

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	8.942.451,74	3.535.192,83	4.606.231,68	7.871.412,89
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	8.942.451,74	3.535.192,83	4.606.231,68	7.871.412,89
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	2.288.175,07	2.288.175,07	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.288.175,07	2.288.175,07	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	2.288.175,07	2.288.175,07	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	2.288.175,07	2.288.175,07	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	2.124.183,07	2.124.183,07	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	163.992,00	163.992,00	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.254.728,14	1.089.220,30	1.152.287,91	1.191.660,53
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.254.728,14	1.089.220,30	1.152.287,91	1.191.660,53
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.254.728,14	1.089.220,30	1.152.287,91	1.191.660,53
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.254.728,14	1.089.220,30	1.152.287,91	1.191.660,53
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	378.483,68	1.053.535,37	1.023.324,32	408.694,73
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	876.244,46	35.684,93	128.963,59	782.965,80
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	269,01	51.922,04	51.922,04	269,01
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	51.922,04	51.922,04	269,01
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	51.922,04	51.922,04	269,01
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	51.922,04	51.922,04	269,01
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	269,01	51.922,04	51.922,04	269,01
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.580.564,27	0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.580.564,27	0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.580.564,27	0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	7.580.564,27	0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	7.580.564,27	0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	70.536,03	66.843,25	70.009,08	67.370,20
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	70.536,03	66.843,25	70.009,08	67.370,20
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	70.536,03	66.843,25	70.009,08	67.370,20
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	70.536,03	66.843,25	70.009,08	67.370,20
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	33.986,94	33.038,64	33.926,38	33.099,20
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	24.476,85	25.612,82	23.506,99	26.582,68
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.440,24	4.404,11	3.762,33	4.082,02
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.412,30	2.961,30	7.407,30	2.966,30
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	879,70	826,38	1.066,08	640,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,00	0,00	340,00	0,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	36.354,29	39.032,17	35.445,75	39.940,71
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.744,70	39.032,17	35.445,75	39.331,12
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.744,70	39.032,17	35.445,75	39.331,12
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.744,70	39.032,17	35.445,75	39.331,12
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	28.541,56	39.032,17	35.445,75	32.127,98
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	8.915.981,02	2.575.112,10	1.437.638,26	7.778.507,18
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	9.812.057,52	2.575.112,10	1.437.638,26	8.674.583,68
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	9.812.057,52	2.575.112,10	1.437.638,26	8.674.583,68
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	373.352,01	373.352,01	355.145,01	355.145,01
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	373.352,01	373.352,01	355.145,01	355.145,01
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	349.245,00	349.245,00	331.038,00	331.038,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	113.988,60	113.988,60	109.098,00	109.098,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	235.256,40	235.256,40	221.940,00	221.940,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	138.706,57	587.697,70	567.640,38	118.649,25
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	138.706,57	587.697,70	567.640,38	118.649,25
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	138.706,57	587.697,70	567.640,38	118.649,25
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	0,00	0,00	2.432,40	2.432,40
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	268,60	268,60
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.855,70	24.855,70	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	0,00	4.681,88	4.681,88	0,00
			DIGOTAIS EIRELLI				
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	1.513,00	1.513,00	880,00	880,00
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	1.193,60	1.193,60	0,00	0,00
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	340,00	340,00	0,00	0,00
			LTDA				
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
			44068016852				
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	4.438,80	4.438,80	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.796,00	14.796,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	20.314,80	20.314,80	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	17.755,20	17.755,20	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	27.126,00	27.126,00	0,00
			LTDA				
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.836,80	11.836,80	0,00
			LTDA				
8349	2.1.4.2.1.1.0083	A	L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	986,40	986,40	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	18.495,00	18.495,00	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.454,20	21.454,20	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.153,20	25.153,20	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
			LTDA				
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
			LTDA				
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.590,20	11.590,20	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	8.384,40	8.384,40	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	6.771,60	6.771,60	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	-27,81	0,00	0,00	-27,81
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS &	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
			CLIMATIZACAO LTDA				
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	0,00	276,00	276,00	0,00
			ACESSO				
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	4.468,35	4.468,35	1.974,74	1.974,74
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	640,00	640,00	640,00	640,00
8792	2.1.4.2.1.1.0128	A	M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS,	452,50	672,10	708,60	489,00
			PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	0,00	469,87	469,87	0,00
			ESTERILIZACAO LTDA				
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	22.282,06	22.282,06	17.378,29	17.378,29
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	3.533,35	3.533,35	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.563,16	5.563,16	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	250,41	250,41	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.178,00	4.178,00	630,00	630,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	516,39	516,39	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	770,00	770,00	770,00	770,00
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.862,29	1.862,29
			LTDA				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	1.007,38	1.667,19	2.217,03	1.557,22
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.230,86	4.230,86
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	891,57	950,00	950,00	891,57
			LTDA				
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	375,90	375,90	172,70	172,70
			LTDA.				
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.926,31	1.926,31	2.227,88	2.227,88
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.420,10	10.420,10	18.802,74	18.802,74
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	4.047,76	4.047,76	2.194,73	2.194,73
			PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
9604	2.1.4.2.1.1.0170	A	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	A	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE	10.200,00	5.100,00	0,00	5.100,00
			EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
9656	2.1.4.2.1.1.0175	A	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	0,00	244,17	244,17	0,00
			SAO PAULO				
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	21.250,33	42.500,66	41.147,41	19.897,08
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	3.322,12	3.322,12
			LTDA				
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,62	3.925,00	3.925,00	3.683,62
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	239,70	239,70	0,00	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	0,00	378,26	378,26	0,00
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	469,20	469,20	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.412,50	15.412,50	0,00
10576	2.1.4.2.1.1.0219	A	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	0,00	986,40	986,40	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E	0,00	149,90	149,90	0,00
			CONS EM INFORMATICA LTDA				
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL	0,00	186,38	186,38	0,00
			LTDA				
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	6.771,60	6.771,60	0,00
			LTDA				
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	102,49	102,49	0,00
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
			LTDA				
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	1.205,12	1.205,12	0,00	0,00
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	209,00	209,00	0,00	0,00
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	920,89	920,89
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.084,04	3.084,04	0,00	0,00
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.012,50	1.012,50	3.439,80	3.439,80
			HOSPITALARES LTDA.				
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	9.747,31	9.747,31	8.209,18	8.209,18
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	1.523,57	1.523,57	1.721,20	1.721,20
			HOSPITALAR LTDA				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.066,00	5.066,00	0,00	0,00
11311	2.1.4.2.1.1.0286	A	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00
			LTDA				
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	12.895,20	12.895,20	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	442,00	442,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	442,00	442,00	0,00
11624	2.1.4.2.1.1.0312	A	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.142,62	1.142,62	0,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	1.117,56	1.117,56	0,00	0,00
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.573,20	1.573,20	0,00	0,00
11819	2.1.4.2.1.1.0329	A	BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.849,50	1.849,50	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	17.910,99	17.910,99	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	A	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	1.776,82	1.776,82
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	1.837,80	1.837,80	2.520,00	2.520,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	640,00	640,00	0,00	0,00
12139	2.1.4.2.1.1.0356	A	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12151	2.1.4.2.1.1.0358	A	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.945,60	3.945,60	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
12173	2.1.4.2.1.1.0360	A	JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12285	2.1.4.2.1.1.0371	A	RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
12322	2.1.4.2.1.1.0373	A	BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	863,10	863,10	0,00
12339	2.1.4.2.1.1.0374	A	3M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12351	2.1.4.2.1.1.0376	A	SERVIMED COMERCIAL LTDA	369,41	370,40	257,56	256,57
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00
12374	2.1.4.2.1.1.0378	A	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.309,40	1.309,40	0,00	0,00
12381	2.1.4.2.1.1.0379	A	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.303,68	1.303,68	0,00	0,00
12397	2.1.4.2.1.1.0380	A	FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	654,60	654,60	932,80	932,80
12411	2.1.4.2.1.1.0382	A	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	0,00	936,20	936,20
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.301,90	5.301,90	0,00
12434	2.1.4.2.1.1.0384	A	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
12441	2.1.4.2.1.1.0385	A	GHM HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12457	2.1.4.2.1.1.0386	A	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	0,00	962,76	962,76
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.194.445,67	552.877,62	461.646,66	1.103.214,71
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.194.445,67	552.877,62	461.646,66	1.103.214,71
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	255.388,82	354.181,45	355.474,58	256.681,95
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	255.388,82	354.181,45	355.474,58	256.681,95
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	606.977,61	168.097,80	47.094,06	485.973,87
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	206.286,69	123.302,80	20.606,66	103.590,55
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	351.404,89	44.795,00	21.790,07	328.399,96
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	16.618,85	0,00	1.622,76	18.241,61
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	32.667,18	0,00	3.074,57	35.741,75
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	941,83	70,00	90,29	962,12
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	941,83	70,00	90,29	962,12
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.185,63	30.528,37	31.277,56	26.934,82
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	26.185,63	30.528,37	31.277,56	26.934,82
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	304.951,78	0,00	27.710,17	332.661,95
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	304.951,78	0,00	19.806,44	324.758,22
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	7.903,73	7.903,73

