ANEXO II

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	T	ATIVO	2.924.704,86	16.248.091,37	3.444.898,57	15.727.897,66
24	1.2	T	ATIVO CIRCULANTE	2.924.704,86	16.248.091,37	3.444.898,57	15.727.897,66
30	1.2.1	T	DISPONÍVEL	0,00	1.653.679,68	1.653.679,68	0,00
82	1.2.1.3	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.653.679,68	1.653.679,68	0,00
89	1.2.1.3.1	T	BANCOS CONTA DEPÓSITOS	0,00	1.653.679,68	1.653.679,68	0,00
95	1.2.1.3.1.2	T	BANCOS CONTA DEPOSITOS - COM RESTRICAO	0,00	1.653.679,68	1.653.679,68	0,00
7841	1.2.1.3.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	0,00	1.594.110,07	1.594.110,07	0,00
7858	1.2.1.3.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2	0,00	59.569,61	59.569,61	0,00
141	1.2.2	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.301.170,70	682.936,59	617.280,61	1.366.826,68
147	1.2.2.1	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	1.301.170,70	682.936,59	617.280,61	1.366.826,68
154	1.2.2.1.1	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	1.301.170,70	682.936,59	617.280,61	1.366.826,68
160	1.2.2.1.1.2	T	TÍTULOS DE RENDA FIXA - COM RESTRIÇÃO	1.301.170,70	682.936,59	617.280,61	1.366.826,68
8964	1.2.2.1.1.2.0001	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4	425.994,74	622.278,91	617.280,61	430.993,04
9047	1.2.2.1.1.2.0002	A	BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182	875.175,96	60.657,68	0,00	935.833,64
258	1.2.4	T	OUTROS CRÉDITOS	190,92	50.274,92	50.274,92	190,92
264	1.2.4.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	50.274,92	50.274,92	190,92
271	1.2.4.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	50.274,92	50.274,92	190,92
277	1.2.4.1.1.1	T	CRÉDITOS DIVERSOS	190,92	50.274,92	50.274,92	190,92
9521	1.2.4.1.1.1.0002	A	CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL	190,92	50.274,92	50.274,92	190,92
323	1.2.6	T	SUBVENÇÕS A RECEBER	1.557.730,54	13.756.417,32	1.036.436,38	14.277.711,48
368	1.2.6.3	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.557.730,54	13.756.417,32	1.036.436,38	14.277.711,48
375	1.2.6.3.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.557.730,54	13.756.417,32	1.036.436,38	14.277.711,48
381	1.2.6.3.1.1	T	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	1.557.730,54	13.756.417,32	1.036.436,38	14.277.711,48
7835	1.2.6.3.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	1.557.730,54	0,00	1.036.436,38	521.294,16
13132	1.2.6.3.1.1.0002	A	CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO	0,00	13.756.417,32	0,00	13.756.417,32
388	1.2.7	T	BENS E TÍTULOS A RECEBER	71.499,80	84.303,97	70.775,97	85.027,80
505	1.2.7.6	T	ESTOQUES	71.499,80	84.303,97	70.775,97	85.027,80
511	1.2.7.6.1	T	ESTOQUES	71.499,80	84.303,97	70.775,97	85.027,80
518	1.2.7.6.1.1	T	ESTOQUES PARA CONSUMO	71.499,80	84.303,97	70.775,97	85.027,80
7871	1.2.7.6.1.1.0002	A	ESTOQUE MEDICAMENTOS	37.594,97	38.969,68	39.156,96	37.407,69
7887	1.2.7.6.1.1.0003	A	ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	26.251,34	29.793,26	22.540,48	33.504,12
7893	1.2.7.6.1.1.0004	A	ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	4.026,23	5.394,69	4.815,49	4.605,43
8013	1.2.7.6.1.1.0007	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.147,88	7.510,36	2.443,00	7.215,24
8875	1.2.7.6.1.1.0008	A	ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.479,38	1.539,56	1.820,04	1.198,90
8881	1.2.7.6.1.1.0009	A	ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.096,42	0,00	1.096,42
563	1.2.8	T	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	-5.887,10	20.478,89	16.451,01	-1.859,22
570	1.2.8.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.887,10	20.478,89	16.451,01	-1.859,22
576	1.2.8.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.887,10	20.478,89	16.451,01	-1.859,22
583	1.2.8.1.1.1	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-5.887,10	20.478,89	16.451,01	-1.859,22
6853	1.2.8.1.1.1.0001	A	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	2.896,65	-2.896,65
7321	1.2.8.1.1.1.0003	A	ADIANTAMENTO 13.SALARIO	0,00	1.825,71	1.825,71	0,00
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	-7.216,37	18.653,18	11.728,65	-291,84
1395	2	T	PASSIVO	3.061.625,16	2.519.839,31	15.349.340,79	15.891.126,64
1402	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.863.017,14	2.519.839,31	15.349.340,79	16.692.518,62
1408	2.1.4	T	DÉBITOS OPERACIONAIS	3.863.017,14	2.519.839,31	15.349.340,79	16.692.518,62
1415	2.1.4.1	T	DÉBITOS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚ	408.896,61	408.896,61	437.962,54	437.962,54
1421	2.1.4.1.1	T	DÉBITOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À S	408.896,61	408.896,61	437.962,54	437.962,54

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1428	2.1.4.1.1.1	T	REPASSE HONORARIOS E SERV MEDICOS	24.107,01	24.107,01	25.247,27	25.247,27
8131	2.1.4.1.1.1.0001	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO	10.000,00	10.000,00	10.473,00	10.473,00
8148	2.1.4.1.1.1.0002	A	HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO	8.882,19	8.882,19	9.302,32	9.302,32
8154	2.1.4.1.1.1.0003	A	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	5.224,82	5.224,82	5.471,95	5.471,95
1434	2.1.4.1.1.2	T	PLANTOES PRESENCIAIS	384.789,60	384.789,60	412.715,27	412.715,27
8119	2.1.4.1.1.2.0001	A	PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA	123.393,60	123.393,60	131.986,65	131.986,65
8125	2.1.4.1.1.2.0002	A	PLANTÕES MÉDICOS CLINICA	261.396,00	261.396,00	280.728,62	280.728,62
1486	2.1.4.2	T	DÉBITOS A FORNECEDORES EM GERAL	131.733,14	645.893,28	663.877,64	149.717,50
1493	2.1.4.2.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	131.733,14	645.893,28	663.877,64	149.717,50
1499	2.1.4.2.1.1	T	FORNECEDORES EM GERAL	131.733,14	645.893,28	663.877,64	149.717,50
1636	2.1.4.2.1.1.0021	A	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	355,00	355,00
7002	2.1.4.2.1.1.0034	A	TICKET SERVIÇOS S.A.	0,00	25.148,12	25.148,12	0,00
7344	2.1.4.2.1.1.0045	A	PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	0,00	4.807,84	4.807,84	0,00
7522	2.1.4.2.1.1.0048	A	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	0,00	25,77	554,31	528,54
7918	2.1.4.2.1.1.0054	A	CIRURGICA KD LTDA	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
7960	2.1.4.2.1.1.0058	A	MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	880,00	880,00	1.760,00	1.760,00
7976	2.1.4.2.1.1.0059	A	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	511,40	511,40	6.001,18	6.001,18
8177	2.1.4.2.1.1.0066	A	JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	0,00	8.942,00	20.519,00	11.577,00
8183	2.1.4.2.1.1.0067	A	GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00
8190	2.1.4.2.1.1.0068	A	LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	0,00	3.945,60	3.945,60	0,00
8243	2.1.4.2.1.1.0073	A	SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
8250	2.1.4.2.1.1.0074	A	MARIANE FERRER ESTEVES ME	0,00	17.305,20	17.305,20	0,00
8272	2.1.4.2.1.1.0076	A	LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	0,00	14.796,00	14.796,00	0,00
8295	2.1.4.2.1.1.0078	A	BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
8303	2.1.4.2.1.1.0079	A	BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.877,60	8.877,60	0,00
8332	2.1.4.2.1.1.0082	A	GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.262,00	17.262,00	0,00
8355	2.1.4.2.1.1.0084	A	CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	0,00	17.755,20	17.755,20	0,00
8378	2.1.4.2.1.1.0086	A	ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	22.194,00	22.194,00	0,00
8409	2.1.4.2.1.1.0089	A	V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.413,40	24.413,40	0,00
8421	2.1.4.2.1.1.0091	A	CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
8438	2.1.4.2.1.1.0092	A	FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
8473	2.1.4.2.1.1.0096	A	L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.192,20	4.192,20	0,00
8496	2.1.4.2.1.1.0098	A	CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
8511	2.1.4.2.1.1.0100	A	SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	0,00	9.781,20	9.781,20	0,00
8600	2.1.4.2.1.1.0109	A	IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.658,20	6.658,20	0,00
8639	2.1.4.2.1.1.0112	A	CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
8651	2.1.4.2.1.1.0114	A	ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
8681	2.1.4.2.1.1.0117	A	MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00
8728	2.1.4.2.1.1.0121	A	LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
8734	2.1.4.2.1.1.0122	A	A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	0,00	276,00	276,00	0,00
8763	2.1.4.2.1.1.0125	A	ALFALAGOS LTDA.	2.036,85	2.036,85	2.321,42	2.321,42
8770	2.1.4.2.1.1.0126	A	TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8786	2.1.4.2.1.1.0127	A	C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	0,00	0,00	79,02	79,02
8852	2.1.4.2.1.1.0134	A	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	522,72	522,72	552,39	552,39
9053	2.1.4.2.1.1.0137	A	G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	5.224,82	5.224,82	0,00
9113	2.1.4.2.1.1.0139	A	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19.643,55	19.643,55	11.489,10	11.489,10
9194	2.1.4.2.1.1.0140	A	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	0,00	4.172,92	4.172,92	0,00
9225	2.1.4.2.1.1.0141	A	SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL	0,00	4.774,08	4.774,08	0,00
9231	2.1.4.2.1.1.0142	A	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	243,45	243,45	0,00
9261	2.1.4.2.1.1.0144	A	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00
9277	2.1.4.2.1.1.0145	A	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.231,42	1.231,42	0,00	0,00
9283	2.1.4.2.1.1.0146	A	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.624,81	3.624,81	574,88	574,88

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9343	2.1.4.2.1.1.0152	A	MESSER GASES LTDA	4.401,60	5.112,85	3.401,54	2.690,29
9350	2.1.4.2.1.1.0153	A	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.622,78	2.622,78	2.169,66	2.169,66
9366	2.1.4.2.1.1.0154	A	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	891,57	1.841,57	950,00	0,00
9372	2.1.4.2.1.1.0155	A	GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	0,00	300,12	503,32	203,20
9567	2.1.4.2.1.1.0166	A	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.263,50	1.263,50	807,22	807,22
9573	2.1.4.2.1.1.0167	A	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	966,10	966,10	10.285,44	10.285,44
9580	2.1.4.2.1.1.0168	A	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.429,04	9.429,04	6.253,57	6.253,57
9611	2.1.4.2.1.1.0171	A	MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
9857	2.1.4.2.1.1.0176	A	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	315,00	315,00	315,00	315,00
9886	2.1.4.2.1.1.0179	A	SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.771,60	6.771,60	0,00
10011	2.1.4.2.1.1.0187	A	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	31.930,13	63.860,26	61.761,13	29.831,00
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 LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10263	2.1.4.2.1.1.0194	A	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.535,01	9.320,97	5.945,00	1.159,04
10301	2.1.4.2.1.1.0198	A	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	2.076,86	2.144,89	1.106,46	1.038,43
10352	2.1.4.2.1.1.0201	A	BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	0,00	7.028,10	7.028,10	0,00
10369	2.1.4.2.1.1.0202	A	ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.110,60	10.110,60	0,00
10435	2.1.4.2.1.1.0207	A	CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.075,41	1.075,41	0,00
10441	2.1.4.2.1.1.0208	A	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00	414,00	414,00	0,00
10471	2.1.4.2.1.1.0211	A	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	388,00	388,00
10501	2.1.4.2.1.1.0214	A	JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	0,00	154,00	1.400,00	1.246,00
10531	2.1.4.2.1.1.0215	A	CONECTE-SE LTDA	880,65	938,35	938,35	880,65
10665	2.1.4.2.1.1.0228	A	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	280,48	520,19	239,71	0,00
10671	2.1.4.2.1.1.0229	A	EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	232,00	145,00	145,00	232,00
10814	2.1.4.2.1.1.0243	A	BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
10821	2.1.4.2.1.1.0244	A	BONDI & FILHOS LTDA	0,00	299,85	299,85	0,00
10910	2.1.4.2.1.1.0252	A	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	663,94	663,94
10991	2.1.4.2.1.1.0257	A	PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	752,40	752,40	0,00
11015	2.1.4.2.1.1.0259	A	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	890,00	890,00	711,90	711,90
11021	2.1.4.2.1.1.0260	A	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	430,42	1.477,62	2.246,04	1.198,84
11038	2.1.4.2.1.1.0261	A	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.879,00	6.879,00	0,00	0,00
11067	2.1.4.2.1.1.0264	A	S. H. B. CORREA TAVARES	0,00	0,00	290,00	290,00
11096	2.1.4.2.1.1.0267	A	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.500,40	3.500,40	5.542,82	5.542,82
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	1.479,60	1.479,60	0,00
11251	2.1.4.2.1.1.0280	A	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.209,00	1.209,00	6.415,55	6.415,55
11268	2.1.4.2.1.1.0281	A	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	3.684,28	3.684,28	3.172,70	3.172,70
11274	2.1.4.2.1.1.0282	A	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.158,65	1.158,65	0,00	0,00
11281	2.1.4.2.1.1.0283	A	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.861,50	2.861,50	279,25	279,25
11305	2.1.4.2.1.1.0285	A	CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	240,00	240,00	0,00	0,00
11328	2.1.4.2.1.1.0287	A	F SVETLIC MEDICINA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11334	2.1.4.2.1.1.0288	A	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
11341	2.1.4.2.1.1.0289	A	MALLORQUIN MED LTDA	0,00	16.552,80	16.552,80	0,00
11357	2.1.4.2.1.1.0290	A	AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.671,80	5.671,80	0,00
11392	2.1.4.2.1.1.0294	A	BRIENZE LTDA	0,00	18.001,80	18.001,80	0,00
11417	2.1.4.2.1.1.0296	A	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	973,57	973,57	3.976,80	3.976,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11452	2.1.4.2.1.1.0300	A	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.058,48	1.058,48	1.188,30	1.188,30
11535	2.1.4.2.1.1.0304	A	V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
11541	2.1.4.2.1.1.0305	A	BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11601	2.1.4.2.1.1.0311	T	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	390,00	390,00	0,00
11618	2.1.4.2.1.1.0311	A	CONSORCIO RIOPRETRANS	0,00	390,00	390,00	0,00
11631	2.1.4.2.1.1.0313	A	SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	284,50	284,50	0,00
11676	2.1.4.2.1.1.0317	A	GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
11682	2.1.4.2.1.1.0318	A	SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.479,60	1.479,60	0,00
11713	2.1.4.2.1.1.0321	A	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	184,00	184,00	464,32	464,32
11759	2.1.4.2.1.1.0324	A	AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.398,70	2.398,70
11825	2.1.4.2.1.1.0330	A	ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	15.653,79	15.653,79	0,00
11989	2.1.4.2.1.1.0345	A	ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.741,60	18.741,60	0,00
12055	2.1.4.2.1.1.0348	A	ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.692,84	3.692,84
12061	2.1.4.2.1.1.0349	A	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.057,50	2.057,50	1.340,00	1.340,00
12078	2.1.4.2.1.1.0350	A	CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	121,98	811,85	689,87
12109	2.1.4.2.1.1.0353	A	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	2.050,00	2.050,00	2.460,00	2.460,00
12167	2.1.4.2.1.1.0359	A	ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	0,00	17.878,50	17.878,50	0,00
12279	2.1.4.2.1.1.0370	A	ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	980,00	980,00	980,00	980,00
12368	2.1.4.2.1.1.0377	A	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.185,25	4.185,25
12405	2.1.4.2.1.1.0381	A	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	1.626,90	1.626,90	0,00	0,00
12428	2.1.4.2.1.1.0383	A	MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	14.295,60	14.295,60	0,00
12463	2.1.4.2.1.1.0387	A	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	0,00	620,00	620,00	0,00
12569	2.1.4.2.1.1.0393	A	S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	423,00	423,00	0,00	0,00
12664	2.1.4.2.1.1.0401	A	MALUF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
12671	2.1.4.2.1.1.0402	A	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.826,78	3.826,78	2.336,80	2.336,80
12687	2.1.4.2.1.1.0403	A	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	1.003,50	1.003,50	0,00	0,00
12701	2.1.4.2.1.1.0405	A	SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.017,40	1.017,40
12724	2.1.4.2.1.1.0406	A	GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
12731	2.1.4.2.1.1.0407	A	NAJLA SAAB LTDA	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00
12782	2.1.4.2.1.1.0412	A	CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00
12836	2.1.4.2.1.1.0416	A	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	738,33	738,33	0,00	0,00
12888	2.1.4.2.1.1.0421	A	JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
12894	2.1.4.2.1.1.0422	A	DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00
12902	2.1.4.2.1.1.0423	A	HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	0,00	8.137,80	8.137,80	0,00
12919	2.1.4.2.1.1.0424	A	YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
12925	2.1.4.2.1.1.0425	A	JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	393,00	393,00	0,00	0,00
12948	2.1.4.2.1.1.0427	A	GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	135,29	135,29	0,00	0,00
12954	2.1.4.2.1.1.0428	A	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	976,90	976,90	0,00	0,00
12977	2.1.4.2.1.1.0430	A	CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	714,26	714,26	0,00	0,00
13008	2.1.4.2.1.1.0432	A	SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	618,00	618,00	620,00	620,00
13021	2.1.4.2.1.1.0434	A	HO HOSPITALAR LTDA	0,00	509,42	509,42	0,00
13037	2.1.4.2.1.1.0435	A	ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
13043	2.1.4.2.1.1.0436	A	BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	739,80	739,80	0,00

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13050	2.1.4.2.1.1.0437	A	A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	0,00	2.219,40	2.219,40	0,00
13066	2.1.4.2.1.1.0438	A	12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA	0,00	920,00	920,00	0,00
13072	2.1.4.2.1.1.0439	A	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	678,08	678,08
13089	2.1.4.2.1.1.0440	A	ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	0,00	0,00	499,20	499,20
13095	2.1.4.2.1.1.0441	A	V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00
13126	2.1.4.2.1.1.0442	A	BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00
1681	2.1.4.4	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.224.241,42	378.177,06	442.930,02	1.288.994,38
1688	2.1.4.4.1	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.224.241,42	378.177,06	442.930,02	1.288.994,38
1694	2.1.4.4.1.1	T	SALARIOS A PAGAR	260.958,30	332.137,25	325.798,74	254.619,79
6787	2.1.4.4.1.1.0001	A	SALÁRIOS A PAGAR	260.958,30	332.137,25	325.798,74	254.619,79
1701	2.1.4.4.1.2	T	PROVISAO PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO E ENCARGOS S/ PROVIS	454.379,81	18.775,43	58.246,05	493.850,43
6876	2.1.4.4.1.2.0001	A	PROVISÃO 13º SALÁRIO	89.477,20	1.695,63	25.535,24	113.316,81
6882	2.1.4.4.1.2.0002	A	PROVISÃO FÉRIAS	324.621,89	17.079,80	28.962,02	336.504,11
6899	2.1.4.4.1.2.0003	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	7.466,15	0,00	1.878,45	9.344,60
6907	2.1.4.4.1.2.0004	A	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	32.814,57	0,00	1.870,34	34.684,91
1707	2.1.4.4.1.3	T	OBRIGACOES SOCIAIS COM FUNCIONÁRIOS	2.527,27	1.635,15	3.766,98	4.659,10
10524	2.1.4.4.1.3.0001	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	2.527,27	1.635,15	90,00	982,12
13110	2.1.4.4.1.3.0002	A	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	0,00	0,00	3.676,98	3.676,98
1714	2.1.4.4.1.4	T	ENCARGOS SOCIAIS	26.009,43	25.629,23	25.147,69	25.527,89
6793	2.1.4.4.1.4.0001	A	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR	26.009,43	25.629,23	25.147,69	25.527,89
9142	2.1.4.4.1.5	T	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHSTAS	480.366,61	0,00	29.970,56	510.337,17
9159	2.1.4.4.1.5.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	430.671,88	0,00	21.445,29	452.117,17
9188	2.1.4.4.1.5.0002	A	PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	49.694,73	0,00	8.525,27	58.220,00
1740	2.1.4.6	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.182,72	50.274,92	46.532,86	60.440,66
1746	2.1.4.6.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.182,72	50.274,92	46.532,86	60.440,66
1753	2.1.4.6.1.1	T	RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	64.182,72	50.274,92	46.532,86	60.440,66
5931	2.1.4.6.1.1.0001	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	1.735,82	1.525,96	1.328,16	1.538,02
6356	2.1.4.6.1.1.0002	A	PIS, COFINS E CSLL	5.023,85	4.715,58	4.143,08	4.451,35
6801	2.1.4.6.1.1.0004	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR	30.418,23	30.347,76	29.849,34	29.919,81
6847	2.1.4.6.1.1.0005	A	IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561	27.004,82	13.685,62	11.058,28	24.377,48
9484	2.1.4.6.1.1.0007	A	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	0,00	0,00	154,00	154,00
1798	2.1.4.8	T	DÉBITOS DIVERSOS	416.970,09	0,00	123,75	417.093,84
1805	2.1.4.8.1	T	DÉBITOS DIVERSOS	416.970,09	0,00	123,75	417.093,84
1811	2.1.4.8.1.1	T	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	416.970,09	0,00	123,75	417.093,84
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	123,75	13.244,05
1831	2.1.4.9	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.616.993,16	1.036.597,44	13.757.913,98	14.338.309,70
1837	2.1.4.9.1	T	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.616.993,16	1.036.597,44	13.757.913,98	14.338.309,70
1844	2.1.4.9.1.1	T	SUBVENCAO MUNICIPAL A REALIZAR	1.616.993,16	1.036.597,44	13.757.913,98	14.338.309,70
7829	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL	1.616.993,16	1.036.597,44	1.496,66	581.892,38
13149	2.1.4.9.1.1.0001	A	CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO	0,00	0,00	13.756.417,32	13.756.417,32
2013	2.5	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2019	2.5.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2026	2.5.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2032	2.5.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2039	2.5.1.1.1.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2040	2.5.1.1.1.1.0001	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	-801.391,98	0,00	0,00	-801.391,98
2253	3	T	RECEITAS	4.076.364,89	0,00	1.036.436,38	5.112.801,27
2260	3.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.075.650,89	0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
2442	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.075.650,89	0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
2546	3.1.2.6	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	4.075.650,89	0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
2552	3.1.2.6.1	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES	4.075.650,89	0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
2565	3.1.2.6.1.2	T	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	4.075.650,89	0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
8987	3.1.2.6.1.2.0001	A	RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023	4.075.650,89	0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
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	4.213.285,19	1.098.430,57	35.685,51	5.276.030,25
2702	4.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.943.488,92	533.701,82	0,00	2.477.190,74
2708	4.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.617.082,24	438.897,54	0,00	2.055.979,78
2715	4.1.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSIST. A SAÚDE	1.617.082,24	438.897,54	0,00	2.055.979,78
2721	4.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.617.082,24	438.897,54	0,00	2.055.979,78
2728	4.1.1.1.1.1	T	DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.617.082,24	438.897,54	0,00	2.055.979,78
5977	4.1.1.1.1.1.0005	A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.480,00	620,00	0,00	3.100,00
6416	4.1.1.1.1.1.0009	A	LOCAÇÃO	830,00	315,00	0,00	1.145,00
6831	4.1.1.1.1.1.0014	A	SERVIÇOS MÉDICOS	1.613.772,24	437.962,54	0,00	2.051.734,78
2799	4.1.3	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326.406,68	94.804,28	0,00	421.210,96
2806	4.1.3.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326.406,68	94.804,28	0,00	421.210,96
2812	4.1.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326.406,68	94.804,28	0,00	421.210,96
2819	4.1.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	326.406,68	94.804,28	0,00	421.210,96
7539	4.1.3.1.1.1.0001	A	DROGAS E MEDICAMENTOS	145.826,70	39.156,96	0,00	184.983,66
7545	4.1.3.1.1.1.0002	A	MATERIAIS HOSPITALARES	102.267,72	22.540,48	0,00	124.808,20
7568	4.1.3.1.1.1.0004	A	MATERIAIS DE E.P.I	0,00	554,31	0,00	554,31
7574	4.1.3.1.1.1.0005	A	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	16.996,79	4.815,49	0,00	21.812,28
7597	4.1.3.1.1.1.0007	A	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.088,71	2.443,00	0,00	19.531,71
7605	4.1.3.1.1.1.0008	A	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS	1.711,24	0,00	0,00	1.711,24
9024	4.1.3.1.1.1.0011	A	GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES	42.338,15	25.294,04	0,00	67.632,19
10429	4.1.3.1.1.1.0012	A	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	177,37	0,00	0,00	177,37
2955	4.2	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,75	0,00	123,75
3014	4.2.3	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,75	0,00	123,75
3020	4.2.3.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,75	0,00	123,75
3027	4.2.3.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,75	0,00	123,75
3033	4.2.3.1.1.1	T	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	123,75	0,00	123,75
5871	4.2.3.1.1.1.0002	A	JUROS PAGOS	0,00	72,48	0,00	72,48
5888	4.2.3.1.1.1.0003	A	MULTAS PAGAS	0,00	51,27	0,00	51,27
3040	4.3	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.269.310,87	564.605,00	35.685,51	2.798.230,36
3046	4.3.1	T	DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO	1.905.746,15	445.589,43	3.755,38	2.347.580,20
3072	4.3.1.2	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.564.096,27	368.220,13	3.525,55	1.928.790,85
3079	4.3.1.2.1	T	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.564.096,27	368.220,13	3.525,55	1.928.790,85
3085	4.3.1.2.1.1	T	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.284.291,74	305.197,60	3.525,55	1.585.963,79
6764	4.3.1.2.1.1.0001	A	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.147.570,56	280.412,67	3.525,55	1.424.457,68
10027	4.3.1.2.1.1.0003	A	SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23	136.721,18	24.784,93	0,00	161.506,11
3092	4.3.1.2.1.2	T	DÉCIMO TERCEIRO	96.035,29	25.535,24	0,00	121.570,53
6860	4.3.1.2.1.2.0001	A	DESPESA COM 13º SALÁRIO	96.035,29	25.535,24	0,00	121.570,53
3098	4.3.1.2.1.3	T	FÉRIAS	150.250,08	28.962,02	0,00	179.212,10
6913	4.3.1.2.1.3.0001	A	DESPESA COM FÉRIAS	150.250,08	28.962,02	0,00	179.212,10
9165	4.3.1.2.1.4	T	PROVISÃO DISSÍDIO COLETIVO	33.519,16	8.525,27	0,00	42.044,43
9171	4.3.1.2.1.4.0001	A	PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO	33.519,16	8.525,27	0,00	42.044,43
3105	4.3.1.3	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	84.995,83	21.445,29	0,00	106.441,12
3111	4.3.1.3.1	T	DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES	84.995,83	21.445,29	0,00	106.441,12
3131	4.3.1.3.1.3	T	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	84.995,83	21.445,29	0,00	106.441,12
9136	4.3.1.3.1.3.0001	A	PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	84.995,83	21.445,29	0,00	106.441,12
3144	4.3.1.4	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	143.486,50	28.896,48	0,00	172.382,98

