

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	9.873.106,96	2.259.451,24	3.190.106,46	8.942.451,74
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	9.873.106,96	2.259.451,24	3.190.106,46	8.942.451,74
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	28.185,38	1.510.649,47	1.538.834,85	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	28.185,38	1.510.649,47	1.538.834,85	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	28.185,38	1.510.649,47	1.538.834,85	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	28.185,38	1.510.649,47	1.538.834,85	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	28.185,38	1.459.773,44	1.487.958,82	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	50.876,03	50.876,03	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.206.941,67	595.663,45	547.876,98	1.254.728,14
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.206.941,67	595.663,45	547.876,98	1.254.728,14
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.206.941,67	595.663,45	547.876,98	1.254.728,14
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.206.941,67	595.663,45	547.876,98	1.254.728,14
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	387.971,32	538.389,34	547.876,98	378.483,68
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	818.970,35	57.274,11	0,00	876.244,46
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	269,01	47.590,63	47.590,63	269,01
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	47.590,63	47.590,63	269,01
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	47.590,63	47.590,63	269,01
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	269,01	47.590,63	47.590,63	269,01
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	269,01	47.590,63	47.590,63	269,01
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.543.469,71	0,00	962.905,44	7.580.564,27
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.543.469,71	0,00	962.905,44	7.580.564,27
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.543.469,71	0,00	962.905,44	7.580.564,27
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	8.543.469,71	0,00	962.905,44	7.580.564,27
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	8.543.469,71	0,00	962.905,44	7.580.564,27
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	66.890,09	71.058,66	67.412,72	70.536,03
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	66.890,09	71.058,66	67.412,72	70.536,03
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	66.890,09	71.058,66	67.412,72	70.536,03
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	66.890,09	71.058,66	67.412,72	70.536,03
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	28.552,60	33.926,38	28.492,04	33.986,94
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	26.435,40	24.792,74	26.751,29	24.476,85
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	5.749,96	3.712,54	6.022,26	3.440,24
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.512,13	7.407,30	5.507,13	7.412,30
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	640,00	879,70	640,00	879,70
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	340,00	0,00	340,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	27.351,10	34.489,03	25.485,84	36.354,29
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.741,51	34.489,03	25.485,84	35.744,70
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.741,51	34.489,03	25.485,84	35.744,70
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.741,51	34.489,03	25.485,84	35.744,70
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	19.538,37	34.489,03	25.485,84	28.541,56
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	9.806.645,32	2.386.002,73	1.495.338,43	8.915.981,02
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	10.702.721,82	2.386.002,73	1.495.338,43	9.812.057,52
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	10.702.721,82	2.386.002,73	1.495.338,43	9.812.057,52
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	361.439,61	361.439,61	373.352,01	373.352,01
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	361.439,61	361.439,61	373.352,01	373.352,01
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

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	337.332,60	337.332,60	349.245,00	349.245,00
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	109.474,20	109.474,20	113.988,60	113.988,60
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	227.858,40	227.858,40	235.256,40	235.256,40
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	119.708,97	560.328,53	579.326,13	138.706,57
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	119.708,97	560.328,53	579.326,13	138.706,57
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	119.708,97	560.328,53	579.326,13	138.706,57
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	26.025,38	26.025,38	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	5.308,52	5.308,52	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	A	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	480,40	480,40	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00	880,00	1.513,00	1.513,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	405,12	405,12	0,00	0,00
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	0,00	1.193,60	1.193,60
8042	2.1.4.2.1.1.0064	A	L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.357,20	10.357,20	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	3.575,70	3.575,70	0,00
8221	2.1.4.2.1.1.0071	A	TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
8237	2.1.4.2.1.1.0072	A	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.316,40	13.316,40	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	12.576,60	12.576,60	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.153,20	25.153,20	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.275,60	16.275,60	0,00
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	15.535,80	15.535,80	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.933,80	22.933,80	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.466,90	11.466,90	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	16.552,80	16.552,80	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	3.945,60	3.945,60	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	-27,81	0,00	0,00	-27,81
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.452,50	2.452,50	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	4.483,12	4.483,12	4.468,35	4.468,35
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, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	865,18	865,18	452,50	452,50
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	338,80	611,10	272,30	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	290,77	290,77	0,00
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13.098,66	13.098,66	22.282,06	22.282,06
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.386,85	4.386,85	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.681,03	6.681,03	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	248,39	248,39	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.250,00	1.250,00	4.178,00	4.178,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.777,25	1.777,25	516,39	516,39
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.342,35	4.342,35	770,00	770,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	1.649,53	2.969,16	2.327,01	1.007,38
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.978,63	1.978,63	0,00	0,00
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	357,20	357,20	375,90	375,90
		LTDA.					
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.782,73	1.782,73	1.926,31	1.926,31
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.146,80	2.146,80	10.420,10	10.420,10
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.460,48	1.460,48	4.047,76	4.047,76
9604	2.1.4.2.1.1.0170	A	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.411,40	11.411,40	0,00
9633	2.1.4.2.1.1.0173	A	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	19.093,67	38.517,16	40.673,82	21.250,33
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	8.137,80	8.137,80	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
10406	2.1.4.2.1.1.0206	A	EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	239,70	239,70
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.088,96	1.088,96	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	372,60	372,60	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
10493	2.1.4.2.1.1.0213	A	GRESPLAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	483,21	483,21	0,00	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	16.398,90	16.398,90	0,00
10576	2.1.4.2.1.1.0219	A	MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	0,00	1.356,30	1.356,30	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
		CONS EM					
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	377,00	290,00	145,00	232,00
10808	2.1.4.2.1.1.0242	A	VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	15.624,60	15.624,60	0,00
		LTDA					
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	253,64	253,64	0,00	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.055,38	1.055,38	1.283,00	1.283,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.429,96	1.429,96	1.205,12	1.205,12
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	0,00	0,00	209,00	209,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.806,07	5.806,07	3.084,04	3.084,04
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11179	2.1.4.2.1.1.0272	A	BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.045,00	1.045,00	1.012,50	1.012,50
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7.494,37	7.494,37	9.747,31	9.747,31
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.910,91	2.910,91	1.523,57	1.523,57
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.618,70	7.618,70	5.066,00	5.066,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	10.909,80	10.909,80	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.053,77	1.053,77	0,00	0,00
11541	2.1.4.2.1.1.0305	A	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
11564	2.1.4.2.1.1.0307	A	V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	403,00	403,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	403,00	403,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11624	2.1.4.2.1.1.0312	A	COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.102,38	1.102,38	1.142,62	1.142,62
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS	0,00	290,08	290,08	0,00
			LTDA				
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
			MEDICOS LTDA				
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	378,90	378,90	1.117,56	1.117,56
11720	2.1.4.2.1.1.0322	A	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE	824,26	824,26	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	398,40	1.024,33	2.199,13	1.573,20
			HOSPITALAR LTDA				
11819	2.1.4.2.1.1.0329	A	BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
			LTDA				
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	13.396,59	13.396,59	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	A	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11937	2.1.4.2.1.1.0341	A	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	536,50	536,50	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS LTDA				
11972	2.1.4.2.1.1.0344	A	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	863,10	863,10	0,00
11995	2.1.4.2.1.1.0346	A	SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS	1.215,00	1.835,00	620,00	0,00
			LTDA				
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.666,72	4.666,72	4.000,00	4.000,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	0,00	0,00	1.837,80	1.837,80
			INFORMATICA LTDA.				
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	880,00	880,00	640,00	640,00
12151	2.1.4.2.1.1.0358	A	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.795,10	5.795,10	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	5.795,10	5.795,10	0,00
12173	2.1.4.2.1.1.0360	A	JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12211	2.1.4.2.1.1.0364	A	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
			IMPORTADORA LTDA				
12240	2.1.4.2.1.1.0367	A	ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	545,00	545,00	0,00	0,00
12256	2.1.4.2.1.1.0368	A	MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	574,50	574,50	0,00	0,00
12262	2.1.4.2.1.1.0369	A	CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	611,00	611,00	0,00	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
			GERADORES LTDA				
12285	2.1.4.2.1.1.0371	A	RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
			LTDA				
12291	2.1.4.2.1.1.0372	A	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA				
12322	2.1.4.2.1.1.0373	A	BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS	0,00	493,20	493,20	0,00
			LTDA				
12339	2.1.4.2.1.1.0374	A	3M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12345	2.1.4.2.1.1.0375	A	VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES	0,00	120,00	120,00	0,00
			15927581854				
12351	2.1.4.2.1.1.0376	A	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	369,41	369,41
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2.831,00	2.831,00
			LTDA				
12374	2.1.4.2.1.1.0378	A	MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00	1.309,40	1.309,40
			LTDA				
12381	2.1.4.2.1.1.0379	A	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	1.303,68	1.303,68
			DE MEDICAMENTOS LTDA				
12397	2.1.4.2.1.1.0380	A	FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	0,00	654,60	654,60
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.163.577,52	453.578,25	484.446,40	1.194.445,67
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.163.577,52	453.578,25	484.446,40	1.194.445,67
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	271.903,36	374.841,50	358.326,96	255.388,82
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	271.903,36	374.841,50	358.326,96	255.388,82
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E	580.666,44	47.010,40	73.321,57	606.977,61
			ENCARGOS S/ PROVIS				
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	183.037,47	6.383,43	29.632,65	206.286,69
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	352.015,08	40.626,97	40.016,78	351.404,89
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	14.730,04	0,00	1.888,81	16.618,85
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	30.883,85	0,00	1.783,33	32.667,18
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	921,54	70,00	90,29	941,83
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	921,54	70,00	90,29	941,83