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.071,70	51.981,20	52.936,77	80.027,27
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.071,70	51.981,20	52.936,77	80.027,27
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.071,70	51.981,20	52.936,77	80.027,27
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.419,31	1.209,45	1.213,74	1.423,60
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	3.860,76	3.772,76	3.780,23	3.868,23
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	44.499,15	29.492,29	32.901,09	47.907,95
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	29.073,82	17.288,04	15.041,71	26.827,49
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	59,16	59,16	0,00	0,00
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	159,50	159,50	0,00	0,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	418.209,43	0,00	0,00	418.209,43
9538	2.1.4.8.1.1.0004	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	403.849,79	0,00	0,00	403.849,79
11162	2.1.4.8.1.1.0005	A	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2	14.359,64	0,00	0,00	14.359,64
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.608.272,14	1.009.203,57	269,44	6.599.338,01
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	7.608.272,14	1.009.203,57	269,44	6.599.338,01
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	7.608.272,14	1.009.203,57	269,44	6.599.338,01
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	7.608.272,14	1.009.203,57	269,44	6.599.338,01
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	9.462.678,23	0,00	1.008.391,83	10.471.070,06
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.442.138,40	0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.442.138,40	0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	9.442.138,40	0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	9.442.138,40	0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	9.442.138,40	0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	9.442.138,40	0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
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	705,28	0,00	0,00	705,28
2695	4	T	DESPESAS	9.436.207,51	964.872,44	22.915,60	10.378.164,35
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.421.637,45	436.525,09	0,00	4.858.162,54
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.621.818,24	356.685,01	0,00	3.978.503,25
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.621.818,24	356.685,01	0,00	3.978.503,25
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.621.818,24	356.685,01	0,00	3.978.503,25
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.621.818,24	356.685,01	0,00	3.978.503,25
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.540,00	1.540,00	0,00	7.080,00
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

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPESA COM POSTAGEM	401,31	0,00	0,00	401,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	3.612.051,93	355.145,01	0,00	3.967.196,94
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	799.819,21	79.840,08	0,00	879.659,29
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	799.819,21	79.840,08	0,00	879.659,29
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	799.819,21	79.840,08	0,00	879.659,29
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	799.819,21	79.840,08	0,00	879.659,29
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	333.847,00	33.926,38	0,00	367.773,38
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	250.325,42	23.506,99	0,00	273.832,41
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	2.587,18	0,00	0,00	2.587,18
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	53.235,90	3.762,33	0,00	56.998,23
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	50.883,98	7.407,30	0,00	58.291,28
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	7.495,32	340,00	0,00	7.835,32
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	179,50	0,00	0,00	179,50
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	99.716,22	10.897,08	0,00	110.613,30
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	383,90	0,00	0,00	383,90
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.014.570,06	528.347,35	22.915,60	5.520.001,81
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	4.336.294,47	440.850,79	1.665,27	4.775.479,99
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.602.219,31	356.491,90	1.665,27	3.957.045,94
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.602.219,31	356.491,90	1.665,27	3.957.045,94
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.050.058,41	305.646,85	1.665,27	3.354.039,99
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.803.586,47	277.615,73	1.665,27	3.079.536,93
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	246.471,94	28.031,12	0,00	274.503,06
1.355 DE 27/09/23							
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	232.763,42	20.606,66	0,00	253.370,08
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	232.763,42	20.606,66	0,00	253.370,08
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	274.148,40	21.790,07	0,00	295.938,47
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	274.148,40	21.790,07	0,00	295.938,47
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	45.249,08	8.448,32	0,00	53.697,40
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	29.047,63	7.903,73	0,00	36.951,36
11156	4.3.1.2.1.4.0001	A	SALÁRIO MATERNIDADE	16.201,45	544,59	0,00	16.746,04
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	147.856,86	19.806,44	0,00	167.663,30
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	147.856,86	19.806,44	0,00	167.663,30
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	147.856,86	19.806,44	0,00	167.663,30
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	147.856,86	19.806,44	0,00	167.663,30
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	315.089,92	35.974,89	0,00	351.064,81
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	315.089,92	35.974,89	0,00	351.064,81
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	315.089,92	35.974,89	0,00	351.064,81
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	283.694,53	31.277,56	0,00	314.972,09
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	16.788,10	1.622,76	0,00	18.410,86
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	14.607,29	3.074,57	0,00	17.681,86
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	249.434,76	24.855,70	0,00	274.290,46
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	249.434,76	24.855,70	0,00	274.290,46
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	249.434,76	24.855,70	0,00	274.290,46
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	249.434,76	24.855,70	0,00	274.290,46
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.901,10	911,20	0,00	2.812,30
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.901,10	911,20	0,00	2.812,30
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.901,10	911,20	0,00	2.812,30
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	1.901,10	911,20	0,00	2.812,30
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	19.792,52	2.810,66	0,00	22.603,18
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	19.792,52	2.810,66	0,00	22.603,18
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	19.792,52	2.810,66	0,00	22.603,18
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPESA COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	10.296,52	378,26	0,00	10.674,78
ADMISSIONAIS							
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	7.976,00	2.432,40	0,00	10.408,40
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.825,10	50.301,63	21.250,33	359.876,40
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.825,10	50.301,63	21.250,33	359.876,40
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.825,10	50.301,63	21.250,33	359.876,40
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	2.760,00	276,00	0,00	3.036,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.760,00	276,00	0,00	3.036,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	89.363,20	7.928,22	0,00	97.291,42
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	5.748,60	469,87	0,00	6.218,47
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	33.574,60	3.533,35	0,00	37.107,95
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	39.250,00	3.925,00	0,00	43.175,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	238.701,90	42.097,41	21.250,33	259.548,98
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	220.501,90	41.147,41	21.250,33	240.398,98
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	18.200,00	950,00	0,00	19.150,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	346.437,20	36.950,76	0,00	383.387,96
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	346.437,20	36.950,76	0,00	383.387,96
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	346.437,20	36.950,76	0,00	383.387,96
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	63.886,00	8.782,12	0,00	72.668,12
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	42.866,00	5.460,00	0,00	48.326,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	3.690,00	3.322,12	0,00	7.012,12
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	235.504,84	23.486,76	0,00	258.991,60
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	64.300,36	5.563,16	0,00	69.863,52
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	163.575,45	17.378,29	0,00	180.953,74
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	2.379,25	250,41	0,00	2.629,66
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	3.094,00	294,90	0,00	3.388,90
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	2.155,78	0,00	0,00	2.155,78
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	47.046,36	4.681,88	0,00	51.728,24
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	46.046,36	4.681,88	0,00	50.728,24
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	244,17	0,00	1.257,46
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	943,29	244,17	0,00	1.187,46
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	943,29	244,17	0,00	1.187,46
3586	4.3.5.1.1.2	T	IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	244,17	0,00	244,17
7291	4.3.5.1.1.2.0001	T	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	244,17	0,00	244,17
7309	4.3.5.1.1.2.0001	A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	0,00	244,17	0,00	244,17
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
ATIVO							7.871.412,89
PASSIVO							7.778.507,18
RECEITAS							10.471.070,06
DESPESAS							10.378.164,35

