

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	5.869.168,65	2.496.047,36	3.485.077,42	4.880.138,59
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	5.869.168,65	2.496.047,36	3.485.077,42	4.880.138,59
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.701.112,74	1.701.112,74	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.701.112,74	1.701.112,74	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.701.112,74	1.701.112,74	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.701.112,74	1.701.112,74	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.645.605,64	1.645.605,64	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	55.507,10	55.507,10	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.099.632,98	649.712,67	603.294,55	1.146.051,10
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.099.632,98	649.712,67	603.294,55	1.146.051,10
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.099.632,98	649.712,67	603.294,55	1.146.051,10
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.099.632,98	649.712,67	603.294,55	1.146.051,10
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	370.982,46	613.678,24	577.695,31	406.965,39
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	728.650,52	36.034,43	25.599,24	739.085,71
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	55.834,46	55.834,46	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	55.834,46	55.834,46	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	55.834,46	55.834,46	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	55.834,46	55.834,46	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	55.834,46	55.834,46	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.698.644,14	0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.698.644,14	0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.698.644,14	0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	4.698.644,14	0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	4.698.644,14	0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	73.479,05	76.072,15	71.839,68	77.711,52
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	73.479,05	76.072,15	71.839,68	77.711,52
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	73.479,05	76.072,15	71.839,68	77.711,52
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	73.479,05	76.072,15	71.839,68	77.711,52
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	40.388,83	34.279,07	41.019,63	33.648,27
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	24.970,42	31.677,58	22.800,31	33.847,69
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	3.367,20	5.853,07	3.067,24	6.153,03
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.792,60	2.786,16	3.992,50	2.586,26
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	960,00	1.298,90	960,00	1.298,90
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	0,00	177,37	0,00	177,37
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-2.778,44	13.315,34	24.073,88	-13.536,98
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-2.778,44	13.315,34	24.073,88	-13.536,98
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-2.778,44	13.315,34	24.073,88	-13.536,98
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-2.778,44	13.315,34	24.073,88	-13.536,98
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	12.407,37	-12.407,37
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	2.238,06	15,78	2.253,84	0,00
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	-5.016,50	13.299,56	9.412,67	-1.129,61
1395	2	T	PASSIVO	5.897.377,31	2.553.184,82	1.554.834,43	4.899.026,92
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	6.793.453,81	2.553.184,82	1.554.834,43	5.795.103,42
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	6.793.453,81	2.553.184,82	1.554.834,43	5.795.103,42
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	383.396,01	383.396,01	380.508,11	380.508,11
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	383.396,01	383.396,01	380.508,11	380.508,11
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	24.107,01	24.107,01	24.107,01	24.107,01
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.882,19	8.882,19	8.882,19	8.882,19
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.224,82	5.224,82	5.224,82	5.224,82
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	359.289,00	359.289,00	356.401,10	356.401,10
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	117.374,40	117.374,40	113.623,40	113.623,40
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	241.914,60	241.914,60	242.777,70	242.777,70
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	135.001,32	644.525,36	644.142,37	134.618,33
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	135.001,32	644.525,36	644.142,37	134.618,33
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	135.001,32	644.525,36	644.142,37	134.618,33
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.148,12	25.148,12	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.706,54	4.706,54	0,00
7806	2.1.4.2.1.1.0052	A	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	0,00	79,96	79,96	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.248,88	3.128,88	3.522,30	2.642,30
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	5.473,93	5.473,93	6.911,88	6.911,88
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	355,76	355,76	0,00	0,00
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.138,70	17.138,70	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	19.186,20	19.186,20	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	34.418,45	34.418,45	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
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.275,60	16.275,60	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	21.454,20	21.454,20	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.153,20	25.153,20	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.413,40	24.413,40	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	4.138,20	4.138,20	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.274,70	7.274,70	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	20.314,80	20.314,80	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	8.754,30	8.754,30	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	960,00	960,00	1.100,00	1.100,00
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	238,80	238,80
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	585,35	585,35
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	19.165,12	19.165,12	19.776,21	19.776,21
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.737,36	4.737,36	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.608,70	5.608,70	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	298,34	298,34	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.988,00	1.988,00	510,00	510,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.305,05	1.305,05	0,00	0,00
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES L TDA	2.711,36	3.661,59	3.120,45	2.170,22
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	648,00	648,00	1.340,70	1.340,70
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.	0,00	204,90	646,16	441,26
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	30,00	30,00	0,00	0,00
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.752,53	2.752,53	1.218,13	1.218,13
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.017,60	8.017,60	12.640,50	12.640,50
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.150,73	6.150,73	5.104,33	5.104,33
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	35.001,15	70.002,57	69.112,85	34.111,43
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
			LTDA				
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,61	3.925,00	3.925,00	3.683,61
10346	2.1.4.2.1.1.0200	A	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.821,30	4.821,30	0,00
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	6.596,55	6.596,55	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA	0,00	932,24	932,24	0,00
			OCUPACIONAL LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	414,00	414,00	0,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	0,00	66,00	600,00	534,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRIO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.500,45	4.500,45	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E	0,00	149,90	149,90	0,00
			CONS EM INFORMATICA LTDA				
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL	0,00	198,90	198,90	0,00
			LTDA				
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10808	2.1.4.2.1.1.0242	A	VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS	0,00	493,20	493,20	0,00
			MEDICOS LTDA				
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	10.508,40	10.508,40	0,00
			LTDA				
10872	2.1.4.2.1.1.0248	A	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO	132,00	132,00	0,00	0,00
			PRETO LTDA				
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTI STEFANI SERVICOS MEDICOS	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
			LTDA				
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY	904,40	904,40	2.249,91	2.249,91
			COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	14.994,00	14.994,00	7.417,20	7.417,20
			HOSPITALARES LTDA				
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	0,00	0,00	177,37	177,37
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.000,61	1.000,61	4.513,06	4.513,06
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	A	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	6.658,93	6.658,93	1.095,00	1.095,00
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	1.331,45	1.331,45	7.176,91	7.176,91
			HOSPITALAR LTDA				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.015,90	1.015,90	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	14.295,60	14.295,60	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	8.276,40	8.276,40	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	8.137,80	8.137,80	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.377,79	1.377,79
			MEDICO HOSPITALAR LTDA				
11430	2.1.4.2.1.1.0298	A	A D C MAGRI	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
11446	2.1.4.2.1.1.0299	A	HD IMPRESSOES LTDA	0,00	1.712,00	3.852,00	2.140,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.576,60	12.576,60	0,00
11564	2.1.4.2.1.1.0307	A	V B DOS SANTOS SERVICOS DE	0,00	800,00	800,00	0,00
			CONSTRUCAO				
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	429,00	429,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	429,00	429,00	0,00
11660	2.1.4.2.1.1.0316	A	NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
			MEDICOS LTDA				
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	799,47	799,47	375,50	375,50
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	2.108,10	2.108,10
			HOSPITALAR LTDA				
11771	2.1.4.2.1.1.0325	A	ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	13.396,59	13.396,59	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	A	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	493,20	493,20	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.575,70	3.575,70	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11995	2.1.4.2.1.1.0346	A	SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
			LTDA				
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	3.431,84	3.431,84	0,00	0,00
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	830,00	830,00
			FARMACEUTICOS LTDA				
12151	2.1.4.2.1.1.0358	A	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.918,40	5.918,40	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE	0,00	980,00	1.960,00	980,00
			GERADORES LTDA				
12339	2.1.4.2.1.1.0374	A	3M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.612,00	4.612,00
			LTDA				
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	3.983,40	3.983,40	0,00
			LTDA				
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	620,00	620,00	0,00
			CIE E				
12606	2.1.4.2.1.1.0395	A	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	5.368,85	5.368,85	0,00	0,00
12635	2.1.4.2.1.1.0398	A	TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.685,40	4.685,40	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE	2.082,88	2.082,88	1.949,40	1.949,40
			LIMPEZA LTDA				
12687	2.1.4.2.1.1.0403	A	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	647,50	647,50	0,00	0,00
			IMPORTADORA LTDA				
12693	2.1.4.2.1.1.0404	A	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	321,00	321,00	0,00	0,00
12701	2.1.4.2.1.1.0405	A	SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	60,75	60,75	0,00
			ELETRICOS LTDA				
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	5.918,40	5.918,40	0,00
12747	2.1.4.2.1.1.0408	A	MARF - RIO PRETO COMERCIO DE	0,00	0,00	1.282,80	1.282,80
			ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
12753	2.1.4.2.1.1.0409	A	C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS	493,20	493,20	0,00	0,00
			SOCIEDADE SIMPLES LTDA				
12760	2.1.4.2.1.1.0410	A	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	800,00	800,00
			LTDA.				
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.049.432,55	443.368,48	471.604,24	1.077.668,31
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.049.432,55	443.368,48	471.604,24	1.077.668,31
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	286.471,97	381.241,81	356.628,00	261.858,16
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	286.471,97	381.241,81	356.628,00	261.858,16
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E	341.270,30	28.486,99	57.901,54	370.684,85
			ENCARGOS S/ PROVIS				
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	23.964,22	1.982,88	23.281,63	45.262,97
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	289.638,44	26.459,47	30.359,02	293.537,99
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	1.898,95	44,64	1.844,29	3.698,60
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	25.768,69	0,00	2.416,60	28.185,29
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	962,12	70,00	1.744,11	2.636,23
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	962,12	70,00	1.744,11	2.636,23
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	28.840,84	33.569,68	25.554,74	20.825,90
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE	28.840,84	33.569,68	25.554,74	20.825,90
			SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	391.887,32	0,00	29.775,85	421.663,17
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	367.154,59	0,00	21.409,95	388.564,54
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO	24.732,73	0,00	8.365,90	33.098,63
			TRABALHISTA				
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	70.616,79	52.726,09	52.269,20	70.159,90
			RECOLHER				
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	70.616,79	52.726,09	52.269,20	70.159,90
			RECOLHER				
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	70.616,79	52.726,09	52.269,20	70.159,90
			A RECOLHER				
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE	1.606,82	1.396,96	1.400,71	1.610,57
			TERCEIROS				
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.418,55	4.330,55	4.365,13	4.453,13

