

# ANEXO II

| Código | Classificação    | Tipo | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|--------|------------------|------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17     | 1                | T    | ATIVO                                                 | 7.871.412,89   | 2.954.724,69 | 4.012.924,70 | 6.813.212,88 |
| 24     | 1.2              | T    | ATIVO CIRCULANTE                                      | 7.871.412,89   | 2.954.724,69 | 4.012.924,70 | 6.813.212,88 |
| 30     | 1.2.1            | T    | DISPONÍVEL                                            | 0,00           | 1.952.791,78 | 1.952.791,78 | 0,00         |
| 82     | 1.2.1.3          | T    | BANCOS CONTA DEPÓSITOS                                | 0,00           | 1.952.791,78 | 1.952.791,78 | 0,00         |
| 89     | 1.2.1.3.1        | T    | BANCOS CONTA DEPÓSITOS                                | 0,00           | 1.952.791,78 | 1.952.791,78 | 0,00         |
| 95     | 1.2.1.3.1.2      | T    | BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO                | 0,00           | 1.952.791,78 | 1.952.791,78 | 0,00         |
| 7841   | 1.2.1.3.1.2.0001 | A    | BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4                 | 0,00           | 1.815.360,88 | 1.815.360,88 | 0,00         |
| 7858   | 1.2.1.3.1.2.0002 | A    | BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2                | 0,00           | 137.430,90   | 137.430,90   | 0,00         |
| 141    | 1.2.2            | T    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 1.191.660,53   | 827.585,98   | 912.396,94   | 1.106.849,57 |
| 147    | 1.2.2.1          | T    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES                         | 1.191.660,53   | 827.585,98   | 912.396,94   | 1.106.849,57 |
| 154    | 1.2.2.1.1        | T    | TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS                      | 1.191.660,53   | 827.585,98   | 912.396,94   | 1.106.849,57 |
| 160    | 1.2.2.1.1.2      | T    | TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO                 | 1.191.660,53   | 827.585,98   | 912.396,94   | 1.106.849,57 |
| 8964   | 1.2.2.1.1.2.0001 | A    | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4               | 408.694,73     | 786.376,21   | 810.636,06   | 384.434,88   |
| 9047   | 1.2.2.1.1.2.0002 | A    | BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182                | 782.965,80     | 41.209,77    | 101.760,88   | 722.414,69   |
| 258    | 1.2.4            | T    | OUTROS CRÉDITOS                                       | 269,01         | 74.715,77    | 74.793,86    | 190,92       |
| 264    | 1.2.4.1          | T    | CRÉDITOS DIVERSOS                                     | 269,01         | 74.715,77    | 74.793,86    | 190,92       |
| 271    | 1.2.4.1.1        | T    | CRÉDITOS DIVERSOS                                     | 269,01         | 74.715,77    | 74.793,86    | 190,92       |
| 277    | 1.2.4.1.1.1      | T    | CRÉDITOS DIVERSOS                                     | 269,01         | 74.715,77    | 74.793,86    | 190,92       |
| 9521   | 1.2.4.1.1.1.0002 | A    | CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL                        | 269,01         | 74.715,77    | 74.793,86    | 190,92       |
| 323    | 1.2.6            | T    | SUBVENÇÔS A RECEBER                                   | 6.572.172,44   | 0,00         | 938.791,01   | 5.633.381,43 |
| 368    | 1.2.6.3          | T    | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                                   | 6.572.172,44   | 0,00         | 938.791,01   | 5.633.381,43 |
| 375    | 1.2.6.3.1        | T    | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                                   | 6.572.172,44   | 0,00         | 938.791,01   | 5.633.381,43 |
| 381    | 1.2.6.3.1.1      | T    | SUBVENÇÃO MUNICIPAL                                   | 6.572.172,44   | 0,00         | 938.791,01   | 5.633.381,43 |
| 7835   | 1.2.6.3.1.1.0001 | A    | CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL            | 6.572.172,44   | 0,00         | 938.791,01   | 5.633.381,43 |
| 388    | 1.2.7            | T    | BENS E TÍTULOS A RECEBER                              | 67.370,20      | 73.902,09    | 76.294,06    | 64.978,23    |
| 505    | 1.2.7.6          | T    | ESTOQUES                                              | 67.370,20      | 73.902,09    | 76.294,06    | 64.978,23    |
| 511    | 1.2.7.6.1        | T    | ESTOQUES                                              | 67.370,20      | 73.902,09    | 76.294,06    | 64.978,23    |
| 518    | 1.2.7.6.1.1      | T    | ESTOQUES PARA CONSUMO                                 | 67.370,20      | 73.902,09    | 76.294,06    | 64.978,23    |
| 7871   | 1.2.7.6.1.1.0002 | A    | ESTOQUE MEDICAMENTOS                                  | 33.099,20      | 31.327,91    | 35.154,64    | 29.272,47    |
| 7887   | 1.2.7.6.1.1.0003 | A    | ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                           | 26.582,68      | 33.267,84    | 32.492,67    | 27.357,85    |
| 7893   | 1.2.7.6.1.1.0004 | A    | ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                    | 4.082,02       | 3.743,36     | 5.045,45     | 2.779,93     |
| 8013   | 1.2.7.6.1.1.0007 | A    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2.966,30       | 355,30       | 2.961,30     | 360,30       |
| 8875   | 1.2.7.6.1.1.0008 | A    | ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       | 640,00         | 3.647,40     | 640,00       | 3.647,40     |
| 8881   | 1.2.7.6.1.1.0009 | A    | ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO             | 0,00           | 1.560,28     | 0,00         | 1.560,28     |
| 563    | 1.2.8            | T    | EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS                           | 39.940,71      | 25.729,07    | 57.857,05    | 7.812,73     |
| 570    | 1.2.8.1          | T    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                            | 39.331,12      | 25.729,07    | 57.857,05    | 7.203,14     |
| 576    | 1.2.8.1.1        | T    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                            | 39.331,12      | 25.729,07    | 57.857,05    | 7.203,14     |
| 583    | 1.2.8.1.1.1      | T    | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                            | 39.331,12      | 25.729,07    | 57.857,05    | 7.203,14     |
| 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                                   | 32.127,98      | 25.729,07    | 57.857,05    | 0,00         |
| 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                                               | 7.778.507,18   | 2.553.259,26 | 1.493.280,44 | 6.718.528,36 |
| 1402   | 2.1              | T    | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 8.674.583,68   | 2.553.259,26 | 1.493.280,44 | 7.614.604,86 |
| 1408   | 2.1.4            | T    | DÉBITOS OPERACIONAIS                                  | 8.674.583,68   | 2.553.259,26 | 1.493.280,44 | 7.614.604,86 |
| 1415   | 2.1.4.1          | T    | DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ | 355.145,01     | 355.145,01   | 400.161,21   | 400.161,21   |
| 1421   | 2.1.4.1.1        | T    | DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S  | 355.145,01     | 355.145,01   | 400.161,21   | 400.161,21   |
| 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    |

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

| Código | Classificação    | Tipo | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 8148   | 2.1.4.1.1.1.0002 | A    | HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO                                             | 8.882,19       | 8.882,19   | 8.882,19   | 8.882,19    |
| 8154   | 2.1.4.1.1.1.0003 | A    | HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA                                                | 5.224,82       | 5.224,82   | 5.224,82   | 5.224,82    |
| 1434   | 2.1.4.1.1.2      | T    | PLANTOES PRESENCIAIS                                                           | 331.038,00     | 331.038,00 | 376.054,20 | 376.054,20  |
| 8119   | 2.1.4.1.1.2.0001 | A    | PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA                                                     | 109.098,00     | 109.098,00 | 124.522,20 | 124.522,20  |
| 8125   | 2.1.4.1.1.2.0002 | A    | PLANTÕES MÉDICOS CLINICA                                                       | 221.940,00     | 221.940,00 | 251.532,00 | 251.532,00  |
| 1486   | 2.1.4.2          | T    | DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL                                                | 118.649,25     | 568.817,91 | 565.210,25 | 115.041,59  |
| 1493   | 2.1.4.2.1        | T    | FORNECEDORES EM GERAL                                                          | 118.649,25     | 568.817,91 | 565.210,25 | 115.041,59  |
| 1499   | 2.1.4.2.1.1      | T    | FORNECEDORES EM GERAL                                                          | 118.649,25     | 568.817,91 | 565.210,25 | 115.041,59  |
| 1525   | 2.1.4.2.1.1.0004 | A    | CONFECOES EDUTAM LTDA - ME                                                     | 2.432,40       | 2.432,40   | 2.637,30   | 2.637,30    |
| 1636   | 2.1.4.2.1.1.0021 | A    | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                                               | 268,60         | 268,60     | 0,00       | 0,00        |
| 7002   | 2.1.4.2.1.1.0034 | A    | TICKET SERVIÇOS S.A.                                                           | 0,00           | 25.732,96  | 25.732,96  | 0,00        |
| 7344   | 2.1.4.2.1.1.0045 | A    | PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS                                             | 0,00           | 3.785,72   | 3.785,72   | 0,00        |
|        |                  |      | DIGOTAIS EIRELLI                                                               |                |            |            |             |
| 7960   | 2.1.4.2.1.1.0058 | A    | MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA                                                | 880,00         | 880,00     | 0,00       | 0,00        |
| 7976   | 2.1.4.2.1.1.0059 | A    | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                                         | 0,00           | 492,00     | 4.950,83   | 4.458,83    |
| 8020   | 2.1.4.2.1.1.0063 | A    | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                                                       | 0,00           | 0,00       | 355,30     | 355,30      |
| 8177   | 2.1.4.2.1.1.0066 | A    | JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA                                              | 0,00           | 6.210,00   | 11.040,00  | 4.830,00    |
|        |                  |      | 44068016852                                                                    |                |            |            |             |
| 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           | 4.932,00   | 4.932,00   | 0,00        |
| 8243   | 2.1.4.2.1.1.0073 | A    | SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                           | 0,00           | 10.357,20  | 10.357,20  | 0,00        |
| 8250   | 2.1.4.2.1.1.0074 | A    | MARIANE FERRER ESTEVES ME                                                      | 0,00           | 12.038,40  | 12.038,40  | 0,00        |
| 8272   | 2.1.4.2.1.1.0076 | A    | LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME                                           | 0,00           | 14.056,20  | 14.056,20  | 0,00        |
| 8295   | 2.1.4.2.1.1.0078 | A    | BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                   | 0,00           | 1.479,60   | 1.479,60   | 0,00        |
| 8303   | 2.1.4.2.1.1.0079 | A    | BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 0,00           | 22.687,20  | 22.687,20  | 0,00        |
| 8332   | 2.1.4.2.1.1.0082 | A    | GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                          | 0,00           | 14.549,40  | 14.549,40  | 0,00        |
| 8349   | 2.1.4.2.1.1.0083 | A    | L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                  | 0,00           | 1.479,60   | 1.479,60   | 0,00        |
| 8355   | 2.1.4.2.1.1.0084 | A    | CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA                                                    | 0,00           | 23.673,60  | 23.673,60  | 0,00        |
| 8378   | 2.1.4.2.1.1.0086 | A    | ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                  | 0,00           | 16.522,20  | 16.522,20  | 0,00        |
| 8409   | 2.1.4.2.1.1.0089 | A    | V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                 | 0,00           | 22.194,00  | 22.194,00  | 0,00        |
| 8421   | 2.1.4.2.1.1.0091 | A    | CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA                                         | 0,00           | 3.762,00   | 3.762,00   | 0,00        |
| 8438   | 2.1.4.2.1.1.0092 | A    | FLAVIA R G COLLETES MEDICINA                                                   | 0,00           | 1.504,80   | 1.504,80   | 0,00        |
| 8467   | 2.1.4.2.1.1.0095 | A    | LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA                                      | 0,00           | 3.762,00   | 3.762,00   | 0,00        |
| 8473   | 2.1.4.2.1.1.0096 | A    | L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                              | 0,00           | 5.055,30   | 5.055,30   | 0,00        |
| 8504   | 2.1.4.2.1.1.0099 | A    | SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                                               | 0,00           | 17.681,40  | 17.681,40  | 0,00        |
| 8511   | 2.1.4.2.1.1.0100 | A    | SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA                                                  | 0,00           | 3.009,60   | 3.009,60   | 0,00        |
| 8533   | 2.1.4.2.1.1.0102 | A    | GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                    | 0,00           | 752,40     | 752,40     | 0,00        |
| 8600   | 2.1.4.2.1.1.0109 | A    | IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                    | 0,00           | 4.438,80   | 4.438,80   | 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           | 5.178,60   | 5.178,60   | 0,00        |
| 8674   | 2.1.4.2.1.1.0116 | A    | RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA                                              | -27,81         | 0,00       | 0,00       | -27,81      |
| 8728   | 2.1.4.2.1.1.0121 | A    | LUCAS HENRIQUE ZANA - ME                                                       | 0,00           | 2.610,00   | 2.610,00   | 0,00        |
| 8734   | 2.1.4.2.1.1.0122 | A    | A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE                                            | 0,00           | 276,00     | 276,00     | 0,00        |
|        |                  |      | ACESSO                                                                         |                |            |            |             |
| 8763   | 2.1.4.2.1.1.0125 | A    | ALFALAGOS LTDA.                                                                | 1.974,74       | 1.974,74   | 2.037,61   | 2.037,61    |
| 8770   | 2.1.4.2.1.1.0126 | A    | TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA                                                  | 640,00         | 640,00     | 960,00     | 960,00      |
| 8786   | 2.1.4.2.1.1.0127 | A    | C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS -                                     | 0,00           | 0,00       | 110,28     | 110,28      |
|        |                  |      | LTDA                                                                           |                |            |            |             |
| 8792   | 2.1.4.2.1.1.0128 | A    | M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 489,00         | 1.832,35   | 1.343,35   | 0,00        |
| 8852   | 2.1.4.2.1.1.0134 | A    | STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                                 | 0,00           | 279,11     | 279,11     | 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                                              | 17.378,29      | 17.378,29  | 17.618,20  | 17.618,20   |
| 9194   | 2.1.4.2.1.1.0140 | A    | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A                                                 | 0,00           | 3.934,24   | 3.934,24   | 0,00        |
| 9225   | 2.1.4.2.1.1.0141 | A    | SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL                                                   | 0,00           | 6.154,97   | 6.154,97   | 0,00        |
| 9231   | 2.1.4.2.1.1.0142 | A    | VIVO TELEFONICA BRASIL S/A                                                     | 0,00           | 228,18     | 228,18     | 0,00        |
| 9261   | 2.1.4.2.1.1.0144 | A    | ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                 | 630,00         | 5.396,00   | 6.816,00   | 2.050,00    |

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

| Código | Classificação    | Tipo                                 | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 9277   | 2.1.4.2.1.1.0145 | A                                    | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA             | 0,00           | 0,00      | 1.003,98  | 1.003,98    |
| 9283   | 2.1.4.2.1.1.0146 | A                                    | MED CENTER COMERCIAL LTDA                | 770,00         | 770,00    | 0,00      | 0,00        |
| 9321   | 2.1.4.2.1.1.0150 | A                                    | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES      | 1.862,29       | 1.862,29  | 2.098,40  | 2.098,40    |
|        |                  | LTDA                                 |                                          |                |           |           |             |
| 9343   | 2.1.4.2.1.1.0152 | A                                    | MESSER GASES LTDA                        | 1.557,22       | 2.327,00  | 3.079,11  | 2.309,33    |
| 9350   | 2.1.4.2.1.1.0153 | A                                    | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     | 4.230,86       | 4.230,86  | 0,00      | 0,00        |
| 9366   | 2.1.4.2.1.1.0154 | A                                    | MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 891,57         | 950,00    | 950,00    | 891,57      |
| 9372   | 2.1.4.2.1.1.0155 | A                                    | GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.  | 172,70         | 172,70    | 0,00      | 0,00        |
| 9567   | 2.1.4.2.1.1.0166 | A                                    | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA          | 2.227,88       | 2.227,88  | 932,63    | 932,63      |
| 9573   | 2.1.4.2.1.1.0167 | A                                    | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 18.802,74      | 18.802,74 | 5.545,59  | 5.545,59    |
| 9580   | 2.1.4.2.1.1.0168 | A                                    | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE        | 2.194,73       | 2.845,41  | 4.328,27  | 3.677,59    |
|        |                  | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |                                          |                |           |           |             |
| 9604   | 2.1.4.2.1.1.0170 | A                                    | SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 0,00           | 2.382,60  | 2.382,60  | 0,00        |
| 9611   | 2.1.4.2.1.1.0171 | A                                    | MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA           | 0,00           | 12.790,80 | 12.790,80 | 0,00        |
| 9633   | 2.1.4.2.1.1.0173 | A                                    | CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE              | 5.100,00       | 5.100,00  | 0,00      | 0,00        |
|        |                  | EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA        |                                          |                |           |           |             |
| 9886   | 2.1.4.2.1.1.0179 | A                                    | SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 3.009,60  | 3.009,60  | 0,00        |
| 9917   | 2.1.4.2.1.1.0182 | A                                    | KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA         | 0,00           | 1.370,00  | 1.370,00  | 0,00        |
| 10011  | 2.1.4.2.1.1.0187 | A                                    | LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.               | 19.897,08      | 39.794,16 | 39.794,16 | 19.897,08   |
| 10241  | 2.1.4.2.1.1.0192 | A                                    | RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA   | 3.322,12       | 3.322,12  | 0,00      | 0,00        |
| 10263  | 2.1.4.2.1.1.0194 | A                                    | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA             | 3.683,62       | 3.925,00  | 3.925,00  | 3.683,62    |
| 10352  | 2.1.4.2.1.1.0201 | A                                    | BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA     | 0,00           | 7.398,00  | 7.398,00  | 0,00        |
| 10369  | 2.1.4.2.1.1.0202 | A                                    | ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA          | 0,00           | 5.178,60  | 5.178,60  | 0,00        |
| 10435  | 2.1.4.2.1.1.0207 | A                                    | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL    | 0,00           | 683,11    | 683,11    | 0,00        |
|        |                  | LTDA                                 |                                          |                |           |           |             |
| 10441  | 2.1.4.2.1.1.0208 | A                                    | EXPRESSO ITAMARATI SA                    | 0,00           | 345,00    | 345,00    | 0,00        |
| 10547  | 2.1.4.2.1.1.0216 | A                                    | TOPASSO & VERRIO CLINICA MEDICA LTDA     | 0,00           | 3.699,00  | 3.699,00  | 0,00        |
| 10636  | 2.1.4.2.1.1.0225 | A                                    | RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E       | 0,00           | 144,91    | 144,91    | 0,00        |
|        |                  | CONS EM INFORMATICA LTDA             |                                          |                |           |           |             |
| 10671  | 2.1.4.2.1.1.0229 | A                                    | EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA        | 232,00         | 145,00    | 145,00    | 232,00      |
| 10702  | 2.1.4.2.1.1.0232 | A                                    | LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS          | 0,00           | 0,00      | 819,84    | 819,84      |
|        |                  | MEDICOS LTDA                         |                                          |                |           |           |             |
| 10808  | 2.1.4.2.1.1.0242 | A                                    | VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS   | 0,00           | 1.479,60  | 1.479,60  | 0,00        |
|        |                  | LTDA                                 |                                          |                |           |           |             |
| 10814  | 2.1.4.2.1.1.0243 | A                                    | BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA  | 0,00           | 14.897,40 | 14.897,40 | 0,00        |
| 10821  | 2.1.4.2.1.1.0244 | A                                    | BONDI & FILHOS LTDA                      | 0,00           | 0,00      | 2.687,40  | 2.687,40    |
| 11015  | 2.1.4.2.1.1.0259 | A                                    | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA            | 0,00           | 0,00      | 209,40    | 209,40      |
| 11021  | 2.1.4.2.1.1.0260 | A                                    | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY        | 0,00           | 0,00      | 1.035,76  | 1.035,76    |
|        |                  | COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA          |                                          |                |           |           |             |
| 11038  | 2.1.4.2.1.1.0261 | A                                    | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS              | 0,00           | 0,00      | 6.488,40  | 6.488,40    |
|        |                  | HOSPITALARES LTDA                    |                                          |                |           |           |             |
| 11080  | 2.1.4.2.1.1.0266 | A                                    | P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA    | 920,89         | 920,89    | 0,00      | 0,00        |
| 11096  | 2.1.4.2.1.1.0267 | A                                    | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                | 0,00           | 0,00      | 2.001,22  | 2.001,22    |
| 11127  | 2.1.4.2.1.1.0270 | A                                    | JOEL ALVES DA SILVA 13702058800          | 66,00          | 0,00      | 0,00      | 66,00       |
| 11251  | 2.1.4.2.1.1.0280 | A                                    | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS          | 3.439,80       | 3.439,80  | 4.061,36  | 4.061,36    |
|        |                  | HOSPITALARES LTDA.                   |                                          |                |           |           |             |
| 11268  | 2.1.4.2.1.1.0281 | A                                    | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE     | 8.209,18       | 8.209,18  | 8.814,08  | 8.814,08    |
|        |                  | PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A     |                                          |                |           |           |             |
| 11274  | 2.1.4.2.1.1.0282 | A                                    | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL           | 1.721,20       | 1.721,20  | 1.950,51  | 1.950,51    |
|        |                  | HOSPITALAR LTDA                      |                                          |                |           |           |             |
| 11281  | 2.1.4.2.1.1.0283 | A                                    | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                   | 0,00           | 0,00      | 3.339,80  | 3.339,80    |
| 11311  | 2.1.4.2.1.1.0286 | A                                    | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES     | 3.265,00       | 3.265,00  | 0,00      | 0,00        |
|        |                  | LTDA                                 |                                          |                |           |           |             |
| 11328  | 2.1.4.2.1.1.0287 | A                                    | F SVETLIC MEDICINA                       | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00        |
| 11334  | 2.1.4.2.1.1.0288 | A                                    | MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA       | 0,00           | 10.533,60 | 10.533,60 | 0,00        |
| 11341  | 2.1.4.2.1.1.0289 | A                                    | MALLORQUIN MED LTDA                      | 0,00           | 13.505,40 | 13.505,40 | 0,00        |
| 11357  | 2.1.4.2.1.1.0290 | A                                    | AERP SERVICOS MEDICOS LTDA               | 0,00           | 5.178,60  | 5.178,60  | 0,00        |
| 11392  | 2.1.4.2.1.1.0294 | A                                    | BRIENZE LTDA                             | 0,00           | 1.233,00  | 1.233,00  | 0,00        |

