

ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	3.923.479,25	2.446.372,79	3.445.147,18	2.924.704,86
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	3.923.479,25	2.446.372,79	3.445.147,18	2.924.704,86
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.657.787,51	1.657.787,51	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.657.787,51	1.657.787,51	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.657.787,51	1.657.787,51	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.657.787,51	1.657.787,51	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.588.372,06	1.588.372,06	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	69.415,45	69.415,45	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.215.127,78	656.553,94	570.511,02	1.301.170,70
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.215.127,78	656.553,94	570.511,02	1.301.170,70
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.215.127,78	656.553,94	570.511,02	1.301.170,70
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.215.127,78	656.553,94	570.511,02	1.301.170,70
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	416.591,55	579.914,21	570.511,02	425.994,74
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	798.536,23	76.639,73	0,00	875.175,96
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	50.685,70	50.685,70	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	50.685,70	50.685,70	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	50.685,70	50.685,70	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	50.685,70	50.685,70	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	50.685,70	50.685,70	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.645.173,78	0,00	1.087.443,24	1.557.730,54
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.645.173,78	0,00	1.087.443,24	1.557.730,54
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.645.173,78	0,00	1.087.443,24	1.557.730,54
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.645.173,78	0,00	1.087.443,24	1.557.730,54
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	2.645.173,78	0,00	1.087.443,24	1.557.730,54
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	69.215,06	70.284,93	68.000,19	71.499,80
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	69.215,06	70.284,93	68.000,19	71.499,80
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	69.215,06	70.284,93	68.000,19	71.499,80
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	69.215,06	70.284,93	68.000,19	71.499,80
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	35.608,61	39.470,58	37.484,22	37.594,97
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	23.988,02	22.031,06	19.767,74	26.251,34
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	1.749,92	5.340,29	3.063,98	4.026,23
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.395,13	2.443,00	6.690,25	2.147,88
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.473,38	1.000,00	994,00	1.479,38
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-6.228,29	11.060,71	10.719,52	-5.887,10
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-6.228,29	11.060,71	10.719,52	-5.887,10
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-6.228,29	11.060,71	10.719,52	-5.887,10
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-6.228,29	11.060,71	10.719,52	-5.887,10
9544	1.2.8.1.1.1.0004	A	CREDITO ESTOURO DE SALARIO	1.329,27	0,00	0,00	1.329,27
10961	1.2.8.1.1.1.0005	A	ADIANTAMENTO FERIAS	-7.557,56	11.060,71	10.719,52	-7.216,37
1395	2	T	PASSIVO	4.110.685,81	3.647.699,70	2.598.639,05	3.061.625,16
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.912.077,79	2.656.938,68	1.607.878,03	3.863.017,14
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	4.912.077,79	2.656.938,68	1.607.878,03	3.863.017,14
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	446.026,31	447.260,91	410.131,21	408.896,61
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	446.026,31	447.260,91	410.131,21	408.896,61
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	421.919,30	423.153,90	386.024,20	384.789,60
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	138.452,60	139.194,00	124.135,00	123.393,60
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	283.466,70	283.959,90	261.889,20	261.396,00
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	136.559,74	687.679,74	682.853,14	131.733,14
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	136.559,74	687.679,74	682.853,14	131.733,14
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	136.559,74	687.679,74	682.853,14	131.733,14
1525	2.1.4.2.1.1.0004	A	CONFECOES EDUTAM LTDA - ME	156,00	156,00	0,00	0,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	26.025,38	26.025,38	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	6.143,73	6.143,73	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	0,00	0,00	880,00	880,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	5.665,10	5.665,10	511,40	511,40
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	0,00	8.602,00	8.602,00	0,00
44068016852							
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	13.316,40	13.316,40	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	4.438,80	4.438,80	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.015,40	17.015,40	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	25.205,40	25.205,40	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	16.645,50	16.645,50	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	14.549,40	14.549,40	0,00
LTDA							
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	19.234,80	19.234,80	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.413,40	24.413,40	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	26.632,80	26.632,80	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
LTDA							
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
8504	2.1.4.2.1.1.0099	A	SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00	22.195,80	22.195,80	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	12.790,80	12.790,80	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.137,80	8.137,80	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	6.019,20	6.019,20	0,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.922,95	2.922,95	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE	0,00	276,00	276,00	0,00
ACESSO							
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	2.036,85	2.036,85
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	994,00	994,00	1.000,00	1.000,00
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE	546,56	546,56	522,72	522,72
ESTERILIZACAO LTDA							
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23.661,22	23.661,22	19.643,55	19.643,55
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.639,23	4.639,23	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	5.300,14	5.300,14	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	243,30	243,30	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.139,60	1.139,60	1.231,42	1.231,42
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	636,33	636,33	3.624,81	3.624,81
9321	2.1.4.2.1.1.0150	A	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.114,48	2.114,48	0,00	0,00
LTDA							
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	2.560,28	3.510,51	5.351,83	4.401,60
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	800,92	800,92	2.622,78	2.622,78
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA	891,57	950,00	950,00	891,57
LTDA							
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS	244,33	244,33	0,00	0,00
LTDA.							
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.322,81	1.322,81	1.263,50	1.263,50
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.742,10	5.742,10	966,10	966,10
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	5.141,05	5.141,05	9.429,04	9.429,04
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.009,60	3.009,60	0,00
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	315,00	315,00
LTDA							
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.257,20	2.257,20	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	35.419,04	70.838,08	67.349,17	31.930,13
10205	2.1.4.2.1.1.0188	A	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	643,91	686,10	686,10	643,91
10241	2.1.4.2.1.1.0192	A	RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
LTDA							
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.842,66	4.682,65	4.375,00	4.535,01

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	SA APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	1.038,43	68,03	1.106,46	2.076,86
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	10.233,90	10.233,90	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.206,70	12.206,70	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.325,86	1.325,86	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	372,60	372,60	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.759,80	1.759,80	0,00	0,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	880,65	938,35	938,35	880,65
10560	2.1.4.2.1.1.0218	A	KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	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	LTDA BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL	280,48	0,00	0,00	280,48
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10808	2.1.4.2.1.1.0242	A	VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	LTDA BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	LTDA PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS	0,00	752,40	752,40	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	524,80	955,22	430,42
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	HOSPITALARES LTDA BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	3.597,00	3.597,00	6.879,00	6.879,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.121,93	5.593,77	3.972,24	3.500,40
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
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	HOSPITALARES LTDA. DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	4.107,82	4.107,82	3.684,28	3.684,28
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	HOSPITALAR LTDA LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	2.032,08	2.032,08	1.158,65	1.158,65
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.355,00	2.355,00	2.861,50	2.861,50
11305	2.1.4.2.1.1.0285	A	EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. CEMED COMERCIO IMPORTACAO	0,00	0,00	240,00	240,00
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	15.800,40	15.800,40	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	17.305,20	17.305,20	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.041,70	6.041,70	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	18.495,00	18.495,00	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	MEDICO HOSPITALAR LTDA ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	973,57	973,57
11446	2.1.4.2.1.1.0299	A	HD IMPRESSOES LTDA	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	666,92	666,92	1.058,48	1.058,48
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.014,50	8.014,50	0,00
11541	2.1.4.2.1.1.0305	A	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.548,50	5.548,50	0,00
11571	2.1.4.2.1.1.0308	A	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	4.337,55	4.337,55	0,00	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	403,00	403,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	403,00	403,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	LTDA SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS	0,00	152,25	152,25	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	MEDICOS LTDA GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	460,08	460,08	184,00	184,00
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	18.287,19	18.287,19	0,00
11908	2.1.4.2.1.1.0338	A	ANTONIO CARLOS BALDAN	0,00	129,40	129,40	0,00
11972	2.1.4.2.1.1.0344	A	ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	17.015,40	17.015,40	0,00

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11995	2.1.4.2.1.1.0346	A	SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS	240,00	240,00	0,00	0,00
			LTDA				
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	4.005,80	4.005,80	0,00	0,00
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	675,00	675,00	2.057,50	2.057,50
			FARMACEUTICOS LTDA				
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
			INFORMATICA LTDA.				
12138	2.1.4.2.1.1.0355	A	CACOLA EMBALAGENS LTDA.	800,00	800,00	0,00	0,00
12151	2.1.4.2.1.1.0358	A	I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.548,50	5.548,50	0,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	15.289,20	15.289,20	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE	980,00	980,00	980,00	980,00
			GERADORES LTDA				
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	502,20	0,00	1.124,70	1.626,90
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	0,00	6.019,20	6.019,20	0,00
			LTDA				
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	620,00	620,00	0,00
			CIE E				
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	423,00	423,00
			PAPELARIA LTDA				
12598	2.1.4.2.1.1.0394	A	MULTIFARMA COMERCIO E	1.070,16	1.070,16	0,00	0,00
			REPRESENTACOES LTDA.				
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.097,00	11.097,00	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE	0,00	0,00	3.826,78	3.826,78
			LIMPEZA LTDA				
12687	2.1.4.2.1.1.0403	A	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	1.003,50	1.003,50
			IMPORTADORA LTDA				
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
12782	2.1.4.2.1.1.0412	A	CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
			LTDA				
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.168,88	1.168,88	738,33	738,33
12842	2.1.4.2.1.1.0417	A	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
			EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA				
12859	2.1.4.2.1.1.0418	A	GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	570,00	570,00	0,00	0,00
12865	2.1.4.2.1.1.0419	A	R. BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
12871	2.1.4.2.1.1.0420	A	GILMAR DE SOUZA	0,00	105,00	105,00	0,00
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422	A	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.699,00	3.699,00	0,00
12902	2.1.4.2.1.1.0423	A	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.223,30	11.223,30	0,00
12925	2.1.4.2.1.1.0425	A	JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E	0,00	0,00	393,00	393,00
			PAPELARIA LTDA				
12931	2.1.4.2.1.1.0426	A	47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
12948	2.1.4.2.1.1.0427	A	GUILHERME ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	135,29	135,29
			DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA				
12954	2.1.4.2.1.1.0428	A	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	976,90	976,90
12961	2.1.4.2.1.1.0429	A	VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	90,21	90,21	0,00
			LTDA				
12977	2.1.4.2.1.1.0430	A	CASA DO MEDICO PRODUTOS	0,00	0,00	714,26	714,26
			HOSPITALARES LTDA				
13008	2.1.4.2.1.1.0432	A	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	618,00	618,00
			COMERCIO LTDA				
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.152.311,23	383.702,34	455.632,53	1.224.241,42
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.152.311,23	383.702,34	455.632,53	1.224.241,42
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	255.601,34	331.883,48	337.240,44	260.958,30
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	255.601,34	331.883,48	337.240,44	260.958,30
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E	416.936,79	21.245,65	58.688,67	454.379,81
			ENCARGOS S/ PROVIS				
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	67.624,38	2.241,16	24.093,98	89.477,20
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	313.216,48	19.004,49	30.409,90	324.621,89
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	5.557,09	0,00	1.909,06	7.466,15
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	30.538,84	0,00	2.275,73	32.814,57
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	2.527,27	1.635,15	1.635,15	2.527,27

