

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	6.813.212,88	2.178.232,37	3.122.276,60	5.869.168,65
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	6.813.212,88	2.178.232,37	3.122.276,60	5.869.168,65
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.106.849,57	541.614,40	548.830,99	1.099.632,98
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.106.849,57	541.614,40	548.830,99	1.099.632,98
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.106.849,57	541.614,40	548.830,99	1.099.632,98
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.106.849,57	541.614,40	548.830,99	1.099.632,98
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	384.434,88	535.378,57	548.830,99	370.982,46
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	722.414,69	6.235,83	0,00	728.650,52
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	58.320,91	58.320,91	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	58.320,91	58.320,91	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	58.320,91	58.320,91	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	58.320,91	58.320,91	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	58.320,91	58.320,91	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.633.381,43	0,00	934.737,29	4.698.644,14
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.633.381,43	0,00	934.737,29	4.698.644,14
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.633.381,43	0,00	934.737,29	4.698.644,14
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	5.633.381,43	0,00	934.737,29	4.698.644,14
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	5.633.381,43	0,00	934.737,29	4.698.644,14
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	64.978,23	79.766,24	71.265,42	73.479,05
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	64.978,23	79.766,24	71.265,42	73.479,05
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	64.978,23	79.766,24	71.265,42	73.479,05
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	64.978,23	79.766,24	71.265,42	73.479,05
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	29.272,47	41.759,23	30.642,87	40.388,83
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	27.357,85	27.684,83	30.072,26	24.970,42
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	2.779,93	3.486,78	2.899,51	3.367,20
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,30	5.415,60	1.983,30	3.792,60
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.647,40	1.419,80	4.107,20	960,00
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.560,28	0,00	1.560,28	0,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	7.812,73	14.938,17	25.529,34	-2.778,44
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.203,14	14.785,32	24.766,90	-2.778,44
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.203,14	14.785,32	24.766,90	-2.778,44
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.203,14	14.785,32	24.766,90	-2.778,44
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.957,19	0,00	4.957,19	0,00
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	2.245,95	0,00	7,89	2.238,06
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	14.785,32	19.801,82	-5.016,50
596	1.2.8.2	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	152,85	762,44	0,00
602	1.2.8.2.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	152,85	762,44	0,00
609	1.2.8.2.1.1	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	152,85	762,44	0,00
10949	1.2.8.2.1.1.0001	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	152,85	762,44	0,00
10955	1.2.8.2.1.1.0001	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	609,59	152,85	762,44	0,00
1395	2	T	PASSIVO	6.718.528,36	2.428.425,00	1.607.273,95	5.897.377,31
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	7.614.604,86	2.428.425,00	1.607.273,95	6.793.453,81
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	7.614.604,86	2.428.425,00	1.607.273,95	6.793.453,81
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	400.161,21	400.161,21	383.889,21	383.889,21
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	400.161,21	400.161,21	383.889,21	383.889,21
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	24.107,01	24.107,01	24.107,01	24.107,01
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	376.054,20	376.054,20	359.782,20	359.782,20
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	124.522,20	124.522,20	117.374,40	117.374,40
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	251.532,00	251.532,00	242.407,80	242.407,80

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	115.041,59	602.039,06	621.505,59	134.508,12
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	115.041,59	602.039,06	621.505,59	134.508,12
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	115.041,59	602.039,06	621.505,59	134.508,12
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	2.637,30	2.637,30	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.732,96	25.732,96	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	0,00	4.216,16	4.216,16	0,00
			DIGOTAIS EIRELLI				
7806	2.1.4.2.1.1.0052	A	PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	499,50	499,50	0,00
			SANEANTES LTDA				
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	0,00	2.248,88	2.248,88
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	4.458,83	4.458,83	5.473,93	5.473,93
8020	2.1.4.2.1.1.0063	A	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	355,30	355,30	355,76	355,76
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
			44068016852				
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	10.357,20	10.357,20	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.234,80	19.234,80	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	19.562,40	19.562,40	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	14.796,00	14.796,00	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	0,00	18.495,00	18.495,00	0,00
			LTDA				
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	24.413,40	24.413,40	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.372,60	27.372,60	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.372,60	27.372,60	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
			LTDA				
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
			LTDA				
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.178,60	5.178,60	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	21.819,60	21.819,60	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.151,40	7.151,40	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	7.767,90	7.767,90	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
8674	2.1.4.2.1.1.0116	A	RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	-27,81	0,00	27,81	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	0,00	276,00	276,00	0,00
			ACESSO				
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	2.037,61	2.037,61	0,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	960,00	960,00	960,00	960,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	110,28	110,28	0,00	0,00
			ELETRICOS - LTDA				
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	0,00	195,20	195,20	0,00
			ESTERILIZACAO LTDA				
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17.618,20	17.618,20	19.165,12	19.165,12
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.911,50	4.911,50	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.365,89	5.365,89	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	237,00	237,00	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.050,00	2.050,00	1.988,00	1.988,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.003,98	1.003,98	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.305,05	1.305,05
9290	2.1.4.2.1.1.0147	A	PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
			PROFISSIONAIS DE SAUDE				
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.098,40	2.098,40	0,00	0,00
			LTDA				
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.309,33	3.389,57	3.791,60	2.711,36
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	520,00	1.168,00	648,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	891,57	950,00	950,00	891,57
			LTDA				
9410	2.1.4.2.1.1.0159	A	CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS	0,00	0,00	30,00	30,00
			LTDA				
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	932,63	932,63	2.752,53	2.752,53
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	5.545,59	5.545,59	8.017,60	8.017,60
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.677,59	3.677,59	6.150,73	6.150,73
			LTDA				
9604	2.1.4.2.1.1.0170	A	SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS	0,00	752,40	752,40	0,00
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS	0,00	24.829,20	24.829,20	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC	19.897,08	46.797,69	61.901,76	35.001,15
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE	3.683,62	3.925,01	3.925,00	3.683,61
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS	0,00	10.357,20	10.357,20	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	4.344,24	4.344,24	0,00
			LTDA				
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI	0,00	1.131,60	1.131,60	0,00
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA	0,00	6.904,80	6.904,80	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA	0,00	149,90	149,90	0,00
			LTDA				
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL	0,00	459,80	459,80	0,00
			LTDA				
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI	232,00	145,00	145,00	232,00
10702	2.1.4.2.1.1.0232	A	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	819,84	819,84	0,00	0,00
			LTDA				
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	9.028,80	9.028,80	0,00
			LTDA				
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS	2.687,40	3.254,40	567,00	0,00
10872	2.1.4.2.1.1.0248	A	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO	0,00	0,00	132,00	132,00
			LTDA				
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTI STEFANI SERVICOS MEDICOS	0,00	752,40	752,40	0,00
			LTDA				
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	209,40	209,40	0,00	0,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS	1.035,76	1.035,76	904,40	904,40
			LTDA				
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.488,40	6.488,40	14.994,00	14.994,00
			LTDA				
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL	2.001,22	1.000,61	0,00	1.000,61
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.061,36	4.061,36	0,00	0,00
			LTDA.				
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	8.814,08	8.814,08	6.658,93	6.658,93
			S/A				
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.950,51	1.950,51	1.331,45	1.331,45
			LTDA				
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO	3.339,80	3.339,80	1.015,90	1.015,90
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	0,00	9.028,80	9.028,80	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED	0,00	7.388,10	7.388,10	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE	0,00	8.631,00	8.631,00	0,00
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	15.782,40	15.782,40	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	884,00	884,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	884,00	884,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS	260,55	260,55	0,00	0,00
			LTDA				
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
			LTDA				
11682	2.1.4.2.1.1.0318	A	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	799,47	799,47
			LTDA				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.873,50	1.873,50	0,00	0,00
11771	2.1.4.2.1.1.0325	A	ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	19.039,59	19.039,59	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	A	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
11995	2.1.4.2.1.1.0346	A	SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
12049	2.1.4.2.1.1.0347	A	ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	2.073,22	2.073,22	0,00	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.431,84	3.431,84
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	816,75	816,75	0,00	0,00
12151	2.1.4.2.1.1.0358	A	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.834,90	3.834,90	0,00
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	620,00	620,00	0,00
12501	2.1.4.2.1.1.0390	A	RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	327,50	327,50	0,00	0,00
12598	2.1.4.2.1.1.0394	A	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.244,80	1.244,80	0,00	0,00
12606	2.1.4.2.1.1.0395	A	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	3.173,64	8.542,49	5.368,85
12612	2.1.4.2.1.1.0396	A	JOMAFI COMERCIO LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
12635	2.1.4.2.1.1.0398	A	TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.329,10	3.329,10	0,00
12641	2.1.4.2.1.1.0399	A	BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12658	2.1.4.2.1.1.0400	A	VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	2.082,88	2.082,88
12687	2.1.4.2.1.1.0403	A	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	647,50	647,50
12693	2.1.4.2.1.1.0404	A	AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	321,00	321,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	946.675,05	432.266,33	535.023,83	1.049.432,55
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	946.675,05	432.266,33	535.023,83	1.049.432,55
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	239.568,49	346.347,20	393.250,68	286.471,97
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	239.568,49	346.347,20	393.250,68	286.471,97
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	318.350,30	45.272,82	68.192,82	341.270,30
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.933,65	25.897,87	23.964,22
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	285.751,86	33.543,62	37.430,20	289.638,44
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	9.795,55	9.795,55	1.898,95	1.898,95
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	22.802,89	0,00	2.965,80	25.768,69
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	962,12	70,00	70,00	962,12
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	962,12	70,00	70,00	962,12
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	25.942,52	40.576,31	43.474,63	28.840,84
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	25.942,52	40.576,31	43.474,63	28.840,84
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	361.851,62	0,00	30.035,70	391.887,32
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	345.676,05	0,00	21.478,54	367.154,59
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	16.175,57	0,00	8.557,16	24.732,73
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.457,51	59.092,63	60.251,91	70.616,79
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.457,51	59.092,63	60.251,91	70.616,79
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.457,51	59.092,63	60.251,91	70.616,79
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.402,45	1.192,59	1.396,96	1.606,82