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.906,24	31.656,35	36.935,74	26.185,63
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	20.906,24	31.656,35	36.935,74	26.185,63
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	289.179,94	0,00	15.771,84	304.951,78
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	289.179,94	0,00	15.771,84	304.951,78
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.186,28	47.618,35	51.503,77	79.071,70
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.186,28	47.618,35	51.503,77	79.071,70
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.186,28	47.618,35	51.503,77	79.071,70
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.401,09	1.191,23	1.209,45	1.419,31
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	3.827,71	3.716,29	3.749,34	3.860,76
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	42.282,05	29.317,39	31.534,49	44.499,15
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	27.570,71	13.288,72	14.791,83	29.073,82
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	27,72	27,72	59,16	59,16
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	77,00	77,00	159,50	159,50
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	8.564.600,01	963.037,99	6.710,12	7.608.272,14
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	8.564.600,01	963.037,99	6.710,12	7.608.272,14
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	8.564.600,01	963.037,99	6.710,12	7.608.272,14
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	8.564.600,01	963.037,99	6.710,12	7.608.272,14
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	8.499.609,62	0,00	963.068,61	9.462.678,23
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.479.233,36	0,00	962.905,04	9.442.138,40
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.479.233,36	0,00	962.905,04	9.442.138,40
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	8.479.233,36	0,00	962.905,04	9.442.138,40
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	8.479.233,36	0,00	962.905,04	9.442.138,40
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	8.479.233,36	0,00	962.905,04	9.442.138,40
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	8.479.233,36	0,00	962.905,04	9.442.138,40
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.376,26	0,00	163,57	20.539,83
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.376,26	0,00	163,57	20.539,83
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.376,26	0,00	163,57	20.539,83
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.376,26	0,00	163,57	20.539,83
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.376,26	0,00	163,57	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	541,71	0,00	163,57	705,28
2695	4	T	DESPESAS	8.433.147,98	1.024.938,30	21.878,77	9.436.207,51
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.971.220,22	450.417,23	0,00	4.421.637,45
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.248.466,23	373.352,01	0,00	3.621.818,24
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	3.248.466,23	373.352,01	0,00	3.621.818,24
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.248.466,23	373.352,01	0,00	3.621.818,24
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.248.466,23	373.352,01	0,00	3.621.818,24
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPESA COM POSTAGEM	401,31	0,00	0,00	401,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	3.238.699,92	373.352,01	0,00	3.612.051,93

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	722.753,99	77.065,22	0,00	799.819,21
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	722.753,99	77.065,22	0,00	799.819,21
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	722.753,99	77.065,22	0,00	799.819,21
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	722.753,99	77.065,22	0,00	799.819,21
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	305.354,96	28.492,04	0,00	333.847,00
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	223.574,13	26.751,29	0,00	250.325,42
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	47.213,64	6.022,26	0,00	53.235,90
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	45.376,85	5.507,13	0,00	50.883,98
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	7.495,32	0,00	0,00	7.495,32
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	1.164,79	0,00	0,00	1.164,79
8958	4.1.3.1.1.1.0010	A	DIETA ENTERAL	179,50	0,00	0,00	179,50
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	89.423,72	10.292,50	0,00	99.716,22
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	4.461.927,76	574.521,07	21.878,77	5.014.570,06
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	3.873.534,01	465.235,65	2.475,19	4.336.294,47
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.223.509,42	380.965,99	2.256,10	3.602.219,31
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.223.509,42	380.965,99	2.256,10	3.602.219,31
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.743.040,15	309.274,36	2.256,10	3.050.058,41
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.521.952,32	283.890,25	2.256,10	2.803.586,47
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	221.087,83	25.384,11	0,00	246.471,94
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	203.130,77	29.632,65	0,00	232.763,42
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	203.130,77	29.632,65	0,00	232.763,42
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	234.131,62	40.016,78	0,00	274.148,40
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	234.131,62	40.016,78	0,00	274.148,40
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	43.206,88	2.042,20	0,00	45.249,08
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	29.047,63	0,00	0,00	29.047,63
11156	4.3.1.2.1.4.0001	A	SALÁRIO MATERNIDADE	14.159,25	2.042,20	0,00	16.201,45
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	132.085,02	15.771,84	0,00	147.856,86
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	132.085,02	15.771,84	0,00	147.856,86
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	132.085,02	15.771,84	0,00	147.856,86
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	132.085,02	15.771,84	0,00	147.856,86
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	274.482,04	40.607,88	0,00	315.089,92
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	274.482,04	40.607,88	0,00	315.089,92
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	274.482,04	40.607,88	0,00	315.089,92
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	246.758,79	36.935,74	0,00	283.694,53
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	14.899,29	1.888,81	0,00	16.788,10
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	12.823,96	1.783,33	0,00	14.607,29
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	223.409,38	26.025,38	0,00	249.434,76
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO	223.409,38	26.025,38	0,00	249.434,76
			TRABALHADOR				
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	223.409,38	26.025,38	0,00	249.434,76
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	223.409,38	26.025,38	0,00	249.434,76
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.344,59	775,60	219,09	1.901,10
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.344,59	775,60	219,09	1.901,10
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	1.344,59	775,60	219,09	1.901,10
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	1.344,59	775,60	219,09	1.901,10
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	18.703,56	1.088,96	0,00	19.792,52
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	18.703,56	1.088,96	0,00	19.792,52
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	18.703,56	1.088,96	0,00	19.792,52
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	9.207,56	1.088,96	0,00	10.296,52
			ADMISSIONAIS				
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	7.976,00	0,00	0,00	7.976,00
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.381,24	60.702,44	19.258,58	330.825,10
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.381,24	60.702,44	19.258,58	330.825,10
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	289.381,24	60.702,44	19.258,58	330.825,10
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	2.484,00	276,00	0,00	2.760,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.484,00	276,00	0,00	2.760,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	70.560,58	18.802,62	0,00	89.363,20

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.457,83	290,77	0,00	5.748,60
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	29.187,75	4.386,85	0,00	33.574,60
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	35.325,00	3.925,00	0,00	39.250,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	216.336,66	41.623,82	19.258,58	238.701,90
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	199.086,66	40.673,82	19.258,58	220.501,90
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	17.250,00	950,00	0,00	18.200,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	297.999,22	48.582,98	145,00	346.437,20
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	297.999,22	48.582,98	145,00	346.437,20
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	297.999,22	48.582,98	145,00	346.437,20
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	50.408,00	13.478,00	0,00	63.886,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.578,00	11.288,00	0,00	42.866,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00	120,00	0,00	2.220,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	7.155,00	2.070,00	0,00	9.225,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	205.853,38	29.796,46	145,00	235.504,84
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	57.619,33	6.681,03	0,00	64.300,36
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	141.293,39	22.282,06	0,00	163.575,45
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	2.130,86	248,39	0,00	2.379,25
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	2.944,10	294,90	145,00	3.094,00
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	1.865,70	290,08	0,00	2.155,78
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	41.737,84	5.308,52	0,00	47.046,36
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	40.737,84	5.308,52	0,00	46.046,36
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.013,29	0,00	0,00	1.013,29
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	943,29	0,00	0,00	943,29
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
3599	4.3.5.2	T	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
3605	4.3.5.2.1	T	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
3618	4.3.5.2.1.2	T	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,00	0,00	0,00	70,00
10850	4.3.5.2.1.2.0001	A	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,00	0,00	0,00	70,00

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				
	Saldo Anterior				28.185,38
01/10/24	PGTO NF 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		480,40	27.704,98
01/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	480,40		28.185,38
02/10/24	PGTO DANFE 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.429,96	26.755,42
02/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.429,96		28.185,38
03/10/24	PAGTO SALARIOS REF 09-2024	6787		271.903,05	-243.717,67
03/10/24	PGTO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		826,40	-244.544,07
03/10/24	PGTO FATURA 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		13.098,66	-257.642,73
03/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	285.828,11		28.185,38
04/10/24	PGTO DANFE 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		398,40	27.786,98
04/10/24	PGTO NF 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.200,00	20.586,98
04/10/24	PGTO DANFE 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	19.706,98
04/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.478,40		28.185,38
07/10/24	PGTO DANFE 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.452,50	25.732,88
07/10/24	PGTO DANFE 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		720,61	25.012,27
07/10/24	PGTO DANFE 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		640,00	24.372,27
07/10/24	PGTO DANFE 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.777,25	22.595,02
07/10/24	PGTO DANFE 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		772,50	21.822,52
07/10/24	PGTO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	9343		549,84	21.272,68
07/10/24	PGTO DANFE 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.978,63	19.294,05
07/10/24	PGTO NF 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	18.402,48
07/10/24	PGTO DANFE 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.003,71	17.398,77
07/10/24	PGTO DANFE 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		2.146,80	15.251,97
07/10/24	PGTO NF 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	11.568,35
07/10/24	PGTO DANFE 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		253,64	11.314,71
07/10/24	PGTO DANFE 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		99,50	11.215,21
07/10/24	PGTO DANFE 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		606,00	10.609,21
07/10/24	PGTO DANFE 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.045,00	9.564,21
07/10/24	PGTO DANFE 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.077,77	8.486,44
07/10/24	PGTO DANFE 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		2.910,91	5.575,53
07/10/24	PGTO DANFE 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		330,50	5.245,03
07/10/24	PGTO DANFE 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		1.053,77	4.191,26
07/10/24	PGTO DANFE 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	12211		1.100,00	3.091,26
07/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25.094,12		28.185,38
08/10/24	PGTO DANFE 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		338,80	27.846,58
08/10/24	PGTO DANFE 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.520,01	23.326,57
08/10/24	PGTO NF 136 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285		10.000,00	13.326,57
08/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	14.858,81		28.185,38
09/10/24	PAGTO RESCISAO DENIVAL ROCHA SANTANA	6787		18.271,34	9.914,04
09/10/24	PAGTO RESCISAO IRISLENE FRANCISCA MALDONADO	6787		2.155,90	7.758,14
09/10/24	PGTO DANFE 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		405,12	7.353,02
09/10/24	PGTO DANFE 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		2.719,89	4.633,13
09/10/24	PGTO DANFE 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.896,59	2.736,54
09/10/24	PGTO DANFE 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		1.437,00	1.299,54
09/10/24	PGTO DANFE 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		378,90	920,64
09/10/24	PGTO DANFE 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11720		824,26	96,38
09/10/24	PGTO DANFE 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		3.083,48	-2.987,10
09/10/24	PGTO DANFE 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		5.806,07	-8.793,17
09/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.978,55		28.185,38
10/10/24	PGTO DANFE 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.250,00	26.935,38
10/10/24	PGTO FERIAS SILVIA CRISTINA BATISTA	10961		1.574,23	25.361,15