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.527,27	1.635,15	1.635,15	2.527,27
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.230,94	28.938,06	28.716,55	26.009,43
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	26.230,94	28.938,06	28.716,55	26.009,43
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	451.014,89	0,00	29.351,72	480.366,61
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	409.618,21	0,00	21.053,67	430.671,88
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	41.396,68	0,00	8.298,05	49.694,73
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.199,78	50.685,70	51.668,64	64.182,72
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.199,78	50.685,70	51.668,64	64.182,72
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.199,78	50.685,70	51.668,64	64.182,72
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.641,17	1.431,31	1.525,96	1.735,82
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	4.525,07	4.252,67	4.751,45	5.023,85
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	30.931,95	30.861,48	30.347,76	30.418,23
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	26.101,59	14.140,24	15.043,47	27.004,82
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	2.697.010,64	1.087.609,99	7.592,51	1.616.993,16
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.697.010,64	1.087.609,99	7.592,51	1.616.993,16
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	2.697.010,64	1.087.609,99	7.592,51	1.616.993,16
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	2.697.010,64	1.087.609,99	7.592,51	1.616.993,16
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	990.761,02	990.761,02	-801.391,98
2019	2.5.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	896.076,50	94.684,52	-801.391,98
2026	2.5.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	896.076,50	94.684,52	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	896.076,50	94.684,52	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	896.076,50	94.684,52	-801.391,98
2040	2.5.1.1.1.1.0001	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	896.076,50	94.684,52	-801.391,98
2117	2.5.6	T	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ou RESULTADO	-801.391,98	94.684,52	896.076,50	0,00
2123	2.5.6.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-801.391,98	94.684,52	896.076,50	0,00
2130	2.5.6.1.1	T	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	-801.391,98	94.684,52	896.076,50	0,00
2136	2.5.6.1.1.9	T	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	-801.391,98	94.684,52	896.076,50	0,00
6401	2.5.6.1.1.9.0003	A	DÉFICITS DO EXERCICIO	-896.076,50	0,00	896.076,50	0,00
12990	2.5.6.1.1.9.0004	A	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024	94.684,52	94.684,52	0,00	0,00
2253	3	T	RECEITAS	2.988.921,65	0,00	1.087.443,24	4.076.364,89
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.988.207,65	0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.988.207,65	0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	2.988.207,65	0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	2.988.207,65	0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	2.988.207,65	0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	2.988.207,65	0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
6103	3.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	714,00	0,00	0,00	714,00
6184	3.2.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	714,00	0,00	0,00	714,00
6191	3.2.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	714,00	0,00	0,00	714,00
6209	3.2.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	714,00	0,00	0,00	714,00
6215	3.2.1.1.1.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	714,00	0,00	0,00	714,00
6222	3.2.1.1.1.1.0002	A	DESCONTOS OBTIDOS	714,00	0,00	0,00	714,00
2695	4	T	DESPESAS	3.176.128,21	1.076.519,78	39.362,80	4.213.285,19
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.452.477,96	491.010,96	0,00	1.943.488,92
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.205.816,03	411.266,21	0,00	1.617.082,24
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.205.816,03	411.266,21	0,00	1.617.082,24
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.816,03	411.266,21	0,00	1.617.082,24
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.205.816,03	411.266,21	0,00	1.617.082,24

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.860,00	620,00	0,00	2.480,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	315,00	515,00	0,00	830,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	1.203.641,03	410.131,21	0,00	1.613.772,24
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	246.661,93	79.744,75	0,00	326.406,68
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	246.661,93	79.744,75	0,00	326.406,68
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	246.661,93	79.744,75	0,00	326.406,68
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	246.661,93	79.744,75	0,00	326.406,68
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	108.342,48	37.484,22	0,00	145.826,70
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	82.499,98	19.767,74	0,00	102.267,72
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	13.932,81	3.063,98	0,00	16.996,79
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	10.269,06	6.819,65	0,00	17.088,71
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E	1.621,03	90,21	0,00	1.711,24
IMOVEIS							
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	29.819,20	12.518,95	0,00	42.338,15
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	177,37	0,00	0,00	177,37
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723.164,85	585.508,82	39.362,80	2.269.310,87
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.448.811,34	460.878,57	3.943,76	1.905.746,15
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.188.933,14	378.796,72	3.633,59	1.564.096,27
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.188.933,14	378.796,72	3.633,59	1.564.096,27
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	971.930,54	315.994,79	3.633,59	1.284.291,74
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	860.317,72	290.886,43	3.633,59	1.147.570,56
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS	111.612,82	25.108,36	0,00	136.721,18
1.355 DE 27/09/23							
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	71.941,31	24.093,98	0,00	96.035,29
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	71.941,31	24.093,98	0,00	96.035,29
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	119.840,18	30.409,90	0,00	150.250,08
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	119.840,18	30.409,90	0,00	150.250,08
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	25.221,11	8.298,05	0,00	33.519,16
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	25.221,11	8.298,05	0,00	33.519,16
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	63.942,16	21.053,67	0,00	84.995,83
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	63.942,16	21.053,67	0,00	84.995,83
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.942,16	21.053,67	0,00	84.995,83
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.942,16	21.053,67	0,00	84.995,83
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	110.585,16	32.901,34	0,00	143.486,50
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	110.585,16	32.901,34	0,00	143.486,50
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	110.585,16	32.901,34	0,00	143.486,50
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	97.247,48	28.716,55	0,00	125.964,03
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	5.601,73	1.909,06	0,00	7.510,79
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	7.735,95	2.275,73	0,00	10.011,68
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	75.736,78	26.025,38	0,00	101.762,16
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	75.736,78	26.025,38	0,00	101.762,16
TRABALHADOR							
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	75.736,78	26.025,38	0,00	101.762,16
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	75.736,78	26.025,38	0,00	101.762,16
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	2.681,02	775,60	310,17	3.146,45
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	2.681,02	775,60	310,17	3.146,45
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	2.681,02	775,60	310,17	3.146,45
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	2.681,02	775,60	310,17	3.146,45
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	6.933,08	1.325,86	0,00	8.258,94
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	6.933,08	1.325,86	0,00	8.258,94
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	6.933,08	1.325,86	0,00	8.258,94
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES	6.777,08	1.325,86	0,00	8.102,94
ADMISSIONAIS							
11765	4.3.1.9.1.1.0003	A	DESPESAS COM UNIFORMES	156,00	0,00	0,00	156,00
3280	4.3.2	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.198,97	80.843,03	35.419,04	192.622,96
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.198,97	80.843,03	35.419,04	192.622,96
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.198,97	80.843,03	35.419,04	192.622,96
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	828,00	276,00	0,00	1.104,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	31.985,28	12.267,86	0,00	44.253,14
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DE SINSETIZAÇÃO	1.927,11	522,72	0,00	2.449,83
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	14.317,26	4.639,23	0,00	18.956,49

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

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	15.740,91	7.105,91	0,00	22.846,82
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	114.385,69	68.299,17	35.419,04	147.265,82
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	111.535,69	67.349,17	35.419,04	143.465,82
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	2.850,00	950,00	0,00	3.800,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	126.517,14	43.457,87	0,00	169.975,01
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.517,14	43.457,87	0,00	169.975,01
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.517,14	43.457,87	0,00	169.975,01
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONCERTOS	13.830,00	2.680,00	0,00	16.510,00
8036	4.3.3.1.1.2.0001	A	MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
9679	4.3.3.1.1.2.0002	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.300,00	980,00	0,00	9.280,00
9700	4.3.3.1.1.2.0005	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
3404	4.3.3.1.1.3	T	ÁGUA LUZ E GÁS	82.148,82	25.634,14	0,00	107.782,96
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	17.589,87	5.300,14	0,00	22.890,01
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	62.602,55	19.643,55	0,00	82.246,10
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	797,68	243,30	0,00	1.040,98
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	884,70	294,90	0,00	1.179,60
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	274,02	152,25	0,00	426,27
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	30.538,32	15.143,73	0,00	45.682,05
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	18.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.538,32	6.143,73	0,00	18.682,05
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	637,40	329,35	0,00	966,75
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	637,40	329,35	0,00	966,75
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	637,40	329,35	0,00	966,75
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
3592	4.3.5.1.1.3	T	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	329,35	0,00	329,35
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	329,35	0,00	329,35
3703	4.4	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3709	4.4.1	T	DESPESAS PATRIMONIAIS	485,40	0,00	0,00	485,40
3716	4.4.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3722	4.4.1.1.1	T	PREJUÍZO OU BAIXA NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO NÃO CI	485,40	0,00	0,00	485,40
3735	4.4.1.1.1.2	T	IMOBILIZADO	485,40	0,00	0,00	485,40
9248	4.4.1.1.1.2.0001	A	BENS DE PEQUENO VALOR	485,40	0,00	0,00	485,40
			ATIVO				2.924.704,86
			PASSIVO				3.061.625,16
			RECEITAS				4.076.364,89
			DESPESAS				4.213.285,19

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7841 - 1.2.1.3.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4				
01/04/25	PGTO NF 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
01/04/25	PGTO NF 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-4.575,18
01/04/25	PGTO DANFE 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		2.032,08	-6.607,26
01/04/25	PGTO DANFE 18700 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	-7.777,43
01/04/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		23.661,22	-31.438,65
01/04/25	PGTO NF 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.700,00	-33.138,65
01/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	33.138,65		0,00
02/04/25	PAGTO SALARIOS REF 03-2025	6787		255.601,34	-255.601,34
02/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	255.706,34		105,00
02/04/25	PGTO DANFE 86822 DE GILMAR DE SOUZA	12871		105,00	0,00
03/04/25	PGTO DANFE 621 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.922,95	-2.922,95
03/04/25	PGTO NF 14891942 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		877,26	-3.800,21
03/04/25	PGTO NF 62 JESSICA PEREIRA DE PQAULA FERREIRA	8177		8.602,00	-12.402,21
03/04/25	PGTO DANFE 4861 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		152,25	-12.554,46
03/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.683,86		129,40
03/04/25	PGTO DANFE 246 ANTONIO CARLOS BALDAN	11908		129,40	0,00
07/04/25	PAGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI	10961		2.576,56	-2.576,56
07/04/25	PGTO NF 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-3.556,56
07/04/25	PGTO DANFE 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	12598		1.070,16	-4.626,72
07/04/25	PGTO TX LICENCA 2025	5961		329,35	-4.956,07
07/04/25	PGTO DANFE 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836		1.168,88	-6.124,95
07/04/25	PGTO NF 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		546,56	-6.671,51
07/04/25	PGTO DANFE 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		2.114,48	-8.785,99
07/04/25	PGTO DANFE 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		460,08	-9.246,07
07/04/25	PGTO DANFE 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.139,60	-10.385,67
07/04/25	PGTO DANFE 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		37,32	-10.422,99
07/04/25	PGTO DANFE 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.081,68	-11.504,67
07/04/25	PGTO NF 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		240,00	-11.744,67
07/04/25	PGTO DANFE 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		4.005,80	-15.750,47
07/04/25	PGTO DANFE 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		800,00	-16.550,47
07/04/25	PGTO DANFE 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		800,92	-17.351,39
07/04/25	PGTO DANFE 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.283,54	-18.634,93
07/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.634,93		0,00
09/04/25	PGTO RESCISAO ALDA JULIANA LOPES DOS SANTOS	6787		1.870,58	-1.870,58
09/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.870,58		0,00
10/04/25	PGTO DANFE 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		5.742,10	-5.742,10
10/04/25	PGTO NF 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		33.240,77	-38.982,87
10/04/25	PGTO DANFE 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		3.597,00	-42.579,87
10/04/25	PGTO DANFE 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.355,00	-44.934,87
10/04/25	PGTO DANFE 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		666,92	-45.601,79
10/04/25	PGTO BOLETO 1742476669370 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-45.671,79
10/04/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 03/2025	10524		20,00	-45.691,79
10/04/25	PGTO FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		1.545,15	-47.236,94
10/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	48.407,11		1.170,17
10/04/25	PGTO DANFE 18897 MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	0,00
11/04/25	PGTO NF 2025199 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI- EIRELI	8183		12.497,44	-12.497,44
11/04/25	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2025	7835	100.000,00		87.502,56
11/04/25	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2025	7835	888.887,95		976.390,51
11/04/25	PGTO NF 434 MARIANE FERRER ESTEVES-ME	8250		25.205,40	951.185,11
11/04/25	PGTO NF 89 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	949.705,51
11/04/25	PAGTO FERIAS NAYARA DE PAULA ZANINI	10961		1.324,23	948.381,28
11/04/25	PGTO DANFE 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		636,33	947.744,95
11/04/25	PGTO DANFE 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		3.650,00	944.094,95
11/04/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	11571		4.337,55	939.757,40
11/04/25	PGTO DANFE 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	12859		570,00	939.187,40