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	35.684,99	35.614,52	30.804,03	30.874,50
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	28.906,43	11.384,06	15.513,97	33.036,34
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	0,00	31,36	31,36
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	0,00	154,00	154,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	416.970,09	0,00	0,00	416.970,09
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	416.970,09	0,00	0,00	416.970,09
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	416.970,09	0,00	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	13.120,30	0,00	0,00	13.120,30
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.738.037,05	1.029.168,88	6.310,51	3.715.178,68
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.738.037,05	1.029.168,88	6.310,51	3.715.178,68
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	4.738.037,05	1.029.168,88	6.310,51	3.715.178,68
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA MIRASSOL	4.738.037,05	1.029.168,88	6.310,51	3.715.178,68
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	13.170.493,29	0,00	1.029.636,11	14.200.129,40
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	12.324.058,53	0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.324.058,53	0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	12.324.058,53	0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	12.324.058,53	0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	12.324.058,53	0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	12.324.058,53	0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	714,00	21.253,83
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	714,00	21.253,83
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	714,00	21.253,83
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	714,00	21.253,83
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	714,00	21.253,83
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	714,00	1.419,28
7025	3.5	T	BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7031	3.5.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDOS	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7048	3.5.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7054	3.5.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7061	3.5.1.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7077	3.5.1.1.1.1.0001	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL	797.218,02	0,00	0,00	797.218,02
7462	3.5.1.1.1.1.0002	A	BENEFÍCIOFISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO	28.676,91	0,00	0,00	28.676,91
2695	4	T	DESPESAS	13.198.701,95	1.062.506,13	42.190,35	14.219.017,73
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.808.094,44	465.384,54	0,00	6.273.478,98
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.763.793,67	381.128,11	0,00	5.144.921,78
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.763.793,67	381.128,11	0,00	5.144.921,78
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.763.793,67	381.128,11	0,00	5.144.921,78
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.763.793,67	381.128,11	0,00	5.144.921,78
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.320,00	620,00	0,00	8.940,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPESA COM POSTAGEM	401,31	0,00	0,00	401,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	4.751.247,36	380.508,11	0,00	5.131.755,47
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.044.300,77	84.256,43	0,00	1.128.557,20
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.044.300,77	84.256,43	0,00	1.128.557,20
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.044.300,77	84.256,43	0,00	1.128.557,20
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.044.300,77	84.256,43	0,00	1.128.557,20
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	433.570,89	41.019,63	0,00	474.590,52
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	336.422,34	22.800,31	0,00	359.222,65
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	64.943,19	3.067,24	0,00	68.010,43
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	63.973,88	5.704,50	0,00	69.678,38
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	9.395,60	60,75	0,00	9.456,35
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	131.679,50	11.604,00	0,00	143.283,50
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	0,99	0,00	0,00	0,99
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
5807	4.2.3.1.1.1.0001	A	DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.390.606,52	597.121,59	42.190,35	7.945.537,76
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	6.487.862,14	470.550,34	7.189,20	6.951.223,28
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.687.360,79	392.446,04	6.879,03	5.072.927,80
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.687.360,79	392.446,04	6.879,03	5.072.927,80
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.976.220,12	330.439,49	6.879,03	4.299.780,58
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.617.911,57	300.977,84	6.879,03	3.912.010,38
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	358.308,55	29.461,65	0,00	387.770,20
1.355 DE 27/09/23							
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	301.124,98	23.281,63	0,00	324.406,61
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	301.124,98	23.281,63	0,00	324.406,61
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	356.235,33	30.359,02	0,00	386.594,35
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	356.235,33	30.359,02	0,00	386.594,35
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	53.780,36	8.365,90	0,00	62.146,26
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	53.780,36	8.365,90	0,00	62.146,26
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	195.390,11	21.409,95	0,00	216.800,06
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	195.390,11	21.409,95	0,00	216.800,06
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	195.390,11	21.409,95	0,00	216.800,06
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	195.390,11	21.409,95	0,00	216.800,06
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.244.300,57	29.770,99	0,00	1.274.071,56
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.244.300,57	29.770,99	0,00	1.274.071,56
3157	4.3.1.4.1.1	T	PREVIDÊNCIA SOCIAL	797.296,11	0,00	0,00	797.296,11
6824	4.3.1.4.1.1.0001	A	DESPESA COM INSS	797.296,11	0,00	0,00	797.296,11
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	418.327,55	29.770,99	0,00	448.098,54
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	374.593,03	25.510,10	0,00	400.103,13
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	21.356,16	1.844,29	0,00	23.200,45
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	22.378,36	2.416,60	0,00	24.794,96
3170	4.3.1.4.1.3	T	PIS	28.676,91	0,00	0,00	28.676,91
7456	4.3.1.4.1.3.0001	A	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	28.676,91	0,00	0,00	28.676,91
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	325.756,38	25.148,12	0,00	350.904,50
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	325.756,38	25.148,12	0,00	350.904,50
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	325.756,38	25.148,12	0,00	350.904,50
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	325.756,38	25.148,12	0,00	350.904,50
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.786,46	843,00	310,17	5.319,29
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.786,46	843,00	310,17	5.319,29
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	4.786,46	843,00	310,17	5.319,29
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	4.786,46	843,00	310,17	5.319,29
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	30.267,83	932,24	0,00	31.200,07
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	30.267,83	932,24	0,00	31.200,07