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/24	PGTO DANFE 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		865,18	24.495,97
10/10/24	PGTO NF 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		18.074,18	6.421,79
10/10/24	PGTO DANFE 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493		483,21	5.938,58
10/10/24	PGTO BOLETO 9301330 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	5.868,58
10/10/24	PGTO DANFE 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	12240		545,00	5.323,58
10/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.861,80		28.185,38
11/10/24	PGTO DANFE 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.460,48	26.724,90
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7835	780.646,46		807.371,36
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7835	100.000,00		907.371,36
11/10/24	PGTO DANFE 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		315,00	907.056,36
11/10/24	PGTO DANFE 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		290,08	906.766,28
11/10/24	PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937		536,50	906.229,78
11/10/24	PGTO DANFE 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		4.000,00	902.229,78
11/10/24	PGTO DANFE 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	12256		574,50	901.655,28
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		4.194,97	897.460,31
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		166,76	897.293,55
11/10/24	PGTO NF 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		9.720,23	887.573,32
11/10/24	PGTO NF 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		3.575,70	883.997,62
11/10/24	PGTO NF 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		739,80	883.257,82
11/10/24	PGTO NF 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		752,40	882.505,42
11/10/24	PGTO NF 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		13.316,40	869.189,02
11/10/24	PGTO NF 413 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		18.810,00	850.379,02
11/10/24	PGTO NF 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		11.803,13	838.575,89
11/10/24	PGTO NF 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		739,80	837.836,09
11/10/24	PGTO NF 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		25.153,20	812.682,89
11/10/24	PGTO NF 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		16.275,60	796.407,29
11/10/24	PGTO NF 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		17.357,55	779.049,74
11/10/24	PGTO NF 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		15.535,80	763.513,94
11/10/24	PGTO NF 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.933,80	740.580,14
11/10/24	PGTO NF 98 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.009,60	737.570,54
11/10/24	PGTO NF 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.009,60	734.560,94
11/10/24	PGTO NF 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		5.438,70	729.122,24
11/10/24	PGTO NF 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173		1.479,60	727.642,64
11/10/24	PGTO NF 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322		493,20	727.149,44
11/10/24	PGTO NF 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339		1.388,60	725.760,84
11/10/24	PGTO NF 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	721.246,44
11/10/24	PGTO NF 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		1.388,60	719.857,84
11/10/24	PGTO NF 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972		863,10	718.994,74
11/10/24	PGTO NF 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		5.795,10	713.199,64
11/10/24	PGTO NF 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		739,80	712.459,84
11/10/24	PGTO NF 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		2.959,20	709.500,64
11/10/24	PGTO NF 202415 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819		1.479,60	708.021,04
11/10/24	PGTO NF 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	699.138,85
11/10/24	PGTO NF 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		7.524,00	691.614,85
11/10/24	PGTO NF 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		10.909,80	680.705,05
11/10/24	PGTO NF 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		1.479,60	679.225,45
11/10/24	PGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	10961		2.516,50	676.708,95
11/10/24	PGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	10961		1.593,02	675.115,93
11/10/24	PGTO NF 202432 DE BRIENZE LTDA	11392		4.315,50	670.800,43
11/10/24	PGTO NF 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	669.295,63
11/10/24	PGTO NF 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		11.466,90	657.828,73
11/10/24	PGTO NF 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	657.076,33
11/10/24	PGTO NF 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		16.552,80	640.523,53
11/10/24	PGTO NF 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		10.533,60	629.989,93
11/10/24	PGTO NF 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		2.959,20	627.030,73
11/10/24	PGTO NF 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		3.945,60	623.085,13
11/10/24	PGTO NF 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		2.219,40	620.865,73

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	PGTO NF 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		1.504,80	619.360,93
11/10/24	PGTO NF 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	614.457,43
11/10/24	PGTO NF 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		2.257,20	612.200,23
11/10/24	PGTO NF 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		11.411,40	600.788,83
11/10/24	PGTO NF 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.137,80	592.651,03
11/10/24	PGTO NF 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		7.398,00	585.253,03
11/10/24	PGTO NF 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		16.398,90	568.854,13
11/10/24	PGTO NF 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.356,30	567.497,83
11/10/24	PGTO NF 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		2.959,20	564.538,63
11/10/24	PGTO NF 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.959,20	561.579,43
11/10/24	PGTO NF 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		12.665,40	548.914,03
11/10/24	PGTO NF 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		3.762,00	545.152,03
11/10/24	PGTO NF 175 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	535.152,03
11/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		506.966,65	28.185,38
14/10/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 09/2024	6793		25.435,49	2.749,89
14/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		1.859,13	890,76
14/10/24	PGTO DANFE 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		779,02	111,74
14/10/24	PGTO DANFE 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		5.851,20	-5.739,46
14/10/24	PGTO DANFE 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624		1.102,38	-6.841,84
14/10/24	PGTO NF 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		1.215,00	-8.056,84
14/10/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521		77,00	-8.133,84
14/10/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		29.317,39	-37.451,23
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		13.288,72	-50.739,95
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		1.191,23	-51.931,18
14/10/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		3.716,29	-55.647,47
14/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	83.832,85		28.185,38
15/10/24	PAGTO RESCISAO GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	6787		7.004,64	21.180,74
15/10/24	PGTO NF 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	12345		120,00	21.060,74
15/10/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		27,72	21.033,02
15/10/24	PGTO NF 783 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	20.757,02
15/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.428,36		28.185,38
16/10/24	PGTO DANFE 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		357,20	27.828,18
16/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	357,20		28.185,38
18/10/24	PGTO NF 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		620,00	27.565,38
18/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	620,00		28.185,38
21/10/24	PGTO RECIBO 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		5.308,52	22.876,86
21/10/24	PGTO DANFE 14739 DE MESSER GASES LTDA	9343		989,72	21.887,14
21/10/24	PGTO NF 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.021,99	20.865,15
21/10/24	PGTO NF 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	20.715,25
21/10/24	PGTO DANFE 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		666,72	20.048,53
21/10/24	PGTO NF 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	19.903,53
21/10/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.681,03	13.222,50
21/10/24	PGTO NF 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	12262		611,00	12.611,50
21/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.573,88		28.185,38
22/10/24	PGTO NF 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		290,77	27.894,61
22/10/24	PGTO DANFE 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		849,96	27.044,65
22/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.140,73		28.185,38
23/10/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		59.568,33
23/10/24	PGTO DANFE 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		272,30	59.296,03
23/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		31.110,65	28.185,38
24/10/24	PGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	10961		1.318,60	26.866,78
24/10/24	PGTO NF 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		551,98	26.314,80
24/10/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		171,24	26.143,56
24/10/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	26.066,41
24/10/24	PGTO DANFE 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		349,88	25.716,53
24/10/24	PGTO DANFE 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		679,03	25.037,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/10/24	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA NASCIMENTO TIBUÇO	6787		1.128,93	23.908,57
24/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.276,81		28.185,38
25/10/24	PGTO DANFE 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	12291		2.160,00	26.025,38
25/10/24	PGTO BOLETO 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		26.025,38	0,00
28/10/24	PGTO NF 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		3.230,00	-3.230,00
28/10/24	PGTO NF 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.386,85	-7.616,85
28/10/24	PGTO NF 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		679,36	-8.296,21
28/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.296,21		0,00
28/10/24	PGTO FERIAS ADINEIA SANTOS SOUZA	10961		1.311,54	-1.311,54
28/10/24	PGTO FERIAS CLAUDINEIA MARIA DA SIL VEIRA	10961		3.881,81	-5.193,35
28/10/24	PGTO FERIAS EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCALEZ	10961		5.207,31	-10.400,66
28/10/24	PGTO FERIAS ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	10961		2.751,12	-13.151,78
28/10/24	PGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	10961		1.264,54	-14.416,32
28/10/24	PGTO FERIAS MELINA BERROCAL GARETTI	10961		4.360,74	-18.777,06
28/10/24	PGTO FERIAS MICHELE FERNANDA DA SILVA	10961		2.513,68	-21.290,74
29/10/24	PGTO DANFE 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		625,93	-21.916,67
29/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.916,67		0,00
30/10/24	PGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	10961		3.432,28	-3.432,28
30/10/24	PAGTO BOLETO 75134 EXPRESSO ITAMARATI	10441		179,40	-3.611,68
30/10/24	PAGTO BOLETO 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		193,20	-3.804,88
30/10/24	PAGTO BOLETO 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		221,00	-4.025,88
30/10/24	PAGTO BOLETO 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		182,00	-4.207,88
30/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.207,88		0,00
31/10/24	PGTO FERIAS MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	10961		2.763,66	-2.763,66
31/10/24	PGTO DANFE 15033 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.319,63	-4.083,29
31/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.083,29		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.459.773,44	1.487.958,82	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/10/24	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2024	7835	50.876,03		50.876,03
16/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		50.876,03	0,00
	TOTAL DO MÊS		50.876,03	50.876,03	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				387.971,32
01/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		480,40	387.490,92
02/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.429,96	386.060,96
03/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		285.828,11	100.232,85
04/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.478,40	91.754,45
07/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25.094,12	66.660,33
08/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		14.858,81	51.801,52
09/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.978,55	14.822,97
10/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.861,80	-8.038,83
11/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	506.966,65		498.927,82
14/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		83.832,85	415.094,97
15/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.428,36	407.666,61
16/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		357,20	407.309,41
18/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		620,00	406.689,41
21/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.573,88	391.115,53
22/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.140,73	389.974,80
23/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	31.110,65		421.085,45
24/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.276,81	416.808,64
28/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.296,21	408.512,43
29/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.916,67	386.595,76
30/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.207,88	382.387,88
31/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.083,29	378.304,59
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	312,04		378.616,63
31/10/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		86,15	378.530,48
31/10/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		46,80	378.483,68