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/04/25	PGTO DANFE 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		994,00	938.193,40
11/04/25	PGTO DANFE 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	12842		3.250,00	934.943,40
11/04/25	PGTO NF 6 HZB SAUDE E MEDICINA DA COSTA	12902		3.205,80	931.737,60
11/04/25	PGTO NF 600 CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782		1.388,60	930.349,00
11/04/25	PGTO NF 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560		1.388,60	928.960,40
11/04/25	PGTO NF 4 YASMIM BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12919		11.223,30	917.737,10
11/04/25	PGTO NF 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.051,86	899.685,24
11/04/25	PGTO NF 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	894.781,74
11/04/25	PGTO NF 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		15.621,79	879.159,95
11/04/25	PGTO NF 242 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	869.159,95
11/04/25	PGTO NF 284 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		22.195,80	846.964,15
11/04/25	PGTO NF . 2025168 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		1.479,60	845.484,55
11/04/25	PGTO NF . 145 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		2.219,40	843.265,15
11/04/25	PGTO NF 150 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		1.479,60	841.785,55
11/04/25	PGTO NF 158 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		1.881,00	839.904,55
11/04/25	N/COMPRA N/F. 115 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	8409		26.632,80	813.271,75
11/04/25	PGTO NF 145 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		3.205,80	810.065,95
11/04/25	PGTO NF 118 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.762,00	806.303,95
11/04/25	PGTO NF 107 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		1.567,50	804.736,45
11/04/25	PGTO NF . 112 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		15.800,40	788.936,05
11/04/25	PGTO NF 85 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		17.015,40	771.920,65
11/04/25	PGTO NF 202563 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		14.549,40	757.371,25
11/04/25	PGTO NF 66 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		8.137,80	749.233,45
11/04/25	PGTO NF 72 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		24.413,40	724.820,05
11/04/25	PGTO NF 56 DE MR VALLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9611		752,40	724.067,65
11/04/25	PGTO NF . 62 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.257,20	721.810,45
11/04/25	PGTO NF . 202552 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		12.206,70	709.603,75
11/04/25	PGTO NF 55 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		2.257,20	707.346,55
11/04/25	PGTO NF 56 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		493,20	706.853,35
11/04/25	PGTO NF . 202542 DE BRIENZE LTDA	11392		18.495,00	688.358,35
11/04/25	PGTO NF . 43 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		5.548,50	682.809,85
11/04/25	PGTO NF 46 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		17.305,20	665.504,65
11/04/25	PGTO N/F. 41 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		10.233,90	655.270,75
11/04/25	PGTO N/F 35 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10991		752,40	654.518,35
11/04/25	PGTO N/F 2 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		1.479,60	653.038,75
11/04/25	PGTO N/F. 21 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		8.014,50	645.024,25
11/04/25	PGTO N/F. 24 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	636.142,06
11/04/25	PGTO N/F. 25 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		9.405,00	626.737,06
11/04/25	PGTO NF 31 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		739,80	625.997,26
11/04/25	PGTO N/F. 202533 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		15.289,20	610.708,06
11/04/25	PGTO N/F. 21 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	11972		739,80	609.968,26
11/04/25	PGTO N/F. 21 DE NAJLA SAAB LTDA	12731		2.959,20	607.009,06
11/04/25	PGTO N/F. 37 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		3.699,00	603.310,06
11/04/25	PGTO N/F. 57 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		16.522,20	586.787,86
11/04/25	PGTO NF 2025114 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.438,80	582.349,06
11/04/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		576.329,86	6.019,20
11/04/25	PGTO NF 90 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		6.019,20	0,00
14/04/25	PGTO N/F. 211 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		11.097,00	-11.097,00
14/04/25	PGTO RESCISAO ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	6787		8.978,08	-20.075,08
14/04/25	PGTO N/F. 11 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		739,80	-20.814,88
14/04/25	PGTO N/F. 1 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894		3.699,00	-24.513,88
14/04/25	PGTO N/F. 24 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		6.019,20	-30.533,08
14/04/25	PGTO DANFE 4660 DE CONFECÇOES EDUTAM LTDA-ME	1525		156,00	-30.689,08
14/04/25	PGTO DANFE 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.322,81	-32.011,89
14/04/25	PGTO NF 894 DE AC DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-32.287,89
14/04/25	PGTO DANFE 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		3.026,14	-35.314,03
14/04/25	PGTO DANFE 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.047,62	-36.361,65
14/04/25	PGTO DANFE 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061		675,00	-37.036,65

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/04/25	PGTO DANFE 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	12961		90,21	-37.126,86
14/04/25	PGTO DANFE 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	9580		1.771,57	-38.898,43
14/04/25	PGTO NF 20251629 R BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	12865		200,00	-39.098,43
14/04/25	PGTO NF 6284 DE CONECTE-SE LTDA	10531		880,65	-39.979,08
14/04/25	PGTO DANFE 8566 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		244,33	-40.223,41
14/04/25	PGTO NF 18 DE 47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO	12931		1.700,00	-41.923,41
14/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47.739,58		5.816,17
14/04/25	PGTO DANFE 185009 CIRURGIA OLIMPIO LTDA	7976		4.344,24	1.471,93
14/04/25	PGTO DANFE 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		1.471,93	0,00
16/04/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 03/2025	6793		25.474,40	-25.474,40
16/04/25	PGTO FGTS RESCISAO	6793		3.463,66	-28.938,06
16/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.938,06		0,00
17/04/25	PGTO DANFE 19170 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	-1.170,17
17/04/25	PGTO DANFE 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	-3.310,17
17/04/25	PGTO RECIBO 223121 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		6.143,73	-9.453,90
17/04/25	PGTO DANFE 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		659,86	-10.113,76
17/04/25	PGTO NF 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.244,31	-11.358,07
17/04/25	PGTO DANFE 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.662,00	-13.020,07
17/04/25	PGTO NF 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		736,73	-13.756,80
17/04/25	PGTO DANFE 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		1.759,80	-15.516,60
17/04/25	PGTO NF 4222 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.639,23	-20.155,83
17/04/25	PGTO NF 136393 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-20.300,83
17/04/25	PGTO NF 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-20.944,74
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 03/2025	9521		30.861,48	-51.806,22
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 03/2025	9521		14.140,24	-65.946,46
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 03/2025	9521		4.252,67	-70.199,13
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 03/2025	9521		1.431,31	-71.630,44
17/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	71.630,44		0,00
22/04/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.300,14	-5.300,14
22/04/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,44	-5.378,58
22/04/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		164,86	-5.543,44
22/04/25	PGTO DANFE 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		524,80	-6.068,24
22/04/25	PGTO DANFE 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -	11096		342,47	-6.410,71
22/04/25	PGTO NF 3673812 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-7.030,71
22/04/25	PGTO DANFE 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		129,37	-7.160,08
22/04/25	PGTO NF 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-7.309,98
22/04/25	PGTO NF 44 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		6.041,70	-13.351,68
22/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13.351,68		0,00
25/04/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	29.139,84		29.139,84
25/04/25	PGTO NF 15018549 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.148,12	3.991,72
25/04/25	PAGTO BOLETO 81404 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		372,60	3.619,12
25/04/25	PAGTO BOLETO 309932 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		403,00	3.216,12
25/04/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		3.216,12	0,00
28/04/25	PGTO NF 889 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		9.000,00	-9.000,00
28/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.000,00		0,00
29/04/25	PGTO RESCISAO SARA EMANUELLE RODRIGUES ALMEIDA	6787		3.743,82	-3.743,82
29/04/25	PAGTO FERIAS GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	10961		2.828,00	-6.571,82
29/04/25	PAGTO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREEIRA	10961		1.275,81	-7.847,63
29/04/25	PAGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	10961		3.056,11	-10.903,74
29/04/25	PGTO NF 30 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		5.548,50	-16.452,24
29/04/25	PGTO NF 122 SKWG SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	8511		6.771,60	-23.223,84
29/04/25	PGTO NF 123 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		6.019,20	-29.243,04
29/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	29.243,04		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.588.372,06	1.588.372,06	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
11/04/25	RECEBIMENTO PARCELA 11/12 CONTRATO 121/2023 MES 04/2025	7835	69.415,45		69.415,45
24/04/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		69.415,45	0,00
	TOTAL DO MÊS		69.415,45	69.415,45	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
	Saldo Anterior				416.591,55
01/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		33.138,65	383.452,90
02/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		255.706,34	127.746,56
03/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.683,86	115.062,70
07/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.634,93	96.427,77
09/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.870,58	94.557,19
10/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		48.407,11	46.150,08
11/04/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	576.329,86		622.479,94
14/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		47.739,58	574.740,36
16/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.938,06	545.802,30
17/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		71.630,44	474.171,86
22/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		13.351,68	460.820,18
25/04/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	3.216,12		464.036,30
28/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.000,00	455.036,30
29/04/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		29.243,04	425.793,26
30/04/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		107,09	425.686,17
30/04/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		59,66	425.626,51
30/04/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	368,23		425.994,74
	TOTAL DO MÊS		579.914,21	570.511,02	425.994,74
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
	Saldo Anterior				798.536,23
24/04/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	69.415,45		867.951,68
30/04/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	7.224,28		875.175,96
	TOTAL DO MÊS		76.639,73	0,00	875.175,96
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
	Saldo Anterior				190,92
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 03/2025	7841	30.861,48		31.052,40
17/04/25	PAGTO INSS FOLHA 03/2025	6801		30.861,48	190,92
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 03/2025	7841	14.140,24		14.331,16
17/04/25	PGTO IRRF FOLHA 03/2025	6847		14.140,24	190,92
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 03/2025	7841	4.252,67		4.443,59
17/04/25	PGTO CSRF RETIDA 03/2025	6356		4.252,67	190,92
17/04/25	PAGTO IRRF RETIDO 03/2025	5931		1.431,31	-1.240,39
17/04/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 03/2025	7841	1.431,31		190,92
	TOTAL DO MÊS		50.685,70	50.685,70	190,92
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				2.645.173,78
11/04/25	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2025	7841		100.000,00	2.545.173,78
11/04/25	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2025	7841		888.887,95	1.656.285,83
11/04/25	RECEBIMENTO PARCELA 11/12 CONTRATO 121/2023 MES 04/2025	7858		69.415,45	1.586.870,38
25/04/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		29.139,84	1.557.730,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.087.443,24	1.557.730,54
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				35.608,61
01/04/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		395,54	35.213,07
01/04/25	N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.170,17	34.042,90
01/04/25	N/COMPRA N/F. 19170 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		35.213,07

