4.296,71 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|--------------|--------------|------------|
| 26/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 21.276,37 | | 16.979,66 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA | 10961 | | 3.202,85 | 13.776,81 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO | 10961 | | 5.009,54 | 8.767,27 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA | 10961 | | 1.262,08 | 7.505,19 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS PAULO SERGIO BIAGGI | 10961 | | 4.420,96 | 3.084,23 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES | 10961 | | 3.084,23 | 0,00 |
| 27/09/24 | PAGTO BOLETO 73895 EXPRESSO ITAMARATI | 10441 | | 193,20 | -193,20 |
| 27/09/24 | PAGTO BOLETO 288999 CONSORCIO RIOPRETRANS | 11618 | | 182,00 | -375,20 |
| 27/09/24 | PAGTO NFS 435 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO | 11564 | | 595,28 | -970,48 |
| 27/09/24 | RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 - PISO ENFERMAGEM | 7835 | 31.382,95 | | 30.412,47 |
| 27/09/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 8964 | | 30.412,47 | 0,00 |
| 30/09/24 | PAGTO DANFE 14210 MESSSES GASES LTDA | 9343 | | 659,81 | -659,81 |
| 30/09/24 | PAGTO DANFE 4640 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO | 11631 | | 625,90 | -1.285,71 |
| 30/09/24 | PAGTO DANFE 769346 AUTOPEL AUTOMACAO | 12109 | | 2.042,00 | -3.327,71 |
| 30/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 3.327,71 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.796.514,79 | 1.796.514,79 | 0,00 |
| Conta: | 7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2 | | | | |
| 12/09/24 | RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2024 | 7835 | 29.371,86 | | 29.371,86 |
| 17/09/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 9047 | | 29.371,86 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 29.371,86 | 29.371,86 | 0,00 |
| Conta: | 8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 391.994,38 |
| 02/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 4.884,02 | 387.110,36 |
| 03/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 13.350,75 | 373.759,61 |
| 04/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 1.142,68 | 372.616,93 |
| 05/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 259.983,42 | 112.633,51 |
| 06/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 1.530,00 | 111.103,51 |
| 09/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 3.266,58 | 107.836,93 |
| 10/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 45.955,29 | 61.881,64 |
| 11/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 21.310,88 | 40.570,76 |
| 12/09/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7841 | 871.437,02 | | 912.007,78 |
| 13/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 365.040,37 | 546.967,41 |
| 16/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 8.883,39 | 538.084,02 |
| 18/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 30.347,22 | 507.736,80 |
| 19/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 1.887,99 | 505.848,81 |
| 20/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 60.189,93 | 445.658,88 |
| 23/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 4.918,11 | 440.740,77 |
| 24/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 241,99 | 440.498,78 |
| 25/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 30.339,12 | 410.159,66 |
| 26/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 21.276,37 | 388.883,29 |
| 27/09/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7841 | 30.412,47 | | 419.295,76 |
| 30/09/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7841 | | 3.327,71 | 415.968,05 |
| 30/09/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | 318,97 | | 416.287,02 |
| 30/09/24 | IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | | 63,41 | 416.223,61 |
| 30/09/24 | IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | | 66,91 | 416.156,70 |
| | TOTAL DO MÊS | | 902.168,46 | 878.006,14 | 416.156,70 |
| Conta: | 9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 784.234,43 |
| 17/09/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF | 7858 | 29.371,86 | | 813.606,29 |
| 30/09/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 7829 | 5.364,06 | | 818.970,35 |
| | TOTAL DO MÊS | | 34.735,92 | 0,00 | 818.970,35 |
| Conta: | 9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 269,01 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 7841 | 1.230,39 | | 1.499,40 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 7841 | 26.787,33 | | 28.286,73 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 7841 | 3.856,28 | | 32.143,01 |
| 20/09/24 | TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024 | 7841 | 12.985,49 | | 45.128,50 |
| 20/09/24 | PAGTO IRRF RETIDO REF 08/2024 | 5931 | | 1.230,39 | 43.898,11 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|------------|--------------|
| 20/09/24 | PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 08/2024 | 6801 | | 26.787,33 | 17.110,78 |
| 20/09/24 | PGTO CSRF RETIDO REF 08/2024 | 6356 | | 3.856,28 | 13.254,50 |
| 20/09/24 | PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 08/2024 | 6847 | | 12.985,49 | 269,01 |
| | TOTAL DO MÊS | | 44.859,49 | 44.859,49 | 269,01 |
| Conta: | 7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 9.491.480,54 |
| 12/09/24 | RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 | 7841 | | 100.000,00 | 9.391.480,54 |
| 12/09/24 | RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 | 7841 | | 787.256,02 | 8.604.224,52 |
| 12/09/24 | RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2024 | 7858 | | 29.371,86 | 8.574.852,66 |
| 27/09/24 | RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 - PISO ENFERMAGEM | 7841 | | 31.382,95 | 8.543.469,71 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 948.010,83 | 8.543.469,71 |
| Conta: | 7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 29.388,22 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | 57,61 | | 29.445,83 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | 142,50 | | 29.588,33 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | 2.106,00 | | 31.694,33 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | 1.305,25 | | 32.999,58 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 982,01 | | 33.981,59 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 11452 | 601,97 | | 34.583,56 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9350 | 220,04 | | 34.803,60 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 9283 | 415,00 | | 35.218,60 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | 1.437,00 | | 36.655,60 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | 690,95 | | 37.346,55 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 11096 | 4.330,86 | | 41.677,41 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 488,94 | 41.188,47 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 214,11 | 40.974,36 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.459,09 | 39.515,27 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.368,48 | 38.146,79 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | 4.128,65 | | 42.275,44 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 3.695,62 | 38.579,82 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 734,65 | 37.845,17 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.514,23 | 36.330,94 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 3.762,50 | 32.568,44 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 450,00 | 32.118,44 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 15,70 | 32.102,74 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.023,74 | 31.079,00 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 536,50 | 30.542,50 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 48,00 | 30.494,50 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10471 | 315,00 | | 30.809,50 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | 1.669,25 | | 32.478,75 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 4.313,60 | 28.165,15 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 4.391,71 | 23.773,44 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | 5.851,20 | | 29.624,64 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 779,02 | | 30.403,66 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 233,00 | 30.170,66 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 668,20 | 29.502,46 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.603,10 | 27.899,36 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 725,00 | 27.174,36 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 1.496,00 | 25.678,36 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539 | | 48,99 | 25.629,37 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | 679,03 | | 26.308,40 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 84,20 | | 26.392,60 |
| 27/09/24 | N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 12291 | 2.160,00 | | 28.552,60 |
| | TOTAL DO MÊS | | 27.955,54 | 28.791,16 | 28.552,60 |
| Conta: | 7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 30.814,59 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.841,40 | 28.973,19 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 340,00 | 28.633,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 530,00 | 28.103,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.000,00 | 27.103,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | 663,00 | | 27.766,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 12211 | 1.100,00 | | 28.866,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 11281 | 188,00 | | 29.054,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 11251 | 1.045,00 | | 30.099,19 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 99,50 | | 30.198,69 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 11274 | 2.910,91 | | 33.109,60 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9573 | 40,80 | | 33.150,40 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 9277 | 472,00 | | 33.622,40 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 9567 | 21,70 | | 33.644,10 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 11452 | 451,80 | | 34.095,90 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 9350 | 1.758,59 | | 35.854,49 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 9283 | 357,50 | | 36.211,99 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 606,00 | | 36.817,99 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 11759 | 398,40 | | 37.216,39 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 14210 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | 659,81 | | 37.876,20 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 11720 | 824,26 | | 38.700,46 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 11713 | 378,90 | | 39.079,36 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA. | 8763 | 3.083,48 | | 42.162,84 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | 386,82 | | 42.549,66 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 11096 | 1.475,21 | | 44.024,87 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 917,04 | 43.107,83 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 526,01 | 42.581,82 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.139,73 | 41.442,09 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 206,62 | 41.235,47 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | 391,36 | | 41.626,83 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 2.212,10 | 39.414,73 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 97,45 | 39.317,28 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.429,59 | 37.887,69 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 209,85 | 37.677,84 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 660,00 | 37.017,84 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 209,97 | 36.807,87 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 3.139,98 | 33.667,89 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 847,50 | 32.820,39 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 420,00 | 32.400,39 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 124,00 | 32.276,39 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7976 | 405,12 | | 32.681,51 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 9283 | 2.719,89 | | 35.401,40 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 11268 | 227,34 | | 35.628,74 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580 | 1.460,48 | | 37.089,22 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE | 12256 | 574,50 | | 37.663,72 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.210,25 | 36.453,47 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.297,00 | 35.156,47 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 349,38 | 34.807,09 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 2.240,00 | 32.567,09 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | 659,81 | | 33.226,90 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 854,60 | 32.372,30 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 659,81 | 31.712,49 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 302,64 | 31.409,85 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 343,00 | 31.066,85 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 9283 | 849,96 | | 31.916,81 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 11015 | 265,68 | | 32.182,49 |