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		538.389,34	547.876,98	378.483,68
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				818.970,35
16/10/24	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	7858	50.876,03		869.846,38
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.398,08		876.244,46
	TOTAL DO MÊS		57.274,11	0,00	876.244,46
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				269,01
14/10/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	77,00		346,01
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9484		77,00	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	29.317,39		29.586,40
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 09/2024	6801		29.317,39	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	13.288,72		13.557,73
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 09/2024	6847		13.288,72	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	1.191,23		1.460,24
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 09/2024	5931		1.191,23	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	3.716,29		3.985,30
14/10/24	PGTO CSRF RETIDO REF 09/2024	6356		3.716,29	269,01
	TOTAL DO MÊS		47.590,63	47.590,63	269,01
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				8.543.469,71
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7841		780.646,46	7.762.823,25
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7841		100.000,00	7.662.823,25
11/10/24	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2024	7858		50.876,03	7.611.947,22
23/10/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	7.580.564,27
	TOTAL DO MÊS		0,00	962.905,44	7.580.564,27
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				28.552,60
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		57,61	28.494,99
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.305,25	27.189,74
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		415,00	26.774,74
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		220,04	26.554,70
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		982,01	25.572,69
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.106,00	23.466,69
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		690,95	22.775,74
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		142,50	22.633,24
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		601,97	22.031,27
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.128,65	17.902,62
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	135,62		18.038,24
08/10/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	49,00		18.087,24
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	7.099,60		25.186,84
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.742,92		27.929,76
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	542,06		28.471,82
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	742,00		29.213,82
08/10/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	770,00		29.983,82
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.669,25	28.314,57

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.437,00	26.877,57
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.330,86	22.546,71
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.110,67		23.657,38
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.817,16		26.474,54
09/10/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.010,00		28.484,54
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.762,52		30.247,06
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	576,28		30.823,34
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	429,72		31.253,06
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	29,38		31.282,44
11/10/24	N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		315,00	30.967,44
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		536,50	30.430,94
14/10/24	N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		779,02	29.651,92
14/10/24	N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.851,20	23.800,72
15/10/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351	369,41		24.170,13
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	2.560,40		26.730,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	377,00		27.107,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	760,00		27.867,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.012,50		28.880,03
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	677,72		29.557,75
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	594,06		30.151,81
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	17,85		30.169,66
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.292,00		34.461,66
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.014,83		35.476,49
18/10/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	12381	1.303,68		36.780,17
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		84,20	36.695,97
24/10/24	N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		679,03	36.016,94
25/10/24	N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.160,00	33.856,94
25/10/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	12397	130,00		33.986,94
	TOTAL DO MÊS		33.926,38	28.492,04	33.986,94
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				26.435,40
01/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	625,93		27.061,33
04/10/24	N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		398,40	26.662,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		663,00	25.999,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		472,00	25.527,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		357,50	25.170,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	24.510,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.758,59	22.752,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		21,70	22.730,33
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		40,80	22.689,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,50	22.590,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		606,00	21.984,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.045,00	20.939,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		386,82	20.552,21
07/10/24	N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.910,91	17.641,30
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		188,00	17.453,30
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		451,80	17.001,50
07/10/24	N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.100,00	15.901,50
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		391,36	15.510,14
08/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	1.117,56		16.627,70
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	723,86		17.351,56
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	2.560,50		19.912,06
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	865,95		20.778,01
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	227,11		21.005,12
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	492,00		21.497,12
09/10/24	N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		405,12	21.092,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.719,89	18.372,11
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		227,34	18.144,77
09/10/24	N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		378,90	17.765,87
09/10/24	N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		824,26	16.941,61
09/10/24	N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.083,48	13.858,13
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.475,21	12.382,92
09/10/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	531,20		12.914,12
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	349,00		13.263,12
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	163,65		13.426,77
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.321,52		14.748,29
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	78,25		14.826,54
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	173,91		15.000,45
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.564,46		16.564,91
10/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.319,63		17.884,54
11/10/24	N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.460,48	16.424,06

