

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	4.880.138,59	2.489.573,96	3.446.233,30	3.923.479,25
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	4.880.138,59	2.489.573,96	3.446.233,30	3.923.479,25
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.645.999,08	1.645.999,08	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.645.999,08	1.645.999,08	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.645.999,08	1.645.999,08	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.645.999,08	1.645.999,08	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.592.736,77	1.592.736,77	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	53.262,31	53.262,31	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.146.051,10	688.333,57	619.256,89	1.215.127,78
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.146.051,10	688.333,57	619.256,89	1.215.127,78
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.146.051,10	688.333,57	619.256,89	1.215.127,78
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.146.051,10	688.333,57	619.256,89	1.215.127,78
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	406.965,39	628.883,05	619.256,89	416.591,55
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	739.085,71	59.450,52	0,00	798.536,23
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	56.100,58	56.100,58	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	56.100,58	56.100,58	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	56.100,58	56.100,58	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	56.100,58	56.100,58	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	56.100,58	56.100,58	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.669.722,03	0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.669.722,03	0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.669.722,03	0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	3.669.722,03	0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	3.669.722,03	0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	77.711,52	68.014,82	76.511,28	69.215,06
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	77.711,52	68.014,82	76.511,28	69.215,06
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	77.711,52	68.014,82	76.511,28	69.215,06
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	77.711,52	68.014,82	76.511,28	69.215,06
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	33.648,27	37.019,52	35.059,18	35.608,61
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	33.847,69	19.767,74	29.627,41	23.988,02
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	6.153,03	3.562,95	7.966,06	1.749,92
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.586,26	6.390,13	2.581,26	6.395,13
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.298,90	1.274,48	1.100,00	1.473,38
10412	1.2.7.6.1.1.0010	A	ESTOQUE COPA E COZINHA	177,37	0,00	177,37	0,00
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-13.536,98	31.125,91	23.817,22	-6.228,29
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-13.536,98	31.125,91	23.817,22	-6.228,29
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-13.536,98	31.125,91	23.817,22	-6.228,29
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-13.536,98	31.125,91	23.817,22	-6.228,29
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-12.407,37	12.407,37	0,00	0,00
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	0,00	1.329,27	0,00	1.329,27
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	-1.129,61	17.389,27	23.817,22	-7.557,56
1395	2	T	PASSIVO	4.899.026,92	2.480.789,67	1.597.764,04	4.016.001,29
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	5.795.103,42	2.480.789,67	1.597.764,04	4.912.077,79
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	5.795.103,42	2.480.789,67	1.597.764,04	4.912.077,79
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAU	380.508,11	373.725,51	439.243,71	446.026,31
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	380.508,11	373.725,51	439.243,71	446.026,31
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	356.401,10	349.618,50	415.136,70	421.919,30
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	113.623,40	106.840,80	131.670,00	138.452,60
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	242.777,70	242.777,70	283.466,70	283.466,70
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	134.618,33	613.369,88	615.311,29	136.559,74
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	134.618,33	613.369,88	615.311,29	136.559,74
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	134.618,33	613.369,88	615.311,29	136.559,74
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	0,00	0,00	156,00	156,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	24.855,70	24.855,70	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	3.615,62	3.615,62	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	2.642,30	4.985,30	2.343,00	0,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6.911,88	6.911,88	5.665,10	5.665,10
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	8.007,00	8.007,00	0,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.988,20	18.988,20	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	17.305,20	17.305,20	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	13.316,40	13.316,40	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.658,20	6.658,20	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	16.275,60	16.275,60	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.316,40	13.316,40	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.933,80	22.933,80	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8467	2.1.4.2.1.1.0095	A	LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.671,80	5.671,80	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	22.572,00	22.572,00	0,00
8533	2.1.4.2.1.1.0102	A	GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.918,40	5.918,40	0,00
8616	2.1.4.2.1.1.0110	A	MURILO HENRIQUE SUGAI	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.100,00	1.100,00	994,00	994,00
8823	2.1.4.2.1.1.0131	A	NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	238,80	238,80	0,00	0,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	585,35	585,35	546,56	546,56
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.776,21	19.776,21	23.661,22	23.661,22
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.668,40	4.668,40	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	6.615,28	6.615,28	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	262,34	262,34	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	510,00	510,00	1.700,00	1.700,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.139,60	1.139,60
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	636,33	636,33
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.114,48	2.114,48
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.170,22	2.730,39	3.120,45	2.560,28
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.340,70	1.340,70	800,92	800,92
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	950,00	950,00	891,57
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	441,26	441,26	244,33	244,33
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.218,13	1.218,13	1.322,81	1.322,81
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.640,50	12.640,50	5.742,10	5.742,10
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.104,33	5.104,33	5.141,05	5.141,05
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.276,40	8.276,40	0,00
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.504,80	1.504,80	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	34.111,43	68.223,40	69.531,01	35.419,04
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	0,00	42,19	686,10	643,91
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	3.683,61	4.000,95	5.160,00	4.842,66
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	68,03	1.106,46	1.038,43
		SA					
10346	2.1.4.2.1.1.0200	A	AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.155,70	9.155,70	0,00
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	8.261,10	8.261,10	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.137,80	8.137,80	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.500,60	1.500,60	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	400,20	400,20	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.759,80	1.759,80
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	534,00	534,00	0,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	0,00	57,70	938,35	880,65
10547	2.1.4.2.1.1.0216	A	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	493,20	493,20	0,00
10560	2.1.4.2.1.1.0218	A	KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
10636	2.1.4.2.1.1.0225	A	RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	0,00	0,00	280,48	280,48
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.119,60	10.119,60	0,00
10872	2.1.4.2.1.1.0248	A	UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	0,00	200,80	200,80	0,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.249,91	3.979,81	1.729,90	0,00
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.417,20	7.417,20	3.597,00	3.597,00
11080	2.1.4.2.1.1.0266	A	P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	177,37	177,37	0,00	0,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.513,06	5.933,06	6.541,93	5.121,93
11127	2.1.4.2.1.1.0270	A	JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	66,00	0,00	0,00	66,00
11216	2.1.4.2.1.1.0276	A	OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	1.095,00	1.095,00	4.107,82	4.107,82
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.176,91	7.176,91	2.032,08	2.032,08
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.533,60	10.533,60	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.658,20	6.658,20	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	6.411,60	6.411,60	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.377,79	1.377,79	0,00	0,00
11430	2.1.4.2.1.1.0298	A	A D C MAGRI	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
11446	2.1.4.2.1.1.0299	A	HD IMPRESSOES LTDA	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	666,92	666,92
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.576,60	12.576,60	0,00
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	4.337,55	4.337,55
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	429,00	429,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	429,00	429,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	274,02	274,02	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	375,50	375,50	460,08	460,08
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.108,10	2.108,10	0,00	0,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	14.148,99	14.148,99	0,00
11883	2.1.4.2.1.1.0336	A	MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.712,60	2.712,60	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.262,00	17.262,00	0,00
11995	2.1.4.2.1.1.0346	A	SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.005,80	4.005,80
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	830,00	830,00	675,00	675,00
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	0,00	0,00	800,00	800,00
12151	2.1.4.2.1.1.0358	A	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.316,40	13.316,40	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	17.508,60	17.508,60	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
12339	2.1.4.2.1.1.0374	A	3M SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.612,00	4.612,00	0,00	0,00
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	0,00	0,00	502,20	502,20
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.524,00	7.524,00	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
12598	2.1.4.2.1.1.0394	A	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	1.070,16	1.070,16
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.949,40	2.412,45	463,05	0,00
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
12747	2.1.4.2.1.1.0408	A	MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	1.282,80	1.768,20	485,40	0,00
12760	2.1.4.2.1.1.0410	A	RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	800,00	800,00	0,00	0,00
12782	2.1.4.2.1.1.0412	A	CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	0,00	863,10	863,10	0,00
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	0,00	0,00	1.168,88	1.168,88
12842	2.1.4.2.1.1.0417	A	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
12859	2.1.4.2.1.1.0418	A	GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	570,00	570,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.077.668,31	412.865,03	487.507,95	1.152.311,23
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.077.668,31	412.865,03	487.507,95	1.152.311,23
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	261.858,16	344.996,05	338.739,23	255.601,34
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	261.858,16	344.996,05	338.739,23	255.601,34
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	370.684,85	33.471,61	79.723,55	416.936,79
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	45.262,97	1.099,14	23.460,55	67.624,38
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	293.537,99	32.372,47	52.050,96	313.216,48
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	3.698,60	0,00	1.858,49	5.557,09
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	28.185,29	0,00	2.353,55	30.538,84
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	2.636,23	1.744,11	1.635,15	2.527,27
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.636,23	1.744,11	1.635,15	2.527,27
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	20.825,90	32.653,26	38.058,30	26.230,94
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	20.825,90	32.653,26	38.058,30	26.230,94
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	421.663,17	0,00	29.351,72	451.014,89
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	388.564,54	0,00	21.053,67	409.618,21
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	33.098,63	0,00	8.298,05	41.396,68
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.159,90	56.131,94	49.171,82	63.199,78
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.159,90	56.131,94	49.171,82	63.199,78
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70.159,90	56.131,94	49.171,82	63.199,78
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.610,57	1.400,71	1.431,31	1.641,17
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.453,13	4.365,13	4.437,07	4.525,07
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	30.874,50	30.804,03	30.861,48	30.931,95