| 25/09/24 | N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 2.289,00 | 29.893,49 |
| 25/09/24 | N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 2.050,00 | 27.843,49 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 1.738,00 | 26.105,49 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA | 9343 | 989,72 | | 27.095,21 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 14210 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545 | | 659,81 | 26.435,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.465,54 | 29.844,73 | 26.435,40 |

Conta: 7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
 Saldo Anterior 5.484,26

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 1.182,04 | 4.302,22 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7960 | 880,00 | | 5.182,22 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | 1.429,96 | | 6.612,18 |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. | 12138 | 880,00 | | 7.492,18 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 935,01 | 6.557,17 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792 | 865,18 | | 7.422,35 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 292,50 | 7.129,85 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 11624 | 1.102,38 | | 8.232,23 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 388,80 | 7.843,43 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 922,80 | 6.920,63 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 729,79 | 6.190,84 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574 | | 1.033,32 | 5.157,52 |
| 23/09/24 | N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 8823 | 338,80 | | 5.496,32 |
| 27/09/24 | N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA | 10821 | 253,64 | | 5.749,96 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.749,96 | 5.484,26 | 5.749,96 |
| Conta: | 7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 179,50 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP - DE DIETA ENTERAL | 8958 | | 179,50 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 179,50 | 0,00 |
| Conta: | 8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 6.342,43 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA | 10493 | 483,21 | | 6.825,64 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7597 | | 295,43 | 6.530,21 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 9372 | 357,20 | | 6.887,41 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA | 12055 | 666,72 | | 7.554,13 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 769346 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7597 | | 2.042,00 | 5.512,13 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.507,13 | 2.337,43 | 5.512,13 |
| Conta: | 8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 8770 | 640,00 | | 640,00 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA | 10821 | 269,70 | | 909,70 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 8352 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA | 10665 | 149,91 | | 1.059,61 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA- DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 9024 | | 149,91 | 909,70 |
| 23/09/24 | N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 9024 | | 269,70 | 640,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.059,61 | 419,61 | 640,00 |
| Conta: | 8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 294,50 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 7605 | | 294,50 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 294,50 | 0,00 |
| Conta: | 10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 198,50 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA | 10429 | | 198,50 | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 198,50 | 0,00 |
| Conta: | 10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.028,27 |
| 12/09/24 | PGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI | 7841 | 3.363,80 | | 7.392,07 |
| 12/09/24 | PGTO FERIAS NAYARA DE PAULA ZANINI | 7841 | 1.275,59 | | 8.667,66 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI | 7841 | 2.558,71 | | 11.226,37 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA | 7841 | 3.202,85 | | 14.429,22 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO | 7841 | 5.009,54 | | 19.438,76 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA | 7841 | 1.262,08 | | 20.700,84 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS PAULO SERGIO BIAGGI | 7841 | 4.420,96 | | 25.121,80 |
| 26/09/24 | PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES | 7841 | 3.084,23 | | 28.206,03 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS | 6787 | | 8.667,66 | 19.538,37 |
| | TOTAL DO MÊS | | 24.177,76 | 8.667,66 | 19.538,37 |
| Conta: | 8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 10.000,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 172 DE F SVETLIC MEDICINA | 11328 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR CLINICO | 6831 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Conta: | 8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 8.882,19 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11825 | 8.882,19 | | 0,00 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 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 |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 9053 | 5.224,82 | | 0,00 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 RADIOLOGISTA | 6831 | | 5.224,82 | 5.224,82 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.224,82 | 5.224,82 | 5.224,82 |
| Conta: | 8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 113.487,00 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 8421 | 3.009,60 | | 110.477,40 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 8438 | 2.257,20 | | 108.220,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8496 | 752,40 | | 107.467,80 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8533 | 2.257,20 | | 105.210,60 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8533 | 752,40 | | 104.458,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 8651 | 3.762,00 | | 100.696,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 9611 | 6.771,60 | | 93.924,60 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 9886 | 6.019,20 | | 87.905,40 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10814 | 4.389,00 | | 83.516,40 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11179 | 4.514,40 | | 79.002,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 32 DE MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | 13.543,20 | | 65.458,80 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 11825 | 6.019,20 | | 59.439,60 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA | 11185 | 8.025,60 | | 51.414,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8237 | 1.504,80 | | 49.909,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 8250 | 13.543,20 | | 36.366,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 8504 | 9.781,20 | | 26.584,80 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA | 8511 | 10.784,40 | | 15.800,40 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 11334 | 12.038,40 | | 3.762,00 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 8467 | 3.762,00 | | 0,00 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 PEDIATRIA | 6831 | | 109.474,20 | 109.474,20 |
| | TOTAL DO MÊS | | 113.487,00 | 109.474,20 | 109.474,20 |
| Conta: | 8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 229.338,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8332 | 12.330,00 | | 217.008,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8600 | 5.548,50 | | 211.459,50 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 8639 | 1.479,60 | | 209.979,90 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 10352 | 6.165,00 | | 203.814,90 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 10369 | 6.658,20 | | 197.156,70 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 153 DE TOPASSO & VERRIO CLINICA MEDICA LTDA | 10547 | 14.426,10 | | 182.730,60 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE MALLORQUIN MED LTDA | 11341 | 739,80 | | 181.990,80 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 12173 | 1.972,80 | | 180.018,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 12144 | 739,80 | | 179.278,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 11883 | 986,40 | | 178.291,80 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8349 | 2.959,20 | | 175.332,60 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 8272 | 16.275,60 | | 159.057,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8243 | 13.316,40 | | 145.740,60 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8409 | 22.933,80 | | 122.806,80 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8303 | 25.893,00 | | 96.913,80 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 8355 | 20.714,40 | | 76.199,40 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8378 | 16.275,60 | | 59.923,80 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8473 | 3.699,00 | | 56.224,80 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 10814 | 4.438,80 | | 51.786,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 11179 | 4.438,80 | | 47.347,20 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 173 DE F SVETLIC MEDICINA | 11328 | 739,80 | | 46.607,40 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 202430 DE BRIENZE LTDA | 11392 | 4.192,20 | | 42.415,20 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11535 | 10.357,20 | | 32.058,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 12151 | 1.849,50 | | 30.208,50 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | 12167 | 1.972,80 | | 28.235,70 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 12139 | 739,80 | | 27.495,90 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 8183 | 8.877,60 | | 18.618,30 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 8190 | 1.972,80 | | 16.645,50 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 18 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 11676 | 739,80 | | 15.905,70 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 8616 | 6.411,60 | | 9.494,10 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA | 11357 | 5.918,40 | | 3.575,70 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 202413 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 11819 | 1.356,30 | | 2.219,40 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8295 | 2.219,40 | | 0,00 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 CLINICA MEDICA | 6831 | | 227.858,40 | 227.858,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 229.338,00 | 227.858,40 | 227.858,40 |