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/04/25	N/COMPRA N/F. 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	342,47		35.555,54
01/04/25	N/COMPRA N/F. 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	129,37		35.684,91
02/04/25	N/COMPRA N/F. 86822 DE GILMAR DE SOUZA	12871	105,00		35.789,91
02/04/25	N/COMPRA N/F. 86822 DE GILMAR DE SOUZA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		105,00	35.684,91
07/04/25	N/COMPRA N/F. 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.070,16	34.614,75
07/04/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		123,20	34.491,55
07/04/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		312,10	34.179,45
07/04/25	N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.139,60	33.039,85
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.071,32	31.968,53
07/04/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		731,52	31.237,01
07/04/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12,50	31.224,51
10/04/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.413,50	25.811,01
10/04/25	N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.597,00	22.214,01
10/04/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		355,00	21.859,01
10/04/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		142,72	21.716,29
10/04/25	N/COMPRA N/F. 18897 MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.170,17	20.546,12
11/04/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		131,52	20.414,60
11/04/25	N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.650,00	16.764,60
11/04/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.172,55	12.592,05
11/04/25	N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.250,00	9.342,05
11/04/25	N/COMPRA N/F. 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.325,40		10.667,45
11/04/25	N/COMPRA N/F. 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.861,50		13.528,95
11/04/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.173,53		14.702,48
11/04/25	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	632,96		15.335,44
11/04/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	316,48		15.651,92
11/04/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	12,10		15.664,02
11/04/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	22,90		15.686,92
11/04/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	174,65		15.861,57
11/04/25	N/COMPRA N/F. 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	890,00		16.751,57
11/04/25	N/COMPRA N/F. 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.622,78		19.374,35
14/04/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.240,81	18.133,54
14/04/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.809,32	15.324,22
14/04/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		204,23	15.119,99
14/04/25	N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		675,00	14.444,99
14/04/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		348,13	14.096,86
14/04/25	N/COMPRA N/F. 185009 CIRURGIA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		0,70	14.096,16

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/04/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		640,39	13.455,77
14/04/25	N/COMPRA N/F. 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	3.500,40		16.956,17
14/04/25	N/COMPRA N/F. 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	6.879,00		23.835,17
14/04/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	510,44		24.345,61
14/04/25	N/COMPRA N/F. 19511 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.560,22		25.905,83
15/04/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	337,20		26.243,03
15/04/25	N/COMPRA N/F. 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	2.057,50		28.300,53
15/04/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.249,60		30.550,13
15/04/25	N/COMPRA N/F. 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687	1.003,50		31.553,63
15/04/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.523,10		34.076,73
15/04/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.500,54		35.577,27
16/04/25	N/COMPRA N/F. 19582 DE MESSER GASES LTDA	9343	21,07		35.598,34
17/04/25	N/COMPRA N/F. 19170 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.170,17	34.428,17
17/04/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		150,26	34.277,91
17/04/25	N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.759,80	32.518,11
17/04/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12954	395,00		32.913,11
17/04/25	N/COMPRA N/F. 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	679,32		33.592,43
17/04/25	N/COMPRA N/F. 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	855,00		34.447,43
17/04/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	155,40		34.602,83
22/04/25	N/COMPRA N/F. 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		342,47	34.260,36
22/04/25	N/COMPRA N/F. 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		129,37	34.130,99
22/04/25	N/COMPRA N/F. 19643 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		35.301,16
23/04/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	86,80		35.387,96
23/04/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	574,81		35.962,77
23/04/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	202,00		36.164,77
24/04/25	N/COMPRA N/F. 19698 DE MESSER GASES LTDA	9343	260,03		36.424,80
28/04/25	N/COMPRA N/F. 19765 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		37.594,97
	TOTAL DO MÊS		39.470,58	37.484,22	37.594,97
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
	Saldo Anterior				23.988,02
01/04/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.636,54	22.351,48
04/04/25	N/COMPRA N/F. 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		23.231,48
07/04/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.045,68	22.185,80
07/04/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.802,38	20.383,42
07/04/25	N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		460,08	19.923,34
07/04/25	N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		37,32	19.886,02
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		10,36	19.875,66
07/04/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		69,40	19.806,26
07/04/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.271,04	18.535,22

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/04/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		328,60	18.206,62
10/04/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.000,00	16.206,62
10/04/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		524,20	15.682,42
11/04/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		504,81	15.177,61
11/04/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		165,00	15.012,61
11/04/25	N/COMPRA N/F. 71573 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	3.135,00		18.147,61
11/04/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	57,89		18.205,50
11/04/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	24,13		18.229,63
11/04/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	954,00		19.183,63
11/04/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.100,10		20.283,73
11/04/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	984,00		21.267,73
11/04/25	N/COMPRA N/F. 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	3.012,11		24.279,84
14/04/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		82,00	24.197,84
14/04/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		216,82	23.981,02
14/04/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		843,39	23.137,63
14/04/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.423,44	21.714,19
14/04/25	N/COMPRA N/F. 185009 CIRURGIA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.343,54	17.370,65
14/04/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		831,54	16.539,11
14/04/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	73,74		16.612,85
15/04/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	401,13		17.013,98
15/04/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	109,28		17.123,26
15/04/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.281,89		19.405,15
15/04/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.508,73		20.913,88
17/04/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		509,60	20.404,28
17/04/25	N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.662,00	18.742,28
17/04/25	N/COMPRA N/F. 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	203,48		18.945,76
17/04/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12954	581,90		19.527,66
17/04/25	N/COMPRA N/F. 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	184,00		19.711,66
17/04/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	356,00		20.067,66
23/04/25	N/COMPRA N/F. 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12977	714,26		20.781,92
23/04/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	525,90		21.307,82
23/04/25	N/COMPRA N/F. 385556 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	792,88		22.100,70
23/04/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	355,73		22.456,43
23/04/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.007,00		23.463,43
23/04/25	N/COMPRA N/F. 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	684,24		24.147,67
24/04/25	N/COMPRA N/F. 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	1.124,70		25.272,37
25/04/25	N/COMPRA N/F. 385393 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	120,97		25.393,34
28/04/25	N/COMPRA N/F. 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	13008	618,00		26.011,34

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/04/25	N/COMPRA N/F. 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	11305	240,00		26.251,34
	TOTAL DO MÊS		22.031,06	19.767,74	26.251,34
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				1.749,92
07/04/25	N/COMPRA N/F. 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	1.507,28		3.257,20
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	524,80		3.782,00
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		800,00	2.982,00
09/04/25	N/COMPRA N/F. 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		121,98	2.860,02
10/04/25	N/COMPRA N/F. 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.047,20	1.812,82
11/04/25	N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		570,00	1.242,82
14/04/25	N/COMPRA N/F. 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	801,50		2.044,32
14/04/25	N/COMPRA N/F. 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	12948	135,29		2.179,61
14/04/25	N/COMPRA N/F. 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	1.518,00		3.697,61
17/04/25	N/COMPRA N/F. 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	430,42		4.128,03
22/04/25	N/COMPRA N/F. 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		524,80	3.603,23
25/04/25	N/COMPRA N/F. 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	423,00		4.026,23
	TOTAL DO MÊS		5.340,29	3.063,98	4.026,23
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	Saldo Anterior				6.395,13
07/04/25	N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.005,80	2.389,33
10/04/25	N/COMPRA N/F. 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		300,12	2.089,21
13/04/25	N/COMPRA N/F. 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.050,00		4.139,21
14/04/25	N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		244,33	3.894,88
17/04/25	N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	1.754,88
17/04/25	N/COMPRA N/F. 487 DE Jael SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	12925	393,00		2.147,88
	TOTAL DO MÊS		2.443,00	6.690,25	2.147,88
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	Saldo Anterior				1.473,38
11/04/25	N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		994,00	479,38
17/04/25	N/COMPRA N/F. 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.000,00		1.479,38
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	994,00	1.479,38
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
	Saldo Anterior				-7.557,56
07/04/25	PAGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI	7841	2.576,56		-4.981,00
11/04/25	PAGTO FERIAS NAYARA DE PAULA ZANINI	7841	1.324,23		-3.656,77
29/04/25	PAGTO FERIAS GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	7841	2.828,00		-828,77
29/04/25	PAGTO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREEIRA	7841	1.275,81		447,04
29/04/25	PAGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	7841	3.056,11		3.503,15