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	33.036,34	19.376,71	12.441,96	26.101,59
7121	2.1.4.6.1.1.0006	A	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	31,36	31,36	0,00	0,00
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154,00	154,00	0,00	0,00
			RETIDO				
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	3.715.178,68	1.024.697,31	6.529,27	2.697.010,64
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.715.178,68	1.024.697,31	6.529,27	2.697.010,64
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	3.715.178,68	1.024.697,31	6.529,27	2.697.010,64
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA	3.715.178,68	1.024.697,31	6.529,27	2.697.010,64
			MIRASSOL				
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2117	2.5.6	T	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2123	2.5.6.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2130	2.5.6.1.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2136	2.5.6.1.1.9	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
6401	2.5.6.1.1.9.0003	A	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	0,00	-896.076,50
2253	3	T	RECEITAS	14.200.129,40	0,00	1.024.548,25	15.224.677,65
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	13.352.980,64	0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.352.980,64	0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	13.352.980,64	0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	13.352.980,64	0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	13.352.980,64	0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	13.352.980,64	0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.253,83	0,00	0,00	21.253,83
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.253,83	0,00	0,00	21.253,83
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.253,83	0,00	0,00	21.253,83
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.253,83	0,00	0,00	21.253,83
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.253,83	0,00	0,00	21.253,83
6221	3.2.1.1.1.1.0001	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.834,55	0,00	0,00	19.834,55
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	1.419,28	0,00	0,00	1.419,28
7025	3.5	T	BENEFÍCIOS FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7031	3.5.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDOS	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7048	3.5.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7054	3.5.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7061	3.5.1.1.1.1	T	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	825.894,93	0,00	0,00	825.894,93
7077	3.5.1.1.1.1.0001	A	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS	797.218,02	0,00	0,00	797.218,02
			PATRONAL				
7462	3.5.1.1.1.1.0002	A	BENEFÍCIOFISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA	28.676,91	0,00	0,00	28.676,91
			PGTO				
2695	4	T	DESPESAS	14.219.017,73	1.138.054,87	39.872,91	15.317.199,69
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.273.478,98	528.649,79	0,00	6.802.128,77
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	5.144.921,78	440.178,71	0,00	5.585.100,49
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	5.144.921,78	440.178,71	0,00	5.585.100,49
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.144.921,78	440.178,71	0,00	5.585.100,49
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.144.921,78	440.178,71	0,00	5.585.100,49
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.940,00	620,00	0,00	9.560,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	3.700,00	315,00	0,00	4.015,00
5859	4.1.1.1.1.1.0010	A	PROPAGANDAS	125,00	0,00	0,00	125,00
6729	4.1.1.1.1.1.0013	A	DESPESA COM POSTAGEM	401,31	0,00	0,00	401,31
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	5.131.755,47	439.243,71	0,00	5.570.999,18

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.557,20	88.471,08	0,00	1.217.028,28
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.557,20	88.471,08	0,00	1.217.028,28
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.557,20	88.471,08	0,00	1.217.028,28
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.557,20	88.471,08	0,00	1.217.028,28
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	474.590,52	36.679,98	0,00	511.270,50
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	359.222,65	29.627,41	0,00	388.850,06
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	68.010,43	7.966,06	0,00	75.976,49
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	69.678,38	2.581,26	0,00	72.259,64
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	9.456,35	0,00	0,00	9.456,35
			IMOVEIS				
7611	4.1.3.1.1.1.0009	A	GASES MEDICINAIS	1.164,79	0,00	0,00	1.164,79
8958	4.1.3.1.1.1.0010	A	DIETA ENTERAL	179,50	0,00	0,00	179,50
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	143.283,50	11.439,00	0,00	154.722,50
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	383,90	177,37	0,00	561,27
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
5807	4.2.3.1.1.1.0001	A	DESPESAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,00	0,99
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.945.537,76	608.919,68	39.872,91	8.514.584,53
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	6.951.223,28	478.413,42	5.761,21	7.423.875,49
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	5.072.927,80	387.747,91	5.451,04	5.455.224,67
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	5.072.927,80	387.747,91	5.451,04	5.455.224,67
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.299.780,58	303.938,35	5.451,04	4.598.267,89
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.912.010,38	278.319,30	5.451,04	4.184.878,64
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	387.770,20	25.619,05	0,00	413.389,25
			1.355 DE 27/09/23				
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	324.406,61	23.460,55	0,00	347.867,16
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	324.406,61	23.460,55	0,00	347.867,16
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	386.594,35	52.050,96	0,00	438.645,31
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	386.594,35	52.050,96	0,00	438.645,31
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	62.146,26	8.298,05	0,00	70.444,31
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	62.146,26	8.298,05	0,00	70.444,31
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	216.800,06	21.053,67	0,00	237.853,73
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	216.800,06	21.053,67	0,00	237.853,73
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	216.800,06	21.053,67	0,00	237.853,73
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	216.800,06	21.053,67	0,00	237.853,73
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.274.071,56	42.270,34	0,00	1.316.341,90
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	1.274.071,56	42.270,34	0,00	1.316.341,90
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	448.098,54	42.270,34	0,00	490.368,88
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	400.103,13	38.058,30	0,00	438.161,43
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	23.200,45	1.858,49	0,00	25.058,94
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	24.794,96	2.353,55	0,00	27.148,51
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	350.904,50	24.855,70	0,00	375.760,20
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	350.904,50	24.855,70	0,00	375.760,20
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	350.904,50	24.855,70	0,00	375.760,20
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	350.904,50	24.855,70	0,00	375.760,20
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	5.319,29	829,20	310,17	5.838,32
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	5.319,29	829,20	310,17	5.838,32
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	5.319,29	829,20	310,17	5.838,32
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	5.319,29	829,20	310,17	5.838,32
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	31.200,07	1.656,60	0,00	32.856,67
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	31.200,07	1.656,60	0,00	32.856,67
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	31.200,07	1.656,60	0,00	32.856,67
6771	4.3.1.9.1.1.0001	A	DESPESA COM EDUCAÇÃO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	16.634,37	1.500,60	0,00	18.134,97
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	13.045,70	156,00	0,00	13.201,70
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.585,62	83.862,88	34.111,70	536.336,80
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.585,62	83.862,88	34.111,70	536.336,80
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.585,62	83.862,88	34.111,70	536.336,80
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	3.864,00	276,00	0,00	4.140,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.864,00	276,00	0,00	4.140,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	124.309,18	13.105,87	0,00	137.415,05
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	7.878,13	546,56	0,00	8.424,69
9031	4.3.2.1.1.6.0003	A	DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	50.691,05	4.668,40	0,00	55.359,45
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	54.950,00	7.890,91	0,00	62.840,91
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	358.412,44	70.481,01	34.111,70	394.781,75
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	336.412,44	69.531,01	34.111,70	371.831,75
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	22.000,00	950,00	0,00	22.950,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	505.834,00	46.643,38	0,00	552.477,38
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	505.834,00	46.643,38	0,00	552.477,38
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	505.834,00	46.643,38	0,00	552.477,38
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONsertos	97.668,12	2.920,00	0,00	100.588,12
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5.385,00	0,00	0,00	5.385,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.366,00	2.680,00	0,00	68.046,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	16.135,00	240,00	0,00	16.375,00
9716	4.3.3.1.1.2.0006	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS	7.012,12	0,00	0,00	7.012,12
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	334.729,22	31.107,76	0,00	365.836,98
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	86.993,08	6.615,28	0,00	93.608,36
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	237.513,27	23.661,22	0,00	261.174,49
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	3.393,18	262,34	0,00	3.655,52
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	4.268,61	294,90	0,00	4.563,51
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	2.561,08	274,02	0,00	2.835,10
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	73.436,66	12.615,62	0,00	86.052,28
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.436,66	3.615,62	0,00	67.052,28
8906	4.3.3.1.1.5.0006	A	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	1.894,86	0,00	0,00	1.894,86
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	1.824,86	0,00	0,00	1.824,86
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	1.824,86	0,00	0,00	1.824,86
3579	4.3.5.1.1.1	T	IMPOSTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
12718	4.3.5.1.1.1.0001	A	TRIBUTOS FEDERAIS	637,40	0,00	0,00	637,40
3586	4.3.5.1.1.2	T	IMPOSTOS ESTADUAIS	244,17	0,00	0,00	244,17
7291	4.3.5.1.1.2.0001	T	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	244,17	0,00	0,00	244,17
7309	4.3.5.1.1.2.0001	A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS	244,17	0,00	0,00	244,17
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	943,29	0,00	0,00	943,29
3599	4.3.5.2	T	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
3605	4.3.5.2.1	T	CONTRIBUIÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
3618	4.3.5.2.1.2	T	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,00	0,00	0,00	70,00
10850	4.3.5.2.1.2.0001	A	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,00	0,00	0,00	70,00
3703	4.4	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	485,40	0,00	485,40
3709	4.4.1	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	485,40	0,00	485,40
3716	4.4.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	0,00	485,40	0,00	485,40