| Conta: | 1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.449,00 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 4551 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 7841 | 3.449,00 | | 0,00 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 4562 DE CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 11765 | | 852,00 | 852,00 |
| 25/09/24 | PGTO DANFE 4562 CONFECOES EDUTAM LTDA - ME | 7841 | 852,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.301,00 | 852,00 | 0,00 |
| Conta: | 7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A. | | | | |
| 23/09/24 | N/COMPRA N/F. 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 6965 | | 25.148,12 | 25.148,12 |
| 25/09/24 | PGTO NF 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7841 | 25.148,12 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.148,12 | 25.148,12 | 0,00 |
| Conta: | 7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | | | | |
| 01/09/24 | N/COMPRA N/F. 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7746 | | 4.110,62 | 4.110,62 |
| 20/09/24 | PGTO RECIBO 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7841 | 4.110,62 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.110,62 | 4.110,62 | 0,00 |
| Conta: | 7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 480,40 |
| 02/09/24 | PGTO NF 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7841 | 480,40 | | 0,00 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7568 | | 503,82 | 503,82 |
| 02/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 09/2024 | 6356 | 23,42 | | 480,40 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| | TOTAL DO MÊS | | 503,82 | 503,82 | 480,40 |
| Conta: | 7931 - 2.1.4.2.1.1.0055 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 179,50 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP | 7841 | 179,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 179,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.461,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7893 | | 880,00 | 3.341,00 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7841 | 172,00 | | 3.169,00 |
| 25/09/24 | PGTO DANFE 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA | 7841 | 2.289,00 | | 880,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.461,00 | 880,00 | 880,00 |
| Conta: | 7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.405,98 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7841 | 1.405,98 | | 0,00 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA | 7887 | | 405,12 | 405,12 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.405,98 | 405,12 | 405,12 |
| Conta: | 7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 530,00 |
| 06/09/24 | PGTO DANFE 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP | 7841 | 530,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 294,50 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 7841 | 294,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 294,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | | | | |
| 01/09/24 | N/COMPRA N/F. 52 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 9024 | | 6.510,00 | 6.510,00 |
| 05/09/24 | PGTO NF 52 JESSICA PEREIRA DE PAULA | 7841 | 6.510,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.510,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| Conta: | 8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 8125 | | 8.877,60 | 8.877,60 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024 | 5931 | 133,16 | | 8.744,44 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024 | 6356 | 412,81 | | 8.331,63 |
| 13/09/24 | PGTO NF 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI | 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 | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 8125 | | 1.972,80 | 1.972,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI | 7841 | 1.972,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.972,80 | 1.972,80 | 0,00 |
| Conta: | 8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.504,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.504,80 | 1.504,80 | 0,00 |
| Conta: | 8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 13.316,40 | 13.316,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 13.316,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 13.316,40 | 13.316,40 | 0,00 |
| Conta: | 8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 8119 | | 13.543,20 | 13.543,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME | 7841 | 13.543,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 13.543,20 | 13.543,20 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 8125 | | 16.275,60 | 16.275,60 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024 | 6356 | 756,82 | | 15.518,78 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024 | 5931 | 244,13 | | 15.274,65 |
| 13/09/24 | PGTO NF 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME | 7841 | 15.274,65 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 16.275,60 | 16.275,60 | 0,00 |
| Conta: | 8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 2.219,40 | 2.219,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 56 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 | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 25.893,00 | 25.893,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 25.893,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.893,00 | 25.893,00 | 0,00 |
| Conta: | 8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 12.330,00 | 12.330,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 12.330,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 12.330,00 | 12.330,00 | 0,00 |
| Conta: | 8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 2.959,20 | 2.959,20 |
| 18/09/24 | PGTO NF 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 2.959,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00 |
| Conta: | 8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 8125 | | 20.714,40 | 20.714,40 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024 | 6356 | 963,21 | | 19.751,19 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024 | 5931 | 310,71 | | 19.440,48 |
| 13/09/24 | PGTO NF 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA | 7841 | 19.440,48 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 20.714,40 | 20.714,40 | 0,00 |
| Conta: | 8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 16.275,60 | 16.275,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 16.275,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 16.275,60 | 16.275,60 | 0,00 |
| Conta: | 8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 22.933,80 | 22.933,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 22.933,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 22.933,80 | 22.933,80 | 0,00 |
| Conta: | 8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | | | | |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA | 8119 | | 3.009,60 | 3.009,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS RP LTDA | 7841 | 3.009,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| Conta: | 8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 8119 | | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA | 7841 | 2.257,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.257,20 | 2.257,20 | 0,00 |
| Conta: | 8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | | | | |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 8119 | | 3.762,00 | 3.762,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA | 7841 | 3.762,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 3.699,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.699,00 | 3.699,00 | 0,00 |
| Conta: | 8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 752,40 | 752,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 84 DE 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 | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 8119 | | 9.781,20 | 9.781,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 7841 | 9.781,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 9.781,20 | 9.781,20 | 0,00 |
| Conta: | 8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA | 8119 | | 10.784,40 | 10.784,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA | 7841 | 10.784,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.784,40 | 10.784,40 | 0,00 |
| Conta: | 8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 752,40 | 3.009,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 2.257,20 | | 752,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 752,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.009,60 | 3.009,60 | 0,00 |
| Conta: | 8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 5.548,50 | 5.548,50 |
| 13/09/24 | PGTO NF 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 7841 | 5.548,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.548,50 | 5.548,50 | 0,00 |
| Conta: | 8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI | | | | |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 8125 | | 6.411,60 | 6.411,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI | 7841 | 6.411,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.411,60 | 6.411,60 | 0,00 |
| Conta: | 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 8125 | | 1.479,60 | 1.479,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA | 7841 | 1.479,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.479,60 | 1.479,60 | 0,00 |
| Conta: | 8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 8119 | | 3.762,00 | 3.762,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA | 7841 | 3.762,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.762,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| Conta: | 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | | | | |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 9024 | | 2.534,25 | 2.534,25 |
| 05/09/24 | PGTO NF 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 7841 | 2.534,25 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.534,25 | 2.534,25 | 0,00 |
| Conta: | 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 761 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 7166 | | 276,00 | 276,00 |
| 16/09/24 | PGTO NF 761 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 7841 | 276,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| Conta: | 8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 11.431,57 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. | 7871 | | 57,61 | 11.489,18 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. | 7887 | | 663,00 | 12.152,18 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA. | 7887 | | 3.083,48 | 15.235,66 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 11/09/24 | PGTO DANFE 364332 DE ALFALAGOS LTDA. | 7841 | 5.907,72 | | 9.327,94 |
| 12/09/24 | PGTO DANFE 30182 DE ALFALAGOS LTDA. | 7841 | 5.523,85 | | 3.804,09 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA. | 7871 | | 679,03 | 4.483,12 |
| | TOTAL DO MÊS | | 11.431,57 | 4.483,12 | 4.483,12 |
| Conta: | 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | | | | |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | 8875 | | 640,00 | 640,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| Conta: | 8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.698,12 |
| 09/09/24 | PGTO NF 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 935,01 | | 1.763,11 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7893 | | 865,18 | 2.628,29 |
| 20/09/24 | PGTO DANFE 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 729,79 | | 1.898,50 |