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	3.785,07	3.697,07	4.330,55	4.418,55
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSS A PAGAR	31.820,64	31.816,94	35.681,29	35.684,99
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	32.183,87	22.120,55	18.843,11	28.906,43
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	72,98	72,98	0,00	0,00
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSS A PAGAR	192,50	192,50	0,00	0,00
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	5.666.299,41	934.865,77	6.603,41	4.738.037,05
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	5.666.299,41	934.865,77	6.603,41	4.738.037,05
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	5.666.299,41	934.865,77	6.603,41	4.738.037,05
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO N° 121/2023 - UPA	5.666.299,41	934.865,77	6.603,41	4.738.037,05
2013	2.5	T	MIRASSOL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2117	2.5.6	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2123	2.5.6.1	T	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-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/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
6401	2.5.6.1.1.9.0003	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2253	3	T	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2260	3.1	T	RECEITAS	12.235.756,00	0,00	934.737,29	13.170.493,29
2442	3.1.2	T	RECEITAS OPERACIONAIS	11.389.321,24	0,00	934.737,29	12.324.058,53
2546	3.1.2.6	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.389.321,24	0,00	934.737,29	12.324.058,53
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	11.389.321,24	0,00	934.737,29	12.324.058,53
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	11.389.321,24	0,00	934.737,29	12.324.058,53
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	11.389.321,24	0,00	934.737,29	12.324.058,53
6103	3.2	T	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	11.389.321,24	0,00	934.737,29	12.324.058,53
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.539,83	0,00	0,00	20.539,83
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RECEITAS FINANCEIRAS	19.834,55	0,00	0,00	19.834,55
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	705,28	0,00	0,00	705,28
7025	3.5	T	DESCONTOS OBTIDOS	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7031	3.5.1	T	BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7048	3.5.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDOS	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	797.218,02	0,00	0,00	797.218,02
7462	3.5.1.1.1.1.0002	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL	28.676,91	0,00	0,00	28.676,91
2695	4	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO	12.141.071,48	1.085.804,63	28.174,16	13.198.701,95
2702	4.1	T	DESPESAS	5.349.650,81	458.443,63	0,00	5.808.094,44
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.379.284,46	384.509,21	0,00	4.763.793,67
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.379.284,46	384.509,21	0,00	4.763.793,67
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	4.379.284,46	384.509,21	0,00	4.763.793,67
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.379.284,46	384.509,21	0,00	4.763.793,67
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.700,00	620,00	0,00	8.320,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
			LOCAÇÃO				

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPESA COM POSTAGEM	401,31	0,00	0,00	401,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	4.367.358,15	383.889,21	0,00	4.751.247,36
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	970.366,35	73.934,42	0,00	1.044.300,77
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	970.366,35	73.934,42	0,00	1.044.300,77
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	970.366,35	73.934,42	0,00	1.044.300,77
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	970.366,35	73.934,42	0,00	1.044.300,77
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	402.928,02	30.642,87	0,00	433.570,89
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	306.350,08	30.072,26	0,00	336.422,34
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	62.043,68	2.899,51	0,00	64.943,19
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	61.990,58	1.983,30	0,00	63.973,88
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	7.835,32	1.560,28	0,00	9.395,60
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	124.903,30	6.776,20	0,00	131.679,50
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	6.791.419,68	627.361,00	28.174,16	7.390.606,52
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	5.975.064,15	521.075,07	8.277,08	6.487.862,14
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.266.291,53	428.959,90	7.890,64	4.687.360,79
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.266.291,53	428.959,90	7.890,64	4.687.360,79
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.626.337,35	357.773,41	7.890,64	3.976.220,12
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.324.560,92	301.241,29	7.890,64	3.617.911,57
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	301.776,43	56.532,12	0,00	358.308,55
1.355 DE 27/09/23							
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	275.925,85	25.199,13	0,00	301.124,98
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	275.925,85	25.199,13	0,00	301.124,98
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	318.805,13	37.430,20	0,00	356.235,33
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	318.805,13	37.430,20	0,00	356.235,33
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	45.223,20	8.557,16	0,00	53.780,36
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	45.223,20	8.557,16	0,00	53.780,36
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	173.911,57	21.478,54	0,00	195.390,11
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	173.911,57	21.478,54	0,00	195.390,11
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.911,57	21.478,54	0,00	195.390,11
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.911,57	21.478,54	0,00	195.390,11
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.205.756,74	38.543,83	0,00	1.244.300,57
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.205.756,74	38.543,83	0,00	1.244.300,57
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	379.783,72	38.543,83	0,00	418.327,55
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	340.913,95	33.679,08	0,00	374.593,03
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	19.457,21	1.898,95	0,00	21.356,16
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	19.412,56	2.965,80	0,00	22.378,36
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	300.023,42	25.732,96	0,00	325.756,38
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	300.023,42	25.732,96	0,00	325.756,38
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	300.023,42	25.732,96	0,00	325.756,38
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	300.023,42	25.732,96	0,00	325.756,38
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.157,30	2.015,60	386,44	4.786,46
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.157,30	2.015,60	386,44	4.786,46
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.157,30	2.015,60	386,44	4.786,46
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	3.157,30	2.015,60	386,44	4.786,46
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	25.923,59	4.344,24	0,00	30.267,83

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	25.923,59	4.344,24	0,00	30.267,83
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	25.923,59	4.344,24	0,00	30.267,83
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	11.357,89	4.344,24	0,00	15.702,13
			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	389.137,83	72.159,46	19.897,08	441.400,21
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	389.137,83	72.159,46	19.897,08	441.400,21
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	389.137,83	72.159,46	19.897,08	441.400,21
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.312,00	276,00	0,00	3.588,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.312,00	276,00	0,00	3.588,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	105.429,77	9.031,70	0,00	114.461,47
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	6.497,58	195,20	0,00	6.692,78
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	41.042,19	4.911,50	0,00	45.953,69
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	47.100,00	3.925,00	0,00	51.025,00
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	280.396,06	62.851,76	19.897,08	323.350,74
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	260.296,06	61.901,76	19.897,08	302.300,74
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	20.100,00	950,00	0,00	21.050,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	425.960,24	33.489,07	0,00	459.449,31
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	425.960,24	33.489,07	0,00	459.449,31
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	425.960,24	33.489,07	0,00	459.449,31
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	86.758,12	4.210,00	0,00	90.968,12
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E	4.335,00	200,00	0,00	4.535,00
			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	59.746,00	1.910,00	0,00	61.656,00
			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 -	11.895,00	2.100,00	0,00	13.995,00
			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	283.688,16	25.062,91	0,00	308.751,07
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	76.018,49	5.365,89	0,00	81.384,38
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	198.571,94	19.165,12	0,00	217.737,06
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	2.857,84	237,00	0,00	3.094,84
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	3.678,81	294,90	0,00	3.973,71
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	55.513,96	4.216,16	0,00	59.730,12
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	54.513,96	4.216,16	0,00	58.730,12
			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	1.257,46	637,40	0,00	1.894,86
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.187,46	637,40	0,00	1.824,86
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.187,46	637,40	0,00	1.824,86
3579	4.3.5.1.1.1	T	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	637,40	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001	A	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	637,40	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				5.869.168,65

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO				5.897.377,31
			RECEITAS				13.170.493,29
			DESPESAS				13.198.701,95