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3722	4.4.1.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	0,00	485,40	0,00	485,40
3735	4.4.1.1.1.2	T	IMOBILIZADO	0,00	485,40	0,00	485,40
9248	4.4.1.1.1.2.0001	A	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	485,40	0,00	485,40
			ATIVO				3.923.479,25
			PASSIVO				4.016.001,29
			RECEITAS				15.224.677,65
			DESPESAS				15.317.199,69

Engina: 1

Engina: 1

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/25	PGTO NF 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		3.009,60	896.259,07
13/03/25	PGTO NF 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		6.658,20	889.600,87
13/03/25	PGTO NF 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560		2.777,21	886.823,66
13/03/25	PGTO NF 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		12.576,60	874.247,06
13/03/25	PGTO NF 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		6.658,20	867.588,86
13/03/25	PGTO NF 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		15.048,00	852.540,86
13/03/25	PGTO NF 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		1.479,60	851.061,26
13/03/25	PGTO NF 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	846.157,76
13/03/25	PGTO NF 202541 DE BRIENZE LTDA	11392		6.411,60	839.746,16
13/03/25	PGTO NF 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782		810,03	838.936,13
13/03/25	PGTO NF 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		15.274,69	823.661,44
13/03/25	PGTO NF 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		22.572,00	801.089,44
13/03/25	PGTO NF 220 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	791.089,44
13/03/25	PGTO NF 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		12.497,44	778.592,00
13/03/25	PGTO NF 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.671,80	772.920,20
13/03/25	PGTO NF 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		493,20	772.427,00
13/03/25	PGTO NF 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.219,40	770.207,60
13/03/25	PGTO NF 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		1.479,60	768.728,00
13/03/25	PGTO NF 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.009,60	765.718,40
13/03/25	PGTO NF 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.933,80	742.784,60
13/03/25	PGTO NF 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		4.932,00	737.852,60
13/03/25	PGTO NF 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		7.900,20	729.952,40
13/03/25	PGTO NF 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	719.418,80
13/03/25	PGTO NF 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		3.699,00	715.719,80
13/03/25	PGTO NF 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		2.545,77	713.174,03
13/03/25	PGTO NF 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		18.988,20	694.185,83
13/03/25	PGTO NF 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		1.504,80	692.681,03
13/03/25	PGTO NF 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		8.276,40	684.404,63
13/03/25	PGTO NF 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		5.918,40	678.486,23
13/03/25	PGTO NF 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		13.316,40	665.169,83
13/03/25	PGTO NF 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.261,10	656.908,73
13/03/25	PGTO NF 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		8.137,80	648.770,93
13/03/25	PGTO NF 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		13.316,40	635.454,53
13/03/25	PGTO NF 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		739,80	634.714,73
13/03/25	PGTO NF 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		17.508,60	617.206,13
13/03/25	PGTO NF 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	608.323,94
13/03/25	PGTO NF 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339		694,30	607.629,64
13/03/25	PGTO NF 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		5.266,80	602.362,84
13/03/25	PGTO NF 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		1.504,80	600.858,04
13/03/25	PGTO NF 20 DE NAJLA SAAB LTDA	12731		3.699,00	597.159,04
13/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		597.159,04	0,00
14/03/25	PGTO DANFE 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.100,00	-1.100,00
14/03/25	PGTO DANFE 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	-3.240,00
14/03/25	PGTO DANFE 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		3.788,23	-7.028,23
14/03/25	PGTO NF 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		17.262,00	-24.290,23
14/03/25	PGTO DANFE 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		4.438,80	-28.729,03
14/03/25	PGTO NF 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		7.524,00	-36.253,03
14/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.253,03		0,00
17/03/25	PGTO DANFE 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		299,30	-299,30
17/03/25	PGTO DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.343,00	-2.642,30
17/03/25	PGTO DANFE 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		510,00	-3.152,30
17/03/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 02/2025	6793		25.554,29	-28.706,59
17/03/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		31,36	-28.737,95
17/03/25	PGTO RECIBO 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		3.615,62	-32.353,57
17/03/25	PGTO NF 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-32.629,57
17/03/25	PGTO FATURA 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-32.944,57
17/03/25	PGTO DANFE 18277 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	-34.114,74
17/03/25	PGTO NF 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.408,31	-35.523,05
17/03/25	PGTO NF 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-35.668,05
17/03/25	PGTO DANFE 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		724,83	-36.392,88

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

Esquina: 3

Esquina: 3

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
13/03/25	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2025	7835	53.262,31		53.262,31
18/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		53.262,31	0,00
	TOTAL DO MÊS		53.262,31	53.262,31	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				406.965,39
05/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		301.783,02	105.182,37
07/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.267,13	92.915,24
10/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		61.735,93	31.179,31
11/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.705,96	29.473,35
12/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.569,48	6.903,87
13/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	597.159,04		604.062,91
14/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.253,03	567.809,88
17/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.392,88	531.417,00
19/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	31.382,95		562.799,95
20/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		67.477,76	495.322,19
21/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.668,40	490.653,79
24/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.560,31	478.093,48
25/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		53.090,65	425.002,83
26/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.378,51	423.624,32
27/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		829,20	422.795,12
28/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.729,90	421.065,22
31/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.665,67	416.399,55
31/03/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		113,98	416.285,57
31/03/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		35,08	416.250,49
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	341,06		416.591,55
	TOTAL DO MÊS		628.883,05	619.256,89	416.591,55
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				739.085,71
18/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	53.262,31		792.348,02
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.188,21		798.536,23
	TOTAL DO MÊS		59.450,52	0,00	798.536,23
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				190,92
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 02/2025	7841	4.365,13		4.556,05
20/03/25	PGTO CSRF RETIDA 02/2025	6356		4.365,13	190,92
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 02/2025	7841	30.804,03		30.994,95
20/03/25	PAGTO INSS FOLHA 02/2025	6801		30.804,03	190,92
20/03/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO	7841	154,00		344,92
20/03/25	PAGTO INSS RETIDO	9484		154,00	190,92
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 02/2025	7841	19.376,71		19.567,63
20/03/25	PGTO IRRF FOLHA 02/2025	6847		19.376,71	190,92
20/03/25	PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	5931		1.400,71	-1.209,79
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	7841	1.400,71		190,92
	TOTAL DO MÊS		56.100,58	56.100,58	190,92
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				3.669.722,03
13/03/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7841		839.902,99	2.829.819,04
13/03/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7841		100.000,00	2.729.819,04
13/03/25	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2025	7858		53.262,31	2.676.556,73
19/03/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	2.645.173,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				33.648,27
01/03/25	N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	502,20		34.150,47
03/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA	9343	780,11		34.930,58