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		10.719,52	-7.216,37
	TOTAL DO MÊS		11.060,71	10.719,52	-7.216,37
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
	Saldo Anterior				10.000,00
02/04/25	N/COMPRA N/F. 242 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 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
02/04/25	N/COMPRA N/F. 24 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
	Saldo Anterior				5.224,82
03/04/25	N/COMPRA N/F. 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 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				138.452,60
01/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	6831		741,40	139.194,00
02/04/25	N/COMPRA N/F. 112 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	15.800,40		123.393,60
02/04/25	N/COMPRA N/F. 90 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	6.019,20		117.374,40
02/04/25	N/COMPRA N/F. 62 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.257,20		115.117,20
02/04/25	N/COMPRA N/F. 25 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	9.405,00		105.712,20
02/04/25	N/COMPRA N/F. 24 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	6.019,20		99.693,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 158 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	1.881,00		97.812,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 118 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.762,00		94.050,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 56 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	752,40		93.297,60
03/04/25	N/COMPRA N/F. 55 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	2.257,20		91.040,40
03/04/25	N/COMPRA N/F. 46 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	17.305,20		73.735,20
03/04/25	N/COMPRA N/F. 35 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	752,40		72.982,80
04/04/25	N/COMPRA N/F. 434 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	25.205,40		47.777,40
04/04/25	N/COMPRA N/F. 4 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	11.223,30		36.554,10
04/04/25	N/COMPRA N/F. 284 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	22.195,80		14.358,30
04/04/25	N/COMPRA N/F. 107 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	1.567,50		12.790,80
25/04/25	N/COMPRA N/F. 122 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	6.771,60		6.019,20
25/04/25	N/COMPRA N/F. 123 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	6.019,20		0,00
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 PEDIATRIA	6831		123.393,60	123.393,60
	TOTAL DO MÊS		139.194,00	124.135,00	123.393,60
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
	Saldo Anterior				283.466,70
01/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	6831		493,20	283.959,90
03/04/25	N/COMPRA N/F. 89 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		282.480,30
03/04/25	N/COMPRA N/F. 6 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	12902	3.205,80		279.274,50
03/04/25	N/COMPRA N/F. 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.645,50		262.629,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 145 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	2.219,40		260.409,60
03/04/25	N/COMPRA N/F. 150 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	1.479,60		258.930,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 115 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	26.632,80		232.297,20
03/04/25	N/COMPRA N/F. 85 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	17.015,40		215.281,80
03/04/25	N/COMPRA N/F. 202563 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	14.549,40		200.732,40
03/04/25	N/COMPRA N/F. 66 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	8.137,80		192.594,60
03/04/25	N/COMPRA N/F. 72 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	24.413,40		168.181,20
03/04/25	N/COMPRA N/F. 41 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	10.233,90		157.947,30
03/04/25	N/COMPRA N/F. 2 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	1.479,60		156.467,70
03/04/25	N/COMPRA N/F. 21 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	8.014,50		148.453,20
03/04/25	N/COMPRA N/F. 202533 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	15.289,20		133.164,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 211 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	11.097,00		122.067,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/04/25	N/COMPRA N/F. 11 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	739,80		121.327,20
04/04/25	N/COMPRA N/F. 2025199 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	13.316,40		108.010,80
04/04/25	N/COMPRA N/F. 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560	1.479,60		106.531,20
04/04/25	N/COMPRA N/F. 2025168 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	1.479,60		105.051,60
04/04/25	N/COMPRA N/F. 202552 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	12.206,70		92.844,90
04/04/25	N/COMPRA N/F. 56 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	493,20		92.351,70
04/04/25	N/COMPRA N/F. 202542 DE BRIENZE LTDA	11392	18.495,00		73.856,70
04/04/25	N/COMPRA N/F. 43 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	5.548,50		68.308,20
04/04/25	N/COMPRA N/F. 31 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	739,80		67.568,40
04/04/25	N/COMPRA N/F. 21 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	2.959,20		64.609,20
04/04/25	N/COMPRA N/F. 2025114 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.438,80		60.170,40
04/04/25	N/COMPRA N/F. 1 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894	3.699,00		56.471,40
06/04/25	N/COMPRA N/F. 44 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	6.041,70		50.429,70
07/04/25	N/COMPRA N/F. 145 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	3.205,80		47.223,90
07/04/25	N/COMPRA N/F. 21 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972	739,80		46.484,10
07/04/25	N/COMPRA N/F. 37 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	3.699,00		42.785,10
08/04/25	N/COMPRA N/F. 600 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782	1.479,60		41.305,50
08/04/25	N/COMPRA N/F. 57 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	16.522,20		24.783,30
09/04/25	N/COMPRA N/F. 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	19.234,80		5.548,50
14/04/25	N/COMPRA N/F. 30 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	5.548,50		0,00
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 CLINICA	6831		261.396,00	261.396,00
	TOTAL DO MÊS		283.959,90	261.889,20	261.396,00
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME				
	Saldo Anterior				156,00
14/04/25	PGTO DANFE 4660 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA-ME	7841	156,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		156,00	0,00	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 14891942 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		877,26	877,26
03/04/25	PGTO NF 14891942 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	877,26		0,00
25/04/25	N/COMPRA N/F. 15018549 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.148,12	25.148,12
25/04/25	PGTO NF 15018549 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.148,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.025,38	26.025,38	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 223121 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		6.143,73	6.143,73
17/04/25	PGTO RECIBO 223121 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	6.143,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.143,73	6.143,73	0,00
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
11/04/25	N/COMPRA N/F. 71573 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		3.135,00	3.135,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.135,00	3.135,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	880,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	880,00	880,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
	Saldo Anterior				5.665,10
07/04/25	PGTO DANFE 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	37,32		5.627,78
07/04/25	PGTO DANFE 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.283,54		4.344,24
14/04/25	PGTO DANFE 185009 CIRURGIA OLIMPIO LTDA	7841	4.344,24		0,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		356,00	356,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		155,40	511,40
	TOTAL DO MÊS		5.665,10	511,40	511,40
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 62 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		8.602,00	8.602,00
03/04/25	PGTO NF 62 JESSICA PEREIRA DE PQAULA FERREIRA	7841	8.602,00		0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		8.602,00	8.602,00	0,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 2025199 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		13.316,40	13.316,40
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025199 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/25	5931	199,75		13.116,65
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025199 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/25	6356	619,21		12.497,44
11/04/25	PGTO NF 2025199 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI- EIRELI	7841	12.497,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 2025114 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.438,80	4.438,80
11/04/25	PGTO NF 2025114 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 85 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.015,40	17.015,40
11/04/25	PGTO NF 85 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.015,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.015,40	17.015,40	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 434 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		25.205,40	25.205,40
11/04/25	PGTO NF 434 MARIANE FERRER ESTEVES-ME	7841	25.205,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.205,40	25.205,40	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.645,50	16.645,50
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/25	5931	249,68		16.395,82
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/25	6356	774,03		15.621,79
11/04/25	PGTO NF 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	15.621,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.645,50	16.645,50	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 89 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/04/25	PGTO NF 89 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 202563 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.549,40	14.549,40
11/04/25	PGTO NF 202563 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.549,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.549,40	14.549,40	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
09/04/25	N/COMPRA N/F. 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		19.234,80	19.234,80
09/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/25	5931	288,52		18.946,28
09/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/25	6356	894,42		18.051,86
11/04/25	PGTO NF 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.051,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.234,80	19.234,80	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 72 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.413,40	24.413,40
11/04/25	PGTO NF 72 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.413,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.413,40	24.413,40	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 115 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		26.632,80	26.632,80
11/04/25	N/COMPRA N/F. 115 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	26.632,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.632,80	26.632,80	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 118 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
11/04/25	PGTO NF 118 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	8438 - 2.1.4.2.1.1.0092 - FLAVIA R G COLLETES MEDICINA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 158 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		1.881,00	1.881,00
11/04/25	PGTO NF 158 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	1.881,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.881,00	1.881,00	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 2025168 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/04/25	PGTO NF . 2025168 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 107 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.567,50	1.567,50
11/04/25	PGTO NF 107 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.567,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.567,50	1.567,50	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 284 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		22.195,80	22.195,80
11/04/25	PGTO NF 284 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	22.195,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.195,80	22.195,80	0,00
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
25/04/25	N/COMPRA N/F. 122 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
25/04/25	N/COMPRA N/F. 123 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		6.019,20	12.790,80
29/04/25	PGTO NF 122 SKWG SERVICOS PEDIATRICOS LTDA	7841	6.771,60		6.019,20
29/04/25	PGTO NF 123 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.790,80	12.790,80	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 66 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
11/04/25	PGTO NF 66 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 145 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
11/04/25	PGTO NF . 145 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 90 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
11/04/25	PGTO NF 90 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,20	6.019,20	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 621 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.922,95	2.922,95
03/04/25	PGTO DANFE 621 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.922,95		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.922,95	2.922,95	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 894 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
14/04/25	PGTO NF 894 DE AC DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
11/04/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		22,90	22,90
11/04/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.100,10	1.123,00
23/04/25	N/COMPRA N/F. 385556 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		792,88	1.915,88
25/04/25	N/COMPRA N/F. 385393 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		120,97	2.036,85

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.036,85	2.036,85
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
	Saldo Anterior				994,00
11/04/25	PGTO DANFE 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	994,00		0,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		994,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
	Saldo Anterior				546,56
07/04/25	PGTO NF 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	546,56		0,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 30048 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		522,72	522,72
	TOTAL DO MÊS		546,56	522,72	522,72
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/25	5931	78,37		5.146,45
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/25	6356	242,95		4.903,50
11/04/25	PGTO NF 11805 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				23.661,22
01/04/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	23.661,22		0,00
25/04/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.643,55	19.643,55
	TOTAL DO MÊS		23.661,22	19.643,55	19.643,55
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
09/04/25	N/COMPRA N/F. 4222 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.639,23	4.639,23
17/04/25	PGTO NF 4222 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.639,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.639,23	4.639,23	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
14/04/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL	7670		5.300,14	5.300,14
22/04/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL	7841	5.300,14		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.300,14	5.300,14	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
09/04/25	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,44	78,44
09/04/25	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		164,86	243,30
22/04/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,44		164,86
22/04/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	164,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		243,30	243,30	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				1.700,00
01/04/25	PGTO NF 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.700,00	0,00	0,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.139,60
07/04/25	PGTO DANFE 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.139,60		0,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.173,53	1.173,53
11/04/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		57,89	1.231,42
	TOTAL DO MÊS		1.139,60	1.231,42	1.231,42

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				636,33
11/04/25	PGTO DANFE 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	636,33		0,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		3.012,11	3.012,11
23/04/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		525,90	3.538,01
23/04/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		86,80	3.624,81
	TOTAL DO MÊS		636,33	3.624,81	3.624,81
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				2.114,48
07/04/25	PGTO DANFE 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.114,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.114,48	0,00	0,00
Conta:	9343 - 2.1.4.2.1.1.0152 - MESSER GASES LTDA				
	Saldo Anterior				2.560,28
01/04/25	PGTO DANFE 18700 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		1.390,11
01/04/25	N/COMPRA N/F. 19170 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	2.560,28
10/04/25	PGTO DANFE 18897 MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		1.390,11
14/04/25	N/COMPRA N/F. 19511 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.560,22	2.950,33
16/04/25	N/COMPRA N/F. 19582 DE MESSER GASES LTDA	7871		21,07	2.971,40
17/04/25	PGTO DANFE 19170 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		1.801,23
22/04/25	N/COMPRA N/F. 19643 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	2.971,40
24/04/25	N/COMPRA N/F. 19698 DE MESSER GASES LTDA	7871		260,03	3.231,43
28/04/25	N/COMPRA N/F. 19765 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	4.401,60
	TOTAL DO MÊS		3.510,51	5.351,83	4.401,60
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	Saldo Anterior				800,92
07/04/25	PGTO DANFE 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	800,92		0,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.622,78	2.622,78
	TOTAL DO MÊS		800,92	2.622,78	2.622,78
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
	Saldo Anterior				891,57
01/04/25	PGTO NF 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
02/04/25	N/COMPRA N/F. 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2025	5931	14,25		935,75
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2025	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
	Saldo Anterior				244,33
14/04/25	PGTO DANFE 8566 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	244,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		244,33	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.322,81
14/04/25	PGTO DANFE 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.322,81		0,00
14/04/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		510,44	510,44
14/04/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		73,74	584,18
17/04/25	N/COMPRA N/F. 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		679,32	1.263,50
	TOTAL DO MÊS		1.322,81	1.263,50	1.263,50
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.742,10
10/04/25	PGTO DANFE 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	5.742,10		0,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		12,10	12,10
11/04/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		954,00	966,10
	TOTAL DO MÊS		5.742,10	966,10	966,10

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				5.141,05
14/04/25	PGTO DANFE 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.047,62		4.093,43
14/04/25	PGTO DANFE 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT LTDA	7841	1.771,57		2.321,86
15/04/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		2.523,10	4.844,96
15/04/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.281,89	7.126,85
15/04/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.500,54	8.627,39
15/04/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.508,73	10.136,12
17/04/25	PGTO DANFE 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	659,86		9.476,26
17/04/25	PGTO DANFE 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.662,00		7.814,26
23/04/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		355,73	8.169,99
23/04/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		574,81	8.744,80
23/04/25	N/COMPRA N/F. 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		684,24	9.429,04
	TOTAL DO MÊS		5.141,05	9.429,04	9.429,04
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 56 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
03/04/25	N/COMPRA N/F. 55 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	3.009,60
11/04/25	PGTO NF 56 DE MR VALLE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		2.257,20
11/04/25	PGTO NF 55 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
07/04/25	N/COMPRA N/F. 2146 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	315,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	315,00	315,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 62 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
11/04/25	PGTO NF . 62 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
	Saldo Anterior				35.419,04
02/04/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	35.419,04		0,00
02/04/25	N/COMPRA N/F. 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		35.419,04	35.419,04
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2025	5931	531,29		34.887,75
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2025	6356	1.646,98		33.240,77
10/04/25	PGTO NF 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	33.240,77		0,00
30/04/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		31.930,13	31.930,13
	TOTAL DO MÊS		70.838,08	67.349,17	31.930,13
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
	Saldo Anterior				643,91
04/04/25	N/COMPRA N/F. 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	1.330,01
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/2025	5931	10,29		1.319,72