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
02/01/25	PGTO DANFE 16621 DE MESSER GASES LTDA	9343		769,77	-769,77
02/01/25	PGTO DANFE 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		2.687,40	-3.457,17
02/01/25	PGTO NF 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-7.140,79
02/01/25	PGTO NF 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-8.032,36
02/01/25	PGTO DANFE 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.035,76	-9.068,12
02/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.068,12		0,00
03/01/25	PGTO DANFE 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		110,28	-110,28
03/01/25	PGTO DANFE 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10702		819,84	-930,12
03/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	930,12		0,00
06/01/25	PAGTO SALARIOS REF 12-2024	6787		239.568,49	-239.568,49
06/01/25	PGTO NF 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		4.830,00	-244.398,49
06/01/25	PGTO FATURA 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		17.618,20	-262.016,69
06/01/25	PGTO DANFE 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		260,55	-262.277,24
06/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	262.277,24		0,00
08/01/25	PGTO NF 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.050,00	-2.050,00
08/01/25	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	10961		1.482,16	-3.532,16
08/01/25	PGTO DANFE 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		3.938,83	-7.470,99
08/01/25	PGTO DANFE 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.931,73	-12.402,72
08/01/25	PGTO DANFE 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		220,00	-12.622,72
08/01/25	PGTO DANFE 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	12598		1.244,80	-13.867,52
08/01/25	PGTO DANFE 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606		3.173,64	-17.041,16
08/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	17.041,16		0,00
09/01/25	PGTO DANFE 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.669,00	-2.669,00
09/01/25	PAGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	10961		2.521,56	-5.190,56
09/01/25	PGTO DANFE 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.003,98	-6.194,54
09/01/25	PAGTO BOLETO 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		690,00	-6.884,54
09/01/25	PGTO DANFE 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		1.873,50	-8.758,04
09/01/25	PGTO BOLETO 299467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		468,00	-9.226,04
09/01/25	PGTO DANFE 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		816,75	-10.042,79
09/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.042,79		0,00
10/01/25	PAGTO FERIAS ADRIELE CRISTINA LODETTE	10961		2.665,90	-2.665,90
10/01/25	PGTO DANFE 4613 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA - ME	1525		2.637,30	-5.303,20
10/01/25	PGTO DANFE 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		355,30	-5.658,50
10/01/25	PGTO DANFE 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		2.037,61	-7.696,11
10/01/25	PGTO DANFE 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		960,00	-8.656,11
10/01/25	PGTO DANFE 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		520,00	-9.176,11
10/01/25	PGTO DANFE 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		932,63	-10.108,74
10/01/25	PGTO DANFE 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		2.278,00	-12.386,74
10/01/25	PGTO DANFE 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.073,70	-13.460,44
10/01/25	PGTO DANFE 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		189,80	-13.650,24
10/01/25	PGTO DANFE 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		1.536,00	-15.186,24
10/01/25	PGTO DANFE 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		2.220,00	-17.406,24
10/01/25	PGTO BOLETO 9819715 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-17.476,24
10/01/25	PGTO DANFE 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049		1.262,44	-18.738,68
10/01/25	PGTO DANFE 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.584,30	-23.322,98
10/01/25	PGTO NF 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		25.246,24	-48.569,22
10/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	51.719,22		3.150,00
10/01/25	PGTO DANFE 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		3.150,00	0,00
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7835	100.000,00		100.000,00
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7835	801.549,93		901.549,93

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/25	PGTO NF 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	8183		9.720,23	891.829,70
13/01/25	PGTO NF 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	12658		2.959,20	888.870,50
13/01/25	PGTO NF 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		4.438,80	884.431,70
13/01/25	PGTO NF 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		19.562,40	864.869,30
13/01/25	PGTO NF 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	863.389,70
13/01/25	PGTO NF 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290		2.959,20	860.430,50
13/01/25	PGTO DANFE 16854 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	859.770,69
13/01/25	PGTO NF 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		19.234,80	840.535,89
13/01/25	PGTO NF 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		13.886,05	826.649,84
13/01/25	PGTO NF 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		18.495,00	808.154,84
13/01/25	PGTO NF 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		22.911,98	785.242,86
13/01/25	PGTO NF 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		27.372,60	757.870,26
13/01/25	PGTO NF 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		27.372,60	730.497,66
13/01/25	PGTO NF 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.257,20	728.240,46
13/01/25	PGTO NF 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.762,00	724.478,46
13/01/25	PGTO NF 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	722.973,66
13/01/25	PGTO NF 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.178,60	717.795,06
13/01/25	PGTO NF 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		21.819,60	695.975,46
13/01/25	PGTO NF 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		5.266,80	690.708,66
13/01/25	PGTO NF 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		1.504,80	689.203,86
13/01/25	PGTO NF 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.151,40	682.052,46
13/01/25	PGTO NF 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.767,90	674.284,56
13/01/25	PGTO NF 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		4.514,40	669.770,16
13/01/25	PGTO NF 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	664.866,66
13/01/25	PGTO NF 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	664.114,26
13/01/25	PGTO NF 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		24.829,20	639.285,06
13/01/25	PGTO NF 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.257,20	637.027,86
13/01/25	PGTO NF 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		11.097,00	625.930,86
13/01/25	PGTO NF 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		10.357,20	615.573,66
13/01/25	PGTO NF 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		6.904,80	608.668,86
13/01/25	PGTO NF 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		9.028,80	599.640,06
13/01/25	PGTO NF 25 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		752,40	598.887,66
13/01/25	PGTO NF 198 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	588.887,66
13/01/25	PGTO NF 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		9.028,80	579.858,86
13/01/25	PGTO NF 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		616,50	579.242,36
13/01/25	PGTO NF 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		6.771,60	572.470,76
13/01/25	PGTO NF 34 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		2.959,20	569.511,56
13/01/25	PGTO NF 202538 DE BRIENZE LTDA	11392		8.631,00	560.880,56
13/01/25	PGTO NF 10 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		15.782,40	545.098,16
13/01/25	PGTO NF 28 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		2.959,20	542.138,96
13/01/25	PGTO NF 77 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682		1.479,60	540.659,36
13/01/25	PGTO NF 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	531.777,17
13/01/25	PGTO NF 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		10.157,40	521.619,77
13/01/25	PGTO NF 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		2.082,91	519.536,86
13/01/25	PGTO NF 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		1.479,60	518.057,26
13/01/25	PGTO NF 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		752,40	517.304,86
13/01/25	PGTO NF 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		3.082,50	514.222,36
13/01/25	PGTO NF 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12501		1.479,60	512.742,76
13/01/25	PGTO NF 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635		3.329,10	509.413,66
13/01/25	PGTO DANFE 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.071,07	508.342,59
13/01/25	PGTO NF 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	12641		1.479,60	506.862,99
13/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		506.862,99	0,00
14/01/25	PGTO DANFE 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		567,00	-567,00
14/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	567,00		0,00
15/01/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	33.187,36		33.187,36
15/01/25	PGTO DANFE 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		991,38	32.195,98
15/01/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 453 E 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		72,98	32.123,00
15/01/25	PGTO NF 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	31.847,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/01/25	PGTO NF 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		3.699,00	28.148,00
15/01/25	TRANSF.APLIC.FINANCEIRA RF	8964		28.148,00	0,00
16/01/25	PAGTO RESCISAO MAGALI DOMINGUES DA SILVA	6787		3.417,80	-3.417,80
16/01/25	PGTO DANFE 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		961,29	-4.379,09
16/01/25	PGTO DANFE 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049		810,78	-5.189,87
16/01/25	PGTO DANFE 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA	12612		1.450,00	-6.639,87
16/01/25	PGTO DANFE 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		876,81	-7.516,68
16/01/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 12/2024	6793		35.736,25	-43.252,93
16/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	43.252,93		0,00
17/01/25	PGTO NF 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		195,20	-195,20
17/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	195,20		0,00
20/01/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521		192,50	-192,50
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	9521		1.192,59	-1.385,09
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 12/2024	9521		31.118,20	-32.503,29
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 12/2024	9521		22.120,55	-54.623,84
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 12/2024	9521		3.697,07	-58.320,91
20/01/25	PGTO RECIBO 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.216,16	-62.537,07
20/01/25	PGTO DANFE 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		327,50	-62.864,57
20/01/25	PGTO DANFE 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		2.098,40	-64.962,97
20/01/25	PGTO DANFE 16938 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-65.622,78
20/01/25	PGTO NF 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		4.077,07	-69.699,85
20/01/25	PGTO NF 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-69.849,75
20/01/25	PGTO DANFE 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		459,80	-70.309,55
20/01/25	PGTO DANFE 112664/01 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		1.000,61	-71.310,16
20/01/25	PGTO DANFE 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		1.628,00	-72.938,16
20/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	72.938,16		0,00
21/01/25	PGTO NF 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-145,00
21/01/25	PGTO NF 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		2.100,00	-2.245,00
21/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.245,00		0,00
23/01/25	PAGTO RESCISAO SAURY CAROLINA CARLOS	6787		95,44	-95,44
23/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	95,44		0,00
24/01/25	PGTO NF 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.732,96	-25.732,96
24/01/25	PGTO NF 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.911,50	-30.644,46
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-30.721,61
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		159,85	-30.881,46
24/01/25	PAGTO BOLETO 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		441,60	-31.323,06
24/01/25	PGTO DANFE 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		3.882,35	-35.205,41
24/01/25	PAGTO BOLETO 300658 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		416,00	-35.621,41
24/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35.621,41		0,00
27/01/25	PGTO DANFE 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA	7806		499,50	-499,50
27/01/25	PGTO DANFE 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		209,40	-708,90
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955		37,48	-746,38
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955		115,37	-861,75
27/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.260,25		3.398,50
27/01/25	PGTO DANFE 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.615,14	1.783,36
27/01/25	PGTO DANFE 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.783,36	0,00
28/01/25	PAGTO FERIAS EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	10961		5.335,18	-5.335,18
28/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.335,18		0,00
29/01/25	PGTO DANFE 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		2.410,80	-2.410,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/25	PGTO DANFE 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		321,60	-2.732,40
29/01/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.365,89	-8.098,29
29/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.505,90		18.407,61
29/01/25	PAGTO RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	6787		15.204,60	3.203,01
29/01/25	PAGTO RESCISAO LIVIA OLIVEIRA SORDI GUIRAO	6787		422,49	2.780,52
29/01/25	PAGTO FERIAS LARA JULIATI PAGLIONE	10961		2.780,52	0,00
30/01/25	PGTO DANFE 17100 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.300,18	-1.300,18
30/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.300,18		0,00
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955	37,48		37,48
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955	115,37		152,85
31/01/25	PGTO NF 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-467,15
31/01/25	PGTO FGTS RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	6793		4.840,06	-5.307,21
31/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.307,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				384.434,88
02/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.068,12	375.366,76
03/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		930,12	374.436,64
06/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		262.277,24	112.159,40
08/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		17.041,16	95.118,24
09/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.042,79	85.075,45
10/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		51.719,22	33.356,23
13/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	506.862,99		540.219,22
14/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		567,00	539.652,22
15/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	28.148,00		567.800,22
16/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		43.252,93	524.547,29
17/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		195,20	524.352,09
20/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		72.938,16	451.413,93
21/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.245,00	449.168,93
23/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		95,44	449.073,49
24/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		35.621,41	413.452,08
27/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.260,25	409.191,83
28/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.335,18	403.856,65
29/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.505,90	377.350,75
30/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.300,18	376.050,57
31/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.307,21	370.743,36
31/01/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		63,93	370.679,43
31/01/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		64,55	370.614,88
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	367,58		370.982,46
	TOTAL DO MÊS		535.378,57	548.830,99	370.982,46
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				722.414,69
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.235,83		728.650,52
	TOTAL DO MÊS		6.235,83	0,00	728.650,52
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				190,92
20/01/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	192,50		383,42
20/01/25	PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9484		192,50	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	7841	1.192,59		1.383,51
20/01/25	PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	5931		1.192,59	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 12/2024	7841	31.118,20		31.309,12
20/01/25	PAGTO INSS FOLHA 12/2024	6801		31.118,20	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 12/2024	7841	22.120,55		22.311,47
20/01/25	PGTO IRRF FOLHA 12/2024	6847		22.120,55	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 12/2024	7841	3.697,07		3.887,99