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/03/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		830,00	34.100,58
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		977,20	33.123,38
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		8.985,50	24.137,88
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		865,40	23.272,48
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		90,79	23.181,69
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	395,54		23.577,23
11/03/25	N/COMPRA N/F. 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	12598	1.070,16		24.647,39
11/03/25	N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	3.597,00		28.244,39
11/03/25	N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.139,60		29.383,99
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.413,50		34.797,49
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	142,72		34.940,21
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		469,72	34.470,49
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		146,64	34.323,85
12/03/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.417,20	26.906,65
12/03/25	N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	3.650,00		30.556,65
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	123,20		30.679,85
13/03/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.377,79	29.302,06
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		30.472,23
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	4.172,55		34.644,78
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	348,13		34.992,91
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	12,50		35.005,41
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.769,00	31.236,41
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.240,81		32.477,22
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	355,00		32.832,22
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	131,52		32.963,74
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		39,30	32.924,44
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		256,41	32.668,03
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.071,32		33.739,35
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	204,23		33.943,58
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	0,70		33.944,28
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	640,39		34.584,67
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	731,52		35.316,19
20/03/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.612,00	30.704,19
20/03/25	N/COMPRA N/F. 18897 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		31.874,36
20/03/25	N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	675,00		32.549,36
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.809,32		35.358,68
21/03/25	N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	1.759,80		37.118,48
24/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		780,11	36.338,37

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		24,19	36.314,18
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	312,10		36.626,28
24/03/25	N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	12842	3.250,00		39.876,28
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	150,26		40.026,54
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		179,80	39.846,74
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.020,00	36.826,74
25/03/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.218,13	35.608,61
	TOTAL DO MÊS		37.019,52	35.059,18	35.608,61
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				33.847,69
05/03/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.282,80	32.564,89
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		363,50	32.201,39
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		554,00	31.647,39
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		229,60	31.417,79
10/03/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.961,91	25.455,88
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		780,11	24.675,77
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.097,10	20.578,67
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.636,54		22.215,21
11/03/25	N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	460,08		22.675,29
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	328,60		23.003,89
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	524,20		23.528,09
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.214,20	22.313,89
12/03/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		375,50	21.938,39
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.273,77	18.664,62
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	1.045,68		19.710,30
12/03/25	N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	37,32		19.747,62
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	165,00		19.912,62
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.423,44		21.336,06
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.271,04		22.607,10
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		19,23	22.587,87
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	82,00		22.669,87
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.000,00		24.669,87
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	504,81		25.174,68
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		260,00	24.914,68
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.343,00	22.571,68
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		510,00	22.061,68