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		574,50	15.849,56
17/10/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	1.042,00		16.891,56
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	209,00		17.100,56
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	270,60		17.371,16
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	139,39		17.510,55
17/10/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	754,40		18.264,95
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	661,32		18.926,27
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.171,12		20.097,39
17/10/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12374	1.309,40		21.406,79
17/10/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	654,60		22.061,39
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	955,00		23.016,39
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.101,00		25.117,39
21/10/24	N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		989,72	24.127,67
21/10/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		24.787,48
22/10/24	N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		849,96	23.937,52
22/10/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	890,00		24.827,52
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		265,68	24.561,84
24/10/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.513,00		26.074,84
28/10/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA	9343	347,57		26.422,41
29/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		625,93	25.796,48
31/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.319,63	24.476,85
	TOTAL DO MÊS		24.792,74	26.751,29	24.476,85
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				5.749,96
02/10/24	N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.429,96	4.320,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	3.440,00
04/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	2.560,00
05/10/24	N/COMPRA N/F. 1457858 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	640,00		3.200,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		253,64	2.946,36
08/10/24	N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		338,80	2.607,56
08/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	272,30		2.879,86
08/10/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	452,50		3.332,36
08/10/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.205,12		4.537,48
10/10/24	N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		865,18	3.672,30
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624	1.142,62		4.814,92
14/10/24	N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.102,38	3.712,54
23/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		272,30	3.440,24
	TOTAL DO MÊS		3.712,54	6.022,26	3.440,24
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.512,13
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.193,60		6.705,73
09/10/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	1.837,80		8.543,53
09/10/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.000,00		12.543,53
10/10/24	N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		483,21	12.060,32
11/10/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.000,00	8.060,32
16/10/24	N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		357,20	7.703,12
18/10/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	375,90		8.079,02
21/10/24	N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		666,72	7.412,30
	TOTAL DO MÊS		7.407,30	5.507,13	7.412,30
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				640,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		640,00	0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	640,00		640,00
31/10/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	239,70		879,70
	TOTAL DO MÊS		879,70	640,00	879,70
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	340,00		340,00
	TOTAL DO MÊS		340,00	0,00	340,00
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				19.538,37
10/10/24	PGTO FERIAS SILVIA CRISTINA BATISTA	7841	1.574,23		21.112,60
11/10/24	PGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	7841	2.516,50		23.629,10
11/10/24	PGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	7841	1.593,02		25.222,12
24/10/24	PGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	7841	1.318,60		26.540,72
28/10/24	PGTO FERIAS ADINEIA SANTOS SOUZA	7841	1.311,54		27.852,26
28/10/24	PGTO FERIAS CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	7841	3.881,81		31.734,07
28/10/24	PGTO FERIAS EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCALEZ	7841	5.207,31		36.941,38
28/10/24	PGTO FERIAS ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	7841	2.751,12		39.692,50
28/10/24	PGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	7841	1.264,54		40.957,04
28/10/24	PGTO FERIAS MELINA BERROCAL GARETTI	7841	4.360,74		45.317,78
28/10/24	PGTO FERIAS MICHELE FERNANDA DA SILVA	7841	2.513,68		47.831,46
30/10/24	PGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	7841	3.432,28		51.263,74
31/10/24	PGTO FERIAS MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	7841	2.763,66		54.027,40
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		25.485,84	28.541,56
	TOTAL DO MÊS		34.489,03	25.485,84	28.541,56
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 175 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
	Saldo Anterior				8.882,19
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 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
03/10/24	N/COMPRA N/F. 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
	Saldo Anterior				109.474,20
02/10/24	N/COMPRA N/F. 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	752,40		108.721,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 413 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.810,00		89.911,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	7.524,00		82.387,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		80.883,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		80.130,60
02/10/24	N/COMPRA N/F. 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	16.552,80		63.577,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	1.504,80		62.073,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	12.665,40		49.407,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		46.398,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		41.883,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	10.909,80		30.973,80
03/10/24	N/COMPRA N/F. 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	10.533,60		20.440,20
03/10/24	N/COMPRA N/F. 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	2.257,20		18.183,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	11.411,40		6.771,60
08/10/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		3.762,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	3.762,00		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 PEDIATRIA	6831		113.988,60	113.988,60
	TOTAL DO MÊS		109.474,20	113.988,60	113.988,60
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				227.858,40
02/10/24	N/COMPRA N/F. 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	12.576,60		215.281,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	739,80		214.542,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.275,60		198.266,40
02/10/24	N/COMPRA N/F. 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	18.495,00		179.771,40
02/10/24	N/COMPRA N/F. 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	2.219,40		177.552,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.137,80		169.414,20
02/10/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.356,30		168.057,90
02/10/24	N/COMPRA N/F. 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.959,20		165.098,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.357,20		154.741,50
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.575,70		151.165,80
03/10/24	N/COMPRA N/F. 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	739,80		150.426,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	13.316,40		137.109,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	15.535,80		121.573,80
03/10/24	N/COMPRA N/F. 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.933,80		98.640,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	5.795,10		92.844,90
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173	1.479,60		91.365,30
03/10/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	1.479,60		89.885,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972	863,10		89.022,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	5.795,10		83.227,50
03/10/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	739,80		82.487,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	1.479,60		81.008,10
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE BRIENZE LTDA	11392	4.315,50		76.692,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	7.398,00		69.294,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	16.398,90		52.895,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	2.959,20		49.936,50
04/10/24	N/COMPRA N/F. 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.959,20		46.977,30
04/10/24	N/COMPRA N/F. 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	11.466,90		35.510,40
07/10/24	N/COMPRA N/F. 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	25.153,20		10.357,20
08/10/24	N/COMPRA N/F. 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322	493,20		9.864,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	1.479,60		8.384,40
08/10/24	N/COMPRA N/F. 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	2.959,20		5.425,20
08/10/24	N/COMPRA N/F. 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	3.945,60		1.479,60
09/10/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	1.479,60		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 CLINICA	6831		235.256,40	235.256,40
	TOTAL DO MÊS		227.858,40	235.256,40	235.256,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
22/10/24	N/COMPRA N/F. 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.025,38	26.025,38
25/10/24	PGTO BOLETO 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	26.025,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.025,38	26.025,38	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/10/24	N/COMPRA N/F. 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.308,52	5.308,52
21/10/24	PGTO RECIBO 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.308,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.308,52	5.308,52	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
	Saldo Anterior				480,40
01/10/24	PGTO NF 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	480,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		480,40	0,00	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				880,00
04/10/24	PGTO DANFE 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		0,00
24/10/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.513,00	1.513,00
	TOTAL DO MÊS		880,00	1.513,00	1.513,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				405,12
09/10/24	PGTO DANFE 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	405,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		405,12	0,00	0,00
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.193,60	1.193,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.193,60	1.193,60
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		340,00	340,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	340,00	340,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/10/24	N/COMPRA N/F. 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.200,00	7.200,00
04/10/24	PGTO NF 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.357,20	10.357,20
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	5931	155,36		10.201,84
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	6356	481,61		9.720,23
11/10/24	PGTO NF 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	9.720,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.575,70	3.575,70
11/10/24	PGTO NF 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	3.575,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.575,70	3.575,70	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		739,80	739,80
11/10/24	PGTO NF 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	739,80		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta: 02/10/24	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
11/10/24	PGTO NF 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta: 03/10/24	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40
11/10/24	PGTO NF 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
Conta: 02/10/24	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME N/COMPRA N/F. 413 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.810,00	18.810,00
11/10/24	PGTO NF 413 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	18.810,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.810,00	18.810,00	0,00
Conta: 02/10/24	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME N/COMPRA N/F. 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		12.576,60	12.576,60
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	5931	188,65		12.387,95
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	6356	584,82		11.803,13
11/10/24	PGTO NF 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	11.803,13		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
Conta: 02/10/24	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
11/10/24	PGTO NF 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta: 07/10/24	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.153,20	25.153,20
11/10/24	PGTO NF 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.153,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.153,20	25.153,20	0,00
Conta: 02/10/24	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
11/10/24	PGTO NF 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
Conta: 02/10/24	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA N/COMPRA N/F. 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		18.495,00	18.495,00
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	6356	860,02		17.634,98
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	5931	277,43		17.357,55
11/10/24	PGTO NF 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	17.357,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
Conta: 03/10/24	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.535,80	15.535,80
11/10/24	PGTO NF 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.535,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.535,80	15.535,80	0,00
Conta: 03/10/24	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.933,80	22.933,80
11/10/24	PGTO NF 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.933,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.933,80	22.933,80	0,00
Conta: 08/10/24	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA N/COMPRA N/F. 98 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
11/10/24	PGTO NF 98 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta: 03/10/24	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA N/COMPRA N/F. 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
11/10/24	PGTO NF 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta: 02/10/24	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA N/COMPRA N/F. 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
11/10/24	PGTO NF 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta: 04/10/24	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.466,90	11.466,90
11/10/24	PGTO NF 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.466,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.466,90	11.466,90	0,00
Conta: 02/10/24	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
11/10/24	PGTO NF 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta: 02/10/24	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME N/COMPRA N/F. 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		16.552,80	16.552,80
11/10/24	PGTO NF 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	16.552,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.552,80	16.552,80	0,00
Conta: 03/10/24	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA N/COMPRA N/F. 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
11/10/24	PGTO NF 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
Conta: 08/10/24	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/10/24	PGTO NF 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta: 08/10/24	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI N/COMPRA N/F. 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		3.945,60	3.945,60
11/10/24	PGTO NF 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	3.945,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.945,60	3.945,60	0,00
Conta: 02/10/24	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA N/COMPRA N/F. 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
11/10/24	PGTO NF 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta: 02/10/24	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA N/COMPRA N/F. 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
11/10/24	PGTO NF 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta: 02/10/24	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME N/COMPRA N/F. 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.452,50	2.452,50
07/10/24	PGTO DANFE 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.452,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.452,50	2.452,50	0,00
Conta: 15/10/24	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO N/COMPRA N/F. 783 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/10/24	PGTO NF 783 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.483,12
07/10/24	PGTO DANFE 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	720,61		3.762,51
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		723,86	4.486,37
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		135,62	4.621,99
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		865,95	5.487,94
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		2.742,92	8.230,86
09/10/24	PGTO DANFE 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	3.083,48		5.147,38
24/10/24	PGTO DANFE 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	679,03		4.468,35
	TOTAL DO MÊS		4.483,12	4.468,35	4.468,35
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				640,00
07/10/24	PGTO DANFE 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	640,00		0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		640,00	640,00
	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				865,18
08/10/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		452,50	1.317,68
10/10/24	PGTO DANFE 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	865,18		452,50
	TOTAL DO MÊS		865,18	452,50	452,50
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				338,80
08/10/24	PGTO DANFE 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	338,80		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		272,30	272,30
23/10/24	PGTO DANFE 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	272,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		611,10	272,30	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
07/10/24	N/COMPRA N/F. 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		290,77	290,77
22/10/24	PGTO NF 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	290,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		290,77	290,77	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	5931	78,37		5.146,45
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	6356	242,95		4.903,50
11/10/24	PGTO NF 11200 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				13.098,66
03/10/24	PGTO FATURA 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	13.098,66		0,00
28/10/24	N/COMPRA N/F. 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		22.282,06	22.282,06
	TOTAL DO MÊS		13.098,66	22.282,06	22.282,06
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
18/10/24	N/COMPRA N/F. 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.386,85	4.386,85
28/10/24	PGTO NF 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.386,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.386,85	4.386,85	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
14/10/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.681,03	6.681,03
21/10/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.681,03		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		6.681,03	6.681,03	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		171,24	171,24
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	248,39
24/10/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	171,24		77,15
24/10/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		248,39	248,39	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.250,00
10/10/24	PGTO DANFE 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.250,00		0,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		3.288,00	3.288,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		890,00	4.178,00
	TOTAL DO MÊS		1.250,00	4.178,00	4.178,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.777,25
07/10/24	PGTO DANFE 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.777,25		0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		377,00	377,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		139,39	516,39
	TOTAL DO MÊS		1.777,25	516,39	516,39
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				4.342,35
07/10/24	PGTO DANFE 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	772,50		3.569,85
08/10/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		770,00	4.339,85
09/10/24	PGTO DANFE 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	2.719,89		1.619,96
22/10/24	PGTO DANFE 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	849,96		770,00
	TOTAL DO MÊS		4.342,35	770,00	770,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				1.649,53
07/10/24	PGTO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	7841	549,84		1.099,69
07/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	6222	109,97		989,72
10/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.319,63	2.309,35
21/10/24	PGTO DANFE 14739 DE MESSER GASES LTDA	7841	989,72		1.319,63
21/10/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.979,44
28/10/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA	7887		347,57	2.327,01
31/10/24	PGTO DANFE 15033 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.319,63		1.007,38
	TOTAL DO MÊS		2.969,16	2.327,01	1.007,38
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				1.978,63
07/10/24	PGTO DANFE 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.978,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.978,63	0,00	0,00
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
02/10/24	N/COMPRA N/F. 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	5931	14,25		1.827,32
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	6356	44,18		1.783,14
07/10/24	PGTO NF 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				357,20
16/10/24	PGTO DANFE 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	357,20		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/10/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		375,90	375,90
	TOTAL DO MÊS		357,20	375,90	375,90
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.782,73
07/10/24	PGTO DANFE 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.003,71		779,02
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		576,28	1.355,30
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		78,25	1.433,55
14/10/24	PGTO DANFE 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	779,02		654,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		677,72	1.332,25
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		594,06	1.926,31
	TOTAL DO MÊS		1.782,73	1.926,31	1.926,31
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.146,80
07/10/24	PGTO DANFE 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.146,80		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		2.560,50	2.560,50
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		7.099,60	9.660,10
17/10/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		760,00	10.420,10
	TOTAL DO MÊS		2.146,80	10.420,10	10.420,10
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				1.460,48
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		173,91	1.634,39
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		429,72	2.064,11
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		29,38	2.093,49
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.564,46	3.657,95
11/10/24	PGTO DANFE 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.460,48		2.197,47
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		661,32	2.858,79
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.171,12	4.029,91
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		17,85	4.047,76
	TOTAL DO MÊS		1.460,48	4.047,76	4.047,76
Conta:	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
11/10/24	PGTO NF 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.411,40	11.411,40
11/10/24	PGTO NF 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.411,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.411,40	11.411,40	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
29/10/24	N/COMPRA N/F. 4623 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		10.200,00	10.200,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.200,00	10.200,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				19.093,67
01/10/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	19.258,58		-164,91
01/10/24	N/COMPRA N/F. 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		19.258,58	19.093,67