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
01/11/24	PGTO DANFE 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		340,00	-340,00
01/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	340,00		0,00
04/11/24	PAGTO SALARIOS REF 10-2024	6787		255.388,82	-255.388,82
04/11/24	PGTO DANFE 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		452,50	-255.841,32
04/11/24	PGTO NF 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-256.732,89
04/11/24	PGTO DANFE 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA	12138		640,00	-257.372,89
04/11/24	PGTO FATURA 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		22.282,06	-279.654,95
04/11/24	PGTO NF 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	12397		130,00	-279.784,95
04/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	279.784,95		0,00
05/11/24	PGTO DANFE 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.205,12	-1.205,12
05/11/24	PGTO NF 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.050,00	-8.255,12
05/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.255,12		0,00
06/11/24	PGTO DANFE 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		531,20	-531,20
06/11/24	PGTO DANFE 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.459,67	-1.990,87
06/11/24	PGTO DANFE 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		640,00	-2.630,87
06/11/24	PGTO DANFE 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		2.980,81	-5.611,68
06/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.611,68		0,00
07/11/24	PGTO DANFE 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		1.117,56	-1.117,56
07/11/24	PGTO DANFE 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		859,48	-1.977,04
07/11/24	PGTO DANFE 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		49,00	-2.026,04
07/11/24	PGTO DANFE 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		9.660,10	-11.686,14
07/11/24	PGTO DANFE 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		3.608,87	-15.295,01
07/11/24	PGTO DANFE 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		769,17	-16.064,18
07/11/24	PGTO DANFE 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.234,00	-17.298,18
07/11/24	PGTO DANFE 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		770,00	-18.068,18
07/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.068,18		0,00
08/11/24	PGTO DANFE 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.593,84	-1.593,84
08/11/24	PGTO DANFE 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.193,60	-2.787,44
08/11/24	PGTO DANFE 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		4.000,00	-6.787,44
08/11/24	PGTO DANFE 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		1.837,80	-8.625,24
08/11/24	PGTO DANFE 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		654,53	-9.279,77
08/11/24	PGTO DANFE 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		3.084,04	-12.363,81
08/11/24	PGTO DANFE 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		603,63	-12.967,44
08/11/24	PGTO DANFE 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.010,00	-14.977,44
08/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	14.977,44		0,00
11/11/24	PGTO NF 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.781,00	-2.781,00
11/11/24	PGTO NF 20244911 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.943,44	-22.724,44
11/11/24	PGTO NF 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-26.408,06
11/11/24	PGTO DANFE 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		102,49	-26.510,55
11/11/24	PGTO DANFE 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		239,70	-26.750,25
11/11/24	PGTO DANFE 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624		1.142,62	-27.892,87
11/11/24	PGTO BOLETO 9467326 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-27.962,87
11/11/24	PGTO DANFE 15284 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-28.622,68
11/11/24	PGTO NF 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285		8.000,00	-36.622,68
11/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.622,68		0,00
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7835	839.637,59		839.637,59
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7835	100.000,00		939.637,59
12/11/24	PAGTO RESCISAO TAMIRIS FERNANDA MOISES	6787		13.648,52	925.989,07
12/11/24	PGTO DANFE 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351		370,40	925.618,67
12/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		925.618,67	0,00
13/11/24	PGTO NF 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.331,63	-8.331,63
13/11/24	PGTO NF 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.438,80	-12.770,43

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

Engina: 2

Engina: 2

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/11/24	PGTO NF 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.533,35	-7.987,35
18/11/24	PGTO DANFE 15458 DE MESSER GASES LTDA	9343		347,57	-8.334,92
18/11/24	PGTO DANFE 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		677,72	-9.012,64
18/11/24	PGTO DANFE 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	12381		1.303,68	-10.316,32
18/11/24	PGTO DANFE 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		516,39	-10.832,71
18/11/24	PGTO DANFE 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		661,32	-11.494,03
18/11/24	PGTO DANFE 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.101,00	-13.595,03
18/11/24	PGTO DANFE 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.012,50	-14.607,53
18/11/24	PGTO DANFE 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		760,00	-15.367,53
18/11/24	PGTO DANFE 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		2.831,00	-18.198,53
18/11/24	PGTO DANFE 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		654,60	-18.853,13
18/11/24	PGTO DANFE 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		754,40	-19.607,53
18/11/24	PGTO DANFE 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		594,06	-20.201,59
18/11/24	PGTO DANFE 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		375,90	-20.577,49
18/11/24	PGTO DANFE 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.014,83	-21.592,32
18/11/24	PGTO DANFE 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.188,97	-22.781,29
18/11/24	PGTO DANFE 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067		209,00	-22.990,29
18/11/24	PGTO DANFE 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.292,00	-27.282,29
18/11/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 437 E 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		59,16	-27.341,45
18/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.296,45		955,00
18/11/24	PGTO DANFE 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		955,00	0,00
19/11/24	PGTO NF 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.820,00	-2.820,00
19/11/24	PGTO DANFE 25 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.640,00	-5.460,00
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		1.209,45	-6.669,45
19/11/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521		159,50	-6.828,95
19/11/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		3.772,76	-10.601,71
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		17.288,04	-27.889,75
19/11/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		29.492,29	-57.382,04
19/11/24	PGTO NF 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		469,87	-57.851,91
19/11/24	PGTO DANFE 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		219,60	-58.071,51
19/11/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 10/2024	6793		25.718,24	-83.789,75
19/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	83.789,75		0,00
21/11/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.563,16	-5.563,16
21/11/24	PGTO RECIBO 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.681,88	-10.245,04
21/11/24	PGTO NF 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-10.394,94
21/11/24	PGTO NF 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		360,67	-10.755,61
21/11/24	PGTO NF 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-10.900,61
21/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.900,61		0,00
25/11/24	PGTO DANFE 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.513,00	-1.513,00
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		173,26	-1.686,26
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-1.763,41
25/11/24	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656		244,17	-2.007,58
25/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.007,58		0,00
26/11/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	33.069,31		33.069,31
26/11/24	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	6876		118.814,66	-85.745,35
26/11/24	PAGTO BOLETO 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		442,00	-86.187,35

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/11/24	PAGTO BOLETO 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		469,20	-86.656,55
26/11/24	PGTO BOLETO 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.855,70	-111.512,25
26/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	111.512,25		0,00
27/11/24	PGTO FERIAS ALEX GOMES RODRIGUES	10961		5.855,51	-5.855,51
27/11/24	PGTO FERIAS ELIEN REGINA DA SILVA	10961		3.261,53	-9.117,04
27/11/24	PGTO FERIAS ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	10961		2.886,18	-12.003,22
27/11/24	PGTO FERIAS GILMAR DOS SANTOS DINIZ	10961		2.979,95	-14.983,17
27/11/24	PGTO FERIAS MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	10961		5.522,15	-20.505,32
27/11/24	PGTO FERIAS PAULO HENRIQUE DA COSTA	10961		2.559,26	-23.064,58
27/11/24	PGTO FERIAS PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	10961		2.529,56	-25.594,14
27/11/24	PGTO FERIAS RENATA CRISTIANE TOGNATTI	10961		1.601,86	-27.196,00
27/11/24	PGTO FERIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	10961		4.478,63	-31.674,63
27/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.674,63		0,00
28/11/24	PGTO DANFE 15758 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-659,81
28/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		127.647,26	-128.307,07
28/11/24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7858	128.307,07		0,00
29/11/24	PGTO NF 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		300,00	-300,00
29/11/24	PGTO NF 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		1.240,00	-1.540,00
29/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124.183,07	2.124.183,07	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
12/11/24	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2024	7835	35.684,93		35.684,93
14/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		35.684,93	0,00
28/11/24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7841		128.307,07	-128.307,07
28/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	128.307,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		163.992,00	163.992,00	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				378.483,68
01/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		340,00	378.143,68
04/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		279.784,95	98.358,73
05/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.255,12	90.103,61
06/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.611,68	84.491,93
07/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.068,18	66.423,75
08/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		14.977,44	51.446,31
11/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.622,68	14.823,63
12/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	925.618,67		940.442,30
13/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		375.161,37	565.280,93
14/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		14.626,41	550.654,52
18/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.296,45	522.358,07
19/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		83.789,75	438.568,32
21/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.900,61	427.667,71
25/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.007,58	425.660,13
26/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		111.512,25	314.147,88
27/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.674,63	282.473,25
28/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	127.647,26		410.120,51
29/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.540,00	408.580,51
30/11/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		102,49	408.478,02
30/11/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		52,73	408.425,29
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	269,44		408.694,73
	TOTAL DO MÊS		1.053.535,37	1.023.324,32	408.694,73
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				876.244,46
14/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	35.684,93		911.929,39
28/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		128.307,07	783.622,32
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829		656,52	782.965,80
	TOTAL DO MÊS		35.684,93	128.963,59	782.965,80
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	1.209,45		1.478,46
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 10/2024	5931		1.209,45	269,01
19/11/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	159,50		428,51
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9484		159,50	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	3.772,76		4.041,77
19/11/24	PGTO CSRF RETIDO REF 10/2024	6356		3.772,76	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	17.288,04		17.557,05
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 10/2024	6847		17.288,04	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	29.492,29		29.761,30
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 10/2024	6801		29.492,29	269,01
	TOTAL DO MÊS		51.922,04	51.922,04	269,01
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				7.580.564,27
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7841		839.637,59	6.740.926,68
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7841		100.000,00	6.640.926,68
12/11/24	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2024	7858		35.684,93	6.605.241,75
26/11/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		33.069,31	6.572.172,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				33.986,94
04/11/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		130,00	33.856,94
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.110,67	32.746,27
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.817,16	29.929,11
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	3.079,80		33.008,91
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.299,69		34.308,60
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	10.241,30		44.549,90
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	64,05		44.613,95
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	509,33		45.123,28
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351	257,56		45.380,84
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		135,62	45.245,22
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		49,00	45.196,22
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.099,60	38.096,62
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.742,92	35.353,70
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		542,06	34.811,64
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		742,00	34.069,64
07/11/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		770,00	33.299,64
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	400,70		33.700,34
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.155,33		34.855,67
07/11/24	N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311	1.045,00		35.900,67
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.304,50		38.205,17
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		29,38	38.175,79