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/01/25	PGTO CSRF RETIDA 12/2024	6356		3.697,07	190,92
	TOTAL DO MÊS		58.320,91	58.320,91	190,92
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				5.633.381,43
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7841		100.000,00	5.533.381,43
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7841		801.549,93	4.731.831,50
15/01/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		33.187,36	4.698.644,14
	TOTAL DO MÊS		0,00	934.737,29	4.698.644,14
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				29.272,47
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		716,56	28.555,91
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	147,40		28.703,31
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.781,56	23.921,75
08/01/25	N/COMPRA N/F. 262152 DE MUL TIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.244,80	22.676,95
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		147,40	22.529,55
08/01/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687	647,50		23.177,05
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		27,87	23.149,18
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		520,00	22.629,18
10/01/25	N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		932,63	21.696,55
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		168,00	21.528,55
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		189,80	21.338,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.536,00	19.802,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.220,00	17.582,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.150,86	16.431,89
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.675,90	12.755,99
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.150,00	9.605,99
10/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	567,00		10.172,99
10/01/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	30,00		10.202,99
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	231,00		10.433,99
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	148,16		10.582,15
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	648,00		11.230,15
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	6.579,60		17.809,75
13/01/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	14.994,00		32.803,75
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	132,00		32.935,75
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	160,86		33.096,61
14/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		567,00	32.529,61
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	214,10		32.743,71
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	22,11		32.765,82
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	6.438,93		39.204,75

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.597,71		43.802,46
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		296,98	43.505,48
15/01/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.752,53		46.258,01
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		238,00	46.020,01
17/01/25	N/COMPRA N/F. 9423 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	25,20		46.045,21
17/01/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	2.310,00		48.355,21
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	43,13		48.398,34
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	540,00		48.938,34
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	530,00		49.468,34
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.822,50	47.645,84
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		374,90	47.270,94
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.526,35	43.744,59
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		620,00	43.124,59
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3,36	43.121,23
29/01/25	N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.410,80	40.710,43
29/01/25	N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		321,60	40.388,83
	TOTAL DO MÊS		41.759,23	30.642,87	40.388,83
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				27.357,85
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		237,60	27.120,25
02/01/25	N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		769,77	26.350,48
03/01/25	N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		819,84	25.530,64
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	3.026,24		28.556,88
08/01/25	N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.938,83	24.618,05
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		150,17	24.467,88
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.026,24	21.441,64
09/01/25	N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.003,98	20.437,66
09/01/25	N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.873,50	18.564,16
09/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.300,18		19.864,34
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.009,74	17.854,60
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.110,00	15.744,60
10/01/25	N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.073,70	14.670,90
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		111,58	14.559,32
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		908,40	13.650,92
13/01/25	N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	12.991,11

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/25	N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.071,07	11.920,04
13/01/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.767,80		13.687,84
13/01/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.015,90		14.703,74
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.438,00		16.141,74
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	952,29		17.094,03
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	5.207,99		22.302,02
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	521,78		22.823,80
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	662,86		23.486,66
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	220,00		23.706,66
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	868,05		24.574,71
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		694,40	23.880,31
16/01/25	N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		961,29	22.919,02
16/01/25	N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		810,78	22.108,24
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		638,81	21.469,43
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.513,00		22.982,43
16/01/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.300,18		24.282,61
17/01/25	N/COMPRA N/F. 9423 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	774,27		25.056,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	110,00		25.166,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.663,00		28.829,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	978,00		29.807,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	775,05		30.582,93
17/01/25	N/COMPRA N/F. 431 DE AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12693	321,00		30.903,93
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		275,90	30.628,03
20/01/25	N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	29.968,22
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.626,32	28.341,90
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		356,00	27.985,90
27/01/25	N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,40	27.776,50
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		995,14	26.781,36
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.780,00	25.001,36
29/01/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	78,00		25.079,36
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,18	23.779,18
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.191,24		24.970,42
	TOTAL DO MÊS		27.684,83	30.072,26	24.970,42
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				2.779,93
02/01/25	N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.035,76	1.744,17
07/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	499,50		2.243,67