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3150	4.3.1.4.1	T	DESPESAS C/ ENCARGOS SOCIAIS	143.486,50	28.896,48	0,00	172.382,98
3163	4.3.1.4.1.2	T	FGTS	143.486,50	28.896,48	0,00	172.382,98
6818	4.3.1.4.1.2.0001	A	DESPESA COM FGTS	125.964,03	25.147,69	0,00	151.111,72
6920	4.3.1.4.1.2.0002	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	7.510,79	1.878,45	0,00	9.389,24
6936	4.3.1.4.1.2.0003	A	DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS	10.011,68	1.870,34	0,00	11.882,02
3222	4.3.1.7	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	101.762,16	25.148,12	0,00	126.910,28
3228	4.3.1.7.1	T	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	101.762,16	25.148,12	0,00	126.910,28
6959	4.3.1.7.1.1.0001	T	VALE ALIMENTAÇÃO	101.762,16	25.148,12	0,00	126.910,28
6965	4.3.1.7.1.1.0001	A	VALE REFEIÇÃO	101.762,16	25.148,12	0,00	126.910,28
3241	4.3.1.8	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.146,45	804,00	229,83	3.720,62
3248	4.3.1.8.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.146,45	804,00	229,83	3.720,62
3254	4.3.1.8.1.1	T	DESPESAS C/ TRANSPORTE DE EMPREGADOS	3.146,45	804,00	229,83	3.720,62
10518	4.3.1.8.1.1.0001	A	VALE TRANSPORTE	3.146,45	804,00	229,83	3.720,62
3261	4.3.1.9	T	OUTRAS DESPESAS	8.258,94	1.075,41	0,00	9.334,35
3267	4.3.1.9.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.258,94	1.075,41	0,00	9.334,35
3274	4.3.1.9.1.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.258,94	1.075,41	0,00	9.334,35
9018	4.3.1.9.1.1.0002	A	SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS	8.102,94	1.075,41	0,00	9.178,35
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	192.622,96	77.788,35	31.930,13	238.481,18
3287	4.3.2.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.622,96	77.788,35	31.930,13	238.481,18
3293	4.3.2.1.1	T	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.622,96	77.788,35	31.930,13	238.481,18
3313	4.3.2.1.1.3	T	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
7166	4.3.2.1.1.3.0001	A	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.104,00	276,00	0,00	1.380,00
3332	4.3.2.1.1.6	T	OUTRAS DESPESAS	44.253,14	14.801,22	0,00	59.054,36
8912	4.3.2.1.1.6.0002	A	DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO	2.449,83	1.952,39	0,00	4.402,22
9509	4.3.2.1.1.6.0004	A	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	18.956,49	4.172,92	0,00	23.129,41
9515	4.3.2.1.1.6.0005	A	DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO	22.846,82	8.675,91	0,00	31.522,73
3345	4.3.2.1.1.8	T	HONORÁRIOS E SERVIÇOS MÉDICOS	147.265,82	62.711,13	31.930,13	178.046,82
8935	4.3.2.1.1.8.0003	A	EXAMES DE LABORATÓRIO	143.465,82	61.761,13	31.930,13	173.296,82
9076	4.3.2.1.1.8.0004	A	SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA	3.800,00	950,00	0,00	4.750,00
3371	4.3.3	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	169.975,01	40.897,87	0,00	210.872,88
3378	4.3.3.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	169.975,01	40.897,87	0,00	210.872,88
3384	4.3.3.1.1	T	DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	169.975,01	40.897,87	0,00	210.872,88
3397	4.3.3.1.1.2	T	MANUTENÇÃO E CONSERTOS	16.510,00	10.004,00	0,00	26.514,00
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
9685	4.3.3.1.1.2.0003	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.280,00	7.320,00	0,00	16.600,00
9691	4.3.3.1.1.2.0004	A	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00
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	107.782,96	17.086,03	0,00	124.868,99
7670	4.3.3.1.1.3.0001	A	AGUA E ESGOTOS	22.890,01	4.774,08	0,00	27.664,09
7686	4.3.3.1.1.3.0002	A	ENERGIA ELETRICA	82.246,10	11.489,10	0,00	93.735,20
7692	4.3.3.1.1.3.0003	A	TELEFONE	1.040,98	243,45	0,00	1.284,43
7701	4.3.3.1.1.3.0004	A	INTERNET	1.179,60	294,90	0,00	1.474,50
7717	4.3.3.1.1.3.0005	A	COMBUSTIVEIS GLP	426,27	284,50	0,00	710,77
3417	4.3.3.1.1.5	T	LOCAÇÕES	45.682,05	13.807,84	0,00	59.489,89
7730	4.3.3.1.1.5.0002	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
7746	4.3.3.1.1.5.0003	A	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.682,05	4.807,84	0,00	23.489,89
3560	4.3.5	T	DESPESAS C/ TRIBUTOS	966,75	329,35	0,00	1.296,10
3566	4.3.5.1	T	IMPOSTOS	966,75	329,35	0,00	1.296,10
3573	4.3.5.1.1	T	IMPOSTOS	966,75	329,35	0,00	1.296,10
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	329,35	329,35	0,00	658,70
5961	4.3.5.1.1.3.0001	A	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	329,35	329,35	0,00	658,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificação	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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				15.727.897,66
			PASSIVO				15.891.126,64
			RECEITAS				5.112.801,27
			DESPESAS				5.276.030,25

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				
19/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	463,40		463,40
24/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.58824 - SAPRA LANDAUER LTDA	7522		463,40	0,00
25/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	56,36		56,36
25/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	24.270,86		24.327,22
25/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO RESCISÃO CONTRATO DE LUCIANO DE CASTRO	6853		56,36	24.270,86
25/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.54514790 TICKET SERVIÇOS S/A	7002		24.270,86	0,00
30/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	95,87		95,87
30/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	6.572,78		6.668,65
30/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.GUIA 2884 PREF.MUN. MIRASSOL	5961		95,87	6.572,78
30/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.10137 PRECISIONN COM.PROD.SANEANTES LTDA	7806		6.572,78	0,00
	TOTAL DO MÊS		31.459,27	31.459,27	0,00
02/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	3.104,00		3.104,00
05/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	210.227,20		213.331,20
05/06/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	6787		208.152,78	5.178,42
05/06/23	REF. PGTO NF.45 M&R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.104,00	2.074,42
06/06/23	PGTO NF 32 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		2.772,00	-697,58
06/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	2.772,00		2.074,42
07/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	19.266,34		21.340,76
07/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	533,02		21.873,78
07/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	21,96		21.895,74
07/06/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 - ELIEN REGINA DA SILVA	6787		2.074,42	19.821,32
07/06/23	PAGTO RESCISÃO ELISABETE MARQUES BARCELOS	8929		533,02	19.288,30
07/06/23	PAGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6793		19.266,34	21,96
07/06/23	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO DE CONTRATO - ELIEN REGINA	6818		21,96	0,00
09/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059	1.466,00		1.466,00
09/06/23	PGTO COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7798		1.466,00	0,00
14/06/23	PGTO COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7812		389,33	-389,33
14/06/23	PGTO COMPRA N/F. 13343 AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7947		497,00	-886,33
14/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. 498 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.231,00	-3.117,33
14/06/23	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2023	7835	100.000,00		96.882,67
14/06/23	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2023	7835	536.782,27		633.664,94
15/06/23	PGTO NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		7.973,50	625.691,44
15/06/23	PGTO NF 87 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	622.859,44
15/06/23	PGTO NF 96 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		2.832,00	620.027,44
15/06/23	PGTO NF 38 LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214		1.416,00	618.611,44
15/06/23	PGTO NF 170 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		4.320,00	614.291,44
15/06/23	PGTO NF 03 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		1.416,00	612.875,44
15/06/23	PGTO NF 347 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		12.960,00	599.915,44
15/06/23	PGTO NF 03 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		2.832,00	597.083,44
15/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. TAXA DE LICENÇA	5961		649,69	596.433,75
15/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. NF 6001 MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		7.239,50	589.194,25
15/06/23	PGTO REF. NF 512 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	588.918,25
15/06/23	PGTO REF NF 155609 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		2.605,13	586.313,12
15/06/23	PGTO NF 13 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	8221		14.160,00	572.153,12
16/06/23	PGTO NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		15.946,99	556.206,13
16/06/23	PGTO NF 174 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		7.080,00	549.126,13
16/06/23	PGTO NF 2 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		3.540,00	545.586,13
16/06/23	PGTO COMPRA NF 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999		580,00	545.006,13
16/06/23	PGTO NF 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953		489,50	544.516,63
16/06/23	PGTO NF 33 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		7.788,00	536.728,63
16/06/23	PGTO NF 02 CGFG SAUDE LTDA	8310		708,00	536.020,63
16/06/23	PGTO NF 420 Z J MED - EIRELI - ME	8326		6.372,00	529.648,63
16/06/23	PGTO NF 21 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		16.992,00	512.656,63
16/06/23	PGTO NF 52 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		7.080,00	505.576,63
16/06/23	PGTO NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		22.591,57	482.985,06

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/06/23	PGTO NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	8361		1.328,92	481.656,14
16/06/23	PGTO NF 8 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		17.700,00	463.956,14
16/06/23	PGTO NF 63 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		708,00	463.248,14
16/06/23	PGTO NF 37 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		2.832,00	460.416,14
16/06/23	PGTO NF 48 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		7.080,00	453.336,14
16/06/23	PGTO NF 125 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		457,68	452.878,46
16/06/23	PGTO NF 57 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.160,00	450.718,46
16/06/23	PGTO NF 89 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.600,00	447.118,46
16/06/23	PGTO NF 315 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444		960,00	446.158,46
16/06/23	PGTO NF 52 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		1.440,00	444.718,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 21 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	443.278,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 72 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		4.080,00	439.198,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 220 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		11.520,00	427.678,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 40 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		720,00	426.958,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 188 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	412.558,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 124 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		7.200,00	405.358,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 45 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		4.320,00	401.038,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 17 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		6.720,00	394.318,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 129 BIANCONVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8540		2.124,00	392.194,46
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.322,29	388.872,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 42 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		3.600,00	385.272,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 39 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		1.440,00	383.832,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 26 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	381.000,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 10 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		9.912,00	371.088,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 45 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591		1.200,00	369.888,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 61 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		5.664,00	364.224,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 33 CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8622		708,00	363.516,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		19.116,00	344.400,17
16/06/23	ESTORNO PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	19.116,00		363.516,17
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		8.108,64	355.407,53
16/06/23	ESTORNO PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.108,64		363.516,17
16/06/23	PGTO NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		19.136,24	344.379,93
19/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		8.108,64	336.271,29
19/06/23	ESTORNO PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.108,64		344.379,93
19/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		19.116,00	325.263,93
19/06/23	ESTORNO PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	19.116,00		344.379,93
19/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		8.108,64	336.271,29
19/06/23	PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		19.116,00	317.155,29
19/06/23	PAGTO NF 18 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		6.480,00	310.675,29
19/06/23	PAGTO NF 127 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8668		708,00	309.967,29
19/06/23	PAGTO 14706 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982		579,00	309.388,29
19/06/23	PAGTO NF 14699 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	7982		2.642,40	306.745,89

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/06/23	PAGTO NF 905 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674		2.636,00	304.109,89
20/06/23	PAGTO N/F. 45 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.055,00	303.054,89
20/06/23	PAGTO N/F. 10711 DE SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	8697		390,00	302.664,89
20/06/23	RECOLHIMENTO INSS REF 05/2023	6801		21.507,61	281.157,28
21/06/23	PGTO NF 47034 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6942		1.429,24	279.728,04
22/06/23	PAGTO NF 2380 COMERCIAL PABLOS LTDA	7812		837,20	278.890,84
22/06/23	PAGTO NF 35394 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		304,80	278.586,04
22/06/23	PAGTO NF 35314 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		1.826,30	276.759,74
22/06/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 444 DE LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	8705		68,40	276.691,34
22/06/23	PGTO NF 55188 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801		86,40	276.604,94
23/06/23	ESTORNO PGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.649,40		278.254,34
23/06/23	PGTO NF 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931		155,40	278.098,94
23/06/23	PGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.649,40	276.449,54
23/06/23	PGTO NF.093 ASBG SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	8645		7.977,25	268.472,29
23/06/23	PGTO NF.202397 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	262.472,29
23/06/23	PGTO NF.9417 G.UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	257.779,79
26/06/23	PGTO NF 33388 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		458,60	257.321,19
26/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		147,90	257.173,29
26/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		4.580,15	252.593,14
26/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 55692012 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		23.686,02	228.907,12
27/06/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		228.907,12	0,00
28/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7918		10.104,45	-10.104,45
28/06/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.104,45		0,00
29/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 2425 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7812		780,10	-780,10
29/06/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	780,10		0,00
30/06/23	PAGTO NFS-e 62033 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		463,40	-463,40
30/06/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 46 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	8681		450,00	-913,40
30/06/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 13525 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7947		247,00	-1.160,40
30/06/23	PAGTO NF 590 NALLI COM.DE PAPELARIA LTDA	8823		119,40	-1.279,80
30/06/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.279,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		942.435,82	942.435,82	0,00
03/07/23	PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA MUNICIPAL ANO 2023	5961		1.217,28	-1.217,28
03/07/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 1/3	8734		791,33	-2.008,61
03/07/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 1/3	8734		2.500,00	-4.508,61
03/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.508,61		0,00
05/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	9538	135.000,00		135.000,00
05/07/23	PGTO NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		10.878,28	124.121,72
05/07/23	PGTO NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982		4.909,38	119.212,34
05/07/23	PGTO NF 329103 ALFALAGOS LTDA	8763		1.943,39	117.268,95
05/07/23	PGTO NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953		664,00	116.604,95
05/07/23	PGTO NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	8757		1.353,34	115.251,61
05/07/23	PGTO NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		31.134,48	84.117,13
05/07/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	6787		176.248,17	-92.131,04
05/07/23	PGTO RESCISÕES REF. 06/2023	8929		74.158,49	-166.289,53
05/07/23	PGTO NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.740,34	-168.029,87
05/07/23	PGTO NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		240,00	-168.269,87
05/07/23	PGTO NF 048 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.856,00	-172.125,87
05/07/23	PGTO REF. FGTS GRRF MÊS 06/2023 UPA MIRASSOL	6793		5.329,65	-177.455,52
05/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	177.455,52		0,00
06/07/23	PGTO NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		342,02	-342,02
06/07/23	NF 23165 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		300,96	-642,98
06/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	642,98		0,00
07/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.708,00	-3.708,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/07/23	ESTORNO PAGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.708,00		0,00
07/07/23	PGTO NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		7.825,75	-7.825,75
07/07/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 06/2023 - UPA MIRASSOL	6793		18.551,71	-26.377,46
07/07/23	PGTO NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.497,40	-27.874,86
07/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.874,86		0,00
10/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.708,00	-3.708,00
10/07/23	PGTO NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		203,14	-3.911,14
10/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.911,14		0,00
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		84,71	-84,71
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		181,91	-266,62
12/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	266,62		0,00
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7835	781.349,43		781.349,43
13/07/23	ESTORNO PAGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254	2.832,00		784.181,43
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7835	100.000,00		884.181,43
13/07/23	PGTO NF 173 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		11.295,79	872.885,64
13/07/23	PGTO NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		1.416,00	871.469,64
13/07/23	PGTO NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.611,45	854.858,19
13/07/23	PGTO NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		2.124,00	852.734,19
13/07/23	PGTO NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	846.734,19
13/07/23	PGTO NF 1 TOMAZ E QUEIROZ PRESTACOES E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	8221		15.576,00	831.158,19
13/07/23	PGTO NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		3.600,00	827.558,19
13/07/23	PGTO NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		5.664,00	821.894,19
13/07/23	PGTO NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		18.720,00	803.174,19
13/07/23	PGTO NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.248,00	798.926,19
13/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254		2.832,00	796.094,19
13/07/23	PGTO NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		708,00	795.386,19
13/07/23	PGTO NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		15.340,00	780.046,19
13/07/23	PGTO NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		11.328,00	768.718,19
13/07/23	PGTO NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		7.200,00	761.518,19
13/07/23	PGTO NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		22.656,00	738.862,19
13/07/23	PGTO NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		2.160,00	736.702,19
13/07/23	PGTO NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	733.870,19
13/07/23	PGTO NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		7.788,00	726.082,19
13/07/23	PGTO NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.986,75	722.095,44
13/07/23	PGTO NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		5.664,00	716.431,44
13/07/23	PGTO NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		2.880,00	713.551,44
13/07/23	PGTO NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		6.480,00	707.071,44
13/07/23	PGTO NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591		720,00	706.351,44
13/07/23	PGTO NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		5.040,00	701.311,44
13/07/23	PGTO NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		13.452,00	687.859,44
13/07/23	PGTO NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		9.204,00	678.655,44
13/07/23	PGTO 57 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		720,00	677.935,44
13/07/23	PGTO NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.608,00	671.327,44
13/07/23	PGTO NF 74 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		7.200,00	664.127,44
13/07/23	PGTO NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		16.992,00	647.135,44
13/07/23	PGTO NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		720,00	646.415,44
13/07/23	PGTO NF 94 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		6.757,20	639.658,24
13/07/23	PGTO NF 95 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	631.680,99
13/07/23	PGTO NF 127 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		8.640,00	623.040,99
13/07/23	PGTO NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		4.054,32	618.986,67
13/07/23	NF 136 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668		708,00	618.278,67
13/07/23	PGTO NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		10.800,00	607.478,67
13/07/23	PGTO NF 222 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		11.520,00	595.958,67
13/07/23	PGTO NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444		1.440,00	594.518,67
13/07/23	PGTO NF 1170 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		25.913,86	568.604,81
14/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.492,96	565.111,85
14/07/23	PGTO NF 176 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		4.956,00	560.155,85
14/07/23	PGTO NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		437,96	559.717,89

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/07/23	PGTO NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		2.567,52	557.150,37
14/07/23	PGTO NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982		1.986,42	555.163,95
14/07/23	PGTO NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		306,05	554.857,90
14/07/23	PGTO NF 9491 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	550.165,40
14/07/23	PGTO NF 11624 PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290		2.160,00	548.005,40
14/07/23	PGTO NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		164,32	547.841,08
14/07/23	PGTO NF 21 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449		1.416,00	546.425,08
14/07/23	PGTO NF 110 LOPES CLINICA MEDICA LTDA	9455		1.328,92	545.096,16
14/07/23	PGTO NF 2 FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	9461		1.416,00	543.680,16
17/07/23	PGTO NF 1768 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	540.958,51
17/07/23	PGTO NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	540.218,51
17/07/23	PGTO NF 13975 NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	8830		648,81	539.569,70
17/07/23	PGTO NF 610 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		258,70	539.311,00
17/07/23	PGTO NF 251 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		240,00	539.071,00
17/07/23	PGTO NF 20231909 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		21.263,55	517.807,45
17/07/23	PGTO DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 06/23 NF 4924	7121		5,68	517.801,77
17/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254		2.832,00	514.969,77
17/07/23	PGTO REF. NF 522 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	514.693,77
18/07/23	PGTO RESCISAO MES 07/23 ANTONIO LUIS FERREIRA	8929		2.824,73	511.869,04
18/07/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		508.725,78	3.143,26
18/07/23	PGTO NF 309780956 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		5.967,99	-2.824,73
18/07/23	PGTO FGTS ARREC GRRF	6793		38,36	-2.863,09
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS REF 06/2023	6801		24.319,60	-27.182,69
18/07/23	PGTO NF 1517 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		493,90	-27.676,59
18/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.215,12		8.538,53
18/07/23	RECOLHIMENTO IRRF REF 06/2023	6847		8.458,34	80,19
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS TERCEIROS NF 3975 NOKALT REF 06/2023	9484		80,19	0,00
19/07/23	PGTOS NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8817		500,00	-500,00
19/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	500,00		0,00
20/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.247,87	-3.247,87
20/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.247,87		0,00
21/07/23	PGTOS NF 23405 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		376,20	-376,20
21/07/23	PGTOS NF 2582 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-1.267,77
21/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.267,77		0,00
24/07/23	PGTO NF 505 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.360,00	-2.360,00
24/07/23	PGTO NF 33668 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		588,00	-2.948,00
24/07/23	PGTOS NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	8846		1.454,70	-4.402,70
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		135,99	-4.538,69
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231		78,34	-4.617,03
24/07/23	PGTO NF 37 JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	9403		450,00	-5.067,03
24/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.067,03		0,00
26/07/23	PGTO NF 277 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-480,00
26/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	480,00		0,00
27/07/23	PGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.225,79	-1.225,79
27/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.225,79		0,00
31/07/23	PGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	1584		316,00	-316,00
31/07/23	PGTO NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		463,40	-779,40
31/07/23	PGTO BOLETO N 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		18.422,46	-19.201,86
31/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.552,86		351,00
31/07/23	PGTO PARCELA 1/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7999		351,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.305.105,60	1.305.105,60	0,00
01/08/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 2/3	8734		791,33	-791,33
01/08/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 2/3	8734		2.500,00	-3.291,33
01/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.291,33		0,00
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		780,00	-780,00
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		133,00	-913,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	9343		970,59	-1.883,59
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		14.709,42	-16.593,01
02/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	16.593,01		0,00
03/08/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	6787		202.417,11	-202.417,11
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7999		843,00	-203.260,11
03/08/23	PAGTO NF 3276 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		8.678,02	-211.938,13
03/08/23	PAGTO FAT 314497753 CPFL COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	9113		6.602,12	-218.540,25
03/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	218.540,25		0,00
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		2.019,50	-2.019,50
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		415,59	-2.435,09
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		894,63	-3.329,72
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7918		1.408,40	-4.738,12
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.471,00	-8.209,12
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		7.478,00	-15.687,12
04/08/23	PAGTO NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELI	7982		167,00	-15.854,12
04/08/23	PAGTO NF 57576 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314		3.337,80	-19.191,92
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		333,60	-19.525,52
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		6.572,98	-26.098,50
04/08/23	PGTO NF 34 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.036,00	-29.134,50
04/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	29.134,50		0,00
07/08/23	PAGTO N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		5.470,03	-5.470,03
07/08/23	PAGTO N/F. 39366 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		436,00	-5.906,03
07/08/23	PAGTO DANFE 716365 SUPERMED COM E IMPORT LTDA	9580		678,71	-6.584,74
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		84,50	-6.669,24
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	9580		4.423,30	-11.092,54
07/08/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 07/2023 - UPA MIRASSOL	6793		18.966,37	-30.058,91
07/08/23	ESTORNO PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	84,50		-29.974,41
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		84,50	-30.058,91
07/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.058,91		0,00
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		25,60	-25,60
08/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25,60		0,00
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		643,00	-643,00
09/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	643,00		0,00
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7835	636.685,10		636.685,10
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7835	100.000,00		736.685,10
11/08/23	PGTO NF 2023175 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		11.960,24	724.724,86
11/08/23	PGTO NF 2023089 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.248,00	720.476,86
11/08/23	PGTO NF 260 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		12.624,70	707.852,16
11/08/23	PGTO NF 2023102 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	701.852,16
11/08/23	PGTO NF 2023101 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		708,00	701.144,16
11/08/23	PGTO NF 2023181 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		7.080,00	694.064,16
11/08/23	PGTO NF 180 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		5.040,00	689.024,16
11/08/23	PGTO NF 13 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		5.664,00	683.360,16
11/08/23	PGTO NF 357 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		10.080,00	673.280,16
11/08/23	PGTO NF 7 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.416,00	671.864,16
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	9410		168,50	671.695,66
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7982		477,10	671.218,56
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	8786		338,64	670.879,92
11/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	6764		572,04	670.307,88
11/08/23	PGTO NF 39 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.986,75	666.321,13
11/08/23	PGTO NF 39 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		5.664,00	660.657,13
11/08/23	PAGTO NF 6 SABINO E SILVA SERVICOS MEDICO LTDA	9604		720,00	659.937,13
11/08/23	PGTO NF 14 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		9.912,00	650.025,13
11/08/23	PGTO NF 15 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		12.744,00	637.281,13
11/08/23	PGTO NF 23 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.040,00	632.241,13
11/08/23	PGTO NF 202323 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		19.824,00	612.417,13
11/08/23	PAGTO NF 23 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		5.040,00	607.377,13
11/08/23	PGTO NF 27 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		720,00	606.657,13
11/08/23	PAGTO NF 202327 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		5.760,00	600.897,13
11/08/23	PAGTO NF 32 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	8585		7.080,00	593.817,13
11/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		9.204,00	584.613,13

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/08/23	ESTORNO PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	6764	572,04		585.185,17
11/08/23	ESTORNO PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303	9.204,00		594.389,17
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		593.738,70	650,47
14/08/23	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO ANDERSON MARQUES BARBOSA	9551		78,43	572,04
14/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	6764		572,04	0,00
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.730,04	-4.730,04
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-12.707,29
14/08/23	PAGTO NF 4 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES SERVICOS LTDA	8221		16.284,00	-28.991,29
14/08/23	PAGTO NF 43 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8496		2.160,00	-31.151,29
14/08/23	PAGTO NF 45 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	8579		1.440,00	-32.591,29
14/08/23	PAGTO NF 49 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		1.440,00	-34.031,29
14/08/23	PGTO NF 49 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		2.160,00	-36.191,29
14/08/23	PAGTO NF 51 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		720,00	-36.911,29
14/08/23	PGTO NF 54 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		14.868,00	-51.779,29
14/08/23	PGTO NF 57 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		8.496,00	-60.275,29
14/08/23	PGTO NF 61 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.160,00	-62.435,29
14/08/23	PGTO 61 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		1.440,00	-63.875,29
14/08/23	PGTO NF 66 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.080,00	-70.955,29
14/08/23	PGTO NF 202377 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.760,00	-76.715,29
14/08/23	PGTO NF 80 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		15.576,00	-92.291,29
14/08/23	PGTO NF 95 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		5.040,00	-97.331,29
14/08/23	PGTO NF 131 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		4.054,32	-101.385,61
14/08/23	PGTO NF 131 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		5.040,00	-106.425,61
14/08/23	NF 146 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668		1.416,00	-107.841,61
14/08/23	PGTO NF 199 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		15.120,00	-122.961,61
14/08/23	PGTO NF 227 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		15.840,00	-138.801,61
14/08/23	PGTO NF 317 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444		2.760,00	-141.561,61
14/08/23	PGTO NF 444 Z J MED - EIRELI - ME	8326		2.832,00	-144.393,61
14/08/23	PGTO NF 1179 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		25.913,86	-170.307,47
14/08/23	PGTO NF 9649 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-174.999,97
14/08/23	PAGTO NF 41 W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	9627		664,46	-175.664,43
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		60,16	-175.724,59
14/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	175.724,59		0,00
15/08/23	PGTO REF. NF 538 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-276,00
15/08/23	PGTO NF 20231949 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		22.751,83	-23.027,83
15/08/23	PGTO NF 055 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.840,00	-26.867,83
15/08/23	PGTO NF 509 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.428,00	-29.295,83
15/08/23	PGTO NF 1769 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-32.017,48
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	9395		1.280,00	-33.297,48
15/08/23	PAGTO N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		3.986,75	-37.284,23
15/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.284,23		0,00
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,82	-1.058,82
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-1.538,82
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	9389		1.780,00	-3.318,82
16/08/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 1/2	9633		4.900,00	-8.218,82
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		141,85	-8.360,67
16/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.360,67		0,00
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7798		664,50	-664,50
17/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		9.204,00	-9.868,50
17/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	43.264,40		33.395,90
17/08/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA 07/23	9538		22.846,19	10.549,71
17/08/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA 07/23	9538		10.549,71	0,00
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	8792		90,30	-90,30
18/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	90,30		0,00
21/08/23	PAGTO NF 591 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		1.130,00	-1.130,00
21/08/23	PAGTO NF 49112 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	6942		696,55	-1.826,55
21/08/23	PAGTO FAT 4065801 SANESSOL MES 08/23	9225		4.718,16	-6.544,71
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		583,35	-7.128,06
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8786		944,26	-8.072,32

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/08/23	PAGTO FAT 1724359432 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 MES 08/23	9231		112,91	-8.185,23
21/08/23	PAGTO FAT 1723768846 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 MES 08/23	9231		139,51	-8.324,74
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	9343		1.323,53	-9.648,27
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		490,00	-10.138,27
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	8786		686,60	-10.824,87
21/08/23	PAGTO NF 924 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA PARC 2/11	8674		740,00	-11.564,87
21/08/23	PAGTO NF 59229 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9366		3.683,61	-15.248,48
21/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.248,48		0,00
25/08/23	PAGTO FAT 12499673 TICKET MES 09/23	7002		22.223,92	-22.223,92
25/08/23	PAGTO FAT 12502074 TICKET MES 09/23 - COMPLEMENTO	7002		292,42	-22.516,34
25/08/23	PAGTO FAT 12499528 TICKET	7002		5.263,56	-27.779,90
25/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.779,90		0,00
28/08/23	PAGTO NF 3314 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		4.026,24	-4.026,24
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	9478		264,00	-4.290,24
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8042		406,20	-4.696,44
28/08/23	PGTO PARCELA 2/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7999		351,00	-5.047,44
28/08/23	PGTO NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		463,40	-5.510,84
28/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.510,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.358.095,65	1.358.095,65	0,00
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.071,00	-1.071,00
01/09/23	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656		235,87	-1.306,87
01/09/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 3/3	8734		2.500,00	-3.806,87
01/09/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 3/3	8734		791,34	-4.598,21
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7918		4.353,70	-8.951,91
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.422,62	-12.374,53
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.023,00	-13.397,53
01/09/23	PGTO REF. NF N° 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		3.086,70	-16.484,23
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		315,00	-16.799,23
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		13.949,64	-30.748,87
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		814,11	-31.562,98
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		5.807,70	-37.370,68
01/09/23	PGTO REF NF Nº 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		133,00	-37.503,68
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-38.395,25
01/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	38.395,25		0,00
04/09/23	PAGTO NFS 202300439 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	9640		4.985,00	-4.985,00
04/09/23	PAGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.649,40	-6.634,40
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		2.243,93	-8.878,33
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		4.869,08	-13.747,41
04/09/23	PAGTO DANFE 1756055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		2.179,29	-15.926,70
04/09/23	PAGTO DANFE 740540 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		1.308,75	-17.235,45
04/09/23	PAGTO DANFE 117521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		1.357,11	-18.592,56
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		22,62	-18.615,18
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		756,39	-19.371,57
04/09/23	PAGTO NFS 23705 STERIMED CEDRAL SER LTDA	8852		225,72	-19.597,29
04/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.597,29		0,00
05/09/23	PAGTO DANFE 058 M&R RESTAURANTE LTDA	8065		3.968,00	-3.968,00
05/09/23	PAGTO FAT 320671326 CPFL REF AGO/2023	9113		10.132,94	-14.100,94
05/09/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	6787		229.256,22	-243.357,16
05/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	243.357,16		0,00
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7835	714.050,37		714.050,37
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7835	100.000,00		814.050,37
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA COM LTDA	8007		531,14	813.519,23
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA LTDA	8007		592,00	812.927,23
06/09/23	PAGTO DANFE 5811 GERACAO 3 DIST LTDA	9372		142,71	812.784,52
06/09/23	PAGTO DANFE 70314 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		405,00	812.379,52
06/09/23	PAGTO DANFE 3148235 TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	8020		1.306,45	811.073,07
06/09/23	PAGTO DANFE 372 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	810.593,07