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

| Código | Classificação    | Tipo | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 11535  | 2.1.4.2.1.1.0304 | A    | V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 0,00           | 3.082,50   | 3.082,50   | 0,00        |
| 11564  | 2.1.4.2.1.1.0307 | A    | V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                        | 0,00           | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00        |
| 11631  | 2.1.4.2.1.1.0313 | A    | SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS                         | 0,00           | 144,75     | 405,30     | 260,55      |
|        |                  |      | LTDA                                                         |                |            |            |             |
| 11676  | 2.1.4.2.1.1.0317 | A    | GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA              | 0,00           | 5.178,60   | 5.178,60   | 0,00        |
| 11759  | 2.1.4.2.1.1.0324 | A    | AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 0,00           | 310,80     | 2.184,30   | 1.873,50    |
| 11825  | 2.1.4.2.1.1.0330 | A    | ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                  | 0,00           | 14.525,19  | 14.525,19  | 0,00        |
| 11883  | 2.1.4.2.1.1.0336 | A    | MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                              | 0,00           | 739,80     | 739,80     | 0,00        |
| 11989  | 2.1.4.2.1.1.0345 | A    | ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 0,00           | 986,40     | 986,40     | 0,00        |
| 11995  | 2.1.4.2.1.1.0346 | A    | SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA                       | 0,00           | 920,00     | 920,00     | 0,00        |
| 12049  | 2.1.4.2.1.1.0347 | A    | ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                                | 0,00           | 0,00       | 2.073,22   | 2.073,22    |
| 12078  | 2.1.4.2.1.1.0350 | A    | CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA            | 1.776,82       | 1.776,82   | 220,00     | 220,00      |
| 12109  | 2.1.4.2.1.1.0353 | A    | AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.              | 2.520,00       | 2.520,00   | 0,00       | 0,00        |
| 12138  | 2.1.4.2.1.1.0355 | A    | CACOLA EMBALAGENS LTDA.                                      | 0,00           | 0,00       | 816,75     | 816,75      |
| 12151  | 2.1.4.2.1.1.0358 | A    | I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 0,00           | 2.959,20   | 2.959,20   | 0,00        |
| 12173  | 2.1.4.2.1.1.0360 | A    | JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 0,00           | 4.685,40   | 4.685,40   | 0,00        |
| 12285  | 2.1.4.2.1.1.0371 | A    | RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA                         | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00        |
|        |                  |      | LTDA                                                         |                |            |            |             |
| 12351  | 2.1.4.2.1.1.0376 | A    | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                      | 256,57         | 257,56     | 0,99       | 0,00        |
| 12405  | 2.1.4.2.1.1.0381 | A    | CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                                     | 932,80         | 2.339,20   | 1.406,40   | 0,00        |
| 12411  | 2.1.4.2.1.1.0382 | A    | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                  | 936,20         | 936,20     | 0,00       | 0,00        |
| 12428  | 2.1.4.2.1.1.0383 | A    | MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 15.785,10  | 15.785,10  | 0,00        |
| 12434  | 2.1.4.2.1.1.0384 | A    | SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 2.592,00       | 2.592,00   | 0,00       | 0,00        |
| 12441  | 2.1.4.2.1.1.0385 | A    | GHM HOSPITALAR LTDA                                          | 1.440,00       | 1.440,00   | 0,00       | 0,00        |
| 12457  | 2.1.4.2.1.1.0386 | A    | MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                         | 962,76         | 962,76     | 0,00       | 0,00        |
| 12463  | 2.1.4.2.1.1.0387 | A    | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                          | 0,00           | 620,00     | 620,00     | 0,00        |
|        |                  |      | CIE E                                                        |                |            |            |             |
| 12492  | 2.1.4.2.1.1.0389 | A    | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA            | 0,00           | 1.260,00   | 1.260,00   | 0,00        |
| 12501  | 2.1.4.2.1.1.0390 | A    | RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 0,00           | 2.959,20   | 2.959,20   | 0,00        |
| 12546  | 2.1.4.2.1.1.0391 | A    | IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA                             | 0,00           | 738,00     | 738,00     | 0,00        |
| 12552  | 2.1.4.2.1.1.0392 | A    | GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 0,00           | 4.315,50   | 4.315,50   | 0,00        |
| 12569  | 2.1.4.2.1.1.0393 | A    | S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA        | 0,00           | 25,00      | 352,50     | 327,50      |
| 12598  | 2.1.4.2.1.1.0394 | A    | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                   | 0,00           | 0,00       | 1.244,80   | 1.244,80    |
| 12612  | 2.1.4.2.1.1.0396 | A    | JOMAFI COMERCIO LTDA                                         | 0,00           | 0,00       | 1.450,00   | 1.450,00    |
| 1681   | 2.1.4.4          | T    | OBRIGACOES TRABALHISTAS                                      | 1.103.214,71   | 597.385,13 | 440.845,47 | 946.675,05  |
| 1688   | 2.1.4.4.1        | T    | OBRIGACOES TRABALHISTAS                                      | 1.103.214,71   | 597.385,13 | 440.845,47 | 946.675,05  |
| 1694   | 2.1.4.4.1.1      | T    | SALARIOS A PAGAR                                             | 256.681,95     | 345.065,51 | 327.952,05 | 239.568,49  |
| 6787   | 2.1.4.4.1.1.0001 | A    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | 256.681,95     | 345.065,51 | 327.952,05 | 239.568,49  |
| 1701   | 2.1.4.4.1.2      | T    | PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS        | 485.973,87     | 215.823,05 | 48.199,48  | 318.350,30  |
| 6876   | 2.1.4.4.1.2.0001 | A    | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                         | 103.590,55     | 126.146,32 | 22.555,77  | 0,00        |
| 6882   | 2.1.4.4.1.2.0002 | A    | PROVISÃO FÉRIAS                                              | 328.399,96     | 65.514,76  | 22.866,66  | 285.751,86  |
| 6899   | 2.1.4.4.1.2.0003 | A    | PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO                             | 18.241,61      | 9.492,41   | 1.046,35   | 9.795,55    |
| 6907   | 2.1.4.4.1.2.0004 | A    | PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS                                  | 35.741,75      | 14.669,56  | 1.730,70   | 22.802,89   |
| 1707   | 2.1.4.4.1.3      | T    | OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS                          | 962,12         | 70,00      | 70,00      | 962,12      |
| 10524  | 2.1.4.4.1.3.0001 | A    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                    | 962,12         | 70,00      | 70,00      | 962,12      |
| 1714   | 2.1.4.4.1.4      | T    | ENCARGOS SOCIAIS                                             | 26.934,82      | 36.426,57  | 35.434,27  | 25.942,52   |
| 6793   | 2.1.4.4.1.4.0001 | A    | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR         | 26.934,82      | 36.426,57  | 35.434,27  | 25.942,52   |
| 9142   | 2.1.4.4.1.5      | T    | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS                         | 332.661,95     | 0,00       | 29.189,67  | 361.851,62  |

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

| Código | Classificação    | Tipo | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------|------------------|------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 9159   | 2.1.4.4.1.5.0001 | A    | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS              | 324.758,22     | 0,00       | 20.917,83  | 345.676,05    |
| 9188   | 2.1.4.4.1.5.0002 | A    | PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA            | 7.903,73       | 0,00       | 8.271,84   | 16.175,57     |
| 1740   | 2.1.4.6          | T    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 80.027,27      | 91.723,81  | 81.154,05  | 69.457,51     |
| 1746   | 2.1.4.6.1        | T    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 80.027,27      | 91.723,81  | 81.154,05  | 69.457,51     |
| 1753   | 2.1.4.6.1.1      | T    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 80.027,27      | 91.723,81  | 81.154,05  | 69.457,51     |
| 5931   | 2.1.4.6.1.1.0001 | A    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS      | 1.423,60       | 1.213,74   | 1.192,59   | 1.402,45      |
| 6356   | 2.1.4.6.1.1.0002 | A    | PIS, COFINS E CSLL                                 | 3.868,23       | 3.780,23   | 3.697,07   | 3.785,07      |
| 6801   | 2.1.4.6.1.1.0004 | A    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR | 47.907,95      | 70.697,78  | 54.610,47  | 31.820,64     |
| 6847   | 2.1.4.6.1.1.0005 | A    | IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561                | 26.827,49      | 16.032,06  | 21.388,44  | 32.183,87     |
| 7121   | 2.1.4.6.1.1.0006 | A    | ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER                     | 0,00           | 0,00       | 72,98      | 72,98         |
| 9484   | 2.1.4.6.1.1.0007 | A    | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO         | 0,00           | 0,00       | 192,50     | 192,50        |
| 1798   | 2.1.4.8          | T    | DÉBITOS DIVERSOS                                   | 418.209,43     | 1.239,34   | 0,00       | 416.970,09    |
| 1805   | 2.1.4.8.1        | T    | DÉBITOS DIVERSOS                                   | 418.209,43     | 1.239,34   | 0,00       | 416.970,09    |
| 1811   | 2.1.4.8.1.1      | T    | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                                | 418.209,43     | 1.239,34   | 0,00       | 416.970,09    |
| 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      | 1.239,34   | 0,00       | 13.120,30     |
| 1831   | 2.1.4.9          | T    | SUBVENÇÕES A REALIZAR                              | 6.599.338,01   | 938.948,06 | 5.909,46   | 5.666.299,41  |
| 1837   | 2.1.4.9.1        | T    | SUBVENÇÕES A REALIZAR                              | 6.599.338,01   | 938.948,06 | 5.909,46   | 5.666.299,41  |
| 1844   | 2.1.4.9.1.1      | T    | SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR                     | 6.599.338,01   | 938.948,06 | 5.909,46   | 5.666.299,41  |
| 7829   | 2.1.4.9.1.1.0001 | A    | CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL         | 6.599.338,01   | 938.948,06 | 5.909,46   | 5.666.299,41  |
| 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                                           | 10.471.070,06  | 0,00       | 938.791,01 | 11.409.861,07 |
| 2260   | 3.1              | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 10.450.530,23  | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| 2442   | 3.1.2            | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 10.450.530,23  | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| 2546   | 3.1.2.6          | T    | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES                             | 10.450.530,23  | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| 2552   | 3.1.2.6.1        | T    | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES                             | 10.450.530,23  | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| 2565   | 3.1.2.6.1.2      | T    | RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                  | 10.450.530,23  | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| 8987   | 3.1.2.6.1.2.0001 | A    | RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023                   | 10.450.530,23  | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| 6103   | 3.2              | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 20.539,83      | 0,00       | 0,00       | 20.539,83     |
| 6184   | 3.2.1            | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 20.539,83      | 0,00       | 0,00       | 20.539,83     |
| 6191   | 3.2.1.1          | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 20.539,83      | 0,00       | 0,00       | 20.539,83     |
| 6209   | 3.2.1.1.1        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 20.539,83      | 0,00       | 0,00       | 20.539,83     |
| 6215   | 3.2.1.1.1.1      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 20.539,83      | 0,00       | 0,00       | 20.539,83     |
| 6221   | 3.2.1.1.1.1.0001 | A    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                | 19.834,55      | 0,00       | 0,00       | 19.834,55     |
| 6222   | 3.2.1.1.1.1.0002 | A    | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 705,28         | 0,00       | 0,00       | 705,28        |
| 2695   | 4                | T    | DESPESAS                                           | 10.378.164,35  | 974.845,31 | 37.833,11  | 11.315.176,55 |
| 2702   | 4.1              | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 4.858.162,54   | 491.488,27 | 0,00       | 5.349.650,81  |
| 2708   | 4.1.1            | T    | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE           | 3.978.503,25   | 400.781,21 | 0,00       | 4.379.284,46  |