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

Signa: 8

Signa: 8

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		225,62	-5.016,50
	TOTAL DO MÊS		14.785,32	19.801,82	-5.016,50
Conta:	10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	Saldo Anterior				609,59
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841	37,48		647,07
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841	115,37		762,44
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841		37,48	724,96
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841		115,37	609,59
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF.047 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	12718		609,59	0,00
	TOTAL DO MÊS		152,85	762,44	0,00
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 198 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 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
04/01/25	N/COMPRA N/F. 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 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
03/01/25	N/COMPRA N/F. 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 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				124.522,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	19.562,40		104.959,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.762,00		101.197,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.504,80		99.693,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	4.514,40		95.178,60
03/01/25	N/COMPRA N/F. 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	9.028,80		86.149,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	752,40		85.397,40
03/01/25	N/COMPRA N/F. 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	9.028,80		76.368,60
03/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	752,40		75.616,20
04/01/25	N/COMPRA N/F. 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.257,20		73.359,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		71.854,20
06/01/25	N/COMPRA N/F. 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	21.819,60		50.034,60
06/01/25	N/COMPRA N/F. 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		49.282,20
06/01/25	N/COMPRA N/F. 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	24.829,20		24.453,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	6.771,60		17.681,40
07/01/25	N/COMPRA N/F. 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	5.266,80		12.414,60
07/01/25	N/COMPRA N/F. 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	10.157,40		2.257,20
09/01/25	N/COMPRA N/F. 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.257,20		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 PEDIATRIA	6831		117.374,40	117.374,40
	TOTAL DO MÊS		124.522,20	117.374,40	117.374,40
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				251.532,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.357,20		241.174,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		239.695,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	18.495,00		221.200,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	24.413,40		196.786,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	27.372,60		169.414,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.178,60		164.235,60
03/01/25	N/COMPRA N/F. 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.151,40		157.084,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/01/25	N/COMPRA N/F. 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.767,90		149.316,30
03/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	11.097,00		138.219,30
03/01/25	N/COMPRA N/F. 28 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.959,20		135.260,10
03/01/25	N/COMPRA N/F. 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635	3.329,10		131.931,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	10.357,20		121.573,80
04/01/25	N/COMPRA N/F. 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	616,50		120.957,30
04/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	15.782,40		105.174,90
04/01/25	N/COMPRA N/F. 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12501	1.479,60		103.695,30
04/01/25	N/COMPRA N/F. 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	12641	1.479,60		102.215,70
06/01/25	N/COMPRA N/F. 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	12658	2.959,20		99.256,50
06/01/25	N/COMPRA N/F. 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	2.959,20		96.297,30
06/01/25	N/COMPRA N/F. 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	27.372,60		68.924,70
06/01/25	N/COMPRA N/F. 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	6.904,80		62.019,90
06/01/25	N/COMPRA N/F. 202538 DE BRIENZE LTDA	11392	8.631,00		53.388,90
06/01/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682	1.479,60		51.909,30
06/01/25	N/COMPRA N/F. 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	3.699,00		48.210,30
07/01/25	N/COMPRA N/F. 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	4.438,80		43.771,50
07/01/25	N/COMPRA N/F. 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.796,00		28.975,50
07/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	2.959,20		26.016,30
07/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	1.479,60		24.536,70
07/01/25	N/COMPRA N/F. 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	3.082,50		21.454,20
08/01/25	N/COMPRA N/F. 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	19.234,80		2.219,40
08/01/25	N/COMPRA N/F. 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	2.219,40		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 CLINICA	6831		242.407,80	242.407,80
	TOTAL DO MÊS		251.532,00	242.407,80	242.407,80
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME				
	Saldo Anterior				2.637,30
10/01/25	PGTO DANFE 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	7841	2.637,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.637,30	0,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
22/01/25	N/COMPRA N/F. 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.732,96	25.732,96
24/01/25	PGTO NF 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.732,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	25.732,96	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/01/25	N/COMPRA N/F. 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.216,16	4.216,16
20/01/25	PGTO RECIBO 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.216,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.216,16	4.216,16	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
07/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		499,50	499,50
27/01/25	PGTO DANFE 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA	7841	499,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		499,50	499,50	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		214,10	214,10
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		521,78	735,88
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.513,00	2.248,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.248,88	2.248,88
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				4.458,83
01/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	520,00		3.938,83
08/01/25	PGTO DANFE 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	3.938,83		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.767,80	1.767,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		43,13	1.810,93
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		3.663,00	5.473,93
	TOTAL DO MÊS		4.458,83	5.473,93	5.473,93
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
	Saldo Anterior				355,30
10/01/25	PGTO DANFE 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	355,30		0,00
11/01/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		355,76	355,76
	TOTAL DO MÊS		355,30	355,76	355,76
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
	Saldo Anterior				4.830,00
06/01/25	PGTO NF 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	4.830,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.830,00	0,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.357,20	10.357,20
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	5931	155,36		10.201,84
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	6356	481,61		9.720,23
13/01/25	PGTO NF 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	7841	9.720,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/01/25	N/COMPRA N/F. 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.234,80	19.234,80
13/01/25	PGTO NF 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.234,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.234,80	19.234,80	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		19.562,40	19.562,40
13/01/25	PGTO NF 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	19.562,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.562,40	19.562,40	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
07/01/25	N/COMPRA N/F. 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.796,00	14.796,00
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	5931	221,94		14.574,06
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	6356	688,01		13.886,05
13/01/25	PGTO NF 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	13.886,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 76 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				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.495,00	18.495,00
13/01/25	PGTO NF 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.495,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		24.413,40	24.413,40
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	5931	366,20		24.047,20
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	6356	1.135,22		22.911,98
13/01/25	PGTO NF 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	22.911,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.413,40	24.413,40	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/01/25	N/COMPRA N/F. 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.372,60	27.372,60
13/01/25	PGTO NF 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.372,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.372,60	27.372,60	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.372,60	27.372,60
13/01/25	PGTO NF 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.372,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.372,60	27.372,60	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
09/01/25	N/COMPRA N/F. 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/01/25	PGTO NF 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.762,00	3.762,00
13/01/25	PGTO NF 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/01/25	PGTO NF 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
13/01/25	PGTO NF 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		21.819,60	21.819,60
13/01/25	PGTO NF 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	21.819,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.819,60	21.819,60	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
07/01/25	N/COMPRA N/F. 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		5.266,80	5.266,80
13/01/25	PGTO NF 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.266,80	5.266,80	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/01/25	PGTO NF 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.151,40	7.151,40
13/01/25	PGTO NF 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.151,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.151,40	7.151,40	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.767,90	7.767,90
13/01/25	PGTO NF 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.767,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.767,90	7.767,90	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
15/01/25	PGTO NF 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
13/01/25	PGTO NF 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
	Saldo Anterior				-27,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF. 065 RIBEIRO SOLUÇÃO LTDA	12718		27,81	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	27,81	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.669,00	2.669,00
09/01/25	PGTO DANFE 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.669,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.669,00	2.669,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/01/25	PGTO NF 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
	Saldo Anterior				2.037,61
10/01/25	PGTO DANFE 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	2.037,61		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.037,61	0,00	0,00
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				960,00
10/01/25	PGTO DANFE 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	960,00		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		960,00	960,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	960,00	960,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
	Saldo Anterior				110,28
03/01/25	PGTO DANFE 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	110,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		110,28	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
02/01/25	N/COMPRA N/F. 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		195,20	195,20
17/01/25	PGTO NF 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	195,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		195,20	195,20	0,00
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	5931	78,37		5.146,45
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	6356	242,95		4.903,50
13/01/25	PGTO NF 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				17.618,20
06/01/25	PGTO FATURA 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	17.618,20		0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.165,12	19.165,12
	TOTAL DO MÊS		17.618,20	19.165,12	19.165,12
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
14/01/25	N/COMPRA N/F. 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.911,50	4.911,50
24/01/25	PGTO NF 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.911,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.911,50	4.911,50	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
15/01/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL	7670		5.365,89	5.365,89
	PREF.MUN.MIRASSOL				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.365,89		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.365,89	5.365,89	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		159,85	237,00
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		159,85
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	159,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		237,00	237,00	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.050,00
08/01/25	PGTO NF 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.050,00		0,00
29/01/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		78,00	78,00
29/01/25	N/COMPRA N/F. 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.910,00	1.988,00
	TOTAL DO MÊS		2.050,00	1.988,00	1.988,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.003,98
09/01/25	PGTO DANFE 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.003,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.003,98	0,00	0,00
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		775,05	775,05
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		530,00	1.305,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.305,05	1.305,05
Conta:	9290 - 2.1.4.2.1.1.0147 - PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8125		2.959,20	2.959,20
13/01/25	PGTO NF 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.098,40
20/01/25	PGTO DANFE 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.098,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.098,40	0,00	0,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.309,33
02/01/25	PGTO DANFE 16621 DE MESSER GASES LTDA	7841	769,77		1.539,56
09/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.300,18	2.839,74
13/01/25	PGTO DANFE 16854 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		2.179,93
16/01/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.300,18	3.480,11
20/01/25	PGTO DANFE 16938 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		2.820,30
30/01/25	PGTO DANFE 17100 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.300,18		1.520,12
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.191,24	2.711,36
	TOTAL DO MÊS		3.389,57	3.791,60	2.711,36
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
01/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7976		520,00	520,00
10/01/25	PGTO DANFE 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	520,00		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		648,00	648,00
	TOTAL DO MÊS		520,00	1.168,00	648,00
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
02/01/25	PGTO NF 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/01/25	N/COMPRA N/F. 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	5931	14,25		935,75
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta: 10/01/25	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		30,00	30,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	30,00	30,00
Conta: 10/01/25	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				932,63
	PGTO DANFE 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	932,63		0,00
15/01/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.752,53	2.752,53
	TOTAL DO MÊS		932,63	2.752,53	2.752,53
Conta: 10/01/25	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.545,59
	PGTO DANFE 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.584,30		961,29
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		6.579,60	7.540,89
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.438,00	8.978,89
16/01/25	PGTO DANFE 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	961,29		8.017,60
	TOTAL DO MÊS		5.545,59	8.017,60	8.017,60
Conta: 13/01/25	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				3.677,59
	PGTO DANFE 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.071,07		2.606,52
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		662,86	3.269,38
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		22,11	3.291,49
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		868,05	4.159,54
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.597,71	8.757,25
15/01/25	PGTO DANFE 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	991,38		7.765,87
27/01/25	PGTO DANFE 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.615,14		6.150,73
	TOTAL DO MÊS		3.677,59	6.150,73	6.150,73
Conta: 06/01/25	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/01/25	PGTO NF 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta: 06/01/25	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		24.829,20	24.829,20
13/01/25	PGTO NF 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	24.829,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.829,20	24.829,20	0,00
Conta: 04/01/25	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	N/COMPRA N/F. 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/01/25	PGTO NF 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta: 10011	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				19.897,08