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/09/23	PAGTO DANFE 3744 M RIBEIRO COMERCIO PANOS PRODUTOS LIMPEZA	8792		874,30	809.718,77
06/09/23	PAGTO DANFE 10932 PRECISIONN COM PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.162,67	808.556,10
06/09/23	PAGTO DANFE 3758 STARBAND COM SISTEMAS IDEN PUBLICO LTDA	8846		1.566,60	806.989,50
06/09/23	PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2023	6793		21.312,59	785.676,91
06/09/23	PAGTO DANFE 36613 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		151,64	785.525,27
11/09/23	PAGTO DANFE 515 LUCAS HENRIQUE ZANA	8728		2.428,00	783.097,27
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		785.525,27	-2.428,00
11/09/23	PAGTO DANFE 668 NALLI COM PAPELARIA LTDA	8823		278,60	-2.706,60
11/09/23	PAGTO DANFE 98986 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.641,02	-4.347,62
11/09/23	PAGTO NFS 20231981 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA 08/23	8741		22.362,48	-26.710,10
11/09/23	PAGTO NF 35 JESSICA PEREIRA PAULA FERREIRA	8177		2.244,00	-28.954,10
11/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.954,10		0,00
12/09/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 02/02	9395		1.280,00	-1.280,00
12/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.280,00		0,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023176 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		9.302,41	-9.302,41
13/09/23	PAGTO NFS 2023090 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		1.416,00	-10.718,41
13/09/23	PAGTO NFS 2023091 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		3.540,00	-14.258,41
13/09/23	PAGTO NFS 265 LEONISIO PAULO OLIVEIRA NETO	8272		15.946,99	-30.205,40
13/09/23	PAGTO NFS 264 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		1.328,92	-31.534,32
13/09/23	PAGTO NFS 2023104 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-37.534,32
13/09/23	PAGTO NFS 2023185 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		708,00	-38.242,32
13/09/23	PAGTO NFS 2023184 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	-43.906,32
13/09/23	PAGTO NFS 187 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		1.440,00	-45.346,32
13/09/23	PAGTO NFS 17 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		7.788,00	-53.134,32
13/09/23	PAGTO NFS 358 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		18.720,00	-71.854,32
13/09/23	PAGTO NFS 102 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		8.108,64	-79.962,96
13/09/23	PAGTO NFS 100 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		675,72	-80.638,68
13/09/23	PAGTO NFS 104 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-88.615,93
13/09/23	PAGTO NFS 55 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		7.920,00	-96.535,93
13/09/23	PAGTO NFS 28 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.040,00	-101.575,93
13/09/23	PAGTO NFS 29 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		720,00	-102.295,93
13/09/23	PAGTO NFS 135 FANTINI FREITAS & GALINA SERV MEDICOS E HOSP LTDA	8415		675,72	-102.971,65
13/09/23	PAGTO NFS 97 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		1.440,00	-104.411,65
13/09/23	PAGTO NFS 318 GM FERRARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8444		240,00	-104.651,65
13/09/23	PAGTO NFS 64 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		720,00	-105.371,65
13/09/23	PAGTO NFS 12373 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	9290		720,00	-106.091,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023079 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		3.600,00	-109.691,65
13/09/23	PAGTO NFS 233 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		14.400,00	-124.091,65
13/09/23	PAGTO NFS 25 CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	9863		600,00	-124.691,65
13/09/23	PAGTO NFS 46 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	8496		2.160,00	-126.851,65
13/09/23	PAGTO NFS 21 REBECA BATISTIN REZENDE	9870		1.440,00	-128.291,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023050 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		2.880,00	-131.171,65
13/09/23	PAGTO NFS 204 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.040,00	-148.211,65
13/09/23	PAGTO NFS 10 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-151.091,65
13/09/23	PAGTO NFS 137 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		1.440,00	-152.531,65
13/09/23	PAGTO NFS 51 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		5.040,00	-157.571,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023032 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		2.160,00	-159.731,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023033 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		720,00	-160.451,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023040 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		12.744,00	-173.195,65
13/09/23	PAGTO NFS 2023024 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		23.364,00	-196.559,65
13/09/23	PAGTO NFS 16 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		12.744,00	-209.303,65
13/09/23	PAGTO NFS 83 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		17.700,00	-227.003,65
13/09/23	PAGTO NFS 40 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		6.644,58	-233.648,23
13/09/23	PAGTO NFS 59 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		16.992,00	-250.640,23
13/09/23	PAGTO NFS 60 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		708,00	-251.348,23
13/09/23	PAGTO NFS 1190 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		26.578,32	-277.926,55
13/09/23	PAGTO NFS 18 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		13.452,00	-291.378,55
13/09/23	PAGTO NFS 17 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		2.124,00	-293.502,55
13/09/23	PAGTO NFS 70 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		8.024,00	-301.526,55
13/09/23	PAGTO NFS 38 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	-304.358,55
13/09/23	PAGTO NFS 67 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-305.774,55
13/09/23	PAGTO NFS 40 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8391		2.832,00	-308.606,55

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	PAGTO NFS 56 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		14.868,00	-323.474,55
13/09/23	PAGTO NFS 9747 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-328.167,05
13/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	328.167,05		0,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.888,00	-1.888,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		5.760,00	-7.648,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		2.657,83	-10.305,83
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892		2.657,83	-12.963,66
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		5.664,00	-18.627,66
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 5201 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.235,29	-19.862,95
14/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.862,95		0,00
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
15/09/23	PGTO REF. NF N° 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917		2.550,00	-5.271,65
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		481,31	-5.752,96
15/09/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 2/2	9633		4.900,00	-10.652,96
15/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.652,96		0,00
18/09/23	PAGTO RESCISÃO ADRIAN NERIS CORDIOLI	8929		427,58	-427,58
18/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	427,58		0,00
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 941 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674		740,00	-740,00
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 08/2023	9538		1.765,23	-2.505,23
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF FOLHA MÊS 08/2023	9538		11.183,90	-13.689,13
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO INSS FOLHA MÊS 08/2023	9538		24.894,41	-38.583,54
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942		2.259,18	-40.842,72
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS MÊS 08/2023	9538		5.494,81	-46.337,53
20/09/23	PGTO REF CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.993,52	-50.331,05
20/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	50.331,05		0,00
21/09/23	PGTO REF NF Nº 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		3.683,61	-3.683,61
21/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.683,61		0,00
25/09/23	PAGTO BOL 12623355 TICKET REF 10/23	7002		23.393,60	-23.393,60
25/09/23	PAGTO DANFE 3758 M RIBEIRO	8792		294,80	-23.688,40
25/09/23	PAGTO FAT 1737702287 VIVO TELEFONE 17-3242-3285	9231		86,83	-23.775,23
25/09/23	PAGTO FAT 1738254793 VIVO TELEFONE 17-3242-3006	9231		147,66	-23.922,89
25/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.922,89		0,00
26/09/23	PAGTO 160473 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		299,80	-299,80
26/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	299,80		0,00
27/09/23	PAGTO DANFE 404 TORREF MOAGEM CAFE	8770		480,00	-480,00
27/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	480,00		0,00
28/09/23	PAGTO DANFE 6432 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		830,00	-830,00
28/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	830,00		0,00
29/09/23	PGTO PARCELA 3/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7999		351,00	-351,00
29/09/23	PAGTO NFS 6446 E DANFE 14265 MED-RIO COM E REPRESEN LTDA	9857		726,43	-1.077,43
29/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.077,43		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.585.369,49	1.585.369,49	0,00
03/10/23	PGTO REF. NFS-e 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.920,00	-1.920,00
03/10/23	PGTO NFS-e 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		940,00	-2.860,00
03/10/23	PGTO DANFE 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		620,00	-3.480,00
03/10/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7396		20,00	-3.500,00
03/10/23	PGTO REF. NF 324354403 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		12.225,33	-15.725,33
03/10/23	PGTO REF. DANFE 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		109,50	-15.834,83
03/10/23	PGTO REF. NF 554 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-16.110,83
03/10/23	PAGTO NF 3364 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.924,29	-20.035,12
03/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	20.035,12		0,00
05/10/23	PGTO NF 5706 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,82	-1.058,82
05/10/23	PGTO NF 063 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.968,00	-5.026,82

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/10/23	PGTO NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		565,30	-5.592,12
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023	6787		205.146,56	-210.738,68
05/10/23	PGTO NF 37 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		2.652,00	-213.390,68
05/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	299.545,41		86.154,73
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	10085		86.154,73	0,00
06/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998		11,90	-11,90
06/10/23	PGTO NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.441,55	-1.453,45
06/10/23	PGTO NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.335,00	-2.788,45
06/10/23	PGTO NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		3.665,84	-6.454,29
06/10/23	PGTO NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		6.122,20	-12.576,49
06/10/23	PGTO NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.335,07	-13.911,56
06/10/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 09-2023 - UPA MIRASSOL	6793		28.291,90	-42.203,46
06/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	42.203,46		0,00
09/10/23	PGTO NF 24012 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	8852		300,96	-300,96
09/10/23	PGTO NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		133,00	-433,96
09/10/23	RECBTO REF. PARCELA PORTARIA GM/MS 1355 DE 27/09/2023 - PISO ENFERMAGEM	10174	182.889,35		182.455,39
10/10/23	PGTO NF 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.340,00	180.115,39
10/10/23	PGTO NF 20233522 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	179.223,82
10/10/23	PGTO NF 20233927 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		23.029,04	156.194,78
10/10/23	PGTO NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		591,64	155.603,14
10/10/23	PGTO NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		4.019,74	151.583,40
11/10/23	PAGTO DANFE 497234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		5.341,24	146.242,16
11/10/23	PAGTO DANFE 160984 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		7.465,19	138.776,97
11/10/23	PAGTO NFS 62054 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	135.093,36
11/10/23	PAGTO DANFE 66860 CIRURGICA KD LTDA	7918		1.737,50	133.355,86
11/10/23	PAGTO DANFE 240470 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.460,39	128.895,47
11/10/23	PAGTO NFS 13 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	8221		9.204,00	119.691,47
11/10/23	PAGTO NFS 13 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		720,00	118.971,47
11/10/23	PAGTO NFS 17 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		4.248,00	114.723,47
11/10/23	PAGTO NFS 19 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		11.328,00	103.395,47
11/10/23	PAGTO NFS 19 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		6.372,00	97.023,47
11/10/23	PAGTO NFS 2023025 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		19.824,00	77.199,47
11/10/23	PAGTO NFS 28 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		4.320,00	72.879,47
11/10/23	PAGTO NFS 32 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		2.160,00	70.719,47
11/10/23	PAGTO NFS 2023036 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		1.440,00	69.279,47
11/10/23	PAGTO NFS 41 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8391		1.416,00	67.863,47
11/10/23	PAGTO NFS 42 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		7.973,50	59.889,97
11/10/23	PAGTO NFS 43 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	8585		2.832,00	57.057,97
11/10/23	PAGTO NFS 2023045 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	8303		11.328,00	45.729,97
11/10/23	PAGTO NFS 2023052 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		5.760,00	39.969,97
11/10/23	PAGTO NFS 58 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		5.760,00	34.209,97
11/10/23	PAGTO NFS 59 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		13.452,00	20.757,97
11/10/23	PAGTO NFS 62 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		11.328,00	9.429,97
11/10/23	PAGTO NFS 67 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451		1.440,00	7.989,97
11/10/23	PAGTO NFS 68 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	8421		1.440,00	6.549,97
11/10/23	PAGTO NFS 83 RICARDO B FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		2.657,83	3.892,14
11/10/23	PAGTO NFS 2023092 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		4.248,00	-355,86
11/10/23	PAGTO NFS 2023105 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-6.355,86
11/10/23	PAGTO NFS 2023177 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	8183		10.631,33	-16.987,19
11/10/23	PAGTO NFS 194 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		2.160,00	-19.147,19
11/10/23	PAGTO NFS 207 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	-33.547,19
11/10/23	PAGTO NFS 364 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		18.720,00	-52.267,19
11/10/23	PAGTO NFS 378 FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10211		1.328,92	-53.596,11
11/10/23	PAGTO NFS 1196 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		26.578,32	-80.174,43
11/10/23	PAGTO NFS 9873 G UCHO SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-84.866,93
11/10/23	PAGTO NFS 31 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	-86.306,93
11/10/23	PAGTO NFS 39 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	8214		2.832,00	-89.138,93
11/10/23	PAGTO NFS 52 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		6.480,00	-95.618,93
11/10/23	PAGTO NFS 2023083 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		4.320,00	-99.938,93

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	PAGTO NFS 84 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		14.868,00	-114.806,93
11/10/23	PAGTO NFS 101 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		4.320,00	-119.126,93
11/10/23	PAGTO NFS 105 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.730,04	-123.856,97
11/10/23	PAGTO NFS 106 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-131.834,22
11/10/23	PAGTO NFS 138 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		6.757,20	-138.591,42
11/10/23	PAGTO NFS 2023191 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	-144.255,42
11/10/23	PAGTO NFS 237 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		12.960,00	-157.215,42
11/10/23	PAGTO NFS 269 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO ME	8272		17.940,37	-175.155,79
11/10/23	PAGTO NFS 21 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		9.912,00	-185.067,79
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7835	100.000,00		-85.067,79
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7835	767.833,18		682.765,39
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		675.391,86	7.373,53
13/10/23	PGTO NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		4.793,53	2.580,00
13/10/23	PGTO NF 4116 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633		2.560,00	20,00
13/10/23	PGTO NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004		20,00	0,00
16/10/23	PGTO NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		684,92	-684,92
16/10/23	PGTO NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		471,00	-1.155,92
16/10/23	PGTO NF 570 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.431,92
16/10/23	PGTO NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.367,75	-2.799,67
16/10/23	PGTO NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.364,40	-4.164,07
16/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.164,07		0,00
18/10/23	PGTO NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999		352,50	-352,50
18/10/23	PGTO NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-832,50
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO CSRF 09-2023	9538		5.860,13	-6.692,63
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 09-2023	9538		1.904,62	-8.597,25
18/10/23	PGTO NF 29 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		2.657,83	-11.255,08
18/10/23	PGTO NF 73 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		5.664,00	-16.919,08
18/10/23	PGTO NF 2 CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	10228		708,00	-17.627,08
18/10/23	PGTO NF 35 ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	10234		1.416,00	-19.043,08
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	9538		12.256,84	-31.299,92
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	9538		35.581,26	-66.881,18
18/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	66.881,18		0,00
19/10/23	PAGTO DANFE 1601 L. C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8042		75,90	-75,90
19/10/23	PAGTO NFS 419 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	10241		1.210,00	-1.285,90
19/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.285,90		0,00
20/10/23	PGTO NF 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	10292		800,00	-800,00
20/10/23	PGTO NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		381,86	-1.181,86
20/10/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		4.411,50	-5.593,36
20/10/23	PGTO NF 948 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-6.333,36
20/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.333,36		0,00
23/10/23	PGTO NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		839,72	-839,72
23/10/23	PGTO NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		1.301,86	-2.141,58
23/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.141,58		0,00
24/10/23	PGTO NF 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		79,20	-2.800,85
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		146,73	-2.947,58
24/10/23	PGTO NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		352,50	-3.300,08
24/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.300,08		0,00
25/10/23	PGTO NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.756,80	-1.756,80
25/10/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633		3.980,00	-5.736,80
25/10/23	PGTO NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		365,70	-6.102,50
25/10/23	PAGTO BOL 12731764 TICKET REF. 11/23	7002		22.808,76	-28.911,26

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.911,26		0,00
26/10/23	PGTO NF 6206 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,82	-1.058,82
26/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.058,82		0,00
27/10/23	PGTO NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		1.082,22	-1.082,22
27/10/23	PGTO NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		7.956,70	-9.038,92
27/10/23	PGTO NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.619,00	-10.657,92
27/10/23	PGTO NF 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		443,64	-11.101,56
27/10/23	PGTO NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7960		977,00	-12.078,56
27/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.078,56		0,00
30/10/23	PGTO NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		170,64	-170,64
30/10/23	PGTO NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426		1.416,00	-1.586,64
30/10/23	PGTO NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007		2.204,40	-3.791,04
30/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.791,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.542.452,37	1.542.452,37	0,00
01/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10-2023	6787		232.774,92	-232.774,92
01/11/23	PAGTO DANFE 3798 M RIBEIRO COM PANOS	8792		3.107,15	-235.882,07
01/11/23	PAGTO DANFE 070 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.064,00	-239.946,07
01/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	239.946,07		0,00
03/11/23	PAGTO DANFE 3181683 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		2.684,26	-2.684,26
03/11/23	PAGTO DANFE 6291 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		138,21	-2.822,47
03/11/23	PAGTO FAT 2301330030379 CPFL REF 10/2023	9113		21.117,69	-23.940,16
03/11/23	PAGTO DANFE 72447 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		2.828,00	-26.768,16
03/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.768,16		0,00
06/11/23	PGTO NF 38 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.468,00	-3.468,00
06/11/23	PAGTO NFS 63257 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-7.151,61
06/11/23	PAGTO DANFE 751949 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	9350		1.382,43	-8.534,04
06/11/23	PAGTO DANFE 1781094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		13.516,19	-22.050,23
06/11/23	PAGTO DANFE 530333 MCW PROD MEDICOS HOSP LTDA	9321		6.232,78	-28.283,01
06/11/23	PAGTO FGTS S/FOLHA PAGTO REF 10-2023	6793		21.532,76	-49.815,77
06/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	49.815,77		0,00
08/11/23	PAGTO RESCISAO MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	6787		2.643,78	-2.643,78
08/11/23	PAGTO 470 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-3.123,78
08/11/23	PAGTO DANFE 503817 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		1.198,33	-4.322,11
08/11/23	PAGTO DANFE 244143 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA	9573		2.824,15	-7.146,26
08/11/23	PAGTO DANFE 162059 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.765,67	-11.911,93
08/11/23	PAGTO DANFE 103330 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		2.315,55	-14.227,48
08/11/23	PAGTO DANFE 48615 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.282,56	-15.510,04
08/11/23	PAGTO DANFE 268704 RIACO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	10257		60,29	-15.570,33
08/11/23	PAGTO DANFE 6308 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA PAPEIS LTDA	9372		103,20	-15.673,53
08/11/23	PAGTO DANFE 125501 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	9350		553,36	-16.226,89
08/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.765,15		5.538,26
09/11/23	PAGTO DANFE 67117 CIRURGICA KD LTDA	7918		5.538,26	0,00
09/11/23	PGTO NF 20233950 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
09/11/23	PAGTO DANFE 15808 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	10004		84,04	-975,61
09/11/23	PAGTO DANFE 568605 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	9580		6.781,27	-7.756,88
09/11/23	PAGTO FGTS SOB RESCISAO	6793		502,87	-8.259,75
09/11/23	PAGTO DANFE 37705 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		216,15	-8.475,90
09/11/23	PAGTO DANFE 958 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261		311,00	-8.786,90
09/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.786,90		0,00
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7835	609.300,50		609.300,50
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7835	19.703,01		629.003,51
10/11/23	PGTO NF 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.418,00	626.585,51
10/11/23	PAGTO DANFE 4094 STARBAND COM E SISTEMAS	8846		2.014,20	624.571,31
10/11/23	PAGTO NFS 20234007 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		22.114,12	602.457,19
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS MES 08/23	5931		43,50	602.413,69
13/11/23	PAGTO DANFE 191218 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8786		266,25	602.147,44
14/11/23	PAGTO NFS 20230453 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	9640		4.600,00	597.547,44
14/11/23	PAGTO NFS 2023093 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		1.416,00	596.131,44
14/11/23	PAGTO NFS 274 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		13.953,62	582.177,82
14/11/23	PAGTO NFS 2023106 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	576.177,82
14/11/23	PGTO NF 22 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449		1.416,00	574.761,82

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/11/23	PAGTO NFS 41 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	8214		4.248,00	570.513,82
14/11/23	PAGTO NFS 2023201 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	564.849,82
14/11/23	PAGTO NFS 204 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		5.760,00	559.089,82
14/11/23	PAGTO NFS 630 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.470,00	557.619,82
14/11/23	PAGTO NFS 21 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		8.496,00	549.123,82
14/11/23	PAGTO NFS 23 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		1.440,00	547.683,82
14/11/23	PAGTO NFS 370 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		16.560,00	531.123,82
14/11/23	PAGTO NFS 19 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		5.664,00	525.459,82
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		602.147,44	-76.687,62
14/11/23	PAGTO NFS 1211 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		23.920,49	-100.608,11
14/11/23	PAGTO NFS 2023016 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		2.832,00	-103.440,11
14/11/23	PAGTO NFS 18 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-106.320,11
14/11/23	PAGTO NFS 21 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	8221		20.532,00	-126.852,11
14/11/23	PAGTO NFS 22 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		9.912,00	-136.764,11
14/11/23	PAGTO NFS 2023027 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		18.408,00	-155.172,11
14/11/23	PGTO NF 31 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		664,46	-155.836,57
14/11/23	PAGTO NFS 34 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		5.040,00	-160.876,57
14/11/23	PAGTO NFS 36 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		3.600,00	-164.476,57
14/11/23	PAGTO NFS 2023038 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		1.440,00	-165.916,57
14/11/23	PAGTO NFS 43 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		10.631,33	-176.547,90
14/11/23	PAGTO NFS 43 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8391		708,00	-177.255,90
14/11/23	PAGTO NFS 55 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		7.200,00	-184.455,90
14/11/23	PAGTO NFS 2023056 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		5.760,00	-190.215,90
14/11/23	PAGTO NFS 62 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	-210.039,90
14/11/23	PAGTO NFS 70 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-211.455,90
14/11/23	PAGTO NFS 72 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.600,00	-215.055,90
14/11/23	PAGTO NFS 88 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		9.912,00	-224.967,90
14/11/23	PAGTO NFS 149 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		6.480,00	-231.447,90
14/11/23	PAGTO NFS 2023515 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381		1.416,00	-232.863,90
14/11/23	PAGTO NFS 10007 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-237.556,40
14/11/23	PAGTO NFS 31 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		7.920,00	-245.476,40
14/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		1.440,00	-246.916,40
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	1.440,00		-245.476,40
14/11/23	PAGTO NF 51 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	8579		2.880,00	-248.356,40
14/11/23	PAGTO NFS 2023052 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	8303		11.328,00	-259.684,40
14/11/23	PAGTO NFS 62 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		5.760,00	-265.444,40
14/11/23	PAGTO NFS 2023087 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		2.880,00	-268.324,40
14/11/23	PAGTO NFS 108 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-276.301,65
14/11/23	PAGTO NFS 109 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		5.405,76	-281.707,41
14/11/23	PAGTO NFS 213 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		7.200,00	-288.907,41
14/11/23	PAGTO NFS 87 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		6.644,58	-295.551,99
14/11/23	PAGTO NFS 26 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		9.204,00	-304.755,99
14/11/23	PAGTO NFS 65 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		5.664,00	-310.419,99
14/11/23	PGTO NF 79 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		8.496,00	-318.915,99
14/11/23	PAGTO NFS 141 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		1.351,44	-320.267,43
14/11/23	PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		10.080,00	-330.347,43
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480	10.080,00		-320.267,43
14/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	331.563,22		11.295,79
14/11/23	PAGTO NFS 2023180 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		11.295,79	0,00
16/11/23	PGTO NF 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
16/11/23	PAGTO DANFE 3794 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	8792		1.340,50	-4.062,15
16/11/23	PGTO NF 583 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-4.338,15
16/11/23	PAGTO DANFE 1627 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		449,50	-4.787,65
16/11/23	PAGTO DANFE 103827 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		652,50	-5.440,15
16/11/23	PAGTO NFS 439 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	10241		1.500,00	-6.940,15
16/11/23	PAGTO ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 10/23 FAT 20235500 SCAVA AMBIENTAL	7121		6,73	-6.946,88
16/11/23	PAGTO NFS 243 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398		1.416,00	-8.362,88
16/11/23	PAGTO NFS 244 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398		1.416,00	-9.778,88

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/11/23	PAGTO NFS 13185 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	9290		720,00	-10.498,88
16/11/23	PAGTO NFS 245 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		10.080,00	-20.578,88
16/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		1.440,00	-22.018,88
16/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.018,88		0,00
17/11/23	PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	9538		26.077,14	-26.077,14
17/11/23	PAGTO INSS FOLHA 10-2023	9538		25.182,45	-51.259,59
17/11/23	PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538		6.156,27	-57.415,86
17/11/23	PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538		1.985,90	-59.401,76
17/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	59.401,76		0,00
20/11/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		3.800,61	-3.800,61
20/11/23	PGTO NF 961 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-4.540,61
20/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.540,61		0,00
21/11/23	PAGTO NFS 20235500 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		193,27	-193,27
21/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	193,27		0,00
22/11/23	PAGTO DANFE 14352 MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		752,27	-752,27
22/11/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA PARC 2/2	9633		3.980,00	-4.732,27
22/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.732,77		0,50
22/11/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MED RIO COM E REPR LTDA	7396		0,50	0,00
23/11/23	PGTO NF 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		112,86	-112,86
23/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	112,86		0,00
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		163,97	-163,97
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,42	-242,39
24/11/23	PAGTO NFS 523 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	10435		216,32	-458,71
24/11/23	PAGTO BOLETO 62054 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		177,00	-635,71
24/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	635,71		0,00
27/11/23	PAGTO BOL 12875782 TICKET REF. 12/23	7002		24.563,28	-24.563,28
27/11/23	PAGTO DANFE 6890 MESSER GASES LTDA	9343		1.411,76	-25.975,04
27/11/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 15531 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7947		589,00	-26.564,04
27/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.564,04		0,00
28/11/23	PAGTO DANFE 21399 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1597		2.260,00	-2.260,00
28/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.260,00		0,00
29/11/23	PAGTO DANFE 977 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.769,00	-2.769,00
29/11/23	PAGTO DANFE 978 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.020,00	-4.789,00
29/11/23	PAGTO DANFE 979 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.339,00	-6.128,00
29/11/23	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	6876		76.180,44	-82.308,44
29/11/23	PAGTO BOLETO 62314 EXPRESSO ITAMARATI	10441		283,20	-82.591,64
29/11/23	PAGTO DANFE 193305 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8786		510,35	-83.101,99
29/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	83.101,99		0,00
30/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISAO REGINALDO PIRES	6787		7.411,05	-7.411,05
30/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.411,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.530.141,72	1.530.141,72	0,00
01/12/23	PAGTO NF 3459 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		9.376,56	-9.376,56
01/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	11.775,45		2.398,89
01/12/23	PAGTO DANFE 7057 MESSER GASES LTDA	9343		34,17	2.364,72
01/12/23	PAGTO DANFE 1646 L.C. DA SILVA MATERIAIS CONST LTDA	8042		223,00	2.141,72
01/12/23	PAGTO DANFE 34129 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		958,31	1.183,41
01/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO REGINALDO PIRES	6793		1.183,41	0,00
04/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.590,70		22.590,70
04/12/23	PAGTO DANFE 34242 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		53,06	22.537,64
04/12/23	PAGTO FATURA 334397876 CPFL REF 11/2023	9113		22.537,64	0,00
05/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	211.912,31		211.912,31
05/12/23	RECBTO REPASSE PORTARIA GM/MS Nº 2015 DE 27/11/2023	8987	53.302,56		265.214,87
05/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	6787		265.214,87	0,00
06/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.724,74		15.724,74
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		7.094,25	8.630,49
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787	7.094,25		15.724,74
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		7.094,25	8.630,49
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787	7.094,25		15.724,74