| 20/09/24 | PGTO DANFE 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 7841 | 1.033,32 | | 865,18 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.698,12 | 865,18 | 865,18 |
| Conta: | 8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 292,50 |
| 12/09/24 | PGTO DANFE 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 7841 | 292,50 | | 0,00 |
| 23/09/24 | N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | 7893 | | 338,80 | 338,80 |
| | TOTAL DO MÊS | | 292,50 | 338,80 | 338,80 |
| Conta: | 8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 8912 | | 390,40 | 390,40 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 8912 | | 489,26 | 879,66 |
| 18/09/24 | PGTO NF 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 7841 | 390,40 | | 489,26 |
| 18/09/24 | PGTO NF 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 7841 | 489,26 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 879,66 | 879,66 | 0,00 |
| Conta: | 9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | | | | |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 8154 | | 5.224,82 | 5.224,82 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024 | 6356 | 242,95 | | 4.981,87 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024 | 5931 | 78,37 | | 4.903,50 |
| 13/09/24 | PGTO NF 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 7841 | 4.903,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.224,82 | 5.224,82 | 0,00 |
| Conta: | 9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 11.169,35 |
| 03/09/24 | PGTO FATURA 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 7841 | 11.169,35 | | 0,00 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 7686 | | 13.098,66 | 13.098,66 |
| | TOTAL DO MÊS | | 11.169,35 | 13.098,66 | 13.098,66 |
| Conta: | 9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | | | | |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 9509 | | 4.262,21 | 4.262,21 |
| 23/09/24 | PGTO NF 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 7841 | 4.262,21 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.262,21 | 4.262,21 | 0,00 |
| Conta: | 9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL | | | | |
| 18/09/24 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 7670 | | 7.996,17 | 7.996,17 |
| 20/09/24 | PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 7841 | 7.996,17 | | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| | TOTAL DO MÊS | | 7.996,17 | 7.996,17 | 0,00 |
| Conta: | 9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A | | | | |
| 09/09/24 | CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 7692 | | 164,84 | 164,84 |
| 09/09/24 | CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 7692 | | 77,15 | 241,99 |
| 24/09/24 | PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 7841 | 164,84 | | 77,15 |
| 24/09/24 | PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 7841 | 77,15 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 241,99 | 241,99 | 0,00 |
| Conta: | 9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.830,00 |
| 03/09/24 | PGTO NF 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7841 | 340,00 | | 3.490,00 |
| 09/09/24 | PGTO NF 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7841 | 1.440,00 | | 2.050,00 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9685 | | 1.250,00 | 3.300,00 |
| 25/09/24 | PGTO DANFE 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 7841 | 2.050,00 | | 1.250,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.830,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Conta: | 9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 832,10 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 472,00 | 1.304,10 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 1.305,25 | 2.609,35 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 832,10 | | 1.777,25 |
| | TOTAL DO MÊS | | 832,10 | 1.777,25 | 1.777,25 |
| Conta: | 9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.839,00 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7871 | | 415,00 | 2.254,00 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7887 | | 357,50 | 2.611,50 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7887 | | 2.719,89 | 5.331,39 |
| 19/09/24 | PGTO DANFE 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7841 | 1.839,00 | | 3.492,39 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7887 | | 849,96 | 4.342,35 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.839,00 | 4.342,35 | 4.342,35 |
| Conta: | 9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.089,40 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 14210 DE MESSER GASES LTDA | 7887 | | 659,81 | 2.749,21 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 153986 DE MESSER GASES LTDA | 7841 | 1.429,59 | | 1.319,62 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA | 7887 | | 659,81 | 1.979,43 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 154192 DE MESSER GASES LTDA | 7841 | 659,81 | | 1.319,62 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA | 7887 | | 989,72 | 2.309,34 |
| 30/09/24 | PAGTO DANFE 14210 MESSER GASES LTDA | 7841 | 659,81 | | 1.649,53 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.749,21 | 2.309,34 | 1.649,53 |
| Conta: | 9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.724,08 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7887 | | 1.758,59 | 3.482,67 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7871 | | 220,04 | 3.702,71 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 7841 | 1.724,08 | | 1.978,63 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.724,08 | 1.978,63 | 1.978,63 |
| Conta: | 9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 891,57 |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 9076 | | 950,00 | 1.841,57 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24 | 5931 | 14,25 | | 1.827,32 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24 | 6356 | 44,18 | | 1.783,14 |
| 09/09/24 | PGTO NF 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 7841 | 891,57 | | 891,57 |
| | TOTAL DO MÊS | | 950,00 | 950,00 | 891,57 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 295,43 |
| 12/09/24 | PGTO DANFE 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 7841 | 295,43 | | 0,00 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 8013 | | 357,20 | 357,20 |
| | TOTAL DO MÊS | | 295,43 | 357,20 | 357,20 |
| Conta: | 9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 982,01 | 982,01 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 21,70 | 1.003,71 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 779,02 | 1.782,73 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.782,73 | 1.782,73 |
| Conta: | 9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.422,50 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 40,80 | 4.463,30 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7871 | | 2.106,00 | 6.569,30 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 4.422,50 | | 2.146,80 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.422,50 | 2.146,80 | 2.146,80 |
| Conta: | 9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.338,94 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7841 | 740,12 | | 2.598,82 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7841 | 2.598,82 | | 0,00 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 1.460,48 | 1.460,48 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.338,94 | 1.460,48 | 1.460,48 |
| Conta: | 9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 6.771,60 | 6.771,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 6.771,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.771,60 | 6.771,60 | 0,00 |
| Conta: | 9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 6.019,20 | 6.019,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 6.019,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.019,20 | 6.019,20 | 0,00 |
| Conta: | 10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 19.093,67 |
| 01/09/24 | REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 8935 | 19.093,67 | | 0,00 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 8935 | | 19.093,67 | 19.093,67 |
| 02/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24 | 5931 | 286,40 | | 18.807,27 |
| 02/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24 | 6356 | 887,84 | | 17.919,43 |
| 10/09/24 | PGTO NF 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 7841 | 17.919,43 | | 0,00 |
| 30/09/24 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 8935 | | 19.093,67 | 19.093,67 |
| | TOTAL DO MÊS | | 38.187,34 | 38.187,34 | 19.093,67 |
| Conta: | 10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.683,62 |
| 02/09/24 | PGTO NF 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 7841 | 3.683,62 | | 0,00 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 9515 | | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 09/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 09/24 | 5931 | 58,87 | | 3.866,13 |
| 09/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 09/24 | 6356 | 182,51 | | 3.683,62 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.683,62 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 8125 | | 6.165,00 | 6.165,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA | 7841 | 6.165,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.165,00 | 6.165,00 | 0,00 |
| Conta: | 10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 6.658,20 | 6.658,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 6.658,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 6.658,20 | 6.658,20 | 0,00 |
| Conta: | 10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | | | | |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 9018 | | 1.396,54 | 1.396,54 |
| 10/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024 | 6356 | 64,95 | | 1.331,59 |
| 10/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024 | 5931 | 20,95 | | 1.310,64 |
| 20/09/24 | PGTO NF 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 7841 | 1.310,64 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.396,54 | 1.396,54 | 0,00 |
| Conta: | 10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA | | | | |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 73410 DE EXPRESSO ITAMARATI SA | 10518 | | 124,20 | 124,20 |
| 23/09/24 | PAGTO BOLETO 73410 EXPRESSO ITAMARATI SA | 7841 | 124,20 | | 0,00 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 73895 DE EXPRESSO ITAMARATI SA | 10518 | | 193,20 | 193,20 |
| 27/09/24 | PAGTO BOLETO 73895 EXPRESSO ITAMARATI | 7841 | 193,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 317,40 | 317,40 | 0,00 |
| Conta: | 10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 315,00 | 315,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| Conta: | 10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA | | | | |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA | 8013 | | 483,21 | 483,21 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 483,21 | 483,21 |
| Conta: | 10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 8125 | | 14.426,10 | 14.426,10 |
| 13/09/24 | PGTO NF 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA | 7841 | 14.426,10 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 14.426,10 | 14.426,10 | 0,00 |
| Conta: | 10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | | | | |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | | | 149,90 | 149,90 |
| 20/09/24 | PGTO NF 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 7841 | 149,90 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 149,90 | 149,90 | 0,00 |
| Conta: | 10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA | | | | |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 8352 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA | 8875 | | 149,91 | 149,91 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 8352 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 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 7701 | | 145,00 | 377,00 |