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	30.267,83	932,24	0,00	31.200,07
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	15.702,13	932,24	0,00	16.634,37
			ADMISSIONAIS				
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	13.045,70	0,00	0,00	13.045,70
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.400,21	80.186,56	35.001,15	486.585,62
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.400,21	80.186,56	35.001,15	486.585,62
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.400,21	80.186,56	35.001,15	486.585,62
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.588,00	276,00	0,00	3.864,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.588,00	276,00	0,00	3.864,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	114.461,47	9.847,71	0,00	124.309,18
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	6.692,78	1.185,35	0,00	7.878,13
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
			EQUIP.				
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	45.953,69	4.737,36	0,00	50.691,05
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	51.025,00	3.925,00	0,00	54.950,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	323.350,74	70.062,85	35.001,15	358.412,44
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	302.300,74	69.112,85	35.001,15	336.412,44
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	21.050,00	950,00	0,00	22.000,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	459.449,31	46.384,69	0,00	505.834,00
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	459.449,31	46.384,69	0,00	505.834,00
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	459.449,31	46.384,69	0,00	505.834,00
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONsertos	90.968,12	6.700,00	0,00	97.668,12
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E	4.535,00	850,00	0,00	5.385,00
			MANUTENÇÃO				
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	61.656,00	3.710,00	0,00	65.366,00
			E EQUIPAMENTOS				
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
			UTENSÍLIOS				
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -	13.995,00	2.140,00	0,00	16.135,00
			INSTALAÇÕES				
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -	7.012,12	0,00	0,00	7.012,12
			EQUIP.PROCESS.DADOS				
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	308.751,07	25.978,15	0,00	334.729,22
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	81.384,38	5.608,70	0,00	86.993,08
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	217.737,06	19.776,21	0,00	237.513,27
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	3.094,84	298,34	0,00	3.393,18
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	3.973,71	294,90	0,00	4.268,61
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	2.561,08	0,00	0,00	2.561,08
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	59.730,12	13.706,54	0,00	73.436,66
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	58.730,12	4.706,54	0,00	63.436,66
			INFORMÁTICA				
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	1.894,86	0,00	0,00	1.894,86
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.824,86	0,00	0,00	1.824,86
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.824,86	0,00	0,00	1.824,86
3579	4.3.5.1.1.1	T	IMPOSTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001	A	TRIBUTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
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
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
3599	4.3.5.2	T	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
3605	4.3.5.2.1	T	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
3618	4.3.5.2.1.2	T	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,00	0,00	0,00	70,00
10850	4.3.5.2.1.2.0001	A	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,00	0,00	0,00	70,00
			ATIVO				4.880.138,59

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO				4.899.026,92
			RECEITAS				14.200.129,40
			DESPESAS				14.219.017,73

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				
03/02/25	PGTO NF 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
03/02/25	PGTO NF 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771		200,00	-1.091,57
03/02/25	PGTO DANFE 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		1.518,00	-2.609,57
03/02/25	PGTO NF 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-6.293,18
03/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.293,18		0,00
04/02/25	PGTO DANFE 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		904,40	-904,40
04/02/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		19.165,12	-20.069,52
04/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	20.069,52		0,00
05/02/25	PAGTO SALARIOS REF 01/2025	6787		286.471,97	-286.471,97
05/02/25	PGTO NF 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.905,00	-294.376,97
05/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	294.376,97		0,00
05/02/25	PGTO NF 2025197 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		6.943,02	-6.943,02
06/02/25	PGTO DANFE 17276 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.300,18	-8.243,20
06/02/25	PGTO DANFE 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410		30,00	-8.273,20
06/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.330,18		-6.943,02
07/02/25	PGTO NF 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.739,00	-9.682,02
07/02/25	PGTO DANFE 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687		647,50	-10.329,52
07/02/25	PGTO DANFE 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	12701		60,75	-10.390,27
07/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.447,25		-6.943,02
10/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	33.187,36		26.244,34
10/02/25	PGTO DANFE 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		79,96	26.164,38
10/02/25	PGTO DANFE 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.767,80	24.396,58
10/02/25	PGTO DANFE 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		355,76	24.040,82
10/02/25	PGTO DANFE 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		648,00	23.392,82
10/02/25	PGTO BOLETO 9954948 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	23.322,82
10/02/25	PGTO 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		620,00	22.702,82
10/02/25	PGTO DANFE 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		3.431,84	19.270,98
10/02/25	PGTO DANFE 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606		5.368,85	13.902,13
10/02/25	PGTO DANFE 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		2.082,88	11.819,25
10/02/25	PGTO NF 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	10.839,25
10/02/25	PGTO NF 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		32.848,85	-22.009,60
10/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.066,58		-6.943,02
11/02/25	PGTO DANFE 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		6.658,93	-13.601,95
11/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.658,93		-6.943,02
12/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7858	25.500,00		18.556,98
12/02/25	PAGTO RESCISAO GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO	6787		12.648,65	5.908,33
12/02/25	PGTO DANFE 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		5.465,76	442,57
12/02/25	PGTO DANFE 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		14.994,00	-14.551,43
12/02/25	PGTO DANFE 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		204,90	-14.756,33
12/02/25	PGTO DANFE 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		960,00	-15.716,33
12/02/25	PGTO DANFE 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		1.015,90	-16.732,23
12/02/25	PGTO DANFE 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		8.017,60	-24.749,83
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	17.806,81		-6.943,02
13/02/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025	7835	859.844,70		852.901,68
13/02/25	PGTO NF 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.315,50	848.586,18
13/02/25	PGTO NF 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		4.685,40	843.900,78
13/02/25	PGTO NF 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		4.068,90	839.831,88
13/02/25	PGTO NF 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		752,40	839.079,48
13/02/25	PGTO NF 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		19.186,20	819.893,28
13/02/25	PGTO NF 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	818.413,68
13/02/25	PAGTO RESCISAO DANIEL DE OLIVEIRA	6787		211,33	818.202,35

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

Equina: 2

Equina: 2

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/02/25	PGTO FGTS RESCISAO	6793		5.170,07	-74.830,28
14/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	74.830,28		0,00
20/02/25	PAGTO RESCISAO RICARDO JORGE DE MELO	6787		1.464,93	-1.464,93
20/02/25	PGTO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		591,05	-2.055,98
20/02/25	PGTO NF 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		750,00	-2.805,98
20/02/25	PGTO NF 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		500,00	-3.305,98
20/02/25	PGTO NF 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		500,00	-3.805,98
20/02/25	PGTO NF 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		850,00	-4.655,98
20/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		1.479,60	-6.135,58
20/02/25	PGTO DANFE 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		231,00	-6.366,58
20/02/25	PGTO DANFE 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.100,45	-7.467,03
20/02/25	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	6787		3.389,36	-10.856,39
20/02/25	PGTO NF 19 DE NAJLA SAAB LTDA	12731		5.918,40	-16.774,79
20/02/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 01/2025	6793		28.399,61	-45.174,40
20/02/25	PGTO NF 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		874,91	-46.049,31
20/02/25	PGTO DANFE 17639 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.191,24	-47.240,55
20/02/25	PGTO RECIBO 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.706,54	-51.947,09
20/02/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.608,70	-57.555,79
20/02/25	PGTO NF 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-57.705,69
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 01/2025	9521		35.614,52	-93.320,21
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 01/2025	9521		11.384,06	-104.704,27
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	9521		1.396,96	-106.101,23
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 01/2025	9521		4.330,55	-110.431,78
20/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	110.431,78		0,00
21/02/25	PGTO NF 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-880,00
21/02/25	PGTO NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		680,64	-1.560,64
21/02/25	PGTO NF 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.737,36	-6.298,00
21/02/25	PGTO NF 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-6.443,00
21/02/25	PGTO DANFE 112664/02 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		1.000,61	-7.443,61
21/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.443,61		0,00
24/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		31.382,95
24/02/25	PAGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	10961		1.368,86	30.014,09
24/02/25	PGTO DANFE 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		78,00	29.936,09
24/02/25	PGTO NF 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.910,00	28.026,09
24/02/25	PGTO NF 17817 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	26.855,92
24/02/25	PGTO NF 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		720,00	26.135,92
24/02/25	PGTO NF 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		1.712,00	24.423,92
24/02/25	PGTO NF 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.148,12	-724,20
24/02/25	PGTO NF 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-1.344,20
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		220,58	-1.564,78
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,76	-1.642,54
24/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.642,54		0,00
25/02/25	PAGTO FERIAS MAR/25	10961		9.150,15	-9.150,15
25/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.150,15		0,00
26/02/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7835	100.000,00		100.000,00
26/02/25	PAGTO FERIAS MARILIA DIAS B B	10961		2.780,55	97.219,45
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 9245 BANDEIRANTES	9521		198,90	97.020,55
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 853 A C DE BRITO	9521		276,00	96.744,55
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 431 AOMED IND E COM LTDA	9521		321,00	96.423,55
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE B. R. HOSP. DISTRIB. LTDA	9521		799,47	95.624,08
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	9521		1.513,00	94.111,08
26/02/25	PAGTO BOLETO 304655 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		429,00	93.682,08
26/02/25	PAGTO BOLETO 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		414,00	93.268,08