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		7.094,25	8.630,49
06/12/23	PAGTO DANFE 536626 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		4.544,00	4.086,49
06/12/23	PAGTO DANFE 6215 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		126,04	3.960,45
06/12/23	PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	10487		81,98	3.878,47
06/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO MARCOS ROGERIO	6793		959,15	2.919,32
06/12/23	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998		3,32	2.916,00
06/12/23	PGTO NF 39 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		2.916,00	0,00
07/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	41.610,55		41.610,55
07/12/23	PAGTO DANFE 581669 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	9580		6.568,95	35.041,60
07/12/23	PAGTO NFS 64703 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	31.357,99
07/12/23	PAGTO FGTS REF FOLHA MES 11/2023	6793		31.357,99	0,00
08/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.672,22		37.672,22
08/12/23	PAGTO DANFE 34155 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711		108,40	37.563,82
08/12/23	PAGTO DANFE 6220 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		785,80	36.778,02
08/12/23	PAGTO DANFE 51664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		13.266,80	23.511,22
08/12/23	PAGTO DANFE 67376 CIRURGICA KD LTDA	7918		3.432,10	20.079,12
08/12/23	PAGTO DANFE 134736 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		4.314,50	15.764,62
08/12/23	PAGTO DANFE 247504 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		2.711,55	13.053,07
08/12/23	PAGTO DANFE 510234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.695,50	9.357,57
08/12/23	PAGTO DANFE 757726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		440,78	8.916,79
08/12/23	PAGTO DANFE 1792768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		5.755,22	3.161,57
08/12/23	PAGTO NFS 20234402 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	2.270,00
08/12/23	PGTO NF 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.270,00	0,00
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7835	100.000,00		100.000,00
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7835	708.963,56		808.963,56
11/12/23	PAGTO NFS 105410 EASY CONNECT TECNOLOGIA	10671		87,00	808.876,56
11/12/23	PAGTO NFS 82 BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	10458		4.700,00	804.176,56
11/12/23	PAGTO DANFE 105897 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.556,93	800.619,63
11/12/23	PAGTO DANFE 525 TORREF MOAGEM CAFE APORE	8770		480,00	800.139,63
11/12/23	PAGTO DANFE 84066 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		479,55	799.660,08
11/12/23	PAGTO NFS 20234067 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		17.305,21	782.354,87
11/12/23	PAGTO DANFE 583255 SUPERMERD COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.776,24	780.578,63
11/12/23	PAGTO DANFE 3828 M RIBEIRO COM PANOS, PROD LIMPEZA	8792		3.273,30	777.305,33
11/12/23	PAGTO DANFE 758041 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		967,56	776.337,77
11/12/23	PAGTO DANFE 3201598 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.885,29	774.452,48
12/12/23	PAGTO NFS 2023181 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		10.631,33	763.821,15
12/12/23	PAGTO NFS 2023094 LABJR SERVICOS MEDICOS	8190		1.416,00	762.405,15
12/12/23	PAGTO NFS 277 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		15.946,99	746.458,16
12/12/23	PAGTO NFS 46 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	8214		2.832,00	743.626,16
12/12/23	PAGTO NFS 2023205 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.664,00	737.962,16
12/12/23	PAGTO NFS 212 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		7.920,00	730.042,16
12/12/23	PAGTO NFS 26 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		1.440,00	728.602,16
12/12/23	PAGTO NFS 27 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		7.080,00	721.522,16
12/12/23	PAGTO NFS 374 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		17.400,00	704.122,16
12/12/23	PAGTO NFS 23 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		6.372,00	697.750,16
12/12/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		774.452,48	-76.702,32
12/12/23	PAGTO DANFE 7237 MESSER GASES LTDA	9343		1.058,83	-77.761,15
12/12/23	PAGTO NFS 24 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8600		14.868,00	-92.629,15
12/12/23	PAGTO NFS 26 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	8221		14.160,00	-106.789,15
12/12/23	PAGTO NFS 30 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8378		4.248,00	-111.037,15
12/12/23	PAGTO NFS 2023031 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	8332		14.160,00	-125.197,15
12/12/23	PAGTO NFS 2023042 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		2.160,00	-127.357,15
12/12/23	PAGTO NFS 45 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	8556		10.631,33	-137.988,48
12/12/23	PAGTO NFS 57 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	8527		6.480,00	-144.468,48
12/12/23	PAGTO NFS 2023058 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	8591		1.440,00	-145.908,48
12/12/23	PAGTO NFS 64 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	8562		5.760,00	-151.668,48
12/12/23	PAGTO NFS 65 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	-171.492,48
12/12/23	PAGTO NFS 68 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	8349		2.124,00	-173.616,48
12/12/23	PAGTO NFS 74 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	8421		1.440,00	-175.056,48
12/12/23	PAGTO NFS 74 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-176.472,48
12/12/23	PAGTO NFS 89 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596		1.328,92	-177.801,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/12/23	PAGTO NFS 146 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		675,72	-178.477,12
12/12/23	PAGTO NFS 221 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.160,00	-195.637,12
12/12/23	PAGTO NFS 10109 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-200.329,62
12/12/23	PAGTO NFS 042 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		720,00	-201.049,62
12/12/23	PAGTO NFS 2023054 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	8303		12.036,00	-213.085,62
12/12/23	PAGTO NF 55 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	8579		1.440,00	-214.525,62
12/12/23	PGTO NF 82 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.080,00	-221.605,62
12/12/23	PAGTO NFS 2023089 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	8473		2.880,00	-224.485,62
12/12/23	PAGTO NFS 110 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		5.405,76	-229.891,38
12/12/23	PAGTO NFS 2023107 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-235.891,38
12/12/23	PAGTO NFS 96 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		1.416,00	-237.307,38
12/12/23	PGTO NF 33 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		1.328,92	-238.636,30
12/12/23	PAGTO NFS 2023018 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.248,00	-242.884,30
12/12/23	PGTO NF 2023011 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		4.248,00	-247.132,30
12/12/23	PAGTO NFS 02 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.416,00	-248.548,30
12/12/23	PAGTO NFS 33 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.800,00	-259.348,30
12/12/23	PAGTO NFS 91 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	-267.136,30
12/12/23	PAGTO NFS 111 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-275.113,55
12/12/23	PAGTO NFS 1221 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		19.269,28	-294.382,83
12/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	294.382,83		0,00
13/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.046,68		30.046,68
13/12/23	PAGTO NFS 004 AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		5.664,00	24.382,68
13/12/23	PAGTO DANFE 254 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		283,50	24.099,18
13/12/23	PAGTO DANFE 1794694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		563,33	23.535,85
13/12/23	PGTO NF 8202 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999		550,00	22.985,85
13/12/23	PAGTO DANFE 15941 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	10004		137,85	22.848,00
13/12/23	PAGTO NFS 003 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		6.372,00	16.476,00
13/12/23	PAGTO NFS 002 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381		4.956,00	11.520,00
13/12/23	PAGTO NFS 249 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		11.520,00	0,00
15/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.002,20		6.002,20
15/12/23	PGTO NF 600 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	5.726,20
15/12/23	PAGTO NFS 002 RAFAEL CRUZ COSTA	10725		1.900,00	3.826,20
15/12/23	PAGTO DANFE 3836 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PROD LIMPEZA	8792		1.090,00	2.736,20
15/12/23	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 20235708 SCAVA AMBIENTAL	7121		14,55	2.721,65
15/12/23	PGTO NF 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	0,00
18/12/23	PGTO REF. NFS 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.615,00	-1.615,00
18/12/23	PAGTO NF 3469 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		4.091,04	-5.706,04
18/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.706,04		0,00
19/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO	6876		69.298,12	-69.298,12
19/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	69.298,12		0,00
20/12/23	PGTO NF 977 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-740,00
20/12/23	PAGTO RESCISAO MICHELE NAIARA BARBOSA TARTARI	6787		1.462,47	-2.202,47
20/12/23	TRANS INSTITUTO MATRIZ REF INSS A RECOLHER 13 SALARIO 2023	9538		13.928,89	-16.131,36
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	9538		1.809,70	-17.941,06
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	9538		5.755,43	-23.696,49
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	9538		11.338,97	-35.035,46
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	9538		31.603,97	-66.639,43
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	9538		143,00	-66.782,43
20/12/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		10.456,26	-77.238,69
20/12/23	PAGTO NFS 904 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	10435		851,68	-78.090,37
20/12/23	PAGTO NFS 139936 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	10636		119,92	-78.210,29
20/12/23	PAGTO NFS 003 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		7.200,00	-85.410,29
20/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	85.410,29		0,00
21/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	145,00		145,00
21/12/23	PAGTO NFS 106500 EASY CONNECT TECNOLOGIA	10671		145,00	0,00
22/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	46.183,90		46.183,90
22/12/23	PGTO NF 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		599,74	45.584,16

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/12/23	PAGTO DANFE 3848 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PRODUTOS LIMPEZA	8792		274,50	45.309,66
22/12/23	PAGTO DANFE 107321 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493		4.385,50	40.924,16
22/12/23	PAGTO DANFE 6753 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		990,80	39.933,36
22/12/23	PAGTO BOL 13013208 TICKET REF. 01/24	7002		24.270,86	15.662,50
22/12/23	PAGTO NFS 069 LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMBO LTDA	10642		15.662,50	0,00
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		151,60	-151,60
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		79,77	-231,37
26/12/23	PAGTO DANFE 682 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.989,00	-3.220,37
26/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.220,37		0,00
27/12/23	PAGTO DANFE 84389 EMPORIO ALFREDO ANTUNES	10406		145,08	-145,08
27/12/23	PAGTO NFS 2513 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501		1.157,00	-1.302,08
27/12/23	PAGTO DANFE 57 E NFS 126 MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10688		10.325,00	-11.627,08
27/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	11.627,08		0,00
28/12/23	TRANSF CONTA PROVISAO PAGTO 13 SALARIO 1ª PARC	7858	82.274,85		82.274,85
28/12/23	PAGTO DANFE 89705 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7931		179,40	82.095,45
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	9521		43,50	82.051,95
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	9521		134,85	81.917,10
28/12/23	PAGTO DANFE 74402 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	9426		234,10	81.683,00
28/12/23	PAGTO NFS 20235708 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		415,45	81.267,55
28/12/23	PAGTO DANFE 34467 BALIPA PAPELARIA	8711		291,92	80.975,63
28/12/23	PAGTO DANFE 7683 MESSER GASES LTDA	9343		1.235,28	79.740,35
	TOTAL DO MÊS		1.852.037,95	1.772.297,60	79.740,35
02/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		79.740,35	0,00
03/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	996,00		996,00
03/01/24	PAGTO DANFE 6850 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		996,00	0,00
04/01/24	TRANS RECEBIDA CONTA PROVISÃO PAGTO 13 SALARIO	7858	76.170,75		76.170,75
04/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	6787		264.580,85	-188.410,10
04/01/24	PAGTO DANFE 81 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.840,00	-192.250,10
04/01/24	PAGTO DANFE 9106 VOLPATO MAT CONST EIRELI	10659		246,44	-192.496,54
04/01/24	PAGTO DANFE 251082 SOMA SP PRODUTOS HOSP LTDA	9573		3.720,29	-196.216,83
04/01/24	PAGTO FAT 339414242 CPFL REF 12/2023	9113		23.197,12	-219.413,95
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	219.413,95		0,00
05/01/24	PAGTO DANFE 3860 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	8792		1.819,20	-1.819,20
05/01/24	PAGTO DANFE 11665 PRECISIONN COM PROD SANEANTES LTDA	7806		540,30	-2.359,50
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023 - 13 SALARIO	6899		6.872,41	-9.231,91
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023	6793		24.835,22	-34.067,13
05/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	34.067,13		0,00
08/01/24	PAGTO DANFE 54908 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.451,86	-2.451,86
08/01/24	PAGTO DANFE 26092 ALFALAGOS LTDA	8763		1.000,00	-3.451,86
08/01/24	PAGTO DANFE 516905 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		6.015,50	-9.467,36
08/01/24	PAGTO DANFE 12779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		605,00	-10.072,36
08/01/24	PAGTO DANFE 15299 CAPROMED FARM LTDA EPP	7953		168,00	-10.240,36
08/01/24	PAGTO NFS 66138 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-13.923,97
08/01/24	PAGTO DANFE 3218490 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.662,37	-15.586,34
08/01/24	PAGTO DANFE 6610 BANDEIRANTE SUPER MIRASSOL LTDA	10665		1.761,77	-17.348,11
08/01/24	PAGTO DANFE 745673 SUPERMED COM IMPO PROD MEDICOS E HOSPI	9580		954,16	-18.302,27
08/01/24	PAGTO DANFE 132981 COMERCIAL CIRURGICOA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.406,88	-19.709,15
08/01/24	PAGTO DANFE 543397 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA	9321		13.408,41	-33.117,56
08/01/24	PAGTO DANFE 108093 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		836,58	-33.954,14
08/01/24	PAGTO DANFE 1805123 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		5.766,15	-39.720,29
08/01/24	PAGTO NF 40 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	8177		2.328,00	-42.048,29
08/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	42.048,29		0,00
09/01/24	PAGTO DANFE 595935 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPT LTDA	9580		4.002,91	-4.002,91
09/01/24	PAGTO DANFE 23610 CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA	10731		1.817,20	-5.820,11
09/01/24	PAGTO DANFE 6276 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		498,08	-6.318,19
09/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.318,19		0,00
10/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7835	768.641,34		768.641,34
10/01/24	PAGTO DANFE 539 LUCAS HENRIQUE ZANA	8728		2.418,00	766.223,34
10/01/24	PAGTO DANFE 1014 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	9261		534,00	765.689,34

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/01/24	PAGTO DANFE 1015 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		152,00	765.537,34
10/01/24	PAGTO NFS 20244147 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		17.777,84	747.759,50
10/01/24	PAGTO DANFE 764476 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		680,07	747.079,43
11/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7835	100.000,00		847.079,43
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202312 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2023	10524		472,87	846.606,56
11/01/24	PAGTO DANFE 3863 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	8792		1.721,85	844.884,71
11/01/24	PAGTO DANFE 806191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.015,92	843.868,79
11/01/24	PAGTO DANFE 108371 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		910,00	842.958,79
11/01/24	PAGTO DANFE 6446 URGENCIA HOSP CRUZ DIST MEDICAMENTOS	10694		2.348,84	840.609,95
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202311 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	10524		17,28	840.592,67
12/01/24	PAGTO DANFE 160148 DRL COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA	10719		863,49	839.729,18
12/01/24	PAGTO DANFE 572 TORREF MOAGEM CAFE APORE	8770		480,00	839.249,18
12/01/24	PAGTO DANFE 4482 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	8846		1.078,00	838.171,18
12/01/24	PAGTO DANFE 55711 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		3.892,00	834.279,18
12/01/24	PAGTO DANFE 133525 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		401,12	833.878,06
12/01/24	PAGTO NFS 20234846 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	832.986,49
12/01/24	PAGTO NFS 253 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	8480		20.160,00	812.826,49
12/01/24	PAGTO NFS 202401 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	8533		5.040,00	807.786,49
12/01/24	PAGTO NFS 2024013 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		1.416,00	806.370,49
12/01/24	PAGTO NFS 81 MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10754		1.416,00	804.954,49
12/01/24	PAGTO NFS 11 FLORIR SAUDE LTDA	10553		1.416,00	803.538,49
12/01/24	PAGTO NFS 06 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	10352		5.664,00	797.874,49
12/01/24	PAGTO NFS 10 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	8511		2.880,00	794.994,49
12/01/24	PAGTO NFS 27 IMARA SERVICOS LTDA	8600		14.160,00	780.834,49
12/01/24	PAGTO NFS 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		14.160,00	766.674,49
12/01/24	PAGTO NFS 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		9.912,00	756.762,49
12/01/24	PAGTO NFS 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		20.532,00	736.230,49
12/01/24	PAGTO NFS 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.800,00	725.430,49
12/01/24	PAGTO NFS 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		720,00	724.710,49
12/01/24	PAGTO NFS 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	723.270,49
12/01/24	PAGTO NFS 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		4.248,00	719.022,49
12/01/24	PAGTO NFS 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		720,00	718.302,49
12/01/24	PAGTO NFS 202458 BERGAMINI ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	8303		12.036,00	706.266,49
12/01/24	PAGTO NFS 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		5.760,00	700.506,49
12/01/24	PAGTO NFS 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.116,00	681.390,49
12/01/24	PAGTO NFS 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		4.320,00	677.070,49
12/01/24	PAGTO NFS 67 BAYEH E BELLINATI SERV MEDICOS LTDA	10814		720,00	676.350,49
12/01/24	PAGTO NFS 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		6.372,00	669.978,49
12/01/24	PAGTO NFS 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		720,00	669.258,49
12/01/24	PAGTO NFS 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		4.248,00	665.010,49
12/01/24	PAGTO NFS 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.080,00	657.930,49
12/01/24	PAGTO NFS 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		2.880,00	655.050,49
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	647.262,49
12/01/24	PAGTO NFS 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.730,04	642.532,45
12/01/24	PAGTO NFS 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	634.555,20
12/01/24	PAGTO NFS 224 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	620.155,20
12/01/24	PAGTO NFS 1235 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		25.913,85	594.241,35
12/01/24	PAGTO NFS 10221 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	589.548,85
12/01/24	PAGTO NFS 7 MINANTE SERV MEDICOS LTDA	10790		1.440,00	588.108,85
12/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	10613		1.416,00	586.692,85
12/01/24	PAGTO NF 37 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	9892		5.315,66	581.377,19
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		1.416,00	579.961,19
12/01/24	PAGTO NFS 98 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		2.832,00	577.129,19
12/01/24	PAGTO NFS 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	571.129,19
12/01/24	PAGTO NFS 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		3.600,00	567.529,19
12/01/24	PAGTO NFS 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		2.832,00	564.697,19
12/01/24	PAGTO NFS 2024182 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		13.289,16	551.408,03
12/01/24	PAGTO NFS 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	548.576,03
12/01/24	PAGTO NFS 281 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	8272		13.289,16	535.286,87
12/01/24	PAGTO NFS 2024210 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		7.788,00	527.498,87

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/01/24	PAGTO NFS 223 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8237		2.160,00	525.338,87
12/01/24	PAGTO NFS 29 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		1.440,00	523.898,87
12/01/24	PAGTO NFS 30 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8243		5.664,00	518.234,87
12/01/24	PAGTO NFS 379 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		23.040,00	495.194,87
12/01/24	PAGTO NFS 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		7.788,00	487.406,87
12/01/24	ESTORNO PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	10613	1.416,00		488.822,87
12/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7835	43.525,66		532.348,53
12/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		478.910,87	53.437,66
12/01/24	PAGTO NFS 46 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		9.912,00	43.525,66
15/01/24	PAGTO NFS 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	40.804,01
15/01/24	PGTO NF 990 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	40.064,01
15/01/24	PAGTO NF 3539 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.905,71	36.158,30
15/01/24	PAGTO ISS RETIDO NF 5867 SCAVA	7121		895,35	35.262,95
15/01/24	PGTO NF 620 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	34.986,95
15/01/24	PAGTO NFS 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		4.956,00	30.030,95
15/01/24	PAGTO NFS 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		2.124,00	27.906,95
15/01/24	PAGTO NFS 155 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		6.081,48	21.825,47
17/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	10961		5.172,99	16.652,48
17/01/24	PAGTO DANFE 72566 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	10702		1.171,98	15.480,50
17/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		21.825,47	-6.344,97
17/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.344,97		0,00
18/01/24	PAGTO DANFE 38564 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8007		351,21	-351,21
18/01/24	PAGTO DANFE 164990 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.317,54	-4.668,75
18/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.668,75		0,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	9521		962,50	-962,50
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521		30.187,50	-31.150,00
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521		20.474,22	-51.624,22
19/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	10613		1.416,00	-53.040,22
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	9521		1.651,70	-54.691,92
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	9521		5.120,26	-59.812,18
19/01/24	REEMBOLSO MATRIZ PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	6882	5.172,99		-54.639,19
19/01/24	PAGTO DANFE 109004 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	10493		3.925,50	-58.564,69
19/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	58.564,69		0,00
22/01/24	PAGTO NFS 106548 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	10671		145,00	-145,00
22/01/24	PAGTO DANFE 3226888 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		2.137,13	-2.282,13
22/01/24	PGTO NF 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		629,02	-2.911,15
22/01/24	PAGTO DANFE 272195 RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257		175,00	-3.086,15
22/01/24	PAGTO NFS 142626 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-3.236,05
22/01/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.694,38	-9.930,43
22/01/24	PAGTO RECIBO 216240 PRINT SOL IMPRESSORAS	7344		3.121,76	-13.052,19
22/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13.052,19		0,00
23/01/24	PAGTO DANFE 8166 MESSER GASES LTDA	9343		1.852,94	-1.852,94
23/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.852,94		0,00
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		145,46	-145,46
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,42	-223,88
24/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		1.757,29	-1.981,17
24/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.981,17		0,00
25/01/24	PAGTO RESCISAO DANIELA PERES	6787		1.035,34	-1.035,34
25/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.035,34		0,00
26/01/24	PAGTO DANFE 10346 S L COMERCIO DE LIXEIRA LTDA	10748		1.460,04	-1.460,04
26/01/24	PAGTO NFS 20235867 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		579,65	-2.039,69
26/01/24	PAGTO BOL 13134684 TICKET REF. 02/24	7002		24.270,86	-26.310,55
26/01/24	PAGTO NFS 20240150 DOURADO CONS E PROJETOS LTDA	10903		590,00	-26.900,55
26/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.900,55		0,00
29/01/24	PAGTO GRRF RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6793		65,64	-65,64

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/24	PAGTO COMPLEMENTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	6787		29,41	-95,05
29/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	95,05		0,00
30/01/24	PGTO REF. NFS 202461 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.480,00	-2.480,00
30/01/24	PAGTO NFS 533 THELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		1.140,00	-3.620,00
30/01/24	PAGTO NFS 11762 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		1.568,00	-5.188,00
30/01/24	PAGTO DANFE 737 RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		1.675,00	-6.863,00
30/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.863,00		0,00
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ALEX CAETANO BORDIN	6787		1.638,22	-1.638,22
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	6787		619,61	-2.257,83
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ADRIAN NERIS CORDIOLI	6787		850,96	-3.108,79
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	6787		1.618,56	-4.727,35
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANTONIO LUIS FERREIRA	6787		1.822,33	-6.549,68
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA DE CASTRO	6787		1.617,06	-8.166,74
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	6787		1.013,57	-9.180,31
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	6787		1.597,05	-10.777,36
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ELISABETE MARQUES BARCELOS	6787		853,77	-11.631,13
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	6787		1.598,85	-13.229,98
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	6787		1.005,95	-14.235,93
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MONIQUE STUQI GOMES	6787		1.676,01	-15.911,94
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM NIZETE NEIDE PORACA	6787		908,29	-16.820,23
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM PATRICIA ALMEIDA TEIXEIRA	6787		1.670,54	-18.490,77
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	6787		1.646,90	-20.137,67
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	6787		1.594,86	-21.732,53
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	6793		24,15	-21.756,68
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	6793		57,97	-21.814,65
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA CASTRO	6793		59,07	-21.873,72
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	6793		37,43	-21.911,15
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	6793		57,97	-21.969,12
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	6793		57,97	-22.027,09
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	6793		37,43	-22.064,52
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	6793		59,07	-22.123,59
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	6793		57,97	-22.181,56
31/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.181,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.441.310,51	1.521.050,86	0,00
01/02/24	PAGTO RESCISÃO SANDRA DE SA OLIVEIRA	6787		3.408,49	-3.408,49
01/02/24	PGTO NF 60105 J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801		92,80	-3.501,29
01/02/24	PGTO NF 2024151 DDTIZA SERVICOS DE DEDETEZACAO LTDA	10978		600,00	-4.101,29

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/02/24	PGTO DANFE 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.580,00	-5.681,29
01/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.681,29		0,00
02/02/24	PGTO NF 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
02/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	891,57		0,00
05/02/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	6787		236.455,05	-236.455,05
05/02/24	PGTO NF 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-240.138,66
05/02/24	PGTO DANFE 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		3.527,60	-243.666,26
05/02/24	PGTO DANFE 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.865,36	-246.531,62
05/02/24	PGTO DANFE 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		3.920,00	-250.451,62
05/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	250.451,62		0,00
06/02/24	PGTO FAT 344486678 CPFL REF 01/2024	9113		21.632,76	-21.632,76
06/02/24	PGTO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	11140		884,98	-22.517,74
06/02/24	PGTO DANFE 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		844,45	-23.362,19
06/02/24	PGTO DANFE 24494 BONDI & FILHOS LTDA	10821		299,85	-23.662,04
06/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.662,04		0,00
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7835	761.324,26		761.324,26
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7835	100.000,00		861.324,26
07/02/24	PGTO DANFE 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		7.491,12	853.833,14
07/02/24	PGTO DANFE 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		5.455,28	848.377,86
07/02/24	PGTO DANFE 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		7.588,93	840.788,93
07/02/24	PGTO DANFE 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		433,04	840.355,89
07/02/24	PGTO DANFE 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		809,25	839.546,64
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP ENFERMAGEM	6793		247,53	839.299,11
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA REF 01-2024	6793		22.614,59	816.684,52
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP TECNICO ENFERMAGEM	6793		1.895,20	814.789,32
08/02/24	PGTO DANFE 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		620,00	814.169,32
08/02/24	PGTO NF 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	10866		1.550,00	812.619,32
08/02/24	PGTO DANFE 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		5.747,13	806.872,19
08/02/24	PGTO DANFE 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		4.031,00	802.841,19
08/02/24	PGTO DANFE 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.744,64	801.096,55
09/02/24	PGTO DANFE 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	10984		110,00	800.986,55
09/02/24	PGTO DANFE 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.398,00	798.588,55
09/02/24	PGTO NF 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		10.631,33	787.957,22
09/02/24	PGTO NF 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	785.125,22
09/02/24	PGTO NF 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.611,45	768.513,77
09/02/24	PGTO NF 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.750,00	766.763,77
09/02/24	PGTO DANFE 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		660,00	766.103,77
09/02/24	PGTO NF 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		6.480,00	759.623,77
09/02/24	PGTO NF 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		7.788,00	751.835,77
09/02/24	PGTO NF 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		720,00	751.115,77
09/02/24	PGTO NF 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		19.440,00	731.675,77
09/02/24	PGTO NF 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.720,00	726.955,77
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		801.096,55	-74.140,78
09/02/24	PGTO NF 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		1.689,00	-75.829,78
09/02/24	PGTO NF 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	-81.829,78
09/02/24	PGTO NF 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		18.408,00	-100.237,78
09/02/24	PGTO NF 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266		708,00	-100.945,78
09/02/24	PGTO NF 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		14.868,00	-115.813,78
09/02/24	PGTO NF 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		24.780,00	-140.593,78
09/02/24	PGTO NF 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		4.248,00	-144.841,78
09/02/24	PGTO NF 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.598,20	-165.439,98
09/02/24	PGTO NF 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		6.372,00	-171.811,98
09/02/24	PGTO NF 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		1.416,00	-173.227,98
09/02/24	PGTO NF 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391		1.416,00	-174.643,98
09/02/24	PGTO NF 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		20.532,00	-195.175,98