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

| Código            | Classificação    | Tipo | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-------------------|------------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2715              | 4.1.1.1          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE | 3.978.503,25   | 400.781,21 | 0,00      | 4.379.284,46 |
| 2721              | 4.1.1.1.1        | T    | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 3.978.503,25   | 400.781,21 | 0,00      | 4.379.284,46 |
| 2728              | 4.1.1.1.1.1      | T    | DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 3.978.503,25   | 400.781,21 | 0,00      | 4.379.284,46 |
| 5977              | 4.1.1.1.1.1.0005 | A    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 7.080,00       | 620,00     | 0,00      | 7.700,00     |
| 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                         | 3.967.196,94   | 400.161,21 | 0,00      | 4.367.358,15 |
| 2799              | 4.1.3            | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 879.659,29     | 90.707,06  | 0,00      | 970.366,35   |
| 2806              | 4.1.3.1          | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 879.659,29     | 90.707,06  | 0,00      | 970.366,35   |
| 2812              | 4.1.3.1.1        | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 879.659,29     | 90.707,06  | 0,00      | 970.366,35   |
| 2819              | 4.1.3.1.1.1      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             | 879.659,29     | 90.707,06  | 0,00      | 970.366,35   |
| 7539              | 4.1.3.1.1.1.0001 | A    | DROGAS E MEDICAMENTOS                    | 367.773,38     | 35.154,64  | 0,00      | 402.928,02   |
| 7545              | 4.1.3.1.1.1.0002 | A    | MATERIAIS HOSPITALARES                   | 273.832,41     | 32.517,67  | 0,00      | 306.350,08   |
| 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           | 56.998,23      | 5.045,45   | 0,00      | 62.043,68    |
| 7597              | 4.1.3.1.1.1.0007 | A    | MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA    | 58.291,28      | 3.699,30   | 0,00      | 61.990,58    |
| 7605              | 4.1.3.1.1.1.0008 | A    | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E         | 7.835,32       | 0,00       | 0,00      | 7.835,32     |
| IMOVEIS           |                  |      |                                          |                |            |           |              |
| 7611              | 4.1.3.1.1.1.0009 | A    | GASES MEDICINAIS                         | 1.164,79       | 0,00       | 0,00      | 1.164,79     |
| 8958              | 4.1.3.1.1.1.0010 | A    | DIETA ENTERAL                            | 179,50         | 0,00       | 0,00      | 179,50       |
| 9024              | 4.1.3.1.1.1.0011 | A    | GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES         | 110.613,30     | 14.290,00  | 0,00      | 124.903,30   |
| 10429             | 4.1.3.1.1.1.0012 | A    | MATERIAIS DE COPA E COZINHA              | 383,90         | 0,00       | 0,00      | 383,90       |
| 2955              | 4.2              | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,99       | 0,00      | 0,99         |
| 3014              | 4.2.3            | T    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,99       | 0,00      | 0,99         |
| 3020              | 4.2.3.1          | T    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,99       | 0,00      | 0,99         |
| 3027              | 4.2.3.1.1        | T    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,99       | 0,00      | 0,99         |
| 3033              | 4.2.3.1.1.1      | T    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 0,99       | 0,00      | 0,99         |
| 5807              | 4.2.3.1.1.1.0001 | A    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 0,99       | 0,00      | 0,99         |
| 3040              | 4.3              | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 5.520.001,81   | 483.356,05 | 37.833,11 | 5.965.524,75 |
| 3046              | 4.3.1            | T    | DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO               | 4.775.479,99   | 391.625,26 | 17.936,03 | 5.149.169,22 |
| 3072              | 4.3.1.2          | T    | DESPESAS C/ EMPREGADOS                   | 3.957.045,94   | 327.181,62 | 17.936,03 | 4.266.291,53 |
| 3079              | 4.3.1.2.1        | T    | DESPESAS C/ EMPREGADOS                   | 3.957.045,94   | 327.181,62 | 17.936,03 | 4.266.291,53 |
| 3085              | 4.3.1.2.1.1      | T    | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 3.354.039,99   | 273.487,35 | 1.189,99  | 3.626.337,35 |
| 6764              | 4.3.1.2.1.1.0001 | A    | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 3.079.536,93   | 246.213,98 | 1.189,99  | 3.324.560,92 |
| 10027             | 4.3.1.2.1.1.0003 | A    | SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS    | 274.503,06     | 27.273,37  | 0,00      | 301.776,43   |
| 1.355 DE 27/09/23 |                  |      |                                          |                |            |           |              |
| 3092              | 4.3.1.2.1.2      | T    | DÉCIMO TERCEIRO                          | 253.370,08     | 22.555,77  | 0,00      | 275.925,85   |
| 6860              | 4.3.1.2.1.2.0001 | A    | DESPESA COM 13º SALÁRIO                  | 253.370,08     | 22.555,77  | 0,00      | 275.925,85   |
| 3098              | 4.3.1.2.1.3      | T    | FÉRIAS                                   | 295.938,47     | 22.866,66  | 0,00      | 318.805,13   |
| 6913              | 4.3.1.2.1.3.0001 | A    | DESPESA COM FÉRIAS                       | 295.938,47     | 22.866,66  | 0,00      | 318.805,13   |
| 9165              | 4.3.1.2.1.4      | T    | PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO               | 53.697,40      | 8.271,84   | 16.746,04 | 45.223,20    |
| 9171              | 4.3.1.2.1.4.0001 | A    | PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO        | 36.951,36      | 8.271,84   | 0,00      | 45.223,20    |
| 11156             | 4.3.1.2.1.4.0001 | A    | SALÁRIO MATERNIDADE                      | 16.746,04      | 0,00       | 16.746,04 | 0,00         |
| 3105              | 4.3.1.3          | T    | DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES                 | 167.663,30     | 6.248,27   | 0,00      | 173.911,57   |
| 3111              | 4.3.1.3.1        | T    | DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES                 | 167.663,30     | 6.248,27   | 0,00      | 173.911,57   |
| 3131              | 4.3.1.3.1.3      | T    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                | 167.663,30     | 6.248,27   | 0,00      | 173.911,57   |
| 9136              | 4.3.1.3.1.3.0001 | A    | PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS    | 167.663,30     | 6.248,27   | 0,00      | 173.911,57   |
| 3144              | 4.3.1.4          | T    | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS             | 351.064,81     | 28.797,00  | 0,00      | 379.861,81   |
| 3150              | 4.3.1.4.1        | T    | DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS             | 351.064,81     | 28.797,00  | 0,00      | 379.861,81   |
| 3157              | 4.3.1.4.1.1      | T    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                       | 0,00           | 78,09      | 0,00      | 78,09        |
| 6824              | 4.3.1.4.1.1.0001 | A    | DESPESA COM INSS                         | 0,00           | 78,09      | 0,00      | 78,09        |
| 3163              | 4.3.1.4.1.2      | T    | FGTS                                     | 351.064,81     | 28.718,91  | 0,00      | 379.783,72   |
| 6818              | 4.3.1.4.1.2.0001 | A    | DESPESA COM FGTS                         | 314.972,09     | 25.941,86  | 0,00      | 340.913,95   |
| 6920              | 4.3.1.4.1.2.0002 | A    | DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO      | 18.410,86      | 1.046,35   | 0,00      | 19.457,21    |
| 6936              | 4.3.1.4.1.2.0003 | A    | DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS           | 17.681,86      | 1.730,70   | 0,00      | 19.412,56    |
| 3222              | 4.3.1.7          | T    | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR   | 274.290,46     | 25.732,96  | 0,00      | 300.023,42   |

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

| Código | Classificação    | Tipo | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3228   | 4.3.1.7.1        | T    | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR             | 274.290,46     | 25.732,96 | 0,00      | 300.023,42  |
| 6959   | 4.3.1.7.1.1.0001 | T    | VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 274.290,46     | 25.732,96 | 0,00      | 300.023,42  |
| 6965   | 4.3.1.7.1.1.0001 | A    | VALE REFEIÇÃO                                      | 274.290,46     | 25.732,96 | 0,00      | 300.023,42  |
| 3241   | 4.3.1.8          | T    | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS               | 2.812,30       | 345,00    | 0,00      | 3.157,30    |
| 3248   | 4.3.1.8.1        | T    | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS               | 2.812,30       | 345,00    | 0,00      | 3.157,30    |
| 3254   | 4.3.1.8.1.1      | T    | DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS               | 2.812,30       | 345,00    | 0,00      | 3.157,30    |
| 10518  | 4.3.1.8.1.1.0001 | A    | VALE TRANSPORTE                                    | 2.812,30       | 345,00    | 0,00      | 3.157,30    |
| 3261   | 4.3.1.9          | T    | OUTRAS DESPESAS                                    | 22.603,18      | 3.320,41  | 0,00      | 25.923,59   |
| 3267   | 4.3.1.9.1        | T    | OUTRAS DESPESAS                                    | 22.603,18      | 3.320,41  | 0,00      | 25.923,59   |
| 3274   | 4.3.1.9.1.1      | T    | OUTRAS DESPESAS                                    | 22.603,18      | 3.320,41  | 0,00      | 25.923,59   |
| 6771   | 4.3.1.9.1.1.0001 | A    | DESPESA COM EDUCAÇÃO                               | 1.520,00       | 0,00      | 0,00      | 1.520,00    |
| 9018   | 4.3.1.9.1.1.0002 | A    | SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS             | 10.674,78      | 683,11    | 0,00      | 11.357,89   |
| 11765  | 4.3.1.9.1.1.0003 | A    | DESPESAS COM UNIFORMES                             | 10.408,40      | 2.637,30  | 0,00      | 13.045,70   |
| 3280   | 4.3.2            | T    | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 359.876,40     | 49.158,51 | 19.897,08 | 389.137,83  |
| 3287   | 4.3.2.1          | T    | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 359.876,40     | 49.158,51 | 19.897,08 | 389.137,83  |
| 3293   | 4.3.2.1.1        | T    | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 359.876,40     | 49.158,51 | 19.897,08 | 389.137,83  |
| 3313   | 4.3.2.1.1.3      | T    | HONORÁRIOS DE CONSULTORIA                          | 3.036,00       | 276,00    | 0,00      | 3.312,00    |
| 7166   | 4.3.2.1.1.3.0001 | A    | ASSESSORIA E CONSULTORIA                           | 3.036,00       | 276,00    | 0,00      | 3.312,00    |
| 3332   | 4.3.2.1.1.6      | T    | OUTRAS DESPESAS                                    | 97.291,42      | 8.138,35  | 0,00      | 105.429,77  |
| 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                          | 6.218,47       | 279,11    | 0,00      | 6.497,58    |
| 9031   | 4.3.2.1.1.6.0003 | A    | DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.           | 10.200,00      | 0,00      | 0,00      | 10.200,00   |
| 9509   | 4.3.2.1.1.6.0004 | A    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                             | 37.107,95      | 3.934,24  | 0,00      | 41.042,19   |
| 9515   | 4.3.2.1.1.6.0005 | A    | DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO               | 43.175,00      | 3.925,00  | 0,00      | 47.100,00   |
| 3345   | 4.3.2.1.1.8      | T    | HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS                      | 259.548,98     | 40.744,16 | 19.897,08 | 280.396,06  |
| 8935   | 4.3.2.1.1.8.0003 | A    | EXAMES DE LABORATÓRIO                              | 240.398,98     | 39.794,16 | 19.897,08 | 260.296,06  |
| 9076   | 4.3.2.1.1.8.0004 | A    | SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA                    | 19.150,00      | 950,00    | 0,00      | 20.100,00   |
| 3371   | 4.3.3            | T    | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO            | 383.387,96     | 42.572,28 | 0,00      | 425.960,24  |
| 3378   | 4.3.3.1          | T    | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO               | 383.387,96     | 42.572,28 | 0,00      | 425.960,24  |
| 3384   | 4.3.3.1.1        | T    | DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO               | 383.387,96     | 42.572,28 | 0,00      | 425.960,24  |
| 3397   | 4.3.3.1.1.2      | T    | MANUTENÇÃO E CONsertOS                             | 72.668,12      | 14.090,00 | 0,00      | 86.758,12   |
| 8036   | 4.3.3.1.1.2.0001 | A    | MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO              | 4.335,00       | 0,00      | 0,00      | 4.335,00    |
| 9679   | 4.3.3.1.1.2.0002 | A    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL                  | 1.550,00       | 0,00      | 0,00      | 1.550,00    |
| 9685   | 4.3.3.1.1.2.0003 | A    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 48.326,00      | 11.420,00 | 0,00      | 59.746,00   |
| 9691   | 4.3.3.1.1.2.0004 | A    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | 2.220,00       | 0,00      | 0,00      | 2.220,00    |
| 9700   | 4.3.3.1.1.2.0005 | A    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES             | 9.225,00       | 2.670,00  | 0,00      | 11.895,00   |
| 9716   | 4.3.3.1.1.2.0006 | A    | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS     | 7.012,12       | 0,00      | 0,00      | 7.012,12    |
| 3404   | 4.3.3.1.1.3      | T    | ÁGUA LUZ E GÁS                                     | 258.991,60     | 24.696,56 | 0,00      | 283.688,16  |
| 7670   | 4.3.3.1.1.3.0001 | A    | AGUA E ESGOTOS                                     | 69.863,52      | 6.154,97  | 0,00      | 76.018,49   |
| 7686   | 4.3.3.1.1.3.0002 | A    | ENERGIA ELETRICA                                   | 180.953,74     | 17.618,20 | 0,00      | 198.571,94  |
| 7692   | 4.3.3.1.1.3.0003 | A    | TELEFONE                                           | 2.629,66       | 228,18    | 0,00      | 2.857,84    |
| 7701   | 4.3.3.1.1.3.0004 | A    | INTERNET                                           | 3.388,90       | 289,91    | 0,00      | 3.678,81    |
| 7717   | 4.3.3.1.1.3.0005 | A    | COMBUSTIVEIS GLP                                   | 2.155,78       | 405,30    | 0,00      | 2.561,08    |
| 3417   | 4.3.3.1.1.5      | T    | LOCAÇÕES                                           | 51.728,24      | 3.785,72  | 0,00      | 55.513,96   |
| 7746   | 4.3.3.1.1.5.0003 | A    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA             | 50.728,24      | 3.785,72  | 0,00      | 54.513,96   |
| 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                               | 1.257,46       | 0,00      | 0,00      | 1.257,46    |
| 3566   | 4.3.5.1          | T    | IMPOSTOS                                           | 1.187,46       | 0,00      | 0,00      | 1.187,46    |
| 3573   | 4.3.5.1.1        | T    | IMPOSTOS                                           | 1.187,46       | 0,00      | 0,00      | 1.187,46    |
| 3586   | 4.3.5.1.1.2      | T    | IMPOSTOS ESTADUAIS                                 | 244,17         | 0,00      | 0,00      | 244,17      |
| 7291   | 4.3.5.1.1.2.0001 | T    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS               | 244,17         | 0,00      | 0,00      | 244,17      |
| 7309   | 4.3.5.1.1.2.0001 | A    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS               | 244,17         | 0,00      | 0,00      | 244,17      |
| 3592   | 4.3.5.1.1.3      | T    | IMPOSTOS MUNICIPAIS                                | 943,29         | 0,00      | 0,00      | 943,29      |

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

| Código | Classificação    | Tipo | Descrição                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|------------------|------|-----------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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                                   |          |            |            |             |
| 02/12/24 | PGTO DANFE 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.                              | 12109    |            | 2.520,00   | -2.520,00   |
| 02/12/24 | PGTO DANFE 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 9372     |            | 172,70     | -2.692,70   |
| 02/12/24 | PGTO NF 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                      | 9366     |            | 891,57     | -3.584,27   |
| 02/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 3.584,27   |            | 0,00        |
| 03/12/24 | PGTO FATURA 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                        | 9113     |            | 17.378,29  | -17.378,29  |
| 03/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 17.378,29  |            | 0,00        |
| 03/12/24 | PAGTO SALARIOS REF 11-2024                                                                        | 6787     |            | 256.681,95 | -256.681,95 |
| 04/12/24 | PGTO DANFE 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA                                       | 11080    |            | 920,89     | -257.602,84 |
| 04/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 261.286,46 |            | 3.683,62    |
| 04/12/24 | PGTO NF 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                                     | 10263    |            | 3.683,62   | 0,00        |
| 05/12/24 | PGTO NF 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME                                                           | 8728     |            | 2.610,00   | -2.610,00   |
| 05/12/24 | PGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS                                                            | 10961    |            | 1.711,23   | -4.321,23   |
| 05/12/24 | PGTO NF 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                                       | 8177     |            | 6.210,00   | -10.531,23  |
| 05/12/24 | PGTO DANFE 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                                     | 12411    |            | 936,20     | -11.467,43  |
| 05/12/24 | PGTO DANFE 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A         | 11268    |            | 2.275,70   | -13.743,13  |
| 05/12/24 | PGTO DANFE 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A       | 11268    |            | 1.497,38   | -15.240,51  |
| 05/12/24 | PGTO DANFE 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA                                      | 11631    |            | 144,75     | -15.385,26  |
| 05/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 15.385,26  |            | 0,00        |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                           | 9573     |            | 11.671,50  | -11.671,50  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                             | 11251    |            | 3.439,80   | -15.111,30  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA                                                    | 12351    |            | 257,56     | -15.368,86  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                              | 9567     |            | 1.377,09   | -16.745,95  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 373052 DE ALFALAGOS LTDA.                                                              | 8763     |            | 1.213,36   | -17.959,31  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                     | 9321     |            | 1.862,29   | -19.821,60  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                               | 11274    |            | 954,83     | -20.776,43  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                                           | 12457    |            | 962,76     | -21.739,19  |
| 06/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 21.739,19  |            | 0,00        |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA       | 9580     |            | 981,24     | -981,24     |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 15990 DE MESSER GASES LTDA                                                             | 9343     |            | 659,81     | -1.641,05   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA                                                  | 8770     |            | 640,00     | -2.281,05   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA                                                    | 9283     |            | 770,00     | -3.051,05   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                        | 9350     |            | 3.605,20   | -6.656,25   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | 11311    |            | 2.220,00   | -8.876,25   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA       | 9580     |            | 656,46     | -9.532,71   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | 11311    |            | 1.045,00   | -10.577,71  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                                                       | 12405    |            | 932,80     | -11.510,51  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                             | 12078    |            | 1.396,90   | -12.907,41  |
| 09/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 12.907,41  |            | 0,00        |
| 10/12/24 | PGTO DANFE 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                 | 9261     |            | 630,00     | -630,00     |
| 10/12/24 | PGTO DANFE 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                                              | 1636     |            | 268,60     | -898,60     |
| 10/12/24 | PGTO BOLETO 9584126 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA                                | 10524    |            | 70,00      | -968,60     |
| 10/12/24 | PGTO NF 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.                                                    | 10011    |            | 18.673,42  | -19.642,02  |
| 10/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 19.642,02  |            | 0,00        |
| 11/12/24 | RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024                                         | 7835     | 770.051,68 |            | 770.051,68  |
| 11/12/24 | PGTO FERIAS MARIANA FRIAS BATISTA                                                                 | 10961    |            | 4.186,05   | 765.865,63  |
| 11/12/24 | PGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTT                                                    | 10961    |            | 2.521,56   | 763.344,07  |
| 11/12/24 | PGTO DANFE 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792     |            | 489,00     | 762.855,07  |
| 11/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                        | 8964     |            | 762.855,07 | 0,00        |
| 12/12/24 | RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024                                         | 7835     | 100.000,00 |            | 100.000,00  |
| 12/12/24 | PGTO NF 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA                                             | 8183     |            | 9.720,23   | 90.279,77   |
| 12/12/24 | PGTO NF 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI                                                | 8190     |            | 4.932,00   | 85.347,77   |

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

| Data     | Histórico                                                                       | Contrap. | Débito     | Crédito   | Saldo       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| 12/12/24 | PGTO NF 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME                                        | 8250     |            | 12.038,40 | 73.309,37   |
| 12/12/24 | PGTO NF 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                      | 8295     |            | 1.479,60  | 71.829,77   |
| 12/12/24 | PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI                                           | 10961    |            | 1.661,27  | 70.168,50   |
| 12/12/24 | PGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA                               | 10961    |            | 1.498,29  | 68.670,21   |
| 12/12/24 | PGTO NF 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                              | 8243     |            | 10.357,20 | 58.313,01   |
| 12/12/24 | PGTO NF 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME                             | 8272     |            | 13.191,74 | 45.121,27   |
| 12/12/24 | PGTO NF 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       | 8303     |            | 22.687,20 | 22.434,07   |
| 12/12/24 | PGTO NF 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | 8332     |            | 14.549,40 | 7.884,67    |
| 12/12/24 | PGTO NF 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     | 8349     |            | 1.479,60  | 6.405,07    |
| 12/12/24 | PGTO NF 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA                                     | 8355     |            | 22.217,67 | -15.812,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                     | 8378     |            | 16.522,20 | -32.334,80  |
| 12/12/24 | PGTO NF 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 8409     |            | 22.194,00 | -54.528,80  |
| 12/12/24 | PGTO NF 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA                           | 8421     |            | 3.762,00  | -58.290,80  |
| 12/12/24 | PGTO NF 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA                                     | 8438     |            | 1.504,80  | -59.795,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA                         | 8467     |            | 3.762,00  | -63.557,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            | 8473     |            | 5.055,30  | -68.612,90  |
| 12/12/24 | PGTO NF 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                                 | 8504     |            | 17.681,40 | -86.294,30  |
| 12/12/24 | PGTO NF 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA                                     | 8511     |            | 3.009,60  | -89.303,90  |
| 12/12/24 | PGTO NF 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 8533     |            | 752,40    | -90.056,30  |
| 12/12/24 | PGTO NF 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                       | 8600     |            | 4.438,80  | -94.495,10  |
| 12/12/24 | PGTO NF 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI                                            | 8616     |            | 3.945,60  | -98.440,70  |
| 12/12/24 | PGTO NF 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA                                      | 8639     |            | 5.178,60  | -103.619,30 |
| 12/12/24 | PGTO NF 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA                           | 9053     |            | 4.903,50  | -108.522,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 9611     |            | 12.790,80 | -121.313,60 |
| 12/12/24 | PGTO NF 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 9886     |            | 3.009,60  | -124.323,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA                              | 10352    |            | 7.398,00  | -131.721,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA                               | 10369    |            | 5.178,60  | -136.899,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA                              | 10547    |            | 3.699,00  | -140.598,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 10808    |            | 1.479,60  | -142.078,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 10814    |            | 13.417,80 | -155.496,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 10814    |            | 1.479,60  | -156.975,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 184 DE F SVETLIC MEDICINA                                               | 11328    |            | 10.000,00 | -166.975,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA                               | 11334    |            | 10.533,60 | -177.509,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 38 DE MALLORQUIN MED LTDA                                               | 11341    |            | 2.219,40  | -179.728,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 39 DE MALLORQUIN MED LTDA                                               | 11341    |            | 11.286,00 | -191.014,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 202437 DE BRIENZE LTDA                                                  | 11392    |            | 1.233,00  | -192.247,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | 11535    |            | 3.082,50  | -195.330,30 |
| 12/12/24 | PGTO NF 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 11357    |            | 5.178,60  | -200.508,90 |
| 12/12/24 | PGTO NF 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                       | 11825    |            | 8.882,19  | -209.391,09 |
| 12/12/24 | PGTO NF 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                       | 11825    |            | 5.643,00  | -215.034,09 |
| 12/12/24 | PGTO NF 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                   | 11883    |            | 694,30    | -215.728,39 |
| 12/12/24 | PGTO NF 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 11989    |            | 986,40    | -216.714,79 |
| 12/12/24 | PGTO NF 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | 12151    |            | 2.959,20  | -219.673,99 |
| 12/12/24 | PGTO NF 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA                                        | 12173    |            | 4.685,40  | -224.359,39 |
| 12/12/24 | PGTO NF 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 9604     |            | 2.382,60  | -226.741,99 |
| 12/12/24 | PGTO NF 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 11676    |            | 5.178,60  | -231.920,59 |
| 12/12/24 | PGTO NF 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 12428    |            | 7.524,00  | -239.444,59 |
| 12/12/24 | PGTO DANFE 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 12434    |            | 2.592,00  | -242.036,59 |
| 12/12/24 | PGTO DANFE 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA                                           | 12441    |            | 1.440,00  | -243.476,59 |
| 12/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                     | 8964     | 243.476,59 |           | 0,00        |
| 13/12/24 | PGTO DANFE 4623/02 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA | 9633     |            | 5.100,00  | -5.100,00   |
| 13/12/24 | PGTO DANFE 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA                             | 12546    |            | 738,00    | -5.838,00   |
| 13/12/24 | PGTO NF 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 12552    |            | 4.315,50  | -10.153,50  |
| 13/12/24 | PGTO NF 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                           | 12428    |            | 8.261,10  | -18.414,60  |
| 13/12/24 | PGTO NF 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | 12501    |            | 2.959,20  | -21.373,80  |
| 13/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                     | 8964     | 21.373,80  |           | 0,00        |