| 23/09/24 | PGTO NF 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 7841 | 145,00 | | 232,00 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 127311 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 7701 | | 145,00 | 377,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 145,00 | 290,00 | 377,00 |
| Conta: | 10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 4.389,00 | 4.389,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 4.438,80 | 8.827,80 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 13/09/24 | PGTO NF 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 4.389,00 | | 4.438,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 4.438,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.827,80 | 8.827,80 | 0,00 |
| Conta: | 10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA | | | | |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA | 8875 | | 269,70 | 269,70 |
| 23/09/24 | PGTO DANFE 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA | 7841 | 269,70 | | 0,00 |
| 27/09/24 | N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA | 7893 | | 253,64 | 253,64 |
| | TOTAL DO MÊS | | 269,70 | 523,34 | 253,64 |
| Conta: | 10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.391,71 |
| 13/09/24 | PGTO DANFE 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 7841 | 4.391,71 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.391,71 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 10926 - 2.1.4.2.1.1.0253 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 198,50 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA | 7841 | 198,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 198,50 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.254,66 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 99,50 | 2.354,16 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 606,00 | 2.960,16 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7841 | 450,00 | | 2.510,16 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7841 | 225,67 | | 2.284,49 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7841 | 1.530,00 | | 754,49 |
| 19/09/24 | PGTO DANFE 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7841 | 48,99 | | 705,50 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 265,68 | 971,18 |
| 24/09/24 | N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 7871 | | 84,20 | 1.055,38 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.254,66 | 1.055,38 | 1.055,38 |
| Conta: | 11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.570,84 |
| 04/09/24 | PGTO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 7841 | 1.142,68 | | 428,16 |
| 04/09/24 | DESCONTO OBTIDO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 6222 | 39,36 | | 388,80 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 7893 | | 1.429,96 | 1.818,76 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 7841 | 388,80 | | 1.429,96 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.570,84 | 1.429,96 | 1.429,96 |
| Conta: | 11051 - 2.1.4.2.1.1.0263 - MEGAMIX COMERCIAL LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.841,40 |
| 03/09/24 | PGTO NF 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA | 7841 | 1.841,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.841,40 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 7887 | | 1.475,21 | 1.475,21 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | 7871 | | 4.330,86 | 5.806,07 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 5.806,07 | 5.806,07 |
| Conta: | 11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8119 | | 4.514,40 | 4.514,40 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 4.438,80 | 8.953,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 4.514,40 | | 4.438,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 4.438,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.953,20 | 8.953,20 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA | 8119 | | 8.025,60 | 8.025,60 |
| 13/09/24 | PGTO NF 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA | 7841 | 8.025,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 8.025,60 | 8.025,60 | 0,00 |
| Conta: | 11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | | |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 7887 | | 1.045,00 | 1.045,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| Conta: | 11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.463,92 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7887 | | 386,82 | 4.850,74 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7871 | | 690,95 | 5.541,69 |
| 10/09/24 | PGTO DANFE 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7841 | 1.575,10 | | 3.966,59 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7871 | | 4.128,65 | 8.095,24 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7887 | | 391,36 | 8.486,60 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7841 | 1.871,24 | | 6.615,36 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7887 | | 227,34 | 6.842,70 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7871 | | 1.669,25 | 8.511,95 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7841 | 1.017,58 | | 7.494,37 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.463,92 | 7.494,37 | 7.494,37 |
| Conta: | 11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.139,98 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 2.910,91 | 6.050,89 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 7841 | 3.139,98 | | 2.910,91 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.139,98 | 2.910,91 | 2.910,91 |
| Conta: | 11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.240,00 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7887 | | 188,00 | 2.428,00 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7871 | | 142,50 | 2.570,50 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7871 | | 1.437,00 | 4.007,50 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7871 | | 5.851,20 | 9.858,70 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 7841 | 2.240,00 | | 7.618,70 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.240,00 | 7.618,70 | 7.618,70 |
| Conta: | 11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 172 DE F SVETLIC MEDICINA | 8131 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 173 DE F SVETLIC MEDICINA | 8125 | | 739,80 | 10.739,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 172 DE F SVETLIC MEDICINA | 7841 | 10.000,00 | | 739,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 173 DE F SVETLIC MEDICINA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.739,80 | 10.739,80 | 0,00 |
| Conta: | 11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 8119 | | 12.038,40 | 12.038,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA | 7841 | 12.038,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 12.038,40 | 12.038,40 | 0,00 |
| Conta: | 11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 32 DE MALLORQUIN MED LTDA | 8119 | | 13.543,20 | 13.543,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE MALLORQUIN MED LTDA | 8125 | | 739,80 | 14.283,00 |
| 13/09/24 | PGTO NF 32 DE MALLORQUIN MED LTDA | 7841 | 13.543,20 | | 739,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 33 DE MALLORQUIN MED LTDA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 14.283,00 | 14.283,00 | 0,00 |
| Conta: | 11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 5.918,40 | 5.918,40 |
| 13/09/24 | PGTO NF 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 5.918,40 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.918,40 | 5.918,40 | 0,00 |
| Conta: | 11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 202430 DE BRIENZE LTDA | 8125 | | 4.192,20 | 4.192,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202430 DE BRIENZE LTDA | 7841 | 4.192,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.192,20 | 4.192,20 | 0,00 |
| Conta: | 11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.603,10 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7841 | 1.603,10 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.603,10 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | | | |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 7887 | | 451,80 | 451,80 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 7871 | | 601,97 | 1.053,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.053,77 | 1.053,77 |
| Conta: | 11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 854,60 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7841 | 854,60 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 854,60 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 10.357,20 | 10.357,20 |
| 13/09/24 | PGTO NF 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 10.357,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 10.357,20 | 10.357,20 | 0,00 |
| Conta: | 11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | | | | |
| 17/09/24 | N/COMPRA N/F. 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 9700 | | 700,00 | 700,00 |
| 17/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24 | 7121 | 27,72 | | 672,28 |
| 17/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24 | 9484 | 77,00 | | 595,28 |
| 27/09/24 | PAGTO NFS 435 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO | 7841 | 595,28 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Conta: | 11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS | | | | |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 287923 DE CONSORCIO RIOPRETRANS | 10518 | | 117,00 | 117,00 |
| 23/09/24 | PAGTO BOLETO 287923 CONSORCIO RIOPRETRANS | 7841 | 117,00 | | 0,00 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 288999 DE CONSORCIO RIOPRETRANS | 10518 | | 182,00 | 182,00 |
| 27/09/24 | PAGTO BOLETO 288999 CONSORCIO RIOPRETRANS | 7841 | 182,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| Conta: | 11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | | | | |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 7893 | | 1.102,38 | 1.102,38 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.102,38 | 1.102,38 |
| Conta: | 11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | | | | |
| 25/09/24 | N/COMPRA N/F. 4640 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | 7717 | | 625,90 | 625,90 |
| 30/09/24 | PAGTO DANFE 4640 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO | 7841 | 625,90 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 625,90 | 625,90 | 0,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: | 11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 18 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 739,80 | 739,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 18 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| Conta: | 11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 302,64 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 7887 | | 378,90 | 681,54 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA | 7841 | 302,64 | | 378,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | 302,64 | 378,90 | 378,90 |
| Conta: | 11720 - 2.1.4.2.1.1.0322 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 7887 | | 824,26 | 824,26 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 824,26 | 824,26 |
| Conta: | 11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.000,00 |
| 06/09/24 | PGTO DANFE 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7841 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 7887 | | 398,40 | 398,40 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.000,00 | 398,40 | 398,40 |
| Conta: | 11819 - 2.1.4.2.1.1.0329 - BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 202413 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.356,30 | 1.356,30 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202413 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.356,30 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.356,30 | 1.356,30 | 0,00 |