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		93.268,08	0,00
28/02/25	PAGTO NFS 852 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAO X	10241		9.000,00	-9.000,00
28/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.645.605,64	1.645.605,64	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
12/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7841		25.500,00	-25.500,00
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	25.500,00		0,00
13/02/25	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2025	7835	4.507,10		4.507,10
14/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7841	25.500,00		30.007,10
17/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		30.007,10	0,00
	TOTAL DO MÊS		55.507,10	55.507,10	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				370.982,46
03/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.293,18	364.689,28
04/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		20.069,52	344.619,76
05/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		294.376,97	50.242,79
06/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.330,18	48.912,61
07/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.447,25	45.465,36
10/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.066,58	30.398,78
11/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.658,93	23.739,85
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		17.806,81	5.933,04
13/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	520.126,98		526.060,02
14/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		74.830,28	451.229,74
20/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		110.431,78	340.797,96
21/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.443,61	333.354,35
24/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.642,54	331.711,81
25/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.150,15	322.561,66
26/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	93.268,08		415.829,74
28/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.000,00	406.829,74
28/02/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		91,78	406.737,96
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		55,75	406.682,21
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	283,18		406.965,39
	TOTAL DO MÊS		613.678,24	577.695,31	406.965,39
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				728.650,52
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		25.500,00	703.150,52
17/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	30.007,10		733.157,62
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.027,33		739.184,95
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		99,24	739.085,71
	TOTAL DO MÊS		36.034,43	25.599,24	739.085,71
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 01/2025	7841	35.614,52		35.805,44
20/02/25	PAGTO INSS FOLHA 01/2025	6801		35.614,52	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 01/2025	7841	11.384,06		11.574,98
20/02/25	PGTO IRRF FOLHA 01/2025	6847		11.384,06	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	7841	1.396,96		1.587,88
20/02/25	PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	5931		1.396,96	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 01/2025	7841	4.330,55		4.521,47
20/02/25	PGTO CSRF RETIDA 01/2025	6356		4.330,55	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 9245 BANDEIRANTES	7841	198,90		389,82
26/02/25	PAGTO DANFE 9245 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS	10665		198,90	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 853 A C DE BRITO	7841	276,00		466,92
26/02/25	PAGTO NFS 853 A C DE BRITO TECNOLOGIA	8734		276,00	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 431 AOMED IND E COM LTDA	7841	321,00		511,92
26/02/25	PAGTO DANFE 431 AOMED IND COM LTDA	12693		321,00	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE B. R. HOSP. DISTRIB. LTDA	7841	799,47		990,39
26/02/25	PAGTO DANFE 9423 B. R. DISTRIB LTDA	11713		799,47	190,92

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	1.513,00		1.703,92
26/02/25	PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		1.513,00	190,92
	TOTAL DO MÊS		55.834,46	55.834,46	190,92
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				4.698.644,14
10/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		33.187,36	4.665.456,78
13/02/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025	7841		859.844,70	3.805.612,08
13/02/25	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2025	7858		4.507,10	3.801.104,98
24/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	3.769.722,03
26/02/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7841		100.000,00	3.669.722,03
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				40.388,83
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		540,00	39.848,83
06/02/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		30,00	39.818,83
07/02/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		647,50	39.171,33
07/02/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.377,79		40.549,12
07/02/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	830,00		41.379,12
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	8.985,50		50.364,62
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	977,20		51.341,82
10/02/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		648,00	50.693,82
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		160,86	50.532,96
10/02/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	865,40		51.398,36
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	90,79		51.489,15
10/02/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	7.417,20		58.906,35
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	469,72		59.376,07
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	146,64		59.522,71
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.438,93	53.083,78
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.597,71	48.486,07
12/02/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		14.994,00	33.492,07
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.579,60	26.912,47
12/02/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	3.769,00		30.681,47
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		22,11	30.659,36
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		214,10	30.445,26
13/02/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		132,00	30.313,26
14/02/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.752,53	27.560,73
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		43,13	27.517,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.310,00	25.207,60
18/02/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	4.612,00		29.819,60
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	39,30		29.858,90
19/02/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	256,41		30.115,31
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		530,00	29.585,31
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		231,00	29.354,31
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		148,16	29.206,15
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	24,19		29.230,34
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	179,80		29.410,14
28/02/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.218,13		30.628,27
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.020,00		33.648,27
	TOTAL DO MÊS		34.279,07	41.019,63	33.648,27
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				24.970,42
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		25.850,42
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		978,00	24.872,42
05/02/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747	1.282,80		26.155,22
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,18	24.855,04
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		26.025,21
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	554,00		26.579,21
07/02/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	5.961,91		32.541,12
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	363,50		32.904,62
10/02/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.767,80	31.136,82
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.207,99	25.928,83
10/02/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	229,60		26.158,43
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.097,10		30.255,53
10/02/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	375,50		30.631,03
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.214,20		31.845,23
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	3.273,77		35.119,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		220,00	34.899,00
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		868,05	34.030,95
12/02/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.015,90	33.015,05
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.438,00	31.577,05
12/02/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	19,23		31.596,28
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		662,86	30.933,42
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		521,78	30.411,64
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.663,00	26.748,64

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		110,00	26.638,64
17/02/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA	9343	780,11		27.418,75
18/02/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	510,00		27.928,75
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	260,00		28.188,75
19/02/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	468,42		28.657,17
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		775,05	27.882,12
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		952,29	26.929,83
20/02/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.191,24	25.738,59
21/02/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	12760	800,00		26.538,59
21/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	25.658,59
24/02/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		26.828,76
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.300,00		28.128,76
24/02/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		78,00	28.050,76
24/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.170,17	26.880,59
26/02/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.343,00		29.223,59
27/02/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	2.108,10		31.331,69
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.220,00		32.551,69
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	81,00		32.632,69
28/02/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.215,00		33.847,69
	TOTAL DO MÊS		31.677,58	22.800,31	33.847,69
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				3.367,20
01/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	79,96		3.447,16
04/02/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		904,40	2.542,76
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.883,30		4.426,06
07/02/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	1.949,40		6.375,46
10/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		79,96	6.295,50
10/02/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.082,88	4.212,62
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	366,61		4.579,23
25/02/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	238,80		4.818,03
26/02/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI	11430	1.335,00		6.153,03
	TOTAL DO MÊS		5.853,07	3.067,24	6.153,03
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				3.792,60
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	204,90		3.997,50
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		355,76	3.641,74
10/02/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		3.431,84	209,90
10/02/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	441,26		651,16
11/02/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		2.791,16
12/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		204,90	2.586,26