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/01/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	19.897,08		0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		26.900,61	26.900,61
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	5931	403,51		26.497,10
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	6356	1.250,86		25.246,24
10/01/25	PGTO NF 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	25.246,24		0,00
31/01/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		35.001,15	35.001,15
	TOTAL DO MÊS		46.797,69	61.901,76	35.001,15
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,62
02/01/25	PGTO NF 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	5931	58,88		3.866,12
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,01	3.925,00	3.683,61
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		11.097,00	11.097,00
13/01/25	PGTO NF 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	11.097,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.097,00	11.097,00	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/25	N/COMPRA N/F. 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		10.357,20	10.357,20
13/01/25	PGTO NF 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.357,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
08/01/25	N/COMPRA N/F. 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		4.344,24	4.344,24
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	5931	65,16		4.279,08
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	6356	202,01		4.077,07
20/01/25	PGTO NF 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	4.077,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.344,24	4.344,24	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
08/01/25	N/COMPRA N/F. 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		690,00	690,00
09/01/25	PAGTO BOLETO 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	690,00		0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		441,60	441,60
24/01/25	PAGTO BOLETO 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	441,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.131,60	1.131,60	0,00
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		6.904,80	6.904,80
13/01/25	PGTO NF 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	6.904,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.904,80	6.904,80	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/01/25	PGTO NF 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		459,80	459,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/01/25	PGTO DANFE 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	459,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		459,80	459,80	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/01/25	PGTO NF 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10702 - 2.1.4.2.1.1.0232 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
	Saldo Anterior				819,84
03/01/25	PGTO DANFE 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7841	819,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		819,84	0,00	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		9.028,80	9.028,80
13/01/25	PGTO NF 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.028,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.028,80	9.028,80	0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
	Saldo Anterior				2.687,40
02/01/25	PGTO DANFE 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	2.687,40		0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	7871		567,00	567,00
14/01/25	PGTO DANFE 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	567,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.254,40	567,00	0,00
Conta:	10872 - 2.1.4.2.1.1.0248 - UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA				
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7871		132,00	132,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	132,00	132,00
Conta:	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/01/25	PGTO NF 25 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				209,40
27/01/25	PGTO DANFE 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	209,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		209,40	0,00	0,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				1.035,76
02/01/25	PGTO DANFE 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.035,76		0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		904,40	904,40
	TOTAL DO MÊS		1.035,76	904,40	904,40
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				6.488,40
10/01/25	PGTO DANFE 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.536,00		4.952,40
10/01/25	PGTO DANFE 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.220,00		2.732,40
13/01/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		14.994,00	17.726,40
29/01/25	PGTO DANFE 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.410,80		15.315,60
29/01/25	PGTO DANFE 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	321,60		14.994,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		6.488,40	14.994,00	14.994,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				2.001,22
20/01/25	PGTO DANFE 112664/01 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	1.000,61		1.000,61
	TOTAL DO MÊS		1.000,61	0,00	1.000,61
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	Saldo Anterior				4.061,36
10/01/25	PGTO DANFE 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	2.278,00		1.783,36
27/01/25	PGTO DANFE 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.783,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.061,36	0,00	0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				8.814,08
08/01/25	PGTO DANFE 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.931,73		3.882,35
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		6.438,93	10.321,28
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		220,00	10.541,28
24/01/25	PGTO DANFE 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	3.882,35		6.658,93
	TOTAL DO MÊS		8.814,08	6.658,93	6.658,93
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.950,51
10/01/25	PGTO DANFE 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.073,70		876,81
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		231,00	1.107,81
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		148,16	1.255,97
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		952,29	2.208,26
16/01/25	PGTO DANFE 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	876,81		1.331,45
	TOTAL DO MÊS		1.950,51	1.331,45	1.331,45
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				3.339,80
10/01/25	PGTO DANFE 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	189,80		3.150,00
10/01/25	PGTO DANFE 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	3.150,00		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		1.015,90	1.015,90
	TOTAL DO MÊS		3.339,80	1.015,90	1.015,90
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 198 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/01/25	PGTO NF 198 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		9.028,80	9.028,80
13/01/25	PGTO NF 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	9.028,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.028,80	9.028,80	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
04/01/25	N/COMPRA N/F. 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		616,50	616,50
06/01/25	N/COMPRA N/F. 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		6.771,60	7.388,10
13/01/25	PGTO NF 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	616,50		6.771,60

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

İşina: 19

İşina: 19

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	200,00	200,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
04/01/25	N/COMPRA N/F. 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
07/01/25	N/COMPRA N/F. 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		10.157,40	19.039,59
13/01/25	PGTO NF 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		10.157,40
13/01/25	PGTO NF 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	10.157,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.039,59	19.039,59	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
08/01/25	N/COMPRA N/F. 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 01/2025	5931	33,29		2.186,11
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÊS 01/2025	6356	103,20		2.082,91
13/01/25	PGTO NF 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	2.082,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
14/01/25	N/COMPRA N/F. 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		2.100,00	2.100,00
21/01/25	PGTO NF 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	2.100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:	12049 - 2.1.4.2.1.1.0347 - ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67				
	Saldo Anterior				2.073,22
10/01/25	PGTO DANFE 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7841	1.262,44		810,78
16/01/25	PGTO DANFE 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7841	810,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.073,22	0,00	0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
10/01/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		3.431,84	3.431,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.431,84	3.431,84
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
	Saldo Anterior				220,00
08/01/25	PGTO DANFE 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	220,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		220,00	0,00	0,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		1.628,00	1.628,00
20/01/25	PGTO DANFE 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	1.628,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.628,00	1.628,00	0,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
	Saldo Anterior				816,75
09/01/25	PGTO DANFE 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	816,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		816,75	0,00	0,00
Conta:	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA				
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		978,00	978,00
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7871		540,00	1.518,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.518,00	1.518,00
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/01/25	N/COMPRA N/F. 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.082,50	3.834,90
13/01/25	PGTO NF 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		3.082,50
13/01/25	PGTO NF 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.082,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.834,90	3.834,90	0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
31/01/25	PGTO NF 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
Conta:	12501 - 2.1.4.2.1.1.0390 - RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/25	N/COMPRA N/F. 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				327,50
20/01/25	PGTO DANFE 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7841	327,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		327,50	0,00	0,00
Conta:	12598 - 2.1.4.2.1.1.0394 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.				
	Saldo Anterior				1.244,80
08/01/25	PGTO DANFE 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7841	1.244,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.244,80	0,00	0,00
Conta:	12606 - 2.1.4.2.1.1.0395 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7871		147,40	147,40
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7887		3.026,24	3.173,64
08/01/25	PGTO DANFE 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7841	3.173,64		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7871		160,86	160,86
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7887		5.207,99	5.368,85
	TOTAL DO MÊS		3.173,64	8.542,49	5.368,85
Conta:	12612 - 2.1.4.2.1.1.0396 - JOMAFI COMERCIO LTDA				
	Saldo Anterior				1.450,00
16/01/25	PGTO DANFE 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA	7841	1.450,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.450,00	0,00	0,00
Conta:	12635 - 2.1.4.2.1.1.0398 - TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.329,10	3.329,10
13/01/25	PGTO NF 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.329,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.329,10	3.329,10	0,00
Conta:	12641 - 2.1.4.2.1.1.0399 - BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/25	N/COMPRA N/F. 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12658 - 2.1.4.2.1.1.0400 - VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/01/25	PGTO NF 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
07/01/25	N/COMPRA N/F. 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/01/25	PGTO NF 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				

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

INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES - INSTITUTO DE SAUDE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL FACERES				Página: 22
Emissão: 04/02/25 18:31		Razão Consolidado		Período: 01/01/25 a 31/01/25