| Conta: | 11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8119 | | 6.019,20 | 6.019,20 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 8148 | | 8.882,19 | 14.901,39 |
| 13/09/24 | PGTO NF 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7841 | 6.019,20 | | 8.882,19 |
| 13/09/24 | PGTO NF 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA | 7841 | 8.882,19 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 14.901,39 | 14.901,39 | 0,00 |
| Conta: | 11831 - 2.1.4.2.1.1.0331 - JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 420,00 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA | 7841 | 420,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 8125 | | 986,40 | 986,40 |
| 03/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 09/2024 | 5931 | 14,80 | | 971,60 |
| 03/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 09/2024 | 6356 | 45,87 | | 925,73 |
| 13/09/24 | PGTO NF 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 7841 | 925,73 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 986,40 | 986,40 | 0,00 |
| Conta: | 11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.073,00 |
| 11/09/24 | PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 7841 | 536,50 | | 536,50 |
| | TOTAL DO MÊS | | 536,50 | 0,00 | 536,50 |
| Conta: | 11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 720,00 |
| 02/09/24 | PGTO NF 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA | 7841 | 720,00 | | 0,00 |
| 29/09/24 | N/COMPRA N/F. 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA | 9700 | | 1.215,00 | 1.215,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 720,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| Conta: | 12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.000,00 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA | 8013 | | 666,72 | 4.666,72 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 666,72 | 4.666,72 |
| Conta: | 12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 725,00 |
| 16/09/24 | PGTO DANFE 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 7841 | 725,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 922,80 |
| 18/09/24 | PGTO DANFE 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 7841 | 922,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 922,80 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 12091 - 2.1.4.2.1.1.0352 - FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 460,00 |
| 16/09/24 | PGTO NF 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA | 7841 | 460,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.042,00 |
| 30/09/24 | PAGTO DANFE 769346 AUTOPEL AUTOMACAO | 7841 | 2.042,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 12115 - 2.1.4.2.1.1.0354 - TUNY COMERCIAL LTDA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.738,00 |
| 26/09/24 | PGTO DANFE 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA | 7841 | 1.738,00 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: | 12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA. | | | | |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. | 7893 | | 880,00 | 880,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 880,00 | 880,00 |
| Conta: | 12139 - 2.1.4.2.1.1.0356 - BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 739,80 | 739,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| Conta: | 12144 - 2.1.4.2.1.1.0357 - TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 739,80 | 739,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 739,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 739,80 | 739,80 | 0,00 |
| Conta: | 12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.849,50 | 1.849,50 |
| 13/09/24 | PGTO NF 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.849,50 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.849,50 | 1.849,50 | 0,00 |
| Conta: | 12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | | | | |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | 8125 | | 1.972,80 | 1.972,80 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MÊS 09/2024 | 6356 | 91,73 | | 1.881,07 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MÊS 09/2024 | 5931 | 29,59 | | 1.851,48 |
| 13/09/24 | PGTO NF 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA | 7841 | 1.851,48 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.972,80 | 1.972,80 | 0,00 |
| Conta: | 12173 - 2.1.4.2.1.1.0360 - JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|------------|------------|------------|
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 8125 | | 1.972,80 | 1.972,80 |
| 13/09/24 | PGTO NF 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA | 7841 | 1.972,80 | | 0,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.972,80 | 1.972,80 | 0,00 |
| Conta: | 12211 - 2.1.4.2.1.1.0364 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | | | | |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 7887 | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Conta: | 12240 - 2.1.4.2.1.1.0367 - ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME | | | | |
| 17/09/24 | N/COMPRA N/F. 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME | 9685 | | 545,00 | 545,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 545,00 | 545,00 |
| Conta: | 12256 - 2.1.4.2.1.1.0368 - MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE | | | | |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE | 7887 | | 574,50 | 574,50 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 574,50 | 574,50 |
| Conta: | 12262 - 2.1.4.2.1.1.0369 - CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA | | | | |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA | 9685 | | 611,00 | 611,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 611,00 | 611,00 |
| Conta: | 12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | | | | |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | 9685 | | 3.230,00 | 3.230,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| Conta: | 12285 - 2.1.4.2.1.1.0371 - RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | | | |
| 30/09/24 | NFS 136 RAMIRES SUPR INFOR LTDA - LOCACAO RAI0 X | 9685 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Conta: | 12291 - 2.1.4.2.1.1.0372 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| 27/09/24 | N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 7871 | | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| Conta: | 6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 250.939,17 |
| 05/09/24 | PAGTO SALARIOS REF 08-2024 | 7841 | 250.939,17 | | 0,00 |
| 10/09/24 | PGTO RESCISÕES MÊS 09/2024 | 7841 | 18.266,84 | | -18.266,84 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALARIO | 6764 | | 197.727,61 | 179.460,77 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR S/ HORAS EXTRAS | 6764 | | 6.549,81 | 186.010,58 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE | 6764 | | 20.078,64 | 206.089,22 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALÁRIO MATERNIDADE | 11156 | | 2.042,20 | 208.131,42 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALDO DE SALARIO | 6764 | | 351,96 | 208.483,38 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 AVISO PREVIO INDENIZADO | 6764 | | 6.833,37 | 215.316,75 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL | 6876 | | 3.454,49 | 218.771,24 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS | 6882 | | 3.114,12 | 221.885,36 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO | 6876 | | 559,80 | 222.445,16 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11 | 6876 | | 215,80 | 222.660,96 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 100% | 6764 | | 25.603,48 | 248.264,44 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 90% | 6764 | | 595,00 | 248.859,44 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR ADIC.NOTURNO | 6764 | | 5.815,91 | 254.675,35 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6882 | | 559,80 | 255.235,15 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR | 6764 | | 2.485,29 | 257.720,44 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS | 6882 | | 1.224,64 | 258.945,08 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES | 6882 | | 7.215,92 | 266.161,00 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES | 6882 | | 2.405,31 | 268.566,31 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40% | 6764 | | 10.585,96 | 279.152,27 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL NOTURNO 35% | 6764 | | 12.750,07 | 291.902,34 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO | 6764 | | 9.360,00 | 301.262,34 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO | 10027 | | 28.266,06 | 329.528,40 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/24 | 6801 | 29.628,48 | | 299.899,92 |
| 30/09/24 | IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 09/2024 | 6847 | 15.445,62 | | 284.454,30 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 VALE TRANSPORTE | 10518 | 314,03 | | 284.140,27 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS | 10961 | 8.667,66 | | 275.472,61 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6801 | 246,78 | | 275.225,83 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) | 6801 | 309,41 | | 274.916,42 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6847 | 429,39 | | 274.487,03 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 09/24 | 6764 | 1.193,48 | | 273.293,55 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) | 10524 | 70,00 | | 273.223,55 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO | 6801 | 346,33 | | 272.877,22 |
| 30/09/24 | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS | 6847 | 124,98 | | 272.752,24 |
| 30/09/24 | INSS FERIAS MES RECIBO | 6801 | 828,59 | | 271.923,65 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA | 10524 | 20,29 | | 271.903,36 |
| | TOTAL DO MÊS | | 326.831,05 | 347.795,24 | 271.903,36 |
| Conta: | 6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 162.880,13 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL | 6787 | 3.454,49 | | 159.425,64 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO | 6787 | 559,80 | | 158.865,84 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11 | 6787 | 215,80 | | 158.650,04 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24 | 6860 | | 24.387,43 | 183.037,47 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.230,09 | 24.387,43 | 183.037,47 |
| Conta: | 6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 334.691,37 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS | 6787 | 3.114,12 | | 331.577,25 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS | 6787 | 559,80 | | 331.017,45 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS | 6787 | 1.224,64 | | 329.792,81 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES | 6787 | 7.215,92 | | 322.576,89 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES | 6787 | 2.405,31 | | 320.171,58 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 09/24 | 6913 | | 31.843,50 | 352.015,08 |
| | TOTAL DO MÊS | | 14.519,79 | 31.843,50 | 352.015,08 |
| Conta: | 6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 13.030,23 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24 | 6920 | | 1.699,81 | 14.730,04 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.699,81 | 14.730,04 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| Conta: | 6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 29.277,49 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 09/24 | 6936 | | 1.606,36 | 30.883,85 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 1.606,36 | 30.883,85 |
| Conta: | 10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 901,25 |