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/02/24	PGTO NF 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		4.730,04	-199.906,02
09/02/24	PGTO NF 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		5.040,00	-204.946,02
09/02/24	PGTO NF 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		2.880,00	-207.826,02
09/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	-209.266,02
09/02/24	ESTORNO DO PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		-207.826,02
09/02/24	PGTO NF 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		6.480,00	-214.306,02
09/02/24	PGTO NF 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		14.400,00	-228.706,02
09/02/24	PGTO NF 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		12.840,00	-241.546,02
09/02/24	PGTO NF 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		4.320,00	-245.866,02
09/02/24	PGTO NF 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		1.440,00	-247.306,02
09/02/24	PGTO NF 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		7.973,50	-255.279,52
09/02/24	PGTO NF 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		1.440,00	-256.719,52
09/02/24	PGTO NF 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		1.351,44	-258.070,96
09/02/24	PGTO NF 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		12.744,00	-270.814,96
09/02/24	PGTO NF 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		5.192,00	-276.006,96
09/02/24	PGTO NF 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	-283.794,96
09/02/24	PGTO NF 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-291.772,21
09/02/24	PGTO NF 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		4.054,32	-295.826,53
09/02/24	PGTO NF 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-300.519,03
09/02/24	PGTO NF 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		7.200,00	-307.719,03
09/02/24	PGTO NF 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-310.599,03
09/02/24	PGTO NF 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892		1.328,92	-311.927,95
09/02/24	PGTO NF 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.080,00	-319.007,95
09/02/24	PGTO NF 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		2.832,00	-321.839,95
09/02/24	PGTO NF 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375		720,00	-322.559,95
09/02/24	PGTO NF 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		209,70	-322.769,65
09/02/24	PGTO NF 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		7.788,00	-330.557,65
09/02/24	PGTO NF 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.416,00	-331.973,65
09/02/24	PGTO NF 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		4.956,00	-336.929,65
09/02/24	PGTO NF 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	10790		1.440,00	-338.369,65
09/02/24	PGTO NF 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		6.480,00	-344.849,65
09/02/24	PGTO NF 10 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		720,00	-345.569,65
09/02/24	PGTO NF 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009		1.416,00	-346.985,65
09/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	346.985,65		0,00
14/02/24	PAGTO RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	8929		4.861,08	-4.861,08
14/02/24	PGTO NF 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.660,00	-6.521,08
14/02/24	PGTO DANFE 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		866,86	-7.387,94
14/02/24	PAGTO BOLETO CAS202401 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/2024	10524		927,63	-8.315,57
14/02/24	PGTO DANFE 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		188,50	-8.504,07
14/02/24	PGTO NF 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		237,25	-8.741,32
14/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.741,32		0,00
15/02/24	PGTO DANFE 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		390,00	-390,00
15/02/24	PGTO PENSÃO REF RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	8929		2.141,65	-2.531,65
15/02/24	PAGTO FGTS RESCISAO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	6793		1.358,11	-3.889,76
15/02/24	PGTO NF 636 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-4.165,76
15/02/24	PGTO DANFE 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410		30,00	-4.195,76
15/02/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20245968 SCAVA	7121		20,41	-4.216,17
15/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.216,17		0,00
16/02/24	PAGTO NF 3590 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		4.690,66	-4.690,66
16/02/24	PGTO DANFE 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	10889		300,00	-4.990,66
16/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.990,66		0,00
19/02/24	PGTO NF 2024213 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	8289		5.980,12	-5.980,12
19/02/24	PGTO DANFE 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872		119,20	-6.099,32
19/02/24	PGTO DANFE 1703 E 1728 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		513,56	-6.612,88
19/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.440,00	-8.052,88

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/02/24	PGTO NF 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		2.160,00	-10.212,88
19/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.212,88		0,00
20/02/24	PGTO NF 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		798,00	-798,00
20/02/24	PGTO NF 1005 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-1.538,00
20/02/24	PGTO NF 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		824,03	-2.362,03
20/02/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.858,39	-8.220,42
20/02/24	PGTO NF 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		20.296,42	-28.516,84
20/02/24	PGTO RECIBO 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.405,76	-32.922,60
20/02/24	PGTO NFS 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-33.072,50
20/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	33.072,50		0,00
21/02/24	PGTO DANFE 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926		60,40	-60,40
21/02/24	PGTO DANFE 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-540,40
21/02/24	PGTO DANFE 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		227,30	-767,70
21/02/24	PGTO NFS 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-912,70
21/02/24	PGTO DANFE 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10895		624,80	-1.537,50
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	9521		5.730,90	-7.268,40
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	9521		22.621,28	-29.889,68
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	9521		15.407,13	-45.296,81
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	9521		5.113,89	-50.410,70
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	9521		29.305,43	-79.716,13
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	9521		1.805,19	-81.521,32
21/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	81.521,32		0,00
22/02/24	PGTO DANFE 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.429,44	-1.429,44
22/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.429,44		0,00
23/02/24	PGTO DANFE 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		2.272,24	-2.272,24
23/02/24	PGTO DANFE 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA -	9283		2.180,00	-4.452,24
23/02/24	PGTO NF 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		579,59	-5.031,83
23/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.687,83		656,00
23/02/24	PGTO DANFE 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		656,00	0,00
26/02/24	PGTO NF 1819 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-2.721,65
26/02/24	PGTO DANFE 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.035,20	-3.756,85
26/02/24	PGTO DANFE 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		997,65	-4.754,50
26/02/24	PGTO BOL 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.563,78	-29.318,28
26/02/24	PGTO DANFE 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846		1.764,00	-31.082,28
26/02/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		133,46	-31.215,74
26/02/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-31.292,89
26/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.292,89		0,00
26/02/24	PGTO NF 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917		1.520,00	-1.520,00
27/02/24	PGTO DANFE 9040 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.600,67	-3.120,67
27/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.120,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.674.722,11	1.674.722,11	0,00
01/03/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	30.637,90		30.637,90
04/03/24	PGTO NF 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		225,72	30.412,18
04/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		30.637,90	-225,72
04/03/24	PGTO 97 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.464,00	-4.689,72
04/03/24	PGTO FAT 349588296 CPFL REF 02/2024	9113		17.667,19	-22.356,91
04/03/24	PGTO NF 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-23.248,48
04/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.248,48		0,00
05/03/24	PGTO NF 453 AUGUMIL BIKE LTDA	10984		45,00	-45,00
05/03/24	PGTO NF 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.082,63	-1.127,63
05/03/24	PGTO DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		791,70	-1.919,33
05/03/24	PGTO NF 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		2.490,00	-4.409,33

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	257.923,88		253.514,55
05/03/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	6787		253.514,55	0,00
06/03/24	PGTO DANFE 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044		2.359,45	-2.359,45
06/03/24	PGTO DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		3.486,00	-5.845,45
06/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	9998		15,17	-5.860,62
06/03/24	PGTO NF 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-9.544,24
06/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.544,24		0,00
07/03/24	PGTO FGTS FOLHA REF 02-2024	6793		23.476,06	-23.476,06
07/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.476,06		0,00
08/03/24	PGTO NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	11127		66,00	-66,00
08/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	11127	66,00		0,00
08/03/24	PGTO DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		310,00	-310,00
08/03/24	PGTO DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.246,54	-4.556,54
08/03/24	PGTO DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		72,00	-4.628,54
08/03/24	PGTO DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		5.144,51	-9.773,05
08/03/24	PGTO DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		1.077,31	-10.850,36
08/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.850,36		0,00
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	750.861,75		750.861,75
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	100.000,00		850.861,75
11/03/24	PGTO DANFE 549 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.212,00	848.649,75
11/03/24	PGTO DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953		312,00	848.337,75
11/03/24	PGTO NF 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		20.952,72	827.385,03
11/03/24	PGTO DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		1.688,00	825.697,03
11/03/24	PGTO DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		4.158,08	821.538,95
11/03/24	PGTO DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	9343		970,65	820.568,30
11/03/24	PGTO DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.691,71	818.876,59
11/03/24	PGTO DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		353,61	818.522,98
11/03/24	PGTO DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.603,03	814.919,95
11/03/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		994,19	813.925,76
11/03/24	PGTO NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	10872		158,40	813.767,36
11/03/24	PGTO DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.007,40	812.759,96
11/03/24	PGTO DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		730,20	812.029,76
11/03/24	PGTO DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		133,96	811.895,80
11/03/24	PGTO DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		3.494,40	808.401,40
11/03/24	PGTO DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051		2.256,70	806.144,70
12/03/24	PGTO NF 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.970,18	797.174,52
12/03/24	PGTO NF 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	794.342,52
12/03/24	PGTO NF 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		5.760,00	788.582,52
12/03/24	PGTO NF 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		9.204,00	779.378,52
12/03/24	PGTO NF 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		24.600,00	754.778,52
12/03/24	PGTO NF 34 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		8.378,00	746.400,52
12/03/24	PGTO NF 2024110 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		6.000,00	740.400,52
12/03/24	PGTO NF 40 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		20.532,00	719.868,52
12/03/24	PGTO NF 202462 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		16.992,00	702.876,52
12/03/24	PGTO NF 202437 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		23.718,00	679.158,52
12/03/24	PGTO NF 74 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		2.124,00	677.034,52
12/03/24	PGTO NF 1262 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.604,82	658.429,70
12/03/24	PGTO NF 42 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		2.832,00	655.597,70
12/03/24	PGTO NF 82 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		720,00	654.877,70
12/03/24	PGTO NF 83 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384		2.832,00	652.045,70
12/03/24	PGTO NF 73 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	632.221,70
12/03/24	PGTO NF 162 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		2.702,88	629.518,82
12/03/24	PGTO NF 117 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		720,00	628.798,82
12/03/24	PGTO NF 202497 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		7.920,00	620.878,82
12/03/24	PGTO NF 266 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		16.560,00	604.318,82
12/03/24	PGTO NF 228 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		14.400,00	589.918,82
12/03/24	PGTO NF 63 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		2.160,00	587.758,82
12/03/24	PGTO NF 65 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579		1.351,44	586.407,38
12/03/24	PGTO NF 32 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		13.806,00	572.601,38

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/24	PGTO NF 91 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.136,00	566.465,38
12/03/24	PGTO NF 49 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		3.240,00	563.225,38
12/03/24	PGTO NF 10442 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	558.532,88
12/03/24	PGTO NF 36 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		6.480,00	552.052,88
12/03/24	PGTO NF 27 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	549.172,88
12/03/24	PGTO NF 9 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		5.664,00	543.508,88
12/03/24	PGTO NF 202423 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		3.540,00	539.968,88
12/03/24	PGTO NF 107 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		10.620,00	529.348,88
12/03/24	PGTO NF 7 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.475,00	527.873,88
12/03/24	PGTO NF 202403 M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009		1.416,00	526.457,88
12/03/24	PGTO DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		4.001,20	522.456,68
12/03/24	PGTO DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		3.606,70	518.849,98
12/03/24	PGTO DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	11104		315,00	518.534,98
13/03/24	PGTO NF 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		2.880,00	515.654,98
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		504.566,98	11.088,00
13/03/24	PGTO NF 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.416,00	9.672,00
13/03/24	PGTO NF 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		5.400,00	4.272,00
13/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	3.552,00
13/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		4.272,00
13/03/24	PGTO NF 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		1.440,00	2.832,00
13/03/24	PGTO NF 41 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200		2.832,00	0,00
13/03/24	PGTO NF 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		11.960,24	-11.960,24
13/03/24	PGTO NF 2024215 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		5.315,66	-17.275,90
13/03/24	PGTO NF 50 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.986,75	-21.262,65
13/03/24	PGTO NF 123 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		5.631,00	-26.893,65
14/03/24	PGTO NF 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	-34.681,65
14/03/24	PGTO NF 120 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-42.658,90
14/03/24	PGTO DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		699,60	-43.358,50
14/03/24	PGTO DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		403,00	-43.761,50
14/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	43.761,50		0,00
15/03/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20246117 SCAVA	7121		13,68	-13,68
15/03/24	PGTO DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		503,93	-517,61
15/03/24	PGTO NF 653 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-793,61
15/03/24	PGTO NF 657 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		250,00	-1.043,61
15/03/24	PGTO DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		920,72	-1.964,33
15/03/24	PGTO DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10719		1.020,20	-2.984,53
15/03/24	PGTO NF 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		100,00	-3.084,53
15/03/24	PGTO DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		667,46	-3.751,99
15/03/24	PGTO 05 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		3.540,00	-7.291,99
15/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613		472,00	-7.763,99
15/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613	472,00		-7.291,99
15/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.291,99		0,00
18/03/24	NF 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		796,38	-796,38
18/03/24	PGTO DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		35,18	-831,56
18/03/24	PAGTO NF 3629 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.634,85	-4.466,41
18/03/24	PGTO DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.146,40	-5.612,81
18/03/24	PGTO DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.309,80	-6.922,61
18/03/24	PGTO DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067		650,00	-7.572,61
18/03/24	PGTO NF 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	11222		980,00	-8.552,61
18/03/24	PGTO DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		2.150,40	-10.703,01
18/03/24	PGTO DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11073		1.545,00	-12.248,01
18/03/24	PGTO DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111		487,43	-12.735,44
18/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.735,44		0,00
19/03/24	PGTO RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	8929		1.931,49	-1.931,49
19/03/24	PGTO DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.067,72	-2.999,21

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.999,21		0,00
20/03/24	PGTO NF 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.565,54	-4.565,54
20/03/24	PGTO DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-5.045,54
20/03/24	PGTO DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		189,00	-5.234,54
20/03/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.794,08	-11.028,62
20/03/24	PGTO NF 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432		386,32	-11.414,94
20/03/24	PGTO NF 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-11.564,84
20/03/24	PGTO DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		190,78	-11.755,62
20/03/24	PGTO DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		101,68	-11.857,30
20/03/24	PGTO DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		2.377,44	-14.234,74
20/03/24	PGTO NF 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		582,56	-14.817,30
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	9521		27.850,33	-42.667,63
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	9521		11.202,31	-53.869,94
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	9521		1.827,58	-55.697,52
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	9521		5.665,52	-61.363,04
20/03/24	PGTO NF 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-62.103,04
20/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	62.103,04		0,00
21/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-720,00
21/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		0,00
21/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613		472,00	-472,00
21/03/24	PGTO DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.119,20	-1.591,20
21/03/24	PGTO NF 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-1.736,20
21/03/24	PGTO FGTS REF. RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	6793		52,78	-1.788,98
21/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.891,89		2.102,91
21/03/24	PGTO RESCISÃO ALEX BRANDÃO DA SILVA	8929		2.102,91	0,00
22/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-720,00
22/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		0,00
22/03/24	PGTO DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		2.696,99	-2.696,99
22/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.696,99		0,00
25/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7835	29.226,71		29.226,71
25/03/24	PGTO NF 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		780,00	28.446,71
25/03/24	PGTO NF 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		530,00	27.916,71
25/03/24	PGTO DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		534,20	27.382,51
25/03/24	PGTO DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		627,70	26.754,81
25/03/24	PGTO BOL 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.270,86	2.483,95
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	2.406,80
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		162,64	2.244,16
25/03/24	PGTO DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		238,58	2.005,58
26/03/24	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	7835	2.349,40		4.354,98
26/03/24	PGTO NF 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		188,10	4.166,88
27/03/24	PGTO RESCISÃO ANA BEATRIZ MOREIRA ALVES	8929		1.993,43	2.173,45
28/03/24	PAGTO DANFE 14665 MED-RIO COM REPR LTDA	9857		752,27	1.421,18
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ANA BEATRIZ	6793		135,76	1.285,42
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ALEX BRANDAO	6793		131,33	1.154,09
	TOTAL DO MÊS		1.376.296,84	1.375.142,75	1.154,09
01/04/24	PAGTO NF 89 ALAN PANHAN DA SILVA	11133		1.350,00	-195,91
01/04/24	PAGTO NF 793 J JAMIL INSTALACOES DE GAS	11222		2.716,00	-2.911,91
01/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.911,91		0,00
02/04/24	PAGTO NFS 1827 UNIPACS CONSULT GESTAO	9082		2.721,65	-2.721,65
02/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.721,65		0,00
03/04/24	PAGTO FAT 354604808 CPFL REF 03/2024	9113		21.600,91	-21.600,91

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/04/24	PAGTO NFS 20241144 MV SISTEMAS DE MEDICINA	9366		891,57	-22.492,48
03/04/24	PAGTO DANFE 013 MONTECH REFRIG CLIMATIZACAO	8681		1.480,00	-23.972,48
03/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.972,48		0,00
04/04/24	PAGTO DANFE 9262 VOLPATO MATERIAIS P CONSTRUCAO	10659		24,00	-24,00
04/04/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	6787		255.861,86	-255.885,86
04/04/24	PAGTO DANFE 104 M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.356,00	-260.241,86
04/04/24	PAGTO DANFE 10016 MESSER GASES LTDA	9343		1.164,79	-261.406,65
04/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	261.406,65		0,00
05/04/24	PGTO DANFE 553 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.418,00	-2.418,00
05/04/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-3.138,00
05/04/24	PGTO NF 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		1.845,00	-4.983,00
05/04/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 01/03	5961		314,39	-5.297,39
05/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.297,39		0,00
08/04/24	PAGTO DANFE 3281434 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		3.556,50	-3.556,50
08/04/24	PAGTO DANFE 1132 ADMED PROD E SERV LTDA	9261		801,00	-4.357,50
08/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.357,50		0,00
10/04/24	PAGTO DANFE 634423 SUPERMED COM IMP	9580		4.747,84	-4.747,84
10/04/24	PGTO NF 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		19.749,33	-24.497,17
10/04/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		487,53	-24.984,70
10/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA PINHEIRO	6787		7.155,72	-32.140,42
10/04/24	PAGTO DANFE 1047270 MEDILAR IMP E DIST PRODUTOS MEDICO	11268		1.650,00	-33.790,42
10/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	33.790,42		0,00
11/04/24	PGTO NF 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		9.966,87	-9.966,87
11/04/24	PGTO NF 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.248,00	-14.214,87
11/04/24	PGTO NF 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		14.618,08	-28.832,95
11/04/24	PGTO NF 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		720,00	-29.552,95
11/04/24	PGTO NF 2024219 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		7.309,04	-36.861,99
11/04/24	PGTO NF 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		2.160,00	-39.021,99
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7835	100.000,00		60.978,01
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7835	718.984,91		779.962,92
11/04/24	PAGTO DANFE 1134 ADMED PROD SERV LTDA	9261		155,00	779.807,92
11/04/24	PGTO NF 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		9.912,00	769.895,92
11/04/24	PGTO NF 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		23.760,00	746.135,92
11/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA AP MORAES	6787		7.732,16	738.403,76
11/04/24	PGTO NF 2024112 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208		2.400,00	736.003,76
11/04/24	PGTO NF 48 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		16.520,00	719.483,76
11/04/24	PGTO NF 202465 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.420,00	697.063,76
11/04/24	PGTO NF 202439 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		12.744,00	684.319,76
11/04/24	PGTO NF 1270 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.598,20	663.721,56
11/04/24	PGTO NF 44 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		8.496,00	655.225,56
11/04/24	PGTO NF 75 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.824,00	635.401,56
11/04/24	PGTO NF 170 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		1.351,44	634.050,12
11/04/24	PGTO NF 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		4.320,00	629.730,12
11/04/24	PGTO NF 120 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		2.160,00	627.570,12
11/04/24	PGTO NF 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		720,00	626.850,12
11/04/24	PGTO NF 2024104 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		2.360,00	624.490,12
11/04/24	PGTO NF 233 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		15.840,00	608.650,12
11/04/24	PAGTO NFS 35 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	8511		4.320,00	604.330,12
11/04/24	PGTO NF 64 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527		720,00	603.610,12
11/04/24	PGTO NF 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		5.760,00	597.850,12
11/04/24	PGTO NF 52 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		10.631,33	587.218,79
11/04/24	PGTO NF 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		2.160,00	585.058,79
11/04/24	PGTO NF 94 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.136,00	578.922,79
11/04/24	PGTO NF 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.788,00	571.134,79
11/04/24	PGTO NF 125 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	563.157,54
11/04/24	PAGTO NFS 126 ASBG SER MEDICOS LTDA	8645		5.405,76	557.751,78
11/04/24	PGTO NF 10529 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	553.059,28
11/04/24	PGTO NF 37 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		20.160,00	532.899,28
11/04/24	PGTO NF 30 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		4.320,00	528.579,28
11/04/24	PGTO NF 11 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.260,00	520.319,28
11/04/24	PGTO NF 202425 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.956,00	515.363,28