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		576,28	37.599,51
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.762,52	35.836,99
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		429,72	35.407,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.010,00	33.397,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311	2.220,00		35.617,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	87,07		35.704,34
12/11/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		369,41	35.334,93
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		677,72	34.657,21
18/11/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.303,68	33.353,53
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		377,00	32.976,53
18/11/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.012,50	31.964,03
18/11/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		760,00	31.204,03
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.560,40	28.643,63
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		594,06	28.049,57
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.014,83	27.034,74
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		17,85	27.016,89
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.292,00	22.724,89
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	48,64		22.773,53
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	241,14		23.014,67
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.421,64		28.436,31
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.474,60		31.910,91
22/11/24	N/COMPRA N/F. 139514 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	850,79		32.761,70
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	337,50		33.099,20
	TOTAL DO MÊS		33.038,64	33.926,38	33.099,20
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				24.476,85
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	920,89		25.397,74
06/11/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		531,20	24.866,54
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		349,00	24.517,54
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		163,65	24.353,89
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	360,00		24.713,89
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	77,40		24.791,29
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.430,20		26.221,49
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.149,31		27.370,80
06/11/24	N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	954,83		28.325,63

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.352,96		29.678,59
07/11/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.117,56	28.561,03
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		723,86	27.837,17
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.560,50	25.276,67
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		865,95	24.410,72
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		227,11	24.183,61
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		492,00	23.691,61
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		24.351,42
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.875,00		26.226,42
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	342,05		26.568,47
07/11/24	N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	981,24		27.549,71
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.300,70		28.850,41
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.564,46	27.285,95
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		78,25	27.207,70
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.321,52	25.886,18
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		173,91	25.712,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	770,00		26.482,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	12457	962,76		27.445,03
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	569,39		28.014,42
11/11/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	27.354,61
12/11/24	N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA	12441	1.440,00		28.794,61
12/11/24	N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	12434	2.592,00		31.386,61
13/11/24	N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	630,00		32.016,61
14/11/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.309,40	30.707,21
14/11/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.042,00	29.665,21
14/11/24	N/COMPRA N/F. 156541 DE MESSER GASES LTDA	9343	109,97		29.775,18
14/11/24	N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	766,37		30.541,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		890,00	29.651,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		347,57	29.303,98
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		139,39	29.164,59
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		661,32	28.503,27
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.101,00	26.402,27
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		270,60	26.131,67
18/11/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		654,60	25.477,07