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/01/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		2.082,88	2.082,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.082,88	2.082,88
Conta: 08/01/25	12687 - 2.1.4.2.1.1.0403 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA				
	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7871		647,50	647,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	647,50	647,50
Conta: 17/01/25	12693 - 2.1.4.2.1.1.0404 - AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	N/COMPRA N/F. 431 DE AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7887		321,00	321,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	321,00	321,00
Conta: 01/01/25	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				239.568,49
	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO RESC DAIANE KARINA	6764	1.578,65		237.989,84
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE RESC DAIANE KARINA	6764	272,99		237.716,85
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	9544	7,89		237.708,96
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	6764		52,62	237.761,58
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6764		2.484,90	240.246,48
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL RESC DAIANE KARINA	6876		621,23	240.867,71
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS RESC DAIANE KARINA	6882		1.035,38	241.903,09
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6876		207,08	242.110,17
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6882		207,08	242.317,25
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6882		414,15	242.731,40
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS RESC DAIANE KARINA	6764		1.861,05	244.592,45
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6801	4,65		244.587,80
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6801	62,12		244.525,68
01/01/25	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	6853	4.957,19		239.568,49
06/01/25	PAGTO SALARIOS REF 12-2024	7841	239.568,49		0,00
16/01/25	PAGTO RESCISAO MAGALI DOMINGUES DA SILVA	7841	3.417,80		-3.417,80
23/01/25	PAGTO RESCISAO SAURY CAROLINA CARLOS	7841	95,44		-3.513,24
29/01/25	PAGTO RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	7841	15.204,60		-18.717,84
29/01/25	PAGTO RESCISAO LIVIA OLIVEIRA SORDI GUIRAO	7841	422,49		-19.140,33
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALARIO	6764		195.132,61	175.992,28
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.913,01	177.905,29
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		22.223,52	200.128,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALDO DE SALARIO	6764		5.692,80	205.821,61
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.963,56	211.785,17
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		729,30	212.514,47
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		1.147,98	213.662,45
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		5.508,31	219.170,76
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		382,66	219.553,42
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		376,04	219.929,46

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		596,36	220.525,82
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		9.124,78	229.650,60
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		652,21	230.302,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.877,72	235.180,53
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		191,50	235.372,03
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		63,83	235.435,86
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		492,15	235.928,01
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6882		492,15	236.420,16
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		5.767,69	242.187,85
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.164,20	244.352,05
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		16.083,17	260.435,22
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		5.361,06	265.796,28
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/25 - DIFERENÇA DISSIDIO	6764		243,53	266.039,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		12.296,08	278.335,89
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.283,86	290.619,75
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.355,20	298.974,95
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6764		1.431,71	300.406,66
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DIF SALARIAL PARC 01/03	6764		9.567,02	309.973,68
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ABONO SALARIAL 01/03	6764		721,06	310.694,74
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		28.266,06	338.960,80
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	10027		28.266,06	367.226,86
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/25	6801	32.701,44		334.525,42
31/01/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2025	6847	18.255,52		316.269,90
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 VALE TRANSPORTE	10518	386,44		315.883,46
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6764	586,60		315.296,86
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	19.576,20		295.720,66
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	601,08		295.119,58
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	82,88		295.036,70
31/01/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	520,64		294.516,06
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	3.049,80		291.466,26
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 01/25	6764	954,61		290.511,65
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 01/25 UPA MIRASSOL	6764	1.342,41		289.169,24
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		289.099,24
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	398,33		288.700,91
31/01/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	29,71		288.671,20
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	225,62		288.445,58
31/01/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	66,95		288.378,63
31/01/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.801,08		286.577,55
31/01/25	DESCONT VALE TRANSP MES ANT	6764	105,58		286.471,97
	TOTAL DO MÊS		346.347,20	393.250,68	286.471,97

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL RESC DAIANE KARINA	6787	621,23		-621,23
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6787	207,08		-828,31
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO SAL.MATERNIDADE FOLHA 12/24	6801		698,74	-129,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	729,30		-858,87
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	376,04		-1.234,91
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6860		25.199,13	23.964,22
	TOTAL DO MÊS		1.933,65	25.897,87	23.964,22
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				285.751,86
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS RESC DAIANE KARINA	6787	1.035,38		284.716,48
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6787	207,08		284.509,40
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6787	414,15		284.095,25
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	1.147,98		282.947,27
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	5.508,31		277.438,96
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	382,66		277.056,30
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	191,50		276.864,80
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	63,83		276.800,97
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	492,15		276.308,82
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6787	492,15		275.816,67
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.164,20		273.652,47
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	16.083,17		257.569,30
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	5.361,06		252.208,24
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VENCIDAS FOLHA MES 01/25	6913		409,27	252.617,51
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA MES 01/25	6913		27.663,40	280.280,91
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS AD.CONSTITUCIONAL FOLHA MES 01/25	6913		9.357,53	289.638,44
	TOTAL DO MÊS		33.543,62	37.430,20	289.638,44
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				9.795,55
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. 2.PARCELA 13.SALARIO 2024	6793	9.795,55		0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6920		1.898,95	1.898,95
	TOTAL DO MÊS		9.795,55	1.898,95	1.898,95
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				22.802,89
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 01/25	6936		2.965,80	25.768,69
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.965,80	25.768,69
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				962,12

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/01/25	PGTO BOLETO 9819715 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	962,12
	TOTAL DO MÊS		70,00	70,00	962,12
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				25.942,52
16/01/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 12/2024	7841	35.736,25		-9.793,73
31/01/25	PGTO FGTS RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	7841	4.840,06		-14.633,79
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. 2.PARCELA 13.SALARIO 2024	6899		9.795,55	-4.838,24
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/25	6818		29.753,24	24.915,00
31/01/25	FGTS INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA 01/2025	6818		3.925,84	28.840,84
	TOTAL DO MÊS		40.576,31	43.474,63	28.840,84
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				345.676,05
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/25	9136		21.478,54	367.154,59
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.478,54	367.154,59
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				16.175,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/25	9171		8.557,16	24.732,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.557,16	24.732,73
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.402,45
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	10011		403,51	1.805,96
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	8183		155,36	1.961,32
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	8355		366,20	2.327,52
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	9053		78,37	2.405,89
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	9366		14,25	2.420,14
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	8272		221,94	2.642,08
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	10263		58,88	2.700,96
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 01/2025	11883		33,29	2.734,25
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	10435		65,16	2.799,41
20/01/25	PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	9521	1.192,59		1.606,82
	TOTAL DO MÊS		1.192,59	1.396,96	1.606,82
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				3.785,07
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	10011		1.250,86	5.035,93
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	8183		481,61	5.517,54
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	8355		1.135,22	6.652,76
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	9053		242,95	6.895,71
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	9366		44,18	6.939,89
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	8272		688,01	7.627,90

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	10263		182,51	7.810,41
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 01/2025	11883		103,20	7.913,61
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	10435		202,01	8.115,62
20/01/25	PGTO CSRF RETIDA 12/2024	9521	3.697,07		4.418,55
	TOTAL DO MÊS		3.697,07	4.330,55	4.418,55
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				31.820,64
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6787		4,65	31.825,29
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6787		62,12	31.887,41
20/01/25	PAGTO INSS FOLHA 12/2024	9521	31.118,20		769,21
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO SAL.MATERNIDADE FOLHA 12/24	6876	698,74		70,47
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/25	6787		32.701,44	32.771,91
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		601,08	33.372,99
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		82,88	33.455,87
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		398,33	33.854,20
31/01/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		29,71	33.883,91
31/01/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.801,08	35.684,99
	TOTAL DO MÊS		31.816,94	35.681,29	35.684,99
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				32.183,87
20/01/25	PGTO IRRF FOLHA 12/2024	9521	22.120,55		10.063,32
31/01/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2025	6787		18.255,52	28.318,84
31/01/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		520,64	28.839,48
31/01/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		66,95	28.906,43
	TOTAL DO MÊS		22.120,55	18.843,11	28.906,43
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				72,98
15/01/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 453 E 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	72,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		72,98	0,00	0,00
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				192,50
20/01/25	PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521	192,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		192,50	0,00	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				5.666.299,41
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 01/25	8987	100.000,00		5.566.299,41
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	8987	801.549,93		4.764.749,48
15/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	8987	33.187,36		4.731.562,12
31/01/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	63,93		4.731.498,19
31/01/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	64,55		4.731.433,64
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		367,58	4.731.801,22
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.235,83	4.738.037,05
	TOTAL DO MÊS		934.865,77	6.603,41	4.738.037,05
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				11.389.321,24
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 01/25	7829		100.000,00	11.489.321,24