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/03/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.170,17	20.891,51
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		468,42	20.423,09
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	10,36		20.433,45
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	843,39		21.276,84
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.343,54		25.620,38
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	831,54		26.451,92
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	69,40		26.521,32
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	216,82		26.738,14
24/03/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		800,00	25.938,14
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,00	24.638,14
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.802,38		26.440,52
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	509,60		26.950,12
24/03/25	N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.662,00		28.612,12
25/03/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.108,10	26.504,02
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.220,00	25.284,02
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		81,00	25.203,02
25/03/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.215,00	23.988,02
	TOTAL DO MÊS		19.767,74	29.627,41	23.988,02
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				6.153,03
01/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	463,05		6.616,08
05/03/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.883,30	4.732,78
10/03/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.949,40	2.783,38
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.729,90		4.513,28
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		366,61	4.146,67
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	800,00		4.946,67
20/03/25	N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	12859	570,00		5.516,67
24/03/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		238,80	5.277,87
25/03/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.335,00	3.942,87
28/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.729,90	2.212,97
31/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		463,05	1.749,92
	TOTAL DO MÊS		3.562,95	7.966,06	1.749,92
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				2.586,26
06/03/25	N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.005,80		6.592,06
12/03/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		441,26	6.150,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/03/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	4.010,80
18/03/25	N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	244,33		4.255,13
20/03/25	N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		6.395,13
	TOTAL DO MÊS		6.390,13	2.581,26	6.395,13
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.298,90
13/03/25	N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	994,00		2.292,90
14/03/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.100,00	1.192,90
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	280,48		1.473,38
	TOTAL DO MÊS		1.274,48	1.100,00	1.473,38
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				177,37
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		177,37	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	177,37	0,00
Conta:	6853 - 1.2.8.1.1.1.0001 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
	Saldo Anterior				-12.407,37
05/03/25	PGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	7841	12.407,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.407,37	0,00	0,00
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.329,27		1.329,27
	TOTAL DO MÊS		1.329,27	0,00	1.329,27
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				-1.129,61
11/03/25	PAGTO FERIAS NIZETE NEIDE PORACA	7841	1.705,96		576,35
12/03/25	PAGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	7841	2.533,29		3.109,64
12/03/25	PAGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	7841	3.478,17		6.587,81
12/03/25	PAGTO FERIAS VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	7841	2.853,12		9.440,93
26/03/25	PAGTO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	7841	2.616,11		12.057,04
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		22.501,24	-10.444,20
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.315,98	-11.760,18
31/03/25	PAGTO FERIAS MARIANA F BATISTA	7841	4.202,62		-7.557,56
	TOTAL DO MÊS		17.389,27	23.817,22	-7.557,56
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 220 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 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
06/03/25	N/COMPRA N/F. 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 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
07/03/25	N/COMPRA N/F. 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 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				113.623,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	3.009,60		110.613,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	15.048,00		95.565,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	22.572,00		72.993,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		69.984,20
06/03/25	N/COMPRA N/F. 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	7.900,20		62.084,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		51.550,40
06/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	5.266,80		46.283,60
06/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	7.524,00		38.759,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	17.305,20		21.454,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	1.504,80		19.949,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	8.276,40		11.673,20
10/03/25	N/COMPRA N/F. 84 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		10.168,40
10/03/25	N/COMPRA N/F. 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	1.504,80		8.663,60
12/03/25	N/COMPRA N/F. 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	1.881,00		6.782,60
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	6831		131.670,00	138.452,60
	TOTAL DO MÊS		106.840,80	131.670,00	138.452,60
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				242.777,70
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	16.275,60		226.502,10
06/03/25	N/COMPRA N/F. 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	13.316,40		213.185,70
06/03/25	N/COMPRA N/F. 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	493,20		212.692,50
06/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.219,40		210.473,10
06/03/25	N/COMPRA N/F. 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.261,10		202.212,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	17.508,60		184.703,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	739,80		183.963,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	6.658,20		177.305,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	1.479,60		175.825,80
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.671,80		170.154,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	1.479,60		168.674,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.933,80		145.740,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	4.932,00		140.808,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.699,00		137.109,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	2.712,60		134.397,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	18.988,20		115.408,80
07/03/25	N/COMPRA N/F. 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.918,40		109.490,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	13.316,40		96.174,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	8.137,80		88.036,20
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	13.316,40		74.719,80
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	739,80		73.980,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	739,80		73.240,20
07/03/25	N/COMPRA N/F. 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	17.262,00		55.978,20
07/03/25	N/COMPRA N/F. 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	4.438,80		51.539,40
08/03/25	N/COMPRA N/F. 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	6.658,20		44.881,20
10/03/25	N/COMPRA N/F. 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		36.003,60
10/03/25	N/COMPRA N/F. 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	2.219,40		33.784,20
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	12.576,60		21.207,60
10/03/25	N/COMPRA N/F. 202541 DE BRIENZE LTDA	11392	6.411,60		14.796,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782	863,10		13.932,90
10/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	3.699,00		10.233,90
12/03/25	N/COMPRA N/F. 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	7.274,70		2.959,20
12/03/25	N/COMPRA N/F. 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560	2.959,20		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	6831		283.466,70	283.466,70
	TOTAL DO MÊS		242.777,70	283.466,70	283.466,70
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME				
20/03/25	N/COMPRA N/F. 4660 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		156,00	156,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	156,00	156,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
25/03/25	N/COMPRA N/F. 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
25/03/25	PGTO NF 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.855,70		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/03/25	N/COMPRA N/F. 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		3.615,62	3.615,62
17/03/25	PGTO RECIBO 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	3.615,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.615,62	3.615,62	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
	Saldo Anterior				2.642,30
17/03/25	PGTO DANFE 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	299,30		2.343,00
17/03/25	PGTO DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.343,00		0,00
25/03/25	PGTO EM DUPLICIDADE - DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.343,00		-2.343,00
26/03/25	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE - DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841		2.343,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		4.985,30	2.343,00	0,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				6.911,88
10/03/25	PGTO DANFE 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.187,89		2.723,99
12/03/25	N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		37,32	2.761,31
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.271,04	4.032,35
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		12,50	4.044,85
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		0,70	4.045,55
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.343,54	8.389,09
24/03/25	PGTO DANFE 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.324,19		7.064,90
25/03/25	PGTO DANFE 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.399,80		5.665,10
	TOTAL DO MÊS		6.911,88	5.665,10	5.665,10
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/03/25	N/COMPRA N/F. 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		8.007,00	8.007,00
07/03/25	PGTO NF 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	8.007,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.007,00	8.007,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	5931	133,16		8.744,44
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	6356	412,81		8.331,63
13/03/25	PGTO NF 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.331,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.699,00	3.699,00
13/03/25	PGTO NF 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.988,20	18.988,20
13/03/25	PGTO NF 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.988,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.988,20	18.988,20	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		17.305,20	17.305,20
13/03/25	PGTO NF 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	17.305,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.305,20	17.305,20	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		13.316,40	13.316,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	5931	199,75		13.116,65
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	6356	619,21		12.497,44
13/03/25	PGTO NF 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	12.497,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/03/25	PGTO NF 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.658,20	6.658,20
13/03/25	PGTO NF 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.658,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,20	6.658,20	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	5931	244,13		16.031,47
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	6356	756,78		15.274,69
13/03/25	PGTO NF 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	15.274,69		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40
13/03/25	PGTO NF 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.933,80	22.933,80
13/03/25	PGTO NF 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.933,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.933,80	22.933,80	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
13/03/25	PGTO NF 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 84 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/03/25	PGTO NF 84 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				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.671,80	5.671,80
13/03/25	PGTO NF 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.671,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.671,80	5.671,80	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		22.572,00	22.572,00
13/03/25	PGTO NF 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	22.572,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.572,00	22.572,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/03/25	PGTO NF 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/25	PGTO NF 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		4.932,00	4.932,00
13/03/25	PGTO NF 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	4.932,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.932,00	4.932,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/03/25	PGTO NF 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/03/25	PGTO NF 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
03/03/25	N/COMPRA N/F. 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.332,00	2.332,00
07/03/25	PGTO DANFE 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.332,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.332,00	2.332,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
17/03/25	PGTO NF 875 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:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				1.100,00
13/03/25	N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		994,00	2.094,00
14/03/25	PGTO DANFE 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	1.100,00		994,00
	TOTAL DO MÊS		1.100,00	994,00	994,00
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
	Saldo Anterior				238,80
24/03/25	PGTO DANFE 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	238,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		238,80	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				585,35
25/03/25	PGTO NF 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	585,35		0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		546,56	546,56
	TOTAL DO MÊS		585,35	546,56	546,56
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	5931	78,37		5.146,45
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	6356	242,95		4.903,50
13/03/25	PGTO NF 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
	Saldo Anterior				19.776,21
05/03/25	PGTO FATURA 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	19.776,21		0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		23.661,22	23.661,22
	TOTAL DO MÊS		19.776,21	23.661,22	23.661,22
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.668,40	4.668,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/03/25	PGTO NF 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.668,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.668,40	4.668,40	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
19/03/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL	7670		6.615,28	6.615,28
	PREF.MUN.MIRASSOL				
20/03/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL	7841	6.615,28		0,00
	PREF.MUN.MIRASSOL				
	TOTAL DO MÊS		6.615,28	6.615,28	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,44	78,44
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		183,90	262,34
24/03/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,44		183,90
24/03/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	183,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		262,34	262,34	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				510,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.700,00	2.210,00
17/03/25	PGTO DANFE 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	510,00		1.700,00
	TOTAL DO MÊS		510,00	1.700,00	1.700,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
11/03/25	N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.139,60	1.139,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.139,60	1.139,60
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		504,81	504,81
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		131,52	636,33
	TOTAL DO MÊS		0,00	636,33	636,33
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		312,10	312,10
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.802,38	2.114,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.114,48	2.114,48
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.170,22
03/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA	7871		780,11	2.950,33
10/03/25	PGTO DANFE 18099 DE MESSER GASES LTDA	7841	780,11		2.170,22
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	3.340,39
17/03/25	PGTO DANFE 18277 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		2.170,22
20/03/25	N/COMPRA N/F. 18897 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	3.340,39
24/03/25	PGTO DANFE 18473 DE MESSER GASES LTDA	7841	780,11		2.560,28
	TOTAL DO MÊS		2.730,39	3.120,45	2.560,28
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				1.340,70
10/03/25	PGTO DANFE 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.340,70		0,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		731,52	731,52
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		69,40	800,92
	TOTAL DO MÊS		1.340,70	800,92	800,92
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
02/03/25	N/COMPRA N/F. 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	5931	14,25		1.827,32
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	6356	44,18		1.783,14
05/03/25	PGTO NF 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				441,26
12/03/25	PGTO DANFE 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	441,26		0,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		244,33	244,33
	TOTAL DO MÊS		441,26	244,33	244,33
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.218,13
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.240,81	2.458,94
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		82,00	2.540,94
25/03/25	PGTO DANFE 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.218,13		1.322,81
	TOTAL DO MÊS		1.218,13	1.322,81	1.322,81
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				12.640,50
10/03/25	PGTO DANFE 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	9.539,50		3.101,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		328,60	3.429,60
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.413,50	8.843,10
25/03/25	PGTO DANFE 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.101,00		5.742,10
	TOTAL DO MÊS		12.640,50	5.742,10	5.742,10
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.104,33
12/03/25	PGTO DANFE 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.683,92		3.420,41
12/03/25	PGTO DANFE 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	3.420,41		0,00
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.423,44	1.423,44
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		348,13	1.771,57
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		204,23	1.975,80
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		843,39	2.819,19
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		150,26	2.969,45
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		509,60	3.479,05
24/03/25	N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.662,00	5.141,05
	TOTAL DO MÊS		5.104,33	5.141,05	5.141,05
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		8.276,40	8.276,40
13/03/25	PGTO NF 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.276,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.276,40	8.276,40	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	315,00
17/03/25	PGTO FATURA 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	315,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	315,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/25	PGTO NF 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				34.111,43
05/03/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	34.111,70		-0,27
05/03/25	N/COMPRA N/F. 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		34.111,70	34.111,43
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	5931	511,67		33.599,76
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	6356	1.586,18		32.013,58
05/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		0,27	32.013,85
10/03/25	PGTO NF 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	32.013,85		0,00
31/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		35.419,04	35.419,04
	TOTAL DO MÊS		68.223,40	69.531,01	35.419,04
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
17/03/25	N/COMPRA N/F. 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	686,10
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	5931	10,29		675,81
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	6356	31,90		643,91
	TOTAL DO MÊS		42,19	686,10	643,91
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
24/03/25	N/COMPRA N/F. 878 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
25/03/25	PAGTO NFS 878 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAO X	7841	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
	Saldo Anterior				3.683,61
04/03/25	N/COMPRA N/F. 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	5931	58,88		7.549,73
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	6356	182,51		7.367,22
05/03/25	PGTO NF 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,61
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		785,00	4.468,61
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	5931	11,77		4.456,84
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	6356	36,50		4.420,34
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		450,00	4.870,34
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	5931	6,75		4.863,59
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	6356	20,93		4.842,66
	TOTAL DO MÊS		4.000,95	5.160,00	4.842,66
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
27/03/25	N/COMPRA N/F. 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.106,46	1.106,46
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	5931	16,59		1.089,87
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	6356	51,44		1.038,43
	TOTAL DO MÊS		68,03	1.106,46	1.038,43
Conta:	10346 - 2.1.4.2.1.1.0200 - AMP SERVICOS MEDICOS LTDA				
12/03/25	N/COMPRA N/F. 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.881,00	1.881,00
12/03/25	N/COMPRA N/F. 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		7.274,70	9.155,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/25	PGTO NF 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.881,00		7.274,70
13/03/25	PGTO NF 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.274,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.155,70	9.155,70	0,00
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.261,10	8.261,10
13/03/25	PGTO NF 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.261,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.261,10	8.261,10	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
13/03/25	PGTO NF 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.500,60	1.500,60
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	5931	22,51		1.478,09
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	6356	69,78		1.408,31
17/03/25	PGTO NF 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.408,31		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,60	1.500,60	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
25/03/25	N/COMPRA N/F. 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		400,20	400,20
27/03/25	PAGTO BOLETO 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	400,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		400,20	400,20	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
21/03/25	N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.759,80	1.759,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.759,80	1.759,80
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
	Saldo Anterior				534,00
24/03/25	PGTO NF 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	534,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		534,00	0,00	0,00
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
17/03/25	N/COMPRA N/F. 6284 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	938,35
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	5931	14,07		924,28
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	6356	43,63		880,65
	TOTAL DO MÊS		57,70	938,35	880,65
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		493,20	493,20
13/03/25	PGTO NF 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	10560 - 2.1.4.2.1.1.0218 - KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA				
12/03/25	N/COMPRA N/F. 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	5931	44,39		2.914,81
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	6356	137,60		2.777,21
13/03/25	PGTO NF 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.777,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/03/25	PGTO NF 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		280,48	280,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	280,48	280,48
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
03/03/25	N/COMPRA N/F. 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
17/03/25	PGTO NF 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
06/03/25	N/COMPRA N/F. 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.900,20	10.119,60
13/03/25	PGTO NF 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		7.900,20
13/03/25	PGTO NF 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.900,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.119,60	10.119,60	0,00
Conta:	10872 - 2.1.4.2.1.1.0248 - UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA				
01/03/25	N/COMPRA N/F. 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7539		200,80	200,80
25/03/25	PGTO NF 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7841	200,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,80	200,80	0,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
	Saldo Anterior				2.249,91
05/03/25	PGTO NF 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.883,30		366,61
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.729,90	2.096,51
12/03/25	PGTO DANFE 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	366,61		1.729,90
28/03/25	PGTO DANFE 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.729,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.979,81	1.729,90	0,00
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				7.417,20
11/03/25	N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.597,00	11.014,20
12/03/25	PGTO DANFE 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	7.417,20		3.597,00
	TOTAL DO MÊS		7.417,20	3.597,00	3.597,00
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
	Saldo Anterior				177,37
10/03/25	PGTO DANFE 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	177,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		177,37	0,00	0,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				4.513,06
06/03/25	N/COMPRA N/F. 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7539		1.420,00	5.933,06
12/03/25	N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		3.650,00	9.583,06
14/03/25	PGTO DANFE 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	3.788,23		5.794,83
17/03/25	PGTO DANFE 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	724,83		5.070,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		640,39	5.710,39
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		831,54	6.541,93
25/03/25	PGTO DANFE 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	1.420,00		5.121,93
	TOTAL DO MÊS		5.933,06	6.541,93	5.121,93
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/03/25	PGTO NF 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				1.095,00
10/03/25	PGTO DANFE 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.095,00		0,00
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.071,32	1.071,32
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		10,36	1.081,68
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.809,32	3.891,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		216,82	4.107,82
	TOTAL DO MÊS		1.095,00	4.107,82	4.107,82
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				7.176,91
10/03/25	PGTO DANFE 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	5.961,91		1.215,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.636,54	2.851,54
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		395,54	3.247,08
25/03/25	PGTO DANFE 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.215,00		2.032,08
	TOTAL DO MÊS		7.176,91	2.032,08	2.032,08
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.000,00	2.000,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		355,00	2.355,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.355,00	2.355,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 220 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/03/25	PGTO NF 220 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				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
13/03/25	PGTO NF 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
13/03/25	PGTO NF 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/03/25	N/COMPRA N/F. 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.658,20	6.658,20
13/03/25	PGTO NF 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.658,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,20	6.658,20	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 202541 DE BRIENZE LTDA	8125		6.411,60	6.411,60
13/03/25	PGTO NF 202541 DE BRIENZE LTDA	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.411,60	6.411,60	0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.377,79