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/11/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		754,40	24.722,67
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.171,12	23.551,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,00	23.342,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		24.002,36
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	508,39		24.510,75
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		955,00	23.555,75
22/11/24	N/COMPRA N/F. 156763 DE MESSER GASES LTDA	9343	109,97		23.665,72
22/11/24	N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	932,80		24.598,52
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	520,24		25.118,76
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.709,60		26.828,36
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	961,50		27.789,86
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	288,16		28.078,02
25/11/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.513,00	26.565,02
25/11/24	N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA	9343	677,47		27.242,49
28/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	26.582,68
	TOTAL DO MÊS		25.612,82	23.506,99	26.582,68
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				3.440,24
01/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	102,49		3.542,73
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		452,50	3.090,23
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		640,00	2.450,23
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	219,60		2.669,83
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.205,12	1.464,71
05/11/24	N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	12411	936,20		2.400,91
07/11/24	N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	1.396,90		3.797,81
11/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		102,49	3.695,32
11/11/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.142,62	2.552,70
14/11/24	N/COMPRA N/F. 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	379,92		2.932,62
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		3.812,62
19/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		219,60	3.593,02
26/11/24	N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	489,00		4.082,02
	TOTAL DO MÊS		4.404,11	3.762,33	4.082,02
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				7.412,30
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8131 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	172,70		7.585,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.520,00		10.105,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.193,60	8.911,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.000,00	4.911,40
08/11/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.837,80	3.073,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		375,90	2.697,70
19/11/24	N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	268,60		2.966,30
	TOTAL DO MÊS		2.961,30	7.407,30	2.966,30
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				879,70
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	186,38		1.066,08
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA- DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		186,38	879,70
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		640,00	239,70
08/11/24	N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	640,00		879,70
11/11/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		239,70	640,00
	TOTAL DO MÊS		826,38	1.066,08	640,00
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	Saldo Anterior				340,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		340,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	340,00	0,00
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				28.541,56
13/11/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	7841	3.331,43		31.872,99
13/11/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	7841	1.281,42		33.154,41
13/11/24	PGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	7841	2.744,69		35.899,10
27/11/24	PGTO FERIAS ALEX GOMES RODRIGUES	7841	5.855,51		41.754,61
27/11/24	PGTO FERIAS ELIEN REGINA DA SILVA	7841	3.261,53		45.016,14
27/11/24	PGTO FERIAS ELIZAINÉ APARECIDA LOURENTE	7841	2.886,18		47.902,32
27/11/24	PGTO FERIAS GILMAR DOS SANTOS DINIZ	7841	2.979,95		50.882,27
27/11/24	PGTO FERIAS MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	7841	5.522,15		56.404,42
27/11/24	PGTO FERIAS PAULO HENRIQUE DA COSTA	7841	2.559,26		58.963,68
27/11/24	PGTO FERIAS PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	7841	2.529,56		61.493,24
27/11/24	PGTO FERIAS RENATA CRISTIANE TOGNATTI	7841	1.601,86		63.095,10
27/11/24	PGTO FERIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	7841	4.478,63		67.573,73
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.054,88	66.518,85
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		34.390,87	32.127,98
	TOTAL DO MÊS		39.032,17	35.445,75	32.127,98
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 180 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 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
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 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
05/11/24	N/COMPRA N/F. 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				113.988,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	20.314,80		93.673,80
04/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	1.504,80		92.169,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		81.635,40
04/11/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	11.662,20		69.973,20
05/11/24	N/COMPRA N/F. 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		66.963,60
05/11/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.533,60		56.430,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.257,20		54.172,80
06/11/24	N/COMPRA N/F. 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	9.028,80		45.144,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	18.810,00		26.334,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	6.771,60		19.562,40
07/11/24	N/COMPRA N/F. 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	1.504,80		18.057,60
07/11/24	N/COMPRA N/F. 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	6.771,60		11.286,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.524,00		3.762,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		3.009,60
12/11/24	N/COMPRA N/F. 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 PEDIATRIA	6831		109.098,00	109.098,00
	TOTAL DO MÊS		113.988,60	109.098,00	109.098,00
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				235.256,40
01/11/24	N/COMPRA N/F. 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	1.479,60		233.776,80
04/11/24	N/COMPRA N/F. 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.755,20		216.021,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	11.836,80		204.184,80
04/11/24	N/COMPRA N/F. 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.178,60		199.006,20
04/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	986,40		198.019,80
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		189.142,20
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.438,80		184.703,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	14.796,00		169.907,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	18.495,00		151.412,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	21.454,20		129.958,20
05/11/24	N/COMPRA N/F. 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	25.153,20		104.805,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	11.590,20		93.214,80
05/11/24	N/COMPRA N/F. 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.384,40		84.830,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.398,00		77.432,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	3.699,00		73.733,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE BRIENZE LTDA	11392	1.479,60		72.253,80
05/11/24	N/COMPRA N/F. 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12139	739,80		71.514,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	3.945,60		67.568,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173	739,80		66.828,60
06/11/24	N/COMPRA N/F. 66 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.219,40		64.609,20
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	27.126,00		37.483,20
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.438,80		33.044,40
06/11/24	N/COMPRA N/F. 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	986,40		32.058,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	4.438,80		27.619,20
06/11/24	N/COMPRA N/F. 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	739,80		26.879,40
07/11/24	N/COMPRA N/F. 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	5.301,90		21.577,50
07/11/24	N/COMPRA N/F. 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	2.219,40		19.358,10
08/11/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	1.233,00		18.125,10
08/11/24	N/COMPRA N/F. 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	15.412,50		2.712,60
11/11/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	1.849,50		863,10
11/11/24	N/COMPRA N/F. 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322	863,10		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 CLINICA	6831		221.940,00	221.940,00
	TOTAL DO MÊS		235.256,40	221.940,00	221.940,00
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME				
27/11/24	N/COMPRA N/F. 4601 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.432,40	2.432,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.432,40	2.432,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
19/11/24	N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8013		268,60	268,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	268,60	268,60
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
22/11/24	N/COMPRA N/F. 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
26/11/24	PGTO BOLETO 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.855,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/11/24	N/COMPRA N/F. 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.681,88	4.681,88
21/11/24	PGTO RECIBO 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.681,88		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.681,88	4.681,88	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				1.513,00
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.393,00
25/11/24	PGTO DANFE 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.513,00		880,00
	TOTAL DO MÊS		1.513,00	880,00	880,00
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				1.193,60
08/11/24	PGTO DANFE 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.193,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.193,60	0,00	0,00
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
	Saldo Anterior				340,00
01/11/24	PGTO DANFE 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		340,00	0,00	0,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/11/24	N/COMPRA N/F. 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.050,00	7.050,00
05/11/24	PGTO NF 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.050,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.050,00	7.050,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	5931	133,16		8.744,44
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	6356	412,81		8.331,63
13/11/24	PGTO NF 2024194 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				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.438,80	4.438,80
13/11/24	PGTO NF 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.796,00	14.796,00
13/11/24	PGTO NF 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.796,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		20.314,80	20.314,80
13/11/24	PGTO NF 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	20.314,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.314,80	20.314,80	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.755,20	17.755,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	5931	266,33		17.488,87
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	6356	825,62		16.663,25
13/11/24	PGTO NF 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.663,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.755,20	17.755,20	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 66 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/11/24	PGTO NF 66 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				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.126,00	27.126,00
13/11/24	PGTO NF 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.126,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.126,00	27.126,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.836,80	11.836,80
13/11/24	PGTO NF 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.836,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		986,40	986,40
14/11/24	PGTO NF 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	986,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		986,40	986,40	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		18.495,00	18.495,00
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	5931	277,43		18.217,57
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	6356	860,02		17.357,55
13/11/24	PGTO NF 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	17.357,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.454,20	21.454,20
13/11/24	PGTO NF 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.454,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.454,20	21.454,20	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.153,20	25.153,20
13/11/24	PGTO NF 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.153,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.153,20	25.153,20	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
12/11/24	N/COMPRA N/F. 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/11/24	PGTO NF 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
13/11/24	PGTO NF 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/11/24	PGTO NF 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.590,20	11.590,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/11/24	PGTO NF 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.590,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.590,20	11.590,20	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		18.810,00	18.810,00
13/11/24	PGTO NF 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	18.810,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.810,00	18.810,00	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
13/11/24	PGTO NF 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
13/11/24	PGTO NF 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.384,40	8.384,40
13/11/24	PGTO NF 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.384,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.384,40	8.384,40	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
13/11/24	PGTO NF 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	6.771,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.771,60	6.771,60	0,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
11/11/24	N/COMPRA N/F. 025 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		2.640,00	2.640,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		2.820,00	5.460,00
19/11/24	PGTO NF 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.820,00		2.640,00
19/11/24	PGTO DANFE 25 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.640,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.460,00	5.460,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.781,00	2.781,00
11/11/24	PGTO NF 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.781,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.781,00	2.781,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
18/11/24	PGTO NF 802 DE 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				4.468,35
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		64,05	4.532,40
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.149,31	5.681,71
07/11/24	PGTO DANFE 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	859,48		4.822,23
07/11/24	PGTO DANFE 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	3.608,87		1.213,36
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		520,24	1.733,60
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		241,14	1.974,74
	TOTAL DO MÊS		4.468,35	1.974,74	1.974,74
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				640,00
06/11/24	PGTO DANFE 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	640,00		0,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		640,00	640,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		640,00	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				452,50
04/11/24	PGTO DANFE 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	452,50		0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		219,60	219,60
19/11/24	PGTO DANFE 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	219,60		0,00
26/11/24	N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		489,00	489,00
	TOTAL DO MÊS		672,10	708,60	489,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		469,87	469,87
19/11/24	PGTO NF 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	469,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		469,87	469,87	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	5931	78,37		5.146,45
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	6356	242,95		4.903,50
14/11/24	PGTO NF 11315 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				22.282,06
04/11/24	PGTO FATURA 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	22.282,06		0,00
21/11/24	N/COMPRA N/F. 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		17.378,29	17.378,29
	TOTAL DO MÊS		22.282,06	17.378,29	17.378,29
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.533,35	3.533,35
18/11/24	PGTO NF 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.533,35		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.533,35	3.533,35	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
12/11/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL	7670		5.563,16	5.563,16
21/11/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL	7841	5.563,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.563,16	5.563,16	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		173,26	173,26
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	250,41
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	173,26		77,15
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		250,41	250,41	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				4.178,00
13/11/24	N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		630,00	4.808,00
18/11/24	PGTO NF 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	3.288,00		1.520,00
18/11/24	PGTO DANFE 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	890,00		630,00
	TOTAL DO MÊS		4.178,00	630,00	630,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				516,39
18/11/24	PGTO DANFE 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	516,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		516,39	0,00	0,00
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				770,00
07/11/24	PGTO DANFE 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	770,00		0,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		770,00	770,00
	TOTAL DO MÊS		770,00	770,00	770,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		509,33	509,33
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.352,96	1.862,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.862,29	1.862,29
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				1.007,38
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.667,19
11/11/24	PGTO DANFE 15284 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		1.007,38
14/11/24	N/COMPRA N/F. 156541 DE MESSER GASES LTDA	7887		109,97	1.117,35
18/11/24	PGTO DANFE 15458 DE MESSER GASES LTDA	7841	347,57		769,78
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.429,59
22/11/24	N/COMPRA N/F. 156763 DE MESSER GASES LTDA	7887		109,97	1.539,56
25/11/24	N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA	7887		677,47	2.217,03
28/11/24	PGTO DANFE 15758 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		1.557,22
	TOTAL DO MÊS		1.667,19	2.217,03	1.557,22
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.304,50	2.304,50
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		1.300,70	3.605,20
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		288,16	3.893,36
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		337,50	4.230,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.230,86	4.230,86
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
04/11/24	PGTO NF 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	5931	14,25		935,75
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				375,90
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8131 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		172,70	548,60
18/11/24	PGTO DANFE 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	375,90		172,70
	TOTAL DO MÊS		375,90	172,70	172,70
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.926,31
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.299,69	3.226,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		77,40	3.303,40
08/11/24	PGTO DANFE 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	654,53		2.648,87
18/11/24	PGTO DANFE 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	677,72		1.971,15
18/11/24	PGTO DANFE 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	594,06		1.377,09
22/11/24	N/COMPRA N/F. 139514 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		850,79	2.227,88

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.926,31	2.227,88	2.227,88
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				10.420,10
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		10.241,30	20.661,40
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.430,20	22.091,60
07/11/24	PGTO DANFE 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	9.660,10		12.431,50
18/11/24	PGTO DANFE 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	760,00		11.671,50
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.709,60	13.381,10
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.421,64	18.802,74
	TOTAL DO MÊS		10.420,10	18.802,74	18.802,74
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				4.047,76
07/11/24	N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		981,24	5.029,00
08/11/24	PGTO DANFE 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.593,84		3.435,16
08/11/24	PGTO DANFE 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	603,63		2.831,53
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		569,39	3.400,92
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		87,07	3.487,99
18/11/24	PGTO DANFE 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	661,32		2.826,67
18/11/24	PGTO DANFE 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.188,97		1.637,70
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		48,64	1.686,34
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		508,39	2.194,73
	TOTAL DO MÊS		4.047,76	2.194,73	2.194,73
Conta:	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/11/24	N/COMPRA N/F. 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/11/24	PGTO NF 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
13/11/24	PGTO NF 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
	Saldo Anterior				10.200,00
13/11/24	PGTO DANFE 4623/01 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	5.100,00		5.100,00
	TOTAL DO MÊS		5.100,00	0,00	5.100,00
Conta:	9656 - 2.1.4.2.1.1.0175 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7309		244,17	244,17
25/11/24	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7841	244,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		244,17	244,17	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/11/24	PGTO NF 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00