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.786,16	3.992,50	2.586,26
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				960,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 9245 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	198,90		1.158,90
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		960,00	198,90
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.100,00		1.298,90
	TOTAL DO MÊS		1.298,90	960,00	1.298,90
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
08/02/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	177,37		177,37
	TOTAL DO MÊS		177,37	0,00	177,37
Conta:	6853 - 1.2.8.1.1.1.0001 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
28/02/25	PAGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	6787		12.407,37	-12.407,37
	TOTAL DO MÊS		0,00	12.407,37	-12.407,37
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
	Saldo Anterior				2.238,06
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		1.177,69	1.060,37
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		1.076,15	-15,78
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	6764	15,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		15,78	2.253,84	0,00
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				-5.016,50
24/02/25	PAGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	7841	1.368,86		-3.647,64
25/02/25	PAGTO FERIAS MAR/25	7841	9.150,15		5.502,51
26/02/25	PAGTO FERIAS MARILIA DIAS B B	7841	2.780,55		8.283,06
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		8.168,58	114,48
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.244,09	-1.129,61
	TOTAL DO MÊS		13.299,56	9.412,67	-1.129,61
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 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
04/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 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
04/02/25	N/COMPRA N/F. 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 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				117.374,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	19.186,20		98.188,20
04/02/25	N/COMPRA N/F. 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.257,20		95.931,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	4.138,20		91.792,80
04/02/25	N/COMPRA N/F. 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	4.514,40		87.278,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	3.009,60		84.268,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/02/25	N/COMPRA N/F. 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	1.504,80		82.764,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	9.028,80		73.735,20
04/02/25	N/COMPRA N/F. 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	14.295,60		59.439,60
04/02/25	N/COMPRA N/F. 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		54.925,20
04/02/25	N/COMPRA N/F. 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	2.257,20		52.668,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	752,40		51.915,60
05/02/25	N/COMPRA N/F. 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	20.314,80		31.600,80
05/02/25	N/COMPRA N/F. 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	15.048,00		16.552,80
05/02/25	N/COMPRA N/F. 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	752,40		15.800,40
05/02/25	N/COMPRA N/F. 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	5.266,80		10.533,60
05/02/25	N/COMPRA N/F. 29 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	2.257,20		8.276,40
05/02/25	N/COMPRA N/F. 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	8.276,40		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 PEDIATRIA	6831		113.623,40	113.623,40
	TOTAL DO MÊS		117.374,40	113.623,40	113.623,40
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				241.914,60
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.275,60		225.639,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.178,60		220.460,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	4.438,80		216.021,60
04/02/25	N/COMPRA N/F. 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	6.596,55		209.425,05
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	8.877,60		200.547,45
04/02/25	N/COMPRA N/F. 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	1.479,60		199.067,85
04/02/25	N/COMPRA N/F. 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635	739,80		198.328,05
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	7.398,00		190.930,05
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.315,50		186.614,55
05/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	4.685,40		181.929,15
05/02/25	N/COMPRA N/F. 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	4.068,90		177.860,25
05/02/25	N/COMPRA N/F. 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		176.380,65
05/02/25	N/COMPRA N/F. 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	24.413,40		151.967,25
05/02/25	N/COMPRA N/F. 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.454,20		130.513,05
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	7.274,70		123.238,35
05/02/25	N/COMPRA N/F. 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	4.500,45		118.737,90
05/02/25	N/COMPRA N/F. 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	493,20		118.244,70
05/02/25	N/COMPRA N/F. 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	1.726,20		116.518,50
05/02/25	N/COMPRA N/F. 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	493,20		116.025,30
05/02/25	N/COMPRA N/F. 26 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	4.438,80		111.586,50
05/02/25	N/COMPRA N/F. 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	1.479,60		110.106,90
05/02/25	N/COMPRA N/F. 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	3.575,70		106.531,20
05/02/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	17.138,70		89.392,50
05/02/25	N/COMPRA N/F. 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.755,20		71.637,30
05/02/25	N/COMPRA N/F. 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	1.479,60		70.157,70
05/02/25	N/COMPRA N/F. 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	1.479,60		68.678,10
05/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	5.918,40		62.759,70
06/02/25	N/COMPRA N/F. 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	25.153,20		37.606,50
06/02/25	N/COMPRA N/F. 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.754,30		28.852,20
06/02/25	N/COMPRA N/F. 202539 DE BRIENZE LTDA	11392	8.137,80		20.714,40
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	12.576,60		8.137,80
06/02/25	N/COMPRA N/F. 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	1.479,60		6.658,20
06/02/25	N/COMPRA N/F. 27 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	5.918,40		739,80
06/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	739,80		0,00
07/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 CLINICA	6831		242.777,70	242.777,70
	TOTAL DO MÊS		241.914,60	242.777,70	242.777,70
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
21/02/25	N/COMPRA N/F. 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.148,12	25.148,12
24/02/25	PGTO NF 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.148,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	25.148,12	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/02/25	N/COMPRA N/F. 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.706,54	4.706,54
20/02/25	PGTO RECIBO 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.706,54		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.706,54	4.706,54	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		79,96	79,96
10/02/25	PGTO DANFE 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	79,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		79,96	79,96	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				2.248,88
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	3.128,88
13/02/25	PGTO DANFE 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	735,88		2.393,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		260,00	2.653,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		39,30	2.692,30
21/02/25	PGTO NF 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		1.812,30
26/02/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.343,00	4.155,30
26/02/25	PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	9521	1.513,00		2.642,30
	TOTAL DO MÊS		3.128,88	3.522,30	2.642,30
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				5.473,93
10/02/25	PGTO DANFE 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.767,80		3.706,13
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.097,10	7.803,23
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		90,79	7.894,02
14/02/25	PGTO DANFE 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	3.706,13		4.187,89
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		24,19	4.212,08
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.300,00	5.512,08
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.220,00	6.732,08
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		179,80	6.911,88
	TOTAL DO MÊS		5.473,93	6.911,88	6.911,88
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				355,76
10/02/25	PGTO DANFE 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	355,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		355,76	0,00	0,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.905,00	7.905,00
05/02/25	PGTO NF 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.905,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.905,00	7.905,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		7.398,00	7.398,00
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	5931	110,97		7.287,03
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	6356	344,01		6.943,02
05/02/25	PGTO NF 2025197 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	6.943,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.315,50	4.315,50
13/02/25	PGTO NF 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.315,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.315,50	4.315,50	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.138,70	17.138,70
14/02/25	PGTO NF 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.138,70		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		17.138,70	17.138,70	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		19.186,20	19.186,20
13/02/25	PGTO NF 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	19.186,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.186,20	19.186,20	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.755,20	17.755,20
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	6356	825,62		16.929,58
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	5931	266,33		16.663,25
14/02/25	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841		16.663,25	33.326,50
14/02/25	PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.663,25		16.663,25