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/25	PGTO DANFE 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.377,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.377,79	0,00	0,00
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
	Saldo Anterior				1.335,00
25/03/25	PGTO DANFE 8610 DE A D C MAGRI	7841	1.335,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.335,00	0,00	0,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
	Saldo Anterior				2.140,00
14/03/25	PGTO DANFE 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	2.140,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	2.140,00	2.140,00
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		142,72	142,72
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		524,20	666,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	666,92	666,92
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		12.576,60	12.576,60
13/03/25	PGTO NF 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.576,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7871		4.172,55	4.172,55
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		165,00	4.337,55
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.337,55	4.337,55
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
25/03/25	N/COMPRA N/F. 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		429,00	429,00
27/03/25	PAGTO BOLETO 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	429,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		429,00	429,00	0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
01/03/25	N/COMPRA N/F. 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		274,02	274,02
07/03/25	PGTO NF 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	274,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		274,02	274,02	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/03/25	PGTO NF 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				375,50
11/03/25	N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		460,08	835,58
12/03/25	PGTO DANFE 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	375,50		460,08
	TOTAL DO MÊS		375,50	460,08	460,08
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.108,10
25/03/25	PGTO DANFE 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	2.108,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.108,10	0,00	0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/25	N/COMPRA N/F. 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
06/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		5.266,80	14.148,99
13/03/25	PGTO NF 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		5.266,80
13/03/25	PGTO NF 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.148,99	14.148,99	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		2.712,60	2.712,60
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	5931	40,69		2.671,91
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	6356	126,14		2.545,77
13/03/25	PGTO NF 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	2.545,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.712,60	2.712,60	0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		17.262,00	17.262,00
14/03/25	PGTO NF 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	17.262,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.262,00	17.262,00	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
23/03/25	N/COMPRA N/F. 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		240,00	240,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	240,00	240,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		4.005,80	4.005,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.005,80	4.005,80
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				830,00
10/03/25	PGTO DANFE 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7841	830,00		0,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		675,00	675,00
	TOTAL DO MÊS		830,00	675,00	675,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		800,00	800,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	800,00	800,00
Conta:	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40
13/03/25	PGTO NF 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
Conta:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		17.508,60	17.508,60
13/03/25	PGTO NF 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	17.508,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.508,60	17.508,60	0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
	Saldo Anterior				980,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
10/03/25	PGTO NF 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	980,00	980,00
Conta:	12339 - 2.1.4.2.1.1.0374 - 3M SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	5931	11,10		728,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	6356	34,40		694,30
13/03/25	PGTO NF 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	Saldo Anterior				4.612,00
20/03/25	PGTO DANFE 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	4.612,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.612,00	0,00	0,00
Conta:	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA				
01/03/25	N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7871		502,20	502,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	502,20	502,20
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
14/03/25	PGTO NF 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
14/03/25	N/COMPRA N/F. 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
26/03/25	PGTO NF 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
Conta:	12598 - 2.1.4.2.1.1.0394 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.				
11/03/25	N/COMPRA N/F. 267202 DE MUL TIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7871		1.070,16	1.070,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.070,16	1.070,16
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/03/25	PGTO NF 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	Saldo Anterior				1.949,40
01/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		463,05	2.412,45
10/03/25	PGTO DANFE 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	1.949,40		463,05
31/03/25	PAGTO DANFE 12419 ELPACK EMB E PROD LIMPEZA LTDA	7841	463,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.412,45	463,05	0,00
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/25	N/COMPRA N/F. 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
14/03/25	PGTO DANFE 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
13/03/25	PGTO NF 20 DE NAJLA SAAB LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
Conta:	12747 - 2.1.4.2.1.1.0408 - MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.282,80
05/03/25	PGTO DANFE 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7841	1.282,80		0,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	9248		485,40	485,40
26/03/25	PGTO DANFE 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7841	485,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.768,20	485,40	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12760 - 2.1.4.2.1.1.0410 - RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.				
	Saldo Anterior				800,00
24/03/25	PGTO DANFE 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7841	800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	0,00	0,00
Conta:	12782 - 2.1.4.2.1.1.0412 - CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	8125		863,10	863,10
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	5931	12,94		850,16
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	6356	40,13		810,03
13/03/25	PGTO NF 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	7841	810,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,10	863,10	0,00
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7871		123,20	123,20
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7887		1.045,68	1.168,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.168,88	1.168,88
Conta:	12842 - 2.1.4.2.1.1.0417 - TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA				
24/03/25	N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	7871		3.250,00	3.250,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.250,00	3.250,00
Conta:	12859 - 2.1.4.2.1.1.0418 - GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
20/03/25	N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	7893		570,00	570,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	570,00	570,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				261.858,16
05/03/25	PAGTO SALARIOS REF 02-2025	7841	261.858,16		0,00
24/03/25	PGTO RESCISAO MARIANA EUZEBIO CALIJURI	7841	8.620,87		-8.620,87
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALARIO	6764		196.903,55	188.282,68
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.161,76	189.444,44
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		21.687,16	211.131,60
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.329,27	212.460,87
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALDO DE SALARIO	6764		3.219,28	215.680,15
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.099,14	216.779,29
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.147,18	220.926,47
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		498,92	221.425,39
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		5.561,90	226.987,29
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		174,39	227.161,68
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.517,50	231.679,18
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.080,66	232.759,84
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		360,22	233.120,06
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6882		414,72	233.534,78
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.094,11	237.628,89
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		1.520,63	239.149,52
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		18.636,80	257.786,32