Conta: 10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/11/24	Saldo Anterior				21.250,33
01/11/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.250,33		0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		21.250,33	21.250,33
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	5931	318,75		20.931,58
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	6356	988,14		19.943,44
11/11/24	PGTO NF 20244911 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	19.943,44		0,00
30/11/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		19.897,08	19.897,08
	TOTAL DO MÊS		42.500,66	41.147,41	19.897,08
Conta: 23/11/24	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
	N/COMPRA N/F. 780 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		3.322,12	3.322,12
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.322,12	3.322,12
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
06/11/24	N/COMPRA N/F. 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,62
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	5931	58,87		7.549,75
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	6356	182,51		7.367,24
11/11/24	PGTO NF 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
Conta: 05/11/24	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
	N/COMPRA N/F. 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
13/11/24	PGTO NF 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
Conta: 06/11/24	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/11/24	PGTO NF 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta: 11/11/24	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
	Saldo Anterior				239,70
	PGTO DANFE 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	239,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		239,70	0,00	0,00
Conta: 07/11/24	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
	N/COMPRA N/F. 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		378,26	378,26
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2024	6356	17,59		360,67
21/11/24	PGTO NF 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	360,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		378,26	378,26	0,00
Conta: 22/11/24	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
	N/COMPRA N/F. 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		469,20	469,20
26/11/24	PAGTO BOLETO 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	469,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		469,20	469,20	0,00
Conta: 08/11/24	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
	N/COMPRA N/F. 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		15.412,50	15.412,50
13/11/24	PGTO NF 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	15.412,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.412,50	15.412,50	0,00
Conta: 06/11/24	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				
	N/COMPRA N/F. 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		986,40	986,40
13/11/24	PGTO NF 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	986,40		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		986,40	986,40	0,00
Conta: 01/11/24	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA N/COMPRA N/F. 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS 7701 EM INFORMATICA LTDA			149,90	149,90
21/11/24	PGTO NF 175353 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: 01/11/24	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA N/COMPRA N/F. 8672 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		186,38	186,38
14/11/24	PGTO DANFE 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	186,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		186,38	186,38	0,00
Conta: 05/11/24	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA Saldo Anterior				232,00
21/11/24	N/COMPRA N/F. 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
	PGTO NF 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta: 07/11/24	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
13/11/24	PGTO NF 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.771,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.771,60	6.771,60	0,00
Conta: 01/11/24	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	7893		102,49	102,49
11/11/24	PGTO DANFE 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	102,49		0,00
	TOTAL DO MÊS		102,49	102,49	0,00
Conta: 04/11/24	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 22 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/11/24	PGTO NF 22 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta: 07/11/24	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA Saldo Anterior				1.283,00
07/11/24	PGTO DANFE 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	49,00		1.234,00
	PGTO DANFE 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.234,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.283,00	0,00	0,00
Conta: 05/11/24	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA Saldo Anterior				1.205,12
	PGTO DANFE 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.205,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.205,12	0,00	0,00
Conta: 18/11/24	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES Saldo Anterior				209,00
	PGTO DANFE 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7841	209,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		209,00	0,00	0,00
Conta: 04/11/24	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7887		920,89	920,89
	TOTAL DO MÊS		0,00	920,89	920,89
Conta: 08/11/24	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA Saldo Anterior				3.084,04
	PGTO DANFE 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	3.084,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.084,04	0,00	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.012,50
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		3.079,80	4.092,30
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		360,00	4.452,30
18/11/24	PGTO DANFE 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.012,50		3.439,80
	TOTAL DO MÊS		1.012,50	3.439,80	3.439,80
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				9.747,31
06/11/24	PGTO DANFE 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.459,67		8.287,64
06/11/24	PGTO DANFE 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	2.980,81		5.306,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		1.875,00	7.181,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		400,70	7.582,53
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		342,05	7.924,58
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.155,33	9.079,91
18/11/24	PGTO DANFE 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.014,83		8.065,08
18/11/24	PGTO DANFE 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.292,00		3.773,08
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		3.474,60	7.247,68
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		961,50	8.209,18
	TOTAL DO MÊS		9.747,31	8.209,18	8.209,18
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.523,57
06/11/24	N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		954,83	2.478,40
07/11/24	PGTO DANFE 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	769,17		1.709,23
14/11/24	N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		766,37	2.475,60
18/11/24	PGTO DANFE 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	754,40		1.721,20
	TOTAL DO MÊS		1.523,57	1.721,20	1.721,20
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				5.066,00
08/11/24	PGTO DANFE 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.010,00		3.056,00
18/11/24	PGTO DANFE 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.101,00		955,00
18/11/24	PGTO DANFE 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	955,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.066,00	0,00	0,00
Conta:	11311 - 2.1.4.2.1.1.0286 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.045,00	1.045,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.220,00	3.265,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.265,00	3.265,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 180 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/11/24	PGTO NF 180 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
13/11/24	PGTO NF 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		11.662,20	11.662,20
08/11/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		1.233,00	12.895,20
13/11/24	PGTO NF 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	1.233,00		11.662,20
13/11/24	PGTO NF 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	11.662,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.895,20	12.895,20	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
13/11/24	PGTO NF 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE BRIENZE LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/11/24	PGTO NF 202435 DE BRIENZE LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
22/11/24	N/COMPRA N/F. 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		442,00	442,00
26/11/24	PAGTO BOLETO 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	442,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		442,00	442,00	0,00
Conta:	11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA				
	Saldo Anterior				1.142,62
11/11/24	PGTO DANFE 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7841	1.142,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.142,62	0,00	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/11/24	PGTO NF 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				1.117,56
07/11/24	PGTO DANFE 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	1.117,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.117,56	0,00	0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.573,20
06/11/24	PGTO DANFE 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	531,20		1.042,00
14/11/24	PGTO DANFE 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.042,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.573,20	0,00	0,00
Conta:	11819 - 2.1.4.2.1.1.0329 - BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/11/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.849,50	1.849,50
13/11/24	PGTO NF 202422 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.849,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.849,50	1.849,50	0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
06/11/24	N/COMPRA N/F. 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		9.028,80	17.910,99
13/11/24	PGTO NF 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		9.028,80
13/11/24	PGTO NF 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.028,80		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		17.910,99	17.910,99	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
06/11/24	N/COMPRA N/F. 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		739,80	739,80
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 11/24	5931	11,10		728,70
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 11/24	6356	34,40		694,30
13/11/24	PGTO NF 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				4.000,00
08/11/24	PGTO DANFE 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	4.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.000,00	0,00	0,00
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		1.396,90	1.396,90
14/11/24	N/COMPRA N/F. 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		379,92	1.776,82
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.776,82	1.776,82
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
	Saldo Anterior				1.837,80
01/11/24	N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.520,00	4.357,80
08/11/24	PGTO DANFE 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	1.837,80		2.520,00
	TOTAL DO MÊS		1.837,80	2.520,00	2.520,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
	Saldo Anterior				640,00
04/11/24	PGTO DANFE 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA	7841	640,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		640,00	0,00	0,00
Conta:	12139 - 2.1.4.2.1.1.0356 - BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/11/24	PGTO NF 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL 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				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.945,60	3.945,60
13/11/24	PGTO NF 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.945,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.945,60	3.945,60	0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MÊS 11/24	5931	33,29		2.186,11
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MÊS 11/24	6356	103,20		2.082,91
13/11/24	PGTO NF 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	2.082,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	12173 - 2.1.4.2.1.1.0360 - JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/11/24	PGTO NF 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12285 - 2.1.4.2.1.1.0371 - RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	Saldo Anterior				8.000,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/11/24	PGTO NF 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7841	8.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.000,00	0,00	0,00
Conta:	12322 - 2.1.4.2.1.1.0373 - BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/11/24	N/COMPRA N/F. 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		863,10	863,10
13/11/24	PGTO NF 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	863,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,10	863,10	0,00
Conta:	12339 - 2.1.4.2.1.1.0374 - 3M SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/11/24	N/COMPRA N/F. 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	5931	22,19		1.457,41
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	6356	68,81		1.388,60
14/11/24	PGTO NF 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12351 - 2.1.4.2.1.1.0376 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				369,41
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7871		257,56	626,97
12/11/24	PGTO DANFE 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7841	370,40		256,57
	TOTAL DO MÊS		370,40	257,56	256,57
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.831,00
18/11/24	PGTO DANFE 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	2.831,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.831,00	0,00	0,00
Conta:	12374 - 2.1.4.2.1.1.0378 - MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				1.309,40
14/11/24	PGTO DANFE 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	7841	1.309,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.309,40	0,00	0,00
Conta:	12381 - 2.1.4.2.1.1.0379 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.303,68
18/11/24	PGTO DANFE 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.303,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.303,68	0,00	0,00
Conta:	12397 - 2.1.4.2.1.1.0380 - FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA				
	Saldo Anterior				130,00
04/11/24	PGTO NF 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	7841	130,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		130,00	0,00	0,00
Conta:	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA				
	Saldo Anterior				654,60
18/11/24	PGTO DANFE 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	654,60		0,00
22/11/24	N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		932,80	932,80
	TOTAL DO MÊS		654,60	932,80	932,80
Conta:	12411 - 2.1.4.2.1.1.0382 - ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	7893		936,20	936,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	936,20	936,20
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.301,90	5.301,90
13/11/24	PGTO NF 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.301,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.301,90	5.301,90	0,00
Conta:	12434 - 2.1.4.2.1.1.0384 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.				
12/11/24	N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	7887		2.592,00	2.592,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.592,00	2.592,00
Conta: 12/11/24	12441 - 2.1.4.2.1.1.0385 - GHM HOSPITALAR LTDA N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA TOTAL DO MÊS	7887		1.440,00	1.440,00
			0,00	1.440,00	1.440,00
Conta: 08/11/24	12457 - 2.1.4.2.1.1.0386 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA TOTAL DO MÊS	7887		962,76	962,76
			0,00	962,76	962,76
Conta: 10/11/24	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E N/COMPRA N/F. 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		1.240,00	1.240,00
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		300,00	1.540,00
29/11/24	PGTO NF 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	300,00		1.240,00
29/11/24	PGTO NF 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E TOTAL DO MÊS	7841	1.240,00		0,00
			1.540,00	1.540,00	0,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR Saldo Anterior				255.388,82
04/11/24	PAGTO SALARIOS REF 10-2024	7841	255.388,82		0,00
12/11/24	PAGTO RESCISAO TAMIRIS FERNANDA MOISES	7841	13.648,52		-13.648,52
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALARIO	6764		180.731,67	167.083,15
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		6.774,88	173.858,03
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		6.765,99	180.624,02
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.222,02	199.846,04
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		544,59	200.390,63
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALDO DE SALARIO	6764		541,11	200.931,74
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		4.872,59	205.804,33
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		4.080,13	209.884,46
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		2.453,31	212.337,77
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		408,89	212.746,66
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		954,07	213.700,73
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		408,01	214.108,74
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		487,26	214.596,00
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		20.714,47	235.310,47
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		873,67	236.184,14
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6764		220,95	236.405,09
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		855,44	237.260,53
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		285,14	237.545,67
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		5.833,02	243.378,69
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		9.959,54	253.338,23
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.564,99	263.903,22
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.359,33	275.262,55
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.190,00	283.452,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANT	6764		129,28	283.581,83
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ABONO SALARIAL 02/02	6764		334,50	283.916,33
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		28.031,12	311.947,45
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/24	6801	28.521,17		283.426,28
30/11/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2024	6847	13.146,69		270.279,59
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	54,46		270.225,13
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	447,15		269.777,98
30/11/24	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	20,37		269.757,61
30/11/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6847	219,98		269.537,63
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 11/24	6764	1.665,27		267.872,36
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		267.802,36
30/11/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	85,70		267.716,66
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.054,88		266.661,78
30/11/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	1.654,67		265.007,11
30/11/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	3.792,61		261.214,50
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		261.194,21
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		29.878,61	291.072,82
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	34.390,87		256.681,95
	TOTAL DO MÊS		354.181,45	355.474,58	256.681,95
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				206.286,69
26/11/24	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	7841	118.814,66		87.472,03
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	4.080,13		83.391,90
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	408,01		82.983,89
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6860		20.606,66	103.590,55
	TOTAL DO MÊS		123.302,80	20.606,66	103.590,55
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				351.404,89
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	2.453,31		348.951,58
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	408,89		348.542,69
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	954,07		347.588,62
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	855,44		346.733,18
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	285,14		346.448,04
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	9.959,54		336.488,50
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	29.878,61		306.609,89
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 11/24	6913		18.447,08	325.056,97
30/11/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 11/24	6913		3.342,99	328.399,96
	TOTAL DO MÊS		44.795,00	21.790,07	328.399,96
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				16.618,85
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6920		1.622,76	18.241,61
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.622,76	18.241,61
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				32.667,18