| 12/09/24 | PGTO BOLETO 9164342 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA | 7841 | 70,00 | | 831,25 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) | 6787 | | 70,00 | 901,25 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA | 6787 | | 20,29 | 921,54 |
| | TOTAL DO MÊS | | 70,00 | 90,29 | 921,54 |
| Conta: | 6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 23.484,66 |
| 12/09/24 | PGTO FGTS RESCISORIO | 7841 | 1.013,54 | | 22.471,12 |
| 12/09/24 | PGTO FGTS RESCISORIO | 7841 | 2.257,90 | | 20.213,22 |
| 12/09/24 | PGTO FGTS RESCISORIO | 7841 | 1.726,39 | | 18.486,83 |
| 18/09/24 | PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2024 | 7841 | 23.768,51 | | -5.281,68 |
| 30/09/24 | FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/24 | 6818 | | 26.187,92 | 20.906,24 |
| | TOTAL DO MÊS | | 28.766,34 | 26.187,92 | 20.906,24 |
| Conta: | 9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 273.727,07 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/24 | 9136 | | 15.452,87 | 289.179,94 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 15.452,87 | 289.179,94 |
| Conta: | 5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.440,25 |
| 02/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24 | 10011 | | 286,40 | 1.726,65 |
| 03/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 09/2024 | 11883 | | 14,80 | 1.741,45 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024 | 8272 | | 244,13 | 1.985,58 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024 | 8355 | | 310,71 | 2.296,29 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 09/2024 | 12167 | | 29,59 | 2.325,88 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024 | 8183 | | 133,16 | 2.459,04 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024 | 9053 | | 78,37 | 2.537,41 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24 | 9366 | | 14,25 | 2.551,66 |
| 09/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/24 | 10263 | | 58,87 | 2.610,53 |
| 10/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024 | 10435 | | 20,95 | 2.631,48 |
| 20/09/24 | PAGTO IRRF RETIDO REF 08/2024 | 9521 | 1.230,39 | | 1.401,09 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.230,39 | 1.191,23 | 1.401,09 |
| Conta: | 6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 3.967,70 |
| 02/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24 | 10011 | | 887,84 | 4.855,54 |
| 02/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSÊSS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 09/2024 | 7522 | | 23,42 | 4.878,96 |
| 03/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 09/2024 | 11883 | | 45,87 | 4.924,83 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|------------|--------------|
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024 | 8272 | | 756,82 | 5.681,65 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024 | 8355 | | 963,21 | 6.644,86 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 09/2024 | 12167 | | 91,73 | 6.736,59 |
| 04/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024 | 8183 | | 412,81 | 7.149,40 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024 | 9053 | | 242,95 | 7.392,35 |
| 05/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 09/24 | 9366 | | 44,18 | 7.436,53 |
| 09/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/24 | 10263 | | 182,51 | 7.619,04 |
| 10/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024 | 10435 | | 64,95 | 7.683,99 |
| 20/09/24 | PGTO CSRF RETIDO REF 08/2024 | 9521 | 3.856,28 | | 3.827,71 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.856,28 | 3.716,29 | 3.827,71 |
| Conta: | 6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 37.709,79 |
| 20/09/24 | PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 08/2024 | 9521 | 26.787,33 | | 10.922,46 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/24 | 6787 | | 29.628,48 | 40.550,94 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6787 | | 246,78 | 40.797,72 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) | 6787 | | 309,41 | 41.107,13 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO | 6787 | | 346,33 | 41.453,46 |
| 30/09/24 | INSS FERIAS MES RECIBO | 6787 | | 828,59 | 42.282,05 |
| | TOTAL DO MÊS | | 26.787,33 | 31.359,59 | 42.282,05 |
| Conta: | 6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 24.556,21 |
| 20/09/24 | PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 08/2024 | 9521 | 12.985,49 | | 11.570,72 |
| 30/09/24 | IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 09/2024 | 6787 | | 15.445,62 | 27.016,34 |
| 30/09/24 | INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO) | 6787 | | 429,39 | 27.445,73 |
| 30/09/24 | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS | 6787 | | 124,98 | 27.570,71 |
| | TOTAL DO MÊS | | 12.985,49 | 15.999,99 | 27.570,71 |
| Conta: | 7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | | | | |
| 17/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24 | 11564 | | 27,72 | 27,72 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 27,72 | 27,72 |
| Conta: | 9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO | | | | |
| 17/09/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24 | 11564 | | 77,00 | 77,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 77,00 | 77,00 |
| Conta: | 7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 9.507.058,13 |
| 30/09/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 9047 | | 5.364,06 | 9.512.422,19 |
| 30/09/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | | 318,97 | 9.512.741,16 |
| 30/09/24 | IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 63,41 | | 9.512.677,75 |
| 30/09/24 | IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF | 8964 | 66,91 | | 9.512.610,84 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 | 8987 | 948.010,83 | | 8.564.600,01 |
| | TOTAL DO MÊS | | 948.141,15 | 5.683,03 | 8.564.600,01 |
| Conta: | 8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 7.531.222,53 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 | 7829 | | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 948.010,83 | 8.479.233,36 |
| Conta: | 6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|---------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 502,35 |
| 04/09/24 | DESCONTO OBTIDO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 11021 | | 39,36 | 541,71 |
| | TOTAL DO MÊS | | 0,00 | 39,36 | 541,71 |
| Conta: | 6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.877.260,31 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR CLINICO | 8131 | 10.000,00 | | 2.887.260,31 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR TECNICO | 8148 | 8.882,19 | | 2.896.142,50 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 RADIOLOGISTA | 8154 | 5.224,82 | | 2.901.367,32 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 CLINICA MEDICA | 8125 | 227.858,40 | | 3.129.225,72 |
| 30/09/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 PEDIATRIA | 8119 | 109.474,20 | | 3.238.699,92 |
| | TOTAL DO MÊS | | 361.439,61 | 0,00 | 3.238.699,92 |
| Conta: | 7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 276.563,80 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 488,94 | | 277.052,74 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 214,11 | | 277.266,85 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.459,09 | | 278.725,94 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.368,48 | | 280.094,42 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 3.695,62 | | 283.790,04 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 734,65 | | 284.524,69 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.514,23 | | 286.038,92 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 3.762,50 | | 289.801,42 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 450,00 | | 290.251,42 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 15,70 | | 290.267,12 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.023,74 | | 291.290,86 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 536,50 | | 291.827,36 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 48,00 | | 291.875,36 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 4.313,60 | | 296.188,96 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 4.391,71 | | 300.580,67 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 233,00 | | 300.813,67 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 668,20 | | 301.481,87 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.603,10 | | 303.084,97 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 725,00 | | 303.809,97 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 1.496,00 | | 305.305,97 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871 | 48,99 | | 305.354,96 |
| | TOTAL DO MÊS | | 28.791,16 | 0,00 | 305.354,96 |
| Conta: | 7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 193.729,40 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.841,40 | | 195.570,80 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 340,00 | | 195.910,80 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 530,00 | | 196.440,80 |
| 06/09/24 | N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.000,00 | | 197.440,80 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 917,04 | | 198.357,84 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 526,01 | | 198.883,85 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.139,73 | | 200.023,58 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 206,62 | | 200.230,20 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 2.212,10 | | 202.442,30 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 97,45 | | 202.539,75 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.429,59 | | 203.969,34 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 209,85 | | 204.179,19 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 660,00 | | 204.839,19 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 209,97 | | 205.049,16 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 3.139,98 | | 208.189,14 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 847,50 | | 209.036,64 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 420,00 | | 209.456,64 |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 124,00 | | 209.580,64 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.210,25 | | 210.790,89 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.297,00 | | 212.087,89 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 349,38 | | 212.437,27 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 2.240,00 | | 214.677,27 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 854,60 | | 215.531,87 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 659,81 | | 216.191,68 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 302,64 | | 216.494,32 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 343,00 | | 216.837,32 |
| 25/09/24 | N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 2.289,00 | | 219.126,32 |
| 25/09/24 | N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 2.050,00 | | 221.176,32 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 1.738,00 | | 222.914,32 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 14210 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887 | 659,81 | | 223.574,13 |
| | TOTAL DO MÊS | | 29.844,73 | 0,00 | 223.574,13 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|----------|---------|-----------|
| Conta: | 7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.083,36 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | 7522 | 503,82 | | 2.587,18 |
| | TOTAL DO MÊS | | 503,82 | 0,00 | 2.587,18 |
| Conta: | 7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 41.729,38 |
| 04/09/24 | N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 1.182,04 | | 42.911,42 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 935,01 | | 43.846,43 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 292,50 | | 44.138,93 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 388,80 | | 44.527,73 |