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		6.212,26	263.998,58
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		10.441,63	274.440,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6764		29,65	274.469,86
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.937,96	286.407,82
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.275,63	294.683,45
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6764		8.910,78	303.594,23
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ABONO SALARIAL 03/03	6764		905,08	304.499,31
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		25.384,11	329.883,42
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES RESCISAO	10027		234,94	330.118,36
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/25	6801	28.002,15		302.116,21
31/03/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2025	6847	11.941,00		290.175,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	1.545,15		288.630,06
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 VALE TRANSPORTE	10518	310,17		288.319,89
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	22.501,24		265.818,65
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	170,90		265.647,75
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	82,43		265.565,32
31/03/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	265,56		265.299,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/25	6764	3.302,10		261.997,66
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 03/25 UPA MIRASSOL	6764	2.148,94		259.848,72
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		259.778,72
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	368,68		259.410,04
31/03/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	124,90		259.285,14
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.315,98		257.969,16
31/03/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	235,40		257.733,76
31/03/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.112,42		255.621,34
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	20,00		255.601,34
	TOTAL DO MÊS		344.996,05	338.739,23	255.601,34
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				45.262,97
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.099,14		44.163,83
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 03//25	6860		23.460,55	67.624,38
	TOTAL DO MÊS		1.099,14	23.460,55	67.624,38
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				293.537,99
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.147,18		289.390,81
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.080,66		288.310,15
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	360,22		287.949,93
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6787	414,72		287.535,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	1.520,63		286.014,58
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	18.636,80		267.377,78
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	6.212,26		261.165,52

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/25	6913		23.794,24	284.959,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 03/25	6913		7.469,00	292.428,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS COMPLEMENTO 03/25	6913		20.787,72	313.216,48
	TOTAL DO MÊS		32.372,47	52.050,96	313.216,48
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				3.698,60
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 03/25	6920		1.858,49	5.557,09
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.858,49	5.557,09
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				28.185,29
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/25	6936		2.353,55	30.538,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.353,55	30.538,84
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				2.636,23
07/03/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 02/2025	7841	1.654,11		982,12
10/03/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 02/2025	7841	20,00		962,12
10/03/25	PGTO BOLETO 1740070488357 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		1.545,15	2.437,27
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	2.507,27
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		20,00	2.527,27
	TOTAL DO MÊS		1.744,11	1.635,15	2.527,27
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
	Saldo Anterior				20.825,90
10/03/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	2.790,20		18.035,70
17/03/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 02/2025	7841	25.554,29		-7.518,59
25/03/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	4.308,77		-11.827,36
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25	6818		25.789,26	13.961,90
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6818		5.170,07	19.131,97
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6818		2.790,20	21.922,17
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6818		4.308,77	26.230,94
	TOTAL DO MÊS		32.653,26	38.058,30	26.230,94
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				388.564,54
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/25	9136		21.053,67	409.618,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.053,67	409.618,21
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				33.098,63
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 03/25	9171		8.298,05	41.396,68
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.298,05	41.396,68
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.610,57
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	9366		14,25	1.624,82
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		58,88	1.683,70

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	10011		511,67	2.195,37
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	8355		244,13	2.439,50
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	8272		199,75	2.639,25
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	9053		78,37	2.717,62
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	11883		40,69	2.758,31
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	12339		11,10	2.769,41
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	8183		133,16	2.902,57
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	12782		12,94	2.915,51
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	10435		22,51	2.938,02
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	10560		44,39	2.982,41
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	10205		10,29	2.992,70
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	10531		14,07	3.006,77
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		11,77	3.018,54
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		6,75	3.025,29
20/03/25	PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	9521	1.400,71		1.624,58
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	10301		16,59	1.641,17
	TOTAL DO MÊS		1.400,71	1.431,31	1.641,17
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				4.453,13
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	9366		44,18	4.497,31
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		182,51	4.679,82
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	10011		1.586,18	6.266,00
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	8355		756,78	7.022,78
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	8272		619,21	7.641,99
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	9053		242,95	7.884,94
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	11883		126,14	8.011,08
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	12339		34,40	8.045,48
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	8183		412,81	8.458,29
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	12782		40,13	8.498,42
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	10435		69,78	8.568,20
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	10560		137,60	8.705,80
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	10205		31,90	8.737,70
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	10531		43,63	8.781,33
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		36,50	8.817,83
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		20,93	8.838,76

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/03/25	PGTO CSRF RETIDA 02/2025	9521	4.365,13		4.473,63
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	10301		51,44	4.525,07
	TOTAL DO MÊS		4.365,13	4.437,07	4.525,07
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				30.874,50
20/03/25	PAGTO INSS FOLHA 02/2025	9521	30.804,03		70,47
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/25	6787		28.002,15	28.072,62
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		170,90	28.243,52
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		82,43	28.325,95
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		368,68	28.694,63
31/03/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		124,90	28.819,53
31/03/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.112,42	30.931,95
	TOTAL DO MÊS		30.804,03	30.861,48	30.931,95
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				33.036,34
20/03/25	PGTO IRRF FOLHA 02/2025	9521	19.376,71		13.659,63
31/03/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2025	6787		11.941,00	25.600,63
31/03/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		265,56	25.866,19
31/03/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		235,40	26.101,59
	TOTAL DO MÊS		19.376,71	12.441,96	26.101,59
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	Saldo Anterior				31,36
17/03/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	31,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		31,36	0,00	0,00
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
	Saldo Anterior				154,00
20/03/25	PAGTO INSS RETIDO	9521	154,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		154,00	0,00	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				3.715.178,68
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	839.902,99		2.875.275,69
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	100.000,00		2.775.275,69
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	53.262,31		2.722.013,38
19/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	31.382,95		2.690.630,43
31/03/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	113,98		2.690.516,45
31/03/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35,08		2.690.481,37
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		341,06	2.690.822,43
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.188,21	2.697.010,64
	TOTAL DO MÊS		1.024.697,31	6.529,27	2.697.010,64
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				13.352.980,64
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		839.902,99	14.192.883,63
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		100.000,00	14.292.883,63
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		53.262,31	14.346.145,94
19/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		31.382,95	14.377.528,89
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.024.548,25	14.377.528,89
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				8.940,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		9.560,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	9.560,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
	Saldo Anterior				3.700,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		4.015,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	4.015,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				5.131.755,47
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		5.141.755,47
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		5.150.637,66
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		5.155.862,48
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	8119	131.670,00		5.287.532,48
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	8125	283.466,70		5.570.999,18
	TOTAL DO MÊS		439.243,71	0,00	5.570.999,18
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				474.590,52
01/03/25	N/COMPRA N/F. 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	200,80		474.791,32
06/03/25	N/COMPRA N/F. 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.420,00		476.211,32
10/03/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	830,00		477.041,32
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	977,20		478.018,52
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	8.985,50		487.004,02
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	865,40		487.869,42
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	90,79		487.960,21
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	469,72		488.429,93
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	146,64		488.576,57
12/03/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.417,20		495.993,77
13/03/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.377,79		497.371,56
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.769,00		501.140,56
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	39,30		501.179,86
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	256,41		501.436,27
20/03/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.612,00		506.048,27
24/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	780,11		506.828,38
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	24,19		506.852,57
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	179,80		507.032,37
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.020,00		510.052,37
25/03/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.218,13		511.270,50
	TOTAL DO MÊS		36.679,98	0,00	511.270,50
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				359.222,65
05/03/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.282,80		360.505,45