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24	6936		1.956,35	34.623,53
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24 - COMPLEMENTO	6936		1.118,22	35.741,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.074,57	35.741,75
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				941,83
11/11/24	PGTO BOLETO 9467326 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		871,83
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	941,83
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	962,12
	TOTAL DO MÊS		70,00	90,29	962,12
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				26.185,63
01/11/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 11/2024	6818		4.342,74	30.528,37
14/11/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	4.810,13		25.718,24
19/11/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 10/2024	7841	25.718,24		0,00
30/11/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/24	6818		26.934,82	26.934,82
	TOTAL DO MÊS		30.528,37	31.277,56	26.934,82
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				304.951,78
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/24	9136		19.806,44	324.758,22
	TOTAL DO MÊS		0,00	19.806,44	324.758,22
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/24	9171		7.903,73	7.903,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.903,73	7.903,73
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.419,31
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	10011		318,75	1.738,06
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	12339		22,19	1.760,25
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	8272		266,33	2.026,58
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	9366		14,25	2.040,83
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	8183		133,16	2.173,99
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	8355		277,43	2.451,42
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	9053		78,37	2.529,79
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 11/24	11883		11,10	2.540,89
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	10263		58,87	2.599,76
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 11/24	12167		33,29	2.633,05
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 10/2024	9521	1.209,45		1.423,60
	TOTAL DO MÊS		1.209,45	1.213,74	1.423,60
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				3.860,76
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	10011		988,14	4.848,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	12339		68,81	4.917,71
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	8272		825,62	5.743,33
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	9366		44,18	5.787,51
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	8183		412,81	6.200,32
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	8355		860,02	7.060,34
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	9053		242,95	7.303,29
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 11/24	11883		34,40	7.337,69
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	10263		182,51	7.520,20
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 11/24	12167		103,20	7.623,40
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2024	10435		17,59	7.640,99
19/11/24	PGTO CSRF RETIDO REF 10/2024	9521	3.772,76		3.868,23
	TOTAL DO MÊS		3.772,76	3.780,23	3.868,23
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				44.499,15
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 10/2024	9521	29.492,29		15.006,86
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/24	6787		28.521,17	43.528,03
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		54,46	43.582,49
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		447,15	44.029,64
30/11/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		85,70	44.115,34
30/11/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		3.792,61	47.907,95
	TOTAL DO MÊS		29.492,29	32.901,09	47.907,95
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				29.073,82
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 10/2024	9521	17.288,04		11.785,78
30/11/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2024	6787		13.146,69	24.932,47
30/11/24	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		20,37	24.952,84
30/11/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		219,98	25.172,82
30/11/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		1.654,67	26.827,49
	TOTAL DO MÊS		17.288,04	15.041,71	26.827,49
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				59,16
18/11/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 437 E 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	59,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		59,16	0,00	0,00
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				159,50
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521	159,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		159,50	0,00	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				7.608.272,14
30/11/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	102,49		7.608.169,65
30/11/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	52,73		7.608.116,92
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		269,44	7.608.386,36
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047	656,52		7.607.729,84
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	839.637,59		6.768.092,25
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	100.000,00		6.668.092,25
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	33.069,31		6.635.022,94