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

| Data     | Histórico                                                                                   | Contrap. | Débito     | Crédito   | Saldo       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| 16/12/24 | PGTO DANFE 16138 DE MESSER GASES LTDA                                                       | 9343     |            | 677,47    | -677,47     |
| 16/12/24 | PGTO NF 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                      | 12569    |            | 25,00     | -702,47     |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         | 11274    |            | 766,37    | -1.468,84   |
| 16/12/24 | PGTO NF 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO                                   | 8734     |            | 276,00    | -1.744,84   |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                       | 12078    |            | 379,92    | -2.124,76   |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA                                          | 7960     |            | 880,00    | -3.004,76   |
| 16/12/24 | PGTO NF 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A                                              | 9194     |            | 3.934,24  | -6.939,00   |
| 16/12/24 | PGTO NF 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA                                        | 11995    |            | 920,00    | -7.859,00   |
| 16/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                 | 8964     | 7.859,00   |           | 0,00        |
| 18/12/24 | TRANSF PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2024                                                      | 7858     | 101.760,88 |           | 101.760,88  |
| 18/12/24 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO                                          | 6876     |            | 91.965,33 | 9.795,55    |
| 18/12/24 | PAGTO BOLETO 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA                                                 | 10441    |            | 345,00    | 9.450,55    |
| 18/12/24 | PGTO DANFE 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9580     |            | 557,03    | 8.893,52    |
| 18/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                  | 8964     |            | 8.893,52  | 0,00        |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 11/2024                                                  | 9521     |            | 1.213,74  | -1.213,74   |
| 20/12/24 | PAGTO NFS 8011 KEV X - SOLUCOES E SERV LTDA                                                 | 9917     |            | 1.370,00  | -2.583,74   |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024                                                    | 9521     |            | 3.780,23  | -6.363,97   |
| 20/12/24 | PAGTO FGTS FOLHA REF 11/2024                                                                | 6793     |            | 36.426,57 | -42.790,54  |
| 20/12/24 | PGTO NF 221160 PREMIUN PRINT SOL IMPRES DIGITAIS                                            | 7344     |            | 3.785,72  | -46.576,26  |
| 20/12/24 | PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL              | 9225     |            | 6.154,97  | -52.731,23  |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 11/2024                                                         | 9521     |            | 32.135,55 | -84.866,78  |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ INSS 13 SALARIO 2024                                                       | 9521     |            | 21.554,19 | -106.420,97 |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 11/2024                                                         | 9521     |            | 16.032,06 | -122.453,03 |
| 20/12/24 | PGTO NF 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                 | 10435    |            | 641,10    | -123.094,13 |
| 20/12/24 | PGTO NF 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA               | 10636    |            | 144,91    | -123.239,04 |
| 20/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                 | 8964     | 123.239,04 |           | 0,00        |
| 23/12/24 | RECBTO REPASSE PARCELA PISO ENFERMAGEM REF FOLHA 11/2024                                    | 7835     | 33.069,31  |           | 33.069,31   |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 1942017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                    | 9350     |            | 625,66    | 32.443,65   |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 139514 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA                                                | 9567     |            | 850,79    | 31.592,86   |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 296591 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA                                               | 9573     |            | 7.131,24  | 24.461,62   |
| 23/12/24 | PAGTO NFS 780 RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA                                                  | 10241    |            | 3.322,12  | 21.139,50   |
| 23/12/24 | PAGTO NFS 131276 EASY CONNECT TEC JACI LTDA                                                 | 10671    |            | 145,00    | 20.994,50   |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 1156773 MEDILAR IMPORT E DISTR PRODUTOS MED HOSP SA                             | 11268    |            | 4.436,10  | 16.558,40   |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 32510 ALFALAGOS LTDA                                                            | 8763     |            | 761,38    | 15.797,02   |
| 23/12/24 | PAGTO NFS 28652 STERIMED CEDRAL SERV ESTERILIZACAO LTDA                                     | 8852     |            | 279,11    | 15.517,91   |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 68684 PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA                               | 12492    |            | 1.260,00  | 14.257,91   |
| 23/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                  | 8964     |            | 14.257,91 | 0,00        |
| 24/12/24 | PAGTO DANFE 180710 CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                                   | 7976     |            | 492,00    | -492,00     |
| 24/12/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285                     | 9231     |            | 77,15     | -569,15     |
| 24/12/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006                     | 9231     |            | 151,03    | -720,18     |
| 24/12/24 | PAGTO DANFE 3504 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                                                   | 12405    |            | 1.406,40  | -2.126,58   |
| 24/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                 | 8964     | 2.126,58   |           | 0,00        |
| 26/12/24 | PGTO BOLETO 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.                                                | 7002     |            | 25.732,96 | -25.732,96  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 1451 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA                                                 | 9261     |            | 4.766,00  | -30.498,96  |
| 26/12/24 | PAGTO FERIAS 01/2025                                                                        | 10961    |            | 14.150,67 | -44.649,63  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 16418 MESSER GASES LTDA                                                         | 9343     |            | 989,72    | -45.639,35  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 747296 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA                                | 9580     |            | 650,68    | -46.290,03  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 6997 AJF COM PRODUTOS MED HOSP LTDA                                             | 11759    |            | 310,80    | -46.600,83  |
| 26/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                 | 8964     | 46.600,83  |           | 0,00        |
| 27/12/24 | PAGTO DANFE 4601 CONFECCOES EDUTAM LTDA                                                     | 1525     |            | 2.432,40  | -2.432,40   |
| 27/12/24 | PGTO NF 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                                        | 11564    |            | 763,47    | -3.195,87   |
| 27/12/24 | PGTO NF 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                                        | 11564    |            | 721,05    | -3.916,92   |
| 27/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                 | 8964     | 3.916,92   |           | 0,00        |
| 30/12/24 | PGTO NF 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                | 12463    |            | 620,00    | -620,00     |
| 30/12/24 | PGTO NF 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA                                    | 12285    |            | 8.000,00  | -8.620,00   |

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

| Data     | Histórico                                                                                         | Contrap. | Débito       | Crédito      | Saldo       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| 30/12/24 | PGTO DANFE 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA | 8792     |              | 1.343,35     | -9.963,35   |
| 30/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 8964     | 9.963,35     |              | 0,00        |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                      |          | 1.815.360,88 | 1.815.360,88 | 0,00        |
| Conta:   | 7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2                                  |          |              |              |             |
| 11/12/24 | RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2024                                           | 7835     | 35.670,02    |              | 35.670,02   |
| 12/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                        | 9047     |              | 35.670,02    | 0,00        |
| 18/12/24 | TRANSF PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2024                                                            | 7841     |              | 101.760,88   | -101.760,88 |
| 18/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 9047     | 101.760,88   |              | 0,00        |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                      |          | 137.430,90   | 137.430,90   | 0,00        |
| Conta:   | 8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4                                 |          |              |              |             |
|          | Saldo Anterior                                                                                    |          |              |              | 408.694,73  |
| 02/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 3.584,27     | 405.110,46  |
| 03/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 17.378,29    | 387.732,17  |
| 04/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 261.286,46   | 126.445,71  |
| 05/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 15.385,26    | 111.060,45  |
| 06/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 21.739,19    | 89.321,26   |
| 09/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 12.907,41    | 76.413,85   |
| 10/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 19.642,02    | 56.771,83   |
| 11/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                        | 7841     | 762.855,07   |              | 819.626,90  |
| 12/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 243.476,59   | 576.150,31  |
| 13/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 21.373,80    | 554.776,51  |
| 16/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 7.859,00     | 546.917,51  |
| 18/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                        | 7841     | 8.893,52     |              | 555.811,03  |
| 20/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 123.239,04   | 432.571,99  |
| 23/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                        | 7841     | 14.257,91    |              | 446.829,90  |
| 24/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 2.126,58     | 444.703,32  |
| 26/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 46.600,83    | 398.102,49  |
| 27/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 3.916,92     | 394.185,57  |
| 30/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7841     |              | 9.963,35     | 384.222,22  |
| 31/12/24 | IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                 | 7829     |              | 119,75       | 384.102,47  |
| 31/12/24 | IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                  | 7829     |              | 37,30        | 384.065,17  |
| 31/12/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF                                                                    | 7829     | 369,71       |              | 384.434,88  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                      |          | 786.376,21   | 810.636,06   | 384.434,88  |
| Conta:   | 9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182                                  |          |              |              |             |
|          | Saldo Anterior                                                                                    |          |              |              | 782.965,80  |
| 12/12/24 | TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF                                                                        | 7858     | 35.670,02    |              | 818.635,82  |
| 18/12/24 | RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                                       | 7858     |              | 101.760,88   | 716.874,94  |
| 31/12/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF                                                                    | 7829     | 5.539,75     |              | 722.414,69  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                      |          | 41.209,77    | 101.760,88   | 722.414,69  |
| Conta:   | 9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL                                          |          |              |              |             |
|          | Saldo Anterior                                                                                    |          |              |              | 269,01      |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INSS RESCISAÕ DAIANE KARINA                          | 6824     |              | 78,09        | 190,92      |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 11/2024                                                        | 7841     | 1.213,74     |              | 1.404,66    |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024                                                          | 7841     | 3.780,23     |              | 5.184,89    |
| 20/12/24 | PAGTO IRRF RETIDO 11/2024                                                                         | 5931     |              | 1.213,74     | 3.971,15    |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024                                                          | 6356     |              | 3.780,23     | 190,92      |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 11/2024                                                               | 7841     | 32.135,55    |              | 32.326,47   |
| 20/12/24 | PAGTO INSS FOLHA 11/2024                                                                          | 6801     |              | 32.135,55    | 190,92      |
| 20/12/24 | PAGTO INSS 13 SALARIO 2024                                                                        | 6801     |              | 21.554,19    | -21.363,27  |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ INSS 13 SALARIO 2024                                                             | 7841     | 21.554,19    |              | 190,92      |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 11/2024                                                               | 7841     | 16.032,06    |              | 16.222,98   |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                | Contrap. | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 11/2024                                                                                      | 6847     |           | 16.032,06  | 190,92       |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                             |          | 74.715,77 | 74.793,86  | 190,92       |
| Conta:   | 7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL                                                     |          |           |            |              |
|          | Saldo Anterior                                                                                                           |          |           |            | 6.572.172,44 |
| 11/12/24 | RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024                                                                | 7841     |           | 770.051,68 | 5.802.120,76 |
| 11/12/24 | RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2024                                                                  | 7858     |           | 35.670,02  | 5.766.450,74 |
| 12/12/24 | RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024                                                                | 7841     |           | 100.000,00 | 5.666.450,74 |
| 23/12/24 | RECBTO REPASSE PARCELA PISO ENFERMAGEM REF FOLHA 11/2024                                                                 | 7841     |           | 33.069,31  | 5.633.381,43 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                             |          | 0,00      | 938.791,01 | 5.633.381,43 |
| Conta:   | 7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                           |          |           |            |              |
|          | Saldo Anterior                                                                                                           |          |           |            | 33.099,20    |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 68684 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA                                                 | 12492    | 1.260,00  |            | 34.359,20    |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                                                           | 7976     | 280,00    |            | 34.639,20    |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                           | 9580     | 576,00    |            | 35.215,20    |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS   | 7539     |           | 400,70     | 34.814,50    |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539     |           | 1.155,33   | 33.659,17    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                     | 7539     |           | 10.241,30  | 23.417,87    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                       | 7539     |           | 3.079,80   | 20.338,07    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                              | 7539     |           | 257,56     | 20.080,51    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                        | 7539     |           | 1.299,69   | 18.780,82    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                        | 7539     |           | 64,05      | 18.716,77    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                               | 7539     |           | 509,33     | 18.207,44    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                  | 7539     |           | 2.304,50   | 15.902,94    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                               | 7539     |           | 2.220,00   | 13.682,94    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7539     |           | 87,07      | 13.595,87    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                               | 7539     |           | 1.045,00   | 12.550,87    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A                           | 11268    | 4.781,56  |            | 17.332,43    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                                             | 11281    | 3.150,00  |            | 20.482,43    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                                             | 11281    | 189,80    |            | 20.672,23    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                                                                     | 12049    | 1.150,86  |            | 21.823,09    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                     | 11038    | 1.536,00  |            | 23.359,09    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                     | 11038    | 2.220,00  |            | 25.579,09    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                                  | 9567     | 932,63    |            | 26.511,72    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.                                                                                  | 8763     | 27,87     |            | 26.539,59    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1949646 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                                                          | 7976     | 520,00    |            | 27.059,59    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                 | 11251    | 168,00    |            | 27.227,59    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                                                       | 12598    | 1.244,80  |            | 28.472,39    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                               | 9573     | 3.675,90  |            | 32.148,29    |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                           | 9580     | 296,98    |            | 32.445,27    |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                   | 11274    | 238,00    |            | 32.683,27    |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                       | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 18/12/24 | N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS        | 7539     |           | 48,64     | 32.634,63 |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                                               | 11096    | 374,90    |           | 33.009,53 |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                | 9321     | 1.822,50  |           | 34.832,03 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                         | 7539     |           | 337,50    | 34.494,53 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 139514 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                    | 7539     |           | 850,79    | 33.643,74 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                    | 7539     |           | 5.421,64  | 28.222,10 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                   | 7539     |           | 3.474,60  | 24.747,50 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                     | 7539     |           | 241,14    | 24.506,36 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 68684 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                     | 7539     |           | 1.260,00  | 23.246,36 |
| 24/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                    | 7539     |           | 280,00    | 22.966,36 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                                    | 7539     |           | 576,00    | 22.390,36 |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                        | 11251    | 3,36      |           | 22.393,72 |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A                                  | 11268    | 3.526,35  |           | 25.920,07 |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                  | 9580     | 620,00    |           | 26.540,07 |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                            | 11038    | 2.410,80  |           | 28.950,87 |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                            | 11038    | 321,60    |           | 29.272,47 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                    |          | 31.327,91 | 35.154,64 | 29.272,47 |
| Conta:   | 7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                           |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                  |          |           |           | 26.582,68 |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                                                                  | 7976     | 212,00    |           | 26.794,68 |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 1451 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                            | 9261     | 4.766,00  |           | 31.560,68 |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                  | 9580     | 74,68     |           | 31.635,36 |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 6997 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                           | 11759    | 310,80    |           | 31.946,16 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                 | 7545     |           | 920,89    | 31.025,27 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                                                             | 10702    | 819,84    |           | 31.845,11 |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR   | 7545     |           | 1.875,00  | 29.970,11 |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545     |           | 342,05    | 29.628,06 |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 16418 DE MESSER GASES LTDA                                                                                        | 9343     | 989,72    |           | 30.617,78 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                     | 7545     |           | 1.430,20  | 29.187,58 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                       | 7545     |           | 360,00    | 28.827,58 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                        | 7545     |           | 77,40     | 28.750,18 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                        | 7545     |           | 1.149,31  | 27.600,87 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                               | 7545     |           | 1.352,96  | 26.247,91 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                         | 7545     |           | 954,83    | 25.293,08 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                     | 7545     |           | 962,76    | 24.330,32 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545     |           | 981,24    | 23.349,08 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                       | 7545     |           | 659,81    | 22.689,27 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                              | 7545     |           | 770,00    | 21.919,27 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                  | 7545     |           | 1.300,70  | 20.618,57 |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                       | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545     |           | 569,39    | 20.049,18 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                 | 7545     |           | 932,80    | 19.116,38 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 3504 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                                                                                  | 12405    | 1.406,40  |           | 20.522,78 |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                           | 7545     |           | 630,00    | 19.892,78 |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                                             | 9277     | 1.003,98  |           | 20.896,76 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                                                                  | 7976     | 3.938,83  |           | 24.835,59 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A                                  | 11268    | 150,17    |           | 24.985,76 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                                                                            | 12049    | 111,58    |           | 25.097,34 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.                                                                                         | 8763     | 2.009,74  |           | 27.107,08 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                          | 11274    | 1.073,70  |           | 28.180,78 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                        | 11251    | 2.110,00  |           | 30.290,78 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                      | 9573     | 908,40    |           | 31.199,18 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR             | 7545     |           | 2.592,00  | 28.607,18 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                       | 7545     |           | 1.440,00  | 27.167,18 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA                                                                                        | 9343     | 769,77    |           | 27.936,95 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                           | 11759    | 1.873,50  |           | 29.810,45 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                  | 9580     | 1.071,07  |           | 30.881,52 |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                       | 7545     |           | 677,47    | 30.204,05 |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                         | 7545     |           | 766,37    | 29.437,68 |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                  | 9580     | 694,40    |           | 30.132,08 |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                                                                            | 12049    | 810,78    |           | 30.942,86 |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                                                          | 11274    | 638,81    |           | 31.581,67 |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                      | 9573     | 961,29    |           | 32.542,96 |
| 18/12/24 | N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7545     |           | 508,39    | 32.034,57 |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                                               | 11096    | 1.626,32  |           | 33.660,89 |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                                                | 9321     | 275,90    |           | 33.936,79 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                  | 7545     |           | 288,16    | 33.648,63 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                             | 7545     |           | 1.709,60  | 31.939,03 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                            | 7545     |           | 961,50    | 30.977,53 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                              | 7545     |           | 520,24    | 30.457,29 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA                                                                                        | 9343     | 659,81    |           | 31.117,10 |
| 24/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                             | 7545     |           | 212,00    | 30.905,10 |
| 24/12/24 | N/COMPRA N/F. 3504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                               | 7545     |           | 1.406,40  | 29.498,70 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 1451 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                               | 7545     |           | 4.766,00  | 24.732,70 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 16418 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                              | 7545     |           | 989,72    | 23.742,98 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                             | 7545     |           | 74,68     | 23.668,30 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 6997 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                               | 7545     |           | 310,80    | 23.357,50 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                                                                           | 11015    | 209,40    |           | 23.566,90 |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                                                        | 11251    | 1.780,00  |           | 25.346,90 |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A                                  | 11268    | 356,00    |           | 25.702,90 |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                                  | 9580     | 995,14    |           | 26.698,04 |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA                                                                                        | 9343     | 659,81    |           | 27.357,85 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                    |          | 33.267,84 | 32.492,67 | 27.357,85 |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                                    | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta:   | 7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                                                                 |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |           |           | 4.082,02  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                                     | 7574     |           | 936,20    | 3.145,82  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                                                       | 11021    | 1.035,76  |           | 4.181,58  |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                             | 7574     |           | 1.396,90  | 2.784,68  |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                                                                     | 12078    | 220,00    |           | 3.004,68  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574     |           | 489,00    | 2.515,68  |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.                                                                                             | 12138    | 816,75    |           | 3.332,43  |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                                | 7574     |           | 880,00    | 2.452,43  |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA                                         | 8792     | 1.343,35  |           | 3.795,78  |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                                                                 | 12569    | 327,50    |           | 4.123,28  |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7574     |           | 1.343,35  | 2.779,93  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 3.743,36  | 5.045,45  | 2.779,93  |
| Conta:   | 8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                             |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |           |           | 2.966,30  |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 7597     |           | 2.520,00  | 446,30    |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 7597     |           | 172,70    | 273,60    |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | 7597     |           | 268,60    | 5,00      |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                                                                                            | 8020     | 355,30    |           | 360,30    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 355,30    | 2.961,30  | 360,30    |
| Conta:   | 8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                                    |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |           |           | 640,00    |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA                                                                                                   | 10821    | 2.687,40  |           | 3.327,40  |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                     | 9024     |           | 640,00    | 2.687,40  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA                                                                                          | 8770     | 960,00    |           | 3.647,40  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 3.647,40  | 640,00    | 3.647,40  |
| Conta:   | 8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                          |          |           |           |           |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA                                                                      | 8786     | 110,28    |           | 110,28    |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA                                                                                                   | 12612    | 1.450,00  |           | 1.560,28  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 1.560,28  | 0,00      | 1.560,28  |
| Conta:   | 10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS                                                                                               |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |           |           | 32.127,98 |
| 05/12/24 | PGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS                                                                                                       | 7841     | 1.711,23  |           | 33.839,21 |
| 11/12/24 | PGTO FERIAS MARIANA FRIAS BATISTA                                                                                                            | 7841     | 4.186,05  |           | 38.025,26 |
| 11/12/24 | PGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTT                                                                                               | 7841     | 2.521,56  |           | 40.546,82 |
| 12/12/24 | PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI                                                                                                        | 7841     | 1.661,27  |           | 42.208,09 |
| 12/12/24 | PGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA                                                                                            | 7841     | 1.498,29  |           | 43.706,38 |
| 26/12/24 | PAGTO FERIAS 01/2025                                                                                                                         | 7841     | 14.150,67 |           | 57.857,05 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS                                                                                        | 6787     |           | 43.027,41 | 14.829,64 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR                                                                           | 6787     |           | 453,35    | 14.376,29 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES 12/24                                                                            | 6882     |           | 14.376,29 | 0,00      |