14/02/25	PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.663,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		34.418,45	34.418,45	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
13/02/25	PGTO NF 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.454,20	21.454,20
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	5931	321,81		21.132,39
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	6356	997,62		20.134,77
13/02/25	PGTO NF 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.134,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.454,20	21.454,20	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.153,20	25.153,20
13/02/25	PGTO NF 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.153,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.153,20	25.153,20	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.413,40	24.413,40
13/02/25	PGTO NF 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.413,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.413,40	24.413,40	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		4.138,20	4.138,20
13/02/25	PGTO NF 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	4.138,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.138,20	4.138,20	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.257,20	2.257,20
13/02/25	PGTO NF 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		752,40	752,40
13/02/25	PGTO NF 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.274,70	7.274,70
13/02/25	PGTO NF 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.274,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.274,70	7.274,70	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		20.314,80	20.314,80
13/02/25	PGTO NF 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	20.314,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.314,80	20.314,80	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
13/02/25	PGTO NF 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/02/25	PGTO NF 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
13/02/25	PGTO NF 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.754,30	8.754,30
13/02/25	PGTO NF 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.754,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.754,30	8.754,30	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/02/25	PGTO NF 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/02/25	PGTO NF 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		500,00	500,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		500,00	1.000,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		750,00	1.750,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8036		850,00	2.600,00
20/02/25	PGTO NF 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	750,00		1.850,00
20/02/25	PGTO NF 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	500,00		1.350,00
20/02/25	PGTO NF 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	500,00		850,00
20/02/25	PGTO NF 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	850,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.600,00	2.600,00	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
03/02/25	N/COMPRA N/F. 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.739,00	2.739,00
07/02/25	PGTO NF 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.739,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.739,00	2.739,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 853 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
26/02/25	PAGTO NFS 853 A C DE BRITO TECNOLOGIA	9521	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				960,00
12/02/25	PGTO DANFE 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	960,00		0,00
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.100,00	1.100,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	1.100,00	1.100,00
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
25/02/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		238,80	238,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	238,80	238,80
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
12/02/25	N/COMPRA N/F. 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		585,35	585,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	585,35	585,35
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	5931	78,37		5.146,45
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	6356	242,95		4.903,50
13/02/25	PGTO NF 11613 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				19.165,12
04/02/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	19.165,12		0,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.776,21	19.776,21
	TOTAL DO MÊS		19.165,12	19.776,21	19.776,21
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
11/02/25	N/COMPRA N/F. 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.737,36	4.737,36
11/02/25	PGTO NF 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.737,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.737,36	4.737,36	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
13/02/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.608,70	5.608,70
20/02/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.608,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.608,70	5.608,70	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		220,58	220,58
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,76	298,34
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	220,58		77,76
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		298,34	298,34	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.988,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		510,00	2.498,00
24/02/25	PGTO DANFE 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	78,00		2.420,00
24/02/25	PGTO NF 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.910,00		510,00
	TOTAL DO MÊS		1.988,00	510,00	510,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				1.305,05
20/02/25	PGTO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	591,05		714,00
20/02/25	DESCONTO OBTIDO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	6222	714,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.305,05	0,00	0,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.711,36
06/02/25	PGTO DANFE 17276 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.300,18		1.411,18
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.170,17	2.581,35
17/02/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA	7887		780,11	3.361,46
20/02/25	PGTO DANFE 17639 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.191,24		2.170,22
24/02/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.170,17	3.340,39
24/02/25	PGTO NF 17817 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		2.170,22
	TOTAL DO MÊS		3.661,59	3.120,45	2.170,22
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				648,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		977,20	1.625,20
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		363,50	1.988,70
10/02/25	PGTO DANFE 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	648,00		1.340,70
	TOTAL DO MÊS		648,00	1.340,70	1.340,70
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
03/02/25	PGTO NF 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	5931	14,25		935,75
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	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.				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		204,90	204,90
10/02/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		441,26	646,16
12/02/25	PGTO DANFE 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	204,90		441,26
	TOTAL DO MÊS		204,90	646,16	441,26
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
	Saldo Anterior				30,00
06/02/25	PGTO DANFE 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		30,00	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.752,53
14/02/25	PGTO DANFE 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.752,53		0,00
28/02/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.218,13	1.218,13
	TOTAL DO MÊS		2.752,53	1.218,13	1.218,13
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				8.017,60
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		8.985,50	17.003,10
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		554,00	17.557,10
12/02/25	PGTO DANFE 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	8.017,60		9.539,50
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.020,00	12.559,50
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		81,00	12.640,50
	TOTAL DO MÊS		8.017,60	12.640,50	12.640,50
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.150,73
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		469,72	6.620,45
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.214,20	7.834,65
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		3.273,77	11.108,42
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		146,64	11.255,06
12/02/25	PGTO DANFE 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	5.465,76		5.789,30
13/02/25	PGTO DANFE 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	684,97		5.104,33
	TOTAL DO MÊS		6.150,73	5.104,33	5.104,33
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
13/02/25	PGTO NF 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.266,80	5.266,80
13/02/25	PGTO NF 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.266,80	5.266,80	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				35.001,15
03/02/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	35.001,15		0,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		35.001,15	35.001,15
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	5931	525,02		34.476,13
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	6356	1.627,55		32.848,58
10/02/25	PGTO NF 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	32.848,85		-0,27
28/02/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		34.111,70	34.111,43
	TOTAL DO MÊS		70.002,57	69.112,85	34.111,43
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
24/02/25	N/COMPRA N/F. 852 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
28/02/25	PAGTO NFS 852 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAO X	7841	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,61
03/02/25	PGTO NF 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		0,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	5931	58,88		3.866,12
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
Conta:	10346 - 2.1.4.2.1.1.0200 - AMP SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.068,90	4.068,90
05/02/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	4.821,30
13/02/25	PGTO NF 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.068,90		752,40
13/02/25	PGTO NF 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.821,30	4.821,30	0,00
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		6.596,55	6.596,55