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	363,50		360.868,95
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	554,00		361.422,95
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	229,60		361.652,55
10/03/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.961,91		367.614,46
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	780,11		368.394,57
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.097,10		372.491,67
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.214,20		373.705,87
12/03/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	375,50		374.081,37
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.273,77		377.355,14
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	19,23		377.374,37
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	260,00		377.634,37
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.343,00		379.977,37
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	510,00		380.487,37
17/03/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.170,17		381.657,54
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	468,42		382.125,96
24/03/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	800,00		382.925,96
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,00		384.225,96
25/03/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.108,10		386.334,06
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.220,00		387.554,06
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	81,00		387.635,06
25/03/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.215,00		388.850,06
	TOTAL DO MÊS		29.627,41	0,00	388.850,06
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				68.010,43
05/03/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.883,30		69.893,73
10/03/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.949,40		71.843,13
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	366,61		72.209,74
24/03/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	238,80		72.448,54
25/03/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.335,00		73.783,54
28/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.729,90		75.513,44
31/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	463,05		75.976,49

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.966,06	0,00	75.976,49
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				69.678,38
12/03/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	441,26		70.119,64
14/03/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		72.259,64
	TOTAL DO MÊS		2.581,26	0,00	72.259,64
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				143.283,50
01/03/25	N/COMPRA N/F. 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	8.007,00		151.290,50
03/03/25	N/COMPRA N/F. 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.332,00		153.622,50
14/03/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.100,00		154.722,50
	TOTAL DO MÊS		11.439,00	0,00	154.722,50
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
	Saldo Anterior				383,90
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	177,37		561,27
	TOTAL DO MÊS		177,37	0,00	561,27
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				3.912.010,38
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALARIO	6787	196.903,55		4.108.913,93
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.161,76		4.110.075,69
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	21.687,16		4.131.762,85
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALDO DE SALARIO	6787	3.219,28		4.134.982,13
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	498,92		4.135.481,05
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	5.561,90		4.141.042,95
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	174,39		4.141.217,34
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.517,50		4.145.734,84
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.094,11		4.149.828,95
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	10.441,63		4.160.270,58
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6787	29,65		4.160.300,23
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.937,96		4.172.238,19
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.275,63		4.180.513,82
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	8.910,78		4.189.424,60
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ABONO SALARIAL 03/03	6787	905,08		4.190.329,68
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/25	6787		3.302,10	4.187.027,58
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 03/25 UPA MIRASSOL	6787		2.148,94	4.184.878,64
	TOTAL DO MÊS		278.319,30	5.451,04	4.184.878,64
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				387.770,20
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	25.384,11		413.154,31

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES RESCISAO	6787	234,94		413.389,25
	TOTAL DO MÊS		25.619,05	0,00	413.389,25
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				324.406,61
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 03//25	6876	23.460,55		347.867,16
	TOTAL DO MÊS		23.460,55	0,00	347.867,16
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				386.594,35
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/25	6882	23.794,24		410.388,59
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 03/25	6882	7.469,00		417.857,59
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS COMPLEMENTO 03/25	6882	20.787,72		438.645,31
	TOTAL DO MÊS		52.050,96	0,00	438.645,31
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				62.146,26
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 03/25	9188	8.298,05		70.444,31
	TOTAL DO MÊS		8.298,05	0,00	70.444,31
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				216.800,06
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/25	9159	21.053,67		237.853,73
	TOTAL DO MÊS		21.053,67	0,00	237.853,73
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				400.103,13
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25	6793	25.789,26		425.892,39
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6793	5.170,07		431.062,46
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6793	2.790,20		433.852,66
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6793	4.308,77		438.161,43
	TOTAL DO MÊS		38.058,30	0,00	438.161,43
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				23.200,45
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 03/25	6899	1.858,49		25.058,94
	TOTAL DO MÊS		1.858,49	0,00	25.058,94
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				24.794,96
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/25	6907	2.353,55		27.148,51
	TOTAL DO MÊS		2.353,55	0,00	27.148,51
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				350.904,50
25/03/25	N/COMPRA N/F. 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		375.760,20
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	375.760,20
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				5.319,29
25/03/25	N/COMPRA N/F. 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	429,00		5.748,29
25/03/25	N/COMPRA N/F. 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	400,20		6.148,49
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 VALE TRANSPORTE	6787		310,17	5.838,32

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		829,20	310,17	5.838,32
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				16.634,37
10/03/25	N/COMPRA N/F. 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.500,60		18.134,97
	TOTAL DO MÊS		1.500,60	0,00	18.134,97
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
	Saldo Anterior				13.045,70
20/03/25	N/COMPRA N/F. 4660 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	156,00		13.201,70
	TOTAL DO MÊS		156,00	0,00	13.201,70
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				3.864,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		4.140,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	4.140,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				7.878,13
25/03/25	N/COMPRA N/F. 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	546,56		8.424,69
	TOTAL DO MÊS		546,56	0,00	8.424,69
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				50.691,05
07/03/25	N/COMPRA N/F. 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.668,40		55.359,45
	TOTAL DO MÊS		4.668,40	0,00	55.359,45
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				54.950,00
04/03/25	N/COMPRA N/F. 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		58.875,00
17/03/25	N/COMPRA N/F. 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		59.561,10
17/03/25	N/COMPRA N/F. 6284 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		60.499,45
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	785,00		61.284,45
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	450,00		61.734,45
27/03/25	N/COMPRA N/F. 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.106,46		62.840,91
	TOTAL DO MÊS		7.890,91	0,00	62.840,91
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				336.412,44
05/03/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		34.111,70	302.300,74
05/03/25	N/COMPRA N/F. 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	34.111,70		336.412,44
05/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	0,27		336.412,71
31/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	35.419,04		371.831,75
	TOTAL DO MÊS		69.531,01	34.111,70	371.831,75
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				22.000,00
02/03/25	N/COMPRA N/F. 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		22.950,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	22.950,00
Conta:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior				65.366,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.700,00		67.066,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		68.046,00
	TOTAL DO MÊS		2.680,00	0,00	68.046,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
	Saldo Anterior				16.135,00
23/03/25	N/COMPRA N/F. 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	240,00		16.375,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	0,00	16.375,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
	Saldo Anterior				86.993,08
19/03/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL	9225	6.615,28		93.608,36
	PREF.MUN.MIRASSOL				
	TOTAL DO MÊS		6.615,28	0,00	93.608,36
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
	Saldo Anterior				237.513,27
25/03/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	23.661,22		261.174,49
	TOTAL DO MÊS		23.661,22	0,00	261.174,49
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior				3.393,18
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,44		3.471,62
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	183,90		3.655,52
	TOTAL DO MÊS		262,34	0,00	3.655,52
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
	Saldo Anterior				4.268,61
03/03/25	N/COMPRA N/F. 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		4.413,61
06/03/25	N/COMPRA N/F. 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS	10636	149,90		4.563,51
	EM INFORMATICA LTDA				
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	4.563,51
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
	Saldo Anterior				2.561,08
01/03/25	N/COMPRA N/F. 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	274,02		2.835,10
	TOTAL DO MÊS		274,02	0,00	2.835,10
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				9.000,00
24/03/25	N/COMPRA N/F. 878 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	10241	9.000,00		18.000,00
	LTDA				
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	0,00	18.000,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
	Saldo Anterior				63.436,66
01/03/25	N/COMPRA N/F. 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS	7344	3.615,62		67.052,28
	DIGOTAIS EIRELLI				
	TOTAL DO MÊS		3.615,62	0,00	67.052,28
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				
18/03/25	N/COMPRA N/F. 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS	12747	485,40		485,40
	PLASTICOS LTDA				
	TOTAL DO MÊS		485,40	0,00	485,40

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



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.