| 18/09/24 | N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 922,80 | | 45.450,53 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 729,79 | | 46.180,32 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893 | 1.033,32 | | 47.213,64 |
| | TOTAL DO MÊS | | 5.484,26 | 0,00 | 47.213,64 |
| Conta: | 7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 43.039,42 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8013 | 295,43 | | 43.334,85 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 769346 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8013 | 2.042,00 | | 45.376,85 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.337,43 | 0,00 | 45.376,85 |
| Conta: | 7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 7.200,82 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 8881 | 294,50 | | 7.495,32 |
| | TOTAL DO MÊS | | 294,50 | 0,00 | 7.495,32 |
| Conta: | 8958 - 4.1.3.1.1.1.0010 - DIETA ENTERAL | | | | |
| 11/09/24 | N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP - DE DIETA ENTERAL | 7924 | 179,50 | | 179,50 |
| | TOTAL DO MÊS | | 179,50 | 0,00 | 179,50 |
| Conta: | 9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 79.959,86 |
| 01/09/24 | N/COMPRA N/F. 52 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852 | 8177 | 6.510,00 | | 86.469,86 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME | 8728 | 2.534,25 | | 89.004,11 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8875 | 149,91 | | 89.154,02 |
| 23/09/24 | N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8875 | 269,70 | | 89.423,72 |
| | TOTAL DO MÊS | | 9.463,86 | 0,00 | 89.423,72 |
| Conta: | 10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 185,40 |
| 16/09/24 | N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA | 10412 | 198,50 | | 383,90 |
| | TOTAL DO MÊS | | 198,50 | 0,00 | 383,90 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|--|----------|------------|----------|--------------|
| Conta: | 6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.224.408,70 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALARIO | 6787 | 197.727,61 | | 2.422.136,31 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR S/ HORAS EXTRAS | 6787 | 6.549,81 | | 2.428.686,12 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE | 6787 | 20.078,64 | | 2.448.764,76 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALDO DE SALARIO | 6787 | 351,96 | | 2.449.116,72 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 AVISO PREVIO INDENIZADO | 6787 | 6.833,37 | | 2.455.950,09 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 100% | 6787 | 25.603,48 | | 2.481.553,57 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 90% | 6787 | 595,00 | | 2.482.148,57 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR ADIC.NOTURNO | 6787 | 5.815,91 | | 2.487.964,48 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR | 6787 | 2.485,29 | | 2.490.449,77 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40% | 6787 | 10.585,96 | | 2.501.035,73 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL NOTURNO 35% | 6787 | 12.750,07 | | 2.513.785,80 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO | 6787 | 9.360,00 | | 2.523.145,80 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 09/24 | 6787 | | 1.193,48 | 2.521.952,32 |
| | TOTAL DO MÊS | | 298.737,10 | 1.193,48 | 2.521.952,32 |
| Conta: | 10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 192.821,77 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO | 6787 | 28.266,06 | | 221.087,83 |
| | TOTAL DO MÊS | | 28.266,06 | 0,00 | 221.087,83 |
| Conta: | 6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 178.743,34 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24 | 6876 | 24.387,43 | | 203.130,77 |
| | TOTAL DO MÊS | | 24.387,43 | 0,00 | 203.130,77 |
| Conta: | 6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 202.288,12 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 09/24 | 6882 | 31.843,50 | | 234.131,62 |
| | TOTAL DO MÊS | | 31.843,50 | 0,00 | 234.131,62 |
| Conta: | 11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 12.117,05 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALÁRIO MATERNIDADE | 6787 | 2.042,20 | | 14.159,25 |
| | TOTAL DO MÊS | | 2.042,20 | 0,00 | 14.159,25 |
| Conta: | 9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 116.632,15 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/24 | 9159 | 15.452,87 | | 132.085,02 |
| | TOTAL DO MÊS | | 15.452,87 | 0,00 | 132.085,02 |
| Conta: | 6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 220.570,87 |
| 30/09/24 | FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/24 | 6793 | 26.187,92 | | 246.758,79 |
| | TOTAL DO MÊS | | 26.187,92 | 0,00 | 246.758,79 |
| Conta: | 6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO | | | | |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|---------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | 13.199,48 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24 | 6899 | 1.699,81 | | 14.899,29 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.699,81 | 0,00 | 14.899,29 |
| Conta: | 6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 11.217,60 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 09/24 | 6907 | 1.606,36 | | 12.823,96 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.606,36 | 0,00 | 12.823,96 |
| Conta: | 6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 198.261,26 |
| 23/09/24 | N/COMPRA N/F. 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A. | 7002 | 25.148,12 | | 223.409,38 |
| | TOTAL DO MÊS | | 25.148,12 | 0,00 | 223.409,38 |
| Conta: | 10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.042,22 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 73410 DE EXPRESSO ITAMARATI SA | 10441 | 124,20 | | 1.166,42 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 287923 DE CONSORCIO RIOPRETRANS | 11618 | 117,00 | | 1.283,42 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 73895 DE EXPRESSO ITAMARATI SA | 10441 | 193,20 | | 1.476,62 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 288999 DE CONSORCIO RIOPRETRANS | 11618 | 182,00 | | 1.658,62 |
| 30/09/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 VALE TRANSPORTE | 6787 | | 314,03 | 1.344,59 |
| | TOTAL DO MÊS | | 616,40 | 314,03 | 1.344,59 |
| Conta: | 9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 7.811,02 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 10435 | 1.396,54 | | 9.207,56 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.396,54 | 0,00 | 9.207,56 |
| Conta: | 11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 7.124,00 |
| 10/09/24 | N/COMPRA N/F. 4562 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME | 1525 | 852,00 | | 7.976,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 852,00 | 0,00 | 7.976,00 |
| Conta: | 7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.208,00 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 761 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO | 8734 | 276,00 | | 2.484,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 276,00 | 0,00 | 2.484,00 |
| Conta: | 8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 4.578,17 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 8852 | 390,40 | | 4.968,57 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 8852 | 489,26 | | 5.457,83 |
| | TOTAL DO MÊS | | 879,66 | 0,00 | 5.457,83 |
| Conta: | 9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 24.925,54 |
| 12/09/24 | N/COMPRA N/F. 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A | 9194 | 4.262,21 | | 29.187,75 |
| | TOTAL DO MÊS | | 4.262,21 | 0,00 | 29.187,75 |
| Conta: | 9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 31.400,00 |
| 09/09/24 | N/COMPRA N/F. 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA | 10263 | 3.925,00 | | 35.325,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 3.925,00 | 0,00 | 35.325,00 |
| Conta: | 8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 179.992,99 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| 01/09/24 | REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 10011 | | 19.093,67 | 160.899,32 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. | 10011 | 19.093,67 | | 179.992,99 |
| 30/09/24 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA | 10011 | 19.093,67 | | 199.086,66 |
| | TOTAL DO MÊS | | 38.187,34 | 19.093,67 | 199.086,66 |
| Conta: | 9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 16.300,00 |
| 05/09/24 | N/COMPRA N/F. 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 9366 | 950,00 | | 17.250,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 950,00 | 0,00 | 17.250,00 |
| Conta: | 9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 15.942,00 |
| 13/09/24 | N/COMPRA N/F. 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 9261 | 1.250,00 | | 17.192,00 |
| 17/09/24 | N/COMPRA N/F. 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME | 12240 | 545,00 | | 17.737,00 |
| 20/09/24 | N/COMPRA N/F. 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA | 12262 | 611,00 | | 18.348,00 |
| 26/09/24 | N/COMPRA N/F. 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA | 12279 | 3.230,00 | | 21.578,00 |
| 30/09/24 | NFS 136 RAMIRES SUPR INFOR LTDA - LOCACAO RAI0 X | 12285 | 10.000,00 | | 31.578,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 15.636,00 | 0,00 | 31.578,00 |
| Conta: | 9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 5.240,00 |
| 17/09/24 | N/COMPRA N/F. 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO | 11564 | 700,00 | | 5.940,00 |
| 29/09/24 | N/COMPRA N/F. 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA | 11995 | 1.215,00 | | 7.155,00 |
| | TOTAL DO MÊS | | 1.915,00 | 0,00 | 7.155,00 |
| Conta: | 7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 49.623,16 |
| 18/09/24 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL | 9225 | 7.996,17 | | 57.619,33 |
| | TOTAL DO MÊS | | 7.996,17 | 0,00 | 57.619,33 |
| Conta: | 7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 128.194,73 |
| 19/09/24 | N/COMPRA N/F. 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 9113 | 13.098,66 | | 141.293,39 |
| | TOTAL DO MÊS | | 13.098,66 | 0,00 | 141.293,39 |
| Conta: | 7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.888,87 |
| 09/09/24 | CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 | 9231 | 164,84 | | 2.053,71 |
| 09/09/24 | CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 | 9231 | 77,15 | | 2.130,86 |
| | TOTAL DO MÊS | | 241,99 | 0,00 | 2.130,86 |
| Conta: | 7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 2.504,20 |
| 02/09/24 | N/COMPRA N/F. 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 10636 | 149,90 | | 2.654,10 |
| 03/09/24 | N/COMPRA N/F. 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 10671 | 145,00 | | 2.799,10 |
| 30/09/24 | N/COMPRA N/F. 127311 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA | 10671 | 145,00 | | 2.944,10 |
| | TOTAL DO MÊS | | 439,90 | 0,00 | 2.944,10 |
| Conta: | 7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 1.239,80 |
| 25/09/24 | N/COMPRA N/F. 4640 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA | 11631 | 625,90 | | 1.865,70 |
| | TOTAL DO MÊS | | 625,90 | 0,00 | 1.865,70 |
| Conta: | 7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 36.627,22 |
| 01/09/24 | N/COMPRA N/F. 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7344 | 4.110,62 | | 40.737,84 |

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

| Data | Histórico | Contrap. | Débito | Crédito | Saldo |
|------|--------------|----------|----------|---------|-----------|
| | TOTAL DO MÊS | | 4.110,62 | 0,00 | 40.737,84 |

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: São Paulo, 02/08/2024 às 15:24:43

Válido até: 31/10/2024

Código de Controle: 6650.2550.6226.9586

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