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/2025	6356	31,90		1.287,82
17/04/25	PGTO NF 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		643,91
	TOTAL DO MÊS		686,10	686,10	643,91
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
22/04/25	N/COMPRA N/F. 889 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
28/04/25	PGTO NF 889 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	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				4.842,66
01/04/25	PGTO NF 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		1.159,05
07/04/25	N/COMPRA N/F. 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	5.084,05
07/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 04/2025	5931	58,87		5.025,18
07/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 04/2025	6356	182,51		4.842,67
09/04/25	N/COMPRA N/F. 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		450,00	5.292,67
09/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MÊS 04/2025	6356	20,93		5.271,74
17/04/25	PGTO NF 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	736,73		4.535,01
	TOTAL DO MÊS		4.682,65	4.375,00	4.535,01
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
	Saldo Anterior				1.038,43
03/04/25	N/COMPRA N/F. 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.106,46	2.144,89
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/25	5931	16,59		2.128,30
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/25	6356	51,44		2.076,86
	TOTAL DO MÊS		68,03	1.106,46	2.076,86
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 41 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		10.233,90	10.233,90
11/04/25	PGTO N/F. 41 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	10.233,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.233,90	10.233,90	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 202552 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		12.206,70	12.206,70
11/04/25	PGTO NF . 202552 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.206,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.206,70	12.206,70	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
08/04/25	N/COMPRA N/F. 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.325,86	1.325,86
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 04/2025	5931	19,89		1.305,97
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 04/2025	6356	61,66		1.244,31
17/04/25	PGTO NF 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.244,31		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.325,86	1.325,86	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
22/04/25	N/COMPRA N/F. 81404 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		372,60	372,60
25/04/25	PAGTO BOLETO 81404 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	372,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		372,60	372,60	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				1.759,80
17/04/25	PGTO DANFE 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.759,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.759,80	0,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
	Saldo Anterior				880,65
02/04/25	N/COMPRA N/F. 6539 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	1.819,00
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6539 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/2025	5931	14,07		1.804,93
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6539 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/2025	6356	43,63		1.761,30
14/04/25	PGTO NF 6284 DE CONECTE-SE LTDA	7841	880,65		880,65
	TOTAL DO MÊS		938,35	938,35	880,65
Conta:	10560 - 2.1.4.2.1.1.0218 - KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 04/25	5931	22,19		1.457,41
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 04/25	6356	68,81		1.388,60
11/04/25	PGTO NF 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS 7701 EM INFORMATICA LTDA			149,90	149,90
22/04/25	PGTO NF 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
	Saldo Anterior				232,00
02/04/25	N/COMPRA N/F. 136393 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
17/04/25	PGTO NF 136393 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 150 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/04/25	PGTO NF 150 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	10814 - 2.1.4.2.1.1.0243 - BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/04/25	N/COMPRA N/F. 145 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.205,80	3.205,80
11/04/25	PGTO NF 145 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.205,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.205,80	3.205,80	0,00
Conta:	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 35 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
11/04/25	PGTO N/F 35 DE PIVIROTTTO STEFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
11/04/25	N/COMPRA N/F. 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		890,00	890,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	890,00	890,00
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		524,80	524,80
17/04/25	N/COMPRA N/F. 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		430,42	955,22
22/04/25	PGTO DANFE 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	524,80		430,42
	TOTAL DO MÊS		524,80	955,22	430,42
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	Saldo Anterior				3.597,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/04/25	PGTO DANFE 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.597,00		0,00
14/04/25	N/COMPRA N/F. 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		6.879,00	6.879,00
	TOTAL DO MÊS		3.597,00	6.879,00	6.879,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	Saldo Anterior				5.121,93
01/04/25	N/COMPRA N/F. 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		342,47	5.464,40
01/04/25	N/COMPRA N/F. 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		129,37	5.593,77
11/04/25	PGTO DANFE 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	3.650,00		1.943,77
14/04/25	PGTO DANFE 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	1.471,93		471,84
14/04/25	N/COMPRA N/F. 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		3.500,40	3.972,24
22/04/25	PGTO DANFE 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -	7841	342,47		3.629,77
22/04/25	PGTO DANFE 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	129,37		3.500,40
	TOTAL DO MÊS		5.593,77	3.972,24	3.500,40
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 31 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
11/04/25	PGTO NF 31 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
23/04/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		1.007,00	1.007,00
23/04/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		202,00	1.209,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.209,00	1.209,00
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
	Saldo Anterior				4.107,82
07/04/25	PGTO DANFE 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.081,68		3.026,14
11/04/25	N/COMPRA N/F. 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.325,40	4.351,54
14/04/25	PGTO DANFE 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	3.026,14		1.325,40
15/04/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.249,60	3.575,00
15/04/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		109,28	3.684,28
	TOTAL DO MÊS		4.107,82	3.684,28	3.684,28
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	Saldo Anterior				2.032,08
01/04/25	PGTO DANFE 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.032,08		0,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		984,00	984,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		174,65	1.158,65
	TOTAL DO MÊS		2.032,08	1.158,65	1.158,65
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
	Saldo Anterior				2.355,00
10/04/25	PGTO DANFE 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.355,00		0,00
11/04/25	N/COMPRA N/F. 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		2.861,50	2.861,50
	TOTAL DO MÊS		2.355,00	2.861,50	2.861,50
Conta:	11305 - 2.1.4.2.1.1.0285 - CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.				
29/04/25	N/COMPRA N/F. 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	7887		240,00	240,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	240,00	240,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 242 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
11/04/25	PGTO NF 242 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	11334 - 2.1.4.2.1.1.0288 - MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 112 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		15.800,40	15.800,40
11/04/25	PGTO NF . 112 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	15.800,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.800,40	15.800,40	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 46 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		17.305,20	17.305,20
11/04/25	PGTO NF 46 DE MALLORQUIN MED L TDA	7841	17.305,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.305,20	17.305,20	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/04/25	N/COMPRA N/F. 44 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.041,70	6.041,70
22/04/25	PGTO NF 44 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.041,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.041,70	6.041,70	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 202542 DE BRIENZE LTDA	8125		18.495,00	18.495,00
11/04/25	PGTO NF . 202542 DE BRIENZE LTDA	7841	18.495,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
11/04/25	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		632,96	632,96
11/04/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		316,48	949,44
11/04/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		24,13	973,57
	TOTAL DO MÊS		0,00	973,57	973,57
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
	Saldo Anterior				2.140,00
17/04/25	PGTO DANFE 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	0,00	0,00
Conta:	11452 - 2.1.4.2.1.1.0300 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
	Saldo Anterior				666,92
10/04/25	PGTO DANFE 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7841	666,92		0,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		203,48	203,48
17/04/25	N/COMPRA N/F. 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		855,00	1.058,48
	TOTAL DO MÊS		666,92	1.058,48	1.058,48
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 21 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.014,50	8.014,50
11/04/25	PGTO N/F. 21 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.014,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.014,50	8.014,50	0,00
Conta:	11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 43 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.548,50	5.548,50
11/04/25	PGTO NF . 43 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.548,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.548,50	5.548,50	0,00
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
	Saldo Anterior				4.337,55
11/04/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	4.337,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.337,55	0,00	0,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
17/04/25	N/COMPRA N/F. 309932 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		403,00	403,00
25/04/25	PAGTO BOLETO 309932 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	403,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		403,00	403,00	0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 4861 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		152,25	152,25
03/04/25	PGTO DANFE 4861 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	152,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		152,25	152,25	0,00
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/04/25	N/COMPRA N/F. 37 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
11/04/25	PGTO N/F. 37 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				460,08
07/04/25	PGTO DANFE 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	460,08		0,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		184,00	184,00
	TOTAL DO MÊS		460,08	184,00	184,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 24 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
02/04/25	N/COMPRA N/F. 25 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		9.405,00	18.287,19
11/04/25	PGTO N/F. 24 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		9.405,00
11/04/25	PGTO N/F. 25 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.405,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.287,19	18.287,19	0,00
Conta:	11908 - 2.1.4.2.1.1.0338 - ANTONIO CARLOS BALDAN				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 246 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	7597		129,40	129,40
03/04/25	PGTO DANFE 246 ANTONIO CARLOS BALDAN	7841	129,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		129,40	129,40	0,00
Conta:	11972 - 2.1.4.2.1.1.0344 - ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/04/25	N/COMPRA N/F. 21 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
11/04/25	PGTO N/F. 21 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	11989 - 2.1.4.2.1.1.0345 - ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 56 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
08/04/25	N/COMPRA N/F. 57 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		16.522,20	17.015,40
11/04/25	PGTO NF 56 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		16.522,20
11/04/25	PGTO N/F. 57 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	16.522,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.015,40	17.015,40	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
	Saldo Anterior				240,00
07/04/25	PGTO NF 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	0,00	0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
	Saldo Anterior				4.005,80
07/04/25	PGTO DANFE 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	4.005,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.005,80	0,00	0,00
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
	Saldo Anterior				675,00
14/04/25	PGTO DANFE 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7841	675,00		0,00
15/04/25	N/COMPRA N/F. 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		2.057,50	2.057,50