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

| Data     | Histórico                                                        | Contrap. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
|          | TOTAL DO MÊS                                                     |          | 25.729,07  | 57.857,05  | 0,00       |
| Conta:   | 8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO     |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                   |          |            |            | 10.000,00  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 184 DE F SVETLIC MEDICINA                          | 11328    | 10.000,00  |            | 0,00       |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 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   |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                  | 11825    | 8.882,19   |            | 0,00       |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 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   |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA      | 9053     | 5.224,82   |            | 0,00       |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 RADIOLOGISTA         | 6831     |            | 5.224,82   | 5.224,82   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                     |          | 5.224,82   | 5.224,82   | 5.224,82   |
| Conta:   | 8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA             |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                   |          |            |            | 109.098,00 |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME                   | 8250     | 12.038,40  |            | 97.059,60  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA                | 8511     | 3.009,60   |            | 94.050,00  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 8533     | 752,40     |            | 93.297,60  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA     | 10814    | 13.417,80  |            | 79.879,80  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA          | 11334    | 10.533,60  |            | 69.346,20  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                  | 11825    | 5.643,00   |            | 63.703,20  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA                | 8438     | 1.504,80   |            | 62.198,40  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME            | 8504     | 17.681,40  |            | 44.517,00  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA               | 9611     | 12.790,80  |            | 31.726,20  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 9886     | 3.009,60   |            | 28.716,60  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 39 DE MALLORQUIN MED LTDA                          | 11341    | 11.286,00  |            | 17.430,60  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA         | 9604     | 2.382,60   |            | 15.048,00  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA      | 12428    | 7.524,00   |            | 7.524,00   |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA    | 8467     | 3.762,00   |            | 3.762,00   |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA      | 8421     | 3.762,00   |            | 0,00       |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 PEDIATRIA            | 6831     |            | 124.522,20 | 124.522,20 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                     |          | 109.098,00 | 124.522,20 | 124.522,20 |
| Conta:   | 8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA               |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                   |          |            |            | 221.940,00 |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA    | 8332     | 14.549,40  |            | 207.390,60 |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 8600     | 4.438,80   |            | 202.951,80 |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA         | 10352    | 7.398,00   |            | 195.553,80 |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA         | 10547    | 3.699,00   |            | 191.854,80 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI  | 8183     | 10.357,20  |            | 181.497,60 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | 8295     | 1.479,60   |            | 180.018,00 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA         | 8243     | 10.357,20  |            | 169.660,80 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME        | 8272     | 14.056,20  |            | 155.604,60 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 8303     | 22.687,20  |            | 132.917,40 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 8349     | 1.479,60   |            | 131.437,80 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                | 8378     | 16.522,20  |            | 114.915,60 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA              | 8409     | 22.194,00  |            | 92.721,60  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 8473     | 5.055,30   |            | 87.666,30  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA                 | 8639     | 5.178,60   |            | 82.487,70  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA          | 10369    | 5.178,60   |            | 77.309,10  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA | 10808    | 1.479,60   |            | 75.829,50  |

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

| Data     | Histórico                                                                     | Contrap. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 10814    | 1.479,60   |            | 74.349,90  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 38 DE MALLORQUIN MED LTDA                                       | 11341    | 2.219,40   |            | 72.130,50  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 11989    | 986,40     |            | 71.144,10  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 12151    | 2.959,20   |            | 68.184,90  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 12173    | 4.685,40   |            | 63.499,50  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                   | 12428    | 8.261,10   |            | 55.238,40  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 12501    | 2.959,20   |            | 52.279,20  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI                      | 8190     | 4.932,00   |            | 47.347,20  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI                                    | 8616     | 3.945,60   |            | 43.401,60  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 202437 DE BRIENZE LTDA                                          | 11392    | 1.233,00   |            | 42.168,60  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                         | 11535    | 3.082,50   |            | 39.086,10  |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA                            | 12552    | 4.315,50   |            | 34.770,60  |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA                             | 8355     | 23.673,60  |            | 11.097,00  |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA           | 11676    | 5.178,60   |            | 5.918,40   |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 11357    | 5.178,60   |            | 739,80     |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                           | 11883    | 739,80     |            | 0,00       |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 CLINICA                           | 6831     |            | 251.532,00 | 251.532,00 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 221.940,00 | 251.532,00 | 251.532,00 |
| Conta:   | 1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME                         |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                                |          |            |            | 2.432,40   |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME                             | 11765    |            | 2.637,30   | 5.069,70   |
| 27/12/24 | PAGTO DANFE 4601 CONFECCOES EDUTAM LTDA                                       | 7841     | 2.432,40   |            | 2.637,30   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 2.432,40   | 2.637,30   | 2.637,30   |
| Conta:   | 1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                    |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                                |          |            |            | 268,60     |
| 10/12/24 | PGTO DANFE 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                          | 7841     | 268,60     |            | 0,00       |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 268,60     | 0,00       | 0,00       |
| Conta:   | 7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.                                |          |            |            |            |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.                                | 6965     |            | 25.732,96  | 25.732,96  |
| 26/12/24 | PGTO BOLETO 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.                                  | 7841     | 25.732,96  |            | 0,00       |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 25.732,96  | 25.732,96  | 0,00       |
| Conta:   | 7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI |          |            |            |            |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 221160 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI   | 7746     |            | 3.785,72   | 3.785,72   |
| 20/12/24 | PGTO NF 221160 PREMIUN PRINT SOL IMPRES DIGITAIS                              | 7841     | 3.785,72   |            | 0,00       |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 3.785,72   | 3.785,72   | 0,00       |
| Conta:   | 7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA                     |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                                |          |            |            | 880,00     |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA                            | 7841     | 880,00     |            | 0,00       |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 880,00     | 0,00       | 0,00       |
| Conta:   | 7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA                              |          |            |            |            |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                | 7887     |            | 212,00     | 212,00     |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                | 7871     |            | 280,00     | 492,00     |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                | 7887     |            | 3.938,83   | 4.430,83   |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1949646 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA                               | 7871     |            | 520,00     | 4.950,83   |
| 24/12/24 | PAGTO DANFE 180710 CIRURGICA OLIMPIO LTDA                                     | 7841     | 492,00     |            | 4.458,83   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 492,00     | 4.950,83   | 4.458,83   |
| Conta:   | 8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                            |          |            |            |            |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA                             | 8013     |            | 355,30     | 355,30     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                  |          | 0,00       | 355,30     | 355,30     |

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

| Data     | Histórico                                                                                 | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta:   | 8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                   |          |           |           |           |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                         | 9024     |           | 6.210,00  | 6.210,00  |
| 05/12/24 | PGTO NF 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                               | 7841     | 6.210,00  |           | 0,00      |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                         | 9024     |           | 4.830,00  | 4.830,00  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 6.210,00  | 11.040,00 | 4.830,00  |
| Conta:   | 8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI                          |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI                           | 8125     |           | 10.357,20 | 10.357,20 |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024 | 5931     | 155,36    |           | 10.201,84 |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024 | 6356     | 481,61    |           | 9.720,23  |
| 12/12/24 | PGTO NF 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA                                     | 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                                 |          |           |           |           |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI                                  | 8125     |           | 4.932,00  | 4.932,00  |
| 12/12/24 | PGTO NF 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI                                        | 7841     | 4.932,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 4.932,00  | 4.932,00  | 0,00      |
| Conta:   | 8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                            |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                  | 8125     |           | 10.357,20 | 10.357,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                        | 7841     | 10.357,20 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 10.357,20 | 10.357,20 | 0,00      |
| Conta:   | 8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME                                       |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME                                            | 8119     |           | 12.038,40 | 12.038,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME                                                  | 7841     | 12.038,40 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 12.038,40 | 12.038,40 | 0,00      |
| Conta:   | 8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME                            |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME                                 | 8125     |           | 14.056,20 | 14.056,20 |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024       | 6356     | 653,62    |           | 13.402,58 |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024       | 5931     | 210,84    |           | 13.191,74 |
| 12/12/24 | PGTO NF 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME                                       | 7841     | 13.191,74 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 14.056,20 | 14.056,20 | 0,00      |
| Conta:   | 8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                    |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                          | 8125     |           | 1.479,60  | 1.479,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                                | 7841     | 1.479,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 1.479,60  | 1.479,60  | 0,00      |
| Conta:   | 8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | 8125     |           | 22.687,20 | 22.687,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                 | 7841     | 22.687,20 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 22.687,20 | 22.687,20 | 0,00      |
| Conta:   | 8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | 8125     |           | 14.549,40 | 14.549,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 7841     | 14.549,40 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 14.549,40 | 14.549,40 | 0,00      |
| Conta:   | 8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                         | 8125     |           | 1.479,60  | 1.479,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                               | 7841     | 1.479,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 1.479,60  | 1.479,60  | 0,00      |

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

| Data     | Histórico                                                                   | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta:   | 8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA                       |          |           |           |           |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA                           | 8125     |           | 23.673,60 | 23.673,60 |
| 06/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024 | 5931     | 355,10    |           | 23.318,50 |
| 06/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024 | 6356     | 1.100,83  |           | 22.217,67 |
| 12/12/24 | PGTO NF 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA                                 | 7841     | 22.217,67 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 23.673,60 | 23.673,60 | 0,00      |
| Conta:   | 8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                     |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                           | 8125     |           | 16.522,20 | 16.522,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                 | 7841     | 16.522,20 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 16.522,20 | 16.522,20 | 0,00      |
| Conta:   | 8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | 8125     |           | 22.194,00 | 22.194,00 |
| 12/12/24 | PGTO NF 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                               | 7841     | 22.194,00 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 22.194,00 | 22.194,00 | 0,00      |
| Conta:   | 8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA            |          |           |           |           |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA                 | 8119     |           | 3.762,00  | 3.762,00  |
| 12/12/24 | PGTO NF 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA                       | 7841     | 3.762,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 3.762,00  | 3.762,00  | 0,00      |
| Conta:   | 8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA                      |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA                           | 8119     |           | 1.504,80  | 1.504,80  |
| 12/12/24 | PGTO NF 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA                                 | 7841     | 1.504,80  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 1.504,80  | 1.504,80  | 0,00      |
| Conta:   | 8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA         |          |           |           |           |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA               | 8119     |           | 3.762,00  | 3.762,00  |
| 12/12/24 | PGTO NF 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA                     | 7841     | 3.762,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 3.762,00  | 3.762,00  | 0,00      |
| Conta:   | 8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 8125     |           | 5.055,30  | 5.055,30  |
| 12/12/24 | PGTO NF 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA                        | 7841     | 5.055,30  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 5.055,30  | 5.055,30  | 0,00      |
| Conta:   | 8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                  |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                       | 8119     |           | 17.681,40 | 17.681,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME                             | 7841     | 17.681,40 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 17.681,40 | 17.681,40 | 0,00      |
| Conta:   | 8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA                     |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA                           | 8119     |           | 3.009,60  | 3.009,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA                                 | 7841     | 3.009,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 3.009,60  | 3.009,60  | 0,00      |
| Conta:   | 8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                         | 8119     |           | 752,40    | 752,40    |
| 12/12/24 | PGTO NF 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA                               | 7841     | 752,40    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 752,40    | 752,40    | 0,00      |
| Conta:   | 8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                       |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                             | 8125     |           | 4.438,80  | 4.438,80  |
| 12/12/24 | PGTO NF 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                                   | 7841     | 4.438,80  |           | 0,00      |

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

| Data     | Histórico                                                                                 | Contrap. | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 4.438,80 | 4.438,80 | 0,00     |
| Conta:   | 8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI                                           |          |          |          |          |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI                                                | 8125     |          | 3.945,60 | 3.945,60 |
| 12/12/24 | PGTO NF 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI                                                      | 7841     | 3.945,60 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 3.945,60 | 3.945,60 | 0,00     |
| Conta:   | 8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA                                     |          |          |          |          |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA                                          | 8125     |          | 5.178,60 | 5.178,60 |
| 12/12/24 | PGTO NF 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA                                                | 7841     | 5.178,60 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 5.178,60 | 5.178,60 | 0,00     |
| Conta:   | 8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME                                        |          |          |          |          |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME                                             | 9024     |          | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 05/12/24 | PGTO NF 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME                                                   | 7841     | 2.610,00 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00     |
| Conta:   | 8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO                      |          |          |          |          |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO                           | 7166     |          | 276,00   | 276,00   |
| 16/12/24 | PGTO NF 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO                                 | 7841     | 276,00   |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 276,00   | 276,00   | 0,00     |
| Conta:   | 8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.                                                 |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                                            |          |          |          | 1.974,74 |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 373052 DE ALFALAGOS LTDA.                                                      | 7841     | 1.213,36 |          | 761,38   |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.                                                   | 7871     |          | 27,87    | 789,25   |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.                                                   | 7887     |          | 2.009,74 | 2.798,99 |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 32510 ALFALAGOS LTDA                                                          | 7841     | 761,38   |          | 2.037,61 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 1.974,74 | 2.037,61 | 2.037,61 |
| Conta:   | 8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA                                   |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                                            |          |          |          | 640,00   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA                                          | 7841     | 640,00   |          | 0,00     |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA                                       | 8875     |          | 960,00   | 960,00   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 640,00   | 960,00   | 960,00   |
| Conta:   | 8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA                 |          |          |          |          |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA                   | 8881     |          | 110,28   | 110,28   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 0,00     | 110,28   | 110,28   |
| Conta:   | 8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE |          |          |          |          |
|          | SEGURANCA LTDA                                                                            |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                                            |          |          |          | 489,00   |
| 11/12/24 | PGTO DANFE 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E                     | 7841     | 489,00   |          | 0,00     |
|          | MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA                                                               |          |          |          |          |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA                    | 7893     |          | 1.343,35 | 1.343,35 |
|          | E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA                                                             |          |          |          |          |
| 30/12/24 | PGTO DANFE 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E                     | 7841     | 1.343,35 |          | 0,00     |
|          | MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA                                                               |          |          |          |          |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 1.832,35 | 1.343,35 | 0,00     |
| Conta:   | 8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                  |          |          |          |          |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 28652 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                     | 8912     |          | 279,11   | 279,11   |
| 23/12/24 | PAGTO NFS 28652 STERIMED CEDRAL SERV ESTERILIZACAO LTDA                                   | 7841     | 279,11   |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 279,11   | 279,11   | 0,00     |
| Conta:   | 9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA                            |          |          |          |          |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA                               | 8154     |          | 5.224,82 | 5.224,82 |