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	35.684,93		6.599.338,01
	TOTAL DO MÊS		1.009.203,57	269,44	6.599.338,01
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				9.442.138,40
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		839.637,59	10.281.775,99
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		100.000,00	10.381.775,99
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		33.069,31	10.414.845,30
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		35.684,93	10.450.530,23
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				5.540,00
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	1.240,00		6.780,00
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	300,00		7.080,00
	TOTAL DO MÊS		1.540,00	0,00	7.080,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				3.612.051,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 PEDIATRIA	8119	109.098,00		3.721.149,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 CLINICA	8125	221.940,00		3.943.089,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		3.953.089,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		3.961.972,12
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		3.967.196,94
	TOTAL DO MÊS		355.145,01	0,00	3.967.196,94
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				333.847,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	130,00		333.977,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.110,67		335.087,67
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.817,16		337.904,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	135,62		338.040,45
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	49,00		338.089,45
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.099,60		345.189,05
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.742,92		347.931,97
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	542,06		348.474,03
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	742,00		349.216,03
07/11/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	770,00		349.986,03
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	29,38		350.015,41
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	576,28		350.591,69
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.762,52		352.354,21
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	429,72		352.783,93
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.010,00		354.793,93

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/11/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	369,41		355.163,34
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	677,72		355.841,06
18/11/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.303,68		357.144,74
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	377,00		357.521,74
18/11/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.012,50		358.534,24
18/11/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	760,00		359.294,24
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.560,40		361.854,64
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	594,06		362.448,70
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.014,83		363.463,53
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	17,85		363.481,38
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.292,00		367.773,38
	TOTAL DO MÊS		33.926,38	0,00	367.773,38
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				250.325,42
06/11/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	531,20		250.856,62
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	349,00		251.205,62
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	163,65		251.369,27
07/11/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.117,56		252.486,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	723,86		253.210,69
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.560,50		255.771,19
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	865,95		256.637,14
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	227,11		256.864,25
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	492,00		257.356,25
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.564,46		258.920,71
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	78,25		258.998,96
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.321,52		260.320,48
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	173,91		260.494,39
11/11/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		261.154,20
14/11/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.309,40		262.463,60
14/11/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.042,00		263.505,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	890,00		264.395,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	347,57		264.743,17
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	139,39		264.882,56
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	661,32		265.543,88
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.101,00		267.644,88
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	270,60		267.915,48
18/11/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	654,60		268.570,08
18/11/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	754,40		269.324,48
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.171,12		270.495,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,00		270.704,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	955,00		271.659,60
25/11/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.513,00		273.172,60
28/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		273.832,41
	TOTAL DO MÊS		23.506,99	0,00	273.832,41
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				53.235,90
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	452,50		53.688,40
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	640,00		54.328,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.205,12		55.533,52
11/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	102,49		55.636,01
11/11/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.142,62		56.778,63
19/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	219,60		56.998,23
	TOTAL DO MÊS		3.762,33	0,00	56.998,23
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				50.883,98
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.193,60		52.077,58
08/11/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.000,00		56.077,58
08/11/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.837,80		57.915,38
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	375,90		58.291,28
	TOTAL DO MÊS		7.407,30	0,00	58.291,28
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				7.495,32
01/11/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	340,00		7.835,32
	TOTAL DO MÊS		340,00	0,00	7.835,32

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				99.716,22
01/11/24	N/COMPRA N/F. 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.050,00		106.766,22
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA- DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	186,38		106.952,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.781,00		109.733,60
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	640,00		110.373,60
11/11/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	239,70		110.613,30
	TOTAL DO MÊS		10.897,08	0,00	110.613,30
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				2.803.586,47
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALARIO	6787	180.731,67		2.984.318,14
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	6.774,88		2.991.093,02
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	6.765,99		2.997.859,01
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.222,02		3.017.081,03
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALDO DE SALARIO	6787	541,11		3.017.622,14
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	4.872,59		3.022.494,73
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	487,26		3.022.981,99
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	20.714,47		3.043.696,46
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	873,67		3.044.570,13
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6787	220,95		3.044.791,08
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	5.833,02		3.050.624,10
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.564,99		3.061.189,09
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.359,33		3.072.548,42
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.190,00		3.080.738,42
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANT	6787	129,28		3.080.867,70
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ABONO SALARIAL 02/02	6787	334,50		3.081.202,20
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 11/24	6787		1.665,27	3.079.536,93
	TOTAL DO MÊS		277.615,73	1.665,27	3.079.536,93
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				246.471,94
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	28.031,12		274.503,06
	TOTAL DO MÊS		28.031,12	0,00	274.503,06
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				232.763,42
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6876	20.606,66		253.370,08
	TOTAL DO MÊS		20.606,66	0,00	253.370,08
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				274.148,40
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 11/24	6882	18.447,08		292.595,48
30/11/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 11/24	6882	3.342,99		295.938,47

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		21.790,07	0,00	295.938,47
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				29.047,63
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/24	9188	7.903,73		36.951,36
	TOTAL DO MÊS		7.903,73	0,00	36.951,36
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				16.201,45
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	544,59		16.746,04
	TOTAL DO MÊS		544,59	0,00	16.746,04
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				147.856,86
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/24	9159	19.806,44		167.663,30
	TOTAL DO MÊS		19.806,44	0,00	167.663,30
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				283.694,53
01/11/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 11/2024	6793	4.342,74		288.037,27
30/11/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/24	6793	26.934,82		314.972,09
	TOTAL DO MÊS		31.277,56	0,00	314.972,09
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				16.788,10
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6899	1.622,76		18.410,86
	TOTAL DO MÊS		1.622,76	0,00	18.410,86
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				14.607,29
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24	6907	1.956,35		16.563,64
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24 - COMPLEMENTO	6907	1.118,22		17.681,86
	TOTAL DO MÊS		3.074,57	0,00	17.681,86
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				249.434,76
22/11/24	N/COMPRA N/F. 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		274.290,46
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	274.290,46
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				1.901,10
22/11/24	N/COMPRA N/F. 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	442,00		2.343,10
22/11/24	N/COMPRA N/F. 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	469,20		2.812,30
	TOTAL DO MÊS		911,20	0,00	2.812,30
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				10.296,52
07/11/24	N/COMPRA N/F. 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	378,26		10.674,78
	TOTAL DO MÊS		378,26	0,00	10.674,78
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				7.976,00
27/11/24	N/COMPRA N/F. 4601 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.432,40		10.408,40
	TOTAL DO MÊS		2.432,40	0,00	10.408,40
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.760,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		3.036,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	3.036,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				5.748,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	469,87		6.218,47
	TOTAL DO MÊS		469,87	0,00	6.218,47
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				33.574,60
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.533,35		37.107,95
	TOTAL DO MÊS		3.533,35	0,00	37.107,95
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				39.250,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		43.175,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	43.175,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				220.501,90
01/11/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.250,33	199.251,57
01/11/24	N/COMPRA N/F. 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	21.250,33		220.501,90
30/11/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	19.897,08		240.398,98
	TOTAL DO MÊS		41.147,41	21.250,33	240.398,98
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				18.200,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		19.150,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	19.150,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				42.866,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 025 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.640,00		45.506,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.820,00		48.326,00
	TOTAL DO MÊS		5.460,00	0,00	48.326,00
Conta:	9716 - 4.3.3.1.1.2.0006 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS				
	Saldo Anterior				3.690,00
23/11/24	N/COMPRA N/F. 780 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	3.322,12		7.012,12
	TOTAL DO MÊS		3.322,12	0,00	7.012,12
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				64.300,36
12/11/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.563,16		69.863,52
	TOTAL DO MÊS		5.563,16	0,00	69.863,52
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				163.575,45
21/11/24	N/COMPRA N/F. 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	17.378,29		180.953,74
	TOTAL DO MÊS		17.378,29	0,00	180.953,74
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				2.379,25
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	173,26		2.552,51
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.629,66

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		250,41	0,00	2.629,66
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				3.094,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		3.243,90
05/11/24	N/COMPRA N/F. 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		3.388,90
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	3.388,90
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				46.046,36
01/11/24	N/COMPRA N/F. 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.681,88		50.728,24
	TOTAL DO MÊS		4.681,88	0,00	50.728,24
Conta:	7309 - 4.3.5.1.1.2.0001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS				
04/11/24	N/COMPRA N/F. 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656	244,17		244,17
	TOTAL DO MÊS		244,17	0,00	244,17

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/121763**

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, 04/11/2024 às 12:26:05

Válido até: 02/02/2025

Código de Controle: 2211.6858.6227.2182

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