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		675,00	2.057,50	2.057,50
Conta: 13/04/25	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. N/COMPRA N/F. 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.050,00	2.050,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.050,00	2.050,00
Conta: 07/04/25	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA. Saldo Anterior PGTO DANFE 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	800,00		800,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	0,00	0,00
Conta: 14/04/25	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 30 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.548,50	5.548,50
29/04/25	PGTO NF 30 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.548,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.548,50	5.548,50	0,00
Conta: 03/04/25	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA N/COMPRA N/F. 202533 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		15.289,20	15.289,20
11/04/25	PGTO N/F. 202533 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	15.289,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.289,20	15.289,20	0,00
Conta: 02/04/25	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA Saldo Anterior N/COMPRA N/F. 3434 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
07/04/25	PGTO NF 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	980,00	980,00
Conta: 24/04/25	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA Saldo Anterior N/COMPRA N/F. 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		1.124,70	502,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.124,70	1.626,90
Conta: 02/04/25	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA N/COMPRA N/F. 24 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
14/04/25	PGTO N/F. 24 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,20	6.019,20	0,00
Conta: 10/04/25	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E N/COMPRA N/F. 3673812 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
22/04/25	PGTO NF 3673812 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
Conta: 25/04/25	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA N/COMPRA N/F. 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7893		423,00	423,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	423,00	423,00
Conta: 07/04/25	12598 - 2.1.4.2.1.1.0394 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Saldo Anterior PGTO DANFE 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7841	1.070,16		1.070,16
	TOTAL DO MÊS		1.070,16	0,00	0,00
Conta: 03/04/25	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA N/COMPRA N/F. 211 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		11.097,00	11.097,00
14/04/25	PGTO N/F. 211 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	11.097,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.097,00	11.097,00	0,00
Conta: 03/04/25	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/04/25	N/COMPRA N/F. 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		1.507,28	1.507,28
14/04/25	N/COMPRA N/F. 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		801,50	2.308,78
14/04/25	N/COMPRA N/F. 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		1.518,00	3.826,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.826,78	3.826,78
Conta:	12687 - 2.1.4.2.1.1.0403 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA				
15/04/25	N/COMPRA N/F. 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7871		1.003,50	1.003,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.003,50	1.003,50
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 11 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
14/04/25	PGTO N/F. 11 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 21 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/04/25	PGTO N/F. 21 DE NAJLA SAAB LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	12782 - 2.1.4.2.1.1.0412 - CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA				
08/04/25	N/COMPRA N/F. 600 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 600 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 04/25	6356	68,80		1.410,80
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 600 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 04/25	5931	22,20		1.388,60
11/04/25	PGTO NF 600 CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
	Saldo Anterior				1.168,88
07/04/25	PGTO DANFE 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7841	1.168,88		0,00
15/04/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7871		337,20	337,20
15/04/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7887		401,13	738,33
	TOTAL DO MÊS		1.168,88	738,33	738,33
Conta:	12842 - 2.1.4.2.1.1.0417 - TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA				
	Saldo Anterior				3.250,00
11/04/25	PGTO DANFE 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	7841	3.250,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.250,00	0,00	0,00
Conta:	12859 - 2.1.4.2.1.1.0418 - GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA				
	Saldo Anterior				570,00
11/04/25	PGTO DANFE 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	7841	570,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		570,00	0,00	0,00
Conta:	12865 - 2.1.4.2.1.1.0419 - R. BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 20251629 DE R. BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	6416		200,00	200,00
14/04/25	PGTO NF 20251629 R BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	7841	200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	200,00	0,00
Conta:	12871 - 2.1.4.2.1.1.0420 - GILMAR DE SOUZA				
02/04/25	N/COMPRA N/F. 86822 DE GILMAR DE SOUZA	7871		105,00	105,00
02/04/25	PGTO DANFE 86822 DE GILMAR DE SOUZA	7841	105,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		105,00	105,00	0,00
Conta:	12888 - 2.1.4.2.1.1.0421 - JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 2 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/04/25	PGTO N/F 2 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12894 - 2.1.4.2.1.1.0422 - DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 1 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
14/04/25	PGTO N/F. 1 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
Conta:	12902 - 2.1.4.2.1.1.0423 - HZB SAUDE E MEDICINA LTDA				
03/04/25	N/COMPRA N/F. 6 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	8125		3.205,80	3.205,80
11/04/25	PGTO NF 6 HZB SAUDE E MEDICINA DA COSTA	7841	3.205,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.205,80	3.205,80	0,00
Conta:	12919 - 2.1.4.2.1.1.0424 - YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/25	N/COMPRA N/F. 4 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.223,30	11.223,30
11/04/25	PGTO NF 4 YASMIM BELLINATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.223,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.223,30	11.223,30	0,00
Conta:	12925 - 2.1.4.2.1.1.0425 - JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA				
17/04/25	N/COMPRA N/F. 487 DE JAEI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	8013		393,00	393,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	393,00	393,00
Conta:	12931 - 2.1.4.2.1.1.0426 - 47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO				
10/04/25	N/COMPRA N/F. 18 DE 47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO	9679		1.700,00	1.700,00
14/04/25	PGTO NF 18 DE 47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO	7841	1.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.700,00	1.700,00	0,00
Conta:	12948 - 2.1.4.2.1.1.0427 - GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA				
14/04/25	N/COMPRA N/F. 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	7893		135,29	135,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	135,29	135,29
Conta:	12954 - 2.1.4.2.1.1.0428 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
17/04/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		395,00	395,00
17/04/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		581,90	976,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	976,90	976,90
Conta:	12961 - 2.1.4.2.1.1.0429 - VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
01/04/25	N/COMPRA N/F. 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI DE VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7605		90,21	90,21
14/04/25	PGTO DANFE 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	7841	90,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		90,21	90,21	0,00
Conta:	12977 - 2.1.4.2.1.1.0430 - CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
23/04/25	N/COMPRA N/F. 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		714,26	714,26
	TOTAL DO MÊS		0,00	714,26	714,26
Conta:	13008 - 2.1.4.2.1.1.0432 - SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA				
28/04/25	N/COMPRA N/F. 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	7887		618,00	618,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	618,00	618,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
	Saldo Anterior				255.601,34
02/04/25	PAGTO SALARIOS REF 03-2025	7841	255.601,34		0,00
09/04/25	PGTO RESCISAO ALDA JULIANA LOPES DOS SANTOS	7841	1.870,58		-1.870,58
14/04/25	PGTO RESCISAO ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	7841	8.978,08		-10.848,66
29/04/25	PGTO RESCISAO SARA EMANUELLE RODRIGUES ALMEIDA	7841	3.743,82		-14.592,48
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		3.249,92	-11.342,56

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		22.537,24	11.194,68
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 SALDO DE SALARIO	6764		3.161,97	14.356,65
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		2.674,30	17.030,95
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		2.017,76	19.048,71
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.940,51	23.989,22
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		223,40	24.212,62
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		534,86	24.747,48
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		12.832,58	37.580,06
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		150,34	37.730,40
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		6.002,84	43.733,24
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		226,03	43.959,27
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 SALARIO	6764		206.438,69	250.397,96
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		333,86	250.731,82
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		1.722,18	252.454,00
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		9.086,83	261.540,83
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		3.028,94	264.569,77
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		11.992,67	276.562,44
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.025,16	288.587,60
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.952,00	297.539,60
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		25.108,36	322.647,96
30/04/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 04/25	6801	27.690,17		294.957,79
30/04/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 04/2025	6847	13.358,34		281.599,45
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	1.545,15		280.054,30
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 VALE TRANSPORTE	10518	310,17		279.744,13
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	10.719,52		269.024,61
30/04/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	168,08		268.856,53
30/04/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	553,36		268.303,17
30/04/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	1.375,24		266.927,93
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	2.119,60		264.808,33
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 04/25	6764	1.513,99		263.294,34
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		263.224,34
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	849,79		262.374,55
30/04/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	309,89		262.064,66
30/04/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.086,36		260.978,30
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	20,00		260.958,30
	TOTAL DO MÊS		331.883,48	337.240,44	260.958,30
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				67.624,38
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	2.017,76		65.606,62
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	223,40		65.383,22
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 04/25	6860		24.093,98	89.477,20

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.241,16	24.093,98	89.477,20
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
	Saldo Anterior				313.216,48
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.940,51		308.275,97
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	226,03		308.049,94
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	1.722,18		306.327,76
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	9.086,83		297.240,93
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	3.028,94		294.211,99
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/25	6913		23.259,69	317.471,68
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 04/25	6913		7.150,21	324.621,89
	TOTAL DO MÊS		19.004,49	30.409,90	324.621,89
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				5.557,09
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 04/25	6920		1.909,06	7.466,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.909,06	7.466,15
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				30.538,84
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 04/25	6936		2.275,73	32.814,57
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.275,73	32.814,57
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
	Saldo Anterior				2.527,27
10/04/25	PGTO BOLETO 1742476669370 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		2.457,27
10/04/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 03/2025	7841	20,00		2.437,27
10/04/25	PGTO FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	1.545,15		892,12
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		1.545,15	2.437,27
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	2.507,27
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		20,00	2.527,27
	TOTAL DO MÊS		1.635,15	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				26.230,94
16/04/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 03/2025	7841	25.474,40		756,54
16/04/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	3.463,66		-2.707,12
30/04/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/25	6818		25.252,89	22.545,77
30/04/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/25 RESCISÃO	6818		3.463,66	26.009,43
	TOTAL DO MÊS		28.938,06	28.716,55	26.009,43
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				409.618,21
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 04/25	9136		21.053,67	430.671,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.053,67	430.671,88
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
	Saldo Anterior				41.396,68
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 04/25	9171		8.298,05	49.694,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.298,05	49.694,73

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.641,17
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2025	10011		531,29	2.172,46
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 04/2025	9366		14,25	2.186,71
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6539 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/2025	10531		14,07	2.200,78
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/25	10301		16,59	2.217,37
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/25	9053		78,37	2.295,74
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/25	8272		249,68	2.545,42
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025199 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/25	8183		199,75	2.745,17
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 04/25	10560		22,19	2.767,36
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/2025	10205		10,29	2.777,65
07/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	10263		58,87	2.836,52
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 04/2025	10435		19,89	2.856,41
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 600 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 04/25	12782		22,20	2.878,61
09/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA DE CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/25	8355		288,52	3.167,13
17/04/25	PAGTO IRRF RETIDO 03/2025	9521	1.431,31		1.735,82
	TOTAL DO MÊS		1.431,31	1.525,96	1.735,82
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
	Saldo Anterior				4.525,07
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2025	10011		1.646,98	6.172,05
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA MES 04/2025	9366		44,18	6.216,23
02/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6539 DE CONECTE-SE LTDA MES 04/2025	10531		43,63	6.259,86
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 04/25	10301		51,44	6.311,30
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11805 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/25	9053		242,95	6.554,25
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 331 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/25	8272		774,03	7.328,28
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025199 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/25	8183		619,21	7.947,49
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 107 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 04/25	10560		68,81	8.016,30
04/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 04/2025	10205		31,90	8.048,20
07/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	10263		182,51	8.230,71
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 04/2025	10435		61,66	8.292,37
08/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 600 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 04/25	12782		68,80	8.361,17
09/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1450 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA DE CLÍNICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/25	8355		894,42	9.255,59
09/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	10263		20,93	9.276,52
17/04/25	PGTO CSRF RETIDA 03/2025	9521	4.252,67		5.023,85
	TOTAL DO MÊS		4.252,67	4.751,45	5.023,85
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
	Saldo Anterior				30.931,95

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/04/25	PAGTO INSS FOLHA 03/2025	9521	30.861,48		70,47
30/04/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 04/25	6787		27.690,17	27.760,64
30/04/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		168,08	27.928,72
30/04/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		553,36	28.482,08
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		849,79	29.331,87
30/04/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.086,36	30.418,23
	TOTAL DO MÊS		30.861,48	30.347,76	30.418,23
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
	Saldo Anterior				26.101,59
17/04/25	PGTO IRRF FOLHA 03/2025	9521	14.140,24		11.961,35
30/04/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 04/2025	6787		13.358,34	25.319,69
30/04/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		1.375,24	26.694,93
30/04/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		309,89	27.004,82
	TOTAL DO MÊS		14.140,24	15.043,47	27.004,82
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
	Saldo Anterior				2.697.010,64
11/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 04/25	8987	100.000,00		2.597.010,64
11/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 04/25	8987	888.887,95		1.708.122,69
11/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 04/2025	8987	69.415,45		1.638.707,24
25/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 04/2025	8987	29.139,84		1.609.567,40
30/04/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	107,09		1.609.460,31
30/04/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	59,66		1.609.400,65
30/04/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		368,23	1.609.768,88
30/04/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		7.224,28	1.616.993,16
	TOTAL DO MÊS		1.087.609,99	7.592,51	1.616.993,16
Conta:	2040 - 2.5.1.1.1.1.0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
15/04/25	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	6401	896.076,50		-896.076,50
15/04/25	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	12990		94.684,52	-801.391,98
	TOTAL DO MÊS		896.076,50	94.684,52	-801.391,98
Conta:	6401 - 2.5.6.1.1.9.0003 - DÉFICITS DO EXERCICIO				
	Saldo Anterior				-896.076,50
15/04/25	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2040		896.076,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	896.076,50	0,00
Conta:	12990 - 2.5.6.1.1.9.0004 - SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024				
	Saldo Anterior				94.684,52
15/04/25	TRANSFERENCIA DO RESULTADO DO EXERCICIO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO	2040	94.684,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		94.684,52	0,00	0,00
Conta:	8987 - 3.1.2.6.1.2.0001 - RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023				
	Saldo Anterior				2.988.207,65
11/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 04/25	7829		100.000,00	3.088.207,65
11/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 04/25	7829		888.887,95	3.977.095,60
11/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 04/2025	7829		69.415,45	4.046.511,05
25/04/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 04/2025	7829		29.139,84	4.075.650,89
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.087.443,24	4.075.650,89
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Saldo Anterior				1.860,00
10/04/25	N/COMPRA N/F. 3673812 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		2.480,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	2.480,00