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/04/24	PGTO NF 111 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		8.260,00	507.103,28
11/04/24	PGTO 09 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777		3.540,00	503.563,28
11/04/24	PGTO NF 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.160,00	501.403,28
11/04/24	PGTO NF 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		1.440,00	499.963,28
11/04/24	PGTO NF 44 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200		1.416,00	498.547,28
11/04/24	PGTO NF 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.416,00	497.131,28
11/04/24	PGTO NF 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		129,05	497.002,23
11/04/24	PGTO NF 271 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		4.320,00	492.682,23
11/04/24	PAGTO NFS 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		1.440,00	491.242,23
11/04/24	PGTO NF 05 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		2.124,00	489.118,23
11/04/24	PAGTO NFS 144 F SVETLIC MEDICINA	11328		3.666,67	485.451,56
11/04/24	PAGTO NFS 91 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	11334		5.040,00	480.411,56
11/04/24	PAGTO NFS 24 MALLORQUIN MED LTDA	11341		3.600,00	476.811,56
11/04/24	PAGTO NFS 011 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		708,00	476.103,56
11/04/24	PAGTO DANFE 350435 ALFALAGOS LTDA	8763		1.322,49	474.781,07
11/04/24	PAGTO DANFE 115248 ATIVA COML HOSPITALAR	9567		1.488,96	473.292,11
11/04/24	PAGTO DANFE 65129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.382,10	470.910,01
11/04/24	PAGTO DANFE 1839805 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	9350		1.792,87	469.117,14
11/04/24	PAGTO DANFE 261681 SOMA SP PROD HOSP LTDA	9573		336,40	468.780,74
11/04/24	PAGTO DANFE 3929 M RIBEIRO COM PANOS	8792		3.712,00	465.068,74
11/04/24	PAGTO NFS 09 M PANDOLPHI SERV MEDICOS LTDA	11363		5.664,00	459.404,74
11/04/24	PAGTO NFS 02 MED ROUTINE SOL LTDA	11370		1.416,00	457.988,74
11/04/24	PAGTO NFS 02 A.G.M.M. SERV MEDICOS LTDA	11386		2.124,00	455.864,74
11/04/24	PAGTO NFS 202419 BRIENZE LTDA	11392		1.416,00	454.448,74
12/04/24	PAGTO DANFE 466587 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		772,92	453.675,82
12/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES	6793		2.165,88	451.509,94
12/04/24	PAGTO DANFE 168130 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.820,15	449.689,79
12/04/24	PAGTO DANFE 1841536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.507,32	448.182,47
12/04/24	PAGTO DANFE 1742611 SIST SERV RB QUALITY COM EMB LTDA	11021		571,90	447.610,57
12/04/24	PAGTO DANFE 1919 DIMASTER COM PROD HOSP LTDA	11251		2.713,00	444.897,57
15/04/24	PGTO NF 670 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	444.621,57
15/04/24	PAGTO DANFE 65612 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	9277		4.569,28	440.052,29
15/04/24	PAGTO DANFE 533374 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		4.827,00	435.225,29
15/04/24	PAGTO DANFE 562880 MCW PROD MEDICOS E HOPS LTDA	9321		6.504,80	428.720,49
15/04/24	PAGTO DANFE 6950 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	9372		1.332,90	427.387,59
15/04/24	PAGTO DANFE 636589 SUPERMED COM IMPOR PRODUTOS MEDICOS	9580		1.470,15	425.917,44
15/04/24	PGTO NF 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	422.233,82
15/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO	6793		2.154,56	420.079,26
15/04/24	PAGTO DANFE 34428 BELIVE COM PROD HOSP LTDA	11038		2.765,00	417.314,26
15/04/24	PAGTO DANFE 60391 MGMED PROD HOSP	9314		2.243,68	415.070,58
16/04/24	PAGTO DANFE 535942 MED CENTER COM LTDA	9283		502,50	414.568,08
16/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		414.568,08	0,00
17/04/24	PAGTO DANFE 7329 MEDPAPER COM MAT MED LTDA	7960		1.079,00	-1.079,00
17/04/24	PAGTO DANFE 3934 M RIBEIRO COM DE PANOS	8792		2.663,70	-3.742,70
17/04/24	PAGTO DANFE 115688 ATIVA COM HOSP LTDA	9567		591,61	-4.334,31
17/04/24	PAGTO DANFE 6440 ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		403,60	-4.737,91
17/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.737,91		0,00
18/04/24	PAGTO DANFE 168497 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		848,44	-848,44
18/04/24	PAGTO DANFE 10370 MESSER GASES LTDA	9343		1.164,78	-2.013,22
18/04/24	PAGTO DANFE 34504 BELIVE COM PRODUTOS HOSP LTDA	11038		3.407,04	-5.420,26
18/04/24	PAGTO DANFE 1050792 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICOS	11268		1.244,64	-6.664,90
18/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.664,90		0,00
19/04/24	PAGTO NF 3674 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.094,42	-3.094,42
19/04/24	PAGTO DANFE 139208 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	10471		458,35	-3.552,77
19/04/24	PAGTO DANFE 467571 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	11015		202,20	-3.754,97
19/04/24	PAGTO DANFE 34541 BELIVE COM PROD HOSPI LTDA	11038		1.185,00	-4.939,97
19/04/24	PAGTO DANFE 405990 LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	11274		1.493,21	-6.433,18
19/04/24	PAGTO DANFE 2546 ELLO DISTR LTDA	11281		879,80	-7.312,98
19/04/24	PAGTO DANFE 37917 DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	11297		1.000,00	-8.312,98
19/04/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 03/2024	6793		23.192,73	-31.505,71
19/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.505,71		0,00
22/04/24	PGTO NF 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	-740,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/04/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.019,15	-6.759,15
22/04/24	PGTO NF 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.467,38	-11.226,53
22/04/24	PAGTO DANFE 728 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		480,00	-11.706,53
22/04/24	PGTO NF 151557 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-11.856,43
22/04/24	PGTO NF 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-12.001,43
22/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.001,43		0,00
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-77,15
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		148,11	-225,26
24/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	225,26		0,00
25/04/24	PAGTO NFS 752 ADMED PROD E SERV LTDA	9261		815,00	-815,00
25/04/24	PGTO BOL 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		23.686,02	-24.501,02
25/04/24	PAGTO DACTE 42829721 RODONAVES - FRETE NF RIGAVA	11529		72,26	-24.573,28
25/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	24.573,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.233.151,40	1.234.305,49	0,00
02/05/24	PGTO DANFE 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		4.500,00	-4.500,00
02/05/24	PGTO DANFE 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846		1.666,00	-6.166,00
02/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.166,00		0,00
03/05/24	PGTO NF 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
03/05/24	PGTO DANFE 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493		4.677,00	-5.568,57
03/05/24	PGTO DANFE 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		785,55	-6.354,12
03/05/24	PGTO DANFE 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	11512		125,00	-6.479,12
03/05/24	PGTO FAT 359688207 CPFL REF 04/2024	9113		16.809,74	-23.288,86
03/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	23.288,86		0,00
06/05/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	10961		1.434,38	-1.434,38
06/05/24	PGTO FERIAS GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	10961		1.289,61	-2.723,99
06/05/24	PGTO NF 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		800,00	-3.523,99
06/05/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	6787		254.172,75	-257.696,74
06/05/24	PGTO NF 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		3.870,00	-261.566,74
06/05/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 02/03	5961		314,39	-261.881,13
06/05/24	PGTO NF 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-265.564,75
06/05/24	PGTO FERIAS SIMONE FIDELES	10961		4.399,89	-269.964,64
06/05/24	PGTO FERIAS GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	10961		2.531,33	-272.495,97
06/05/24	PGTO FERIAS MARIANA EUZEBIO CALIJURI	10961		2.861,83	-275.357,80
06/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	276.813,78		1.455,98
06/05/24	PGTO DANFE 10705 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.455,98	0,00
07/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7835	27.716,18		27.716,18
07/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		27.716,18	0,00
08/05/24	PGTO DANFE 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065		1.440,00	-1.440,00
08/05/24	PGTO NF 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		60,00	-1.500,00
08/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.500,00		0,00
09/05/24	PGTO RESCISÃO ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES CARDOZO	6787		1.467,31	-1.467,31
09/05/24	PGTO DANFE 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.155,47	-2.622,78
09/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.622,78		0,00
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7835	744.573,93		744.573,93
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7835	100.000,00		844.573,93
10/05/24	PGTO DANFE 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.310,00	842.263,93
10/05/24	PGTO NF 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		23.991,45	818.272,48
10/05/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		468,59	817.803,89
10/05/24	PGTO DANFE 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.474,01	813.329,88
10/05/24	PGTO FGTS RESCISORIO ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES	6793		389,59	812.940,29
10/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		811.095,28	1.845,01
10/05/24	PGTO DANFE 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.845,01	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/24	PGTO NF 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		7.309,04	-7.309,04
13/05/24	PGTO NF 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		2.832,00	-10.141,04
13/05/24	PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	10961		1.661,27	-11.802,31
13/05/24	PGTO NF 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		2.880,00	-14.682,31
13/05/24	PGTO NF 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		24.360,00	-39.042,31
13/05/24	PGTO NF 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		4.248,00	-43.290,31
13/05/24	PGTO DANFE 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		1.251,87	-44.542,18
13/05/24	PGTO DANFE 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		2.265,79	-46.807,97
13/05/24	PGTO DANFE 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.633,19	-48.441,16
13/05/24	PGTO DANFE 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314		1.190,00	-49.631,16
13/05/24	PGTO DANFE 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		8.107,51	-57.738,67
13/05/24	PGTO DANFE 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA	9350		2.625,20	-60.363,87
13/05/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	10961		1.281,42	-61.645,29
13/05/24	PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES	10961		3.084,23	-64.729,52
13/05/24	PGTO DANFE 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		615,40	-65.344,92
13/05/24	PGTO DANFE 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		2.791,20	-68.136,12
13/05/24	PGTO DANFE 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		2.481,95	-70.618,07
13/05/24	PGTO DANFE 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837		1.239,60	-71.857,67
13/05/24	PGTO DANFE 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11251		2.119,90	-73.977,57
13/05/24	PGTO DANFE 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	11423		1.159,00	-75.136,57
13/05/24	PGTO DANFE 6790 DE A D C MAGRI	11430		1.242,00	-76.378,57
13/05/24	PGTO DANFE 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		249,00	-76.627,57
13/05/24	PGTO DANFE 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		659,70	-77.287,27
13/05/24	PGTO NF 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		9.204,00	-86.491,27
13/05/24	PGTO NF 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		12.036,00	-98.527,27
13/05/24	PGTO NF 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.656,00	-121.183,27
13/05/24	PGTO NF 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		13.452,00	-134.635,27
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		8.496,00	-143.131,27
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		2.832,00	-145.963,27
13/05/24	PGTO NF 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		17.275,91	-163.239,18
13/05/24	PGTO NF 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		11.210,00	-174.449,18
13/05/24	PGTO NF 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		21.240,00	-195.689,18
13/05/24	PGTO NF 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		3.040,74	-198.729,92
13/05/24	PGTO NF 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.160,00	-200.889,92
13/05/24	PGTO NF 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		9.360,00	-210.249,92
13/05/24	PGTO NF 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		3.422,00	-213.671,92
13/05/24	PGTO NF 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		720,00	-214.391,92
13/05/24	PGTO NF 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.280,00	-231.671,92
13/05/24	PGTO NF 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		2.160,00	-233.831,92
13/05/24	PGTO NF 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		3.543,78	-237.375,70
13/05/24	PGTO NF 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562		1.440,00	-238.815,70
13/05/24	PGTO NF 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.692,50	-243.508,20
13/05/24	PGTO NF 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.080,00	-250.588,20
13/05/24	PGTO NF 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		4.320,00	-254.908,20
13/05/24	PGTO NF 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	11558		1.416,00	-256.324,20
13/05/24	PGTO NF 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.800,00	-267.124,20
13/05/24	PGTO NF 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.880,00	-270.004,20
13/05/24	PGTO NF 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.316,00	-277.320,20
13/05/24	PGTO NF 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.956,00	-282.276,20
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		10.030,00	-292.306,20
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10814		5.760,00	-298.066,20
13/05/24	PGTO NF 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		708,00	-298.774,20
13/05/24	PGTO NF 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		720,00	-299.494,20
13/05/24	PGTO NF 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		6.120,00	-305.614,20
13/05/24	PGTO NF 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200		4.366,00	-309.980,20
13/05/24	PGTO NF 148 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-319.980,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/24	PGTO NF 93 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		9.360,00	-329.340,20
13/05/24	PGTO NF 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		2.832,00	-332.172,20
13/05/24	PGTO NF 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363		1.652,00	-333.824,20
13/05/24	PGTO NF 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386		4.956,00	-338.780,20
13/05/24	PGTO NF 01 DE V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11535		1.416,00	-340.196,20
13/05/24	PGTO NF 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		2.714,00	-342.910,20
13/05/24	PGTO NF 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		4.320,00	-347.230,20
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	121.742,63		-225.487,57
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	225.760,57		273,00
13/05/24	PGTO DANFE 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		273,00	0,00
14/05/24	PGTO NF 2024225 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		6.866,07	-6.866,07
14/05/24	PGTO NF 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		12.513,96	-19.380,03
14/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.380,03		0,00
14/05/24	PGTO BOLETO 68602 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		214,20	-214,20
15/05/24	PGTO DANFE 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		613,85	-828,05
15/05/24	PGTO 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.721,65	-3.549,70
15/05/24	PGTO NF 689 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-3.825,70
15/05/24	PGTO DANFE 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401		1.130,00	-4.955,70
15/05/24	PGTO BOLETO 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		221,00	-5.176,70
15/05/24	PGTO NF 128 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.658,16	-12.834,86
15/05/24	PGTO NF 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		708,00	-13.542,86
15/05/24	PGTO NF 127 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-21.520,11
15/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.520,11		0,00
16/05/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	10961		3.331,43	-3.331,43
16/05/24	PGTO DANFE 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.909,20	-6.240,63
16/05/24	PGTO DANFE 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		875,00	-7.115,63
16/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.115,63		0,00
17/05/24	PGTO DANFE 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		772,15	-772,15
17/05/24	PGTO DANFE 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		3.080,00	-3.852,15
17/05/24	PGTO DANFE 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11452		924,50	-4.776,65
17/05/24	PAGTO NF 3705 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	9194		3.079,30	-7.855,95
17/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.855,95		0,00
20/05/24	PGTO DANFE 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		411,00	-411,00
20/05/24	PGTO NF 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-560,90
20/05/24	PGTO NF 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		5.270,18	-5.831,08
20/05/24	PGTO DANFE 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		649,34	-6.480,42
20/05/24	PGTO NF 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		2.452,18	-8.932,60
20/05/24	PGTO DANFE 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469		589,10	-9.521,70
20/05/24	PGTO DANFE 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464		363,45	-9.885,15
20/05/24	PGTO FGTS FOLHA MES 04/2024	6793		23.258,29	-33.143,44
20/05/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.244,23	-39.387,67
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	9521		5.430,18	-44.817,85
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	9521		26.056,51	-70.874,36
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 04/2024	9521		12.443,47	-83.317,83
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 04/2024	9521		1.751,67	-85.069,50
20/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	85.809,50		740,00
20/05/24	PGTO NF 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	8674		740,00	0,00
21/05/24	PGTO DANFE 11035 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.164,79	-1.164,79
21/05/24	PGTO NF 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-1.309,79
21/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.309,79		0,00
22/05/24	PGTO NF 202420 DE BRIENZE LTDA	11392		590,00	-590,00
22/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	590,00		0,00
23/05/24	PAGTO RESCISAO CATIA REGINA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	6787		10.742,24	-10.742,24
23/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.742,24		0,00
24/05/24	PGTO NF 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257		212,80	-212,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/05/24	PGTO DANFE 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		208,34	-421,14
24/05/24	PGTO DANFE 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.054,00	-1.475,14
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-1.552,29
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		171,12	-1.723,41
24/05/24	PGTO NF 381 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO	11564		623,00	-2.346,41
24/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.346,41		0,00
27/05/24	PGTO BOL 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.563,28	-24.563,28
27/05/24	PGTO DANFE 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		430,40	-24.993,68
27/05/24	PGTO DANFE 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		1.747,44	-26.741,12
27/05/24	PGTO DANFE 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		788,24	-27.529,36
27/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	27.529,36		0,00
28/05/24	PGTO DANFE 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111		215,28	-215,28
28/05/24	PGTO DANFE 1249 CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	11587		320,00	-535,28
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	9521		26.370,53	-26.905,81
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	9521		11.078,62	-37.984,43
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	9521		4.860,13	-42.844,56
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 03/2024	9521		1.589,38	-44.433,94
28/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47.706,30		3.272,36
28/05/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGOANI	10961		1.570,00	1.702,36
28/05/24	PAGTO FERIAS MARCOS ROGERIO RODRIGUES	10961		1.702,36	0,00
29/05/24	PAGTO FERIAS DANIELLE FLAVIA MOLINA	10961		2.825,09	-2.825,09
29/05/24	PAGTO DANFE 1816 L. C. DA SILVA MATERIAS CONST	8042		155,60	-2.980,69
29/05/24	PAGTO NFS 26205 STERIMED CEDRAL SERV ESTER	8852		283,87	-3.264,56
29/05/24	PAGTO NFS 382 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	11564		712,00	-3.976,56
29/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.976,56		0,00
31/05/24	PAGTO DANFE 11261 MESSER GASES LTDA	9343		1.164,79	-1.164,79
31/05/24	PAGTO DANFE 7587 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		1.245,00	-2.409,79
31/05/24	PAGTO DANFE 4498 POSTO CHINAO	11631		223,60	-2.633,39
31/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.633,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.768.700,00	1.768.700,00	0,00
03/06/24	PGTO DANFE 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		500,00	-500,00
03/06/24	PGTO DANFE 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		612,50	-1.112,50
03/06/24	PGTO DANFE 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		814,80	-1.927,30
03/06/24	PGTO FAT 365278719 CPFL REF 05/2024	9113		19.414,51	-21.341,81
03/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.341,81		0,00
05/06/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	6787		253.447,02	-253.447,02
05/06/24	PAGTO FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	10961		1.420,36	-254.867,38
05/06/24	PGTO NF 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.515,00	-262.382,38
05/06/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 03/03	5961		314,51	-262.696,89
05/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	262.696,89		0,00
06/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7835	29.226,71		29.226,71
06/06/24	PAGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	10961		1.498,29	27.728,42
06/06/24	PGTO DANFE 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		114,59	27.613,83
06/06/24	PGTO NF 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	26.722,26
06/06/24	PGTO DANFE 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.180,85	25.541,41
06/06/24	REEMBOLSO DO ISS SRETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	10955	52,80		25.594,21
06/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		25.594,21	0,00
07/06/24	PGTO DANFE 559 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.418,00	-2.418,00
07/06/24	PGTO NF 72750 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-6.101,62
07/06/24	PGTO DANFE 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		252,06	-6.353,68
07/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.353,68		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/24	PGTO DANFE 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		234,60	-234,60
10/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7835	805.622,51		805.387,91
10/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7835	100.000,00		905.387,91
10/06/24	PGTO NF 144 ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	11653		1.400,00	903.987,91
10/06/24	PGTO NF 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		24.112,25	879.875,66
10/06/24	PGTO DANFE 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469		703,56	879.172,10
10/06/24	PGTO DANFE 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		2.077,70	877.094,40
10/06/24	PGTO DANFE 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		3.191,54	873.902,86
10/06/24	PGTO DANFE 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		699,70	873.203,16
10/06/24	PGTO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		8.370,40	864.832,76
10/06/24	PGTO DANFE 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		5.506,40	859.326,36
10/06/24	PGTO DANFE 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		1.381,67	857.944,69
10/06/24	PGTO DANFE 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		937,28	857.007,41
10/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		857.007,41	0,00
11/06/24	PGTO DANFE 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.553,04	-2.553,04
11/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.553,04		0,00
12/06/24	PGTO NF 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		7.637,32	-7.637,32
12/06/24	PGTO NF 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		1.479,60	-9.116,92
12/06/24	PGTO NF 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289		7.637,32	-16.754,24
12/06/24	PGTO NF 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		3.009,60	-19.763,84
12/06/24	PGTO NF 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		25.581,60	-45.345,44
12/06/24	PGTO NF 45 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	-46.825,04
12/06/24	PGTO NF 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		3.009,60	-49.834,64
12/06/24	PGTO NF 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		10.357,20	-60.191,84
12/06/24	PGTO NF 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		23.673,60	-83.865,44
12/06/24	PGTO NF 202442 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		18.001,80	-101.867,24
12/06/24	PGTO NF 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		19.440,47	-121.307,71
12/06/24	PGTO NF 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		11.836,80	-133.144,51
12/06/24	PGTO NF 81 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8409		21.523,37	-154.667,88
12/06/24	PGTO NF 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.762,00	-158.429,88
12/06/24	PGTO NF 125 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.009,60	-161.439,48
12/06/24	PGTO NF 2024120 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.918,40	-167.357,88
12/06/24	PGTO NF 279 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		1.504,80	-168.862,68
12/06/24	PGTO NF 239 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8504		15.800,40	-184.663,08
12/06/24	PGTO NF 202413 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		752,40	-185.415,48
12/06/24	PGTO NF 36 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		2.959,20	-188.374,68
12/06/24	PGTO NF 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		5.918,40	-194.293,08
12/06/24	PGTO NF 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		4.932,00	-199.225,08
12/06/24	PGTO NF 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		7.977,25	-207.202,33
12/06/24	PGTO NF 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		364,42	-207.566,75
12/06/24	PGTO NF 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		6.355,14	-213.921,89
12/06/24	PGTO NF 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		15.048,00	-228.969,89
12/06/24	PGTO NF 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-233.873,39
12/06/24	PGTO NF 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.257,20	-236.130,59
12/06/24	PGTO NF 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.644,60	-243.775,19
12/06/24	PGTO NF 202428 DE C ACBRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.192,20	-247.967,39
12/06/24	PGTO NF 131 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		10.850,40	-258.817,79
12/06/24	PGTO NF 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		6.019,20	-264.836,99
12/06/24	PGTO NF 15 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		752,40	-265.589,39
12/06/24	PGTO NF 08 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		2.959,20	-268.548,59
12/06/24	PGTO NF 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191		2.257,20	-270.805,79
12/06/24	PGTO NF 16 OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		5.178,60	-275.984,39
12/06/24	PGTO NF 154 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-285.984,39
12/06/24	PGTO NF 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-296.517,99
12/06/24	PGTO NF 25 MALLORQUIN MED LTDA	11341		13.919,40	-310.437,39
12/06/24	PGTO NF 26 MALLORQUIN MED LTDA	11341		739,80	-311.177,19
12/06/24	PGTO NF 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363		493,20	-311.670,39
12/06/24	PGTO NF 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386		1.479,60	-313.149,99

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/06/24	PGTO NF 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		12.576,60	-325.726,59
12/06/24	PGTO NF 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		3.699,00	-329.425,59
12/06/24	PGTO NF 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660		739,80	-330.165,39
12/06/24	PGTO NF 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		493,20	-330.658,59
12/06/24	PGTO NF 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		8.877,60	-339.536,19
12/06/24	PGTO NF 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		15.274,65	-354.810,84
12/06/24	PGTO NF 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		2.257,20	-357.068,04
12/06/24	PGTO NF 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682		1.479,60	-358.547,64
12/06/24	PGTO NF 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11699		1.479,60	-360.027,24
12/06/24	PGTO NF 202424 DE BRIENZE LTDA	11392		159,00	-360.186,24
12/06/24	PGTO NF 202423 DE BRIENZE LTDA	11392		3.540,00	-363.726,24
12/06/24	PGTO DANFE 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401		1.610,00	-365.336,24
12/06/24	PGTO DANFE 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		1.545,75	-366.881,99
12/06/24	PGTO DANFE 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314		713,68	-367.595,67
12/06/24	PGTO NF 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.564,40	-369.160,07
12/06/24	PGTO DANFE 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		254,20	-369.414,27
12/06/24	PGTO DANFE 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		8.050,75	-377.465,02
12/06/24	PGTO DANFE 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.170,92	-378.635,94
12/06/24	PGTO DANFE 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		294,78	-378.930,72
12/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	378.930,72		0,00
13/06/24	PGTO NF 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		1.350,00	-1.350,00
13/06/24	PAGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	10961		2.744,69	-4.094,69
13/06/24	PAGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	10961		1.593,02	-5.687,71
13/06/24	PGTO RESCISÃO MARILENE SILVA MOTA	6787		8.205,72	-13.893,43
13/06/24	PGTO DANFE 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		506,75	-14.400,18
13/06/24	PGTO DANFE 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		4.782,30	-19.182,48
13/06/24	PGTO DANFE 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		1.848,50	-21.030,98
13/06/24	PGTO DANFE 11568 DE MESSER GASES LTDA	9343		873,59	-21.904,57
13/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.904,57		0,00
14/06/24	PGTO DANFE 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11593		215,60	-215,60
14/06/24	PGTO DANFE 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		585,00	-800,60
14/06/24	PGTO DANFE 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		625,00	-1.425,60
14/06/24	PGTO FGTS RESCISÓRIO 06/2024	6793		1.920,93	-3.346,53
14/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.346,53		0,00
17/06/24	PGTO DANFE 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.444,70	-1.444,70
17/06/24	PGTO DANFE 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.172,20	-2.616,90
17/06/24	PGTO DANFE 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846		1.080,00	-3.696,90
17/06/24	PGTO NF 706 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-3.972,90
17/06/24	PGTO NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	9194		3.328,99	-7.301,89
17/06/24	PGTO ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		52,80	-7.354,69
17/06/24	PGTO DANFE 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044		485,70	-7.840,39
17/06/24	PGTO DANFE 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		3.520,00	-11.360,39
17/06/24	PGTO DANFE 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		702,00	-12.062,39
17/06/24	PGTO DANFE 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837		4.276,50	-16.338,89
17/06/24	PGTO DANFE 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624		826,90	-17.165,79
17/06/24	PGTO NF 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		8.652,60	-25.818,39
17/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25.818,39		0,00
20/06/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 05/2024	6793		25.509,66	-25.509,66

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/06/24	PGTO NF 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		5.252,60	-30.762,26
20/06/24	PGTO NF 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-30.912,16
20/06/24	PGTO NF 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.002,63	-31.914,79
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 05/2024	9521		5.183,51	-37.098,30
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 05/2024	9521		1.628,59	-38.726,89
20/06/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.244,23	-44.971,12
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 05/2024	9521		13.495,02	-58.466,14
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024	9521		29.021,82	-87.487,96
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	9521		165,00	-87.652,96
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	9521		143,00	-87.795,96
20/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	87.795,96		0,00
21/06/24	PAGTO 117408 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	10671		145,00	-145,00
21/06/24	PAGTO DANFE 4002 M RIBEIRO COM PANOS	8792		588,54	-733,54
21/06/24	PAGTO DANFE 7350 GERACAO 3 DIST PAPEIS LTDA	9372		166,32	-899,86
21/06/24	PAGTO DANFE 1187217 PSG IND COM LTDA	11080		249,70	-1.149,56
21/06/24	PAGTO DANFE 1078 NELCILENE BOL FRANCISCO	11736		115,00	-1.264,56
21/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.264,56		0,00
24/06/24	PGTO DANFE 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.493,60	-2.493,60
24/06/24	PGTO DANFE 11780 DE MESSER GASES LTDA	9343		873,59	-3.367,19
24/06/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		145,70	-3.512,89
24/06/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-3.590,04
24/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.590,04		0,00
25/06/24	PGTO BOL 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.732,96	-25.732,96
25/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25.732,96		0,00
27/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7835	27.305,41		27.305,41
27/06/24	PAGTO FERIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	10961		2.818,11	24.487,30
27/06/24	PAGTO FERIAS KATIA DE OLIVEIRA MARINHO	10961		3.294,37	21.192,93
27/06/24	PAGTO FERIAS MAGALI DOMINGUES DA SILVA	10961		1.401,21	19.791,72
27/06/24	PAGTO FERIAS NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLLI	10961		3.215,29	16.576,43
27/06/24	PAGTO FERIAS SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO	10961		2.554,94	14.021,49
27/06/24	PAGTO BOLETO 70402 EXPRESSO ITAMARATI	10441		100,80	13.920,69
27/06/24	PAGTO BOLETO 279034 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		104,00	13.816,69
27/06/24	PAGTO DANFE 4500 CONFECCOES EDUTAM LTDA	1525		1.340,00	12.476,69
27/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		12.476,69	0,00
28/06/24	PAGTO NFS 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501		1.157,00	-1.157,00
28/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.157,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.804.693,58	1.804.693,58	0,00
01/07/24	PAGTO DANFE 1920 ECOTRAT - TRATAMENTO AGUA LTDA	11771		200,00	-200,00
01/07/24	PAGTO DANFE 115857 GRESPAN ETIQUETAS	10493		7.952,85	-8.152,85
01/07/24	PAGTO NFS 396 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	11564		1.252,03	-9.404,88
01/07/24	PAGTO DANFE 7391 CACIQUE FARMACIA MANIPULACAO	9410		30,00	-9.434,88
01/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.434,88		0,00
02/07/24	PAGTO DANFE 172583 CIRURGICA OLIMPIO	7976		2.130,37	-2.130,37
02/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.130,37		0,00
03/07/24	PGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	6787		7.193,43	-7.193,43
03/07/24	PAGTO DANFE 386 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	8823		228,00	-7.421,43
03/07/24	PAGTO DANFE 1106 ABAMAR PROD HOSPITALAR LTDA	11707		125,00	-7.546,43
03/07/24	PAGTO DANFE 4532 SIDNEY E OTTO AUTO POSTO SER LTDA	11631		447,20	-7.993,63
03/07/24	PAGTO DANFE 829 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		540,00	-8.533,63
03/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.533,63		0,00
04/07/24	PAGTO FERIAS IZABEL CRISTINA V DE OLIVEIRA	10961		1.613,53	-1.613,53
04/07/24	PAGTO FERIAS BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	10961		2.683,60	-4.297,13
04/07/24	PAGTO SALARIOS REF 06/2024	6787		265.602,72	-269.899,85
04/07/24	PAGTO DANFE 7408 GERACAO 3 DISTR DE PAPEIS LTDA	9372		56,28	-269.956,13
04/07/24	PAGTO DANFE 25191 BONDI E FILHOS LTDA	10821		527,40	-270.483,53

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/07/24	PAGTO DANFE 12048 MESSER GASES LTDA	9343		934,60	-271.418,13
04/07/24	PAGTO FATURA 371362783 CPFL	9113		9.776,40	-281.194,53
04/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	281.194,53		0,00
05/07/24	PGTO DANFE 564 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.340,00	-2.340,00
05/07/24	PAGTO DANFE 1775574 SIST SER RB QUALITY COM EMB LTDA	11021		380,16	-2.720,16
05/07/24	PAGTO DANFE 4013 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	8792		625,00	-3.345,16
05/07/24	PGTO FGTS RESCISÓRIO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	6793		1.938,87	-5.284,03
05/07/24	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	6853		4.957,19	-10.241,22
05/07/24	PGTO FGTS RESCISORIO DAIANE KARINA DA ROCHA	6793		825,90	-11.067,12
05/07/24	PAGTO NF 50 JESSICA PEREIRA DE PAULA	8177		7.650,00	-18.717,12
05/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.717,12		0,00
08/07/24	PAGTO NFS 20242535 MV SISTEMAS DE MEDICINA	9366		891,57	-891,57
08/07/24	PAGTO DANFE 3724 DAPAPER IND COM PAPEIS LTDA	11647		114,00	-1.005,57
08/07/24	PAGTO DANFE 1878223 COMERCIAL CIRURGICA	9350		2.327,42	-3.332,99
08/07/24	PAGTO BOLETO 280248 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		104,00	-3.436,99
08/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.436,99		0,00
10/07/24	PAGTO DANFE 358337 ALFALAGOS LTDA	8763		6.146,45	-6.146,45
10/07/24	PAGTO DANFE 76313 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		2.971,35	-9.117,80
10/07/24	PAGTO DANFE 550039 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.527,50	-12.645,30
10/07/24	PAGTO DANFE 124071 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		3.328,40	-15.973,70
10/07/24	PAGTO DANFE 272673 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA	9573		7.736,90	-23.710,60
10/07/24	PAGTO DANFE 776097 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS	9580		820,98	-24.531,58
10/07/24	PAGTO DANFE 673927 SUPERMED COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	9580		3.044,95	-27.576,53
10/07/24	PAGTO NFS 20244606 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		22.694,20	-50.270,73
10/07/24	PAGTO NFS 74092 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-53.954,35
10/07/24	PAGTO DANFE 6625 AJF COMERCIO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		794,60	-54.748,95
10/07/24	PAGTO DANFE 142647 DIMEBRAS COMERCIAL HOSP LTDA	10471		253,16	-55.002,11
10/07/24	PAGTO DANFE 293524 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.235,00	-56.237,11
10/07/24	PAGTO DANFE 80620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		143,90	-56.381,01
10/07/24	PAGTO DANFE 483038 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		341,20	-56.722,21
10/07/24	PAGTO DANFE 36609 BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	11038		5.387,00	-62.109,21
10/07/24	PAGTO DANFE 62755 BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALALRES LTDA	11311		2.710,80	-64.820,01
10/07/24	PAGTO DANFE 79395 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		2.044,46	-66.864,47
10/07/24	PAGTO DANFE 4263 DIMASTER - COM PRODUTOS HOSP LTDA	11251		3.260,00	-70.124,47
10/07/24	PAGTO DANFE 3091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.355,90	-72.480,37
10/07/24	PAGTO DANFE 155987 ASTRA FARMA COM MATERIAL MED HOSPITALAR	11417		1.254,50	-73.734,87
10/07/24	PAGTO DANFE 6619 B.R. HOSP DISTRIB LTDA	11713		523,86	-74.258,73
10/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	74.258,73		0,00
11/07/24	PAGTO DANFE 1260 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261		1.775,00	-1.775,00
11/07/24	PAGTO NFS 802 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261		452,00	-2.227,00
11/07/24	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	10961		1.482,16	-3.709,16
11/07/24	PAGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	10961		3.432,28	-7.141,44
11/07/24	PAGTO DANFE 1291 COMPREJA COM VAREJISTA LTDA	11624		1.078,80	-8.220,24
11/07/24	PAGTO DANFE 12216 MESSER GASES LTDA	9343		839,52	-9.059,76
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7835	765.216,39		756.156,63
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7835	100.000,00		856.156,63
11/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964		856.156,63	0,00
12/07/24	PGTO NF 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		11.108,84	-11.108,84
12/07/24	PGTO NF 18 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		1.233,00	-12.341,84
12/07/24	PGTO NF 17 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		1.504,80	-13.846,64
12/07/24	PGTO NF 315 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		752,40	-14.599,04
12/07/24	PGTO NF 402 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		27.086,40	-41.685,44
12/07/24	PGTO NF 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.959,20	-44.644,64
12/07/24	PGTO NF 116150 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS. PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		480,40	-45.125,04
12/07/24	PGTO NF 202408 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819		493,20	-45.618,24
12/07/24	PGTO NF 64 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		5.178,60	-50.796,84
12/07/24	PGTO NF 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		8.877,60	-59.674,44
12/07/24	PGTO NF 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		11.108,84	-70.783,28
12/07/24	PGTO NF 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.438,80	-75.222,08