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	5931	288,88		18.804,79
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	6356	895,52		17.909,27
01/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		164,91	18.074,18
10/10/24	PGTO NF 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	18.074,18		0,00
31/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.250,33	21.250,33
	TOTAL DO MÊS		38.517,16	40.673,82	21.250,33
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
07/10/24	PGTO NF 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
10/10/24	N/COMPRA N/F. 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	5931	58,87		3.866,13
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
02/10/24	N/COMPRA N/F. 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
11/10/24	PGTO NF 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
11/10/24	PGTO NF 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
31/10/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		239,70	239,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	239,70	239,70
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
08/10/24	N/COMPRA N/F. 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.088,96	1.088,96
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	6356	50,64		1.038,32
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	5931	16,33		1.021,99
21/10/24	PGTO NF 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.021,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.088,96	1.088,96	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
29/10/24	N/COMPRA N/F. 75134 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		179,40	179,40
30/10/24	PAGTO BOLETO 75134 EXPRESSO ITAMARATI	7841	179,40		0,00
30/10/24	N/COMPRA N/F. 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		193,20	193,20
30/10/24	PAGTO BOLETO 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	193,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		372,60	372,60	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				315,00
11/10/24	PGTO DANFE 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	315,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	0,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				483,21
10/10/24	PGTO DANFE 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7841	483,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		483,21	0,00	0,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/10/24	N/COMPRA N/F. 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		16.398,90	16.398,90
11/10/24	PGTO NF 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	16.398,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.398,90	16.398,90	0,00
Conta:	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				
02/10/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.356,30	1.356,30
11/10/24	PGTO NF 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.356,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.356,30	1.356,30	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
05/10/24	N/COMPRA N/F. 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
21/10/24	PGTO NF 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				377,00
01/10/24	REVER PROVISÃO NF 127311 EASY CONNECT	7701	145,00		232,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/10/24	PGTO NF 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		290,00	145,00	232,00
Conta:	10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/10/24	PGTO NF 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/10/24	N/COMPRA N/F. 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
02/10/24	N/COMPRA N/F. 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		12.665,40	15.624,60
11/10/24	PGTO NF 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		12.665,40
11/10/24	PGTO NF 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.665,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.624,60	15.624,60	0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior				253,64
07/10/24	PGTO DANFE 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	253,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		253,64	0,00	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.055,38
07/10/24	PGTO DANFE 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	99,50		955,88
07/10/24	PGTO DANFE 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	606,00		349,88
08/10/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		49,00	398,88
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		742,00	1.140,88
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		492,00	1.632,88
24/10/24	PGTO DANFE 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	349,88		1.283,00
	TOTAL DO MÊS		1.055,38	1.283,00	1.283,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.429,96
02/10/24	PGTO DANFE 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.429,96		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.205,12	1.205,12
	TOTAL DO MÊS		1.429,96	1.205,12	1.205,12
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		209,00	209,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	209,00	209,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				5.806,07
09/10/24	PGTO DANFE 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	5.806,07		0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		1.762,52	1.762,52
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		1.321,52	3.084,04
	TOTAL DO MÊS		5.806,07	3.084,04	3.084,04
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
11/10/24	PGTO NF 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				1.045,00
07/10/24	PGTO DANFE 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.045,00		0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		1.012,50	1.012,50
	TOTAL DO MÊS		1.045,00	1.012,50	1.012,50
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				7.494,37
07/10/24	PGTO DANFE 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.077,77		6.416,60
08/10/24	PGTO DANFE 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.520,01		1.896,59
09/10/24	PGTO DANFE 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.896,59		0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.110,67	1.110,67
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		349,00	1.459,67
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		163,65	1.623,32
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.817,16	4.440,48
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.292,00	8.732,48
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.014,83	9.747,31
	TOTAL DO MÊS		7.494,37	9.747,31	9.747,31
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.910,91
07/10/24	PGTO DANFE 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.910,91		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		227,11	227,11
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		542,06	769,17
17/10/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		754,40	1.523,57
	TOTAL DO MÊS		2.910,91	1.523,57	1.523,57
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				7.618,70
07/10/24	PGTO DANFE 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	330,50		7.288,20
09/10/24	PGTO DANFE 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	1.437,00		5.851,20
09/10/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		2.010,00	7.861,20
14/10/24	PGTO DANFE 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	5.851,20		2.010,00
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		955,00	2.965,00
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.101,00	5.066,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.618,70	5.066,00	5.066,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
02/10/24	N/COMPRA N/F. 175 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
11/10/24	PGTO NF 175 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
02/10/24	N/COMPRA N/F. 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
11/10/24	PGTO NF 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		10.909,80	10.909,80
11/10/24	PGTO NF 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	10.909,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.909,80	10.909,80	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/10/24	PGTO NF 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE BRIENZE LTDA	8125		4.315,50	4.315,50
11/10/24	PGTO NF 202432 DE BRIENZE LTDA	7841	4.315,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.315,50	4.315,50	0,00
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Saldo Anterior				1.053,77
07/10/24	PGTO DANFE 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7841	1.053,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.053,77	0,00	0,00
Conta:	11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
11/10/24	PGTO NF 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO				
15/10/24	N/COMPRA N/F. 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		650,00	650,00
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	7121	26,52		623,48
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	9484	71,50		551,98
15/10/24	N/COMPRA N/F. 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		800,00	1.351,98
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	7121	32,64		1.319,34
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	9484	88,00		1.231,34
24/10/24	PGTO NF 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	551,98		679,36
28/10/24	PGTO NF 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	679,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.450,00	1.450,00	0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
29/10/24	N/COMPRA N/F. 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		221,00	221,00
30/10/24	PAGTO BOLETO 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	221,00		0,00
30/10/24	N/COMPRA N/F. 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		182,00	182,00
30/10/24	PAGTO BOLETO 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	182,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		403,00	403,00	0,00
Conta:	11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA				
	Saldo Anterior				1.102,38
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7893		1.142,62	2.245,00
14/10/24	PGTO DANFE 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7841	1.102,38		1.142,62