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

| Data     | Histórico                                                                             | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 12/2024 | 5931     | 78,37     |           | 5.146,45  |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MÊS 12/2024 | 6356     | 242,95    |           | 4.903,50  |
| 12/12/24 | PGTO NF 11403 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                                                                        |          |           |           | 17.378,29 |
| 03/12/24 | PGTO FATURA 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                            | 7841     | 17.378,29 |           | 0,00      |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                          | 7686     |           | 17.618,20 | 17.618,20 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 17.378,29 | 17.618,20 | 17.618,20 |
| Conta:   | 9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A                              |          |           |           |           |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A                                  | 9509     |           | 3.934,24  | 3.934,24  |
| 16/12/24 | PGTO NF 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A                                        | 7841     | 3.934,24  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 3.934,24  | 3.934,24  | 0,00      |
| Conta:   | 9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL                                |          |           |           |           |
| 13/12/24 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL                               | 7670     |           | 6.154,97  | 6.154,97  |
|          | PREF.MUN.MIRASSOL                                                                     |          |           |           |           |
| 20/12/24 | PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL                          | 7841     | 6.154,97  |           | 0,00      |
|          | PREF.MUN.MIRASSOL                                                                     |          |           |           |           |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 6.154,97  | 6.154,97  | 0,00      |
| Conta:   | 9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A                                  |          |           |           |           |
| 09/12/24 | CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285                    | 7692     |           | 77,15     | 77,15     |
| 09/12/24 | CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006                    | 7692     |           | 151,03    | 228,18    |
| 24/12/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285               | 7841     | 77,15     |           | 151,03    |
| 24/12/24 | PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006               | 7841     | 151,03    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 228,18    | 228,18    | 0,00      |
| Conta:   | 9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                              |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 630,00    |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 1451 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                  | 7887     |           | 4.766,00  | 5.396,00  |
| 10/12/24 | PGTO DANFE 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                     | 7841     | 630,00    |           | 4.766,00  |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                   | 9685     |           | 2.050,00  | 6.816,00  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 1451 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA                                           | 7841     | 4.766,00  |           | 2.050,00  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 5.396,00  | 6.816,00  | 2.050,00  |
| Conta:   | 9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                |          |           |           |           |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                   | 7887     |           | 1.003,98  | 1.003,98  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 0,00      | 1.003,98  | 1.003,98  |
| Conta:   | 9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA                                   |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 770,00    |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA                                        | 7841     | 770,00    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 770,00    | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                    |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 1.862,29  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                         | 7841     | 1.862,29  |           | 0,00      |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                      | 7887     |           | 275,90    | 275,90    |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA                      | 7871     |           | 1.822,50  | 2.098,40  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 1.862,29  | 2.098,40  | 2.098,40  |
| Conta:   | 9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA                                           |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 1.557,22  |

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

| Data     | Histórico                                                                                        | Contrap. | Débito    | Crédito  | Saldo     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 16418 DE MESSER GASES LTDA                                                         | 7887     |           | 989,72   | 2.546,94  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 15990 DE MESSER GASES LTDA                                                            | 7841     | 659,81    |          | 1.887,13  |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA                                                         | 7887     |           | 769,77   | 2.656,90  |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 16138 DE MESSER GASES LTDA                                                            | 7841     | 677,47    |          | 1.979,43  |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA                                                         | 7887     |           | 659,81   | 2.639,24  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 16418 MESSER GASES LTDA                                                              | 7841     | 989,72    |          | 1.649,52  |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA                                                         | 7887     |           | 659,81   | 2.309,33  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 2.327,00  | 3.079,11 | 2.309,33  |
| Conta:   | 9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   |          |           |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |          | 4.230,86  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                       | 7841     | 3.605,20  |          | 625,66    |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 1942017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                         | 7841     | 625,66    |          | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 4.230,86  | 0,00     | 0,00      |
| Conta:   | 9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                               |          |           |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |          | 891,57    |
| 02/12/24 | PGTO NF 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                                     | 7841     | 891,57    |          | 0,00      |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                               | 9076     |           | 950,00   | 950,00    |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024     | 5931     | 14,25     |          | 935,75    |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024     | 6356     | 44,18     |          | 891,57    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 950,00    | 950,00   | 891,57    |
| Conta:   | 9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.                                |          |           |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |          | 172,70    |
| 02/12/24 | PGTO DANFE 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 7841     | 172,70    |          | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 172,70    | 0,00     | 0,00      |
| Conta:   | 9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                        |          |           |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |          | 2.227,88  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                             | 7841     | 1.377,09  |          | 850,79    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                          | 7871     |           | 932,63   | 1.783,42  |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 139514 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA                                                     | 7841     | 850,79    |          | 932,63    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 2.227,88  | 932,63   | 932,63    |
| Conta:   | 9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     |          |           |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |          | 18.802,74 |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                          | 7841     | 11.671,50 |          | 7.131,24  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                       | 7887     |           | 908,40   | 8.039,64  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                       | 7871     |           | 3.675,90 | 11.715,54 |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                       | 7887     |           | 961,29   | 12.676,83 |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 296591 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA                                                    | 7841     | 7.131,24  |          | 5.545,59  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 18.802,74 | 5.545,59 | 5.545,59  |
| Conta:   | 9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |          |           |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |          | 2.194,73  |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   | 7887     |           | 74,68    | 2.269,41  |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA   | 7871     |           | 576,00   | 2.845,41  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | 7841     | 981,24    |          | 1.864,17  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | 7841     | 656,46    |          | 1.207,71  |

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

| Data     | Histórico                                                                                      | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887     |           | 1.071,07  | 2.278,78  |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7871     |           | 296,98    | 2.575,76  |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887     |           | 694,40    | 3.270,16  |
| 18/12/24 | PGTO DANFE 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA    | 7841     | 557,03    |           | 2.713,13  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 747296 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA                                   | 7841     | 650,68    |           | 2.062,45  |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7871     |           | 620,00    | 2.682,45  |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 7887     |           | 995,14    | 3.677,59  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 2.845,41  | 4.328,27  | 3.677,59  |
| Conta:   | 9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA                                       | 8119     |           | 2.382,60  | 2.382,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA                                             | 7841     | 2.382,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 2.382,60  | 2.382,60  | 0,00      |
| Conta:   | 9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA                                       |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA                                             | 8119     |           | 12.790,80 | 12.790,80 |
| 12/12/24 | PGTO NF 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                   | 7841     | 12.790,80 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 12.790,80 | 12.790,80 | 0,00      |
| Conta:   | 9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA            |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                 |          |           |           | 5.100,00  |
| 13/12/24 | PGTO DANFE 4623/02 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA                | 7841     | 5.100,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 5.100,00  | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA                                           |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 | 8119     |           | 3.009,60  | 3.009,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       | 7841     | 3.009,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 3.009,60  | 3.009,60  | 0,00      |
| Conta:   | 9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA                                     |          |           |           |           |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 8011 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA                                         | 9685     |           | 1.370,00  | 1.370,00  |
| 20/12/24 | PAGTO NFS 8011 KEV X - SOLUCOES E SERV LTDA                                                    | 7841     | 1.370,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 1.370,00  | 1.370,00  | 0,00      |
| Conta:   | 10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.                                          |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                 |          |           |           | 19.897,08 |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.                                           | 8935     |           | 19.897,08 | 39.794,16 |
| 02/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024                 | 5931     | 298,45    |           | 39.495,71 |
| 02/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024                 | 6356     | 925,21    |           | 38.570,50 |
| 02/12/24 | REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA                  | 8935     | 19.897,08 |           | 18.673,42 |
| 10/12/24 | PGTO NF 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.                                                 | 7841     | 18.673,42 |           | 0,00      |
| 31/12/24 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA                        | 8935     |           | 19.897,08 | 19.897,08 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 39.794,16 | 39.794,16 | 19.897,08 |
| Conta:   | 10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA                              |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                 |          |           |           | 3.322,12  |
| 23/12/24 | PAGTO NFS 780 RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA                                                     | 7841     | 3.322,12  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 3.322,12  | 0,00      | 0,00      |

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

| Data                                                                         | Histórico                                                                                 | Contrap. | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Conta:                                                                       | 10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                   |          |          |          |          |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                            |          |          |          | 3.683,62 |
| 04/12/24                                                                     | PGTO NF 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                             | 7841     | 3.683,62 |          | 0,00     |
| 06/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                       | 9515     |          | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 06/12/24                                                                     | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24               | 5931     | 58,87    |          | 3.866,13 |
| 06/12/24                                                                     | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24               | 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                           |          |          |          |          |
| 03/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA                                  | 8125     |          | 7.398,00 | 7.398,00 |
| 12/12/24                                                                     | PGTO NF 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA                                        | 7841     | 7.398,00 |          | 0,00     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 7.398,00 | 7.398,00 | 0,00     |
| Conta:                                                                       | 10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA                                |          |          |          |          |
| 04/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 8125     |          | 5.178,60 | 5.178,60 |
| 12/12/24                                                                     | PGTO NF 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 7841     | 5.178,60 |          | 0,00     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 5.178,60 | 5.178,60 | 0,00     |
| Conta:                                                                       | 10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                     |          |          |          |          |
| 10/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                         | 9018     |          | 683,11   | 683,11   |
| 10/12/24                                                                     | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24 | 6356     | 31,76    |          | 651,35   |
| 10/12/24                                                                     | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24 | 5931     | 10,25    |          | 641,10   |
| 20/12/24                                                                     | PGTO NF 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                               | 7841     | 641,10   |          | 0,00     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 683,11   | 683,11   | 0,00     |
| Conta:                                                                       | 10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA                                          |          |          |          |          |
| 13/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA                                              | 10518    |          | 345,00   | 345,00   |
| 18/12/24                                                                     | PAGTO BOLETO 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA                                               | 7841     | 345,00   |          | 0,00     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 345,00   | 345,00   | 0,00     |
| Conta:                                                                       | 10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA                            |          |          |          |          |
| 03/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA                                  | 8125     |          | 3.699,00 | 3.699,00 |
| 12/12/24                                                                     | PGTO NF 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA                                        | 7841     | 3.699,00 |          | 0,00     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 3.699,00 | 3.699,00 | 0,00     |
| Conta:                                                                       | 10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA    |          |          |          |          |
| 02/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA       | 7701     |          | 144,91   | 144,91   |
| 20/12/24                                                                     | PGTO NF 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA             | 7841     | 144,91   |          | 0,00     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 144,91   | 144,91   | 0,00     |
| Conta:                                                                       | 10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA                              |          |          |          |          |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                            |          |          |          | 232,00   |
| 03/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 131276 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA                                 | 7701     |          | 145,00   | 377,00   |
| 23/12/24                                                                     | PAGTO NFS 131276 EASY CONNECT TEC JACI LTDA                                               | 7841     | 145,00   |          | 232,00   |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 145,00   | 145,00   | 232,00   |
| Conta:                                                                       | 10702 - 2.1.4.2.1.1.0232 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                   |          |          |          |          |
| 04/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                       | 7887     |          | 819,84   | 819,84   |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                              |          | 0,00     | 819,84   | 819,84   |
| Conta:                                                                       | 10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA                    |          |          |          |          |
| 04/12/24                                                                     | N/COMPRA N/F. 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 8125     |          | 1.479,60 | 1.479,60 |
| Responsável pela emissão deste relatório: TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA |                                                                                           |          |          |          |          |

| Data     | Histórico                                                                                        | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 12/12/24 | PGTO NF 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA                                       | 7841     | 1.479,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 1.479,60  | 1.479,60  | 0,00      |
| Conta:   | 10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                               |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 8119     |           | 13.417,80 | 13.417,80 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 8125     |           | 1.479,60  | 14.897,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                                           | 7841     | 13.417,80 |           | 1.479,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA                                           | 7841     | 1.479,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 14.897,40 | 14.897,40 | 0,00      |
| Conta:   | 10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA                                                   |          |           |           |           |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA                                                       | 8875     |           | 2.687,40  | 2.687,40  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 0,00      | 2.687,40  | 2.687,40  |
| Conta:   | 11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                                         |          |           |           |           |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA                                            | 7887     |           | 209,40    | 209,40    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 0,00      | 209,40    | 209,40    |
| Conta:   | 11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA         |          |           |           |           |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA           | 7893     |           | 1.035,76  | 1.035,76  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 0,00      | 1.035,76  | 1.035,76  |
| Conta:   | 11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |          |           |           |           |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 7871     |           | 1.536,00  | 1.536,00  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 7871     |           | 2.220,00  | 3.756,00  |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 7871     |           | 2.410,80  | 6.166,80  |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 7871     |           | 321,60    | 6.488,40  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 0,00      | 6.488,40  | 6.488,40  |
| Conta:   | 11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA                                 |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |           | 920,89    |
| 04/12/24 | PGTO DANFE 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA                                      | 7841     | 920,89    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 920,89    | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                             |          |           |           |           |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                | 7887     |           | 1.626,32  | 1.626,32  |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                                                | 7871     |           | 374,90    | 2.001,22  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 0,00      | 2.001,22  | 2.001,22  |
| Conta:   | 11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                    |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |           | 3.439,80  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                            | 7841     | 3.439,80  |           | 0,00      |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                         | 7887     |           | 2.110,00  | 2.110,00  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                         | 7871     |           | 168,00    | 2.278,00  |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                         | 7887     |           | 1.780,00  | 4.058,00  |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.                         | 7871     |           | 3,36      | 4.061,36  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                     |          | 3.439,80  | 4.061,36  | 4.061,36  |
| Conta:   | 11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                   |          |           |           | 8.209,18  |
| 05/12/24 | PGTO DANFE 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A        | 7841     | 2.275,70  |           | 5.933,48  |

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

| Data     | Histórico                                                                                      | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 05/12/24 | PGTO DANFE 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A    | 7841     | 1.497,38  |           | 4.436,10  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7871     |           | 4.781,56  | 9.217,66  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7887     |           | 150,17    | 9.367,83  |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 1156773 MEDILAR IMPORT E DISTR PRODUTOS MED HOSP SA                                | 7841     | 4.436,10  |           | 4.931,73  |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7871     |           | 3.526,35  | 8.458,08  |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 7887     |           | 356,00    | 8.814,08  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 8.209,18  | 8.814,08  | 8.814,08  |
| Conta:   | 11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                      |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                 |          |           |           | 1.721,20  |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                            | 7841     | 954,83    |           | 766,37    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         | 7887     |           | 1.073,70  | 1.840,07  |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                            | 7841     | 766,37    |           | 1.073,70  |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         | 7887     |           | 638,81    | 1.712,51  |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                         | 7871     |           | 238,00    | 1.950,51  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 1.721,20  | 1.950,51  | 1.950,51  |
| Conta:   | 11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                              |          |           |           |           |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                   | 7871     |           | 3.150,00  | 3.150,00  |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                   | 7871     |           | 189,80    | 3.339,80  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 0,00      | 3.339,80  | 3.339,80  |
| Conta:   | 11311 - 2.1.4.2.1.1.0286 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                                 |          |           |           | 3.265,00  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | 7841     | 2.220,00  |           | 1.045,00  |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | 7841     | 1.045,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 3.265,00  | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA                                                  |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 184 DE F SVETLIC MEDICINA                                                        | 8131     |           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12/12/24 | PGTO NF 184 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                                  |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA                                        | 8119     |           | 10.533,60 | 10.533,60 |
| 12/12/24 | PGTO NF 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA                                              | 7841     | 10.533,60 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 10.533,60 | 10.533,60 | 0,00      |
| Conta:   | 11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA                                                 |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 38 DE MALLORQUIN MED LTDA                                                        | 8125     |           | 2.219,40  | 2.219,40  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 39 DE MALLORQUIN MED LTDA                                                        | 8119     |           | 11.286,00 | 13.505,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 38 DE MALLORQUIN MED LTDA                                                              | 7841     | 2.219,40  |           | 11.286,00 |
| 12/12/24 | PGTO NF 39 DE MALLORQUIN MED LTDA                                                              | 7841     | 11.286,00 |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 13.505,40 | 13.505,40 | 0,00      |
| Conta:   | 11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA                                          |          |           |           |           |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 | 8125     |           | 5.178,60  | 5.178,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA                                                       | 7841     | 5.178,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 5.178,60  | 5.178,60  | 0,00      |
| Conta:   | 11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA                                                        |          |           |           |           |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 202437 DE BRIENZE LTDA                                                           | 8125     |           | 1.233,00  | 1.233,00  |
| 12/12/24 | PGTO NF 202437 DE BRIENZE LTDA                                                                 | 7841     | 1.233,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                   |          | 1.233,00  | 1.233,00  | 0,00      |

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

| Data     | Histórico                                                                          | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta:   | 11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                       |          |           |           |           |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 8125     |           | 3.082,50  | 3.082,50  |
| 12/12/24 | PGTO NF 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | 7841     | 3.082,50  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 3.082,50  | 3.082,50  | 0,00      |
| Conta:   | 11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                   |          |           |           |           |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                         | 9700     |           | 900,00    | 900,00    |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24 | 7121     | 37,53     |           | 862,47    |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24 | 9484     | 99,00     |           | 763,47    |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                         | 9700     |           | 850,00    | 1.613,47  |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24 | 7121     | 35,45     |           | 1.578,02  |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24 | 9484     | 93,50     |           | 1.484,52  |
| 27/12/24 | PGTO NF 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                               | 7841     | 763,47    |           | 721,05    |
| 27/12/24 | PGTO NF 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                               | 7841     | 721,05    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 1.750,00  | 1.750,00  | 0,00      |
| Conta:   | 11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA               |          |           |           |           |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA                    | 7717     |           | 144,75    | 144,75    |
| 05/12/24 | PGTO DANFE 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA                       | 7841     | 144,75    |           | 0,00      |
| 31/12/24 | N/COMPRA N/F. 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA                    | 7717     |           | 260,55    | 260,55    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 144,75    | 405,30    | 260,55    |
| Conta:   | 11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA         |          |           |           |           |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA                | 8125     |           | 5.178,60  | 5.178,60  |
| 12/12/24 | PGTO NF 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 7841     | 5.178,60  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 5.178,60  | 5.178,60  | 0,00      |
| Conta:   | 11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA         |          |           |           |           |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 6997 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 7887     |           | 310,80    | 310,80    |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA              | 7887     |           | 1.873,50  | 2.184,30  |
| 26/12/24 | PAGTO DANFE 6997 AJF COM PRODUTOS MED HOSP LTDA                                    | 7841     | 310,80    |           | 1.873,50  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 310,80    | 2.184,30  | 1.873,50  |
| Conta:   | 11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                             |          |           |           |           |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                    | 8148     |           | 8.882,19  | 8.882,19  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                    | 8119     |           | 5.643,00  | 14.525,19 |
| 12/12/24 | PGTO NF 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                          | 7841     | 8.882,19  |           | 5.643,00  |
| 12/12/24 | PGTO NF 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA                                          | 7841     | 5.643,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 14.525,19 | 14.525,19 | 0,00      |
| Conta:   | 11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                         |          |           |           |           |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                | 8125     |           | 739,80    | 739,80    |
| 11/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024      | 5931     | 11,10     |           | 728,70    |
| 11/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024      | 6356     | 34,40     |           | 694,30    |
| 12/12/24 | PGTO NF 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA                                      | 7841     | 694,30    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 739,80    | 739,80    | 0,00      |
| Conta:   | 11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                   |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 8125     |           | 986,40    | 986,40    |
| 12/12/24 | PGTO NF 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA                                | 7841     | 986,40    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 986,40    | 986,40    | 0,00      |