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/07/24	PGTO NF 202468 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.194,00	-97.416,08
12/07/24	PGTO NF 202444 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		11.590,20	-109.006,28
12/07/24	PGTO NF 81 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		1.479,60	-110.485,88
12/07/24	PGTO NF 1312 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.829,07	-131.314,95
12/07/24	PGTO NF 50 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		14.056,20	-145.371,15
12/07/24	PGTO NF 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		21.454,20	-166.825,35
12/07/24	PGTO NF 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		2.118,38	-168.943,73
12/07/24	PGTO NF 88 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.009,60	-171.953,33
12/07/24	PGTO NF 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		5.266,80	-177.220,13
12/07/24	PGTO NF 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	-178.724,93
12/07/24	PGTO NF 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		739,80	-179.464,73
12/07/24	PGTO NF 75 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	-180.217,13
12/07/24	PGTO NF 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		15.048,00	-195.265,13
12/07/24	PGTO NF 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		3.009,60	-198.274,73
12/07/24	PGTO NF 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		1.388,60	-199.663,33
12/07/24	PGTO NF 39 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.398,00	-207.061,33
12/07/24	PGTO NF 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		4.192,20	-211.253,53
12/07/24	PGTO NF 115 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		7.398,00	-218.651,53
12/07/24	PGTO NF 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		10.533,60	-229.185,13
12/07/24	PGTO NF 10876 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-234.088,63
12/07/24	PGTO NF 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	-234.841,03
12/07/24	PGTO NF 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		6.019,20	-240.860,23
12/07/24	PGTO NF 38 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.257,20	-243.117,43
12/07/24	PGTO NF 19 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		5.918,40	-249.035,83
12/07/24	PGTO NF 202430 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.438,80	-253.474,63
12/07/24	PGTO NF 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		7.524,00	-260.998,63
12/07/24	PGTO NF 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.959,20	-263.957,83
12/07/24	PGTO NF 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		752,40	-264.710,23
12/07/24	PGTO NF 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		4.438,80	-269.149,03
12/07/24	PGTO NF 160 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-279.149,03
12/07/24	PGTO NF 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-289.682,63
12/07/24	PAGTO NFS 27 MALLORQUIN MED LTDA	11341		7.524,00	-297.206,63
12/07/24	PAGTO NFS 28 MALLORQUIN MED LTDA	11341		2.219,40	-299.426,03
12/07/24	PAGTO NFS 202425 BRIENZE LTDA	11392		3.452,40	-302.878,43
12/07/24	PAGTO NFS 04 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		6.411,60	-309.290,03
12/07/24	PAGTO NFS 15 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	11541		2.219,40	-311.509,43
12/07/24	PAGTO NFS 139 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		14.056,20	-325.565,63
12/07/24	PAGTO NFS 06 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660		1.479,60	-327.045,23
12/07/24	PAGTO NFS 897 FRANCO SPEGIORIN SERV MEDICOS LTDA	11802		1.388,60	-328.433,83
12/07/24	PAGTO NFS 03 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-337.316,02
12/07/24	PAGTO NFS 02 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	-341.830,42
12/07/24	PAGTO NFS 04 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861		1.504,80	-343.335,22
12/07/24	PAGTO NFS 11 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	11676		5.918,40	-349.253,62
12/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	349.253,62		0,00
15/07/24	PAGTO DANFE 316241 CRISMED COMERCIAL HOSP LTDA	11452		871,90	-871,90
15/07/24	PAGTO DANFE 12294 SAO ROQUE DIST MEDC MAT HOSP LTDA	11720		775,25	-1.647,15
15/07/24	PGTO NF 723 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.923,15
15/07/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 396 VB DOS SANTOS	7121		47,97	-1.971,12
15/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.971,12		0,00
16/07/24	PAGTO FERIAS LEANDRO RENAN B DOS SANTOS	10961		3.587,97	-3.587,97
16/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.587,97		0,00
17/07/24	PAGTO DANFE 678548 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS E HOSP	9580		580,65	-580,65
17/07/24	PAGTO BOLETO 70916 EXPRESSO ITAMARATI	10441		110,40	-691,05
17/07/24	PAGTO 142972 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	10471		296,00	-987,05
17/07/24	PAGTO NFS 94 ML GARCIA SERV MED S/S LTDA	11890		752,40	-1.739,45
17/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.128,05		1.388,60
17/07/24	PAGTO NFS 39 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	11883		1.388,60	0,00
18/07/24	PGTO RESCISAO ALINE DA SILVA PRADO	6787		3.419,86	-3.419,86
18/07/24	PAGTO DANFE 77520 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.516,00	-4.935,86
18/07/24	PAGTO DANFE 1881811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		509,45	-5.445,31
18/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.445,31		0,00
19/07/24	PAGTO NFS 71 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	11914		1.500,00	-1.500,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/07/24	PAGTO NFS 72 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	11914		600,00	-2.100,00
19/07/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 06/2024	6793		25.887,89	-27.987,89
19/07/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	9521		1.924,96	-29.912,85
19/07/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	9521		5.985,18	-35.898,03
19/07/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.042,18	-41.940,21
19/07/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	9521		13.601,58	-55.541,79
19/07/24	TRANS VLR INSS FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	9521		29.599,92	-85.141,71
19/07/24	PAGTO DANFE 195 ANTONIO CARLOS BALDAN	11908		95,90	-85.237,61
19/07/24	PAGTO DANFE 125074 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		501,65	-85.739,26
19/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	85.739,26		0,00
22/07/24	PAGTO DANFE 065 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674		3.200,00	-3.200,00
22/07/24	PAGTO RECIBO 218917 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7344		4.714,82	-7.914,82
22/07/24	PAGTO NFS 3800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.516,91	-11.431,73
22/07/24	PGTO NDS 7126 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		830,26	-12.261,99
22/07/24	PGTO NF 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-12.411,89
22/07/24	PAGTO NFS 119867 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-12.556,89
22/07/24	PAGTO DANFE 4551 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	11631		284,50	-12.841,39
22/07/24	PAGTO BOLETO 13889958 TICKET SERVICOS SA	7002		24.855,70	-37.697,09
22/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.697,09		0,00
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		152,42	-152,42
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-229,57
24/07/24	PAGTO DANFE 125531 ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	9567		726,60	-956,17
24/07/24	PAGTO DANFE 485974 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		711,00	-1.667,17
24/07/24	PAGTO NFS 17 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		4.438,80	-6.105,97
24/07/24	PAGTO DANFE 32608 HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	-8.245,97
24/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.245,97		0,00
25/07/24	PAGTO DANFE 12559 MESSER GASES LTDA	9343		1.358,74	-1.358,74
25/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.358,74		0,00
26/07/24	PAGTO DANFE 4027 M RIBEIRO COM PANOS	8792		1.356,32	-1.356,32
26/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.356,32		0,00
29/07/24	PAGTO NFS 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	8674		730,00	-730,00
29/07/24	PAGTO DANFE 25501 MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051		2.027,84	-2.757,84
29/07/24	PAGTO DANFE 4029 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	8792		942,30	-3.700,14
29/07/24	PAGTO DANFE 71484 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		220,80	-3.920,94
29/07/24	PAGTO DANFE 282049 CONSORCIO RIOPETRANS	11618		208,00	-4.128,94
29/07/24	PAGTO NFS 60 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	8511		1.504,80	-5.633,74
29/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.633,74		0,00
30/07/24	PAGTO FERIAS ANA FLAVIA SILVA TROVO	10961		2.834,27	-2.834,27
30/07/24	PAGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	10961		1.711,23	-4.545,50
30/07/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGONI	10961		1.570,00	-6.115,50
30/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.115,50		0,00
31/07/24	PAGTO NFS 26534 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	8852		717,22	-717,22
31/07/24	PAGTO DANFE 4524 CONFECCOES EDUTAM LTDA	1525		2.335,00	-3.052,22
31/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.052,22		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.775.507,55	1.775.507,55	0,00
01/08/24	PAGTO NFS 119771 SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT	7522		480,40	-480,40
01/08/24	PAGTO DANFE 878 TORREF MOAGEM CAFE AP LTDA	8770		540,00	-1.020,40
01/08/24	PAGTO NFS 26899 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	8852		234,24	-1.254,64
01/08/24	PAGTO BOLETO 13957749 TICKET - COMPL SIMONE ANDRESSA	7002		292,42	-1.547,06
01/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.547,06		0,00
05/08/24	PAGTO NFS 1077 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	8674		1.380,00	-1.380,00
05/08/24	PAGTO SALARIOS REF 07-2024	6787		254.543,77	-255.923,77
05/08/24	PAGTO FATURA 375315340 CPFL	9113		10.123,87	-266.047,64
05/08/24	PAGTO DANFE 3346745 TRAVAGIN & TRAVAGIN	8020		474,05	-266.521,69
05/08/24	PAGTO DANFE 12777 MESSES GASES LTDA	9343		623,06	-267.144,75
05/08/24	PAGTO DANFE 12778 MESSER GASES LTDA	9343		934,60	-268.079,35
05/08/24	PAGTO DANFE 1889523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		2.045,88	-270.125,23
05/08/24	PAGTO DANFE 89151 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		119,92	-270.245,15

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/08/24	PAGTO DANFE 1095028 MEDILAR IMP E DISTR PROD MED HOSP SA	11268		4.832,59	-275.077,74
05/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	275.077,74		0,00
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	28.426,17		28.426,17
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	2.757,99		31.184,16
06/08/24	PAGTO NF 51 JESSICA PEREIRA DE PAULA	8177		6.705,00	24.479,16
06/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		24.479,16	0,00
07/08/24	PAGTO DANFE 8425 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831		420,00	-420,00
07/08/24	PAGTO DANFE 361119 ALFALAGOS LTDA	8763		2.721,45	-3.141,45
07/08/24	PAGTO DANFE 4040 M RIBEIRO COM DE PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	8792		1.191,75	-4.333,20
07/08/24	PAGTO DANFE 126912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.136,90	-5.470,10
07/08/24	PAGTO DANFE 276767 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		8.429,38	-13.899,48
07/08/24	PAGTO DANFE 6697 AJF COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	11759		930,10	-14.829,58
07/08/24	PAGTO DANFE 13980 PRECISION COM DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	10837		506,80	-15.336,38
07/08/24	PAGTO DANFE 488715 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.396,16	-16.732,54
07/08/24	PAGTO DANFE 5142 DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	11251		4.239,17	-20.971,71
07/08/24	PAGTO DANFE 419910 LONDRICIR COM MATERIAL HOSP LTDA	11274		1.860,67	-22.832,38
07/08/24	PAGTO DANFE 3339 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.659,00	-25.491,38
07/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25.491,38		0,00
08/08/24	PAGTO RESCISAO SIMONE ANDRESSA	6787		2.302,99	-2.302,99
08/08/24	PAGTO DANFE 781196 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP	9580		696,59	-2.999,58
08/08/24	PAGTO DANFE 687938 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS HOSP LTDA	9580		1.296,67	-4.296,25
08/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.296,25		0,00
09/08/24	PGTO DANFE 567 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.428,00	-2.428,00
09/08/24	PAGTO DANFE 4043 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	8792		974,50	-3.402,50
09/08/24	PAGTO DANFE 5710 STARBAND COM E SISTEMAS IDENT LTDA	8846		1.530,00	-4.932,50
09/08/24	PAGTO DANFE 153068 MESSER GASES LTDA	9343		660,71	-5.593,21
09/08/24	PAGTO NFS 20242934 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-6.484,78
09/08/24	PAGTO NFS 75387 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-10.168,40
09/08/24	PAGTO DANFE 263076 LUMAR COM PRODUTOS FARM LTDA	11854		328,70	-10.497,10
09/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO SIMONE ANDRESSA	6793		423,56	-10.920,66
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	7835	100.000,00		89.079,34
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	7835	768.783,09		857.862,43
09/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		857.862,43	0,00
12/08/24	PAGTO DANFE 7891 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		1.245,00	-1.245,00
12/08/24	PAGTO NFS 2024191 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	8183		8.331,63	-9.576,63
12/08/24	PGTO NF 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		1.972,80	-11.549,43
12/08/24	PAGTO NFS 25 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		10.533,60	-22.083,03
12/08/24	PAGTO NFS 24 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		6.411,60	-28.494,63
12/08/24	PGTO NF 329 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		752,40	-29.247,03
12/08/24	PGTO NF 405 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		11.286,00	-40.533,03
12/08/24	PGTO NF 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.219,40	-42.752,43
12/08/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA PER 15/08 A 31/08	10961		1.434,38	-44.186,81
12/08/24	PGTO NF 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		14.796,00	-58.982,81
12/08/24	PGTO NF 70 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		1.479,60	-60.462,41
12/08/24	PGTO NF 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		1.109,70	-61.572,11
12/08/24	PGTO NF 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		18.977,59	-80.549,70
12/08/24	PGTO NF 202470 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		16.029,00	-96.578,70
12/08/24	PGTO NF 202445 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		16.275,60	-112.854,30
12/08/24	PGTO NF 83 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		1.479,60	-114.333,90
12/08/24	PGTO NF 1331 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		18.051,86	-132.385,76
12/08/24	PGTO NF 52 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		17.755,20	-150.140,96
12/08/24	PGTO NF 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		19.974,60	-170.115,56
12/08/24	PGTO NF 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		4.514,40	-174.629,96
12/08/24	PGTO NF 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		2.257,20	-176.887,16
12/08/24	PGTO NF 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		10.533,60	-187.420,76
12/08/24	PGTO NF 282 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480		1.504,80	-188.925,56

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	PGTO NF 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		18.810,00	-207.735,56
12/08/24	PAGTO NFS 68 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	8511		7.524,00	-215.259,56
12/08/24	PGTO NF 41 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.398,00	-222.657,56
12/08/24	PGTO NF 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.904,80	-229.562,36
12/08/24	PGTO NF 120 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		4.438,80	-234.001,16
12/08/24	PGTO NF 11004 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-238.904,66
12/08/24	PGTO NF 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	-239.657,06
12/08/24	PGTO NF 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		8.276,40	-247.933,46
12/08/24	PGTO NF 40 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		3.762,00	-251.695,46
12/08/24	PGTO NF 22 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		14.302,80	-265.998,26
12/08/24	PGTO NF 202432 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		5.178,60	-271.176,86
12/08/24	PAGTO NFS 145 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		5.671,80	-276.848,66
12/08/24	PAGTO NFS 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		1.479,60	-278.328,26
12/08/24	PGTO NF 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.219,40	-280.547,66
12/08/24	PAGTO NFS 20244693 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.207,68	-299.755,34
12/08/24	PAGTO BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	11950		70,00	-299.825,34
12/08/24	PAGTO NFS 07 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861		752,40	-300.577,74
12/08/24	PGTO NF 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		739,80	-301.317,54
12/08/24	PGTO NF 164 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-311.317,54
12/08/24	PGTO NF 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-321.851,14
12/08/24	PAGTO NFS 30 MALLORQUIN MED LTDA	11341		1.479,60	-323.330,74
12/08/24	PAGTO NFS 31 MALLORQUIN MED LTDA	11341		12.038,40	-335.369,14
12/08/24	PAGTO NFS 202428 BRIENZE LTDA	11392		2.959,20	-338.328,34
12/08/24	PAGTO NFS 07 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		11.220,30	-349.548,64
12/08/24	PAGTO NFS 18 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	11541		4.192,20	-353.740,84
12/08/24	PAGTO NFS 07 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660		2.959,20	-356.700,04
12/08/24	PAGTO NFS 04 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-365.582,23
12/08/24	PAGTO NFS 05 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	-370.096,63
12/08/24	PAGTO NFS 26 ALVES DE MARTIN SERV MEDICOS LTDA	11989		246,60	-370.343,23
12/08/24	PAGTO NFS 13 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	11676		2.959,20	-373.302,43
12/08/24	PAGTO NFS 06 ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972		739,80	-374.042,23
12/08/24	PAGTO NFS 2024112 ARF SAUDE LTDA	11966		2.712,60	-376.754,83
12/08/24	PAGTO NFS 42 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	11883		2.082,91	-378.837,74
12/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	378.860,42		22,68
12/08/24	PAGTO DANFE 4074 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA SEG LTDA	8792		22,68	0,00
12/08/24	PGTO NF 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		4.514,40	-4.514,40
13/08/24	PGTO FERIAS MARIA BERNADETE SILVA FERREIRA	10961		1.262,08	-5.776,48
13/08/24	PGTO NF 80 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	-6.528,88
13/08/24	PGTO NF 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682		1.479,60	-8.008,48
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.008,48		0,00
15/08/24	PAGTO RESCISAO BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	6787		515,66	-515,66
15/08/24	PAGTO RESCISAO MATHEUS LEITE MARTINS	6787		1.973,56	-2.489,22
15/08/24	PAGTO DANFE 7145 B.R. HOSP DISTRUIDORA LTDA	11713		443,34	-2.932,56
15/08/24	PAGTO DANFE 556772 MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		4.067,50	-7.000,06
15/08/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7121		27,81	-7.027,87
15/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.303,87		276,00
15/08/24	PGTO NF 739 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	0,00
16/08/24	PAGTO DANFE 297192 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	10910		1.732,35	-1.732,35
16/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.732,35		0,00
19/08/24	PAGTO NFS 202483 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	8681		380,00	-380,00
19/08/24	PAGTO NFS 202482 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	8681		1.500,00	-1.880,00
19/08/24	PAGTO NFS 3837 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.598,99	-5.478,99
19/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.478,99		0,00
20/08/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.726,52	-6.726,52
20/08/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	9521		1.315,92	-8.042,44
20/08/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	9521		4.102,85	-12.145,29
20/08/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	9521		14.313,74	-26.459,03
20/08/24	TRANS VLR INSS FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	9521		29.189,85	-55.648,88
20/08/24	PAGTO NFS 678 RHELCON COM E ASSIS TECNICA LTDA	10241		750,00	-56.398,88
20/08/24	PAGTO NFS 679 RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA	10241		1.800,00	-58.198,88
20/08/24	PAGTO NFS 27 SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		320,00	-58.518,88
20/08/24	PAGTO NFS 7512 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		851,76	-59.370,64

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/08/24	PAGTO NFS 163169 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET	10636		149,90	-59.520,54
20/08/24	PAGTO RECIBO 219402 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7344		4.829,18	-64.349,72
20/08/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 07/2024	6793		25.891,27	-90.240,99
20/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	90.240,99		0,00
21/08/24	PAGTO RESCISAO LEANDRO TARCISO FARIA	6787		15.588,95	-15.588,95
21/08/24	PAGTO RESCISAO NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLI	6787		15.734,69	-31.323,64
21/08/24	PAGTO NFS 123000 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-31.468,64
21/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.468,64		0,00
22/08/24	PAGTO DANFE 13237 MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-659,81
22/08/24	PAGTO DANFE 83620 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	11015		49,00	-708,81
22/08/24	PAGTO DANFE 492315 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		334,80	-1.043,61
22/08/24	PAGTO DANFE 1103329 MEDILAR IMPOR E DISTR PRODUTOS MEDIC HOSP SA	11268		1.862,90	-2.906,51
22/08/24	PAGTO DANFE 12656 MEDILAR IMPORT E DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP SA	11268		2.889,00	-5.795,51
22/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.795,51		0,00
23/08/24	PGTO NF 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239		40,00	-40,00
23/08/24	PAGTO DANFE 174945 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		507,18	-547,18
23/08/24	PAGTO DANFE 8143 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		149,91	-697,09
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		3.077,70	-3.774,79
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		3.875,01	-7.649,80
23/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.649,80		0,00
26/08/24	PAGTO DANFE 362824 ALFALAGOS LTDA	8763		619,54	-619,54
26/08/24	PAGTO DANFE 907 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		600,00	-1.219,54
26/08/24	PAGTO DANFE 4058 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	8792		1.016,58	-2.236,12
26/08/24	PAGTO DANFE 128482 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.350,51	-3.586,63
26/08/24	PAGTO DANFE 279511 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		3.021,06	-6.607,69
26/08/24	PAGTO DANFE 1024326 WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11937		952,00	-7.559,69
26/08/24	PAGTO DANFE 422146 LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.554,60	-9.114,29
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-9.191,44
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		196,32	-9.387,76
26/08/24	PAGTO BOLETO 14027910 TICKET SERVICOS SA	7002		26.025,38	-35.413,14
26/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35.413,14		0,00
27/08/24	PAGTO DANFE 695916 SUPERMED COM E IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	9580		911,41	-911,41
27/08/24	PAGTO DANFE 4592 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	11631		284,50	-1.195,91
27/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.195,91		0,00
28/08/24	PAGTO RESCISAO FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO	6787		6.857,20	-6.857,20
28/08/24	PAGTO NFS 2024342 EDER PAULO FERREIRA	11921		381,40	-7.238,60
28/08/24	PGTO FGTS RESCISAO FERNANDO HENRIQUE	6793		1.034,55	-8.273,15
28/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.273,15		0,00
29/08/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		31.382,95
29/08/24	PAGTO DANFE 13414 MESSER GASES LTDA	9343		1.099,68	30.283,27
29/08/24	PAGTO DANFE 32841 HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	28.143,27
29/08/24	PAGTO BOLETO 72542 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		207,00	27.936,27
29/08/24	PAGTO BOLETO 285229 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		195,00	27.741,27
29/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		27.741,27	0,00
30/08/24	PGTO FERIAS JULIANE A A CARVALHO	10961		1.264,54	-1.264,54
30/08/24	PGTO FERIAS LARA JULIATI	10961		2.763,73	-4.028,27
30/08/24	PAGTO DANFE 7657 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	9372		88,25	-4.116,52
30/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.116,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.823.300,40	1.823.300,40	0,00
02/09/24	PGTO NF 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-3.683,62
02/09/24	PGTO NF 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		480,40	-4.164,02
02/09/24	PGTO NF 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		720,00	-4.884,02
02/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.884,02		0,00
03/09/24	PGTO NF 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051		1.841,40	-1.841,40
03/09/24	PGTO FATURA 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		11.169,35	-13.010,75

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/09/24	PGTO NF 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		340,00	-13.350,75
03/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13.350,75		0,00
04/09/24	PGTO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.142,68	-1.142,68
04/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.142,68		0,00
05/09/24	PAGTO SALARIOS REF 08-2024	6787		250.939,17	-250.939,17
05/09/24	PGTO NF 52 JESSICA PEREIRA DE PAULA	8177		6.510,00	-257.449,17
05/09/24	PGTO NF 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.534,25	-259.983,42
05/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	259.983,42		0,00
06/09/24	PGTO DANFE 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999		530,00	-530,00
06/09/24	PGTO DANFE 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		1.000,00	-1.530,00
06/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.530,00		0,00
09/09/24	PGTO NF 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.440,00	-1.440,00
09/09/24	PGTO NF 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-2.331,57
09/09/24	PGTO NF 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		935,01	-3.266,58
09/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.266,58		0,00
10/09/24	PGTO RESCISÕES MÊS 09/2024	6787		18.266,84	-18.266,84
10/09/24	PGTO DANFE 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.405,98	-19.672,82
10/09/24	PGTO DANFE 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		740,12	-20.412,94
10/09/24	PGTO DANFE 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		2.598,82	-23.011,76
10/09/24	PGTO NF 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		17.919,43	-40.931,19
10/09/24	PGTO DANFE 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.575,10	-42.506,29
10/09/24	PGTO DANFE 4551 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525		3.449,00	-45.955,29
10/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	45.955,29		0,00
11/09/24	PGTO DANFE 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931		179,50	-179,50
11/09/24	PGTO DANFE 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		5.907,72	-6.087,22
11/09/24	PGTO DANFE 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		832,10	-6.919,32
11/09/24	PGTO DANFE 153986 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.429,59	-8.348,91
11/09/24	PGTO DANFE 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.724,08	-10.072,99
11/09/24	PGTO DANFE 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.422,50	-14.495,49
11/09/24	PGTO DANFE 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		450,00	-14.945,49
11/09/24	PGTO DANFE 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		225,67	-15.171,16
11/09/24	PGTO DANFE 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		3.139,98	-18.311,14
11/09/24	PGTO DANFE 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.871,24	-20.182,38
11/09/24	PGTO DANFE 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831		420,00	-20.602,38
11/09/24	PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937		536,50	-21.138,88
11/09/24	PGTO DANFE 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		172,00	-21.310,88
11/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.310,88		0,00
12/09/24	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024	7835	100.000,00		100.000,00
12/09/24	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024	7835	787.256,02		887.256,02
12/09/24	PGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	10961		3.363,80	883.892,22
12/09/24	PGTO FERIAS NAYARA DE PAULA ZANINI	10961		1.275,59	882.616,63
12/09/24	PGTO DANFE 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		292,50	882.324,13
12/09/24	PGTO DANFE 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		295,43	882.028,70
12/09/24	PGTO DANFE 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		5.523,85	876.504,85
12/09/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		1.013,54	875.491,31
12/09/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		2.257,90	873.233,41
12/09/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		1.726,39	871.507,02
12/09/24	PGTO BOLETO 9164342 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	871.437,02
12/09/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		871.437,02	0,00
13/09/24	PGTO NF 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		15.274,65	-15.274,65
13/09/24	PGTO NF 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		13.316,40	-28.591,05
13/09/24	PGTO NF 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.933,80	-51.524,85
13/09/24	PGTO NF 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		25.893,00	-77.417,85

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/24	PGTO NF 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		12.330,00	-89.747,85
13/09/24	PGTO NF 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		19.440,48	-109.188,33
13/09/24	PGTO NF 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		16.275,60	-125.463,93
13/09/24	PGTO NF 18 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		739,80	-126.203,73
13/09/24	PGTO NF 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS RP LTDA	8421		3.009,60	-129.213,33
13/09/24	PGTO NF 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		2.257,20	-131.470,53
13/09/24	PGTO NF 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		3.762,00	-135.232,53
13/09/24	PGTO NF 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		3.699,00	-138.931,53
13/09/24	PGTO NF 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	-139.683,93
13/09/24	PGTO NF 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		9.781,20	-149.465,13
13/09/24	PGTO NF 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		10.784,40	-160.249,53
13/09/24	PGTO NF 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		2.257,20	-162.506,73
13/09/24	PGTO NF 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		752,40	-163.259,13
13/09/24	PGTO NF 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		5.548,50	-168.807,63
13/09/24	PGTO NF 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		6.411,60	-175.219,23
13/09/24	PGTO NF 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		1.479,60	-176.698,83
13/09/24	PGTO NF 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		3.762,00	-180.460,83
13/09/24	PGTO NF 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-185.364,33
13/09/24	PGTO NF 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		6.771,60	-192.135,93
13/09/24	PGTO NF 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		6.019,20	-198.155,13
13/09/24	PGTO NF 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		6.165,00	-204.320,13
13/09/24	PGTO NF 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		6.658,20	-210.978,33
13/09/24	PGTO NF 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		14.426,10	-225.404,43
13/09/24	PGTO NF 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		4.389,00	-229.793,43
13/09/24	PGTO NF 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		4.438,80	-234.232,23
13/09/24	PGTO NF 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		4.514,40	-238.746,63
13/09/24	PGTO NF 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		4.438,80	-243.185,43
13/09/24	PGTO NF 172 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-253.185,43
13/09/24	PGTO NF 173 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		739,80	-253.925,23
13/09/24	PGTO NF 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		12.038,40	-265.963,63
13/09/24	PGTO NF 32 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		13.543,20	-279.506,83
13/09/24	PGTO NF 33 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		739,80	-280.246,63
13/09/24	PGTO NF 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		5.918,40	-286.165,03
13/09/24	PGTO NF 202430 DE BRIENZE LTDA	11392		4.192,20	-290.357,23
13/09/24	PGTO NF 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		10.357,20	-300.714,43
13/09/24	PGTO NF 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173		1.972,80	-302.687,23
13/09/24	PGTO NF 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		6.019,20	-308.706,43
13/09/24	PGTO NF 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-317.588,62
13/09/24	PGTO NF 202413 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819		1.356,30	-318.944,92
13/09/24	PGTO NF 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		1.849,50	-320.794,42
13/09/24	PGTO NF 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		1.851,48	-322.645,90
13/09/24	PGTO DANFE 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910		4.391,71	-327.037,61
13/09/24	PGTO NF 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA	12144		739,80	-327.777,41
13/09/24	PGTO NF 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		925,73	-328.703,14
13/09/24	PGTO NF 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12139		739,80	-329.442,94
13/09/24	PGTO NF 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.331,63	-337.774,57
13/09/24	PGTO NF 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		1.972,80	-339.747,37
13/09/24	PGTO NF 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185		8.025,60	-347.772,97
13/09/24	PGTO NF 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		1.504,80	-349.277,77
13/09/24	PGTO NF 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		13.543,20	-362.820,97
13/09/24	PGTO NF 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.219,40	-365.040,37
13/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	365.040,37		0,00
16/09/24	PGTO DANFE 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		294,50	-294,50
16/09/24	PGTO NF 761 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-570,50
16/09/24	PGTO DANFE 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926		198,50	-769,00
16/09/24	PGTO DANFE 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.530,00	-2.299,00
16/09/24	PGTO DANFE 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.017,58	-3.316,58
16/09/24	PGTO DANFE 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		1.603,10	-4.919,68
16/09/24	PGTO DANFE 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061		725,00	-5.644,68