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.102,38	1.142,62	1.142,62
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
07/10/24	N/COMPRA N/F. 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		290,08	290,08
11/10/24	PGTO DANFE 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	290,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		290,08	290,08	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/10/24	N/COMPRA N/F. 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/10/24	PGTO NF 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				378,90
08/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		1.117,56	1.496,46
09/10/24	PGTO DANFE 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	378,90		1.117,56
	TOTAL DO MÊS		378,90	1.117,56	1.117,56
Conta:	11720 - 2.1.4.2.1.1.0322 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				824,26
09/10/24	PGTO DANFE 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7841	824,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		824,26	0,00	0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				398,40
01/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		625,93	1.024,33
04/10/24	PGTO DANFE 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	398,40		625,93
09/10/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		531,20	1.157,13
17/10/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		1.042,00	2.199,13
29/10/24	PGTO DANFE 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	625,93		1.573,20
	TOTAL DO MÊS		1.024,33	2.199,13	1.573,20
Conta:	11819 - 2.1.4.2.1.1.0329 - BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA				
09/10/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/10/24	PGTO NF 202415 DE BLENDIA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	13.396,59
11/10/24	PGTO NF 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		8.882,19
11/10/24	PGTO NF 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
08/10/24	N/COMPRA N/F. 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 10/2024	5931	22,19		1.457,41
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 10/2024	6356	68,81		1.388,60
11/10/24	PGTO NF 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				536,50
11/10/24	PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	536,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		536,50	0,00	0,00
Conta:	11972 - 2.1.4.2.1.1.0344 - ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		863,10	863,10
11/10/24	PGTO NF 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	863,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,10	863,10	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
	Saldo Anterior				1.215,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		620,00	1.835,00
14/10/24	PGTO NF 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	1.215,00		620,00
18/10/24	PGTO NF 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.835,00	620,00	0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				4.666,72
09/10/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		4.000,00	8.666,72
11/10/24	PGTO DANFE 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	4.000,00		4.666,72
21/10/24	PGTO DANFE 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	666,72		4.000,00
	TOTAL DO MÊS		4.666,72	4.000,00	4.000,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
09/10/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		1.837,80	1.837,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.837,80	1.837,80
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
	Saldo Anterior				880,00
03/10/24	PGTO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	826,40		53,60
03/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	6222	53,60		0,00
05/10/24	N/COMPRA N/F. 1457858 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		640,00	640,00
	TOTAL DO MÊS		880,00	640,00	640,00
Conta:	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.795,10	5.795,10
11/10/24	PGTO NF 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.795,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.795,10	5.795,10	0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		5.795,10	5.795,10
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MÊS 10/2024	5931	86,93		5.708,17
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MÊS 10/2024	6356	269,47		5.438,70
11/10/24	PGTO NF 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	5.438,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.795,10	5.795,10	0,00
Conta:	12173 - 2.1.4.2.1.1.0360 - JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/10/24	PGTO NF 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12211 - 2.1.4.2.1.1.0364 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				
	Saldo Anterior				1.100,00
07/10/24	PGTO DANFE 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	7841	1.100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.100,00	0,00	0,00
Conta:	12240 - 2.1.4.2.1.1.0367 - ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME				
	Saldo Anterior				545,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/24	PGTO DANFE 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	7841	545,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		545,00	0,00	0,00
Conta:	12256 - 2.1.4.2.1.1.0368 - MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE				
	Saldo Anterior				574,50
11/10/24	PGTO DANFE 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	7841	574,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		574,50	0,00	0,00
Conta:	12262 - 2.1.4.2.1.1.0369 - CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA				
	Saldo Anterior				611,00
21/10/24	PGTO NF 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	7841	611,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		611,00	0,00	0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				3.230,00
28/10/24	PGTO NF 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	3.230,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.230,00	0,00	0,00
Conta:	12285 - 2.1.4.2.1.1.0371 - RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
	Saldo Anterior				10.000,00
08/10/24	PGTO NF 136 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7841	10.000,00		0,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	9685		8.000,00	8.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	8.000,00	8.000,00
Conta:	12291 - 2.1.4.2.1.1.0372 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA				
	Saldo Anterior				2.160,00
25/10/24	PGTO DANFE 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	0,00	0,00
Conta:	12322 - 2.1.4.2.1.1.0373 - BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/10/24	N/COMPRA N/F. 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
11/10/24	PGTO NF 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	12339 - 2.1.4.2.1.1.0374 - 3M SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	5931	22,19		1.457,41
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	6356	68,81		1.388,60
11/10/24	PGTO NF 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12345 - 2.1.4.2.1.1.0375 - VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854				
09/10/24	N/COMPRA N/F. 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	9691		120,00	120,00
15/10/24	PGTO NF 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	7841	120,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		120,00	120,00	0,00
Conta:	12351 - 2.1.4.2.1.1.0376 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				
15/10/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7871		369,41	369,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	369,41	369,41
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		270,60	270,60
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		2.560,40	2.831,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.831,00	2.831,00
Conta:	12374 - 2.1.4.2.1.1.0378 - MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	7887		1.309,40	1.309,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.309,40	1.309,40
Conta: 18/10/24	12381 - 2.1.4.2.1.1.0379 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.303,68	1.303,68
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.303,68	1.303,68
Conta: 25/10/24	12397 - 2.1.4.2.1.1.0380 - FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	7871		130,00	130,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	130,00	130,00
Conta: 17/10/24	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		654,60	654,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	654,60	654,60
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				271.903,36
03/10/24	PAGTO SALARIOS REF 09-2024	7841	271.903,05		0,31
09/10/24	PAGTO RESCISAO DENIVAL ROCHA SANTANA	7841	18.271,34		-18.271,03
09/10/24	PAGTO RESCISAO IRISLENE FRANCISCA MALDONADO	7841	2.155,90		-20.426,93
15/10/24	PAGTO RESCISAO GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	7841	7.004,64		-27.431,57
24/10/24	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA NASCIMENTO TIBUÇO	7841	1.128,93		-28.560,50
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALARIO	6764		189.026,95	160.466,45
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		4.265,78	164.732,23
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.626,79	184.359,02
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	186.401,22
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALDO DE SALARIO	6764		1.509,90	187.911,12
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		7.489,99	195.401,11
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		5.762,10	201.163,21
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		6.351,81	207.515,02
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.447,88	208.962,90
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.117,27	211.080,17
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ARTIGO 479 CLT	6764		2.034,61	213.114,78
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		621,33	213.736,11
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		749,00	214.485,11
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORA EXTRA 100%	6764		20.930,15	235.415,26
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		169,66	235.584,92
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		4.503,64	240.088,56
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		598,26	240.686,82
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.390,22	243.077,04
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		682,05	243.759,09
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		22.072,28	265.831,37
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		7.357,42	273.188,79
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.591,45	283.780,24
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6764		97,29	283.877,53
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.980,33	295.857,86
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.190,00	304.047,86

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ABONO SALARIAL 01/02	6764		334,49	304.382,35
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		25.384,11	329.766,46
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/24	6801	27.603,99		302.162,47
31/10/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 10/2024	6847	13.307,02		288.855,45
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 VALE TRANSPORTE	10518	219,09		288.636,36
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	25.485,84		263.150,52
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	208,59		262.941,93
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	595,70		262.346,23
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	93,12		262.253,11
31/10/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6847	227,71		262.025,40
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.375,89		260.649,51
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 10/24 UPA MIRASSOL	6764	879,90		259.769,61
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		259.699,61
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,33		259.353,28
31/10/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	1.163,98		258.189,30
31/10/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.779,88		255.409,42
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		255.389,13
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	0,31		255.388,82
	TOTAL DO MÊS		374.841,50	358.326,96	255.388,82
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO Saldo Anterior				183.037,47
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	5.762,10		177.275,37
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6860		23.610,23	200.885,60
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	621,33		200.264,27
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6860		6.022,42	206.286,69
	TOTAL DO MÊS		6.383,43	29.632,65	206.286,69
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS Saldo Anterior				352.015,08
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	6.351,81		345.663,27
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.447,88		344.215,39
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.117,27		342.098,12
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 10/24	6913		16.824,00	358.922,12
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	598,26		358.323,86
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	682,05		357.641,81
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	22.072,28		335.569,53
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	7.357,42		328.212,11
31/10/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 10/24	6913		23.192,78	351.404,89
	TOTAL DO MÊS		40.626,97	40.016,78	351.404,89
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO Saldo Anterior				14.730,04
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6920		1.888,81	16.618,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.888,81	16.618,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				30.883,85
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 10/24	6936		1.783,33	32.667,18
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.783,33	32.667,18
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				921,54
10/10/24	PGTO BOLETO 9301330 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		851,54
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	921,54
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	941,83
	TOTAL DO MÊS		70,00	90,29	941,83
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				20.906,24
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6818		1.013,54	21.919,78
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6818		2.257,90	24.177,68
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6818		1.726,39	25.904,07
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6818		285,12	26.189,19
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	4.194,97		21.994,22
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	166,76		21.827,46
14/10/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 09/2024	7841	25.435,49		-3.608,03
14/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	1.859,13		-5.467,16
31/10/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/24	6818		26.184,03	20.716,87
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6818		3.706,64	24.423,51
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6818		58,12	24.481,63
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6818		1.704,00	26.185,63
	TOTAL DO MÊS		31.656,35	36.935,74	26.185,63
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				289.179,94
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/24	9136		15.771,84	304.951,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	15.771,84	304.951,78
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.401,09
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	10011		288,88	1.689,97
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	8272		188,65	1.878,62
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	8355		277,43	2.156,05
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	9366		14,25	2.170,30
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	8183		155,36	2.325,66
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 10/2024	12167		86,93	2.412,59
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	12339		22,19	2.434,78
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	9053		78,37	2.513,15
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 10/2024	11883		22,19	2.535,34
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	10435		16,33	2.551,67
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	10263		58,87	2.610,54
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 09/2024	9521	1.191,23		1.419,31
	TOTAL DO MÊS		1.191,23	1.209,45	1.419,31