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7829		801.549,93	12.290.871,17
15/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	7829		33.187,36	12.324.058,53
	TOTAL DO MÊS		0,00	934.737,29	12.324.058,53
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				7.700,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		8.320,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	8.320,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				4.367.358,15
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		4.377.358,15
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		4.386.240,34
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		4.391.465,16
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 CLINICA	8125	242.407,80		4.633.872,96
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 PEDIATRIA	8119	117.374,40		4.751.247,36
	TOTAL DO MÊS		383.889,21	0,00	4.751.247,36
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				402.928,02
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	716,56		403.644,58
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.781,56		408.426,14
08/01/25	N/COMPRA N/F. 262152 DE MUL TIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.244,80		409.670,94
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	147,40		409.818,34
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	27,87		409.846,21
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	520,00		410.366,21
10/01/25	N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	932,63		411.298,84
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	168,00		411.466,84
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	189,80		411.656,64
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.536,00		413.192,64
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.220,00		415.412,64
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.150,86		416.563,50
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.675,90		420.239,40
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.150,00		423.389,40
14/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	567,00		423.956,40
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	296,98		424.253,38
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	238,00		424.491,38
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.822,50		426.313,88
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	374,90		426.688,78
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.526,35		430.215,13

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	620,00		430.835,13
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3,36		430.838,49
29/01/25	N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.410,80		433.249,29
29/01/25	N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	321,60		433.570,89
	TOTAL DO MÊS		30.642,87	0,00	433.570,89
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				306.350,08
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	237,60		306.587,68
02/01/25	N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	769,77		307.357,45
03/01/25	N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	819,84		308.177,29
08/01/25	N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.938,83		312.116,12
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	150,17		312.266,29
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.026,24		315.292,53
09/01/25	N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.003,98		316.296,51
09/01/25	N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.873,50		318.170,01
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.009,74		320.179,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.110,00		322.289,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.073,70		323.363,45
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	111,58		323.475,03
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	908,40		324.383,43
13/01/25	N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		325.043,24
13/01/25	N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.071,07		326.114,31
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	694,40		326.808,71
16/01/25	N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	961,29		327.770,00
16/01/25	N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	810,78		328.580,78
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	638,81		329.219,59
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	275,90		329.495,49
20/01/25	N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		330.155,30
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.626,32		331.781,62
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	356,00		332.137,62
27/01/25	N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,40		332.347,02

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	995,14		333.342,16
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.780,00		335.122,16
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,18		336.422,34
	TOTAL DO MÊS		30.072,26	0,00	336.422,34
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				62.043,68
02/01/25	N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.035,76		63.079,44
08/01/25	N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	220,00		63.299,44
09/01/25	N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	816,75		64.116,19
20/01/25	N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	327,50		64.443,69
27/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	499,50		64.943,19
	TOTAL DO MÊS		2.899,51	0,00	64.943,19
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				61.990,58
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	355,30		62.345,88
20/01/25	N/COMPRA N/F. 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.628,00		63.973,88
	TOTAL DO MÊS		1.983,30	0,00	63.973,88
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				7.835,32
03/01/25	N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	110,28		7.945,60
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	1.450,00		9.395,60
	TOTAL DO MÊS		1.560,28	0,00	9.395,60
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				124.903,30
02/01/25	N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	2.687,40		127.590,70
03/01/25	N/COMPRA N/F. 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.669,00		130.259,70
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	960,00		131.219,70
20/01/25	N/COMPRA N/F. 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	459,80		131.679,50
	TOTAL DO MÊS		6.776,20	0,00	131.679,50
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				3.324.560,92
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO RESC DAIANE KARINA	6787		1.578,65	3.322.982,27
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE RESC DAIANE KARINA	6787		272,99	3.322.709,28
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	6787	52,62		3.322.761,90
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6787	2.484,90		3.325.246,80
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS RESC DAIANE KARINA	6787	1.861,05		3.327.107,85
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALARIO	6787	195.132,61		3.522.240,46

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.913,01		3.524.153,47
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	22.223,52		3.546.376,99
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALDO DE SALARIO	6787	5.692,80		3.552.069,79
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.963,56		3.558.033,35
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	596,36		3.558.629,71
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	9.124,78		3.567.754,49
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	652,21		3.568.406,70
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.877,72		3.573.284,42
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	5.767,69		3.579.052,11
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/25 - DIFERENÇA DISSIDIO	6787	243,53		3.579.295,64
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	12.296,08		3.591.591,72
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.283,86		3.603.875,58
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.355,20		3.612.230,78
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6787	1.431,71		3.613.662,49
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DIF SALARIAL PARC 01/03	6787	9.567,02		3.623.229,51
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ABONO SALARIAL 01/03	6787	721,06		3.623.950,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6787		586,60	3.623.363,97
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		3.049,80	3.620.314,17
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 01/25	6787		954,61	3.619.359,56
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 01/25 UPA MIRASSOL	6787		1.342,41	3.618.017,15
31/01/25	DESCONT VALE TRANSP MES ANT	6787		105,58	3.617.911,57
	TOTAL DO MÊS		301.241,29	7.890,64	3.617.911,57
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				301.776,43
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	28.266,06		330.042,49
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	6787	28.266,06		358.308,55
	TOTAL DO MÊS		56.532,12	0,00	358.308,55
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13° SALÁRIO				
	Saldo Anterior				275.925,85
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6876	25.199,13		301.124,98
	TOTAL DO MÊS		25.199,13	0,00	301.124,98
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				318.805,13
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VENCIDAS FOLHA MES 01/25	6882	409,27		319.214,40
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA MES 01/25	6882	27.663,40		346.877,80
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS AD.CONSTITUCIONAL FOLHA MES 01/25	6882	9.357,53		356.235,33
	TOTAL DO MÊS		37.430,20	0,00	356.235,33
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.223,20
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/25	9188	8.557,16		53.780,36
	TOTAL DO MÊS		8.557,16	0,00	53.780,36
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				173.911,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/25	9159	21.478,54		195.390,11
	TOTAL DO MÊS		21.478,54	0,00	195.390,11
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				340.913,95
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/25	6793	29.753,24		370.667,19
31/01/25	FGTS INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA 01/2025	6793	3.925,84		374.593,03
	TOTAL DO MÊS		33.679,08	0,00	374.593,03
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				19.457,21
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6899	1.898,95		21.356,16
	TOTAL DO MÊS		1.898,95	0,00	21.356,16
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				19.412,56
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 01/25	6907	2.965,80		22.378,36
	TOTAL DO MÊS		2.965,80	0,00	22.378,36
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				300.023,42
22/01/25	N/COMPRA N/F. 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.732,96		325.756,38
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	0,00	325.756,38
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				3.157,30
08/01/25	N/COMPRA N/F. 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	690,00		3.847,30
08/01/25	N/COMPRA N/F. 299467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	468,00		4.315,30
22/01/25	N/COMPRA N/F. 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	441,60		4.756,90
22/01/25	N/COMPRA N/F. 300658 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	416,00		5.172,90
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 VALE TRANSPORTE	6787		386,44	4.786,46
	TOTAL DO MÊS		2.015,60	386,44	4.786,46
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				11.357,89
08/01/25	N/COMPRA N/F. 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	4.344,24		15.702,13
	TOTAL DO MÊS		4.344,24	0,00	15.702,13
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				3.312,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		3.588,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	3.588,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				6.497,58
02/01/25	N/COMPRA N/F. 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	195,20		6.692,78
	TOTAL DO MÊS		195,20	0,00	6.692,78
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				41.042,19

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/01/25	N/COMPRA N/F. 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.911,50		45.953,69
	TOTAL DO MÊS		4.911,50	0,00	45.953,69
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				47.100,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		51.025,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	51.025,00
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				260.296,06
03/01/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.897,08	240.398,98
03/01/25	N/COMPRA N/F. 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	26.900,61		267.299,59
31/01/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	35.001,15		302.300,74
	TOTAL DO MÊS		61.901,76	19.897,08	302.300,74
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				20.100,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		21.050,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	21.050,00
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
	Saldo Anterior				4.335,00
09/01/25	N/COMPRA N/F. 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771	200,00		4.535,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	4.535,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				59.746,00
29/01/25	N/COMPRA N/F. 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.910,00		61.656,00
	TOTAL DO MÊS		1.910,00	0,00	61.656,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				11.895,00
14/01/25	N/COMPRA N/F. 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	2.100,00		13.995,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	0,00	13.995,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				76.018,49
15/01/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.365,89		81.384,38
	TOTAL DO MÊS		5.365,89	0,00	81.384,38
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				198.571,94
22/01/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.165,12		217.737,06
	TOTAL DO MÊS		19.165,12	0,00	217.737,06
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				2.857,84
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.934,99
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	159,85		3.094,84
	TOTAL DO MÊS		237,00	0,00	3.094,84
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				3.678,81
02/01/25	N/COMPRA N/F. 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		3.823,81
03/01/25	N/COMPRA N/F. 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		3.973,71
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	3.973,71
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				54.513,96
01/01/25	N/COMPRA N/F. 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.216,16		58.730,12
	TOTAL DO MÊS		4.216,16	0,00	58.730,12
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS				
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF.047 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	10955	609,59		609,59
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF. 065 RIBEIRO SOLUÇÃO LTDA	8674	27,81		637,40
	TOTAL DO MÊS		637,40	0,00	637,40



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.