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

| Data     | Histórico                                                                    | Contrap. | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Conta:   | 11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA            |          |          |          |          |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA                   | 9700     |          | 920,00   | 920,00   |
| 16/12/24 | PGTO NF 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA                         | 7841     | 920,00   |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 920,00   | 920,00   | 0,00     |
| Conta:   | 12049 - 2.1.4.2.1.1.0347 - ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                     |          |          |          |          |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                         | 7871     |          | 1.150,86 | 1.150,86 |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                         | 7887     |          | 111,58   | 1.262,44 |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67                         | 7887     |          | 810,78   | 2.073,22 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 0,00     | 2.073,22 | 2.073,22 |
| Conta:   | 12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                               |          |          |          | 1.776,82 |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA        | 7841     | 1.396,90 |          | 379,92   |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA     | 7893     |          | 220,00   | 599,92   |
| 16/12/24 | PGTO DANFE 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA        | 7841     | 379,92   |          | 220,00   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 1.776,82 | 220,00   | 220,00   |
| Conta:   | 12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.   |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                               |          |          |          | 2.520,00 |
| 02/12/24 | PGTO DANFE 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.         | 7841     | 2.520,00 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 2.520,00 | 0,00     | 0,00     |
| Conta:   | 12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.                           |          |          |          |          |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.                             | 7893     |          | 816,75   | 816,75   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 0,00     | 816,75   | 816,75   |
| Conta:   | 12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                 |          |          |          |          |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 8125     |          | 2.959,20 | 2.959,20 |
| 12/12/24 | PGTO NF 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA                              | 7841     | 2.959,20 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 2.959,20 | 2.959,20 | 0,00     |
| Conta:   | 12173 - 2.1.4.2.1.1.0360 - JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA                        |          |          |          |          |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA                               | 8125     |          | 4.685,40 | 4.685,40 |
| 12/12/24 | PGTO NF 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 7841     | 4.685,40 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 4.685,40 | 4.685,40 | 0,00     |
| Conta:   | 12285 - 2.1.4.2.1.1.0371 - RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA         |          |          |          |          |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA               | 9685     |          | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 30/12/24 | PGTO NF 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA                     | 7841     | 8.000,00 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00     |
| Conta:   | 12351 - 2.1.4.2.1.1.0376 - SERVIMED COMERCIAL LTDA                           |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                               |          |          |          | 256,57   |
| 01/12/24 | PAGTO TARIFA NF 10365113 SERVIMED COMERCIAL LTDA                             | 5807     |          | 0,99     | 257,56   |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA                               | 7841     | 257,56   |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 257,56   | 0,99     | 0,00     |
| Conta:   | 12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                          |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                               |          |          |          | 932,80   |
| 09/12/24 | PGTO DANFE 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                                  | 7841     | 932,80   |          | 0,00     |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 3504 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                               | 7887     |          | 1.406,40 | 1.406,40 |
| 24/12/24 | PAGTO DANFE 3504 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA                                    | 7841     | 1.406,40 |          | 0,00     |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                 |          | 2.339,20 | 1.406,40 | 0,00     |
| Conta:   | 12411 - 2.1.4.2.1.1.0382 - ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                       |          |          |          |          |
|          | Saldo Anterior                                                               |          |          |          | 936,20   |

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

| Data     | Histórico                                                                               | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 05/12/24 | PGTO DANFE 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA                                           | 7841     | 936,20    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 936,20    | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                      |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 8119     |           | 7.524,00  | 7.524,00  |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                             | 8125     |           | 8.261,10  | 15.785,10 |
| 12/12/24 | PGTO NF 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 7841     | 7.524,00  |           | 8.261,10  |
| 13/12/24 | PGTO NF 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 7841     | 8.261,10  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 15.785,10 | 15.785,10 | 0,00      |
| Conta:   | 12434 - 2.1.4.2.1.1.0384 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                          |          |           |           | 2.592,00  |
| 12/12/24 | PGTO DANFE 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.         | 7841     | 2.592,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 2.592,00  | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 12441 - 2.1.4.2.1.1.0385 - GHM HOSPITALAR LTDA                                          |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                          |          |           |           | 1.440,00  |
| 12/12/24 | PGTO DANFE 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA                                                   | 7841     | 1.440,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 1.440,00  | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 12457 - 2.1.4.2.1.1.0386 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                         |          |           |           |           |
|          | Saldo Anterior                                                                          |          |           |           | 962,76    |
| 06/12/24 | PGTO DANFE 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA                                 | 7841     | 962,76    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 962,76    | 0,00      | 0,00      |
| Conta:   | 12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                    |          |           |           |           |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                      | 5977     |           | 620,00    | 620,00    |
| 30/12/24 | PGTO NF 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                            | 7841     | 620,00    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 620,00    | 620,00    | 0,00      |
| Conta:   | 12492 - 2.1.4.2.1.1.0389 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA            |          |           |           |           |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 68684 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA                | 7871     |           | 1.260,00  | 1.260,00  |
| 23/12/24 | PAGTO DANFE 68684 PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA                           | 7841     | 1.260,00  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 1.260,00  | 1.260,00  | 0,00      |
| Conta:   | 12501 - 2.1.4.2.1.1.0390 - RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA                            |          |           |           |           |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                   | 8125     |           | 2.959,20  | 2.959,20  |
| 13/12/24 | PGTO NF 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA                                         | 7841     | 2.959,20  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 2.959,20  | 2.959,20  | 0,00      |
| Conta:   | 12546 - 2.1.4.2.1.1.0391 - IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA                             |          |           |           |           |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA                                  | 7597     |           | 738,00    | 738,00    |
| 13/12/24 | PGTO DANFE 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA                                     | 7841     | 738,00    |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 738,00    | 738,00    | 0,00      |
| Conta:   | 12552 - 2.1.4.2.1.1.0392 - GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA                                   |          |           |           |           |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA                                      | 8125     |           | 4.315,50  | 4.315,50  |
| 13/12/24 | PGTO NF 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA                                            | 7841     | 4.315,50  |           | 0,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                            |          | 4.315,50  | 4.315,50  | 0,00      |
| Conta:   | 12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA        |          |           |           |           |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA            | 7545     |           | 25,00     | 25,00     |
| 16/12/24 | PGTO NF 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                  | 7841     | 25,00     |           | 0,00      |
| 20/12/24 | N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA            | 7893     |           | 327,50    | 327,50    |

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

| Data     | Histórico                                                                  | Contrap. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
|          | TOTAL DO MÊS                                                               |          | 25,00      | 352,50     | 327,50     |
| Conta:   | 12598 - 2.1.4.2.1.1.0394 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.      |          |            |            |            |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.         | 7871     |            | 1.244,80   | 1.244,80   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                               |          | 0,00       | 1.244,80   | 1.244,80   |
| Conta:   | 12612 - 2.1.4.2.1.1.0396 - JOMAFI COMERCIO LTDA                            |          |            |            |            |
| 19/12/24 | N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA                                 | 8881     |            | 1.450,00   | 1.450,00   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                               |          | 0,00       | 1.450,00   | 1.450,00   |
| Conta:   | 6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR                                 |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                             |          |            |            | 256.681,95 |
| 03/12/24 | PAGTO SALARIOS REF 11-2024                                                 | 7841     | 256.681,95 |            | 0,00       |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SALARIO                      | 6764     |            | 181.063,40 | 181.063,40 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR S/ HORAS EXTRAS          | 6764     |            | 913,68     | 181.977,08 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE      | 6764     |            | 19.306,75  | 201.283,83 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 100%            | 6764     |            | 3.379,99   | 204.663,82 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 90%             | 6764     |            | 300,51     | 204.964,33 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR                | 6876     |            | 3.326,23   | 208.290,56 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR ADIC.NOTURNO             | 6764     |            | 5.756,36   | 214.046,92 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR              | 6882     |            | 371,34     | 214.418,26 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR          | 6882     |            | 123,78     | 214.542,04 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR    | 6764     |            | 4.551,26   | 219.093,30 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES                          | 6882     |            | 37.982,50  | 257.075,80 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES                      | 6882     |            | 12.660,85  | 269.736,65 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%       | 6764     |            | 11.057,00  | 280.793,65 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO 35%             | 6764     |            | 11.695,03  | 292.488,68 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO     | 6764     |            | 8.190,00   | 300.678,68 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO  | 10027    |            | 27.070,47  | 327.749,15 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO  | 10027    |            | 202,90     | 327.952,05 |
| 31/12/24 | INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/24                                 | 6801     | 25.371,08  |            | 302.580,97 |
| 31/12/24 | IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2024             | 6847     | 9.688,76   |            | 292.892,21 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 12/24       | 6764     | 927,99     |            | 291.964,22 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)           | 10524    | 70,00      |            | 291.894,22 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO           | 6801     | 346,33     |            | 291.547,89 |
| 31/12/24 | INSS FERIAS MES ANTERIOR                                                   | 6801     | 41,77      |            | 291.506,12 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS                      | 10961    | 43.027,41  |            | 248.478,71 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR         | 10961    | 453,35     |            | 248.025,36 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR | 6801     | 399,77     |            | 247.625,59 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 IRRF 13 SALARIO COMPLEMENTAR | 6847     | 441,16     |            | 247.184,43 |
| 31/12/24 | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS                                                 | 6847     | 2.656,69   |            | 244.527,74 |
| 31/12/24 | INSS FERIAS MES RECIBO                                                     | 6801     | 4.959,25   |            | 239.568,49 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                               |          | 345.065,51 | 327.952,05 | 239.568,49 |
| Conta:   | 6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO                             |          |            |            |            |
|          | Saldo Anterior                                                             |          |            |            | 103.590,55 |
| 18/12/24 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO                         | 7841     | 91.965,33  |            | 11.625,22  |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR                | 6787     | 3.326,23   |            | 8.298,99   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 12/24    | 6860     |            | 22.555,77  | 30.854,76  |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO INSS 13.SALARIO 2024          | 6801     | 22.252,93  |            | 8.601,83   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO IRRF 13.SALARIO 2024          | 6847     | 8.601,83   |            | 0,00       |

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

| Data                                                                         | Histórico                                                                                                | Contrap. | Débito     | Crédito   | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 126.146,32 | 22.555,77 | 0,00       |
| Conta:                                                                       | 6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS                                                                |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 328.399,96 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR                                            | 6787     | 371,34     |           | 328.028,62 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR                                        | 6787     | 123,78     |           | 327.904,84 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES                                                        | 6787     | 37.982,50  |           | 289.922,34 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES                                                    | 6787     | 12.660,85  |           | 277.261,49 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24                                     | 6913     |            | 16.550,12 | 293.811,61 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS FOLHA MES2 12/24                                 | 6913     |            | 5.516,75  | 299.328,36 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES 12/24                                        | 10961    | 14.376,29  |           | 284.952,07 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24 - COMPLEMENTO                       | 6913     |            | 799,79    | 285.751,86 |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 65.514,76  | 22.866,66 | 285.751,86 |
| Conta:                                                                       | 6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO                                               |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 18.241,61  |
| 31/12/24                                                                     | FGTS A RECOLHER REF. 1.PARCELA 13.SALARIO 2024                                                           | 6793     | 9.492,41   |           | 8.749,20   |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 12/24                       | 6920     |            | 1.046,35  | 9.795,55   |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 9.492,41   | 1.046,35  | 9.795,55   |
| Conta:                                                                       | 6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS                                                    |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 35.741,75  |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 12/24                                    | 6936     |            | 1.730,70  | 37.472,45  |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDEN.TRABALHISTAS 12/24                                    | 9159     | 14.669,56  |           | 22.802,89  |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 14.669,56  | 1.730,70  | 22.802,89  |
| Conta:                                                                       | 10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                                                     |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 962,12     |
| 10/12/24                                                                     | PGTO BOLETO 9584126 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA                                       | 7841     | 70,00      |           | 892,12     |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)                                         | 6787     |            | 70,00     | 962,12     |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 70,00      | 70,00     | 962,12     |
| Conta:                                                                       | 6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR                           |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 26.934,82  |
| 20/12/24                                                                     | PAGTO FGTS FOLHA REF 11/2024                                                                             | 7841     | 36.426,57  |           | -9.491,75  |
| 31/12/24                                                                     | FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/24                                                                | 6818     |            | 25.941,86 | 16.450,11  |
| 31/12/24                                                                     | FGTS A RECOLHER REF. 1.PARCELA 13.SALARIO 2024                                                           | 6899     |            | 9.492,41  | 25.942,52  |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 36.426,57  | 35.434,27 | 25.942,52  |
| Conta:                                                                       | 9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                          |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 324.758,22 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDEN.TRABALHISTAS 12/24                                    | 6907     |            | 14.669,56 | 339.427,78 |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/24 | 9136     |            | 6.248,27  | 345.676,05 |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 0,00       | 20.917,83 | 345.676,05 |
| Conta:                                                                       | 9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA                                        |          |            |           |            |
|                                                                              | Saldo Anterior                                                                                           |          |            |           | 7.903,73   |
| 31/12/24                                                                     | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/24                          | 9171     |            | 8.271,84  | 16.175,57  |
|                                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                             |          | 0,00       | 8.271,84  | 16.175,57  |
| Conta:                                                                       | 5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS                                  |          |            |           |            |
| Responsável pela emissão deste relatório: TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA |                                                                                                          |          |            |           |            |

| Data     | Histórico                                                                                    | Contrap. | Débito   | Crédito  | Saldo     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
|          | Saldo Anterior                                                                               |          |          |          | 1.423,60  |
| 02/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024               | 10011    |          | 298,45   | 1.722,05  |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/2024        | 9053     |          | 78,37    | 1.800,42  |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024 | 9366     |          | 14,25    | 1.814,67  |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024    | 8183     |          | 155,36   | 1.970,03  |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024          | 8272     |          | 210,84   | 2.180,87  |
| 06/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024                  | 8355     |          | 355,10   | 2.535,97  |
| 06/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24                  | 10263    |          | 58,87    | 2.594,84  |
| 10/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24    | 10435    |          | 10,25    | 2.605,09  |
| 11/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024                | 11883    |          | 11,10    | 2.616,19  |
| 20/12/24 | PAGTO IRRF RETIDO 11/2024                                                                    | 9521     | 1.213,74 |          | 1.402,45  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                 |          | 1.213,74 | 1.192,59 | 1.402,45  |
| Conta:   | 6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL                                                 |          |          |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                               |          |          |          | 3.868,23  |
| 02/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024               | 10011    |          | 925,21   | 4.793,44  |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/2024        | 9053     |          | 242,95   | 5.036,39  |
| 03/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024 | 9366     |          | 44,18    | 5.080,57  |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024    | 8183     |          | 481,61   | 5.562,18  |
| 04/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024          | 8272     |          | 653,62   | 6.215,80  |
| 06/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024                  | 8355     |          | 1.100,83 | 7.316,63  |
| 06/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24                  | 10263    |          | 182,51   | 7.499,14  |
| 10/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24    | 10435    |          | 31,76    | 7.530,90  |
| 11/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024                | 11883    |          | 34,40    | 7.565,30  |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024                                                     | 9521     | 3.780,23 |          | 3.785,07  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                 |          | 3.780,23 | 3.697,07 | 3.785,07  |
| Conta:   | 6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR                 |          |          |          |           |
|          | Saldo Anterior                                                                               |          |          |          | 47.907,95 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 03/24              | 11156    | 2.042,20 |          | 45.865,75 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 04/24              | 11156    | 2.042,20 |          | 43.823,55 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 05/24              | 11156    | 2.042,20 |          | 41.781,35 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 06/24              | 11156    | 1.497,61 |          | 40.283,74 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE MES 07/24                    | 11156    | 1.361,47 |          | 38.922,27 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 08/24              | 11156    | 2.722,93 |          | 36.199,34 |