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				3.827,71
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	10011		895,52	4.723,23
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	8272		584,82	5.308,05
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	8355		860,02	6.168,07
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	9366		44,18	6.212,25
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	8183		481,61	6.693,86
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 10/2024	12167		269,47	6.963,33
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	12339		68,81	7.032,14
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	9053		242,95	7.275,09
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 10/2024	11883		68,81	7.343,90
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	10435		50,64	7.394,54
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	10263		182,51	7.577,05
14/10/24	PGTO CSRF RETIDO REF 09/2024	9521	3.716,29		3.860,76
	TOTAL DO MÊS		3.716,29	3.749,34	3.860,76
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				42.282,05
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 09/2024	9521	29.317,39		12.964,66
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/24	6787		27.603,99	40.568,65
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		208,59	40.777,24
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		595,70	41.372,94
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,33	41.719,27
31/10/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.779,88	44.499,15
	TOTAL DO MÊS		29.317,39	31.534,49	44.499,15
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				27.570,71
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 09/2024	9521	13.288,72		14.281,99
31/10/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 10/2024	6787		13.307,02	27.589,01
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		93,12	27.682,13
31/10/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		227,71	27.909,84
31/10/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		1.163,98	29.073,82
	TOTAL DO MÊS		13.288,72	14.791,83	29.073,82
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				27,72
15/10/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	27,72		0,00
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		26,52	26,52
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		32,64	59,16
	TOTAL DO MÊS		27,72	59,16	59,16
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				77,00
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521	77,00		0,00
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		71,50	71,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		88,00	159,50
	TOTAL DO MÊS		77,00	159,50	159,50
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				8.564.600,01
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		312,04	8.564.912,05
31/10/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	86,15		8.564.825,90
31/10/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	46,80		8.564.779,10
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.398,08	8.571.177,18
31/10/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	8987	962.905,04		7.608.272,14
	TOTAL DO MÊS		963.037,99	6.710,12	7.608.272,14
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				8.479.233,36
31/10/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7829		962.905,04	9.442.138,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	962.905,04	9.442.138,40
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				541,71
03/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		53,60	595,31
07/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	9343		109,97	705,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	163,57	705,28
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				3.238.699,92
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		3.248.699,92
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		3.257.582,11
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		3.262.806,93
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 PEDIATRIA	8119	113.988,60		3.376.795,53
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 CLINICA	8125	235.256,40		3.612.051,93
	TOTAL DO MÊS		373.352,01	0,00	3.612.051,93
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				305.354,96
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	57,61		305.412,57
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.305,25		306.717,82
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	415,00		307.132,82
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	220,04		307.352,86
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	982,01		308.334,87
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.106,00		310.440,87
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	690,95		311.131,82
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	142,50		311.274,32
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	601,97		311.876,29
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.128,65		316.004,94
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.669,25		317.674,19
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.437,00		319.111,19
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.330,86		323.442,05
11/10/24	N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	315,00		323.757,05

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	536,50		324.293,55
14/10/24	N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	779,02		325.072,57
14/10/24	N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.851,20		330.923,77
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	84,20		331.007,97
24/10/24	N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	679,03		331.687,00
25/10/24	N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.160,00		333.847,00
	TOTAL DO MÊS		28.492,04	0,00	333.847,00
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				223.574,13
04/10/24	N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	398,40		223.972,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	663,00		224.635,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	472,00		225.107,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	357,50		225.465,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		226.124,84
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.758,59		227.883,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	21,70		227.905,13
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	40,80		227.945,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,50		228.045,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	606,00		228.651,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.045,00		229.696,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	386,82		230.083,25
07/10/24	N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.910,91		232.994,16
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	188,00		233.182,16
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	451,80		233.633,96
07/10/24	N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.100,00		234.733,96
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	391,36		235.125,32
09/10/24	N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	405,12		235.530,44
09/10/24	N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.719,89		238.250,33
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	227,34		238.477,67
09/10/24	N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	378,90		238.856,57
09/10/24	N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	824,26		239.680,83

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

Sina: 30

Sina: 30

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.521.952,32
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALARIO	6787	189.026,95		2.710.979,27
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	4.265,78		2.715.245,05
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.626,79		2.734.871,84
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALDO DE SALARIO	6787	1.509,90		2.736.381,74
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	7.489,99		2.743.871,73
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ARTIGO 479 CLT	6787	2.034,61		2.745.906,34
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	749,00		2.746.655,34
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORA EXTRA 100%	6787	20.930,15		2.767.585,49
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	169,66		2.767.755,15
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	4.503,64		2.772.258,79
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.390,22		2.774.649,01
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.591,45		2.785.240,46
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6787	97,29		2.785.337,75
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.980,33		2.797.318,08
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.190,00		2.805.508,08
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ABONO SALARIAL 01/02	6787	334,49		2.805.842,57
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.375,89	2.804.466,68
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 10/24 UPA MIRASSOL	6787		879,90	2.803.586,78
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		0,31	2.803.586,47
	TOTAL DO MÊS		283.890,25	2.256,10	2.803.586,47
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				221.087,83
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	25.384,11		246.471,94
	TOTAL DO MÊS		25.384,11	0,00	246.471,94
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				203.130,77
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6876	23.610,23		226.741,00
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6876	6.022,42		232.763,42
	TOTAL DO MÊS		29.632,65	0,00	232.763,42
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				234.131,62
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 10/24	6882	16.824,00		250.955,62
31/10/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 10/24	6882	23.192,78		274.148,40
	TOTAL DO MÊS		40.016,78	0,00	274.148,40
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
	Saldo Anterior				14.159,25
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		16.201,45
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	16.201,45
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				132.085,02
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/24	9159	15.771,84		147.856,86
	TOTAL DO MÊS		15.771,84	0,00	147.856,86
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				246.758,79
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6793	1.013,54		247.772,33
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6793	2.257,90		250.030,23
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6793	1.726,39		251.756,62
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6793	285,12		252.041,74
31/10/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/24	6793	26.184,03		278.225,77
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6793	3.706,64		281.932,41
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6793	58,12		281.990,53
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6793	1.704,00		283.694,53
	TOTAL DO MÊS		36.935,74	0,00	283.694,53
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				14.899,29
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6899	1.888,81		16.788,10
	TOTAL DO MÊS		1.888,81	0,00	16.788,10
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				12.823,96
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 10/24	6907	1.783,33		14.607,29
	TOTAL DO MÊS		1.783,33	0,00	14.607,29
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				223.409,38
22/10/24	N/COMPRA N/F. 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.025,38		249.434,76
	TOTAL DO MÊS		26.025,38	0,00	249.434,76
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				1.344,59
29/10/24	N/COMPRA N/F. 75134 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	179,40		1.523,99
29/10/24	N/COMPRA N/F. 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	221,00		1.744,99
30/10/24	N/COMPRA N/F. 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	193,20		1.938,19
30/10/24	N/COMPRA N/F. 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	182,00		2.120,19
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 VALE TRANSPORTE	6787		219,09	1.901,10
	TOTAL DO MÊS		775,60	219,09	1.901,10
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				9.207,56
08/10/24	N/COMPRA N/F. 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.088,96		10.296,52
	TOTAL DO MÊS		1.088,96	0,00	10.296,52
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				2.484,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 783 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.760,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.760,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				5.457,83
07/10/24	N/COMPRA N/F. 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	290,77		5.748,60
	TOTAL DO MÊS		290,77	0,00	5.748,60
Conta:	9031 - 4.3.2.1.1.6.0003 - DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/10/24	N/COMPRA N/F. 4623 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	10.200,00		10.200,00
	TOTAL DO MÊS		10.200,00	0,00	10.200,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				29.187,75
18/10/24	N/COMPRA N/F. 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.386,85		33.574,60
	TOTAL DO MÊS		4.386,85	0,00	33.574,60
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				35.325,00
10/10/24	N/COMPRA N/F. 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		39.250,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	39.250,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				199.086,66
01/10/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.258,58	179.828,08
01/10/24	N/COMPRA N/F. 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	19.258,58		199.086,66
01/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	164,91		199.251,57
31/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.250,33		220.501,90
	TOTAL DO MÊS		40.673,82	19.258,58	220.501,90
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				17.250,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		18.200,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	18.200,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				31.578,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	3.288,00		34.866,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285	8.000,00		42.866,00
	TOTAL DO MÊS		11.288,00	0,00	42.866,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	Saldo Anterior				2.100,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	12345	120,00		2.220,00
	TOTAL DO MÊS		120,00	0,00	2.220,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				7.155,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	620,00		7.775,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	650,00		8.425,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	800,00		9.225,00
	TOTAL DO MÊS		2.070,00	0,00	9.225,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				57.619,33
14/10/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.681,03		64.300,36
	TOTAL DO MÊS		6.681,03	0,00	64.300,36
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				141.293,39
28/10/24	N/COMPRA N/F. 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	22.282,06		163.575,45
	TOTAL DO MÊS		22.282,06	0,00	163.575,45
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				2.130,86
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	171,24		2.302,10

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.379,25
	TOTAL DO MÊS		248,39	0,00	2.379,25
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				2.944,10
01/10/24	REVER PROVISÃO NF 127311 EASY CONNECT	10671		145,00	2.799,10
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.944,10
05/10/24	N/COMPRA N/F. 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS	10636	149,90		3.094,00
	EM INFORMATICA LTDA				
	TOTAL DO MÊS		294,90	145,00	3.094,00
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				1.865,70
07/10/24	N/COMPRA N/F. 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	290,08		2.155,78
	TOTAL DO MÊS		290,08	0,00	2.155,78
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				40.737,84
01/10/24	N/COMPRA N/F. 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	7344	5.308,52		46.046,36
	DIGOTAIS EIRELLI				
	TOTAL DO MÊS		5.308,52	0,00	46.046,36



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.