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				315,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 20251629 DE R. BUENO LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	12865	200,00		515,00
07/04/25	N/COMPRA N/F. 2146 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		830,00
	TOTAL DO MÊS		515,00	0,00	830,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
	Saldo Anterior				1.203.641,03
01/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	8119	741,40		1.204.382,43
01/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	8125	493,20		1.204.875,63
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		1.214.875,63
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		1.223.757,82
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		1.228.982,64
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 PEDIATRIA	8119	123.393,60		1.352.376,24
30/04/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/25 CLINICA	8125	261.396,00		1.613.772,24
	TOTAL DO MÊS		410.131,21	0,00	1.613.772,24
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
	Saldo Anterior				108.342,48
01/04/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	395,54		108.738,02
01/04/25	N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.170,17		109.908,19
02/04/25	N/COMPRA N/F. 86822 DE GILMAR DE SOUZA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	105,00		110.013,19
07/04/25	N/COMPRA N/F. 267202 DE MUL TIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.070,16		111.083,35
07/04/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	123,20		111.206,55
07/04/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	312,10		111.518,65
07/04/25	N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.139,60		112.658,25
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.071,32		113.729,57
07/04/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	731,52		114.461,09
07/04/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12,50		114.473,59
10/04/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.413,50		119.887,09
10/04/25	N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.597,00		123.484,09
10/04/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	355,00		123.839,09
10/04/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	142,72		123.981,81
10/04/25	N/COMPRA N/F. 18897 MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.170,17		125.151,98
11/04/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	131,52		125.283,50
11/04/25	N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.650,00		128.933,50
11/04/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.172,55		133.106,05
11/04/25	N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.250,00		136.356,05
14/04/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.240,81		137.596,86
14/04/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.809,32		140.406,18

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/04/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	204,23		140.610,41
14/04/25	N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	675,00		141.285,41
14/04/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	348,13		141.633,54
14/04/25	N/COMPRA N/F. 185009 CIRURGIA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	0,70		141.634,24
14/04/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	640,39		142.274,63
17/04/25	N/COMPRA N/F. 19170 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.170,17		143.444,80
17/04/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	150,26		143.595,06
17/04/25	N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.759,80		145.354,86
22/04/25	N/COMPRA N/F. 55 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	342,47		145.697,33
22/04/25	N/COMPRA N/F. 129186 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	129,37		145.826,70
	TOTAL DO MÊS		37.484,22	0,00	145.826,70
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
	Saldo Anterior				82.499,98
01/04/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.636,54		84.136,52
07/04/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.045,68		85.182,20
07/04/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.802,38		86.984,58
07/04/25	N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	460,08		87.444,66
07/04/25	N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	37,32		87.481,98
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	10,36		87.492,34
07/04/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	69,40		87.561,74
07/04/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.271,04		88.832,78
10/04/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	328,60		89.161,38
10/04/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.000,00		91.161,38
10/04/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	524,20		91.685,58
11/04/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	504,81		92.190,39
11/04/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	165,00		92.355,39
14/04/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	82,00		92.437,39
14/04/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	216,82		92.654,21
14/04/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	843,39		93.497,60
14/04/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.423,44		94.921,04
14/04/25	N/COMPRA N/F. 185009 CIRURGIA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.343,54		99.264,58

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/04/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	831,54		100.096,12
17/04/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	509,60		100.605,72
17/04/25	N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.662,00		102.267,72
	TOTAL DO MÊS		19.767,74	0,00	102.267,72
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
	Saldo Anterior				13.932,81
07/04/25	N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	800,00		14.732,81
09/04/25	N/COMPRA N/F. 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	121,98		14.854,79
10/04/25	N/COMPRA N/F. 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.047,20		15.901,99
11/04/25	N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	570,00		16.471,99
22/04/25	N/COMPRA N/F. 1891721 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	524,80		16.996,79
	TOTAL DO MÊS		3.063,98	0,00	16.996,79
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
	Saldo Anterior				10.269,06
01/04/25	N/COMPRA N/F. 246 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	11908	129,40		10.398,46
07/04/25	N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.005,80		14.404,26
10/04/25	N/COMPRA N/F. 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	300,12		14.704,38
14/04/25	N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	244,33		14.948,71
17/04/25	N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		17.088,71
	TOTAL DO MÊS		6.819,65	0,00	17.088,71
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
	Saldo Anterior				1.621,03
01/04/25	N/COMPRA N/F. 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI DE VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12961	90,21		1.711,24
	TOTAL DO MÊS		90,21	0,00	1.711,24
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
	Saldo Anterior				29.819,20
01/04/25	N/COMPRA N/F. 621 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.922,95		32.742,15
01/04/25	N/COMPRA N/F. 62 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	8.602,00		41.344,15
11/04/25	N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	994,00		42.338,15
	TOTAL DO MÊS		12.518,95	0,00	42.338,15
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
	Saldo Anterior				860.317,72
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	3.249,92		863.567,64
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	22.537,24		886.104,88
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 SALDO DE SALARIO	6787	3.161,97		889.266,85
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	2.674,30		891.941,15
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	534,86		892.476,01

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	12.832,58		905.308,59
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	150,34		905.458,93
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	6.002,84		911.461,77
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 SALARIO	6787	206.438,69		1.117.900,46
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	333,86		1.118.234,32
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	11.992,67		1.130.226,99
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.025,16		1.142.252,15
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.952,00		1.151.204,15
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		2.119,60	1.149.084,55
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 04/25	6787		1.513,99	1.147.570,56
	TOTAL DO MÊS		290.886,43	3.633,59	1.147.570,56
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
	Saldo Anterior				111.612,82
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	25.108,36		136.721,18
	TOTAL DO MÊS		25.108,36	0,00	136.721,18
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				71.941,31
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 04/25	6876	24.093,98		96.035,29
	TOTAL DO MÊS		24.093,98	0,00	96.035,29
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
	Saldo Anterior				119.840,18
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 04/25	6882	23.259,69		143.099,87
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 04/25	6882	7.150,21		150.250,08
	TOTAL DO MÊS		30.409,90	0,00	150.250,08
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
	Saldo Anterior				25.221,11
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 04/25	9188	8.298,05		33.519,16
	TOTAL DO MÊS		8.298,05	0,00	33.519,16
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
	Saldo Anterior				63.942,16
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 04/25	9159	21.053,67		84.995,83
	TOTAL DO MÊS		21.053,67	0,00	84.995,83
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
	Saldo Anterior				97.247,48
30/04/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/25	6793	25.252,89		122.500,37
30/04/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/25 RESCISÃO	6793	3.463,66		125.964,03
	TOTAL DO MÊS		28.716,55	0,00	125.964,03
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
	Saldo Anterior				5.601,73
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 04/25	6899	1.909,06		7.510,79
	TOTAL DO MÊS		1.909,06	0,00	7.510,79

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
	Saldo Anterior				7.735,95
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 04/25	6907	2.275,73		10.011,68
	TOTAL DO MÊS		2.275,73	0,00	10.011,68
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
	Saldo Anterior				75.736,78
02/04/25	N/COMPRA N/F. 14891942 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	877,26		76.614,04
25/04/25	N/COMPRA N/F. 15018549 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.148,12		101.762,16
	TOTAL DO MÊS		26.025,38	0,00	101.762,16
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
	Saldo Anterior				2.681,02
17/04/25	N/COMPRA N/F. 309932 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	403,00		3.084,02
22/04/25	N/COMPRA N/F. 81404 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	372,60		3.456,62
30/04/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/25 VALE TRANSPORTE	6787		310,17	3.146,45
	TOTAL DO MÊS		775,60	310,17	3.146,45
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
	Saldo Anterior				6.777,08
08/04/25	N/COMPRA N/F. 14642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.325,86		8.102,94
	TOTAL DO MÊS		1.325,86	0,00	8.102,94
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
	Saldo Anterior				828,00
04/04/25	N/COMPRA N/F. 894 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
	Saldo Anterior				1.927,11
17/04/25	N/COMPRA N/F. 30048 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	522,72		2.449,83
	TOTAL DO MÊS		522,72	0,00	2.449,83
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
	Saldo Anterior				14.317,26
09/04/25	N/COMPRA N/F. 4222 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.639,23		18.956,49
	TOTAL DO MÊS		4.639,23	0,00	18.956,49
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
	Saldo Anterior				15.740,91
02/04/25	N/COMPRA N/F. 6539 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		16.679,26
03/04/25	N/COMPRA N/F. 21871 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.106,46		17.785,72
04/04/25	N/COMPRA N/F. 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		18.471,82
07/04/25	N/COMPRA N/F. 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		22.396,82
09/04/25	N/COMPRA N/F. 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	450,00		22.846,82
	TOTAL DO MÊS		7.105,91	0,00	22.846,82
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
	Saldo Anterior				111.535,69
02/04/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		35.419,04	76.116,65
02/04/25	N/COMPRA N/F. 20255408 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	35.419,04		111.535,69
30/04/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	31.930,13		143.465,82
	TOTAL DO MÊS		67.349,17	35.419,04	143.465,82
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
	Saldo Anterior				2.850,00

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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/04/25	N/COMPRA N/F. 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		3.800,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	3.800,00
Conta: 10/04/25	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL N/COMPRA N/F. 18 DE 47.064.759 ROGERIO MARCOS CARDOSO	12931	1.700,00		1.700,00
	TOTAL DO MÊS		1.700,00	0,00	1.700,00
Conta: 02/04/25	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior				8.300,00
	N/COMPRA N/F. 3434 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		9.280,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	0,00	9.280,00
Conta: 14/04/25	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS Saldo Anterior				17.589,87
	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.300,14		22.890,01
	TOTAL DO MÊS		5.300,14	0,00	22.890,01
Conta: 25/04/25	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior				62.602,55
	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.643,55		82.246,10
	TOTAL DO MÊS		19.643,55	0,00	82.246,10
Conta: 09/04/25	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE Saldo Anterior				797,68
	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,44		876,12
	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	164,86		1.040,98
	TOTAL DO MÊS		243,30	0,00	1.040,98
Conta: 01/04/25	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET Saldo Anterior				884,70
	N/COMPRA N/F. 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.034,60
	N/COMPRA N/F. 136393 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.179,60
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.179,60
Conta: 01/04/25	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP Saldo Anterior				274,02
	N/COMPRA N/F. 4861 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	152,25		426,27
	TOTAL DO MÊS		152,25	0,00	426,27
Conta: 22/04/25	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS Saldo Anterior				18.000,00
	N/COMPRA N/F. 889 - RAO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	9.000,00		27.000,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	0,00	27.000,00
Conta: 01/04/25	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior				12.538,32
	N/COMPRA N/F. 223121 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	6.143,73		18.682,05
	TOTAL DO MÊS		6.143,73	0,00	18.682,05
Conta: 07/04/25	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS PGTO TX LICENCA 2025	7841	329,35		329,35
	TOTAL DO MÊS		329,35	0,00	329,35

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/050459**

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, 05/05/2025 às 17:49:40

Válido até: 03/08/2025

Código de Controle: 0973.9559.9925.4780

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