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

| Data     | Histórico                                                                             | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 09/24       | 11156    | 2.042,20  |           | 34.157,14    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 10/24       | 11156    | 2.042,20  |           | 32.114,94    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA REF 11/24       | 11156    | 544,59    |           | 31.570,35    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO CREDITO INSS FOLHA REF 11/24              | 6764     | 220,95    |           | 31.349,40    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 02/24       | 11156    | 408,44    |           | 30.940,96    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO CRÉDITO INSS FOLHA 02/24                  | 6764     | 41,05     |           | 30.899,91    |
| 01/12/24 | IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. REVERSAO RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL | 11162    |           | 1.239,34  | 32.139,25    |
| 20/12/24 | PAGTO INSS FOLHA 11/2024                                                              | 9521     | 32.135,55 |           | 3,70         |
| 20/12/24 | PAGTO INSS 13 SALARIO 2024                                                            | 9521     | 21.554,19 |           | -21.550,49   |
| 31/12/24 | INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/24                                            | 6787     |           | 25.371,08 | 3.820,59     |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO                      | 6787     |           | 346,33    | 4.166,92     |
| 31/12/24 | INSS FERIAS MES ANTERIOR                                                              | 6787     |           | 41,77     | 4.208,69     |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR            | 6787     |           | 399,77    | 4.608,46     |
| 31/12/24 | INSS FERIAS MES RECIBO                                                                | 6787     |           | 4.959,25  | 9.567,71     |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO INSS 13.SALARIO 2024                     | 6876     |           | 22.252,93 | 31.820,64    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 70.697,78 | 54.610,47 | 31.820,64    |
| Conta:   | 6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561                         |          |           |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 26.827,49    |
| 20/12/24 | VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 11/2024                                                   | 9521     | 16.032,06 |           | 10.795,43    |
| 31/12/24 | IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2024                        | 6787     |           | 9.688,76  | 20.484,19    |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 IRRF 13 SALARIO COMPLEMENTAR            | 6787     |           | 441,16    | 20.925,35    |
| 31/12/24 | IRRF DESCONTADO NAS FERIAS                                                            | 6787     |           | 2.656,69  | 23.582,04    |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO IRRF 13.SALARIO 2024                     | 6876     |           | 8.601,83  | 32.183,87    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 16.032,06 | 21.388,44 | 32.183,87    |
| Conta:   | 7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER                              |          |           |           |              |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24    | 11564    |           | 37,53     | 37,53        |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24    | 11564    |           | 35,45     | 72,98        |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 0,00      | 72,98     | 72,98        |
| Conta:   | 9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO                  |          |           |           |              |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24    | 11564    |           | 99,00     | 99,00        |
| 12/12/24 | RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24    | 11564    |           | 93,50     | 192,50       |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 0,00      | 192,50    | 192,50       |
| Conta:   | 11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2                             |          |           |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 14.359,64    |
| 01/12/24 | IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. REVERSAO RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL | 6801     | 1.239,34  |           | 13.120,30    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                          |          | 1.239,34  | 0,00      | 13.120,30    |
| Conta:   | 7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL                  |          |           |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                        |          |           |           | 6.599.338,01 |
| 31/12/24 | IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                     | 8964     | 119,75    |           | 6.599.218,26 |
| 31/12/24 | IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF                                                      | 8964     | 37,30     |           | 6.599.180,96 |
| 31/12/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF                                                        | 8964     |           | 369,71    | 6.599.550,67 |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                | Contrap. | Débito     | Crédito    | Saldo         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| 31/12/24 | RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF                                                                                           | 9047     |            | 5.539,75   | 6.605.090,42  |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 12/24                                                                         | 8987     | 938.791,01 |            | 5.666.299,41  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                             |          | 938.948,06 | 5.909,46   | 5.666.299,41  |
| Conta:   | 8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023                                                               |          |            |            |               |
|          | Saldo Anterior                                                                                                           |          |            |            | 10.450.530,23 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 12/24                                                                         | 7829     |            | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                             |          | 0,00       | 938.791,01 | 11.389.321,24 |
| Conta:   | 5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                                          |          |            |            |               |
|          | Saldo Anterior                                                                                                           |          |            |            | 7.080,00      |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                                                       | 12463    | 620,00     |            | 7.700,00      |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                             |          | 620,00     | 0,00       | 7.700,00      |
| Conta:   | 6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS                                                                               |          |            |            |               |
|          | Saldo Anterior                                                                                                           |          |            |            | 3.967.196,94  |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 PEDIATRIA                                                                    | 8119     | 124.522,20 |            | 4.091.719,14  |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 CLINICA                                                                      | 8125     | 251.532,00 |            | 4.343.251,14  |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 DIRETOR CLINICO                                                              | 8131     | 10.000,00  |            | 4.353.251,14  |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 DIRETOR TECNICO                                                              | 8148     | 8.882,19   |            | 4.362.133,33  |
| 31/12/24 | PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 RADIOLOGISTA                                                                 | 8154     | 5.224,82   |            | 4.367.358,15  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                             |          | 400.161,21 | 0,00       | 4.367.358,15  |
| Conta:   | 7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS                                                                          |          |            |            |               |
|          | Saldo Anterior                                                                                                           |          |            |            | 367.773,38    |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS   | 7871     | 400,70     |            | 368.174,08    |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871     | 1.155,33   |            | 369.329,41    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                     | 7871     | 10.241,30  |            | 379.570,71    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                       | 7871     | 3.079,80   |            | 382.650,51    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                              | 7871     | 257,56     |            | 382.908,07    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                        | 7871     | 1.299,69   |            | 384.207,76    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                        | 7871     | 64,05      |            | 384.271,81    |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                               | 7871     | 509,33     |            | 384.781,14    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                  | 7871     | 2.304,50   |            | 387.085,64    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                               | 7871     | 2.220,00   |            | 389.305,64    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871     | 87,07      |            | 389.392,71    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                               | 7871     | 1.045,00   |            | 390.437,71    |
| 18/12/24 | N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS | 7871     | 48,64      |            | 390.486,35    |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                  | 7871     | 337,50     |            | 390.823,85    |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 139514 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                             | 7871     | 850,79     |            | 391.674,64    |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                             | 7871     | 5.421,64   |            | 397.096,28    |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                            | 7871     | 3.474,60   |            | 400.570,88    |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                              | 7871     | 241,14     |            | 400.812,02    |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 68684 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                              | 7871     | 1.260,00   |            | 402.072,02    |
| 24/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                             | 7871     | 280,00     |            | 402.352,02    |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS                                                                             | 7871     | 576,00     |            | 402.928,02    |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                       | Contrap. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                    |          | 35.154,64 | 0,00    | 402.928,02 |
| Conta:   | 7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES                                                                                |          |           |         |            |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                  |          |           |         | 273.832,41 |
| 04/12/24 | N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                 | 7887     | 920,89    |         | 274.753,30 |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR   | 7887     | 1.875,00  |         | 276.628,30 |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887     | 342,05    |         | 276.970,35 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                     | 7887     | 1.430,20  |         | 278.400,55 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                       | 7887     | 360,00    |         | 278.760,55 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                        | 7887     | 77,40     |         | 278.837,95 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                        | 7887     | 1.149,31  |         | 279.987,26 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                               | 7887     | 1.352,96  |         | 281.340,22 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                         | 7887     | 954,83    |         | 282.295,05 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                     | 7887     | 962,76    |         | 283.257,81 |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA                                                    | 12569    | 25,00     |         | 283.282,81 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887     | 981,24    |         | 284.264,05 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                       | 7887     | 659,81    |         | 284.923,86 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                              | 7887     | 770,00    |         | 285.693,86 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                  | 7887     | 1.300,70  |         | 286.994,56 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887     | 569,39    |         | 287.563,95 |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                 | 7887     | 932,80    |         | 288.496,75 |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                           | 7887     | 630,00    |         | 289.126,75 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR             | 7887     | 2.592,00  |         | 291.718,75 |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                       | 7887     | 1.440,00  |         | 293.158,75 |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                       | 7887     | 677,47    |         | 293.836,22 |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                         | 7887     | 766,37    |         | 294.602,59 |
| 18/12/24 | N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR | 7887     | 508,39    |         | 295.110,98 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                  | 7887     | 288,16    |         | 295.399,14 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                             | 7887     | 1.709,60  |         | 297.108,74 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                            | 7887     | 961,50    |         | 298.070,24 |
| 23/12/24 | N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                              | 7887     | 520,24    |         | 298.590,48 |
| 24/12/24 | N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                             | 7887     | 212,00    |         | 298.802,48 |
| 24/12/24 | N/COMPRA N/F. 3504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                               | 7887     | 1.406,40  |         | 300.208,88 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 1451 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                               | 7887     | 4.766,00  |         | 304.974,88 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 16418 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                              | 7887     | 989,72    |         | 305.964,60 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                             | 7887     | 74,68     |         | 306.039,28 |

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

| Data     | Histórico                                                                                                                                    | Contrap. | Débito     | Crédito | Saldo        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|--------------|
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 6997 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR                                                                                            | 7887     | 310,80     |         | 306.350,08   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 32.517,67  | 0,00    | 306.350,08   |
| Conta:   | 7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                                                                                     |          |            |         |              |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |            |         | 56.998,23    |
| 05/12/24 | N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                                     | 7893     | 936,20     |         | 57.934,43    |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                             | 7893     | 1.396,90   |         | 59.331,33    |
| 11/12/24 | N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893     | 489,00     |         | 59.820,33    |
| 16/12/24 | N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                                | 7893     | 880,00     |         | 60.700,33    |
| 30/12/24 | N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | 7893     | 1.343,35   |         | 62.043,68    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 5.045,45   | 0,00    | 62.043,68    |
| Conta:   | 7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA                                                                              |          |            |         |              |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |            |         | 58.291,28    |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                          | 8013     | 2.520,00   |         | 60.811,28    |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 8013     | 172,70     |         | 60.983,98    |
| 10/12/24 | N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                          | 8013     | 268,60     |         | 61.252,58    |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA                                                                                       | 12546    | 738,00     |         | 61.990,58    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 3.699,30   | 0,00    | 61.990,58    |
| Conta:   | 9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES                                                                                   |          |            |         |              |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |            |         | 110.613,30   |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                                                                            | 8177     | 6.210,00   |         | 116.823,30   |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME                                                                                                | 8728     | 2.610,00   |         | 119.433,30   |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                     | 8875     | 640,00     |         | 120.073,30   |
| 27/12/24 | N/COMPRA N/F. 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852                                                                            | 8177     | 4.830,00   |         | 124.903,30   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 14.290,00  | 0,00    | 124.903,30   |
| Conta:   | 5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                               |          |            |         |              |
| 01/12/24 | PAGTO TARIFA NF 10365113 SERVIMED COMERCIAL LTDA                                                                                             | 12351    | 0,99       |         | 0,99         |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                 |          | 0,99       | 0,00    | 0,99         |
| Conta:   | 6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                                                                                               |          |            |         |              |
|          | Saldo Anterior                                                                                                                               |          |            |         | 3.079.536,93 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO CREDITO INSS FOLHA REF 11/24                                                                     | 6801     |            | 220,95  | 3.079.315,98 |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO CRÉDITO INSS FOLHA 02/24                                                                         | 6801     |            | 41,05   | 3.079.274,93 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SALARIO                                                                                        | 6787     | 181.063,40 |         | 3.260.338,33 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR S/ HORAS EXTRAS                                                                            | 6787     | 913,68     |         | 3.261.252,01 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE                                                                        | 6787     | 19.306,75  |         | 3.280.558,76 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 100%                                                                              | 6787     | 3.379,99   |         | 3.283.938,75 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 90%                                                                               | 6787     | 300,51     |         | 3.284.239,26 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR ADIC.NOTURNO                                                                               | 6787     | 5.756,36   |         | 3.289.995,62 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR                                                                      | 6787     | 4.551,26   |         | 3.294.546,88 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%                                                                         | 6787     | 11.057,00  |         | 3.305.603,88 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO 35%                                                                               | 6787     | 11.695,03  |         | 3.317.298,91 |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO                                                                       | 6787     | 8.190,00   |         | 3.325.488,91 |

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

| Data     | Histórico                                                                          | Contrap. | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 12/24               | 6787     |            | 927,99    | 3.324.560,92 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 246.213,98 | 1.189,99  | 3.324.560,92 |
| Conta:   | 10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23 |          |            |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                     |          |            |           | 274.503,06   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO          | 6787     | 27.070,47  |           | 301.573,53   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO          | 6787     | 202,90     |           | 301.776,43   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 27.273,37  | 0,00      | 301.776,43   |
| Conta:   | 6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO                                  |          |            |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                     |          |            |           | 253.370,08   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 12/24            | 6876     | 22.555,77  |           | 275.925,85   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 22.555,77  | 0,00      | 275.925,85   |
| Conta:   | 6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS                                       |          |            |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                     |          |            |           | 295.938,47   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24               | 6882     | 16.550,12  |           | 312.488,59   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS FOLHA MES2 12/24           | 6882     | 5.516,75   |           | 318.005,34   |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24 - COMPLEMENTO | 6882     | 799,79     |           | 318.805,13   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 22.866,66  | 0,00      | 318.805,13   |
| Conta:   | 9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO                        |          |            |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                     |          |            |           | 36.951,36    |
| 31/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/24    | 9188     | 8.271,84   |           | 45.223,20    |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 8.271,84   | 0,00      | 45.223,20    |
| Conta:   | 11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE                                     |          |            |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                     |          |            |           | 16.746,04    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 03/24    | 6801     |            | 2.042,20  | 14.703,84    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 04/24    | 6801     |            | 2.042,20  | 12.661,64    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 05/24    | 6801     |            | 2.042,20  | 10.619,44    |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 06/24    | 6801     |            | 1.497,61  | 9.121,83     |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE MES 07/24          | 6801     |            | 1.361,47  | 7.760,36     |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 08/24    | 6801     |            | 2.722,93  | 5.037,43     |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 09/24    | 6801     |            | 2.042,20  | 2.995,23     |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 10/24    | 6801     |            | 2.042,20  | 953,03       |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA REF 11/24    | 6801     |            | 544,59    | 408,44       |
| 01/12/24 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 02/24    | 6801     |            | 408,44    | 0,00         |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                       |          | 0,00       | 16.746,04 | 0,00         |
| Conta:   | 9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                    |          |            |           |              |
|          | Saldo Anterior                                                                     |          |            |           | 167.663,30   |

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

| Data            | Histórico                                                                                                              | Contrap. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 31/12/24        | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/24               | 9159     | 6.248,27  |         | 173.911,57 |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 6.248,27  | 0,00    | 173.911,57 |
| Conta: 01/12/24 | 6824 - 4.3.1.4.1.1.0001 - DESPESA COM INSS<br>APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INSS RESCISAÕ DAIANE KARINA | 9521     | 78,09     |         | 78,09      |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 78,09     | 0,00    | 78,09      |
| Conta: 31/12/24 | 6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS<br>Saldo Anterior                                                           |          |           |         | 314.972,09 |
|                 | FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/24                                                                              | 6793     | 25.941,86 |         | 340.913,95 |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 25.941,86 | 0,00    | 340.913,95 |
| Conta: 31/12/24 | 6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO<br>Saldo Anterior                                        |          |           |         | 18.410,86  |
|                 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 12/24                                     | 6899     | 1.046,35  |         | 19.457,21  |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 1.046,35  | 0,00    | 19.457,21  |
| Conta: 31/12/24 | 6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS<br>Saldo Anterior                                             |          |           |         | 17.681,86  |
|                 | APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 12/24                                                  | 6907     | 1.730,70  |         | 19.412,56  |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 1.730,70  | 0,00    | 19.412,56  |
| Conta: 20/12/24 | 6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO<br>Saldo Anterior                                                              |          |           |         | 274.290,46 |
|                 | N/COMPRA N/F. 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.                                                                         | 7002     | 25.732,96 |         | 300.023,42 |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 25.732,96 | 0,00    | 300.023,42 |
| Conta: 13/12/24 | 10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE<br>Saldo Anterior                                                           |          |           |         | 2.812,30   |
|                 | N/COMPRA N/F. 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA                                                                           | 10441    | 345,00    |         | 3.157,30   |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 345,00    | 0,00    | 3.157,30   |
| Conta: 10/12/24 | 9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS<br>Saldo Anterior                                     |          |           |         | 10.674,78  |
|                 | N/COMPRA N/F. 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                                      | 10435    | 683,11    |         | 11.357,89  |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 683,11    | 0,00    | 11.357,89  |
| Conta: 11/12/24 | 11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES<br>Saldo Anterior                                                    |          |           |         | 10.408,40  |
|                 | N/COMPRA N/F. 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME                                                                      | 1525     | 2.637,30  |         | 13.045,70  |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 2.637,30  | 0,00    | 13.045,70  |
| Conta: 03/12/24 | 7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA<br>Saldo Anterior                                                   |          |           |         | 3.036,00   |
|                 | N/COMPRA N/F. 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO                                                        | 8734     | 276,00    |         | 3.312,00   |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 276,00    | 0,00    | 3.312,00   |
| Conta: 06/12/24 | 8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO<br>Saldo Anterior                                                  |          |           |         | 6.218,47   |
|                 | N/COMPRA N/F. 28652 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                                                  | 8852     | 279,11    |         | 6.497,58   |
|                 | TOTAL DO MÊS                                                                                                           |          | 279,11    | 0,00    | 6.497,58   |
| Conta: 31/12/24 | 9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA<br>Saldo Anterior                                                     |          |           |         | 37.107,95  |

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

| Data     | Histórico                                                                           | Contrap. | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A                                | 9194     | 3.934,24  |           | 41.042,19  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 3.934,24  | 0,00      | 41.042,19  |
| Conta:   | 9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO                      |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 43.175,00  |
| 06/12/24 | N/COMPRA N/F. 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                 | 10263    | 3.925,00  |           | 47.100,00  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 3.925,00  | 0,00      | 47.100,00  |
| Conta:   | 8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO                                     |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 240.398,98 |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.                                | 10011    | 19.897,08 |           | 260.296,06 |
| 02/12/24 | REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA       | 10011    |           | 19.897,08 | 240.398,98 |
| 31/12/24 | PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA             | 10011    | 19.897,08 |           | 260.296,06 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 39.794,16 | 19.897,08 | 260.296,06 |
| Conta:   | 9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA                           |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 19.150,00  |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                  | 9366     | 950,00    |           | 20.100,00  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 950,00    | 0,00      | 20.100,00  |
| Conta:   | 9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 48.326,00  |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                 | 9261     | 2.050,00  |           | 50.376,00  |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 8011 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA                              | 9917     | 1.370,00  |           | 51.746,00  |
| 17/12/24 | N/COMPRA N/F. 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA                      | 12285    | 8.000,00  |           | 59.746,00  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 11.420,00 | 0,00      | 59.746,00  |
| Conta:   | 9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES                    |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 9.225,00   |
| 09/12/24 | N/COMPRA N/F. 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA                          | 11995    | 920,00    |           | 10.145,00  |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                          | 11564    | 900,00    |           | 11.045,00  |
| 12/12/24 | N/COMPRA N/F. 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO                          | 11564    | 850,00    |           | 11.895,00  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 2.670,00  | 0,00      | 11.895,00  |
| Conta:   | 7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS                                            |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 69.863,52  |
| 13/12/24 | CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL           | 9225     | 6.154,97  |           | 76.018,49  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 6.154,97  | 0,00      | 76.018,49  |
| Conta:   | 7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA                                          |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 180.953,74 |
| 26/12/24 | N/COMPRA N/F. 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                        | 9113     | 17.618,20 |           | 198.571,94 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 17.618,20 | 0,00      | 198.571,94 |
| Conta:   | 7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE                                                  |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 2.629,66   |
| 09/12/24 | CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285                  | 9231     | 77,15     |           | 2.706,81   |
| 09/12/24 | CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006                  | 9231     | 151,03    |           | 2.857,84   |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                        |          | 228,18    | 0,00      | 2.857,84   |
| Conta:   | 7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET                                                  |          |           |           |            |
|          | Saldo Anterior                                                                      |          |           |           | 3.388,90   |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA | 10636    | 144,91    |           | 3.533,81   |
| 03/12/24 | N/COMPRA N/F. 131276 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA                           | 10671    | 145,00    |           | 3.678,81   |

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

| Data     | Histórico                                                                   | Contrap. | Débito   | Crédito | Saldo     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 289,91   | 0,00    | 3.678,81  |
| Conta:   | 7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP                                  |          |          |         |           |
|          | Saldo Anterior                                                              |          |          |         | 2.155,78  |
| 02/12/24 | N/COMPRA N/F. 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA             | 11631    | 144,75   |         | 2.300,53  |
| 31/12/24 | N/COMPRA N/F. 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA             | 11631    | 260,55   |         | 2.561,08  |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 405,30   | 0,00    | 2.561,08  |
| Conta:   | 7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            |          |          |         |           |
|          | Saldo Anterior                                                              |          |          |         | 50.728,24 |
| 01/12/24 | N/COMPRA N/F. 221160 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI | 7344     | 3.785,72 |         | 54.513,96 |
|          | TOTAL DO MÊS                                                                |          | 3.785,72 | 0,00    | 54.513,96 |

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



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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

Emissão: São Paulo, 04/11/2024 às 12:26:05

Válido até: 02/02/2025

Código de Controle: 2211.6858.6227.2182

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