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/02/25	PGTO NF 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	6.596,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.596,55	6.596,55	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.877,60	8.877,60
13/02/25	PGTO NF 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.877,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		932,24	932,24
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	5931	13,98		918,26
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	6356	43,35		874,91
20/02/25	PGTO NF 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	874,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		932,24	932,24	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
25/02/25	N/COMPRA N/F. 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		414,00	414,00
26/02/25	PAGTO BOLETO 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	414,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		414,00	414,00	0,00
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
24/02/25	N/COMPRA N/F. 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		600,00	600,00
24/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	9484	66,00		534,00
	TOTAL DO MÊS		66,00	600,00	534,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.500,45	4.500,45
13/02/25	PGTO NF 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.500,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.500,45	4.500,45	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/02/25	PGTO NF 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 9245 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		198,90	198,90
26/02/25	PAGTO DANFE 9245 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS	9521	198,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		198,90	198,90	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/02/25	PGTO NF 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
13/02/25	PGTO NF 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		9.028,80	9.028,80
04/02/25	N/COMPRA N/F. 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	10.508,40
13/02/25	PGTO NF 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.028,80		1.479,60
13/02/25	PGTO NF 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00

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

Résina: 17

Résina: 17

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		5.961,91	7.293,36
20/02/25	PGTO DANFE 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	231,00		7.062,36
20/02/25	PGTO DANFE 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.100,45		5.961,91
28/02/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.215,00	7.176,91
	TOTAL DO MÊS		1.331,45	7.176,91	7.176,91
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				1.015,90
12/02/25	PGTO DANFE 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	1.015,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.015,90	0,00	0,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/02/25	PGTO NF 207 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				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		14.295,60	14.295,60
13/02/25	PGTO NF 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	14.295,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.295,60	14.295,60	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		8.276,40	8.276,40
13/02/25	PGTO NF 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	8.276,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.276,40	8.276,40	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 202539 DE BRIENZE LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
13/02/25	PGTO NF 202539 DE BRIENZE LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
07/02/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.377,79	1.377,79
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.377,79	1.377,79
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
26/02/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI	7893		1.335,00	1.335,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.335,00	1.335,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	7597		1.712,00	1.712,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	3.852,00
24/02/25	PGTO NF 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	1.712,00		2.140,00
	TOTAL DO MÊS		1.712,00	3.852,00	2.140,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		12.576,60	12.576,60
13/02/25	PGTO NF 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.576,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
Conta:	11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		800,00	800,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	9484	88,00		712,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	7121	31,36		680,64
21/02/25	PGTO NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	680,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	800,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
	Saldo Anterior				2.420,00
14/02/25	PGTO DANFE 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7841	2.420,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.420,00	0,00	0,00
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
25/02/25	N/COMPRA N/F. 304655 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		429,00	429,00
26/02/25	PAGTO BOLETO 304655 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	429,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		429,00	429,00	0,00
Conta:	11660 - 2.1.4.2.1.1.0316 - NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				799,47
10/02/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		375,50	1.174,97
26/02/25	PAGTO DANFE 9423 B. R. DISTRIB LTDA	9521	799,47		375,50
	TOTAL DO MÊS		799,47	375,50	375,50
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
27/02/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		2.108,10	2.108,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.108,10	2.108,10
Conta:	11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA				
	Saldo Anterior				200,00
03/02/25	PGTO NF 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	7841	200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	13.396,59
13/02/25	PGTO NF 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		8.882,19
13/02/25	PGTO NF 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		493,20	493,20
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 02/2025	6356	22,94		470,26
13/02/25	PGTO NF 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	470,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.575,70	3.575,70
13/02/25	PGTO NF 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.575,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.575,70	3.575,70	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
03/02/25	N/COMPRA N/F. 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		620,00	620,00
10/02/25	PGTO 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	620,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/02/25	N/COMPRA N/F. 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		720,00	720,00
24/02/25	PGTO NF 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.340,00	1.340,00	0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				3.431,84
10/02/25	PGTO DANFE 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	3.431,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.431,84	0,00	0,00
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
07/02/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		830,00	830,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	830,00	830,00
Conta:	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 27 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
13/02/25	PGTO NF 27 I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	1.479,60		0,00
13/02/25	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841		1.479,60	1.479,60
20/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
10/02/25	PGTO NF 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		0,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	1.960,00	980,00
Conta:	12339 - 2.1.4.2.1.1.0374 - 3M SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	5931	11,10		728,70
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	6356	34,40		694,30
13/02/25	PGTO NF 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
18/02/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		4.612,00	4.612,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.612,00	4.612,00
Conta:	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.518,00
03/02/25	PGTO DANFE 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	1.518,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.518,00	0,00	0,00
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
05/02/25	N/COMPRA N/F. 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.726,20	3.983,40
13/02/25	PGTO NF 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		1.726,20
13/02/25	PGTO NF 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.726,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.983,40	3.983,40	0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/02/25	PGTO NF 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
Conta:	12606 - 2.1.4.2.1.1.0395 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
	Saldo Anterior				5.368,85
10/02/25	PGTO DANFE 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7841	5.368,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.368,85	0,00	0,00
Conta:	12635 - 2.1.4.2.1.1.0398 - TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/02/25	N/COMPRA N/F. 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/02/25	PGTO NF 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.685,40	4.685,40
13/02/25	PGTO NF 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.685,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.685,40	4.685,40	0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior				2.082,88
07/02/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		1.949,40	4.032,28
10/02/25	PGTO DANFE 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	2.082,88		1.949,40
	TOTAL DO MÊS		2.082,88	1.949,40	1.949,40
Conta:	12687 - 2.1.4.2.1.1.0403 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA				
	Saldo Anterior				647,50
07/02/25	PGTO DANFE 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7841	647,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		647,50	0,00	0,00
Conta:	12693 - 2.1.4.2.1.1.0404 - AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				321,00
26/02/25	PAGTO DANFE 431 AOMED IND COM LTDA	9521	321,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		321,00	0,00	0,00
Conta:	12701 - 2.1.4.2.1.1.0405 - SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7605		60,75	60,75
07/02/25	PGTO DANFE 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	7841	60,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,75	60,75	0,00
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
14/02/25	PGTO NF 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
20/02/25	PGTO NF 19 DE NAJLA SAAB LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
Conta:	12747 - 2.1.4.2.1.1.0408 - MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7887		1.282,80	1.282,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.282,80	1.282,80
Conta:	12753 - 2.1.4.2.1.1.0409 - C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA				
	Saldo Anterior				493,20
13/02/25	PGTO NF 202504 DE C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	7841	493,20		0,00

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

RÉSINA: 22

RÉSINA: 22

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ABONO SALARIAL 02/03	6764		905,08	309.452,08
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13º ANO AN	10027		28.501,00	337.953,08
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13º ANO AN	10027		960,65	338.913,73
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/25	6801	28.269,84		310.643,89
28/02/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2025	6847	13.490,96		297.152,93
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	1.654,11		295.498,82
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 VALE TRANSPORTE	10518	310,17		295.188,65
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	861,04		294.327,61
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	148,69		294.178,92
28/02/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	1.289,51		292.889,41
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	4.551,83		288.337,58
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 02/25	6764	2.311,42		286.026,16
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		285.956,16
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	398,33		285.557,83
28/02/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	115,99		285.441,84
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	8.168,58		277.273,26
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.244,09		276.029,17
28/02/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	733,50		275.295,67
28/02/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.010,14		274.285,53
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	20,00		274.265,53
28/02/25	PAGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	6853	12.407,37		261.858,16
	TOTAL DO MÊS		381.241,81	356.628,00	261.858,16
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				23.964,22
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.370,68		22.593,54
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	612,20		21.981,34
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 02//25	6860		23.281,63	45.262,97
	TOTAL DO MÊS		1.982,88	23.281,63	45.262,97
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				289.638,44
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	1.189,00		288.449,44
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	9.583,38		278.866,06
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	396,33		278.469,73
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.020,06		277.449,67
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	340,02		277.109,65
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	618,01		276.491,64
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	3.400,45		273.091,19
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	7.434,17		265.657,02
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	2.478,05		263.178,97
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VECIDAS 02/25	6913		885,55	264.064,52
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/25	6913		21.883,71	285.948,23

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 02/25	6913		7.589,76	293.537,99
	TOTAL DO MÊS		26.459,47	30.359,02	293.537,99
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				1.898,95
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. 13.SALARIO 2025	6793	44,64		1.854,31
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 02/25	6920		1.844,29	3.698,60
	TOTAL DO MÊS		44,64	1.844,29	3.698,60
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				25.768,69
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/25	6936		2.416,60	28.185,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.416,60	28.185,29
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				962,12
10/02/25	PGTO BOLETO 9954948 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		1.654,11	2.546,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	2.616,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		20,00	2.636,23
	TOTAL DO MÊS		70,00	1.744,11	2.636,23
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				28.840,84
14/02/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	5.170,07		23.670,77
20/02/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 01/2025	7841	28.399,61		-4.728,84
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/25	6818		25.510,10	20.781,26
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. 13.SALARIO 2025	6899		44,64	20.825,90
	TOTAL DO MÊS		33.569,68	25.554,74	20.825,90
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				367.154,59
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/25	9136		21.409,95	388.564,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.409,95	388.564,54
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				24.732,73
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/25	9171		8.365,90	33.098,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.365,90	33.098,63
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.606,82
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	10011		525,02	2.131,84
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	9053		78,37	2.210,21
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	8183		110,97	2.321,18
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	8272		266,33	2.587,51
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	8355		321,81	2.909,32
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	12339		11,10	2.920,42

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	9366		14,25	2.934,67
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	10435		13,98	2.948,65
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	10263		58,88	3.007,53
20/02/25	PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	9521	1.396,96		1.610,57
	TOTAL DO MÊS		1.396,96	1.400,71	1.610,57
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				4.418,55
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	10011		1.627,55	6.046,10
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	9053		242,95	6.289,05
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	8183		344,01	6.633,06
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 02/2025	11883		22,94	6.656,00
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	8272		825,62	7.481,62
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	8355		997,62	8.479,24
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	12339		34,40	8.513,64
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	9366		44,18	8.557,82
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	10435		43,35	8.601,17
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	10263		182,51	8.783,68
20/02/25	PGTO CSRF RETIDA 01/2025	9521	4.330,55		4.453,13
	TOTAL DO MÊS		4.330,55	4.365,13	4.453,13
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				35.684,99
20/02/25	PAGTO INSS FOLHA 01/2025	9521	35.614,52		70,47
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/25	6787		28.269,84	28.340,31
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		861,04	29.201,35
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		148,69	29.350,04
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		398,33	29.748,37
28/02/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		115,99	29.864,36
28/02/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.010,14	30.874,50
	TOTAL DO MÊS		35.614,52	30.804,03	30.874,50
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				28.906,43
20/02/25	PGTO IRRF FOLHA 01/2025	9521	11.384,06		17.522,37
28/02/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2025	6787		13.490,96	31.013,33
28/02/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		1.289,51	32.302,84
28/02/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		733,50	33.036,34
	TOTAL DO MÊS		11.384,06	15.513,97	33.036,34
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	11564		31,36	31,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	31,36	31,36
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	11564		88,00	88,00
24/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	10501		66,00	154,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	154,00	154,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				4.738.037,05
10/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	33.187,36		4.704.849,69
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	859.844,70		3.845.004,99
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	4.507,10		3.840.497,89
24/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	31.382,95		3.809.114,94
26/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	100.000,00		3.709.114,94
28/02/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	91,78		3.709.023,16
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	55,75		3.708.967,41
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		283,18	3.709.250,59
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.027,33	3.715.277,92
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	99,24		3.715.178,68
	TOTAL DO MÊS		1.029.168,88	6.310,51	3.715.178,68
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				12.324.058,53
10/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		33.187,36	12.357.245,89
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		859.844,70	13.217.090,59
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		4.507,10	13.221.597,69
24/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		31.382,95	13.252.980,64
26/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		100.000,00	13.352.980,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.028.922,11	13.352.980,64
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
	Saldo Anterior				705,28
20/02/25	DESCONTO OBTIDO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		714,00	1.419,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	714,00	1.419,28
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				8.320,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		8.940,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	8.940,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				4.751.247,36
07/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 CLINICA	8125	242.777,70		4.994.025,06
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		5.004.025,06
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		5.012.907,25
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		5.018.132,07
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 PEDIATRIA	8119	113.623,40		5.131.755,47
	TOTAL DO MÊS		380.508,11	0,00	5.131.755,47
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				433.570,89
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	540,00		434.110,89
06/02/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	30,00		434.140,89
07/02/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	647,50		434.788,39
10/02/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	648,00		435.436,39
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	160,86		435.597,25
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.438,93		442.036,18

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.597,71		446.633,89
12/02/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	14.994,00		461.627,89
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.579,60		468.207,49
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	22,11		468.229,60
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	214,10		468.443,70
13/02/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	132,00		468.575,70
14/02/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.752,53		471.328,23
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	43,13		471.371,36
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.310,00		473.681,36
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	530,00		474.211,36
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	231,00		474.442,36
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	148,16		474.590,52
	TOTAL DO MÊS		41.019,63	0,00	474.590,52
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				336.422,34
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	978,00		337.400,34
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,18		338.700,52
10/02/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.767,80		340.468,32
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.207,99		345.676,31
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	220,00		345.896,31
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	868,05		346.764,36
12/02/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.015,90		347.780,26
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.438,00		349.218,26
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	662,86		349.881,12
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	521,78		350.402,90
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.663,00		354.065,90
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	110,00		354.175,90
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	775,05		354.950,95
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	952,29		355.903,24
20/02/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.191,24		357.094,48

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		357.974,48
24/02/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	78,00		358.052,48
24/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.170,17		359.222,65
	TOTAL DO MÊS		22.800,31	0,00	359.222,65
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				64.943,19
04/02/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	904,40		65.847,59
10/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	79,96		65.927,55
10/02/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.082,88		68.010,43
	TOTAL DO MÊS		3.067,24	0,00	68.010,43
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				63.973,88
01/02/25	N/COMPRA N/F. 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	1.712,00		65.685,88
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	355,76		66.041,64
10/02/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	3.431,84		69.473,48
12/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	204,90		69.678,38
	TOTAL DO MÊS		5.704,50	0,00	69.678,38
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				9.395,60
01/02/25	N/COMPRA N/F. 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12701	60,75		9.456,35
	TOTAL DO MÊS		60,75	0,00	9.456,35
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				131.679,50
01/02/25	N/COMPRA N/F. 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.905,00		139.584,50
03/02/25	N/COMPRA N/F. 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.739,00		142.323,50
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	960,00		143.283,50
	TOTAL DO MÊS		11.604,00	0,00	143.283,50
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				3.617.911,57
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544	1.177,69		3.619.089,26
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544	1.076,15		3.620.165,41
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	9544		15,78	3.620.149,63
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SALARIO	6787	202.800,49		3.822.950,12
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.481,10		3.824.431,22
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	22.486,64		3.846.917,86
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SALDO DE SALARIO	6787	4.103,77		3.851.021,63
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	7.406,62		3.858.428,25
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 7238/84 (DISSIDIO)	6787	1.816,00		3.860.244,25
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	740,66		3.860.984,91

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	9.345,73		3.870.330,64
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	103,31		3.870.433,95
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.366,23		3.873.800,18
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	3.481,32		3.877.281,50
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	10.994,19		3.888.275,69
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	6787	257,81		3.888.533,50
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	10.979,96		3.899.513,46
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.434,77		3.907.948,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DIF SALARIAL PARC 02/03	6787	9.465,55		3.917.413,78
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	554,77		3.917.968,55
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ABONO SALARIAL 02/03	6787	905,08		3.918.873,63
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		4.551,83	3.914.321,80
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 02/25	6787		2.311,42	3.912.010,38
	TOTAL DO MÊS		300.977,84	6.879,03	3.912.010,38
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				358.308,55
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13º ANO AN	6787	28.501,00		386.809,55
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13º ANO AN	6787	960,65		387.770,20
	TOTAL DO MÊS		29.461,65	0,00	387.770,20
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				301.124,98
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 02//25	6876	23.281,63		324.406,61
	TOTAL DO MÊS		23.281,63	0,00	324.406,61
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				356.235,33
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VECIDAS 02/25	6882	885,55		357.120,88
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/25	6882	21.883,71		379.004,59
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 02/25	6882	7.589,76		386.594,35
	TOTAL DO MÊS		30.359,02	0,00	386.594,35
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				53.780,36
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/25	9188	8.365,90		62.146,26
	TOTAL DO MÊS		8.365,90	0,00	62.146,26
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				195.390,11
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/25	9159	21.409,95		216.800,06
	TOTAL DO MÊS		21.409,95	0,00	216.800,06

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

R\$ 30

R\$ 30

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/02/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	34.111,70		336.412,44
	TOTAL DO MÊS		69.112,85	35.001,15	336.412,44
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				21.050,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		22.000,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	22.000,00
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				4.535,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	850,00		5.385,00
	TOTAL DO MÊS		850,00	0,00	5.385,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				61.656,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		62.636,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	500,00		63.136,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	500,00		63.636,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	750,00		64.386,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		65.366,00
	TOTAL DO MÊS		3.710,00	0,00	65.366,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				13.995,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	620,00		14.615,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	800,00		15.415,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	720,00		16.135,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	0,00	16.135,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				81.384,38
13/02/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.608,70		86.993,08
	TOTAL DO MÊS		5.608,70	0,00	86.993,08
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				217.737,06
18/02/25	N/COMPRA N/F. 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.776,21		237.513,27
	TOTAL DO MÊS		19.776,21	0,00	237.513,27
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				3.094,84
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	220,58		3.315,42
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,76		3.393,18
	TOTAL DO MÊS		298,34	0,00	3.393,18
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				3.973,71
03/02/25	N/COMPRA N/F. 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		4.118,71
04/02/25	N/COMPRA N/F. 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		4.268,61
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	4.268,61
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/02/25	N/COMPRA N/F. 852 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	9.000,00		9.000,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	0,00	9.000,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				58.730,12
01/02/25	N/COMPRA N/F. 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.706,54		63.436,66
	TOTAL DO MÊS		4.706,54	0,00	63.436,66



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/018360**

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, 04/02/2025 às 18:37:11

Válido até: 05/05/2025

Código de Controle: 5938.6552.9124.0385

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