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/09/24	PGTO NF 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	12091		460,00	-6.104,68
16/09/24	PGTO DANFE 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		149,91	-6.254,59
16/09/24	PGTO DANFE 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.240,00	-8.494,59
16/09/24	PGTO DANFE 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		388,80	-8.883,39
16/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.883,39		0,00
18/09/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2024	6793		23.768,51	-23.768,51
18/09/24	PGTO NF 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		390,40	-24.158,91
18/09/24	PGTO NF 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		489,26	-24.648,17
18/09/24	PGTO DANFE 154192 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-25.307,98
18/09/24	PGTO DANFE 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469		854,60	-26.162,58
18/09/24	PGTO DANFE 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		302,64	-26.465,22
18/09/24	PGTO DANFE 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		922,80	-27.388,02
18/09/24	PGTO NF 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		2.959,20	-30.347,22
18/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.347,22		0,00
19/09/24	PGTO DANFE 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		1.839,00	-1.839,00
19/09/24	PGTO DANFE 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		48,99	-1.887,99
19/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.887,99		0,00
20/09/24	PGTO DANFE 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		729,79	-729,79
20/09/24	PGTO RECIBO 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.110,62	-4.840,41
20/09/24	PGTO DANFE 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.033,32	-5.873,73
20/09/24	PGTO NF 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.310,64	-7.184,37
20/09/24	PGTO NF 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-7.334,27
20/09/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		7.996,17	-15.330,44
20/09/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024	9521		1.230,39	-16.560,83
20/09/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024	9521		26.787,33	-43.348,16
20/09/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024	9521		3.856,28	-47.204,44
20/09/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024	9521		12.985,49	-60.189,93
20/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	60.189,93		0,00
23/09/24	PGTO DANFE 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		269,70	-269,70
23/09/24	PGTO NF 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-414,70
23/09/24	PGTO NF 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.262,21	-4.676,91
23/09/24	PAGTO BOLETO 73410 EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		124,20	-4.801,11
23/09/24	PAGTO BOLETO 287923 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		117,00	-4.918,11
23/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.918,11		0,00
24/09/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		164,84	-164,84
24/09/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-241,99
24/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	241,99		0,00
25/09/24	PGTO DANFE 4562 CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525		852,00	-852,00
25/09/24	PGTO BOLETO 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.148,12	-26.000,12
25/09/24	PGTO DANFE 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.289,00	-28.289,12
25/09/24	PGTO DANFE 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.050,00	-30.339,12
25/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	30.339,12		0,00
26/09/24	PGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI	10961		2.558,71	-2.558,71
26/09/24	PGTO DANFE 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	12115		1.738,00	-4.296,71
26/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.276,37		16.979,66
26/09/24	PGTO FERIAS ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	10961		3.202,85	13.776,81
26/09/24	PGTO FERIAS GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO	10961		5.009,54	8.767,27
26/09/24	PGTO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	10961		1.262,08	7.505,19
26/09/24	PGTO FERIAS PAULO SERGIO BIAGGI	10961		4.420,96	3.084,23
26/09/24	PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES	10961		3.084,23	0,00
27/09/24	PAGTO BOLETO 73895 EXPRESSO ITAMARATI	10441		193,20	-193,20
27/09/24	PAGTO BOLETO 288999 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		182,00	-375,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/09/24	PAGTO NFS 435 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	11564		595,28	-970,48
27/09/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		30.412,47
27/09/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		30.412,47	0,00
30/09/24	PAGTO DANFE 14210 MESSES GASES LTDA	9343		659,81	-659,81
30/09/24	PAGTO DANFE 4640 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO	11631		625,90	-1.285,71
30/09/24	PAGTO DANFE 769346 AUTOPEL AUTOMACAO	12109		2.042,00	-3.327,71
30/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.327,71		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.796.514,79	1.796.514,79	0,00
01/10/24	PGTO NF 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522		480,40	-480,40
01/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	480,40		0,00
02/10/24	PGTO DANFE 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.429,96	-1.429,96
02/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.429,96		0,00
03/10/24	PAGTO SALARIOS REF 09-2024	6787		271.903,05	-271.903,05
03/10/24	PGTO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		826,40	-272.729,45
03/10/24	PGTO FATURA 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		13.098,66	-285.828,11
03/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	285.828,11		0,00
04/10/24	PGTO DANFE 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		398,40	-398,40
04/10/24	PGTO NF 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.200,00	-7.598,40
04/10/24	PGTO DANFE 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-8.478,40
04/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.478,40		0,00
07/10/24	PGTO DANFE 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.452,50	-2.452,50
07/10/24	PGTO DANFE 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		720,61	-3.173,11
07/10/24	PGTO DANFE 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		640,00	-3.813,11
07/10/24	PGTO DANFE 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.777,25	-5.590,36
07/10/24	PGTO DANFE 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		772,50	-6.362,86
07/10/24	PGTO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	9343		549,84	-6.912,70
07/10/24	PGTO DANFE 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.978,63	-8.891,33
07/10/24	PGTO NF 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-9.782,90
07/10/24	PGTO DANFE 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.003,71	-10.786,61
07/10/24	PGTO DANFE 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		2.146,80	-12.933,41
07/10/24	PGTO NF 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-16.617,03
07/10/24	PGTO DANFE 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		253,64	-16.870,67
07/10/24	PGTO DANFE 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		99,50	-16.970,17
07/10/24	PGTO DANFE 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		606,00	-17.576,17
07/10/24	PGTO DANFE 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.045,00	-18.621,17
07/10/24	PGTO DANFE 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.077,77	-19.698,94
07/10/24	PGTO DANFE 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		2.910,91	-22.609,85
07/10/24	PGTO DANFE 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		330,50	-22.940,35
07/10/24	PGTO DANFE 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		1.053,77	-23.994,12
07/10/24	PGTO DANFE 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	12211		1.100,00	-25.094,12
07/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	25.094,12		0,00
08/10/24	PGTO DANFE 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		338,80	-338,80
08/10/24	PGTO DANFE 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.520,01	-4.858,81
08/10/24	PGTO NF 136 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285		10.000,00	-14.858,81
08/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	14.858,81		0,00
09/10/24	PAGTO RESCISAO DENIVAL ROCHA SANTANA	6787		18.271,34	-18.271,34
09/10/24	PAGTO RESCISAO IRISLENE FRANCISCA MALDONADO	6787		2.155,90	-20.427,24
09/10/24	PGTO DANFE 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		405,12	-20.832,36
09/10/24	PGTO DANFE 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		2.719,89	-23.552,25
09/10/24	PGTO DANFE 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.896,59	-25.448,84
09/10/24	PGTO DANFE 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		1.437,00	-26.885,84
09/10/24	PGTO DANFE 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		378,90	-27.264,74

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/24	PGTO DANFE 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11720		824,26	-28.089,00
09/10/24	PGTO DANFE 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		3.083,48	-31.172,48
09/10/24	PGTO DANFE 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		5.806,07	-36.978,55
09/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.978,55		0,00
10/10/24	PGTO DANFE 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.250,00	-1.250,00
10/10/24	PGTO FERIAS SILVIA CRISTINA BATISTA	10961		1.574,23	-2.824,23
10/10/24	PGTO DANFE 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		865,18	-3.689,41
10/10/24	PGTO NF 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		18.074,18	-21.763,59
10/10/24	PGTO DANFE 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493		483,21	-22.246,80
10/10/24	PGTO BOLETO 9301330 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-22.316,80
10/10/24	PGTO DANFE 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	12240		545,00	-22.861,80
10/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.861,80		0,00
11/10/24	PGTO DANFE 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.460,48	-1.460,48
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7835	780.646,46		779.185,98
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7835	100.000,00		879.185,98
11/10/24	PGTO DANFE 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471		315,00	878.870,98
11/10/24	PGTO DANFE 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		290,08	878.580,90
11/10/24	PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937		536,50	878.044,40
11/10/24	PGTO DANFE 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		4.000,00	874.044,40
11/10/24	PGTO DANFE 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	12256		574,50	873.469,90
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		4.194,97	869.274,93
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		166,76	869.108,17
11/10/24	PGTO NF 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		9.720,23	859.387,94
11/10/24	PGTO NF 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		3.575,70	855.812,24
11/10/24	PGTO NF 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221		739,80	855.072,44
11/10/24	PGTO NF 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237		752,40	854.320,04
11/10/24	PGTO NF 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		13.316,40	841.003,64
11/10/24	PGTO NF 413 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		18.810,00	822.193,64
11/10/24	PGTO NF 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		11.803,13	810.390,51
11/10/24	PGTO NF 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		739,80	809.650,71
11/10/24	PGTO NF 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		25.153,20	784.497,51
11/10/24	PGTO NF 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		16.275,60	768.221,91
11/10/24	PGTO NF 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		17.357,55	750.864,36
11/10/24	PGTO NF 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		15.535,80	735.328,56
11/10/24	PGTO NF 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.933,80	712.394,76
11/10/24	PGTO NF 98 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.009,60	709.385,16
11/10/24	PGTO NF 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.009,60	706.375,56
11/10/24	PGTO NF 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		5.438,70	700.936,86
11/10/24	PGTO NF 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173		1.479,60	699.457,26
11/10/24	PGTO NF 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322		493,20	698.964,06
11/10/24	PGTO NF 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339		1.388,60	697.575,46
11/10/24	PGTO NF 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	693.061,06
11/10/24	PGTO NF 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		1.388,60	691.672,46
11/10/24	PGTO NF 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972		863,10	690.809,36
11/10/24	PGTO NF 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		5.795,10	685.014,26
11/10/24	PGTO NF 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		739,80	684.274,46
11/10/24	PGTO NF 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		2.959,20	681.315,26
11/10/24	PGTO NF 202415 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819		1.479,60	679.835,66
11/10/24	PGTO NF 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	670.953,47
11/10/24	PGTO NF 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		7.524,00	663.429,47
11/10/24	PGTO NF 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		10.909,80	652.519,67
11/10/24	PGTO NF 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		1.479,60	651.040,07
11/10/24	PGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	10961		2.516,50	648.523,57
11/10/24	PGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	10961		1.593,02	646.930,55
11/10/24	PGTO NF 202432 DE BRIENZE LTDA	11392		4.315,50	642.615,05
11/10/24	PGTO NF 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	641.110,25

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	PGTO NF 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		11.466,90	629.643,35
11/10/24	PGTO NF 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	628.890,95
11/10/24	PGTO NF 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		16.552,80	612.338,15
11/10/24	PGTO NF 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		10.533,60	601.804,55
11/10/24	PGTO NF 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		2.959,20	598.845,35
11/10/24	PGTO NF 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		3.945,60	594.899,75
11/10/24	PGTO NF 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		2.219,40	592.680,35
11/10/24	PGTO NF 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		1.504,80	591.175,55
11/10/24	PGTO NF 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	586.272,05
11/10/24	PGTO NF 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		2.257,20	584.014,85
11/10/24	PGTO NF 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		11.411,40	572.603,45
11/10/24	PGTO NF 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.137,80	564.465,65
11/10/24	PGTO NF 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		7.398,00	557.067,65
11/10/24	PGTO NF 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		16.398,90	540.668,75
11/10/24	PGTO NF 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		1.356,30	539.312,45
11/10/24	PGTO NF 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		2.959,20	536.353,25
11/10/24	PGTO NF 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.959,20	533.394,05
11/10/24	PGTO NF 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		12.665,40	520.728,65
11/10/24	PGTO NF 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179		3.762,00	516.966,65
11/10/24	PGTO NF 175 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	506.966,65
11/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		506.966,65	0,00
14/10/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 09/2024	6793		25.435,49	-25.435,49
14/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		1.859,13	-27.294,62
14/10/24	PGTO DANFE 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		779,02	-28.073,64
14/10/24	PGTO DANFE 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		5.851,20	-33.924,84
14/10/24	PGTO DANFE 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624		1.102,38	-35.027,22
14/10/24	PGTO NF 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		1.215,00	-36.242,22
14/10/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521		77,00	-36.319,22
14/10/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		29.317,39	-65.636,61
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		13.288,72	-78.925,33
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		1.191,23	-80.116,56
14/10/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	9521		3.716,29	-83.832,85
14/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	83.832,85		0,00
15/10/24	PAGTO RESCISAO GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	6787		7.004,64	-7.004,64
15/10/24	PGTO NF 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	12345		120,00	-7.124,64
15/10/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		27,72	-7.152,36
15/10/24	PGTO NF 783 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-7.428,36
15/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.428,36		0,00
16/10/24	PGTO DANFE 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		357,20	-357,20
16/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	357,20		0,00
18/10/24	PGTO NF 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		620,00	-620,00
18/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	620,00		0,00
21/10/24	PGTO RECIBO 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		5.308,52	-5.308,52
21/10/24	PGTO DANFE 14739 DE MESSER GASES LTDA	9343		989,72	-6.298,24
21/10/24	PGTO NF 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.021,99	-7.320,23
21/10/24	PGTO NF 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-7.470,13
21/10/24	PGTO DANFE 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		666,72	-8.136,85
21/10/24	PGTO NF 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-8.281,85
21/10/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.681,03	-14.962,88
21/10/24	PGTO NF 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	12262		611,00	-15.573,88
21/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.573,88		0,00
22/10/24	PGTO NF 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		290,77	-290,77
22/10/24	PGTO DANFE 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		849,96	-1.140,73
22/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.140,73		0,00
23/10/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		31.382,95
23/10/24	PGTO DANFE 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		272,30	31.110,65
23/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		31.110,65	0,00
24/10/24	PGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	10961		1.318,60	-1.318,60

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/10/24	PGTO NF 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		551,98	-1.870,58
24/10/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		171,24	-2.041,82
24/10/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-2.118,97
24/10/24	PGTO DANFE 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		349,88	-2.468,85
24/10/24	PGTO DANFE 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		679,03	-3.147,88
24/10/24	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA NASCIMENTO TIBUÇO	6787		1.128,93	-4.276,81
24/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.276,81		0,00
25/10/24	PGTO DANFE 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	12291		2.160,00	-2.160,00
25/10/24	PGTO BOLETO 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		26.025,38	-28.185,38
25/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.185,38		0,00
28/10/24	PGTO NF 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		3.230,00	-3.230,00
28/10/24	PGTO NF 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.386,85	-7.616,85
28/10/24	PGTO NF 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		679,36	-8.296,21
28/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.296,21		0,00
29/10/24	PGTO FERIAS ADINEIA SANTOS SOUZA	10961		1.311,54	-1.311,54
29/10/24	PGTO DANFE 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		625,93	-1.937,47
29/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.916,67		19.979,20
29/10/24	PGTO FERIAS CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	10961		3.881,81	16.097,39
29/10/24	PGTO FERIAS EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCALEZ	10961		5.207,31	10.890,08
29/10/24	PGTO FERIAS ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	10961		2.751,12	8.138,96
29/10/24	PGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	10961		1.264,54	6.874,42
29/10/24	PGTO FERIAS MELINA BERROCAL GARETTI	10961		4.360,74	2.513,68
29/10/24	PGTO FERIAS MICHELE FERNANDA DA SILVA	10961		2.513,68	0,00
30/10/24	PGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	10961		3.432,28	-3.432,28
30/10/24	PAGTO BOLETO 75134 EXPRESSO ITAMARATI	10441		179,40	-3.611,68
30/10/24	PAGTO BOLETO 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		193,20	-3.804,88
30/10/24	PAGTO BOLETO 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		221,00	-4.025,88
30/10/24	PAGTO BOLETO 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		182,00	-4.207,88
30/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.207,88		0,00
31/10/24	PGTO FERIAS MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	10961		2.763,66	-2.763,66
31/10/24	PGTO DANFE 15033 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.319,63	-4.083,29
31/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.083,29		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.487.958,82	1.487.958,82	0,00
01/11/24	PGTO DANFE 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042		340,00	-340,00
01/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	340,00		0,00
04/11/24	PAGTO SALARIOS REF 10-2024	6787		255.388,82	-255.388,82
04/11/24	PGTO DANFE 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		452,50	-255.841,32
04/11/24	PGTO NF 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-256.732,89
04/11/24	PGTO DANFE 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA	12138		640,00	-257.372,89
04/11/24	PGTO FATURA 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		22.282,06	-279.654,95
04/11/24	PGTO NF 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	12397		130,00	-279.784,95
04/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	279.784,95		0,00
05/11/24	PGTO DANFE 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.205,12	-1.205,12
05/11/24	PGTO NF 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.050,00	-8.255,12
05/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.255,12		0,00
06/11/24	PGTO DANFE 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		531,20	-531,20
06/11/24	PGTO DANFE 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.459,67	-1.990,87
06/11/24	PGTO DANFE 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		640,00	-2.630,87
06/11/24	PGTO DANFE 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		2.980,81	-5.611,68
06/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.611,68		0,00
07/11/24	PGTO DANFE 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		1.117,56	-1.117,56
07/11/24	PGTO DANFE 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		859,48	-1.977,04

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/24	PGTO DANFE 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		49,00	-2.026,04
07/11/24	PGTO DANFE 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		9.660,10	-11.686,14
07/11/24	PGTO DANFE 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		3.608,87	-15.295,01
07/11/24	PGTO DANFE 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		769,17	-16.064,18
07/11/24	PGTO DANFE 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		1.234,00	-17.298,18
07/11/24	PGTO DANFE 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		770,00	-18.068,18
07/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	18.068,18		0,00
08/11/24	PGTO DANFE 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.593,84	-1.593,84
08/11/24	PGTO DANFE 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		1.193,60	-2.787,44
08/11/24	PGTO DANFE 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		4.000,00	-6.787,44
08/11/24	PGTO DANFE 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		1.837,80	-8.625,24
08/11/24	PGTO DANFE 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		654,53	-9.279,77
08/11/24	PGTO DANFE 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		3.084,04	-12.363,81
08/11/24	PGTO DANFE 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		603,63	-12.967,44
08/11/24	PGTO DANFE 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.010,00	-14.977,44
08/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	14.977,44		0,00
11/11/24	PGTO NF 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.781,00	-2.781,00
11/11/24	PGTO NF 20244911 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.943,44	-22.724,44
11/11/24	PGTO NF 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-26.408,06
11/11/24	PGTO DANFE 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		102,49	-26.510,55
11/11/24	PGTO DANFE 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406		239,70	-26.750,25
11/11/24	PGTO DANFE 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624		1.142,62	-27.892,87
11/11/24	PGTO BOLETO 9467326 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-27.962,87
11/11/24	PGTO DANFE 15284 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-28.622,68
11/11/24	PGTO NF 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285		8.000,00	-36.622,68
11/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.622,68		0,00
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7835	839.637,59		839.637,59
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7835	100.000,00		939.637,59
12/11/24	PAGTO RESCISAO TAMIRIS FERNANDA MOISES	6787		13.648,52	925.989,07
12/11/24	PGTO DANFE 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351		370,40	925.618,67
12/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		925.618,67	0,00
13/11/24	PGTO NF 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.331,63	-8.331,63
13/11/24	PGTO NF 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.438,80	-12.770,43
13/11/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	10961		3.331,43	-16.101,86
13/11/24	PGTO NF 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES - ME	8250		20.314,80	-36.416,66
13/11/24	PGTO NF 66 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.219,40	-38.636,06
13/11/24	PGTO DANFE 4623/01 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633		5.100,00	-43.736,06
13/11/24	PGTO NF 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		1.233,00	-44.969,06
13/11/24	PGTO NF 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		14.796,00	-59.765,06
13/11/24	PGTO NF 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.663,25	-76.428,31
13/11/24	PGTO NF 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		11.836,80	-88.265,11
13/11/24	PGTO NF 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		27.126,00	-115.391,11
13/11/24	PGTO NF 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		5.301,90	-120.693,01
13/11/24	PGTO NF 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.009,60	-123.702,61
13/11/24	PGTO NF 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		17.357,55	-141.060,16
13/11/24	PGTO NF 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		21.454,20	-162.514,36
13/11/24	PGTO NF 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.009,60	-165.523,96
13/11/24	PGTO NF 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		2.257,20	-167.781,16
13/11/24	PGTO NF 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		25.153,20	-192.934,36
13/11/24	PGTO NF 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		11.590,20	-204.524,56
13/11/24	PGTO NF 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		18.810,00	-223.334,56
13/11/24	PGTO NF 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		8.384,40	-231.718,96
13/11/24	PGTO NF 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		6.771,60	-238.490,56
13/11/24	PGTO NF 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	-239.242,96
13/11/24	PGTO NF 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		1.504,80	-240.747,76
13/11/24	PGTO NF 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.398,00	-248.145,76
13/11/24	PGTO NF 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		4.438,80	-252.584,56

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/11/24	PGTO NF 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		15.412,50	-267.997,06
13/11/24	PGTO NF 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576		986,40	-268.983,46
13/11/24	PGTO NF 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		6.771,60	-275.755,06
13/11/24	PGTO NF 22 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		1.504,80	-277.259,86
13/11/24	PGTO NF 180 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-287.259,86
13/11/24	PGTO NF 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-297.793,46
13/11/24	PGTO NF 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		10.533,60	-308.327,06
13/11/24	PGTO NF 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		7.524,00	-315.851,06
13/11/24	PGTO NF 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		11.662,20	-327.513,26
13/11/24	PGTO NF 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		3.699,00	-331.212,26
13/11/24	PGTO NF 202435 DE BRIENZE LTDA	11392		1.479,60	-332.691,86
13/11/24	PGTO NF 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		4.438,80	-337.130,66
13/11/24	PGTO NF 202422 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819		1.849,50	-338.980,16
13/11/24	PGTO NF 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-347.862,35
13/11/24	PGTO NF 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		9.028,80	-356.891,15
13/11/24	PGTO NF 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		694,30	-357.585,45
13/11/24	PGTO NF 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12139		739,80	-358.325,25
13/11/24	PGTO NF 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		3.945,60	-362.270,85
13/11/24	PGTO NF 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		2.082,91	-364.353,76
13/11/24	PGTO NF 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173		739,80	-365.093,56
13/11/24	PGTO NF 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322		863,10	-365.956,66
13/11/24	PGTO NF 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		5.178,60	-371.135,26
13/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	375.161,37		4.026,11
13/11/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	10961		1.281,42	2.744,69
13/11/24	PGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	10961		2.744,69	0,00
14/11/24	PGTO FGTS RESCISORIO	6793		4.810,13	-4.810,13
14/11/24	PGTO NF 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339		1.388,60	-6.198,73
14/11/24	PGTO NF 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		986,40	-7.185,13
14/11/24	PGTO NF 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-12.088,63
14/11/24	PGTO DANFE 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12374		1.309,40	-13.398,03
14/11/24	PGTO DANFE 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		186,38	-13.584,41
14/11/24	PGTO DANFE 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		1.042,00	-14.626,41
14/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	14.626,41		0,00
18/11/24	PGTO NF 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		3.288,00	-3.288,00
18/11/24	PGTO DANFE 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		890,00	-4.178,00
18/11/24	PGTO NF 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-4.454,00
18/11/24	PGTO NF 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.533,35	-7.987,35
18/11/24	PGTO DANFE 15458 DE MESSER GASES LTDA	9343		347,57	-8.334,92
18/11/24	PGTO DANFE 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		677,72	-9.012,64
18/11/24	PGTO DANFE 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	12381		1.303,68	-10.316,32
18/11/24	PGTO DANFE 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		516,39	-10.832,71
18/11/24	PGTO DANFE 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		661,32	-11.494,03
18/11/24	PGTO DANFE 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.101,00	-13.595,03
18/11/24	PGTO DANFE 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.012,50	-14.607,53
18/11/24	PGTO DANFE 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		760,00	-15.367,53
18/11/24	PGTO DANFE 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		2.831,00	-18.198,53
18/11/24	PGTO DANFE 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		654,60	-18.853,13
18/11/24	PGTO DANFE 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		754,40	-19.607,53
18/11/24	PGTO DANFE 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		594,06	-20.201,59
18/11/24	PGTO DANFE 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		375,90	-20.577,49
18/11/24	PGTO DANFE 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.014,83	-21.592,32
18/11/24	PGTO DANFE 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.188,97	-22.781,29
18/11/24	PGTO DANFE 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067		209,00	-22.990,29
18/11/24	PGTO DANFE 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.292,00	-27.282,29

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/11/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 437 E 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		59,16	-27.341,45
18/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.296,45		955,00
18/11/24	PGTO DANFE 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		955,00	0,00
19/11/24	PGTO NF 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.820,00	-2.820,00
19/11/24	PGTO DANFE 25 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		2.640,00	-5.460,00
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		1.209,45	-6.669,45
19/11/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521		159,50	-6.828,95
19/11/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		3.772,76	-10.601,71
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		17.288,04	-27.889,75
19/11/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	9521		29.492,29	-57.382,04
19/11/24	PGTO NF 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		469,87	-57.851,91
19/11/24	PGTO DANFE 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		219,60	-58.071,51
19/11/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 10/2024	6793		25.718,24	-83.789,75
19/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	83.789,75		0,00
21/11/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.563,16	-5.563,16
21/11/24	PGTO RECIBO 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.681,88	-10.245,04
21/11/24	PGTO NF 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-10.394,94
21/11/24	PGTO NF 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		360,67	-10.755,61
21/11/24	PGTO NF 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-10.900,61
21/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.900,61		0,00
25/11/24	PGTO DANFE 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		1.513,00	-1.513,00
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		173,26	-1.686,26
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-1.763,41
25/11/24	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656		244,17	-2.007,58
25/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.007,58		0,00
26/11/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024 - PISO ENFERMAGEM	7835	33.069,31		33.069,31
26/11/24	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	6876		118.814,66	-85.745,35
26/11/24	PAGTO BOLETO 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		442,00	-86.187,35
26/11/24	PAGTO BOLETO 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		469,20	-86.656,55
26/11/24	PGTO BOLETO 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.855,70	-111.512,25
26/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	111.512,25		0,00
27/11/24	PGTO FERIAS ALEX GOMES RODRIGUES	10961		5.855,51	-5.855,51
27/11/24	PGTO FERIAS ELIEN REGINA DA SILVA	10961		3.261,53	-9.117,04
27/11/24	PGTO FERIAS ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	10961		2.886,18	-12.003,22
27/11/24	PGTO FERIAS GILMAR DOS SANTOS DINIZ	10961		2.979,95	-14.983,17
27/11/24	PGTO FERIAS MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	10961		5.522,15	-20.505,32
27/11/24	PGTO FERIAS PAULO HENRIQUE DA COSTA	10961		2.559,26	-23.064,58
27/11/24	PGTO FERIAS PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	10961		2.529,56	-25.594,14
27/11/24	PGTO FERIAS RENATA CRISTIANE TOGNATTI	10961		1.601,86	-27.196,00
27/11/24	PGTO FERIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	10961		4.478,63	-31.674,63
27/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	31.674,63		0,00
28/11/24	PGTO DANFE 15758 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-659,81
28/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		127.647,26	-128.307,07
28/11/24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7858	128.307,07		0,00
29/11/24	PGTO NF 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		300,00	-300,00
29/11/24	PGTO NF 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		1.240,00	-1.540,00
29/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124.183,07	2.124.183,07	0,00
02/12/24	PGTO DANFE 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.520,00	-2.520,00
02/12/24	PGTO DANFE 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	9372		172,70	-2.692,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/12/24	PGTO NF 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-3.584,27
02/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.584,27		0,00
03/12/24	PGTO FATURA 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		17.378,29	-17.378,29
03/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	17.378,29		0,00
03/12/24	PAGTO SALARIOS REF 11-2024	6787		256.681,95	-256.681,95
04/12/24	PGTO DANFE 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		920,89	-257.602,84
04/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	261.286,46		3.683,62
04/12/24	PGTO NF 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	0,00
05/12/24	PGTO NF 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.610,00	-2.610,00
05/12/24	PGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	10961		1.711,23	-4.321,23
05/12/24	PGTO NF 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		6.210,00	-10.531,23
05/12/24	PGTO DANFE 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	12411		936,20	-11.467,43
05/12/24	PGTO DANFE 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		2.275,70	-13.743,13
05/12/24	PGTO DANFE 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.497,38	-15.240,51
05/12/24	PGTO DANFE 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		144,75	-15.385,26
05/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.385,26		0,00
06/12/24	PGTO DANFE 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		11.671,50	-11.671,50
06/12/24	PGTO DANFE 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		3.439,80	-15.111,30
06/12/24	PGTO DANFE 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351		257,56	-15.368,86
06/12/24	PGTO DANFE 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.377,09	-16.745,95
06/12/24	PGTO DANFE 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		1.213,36	-17.959,31
06/12/24	PGTO DANFE 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		1.862,29	-19.821,60
06/12/24	PGTO DANFE 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		954,83	-20.776,43
06/12/24	PGTO DANFE 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	12457		962,76	-21.739,19
06/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.739,19		0,00
09/12/24	PGTO DANFE 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		981,24	-981,24
09/12/24	PGTO DANFE 15990 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-1.641,05
09/12/24	PGTO DANFE 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		640,00	-2.281,05
09/12/24	PGTO DANFE 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		770,00	-3.051,05
09/12/24	PGTO DANFE 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		3.605,20	-6.656,25
09/12/24	PGTO DANFE 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311		2.220,00	-8.876,25
09/12/24	PGTO DANFE 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		656,46	-9.532,71
09/12/24	PGTO DANFE 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311		1.045,00	-10.577,71
09/12/24	PGTO DANFE 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		932,80	-11.510,51
09/12/24	PGTO DANFE 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		1.396,90	-12.907,41
09/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.907,41		0,00
10/12/24	PGTO DANFE 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		630,00	-630,00
10/12/24	PGTO DANFE 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636		268,60	-898,60
10/12/24	PGTO BOLETO 9584126 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-968,60
10/12/24	PGTO NF 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		18.673,42	-19.642,02
10/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	19.642,02		0,00
11/12/24	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024	7835	770.051,68		770.051,68
11/12/24	PGTO FERIAS MARIANA FRIAS BATISTA	10961		4.186,05	765.865,63
11/12/24	PGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTT	10961		2.521,56	763.344,07
11/12/24	PGTO DANFE 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		489,00	762.855,07
11/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		762.855,07	0,00
12/12/24	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024	7835	100.000,00		100.000,00
12/12/24	PGTO NF 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	8183		9.720,23	90.279,77
12/12/24	PGTO NF 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.932,00	85.347,77
12/12/24	PGTO NF 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		12.038,40	73.309,37
12/12/24	PGTO NF 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	71.829,77
12/12/24	PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	10961		1.661,27	70.168,50
12/12/24	PGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	10961		1.498,29	68.670,21

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/12/24	PGTO NF 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		10.357,20	58.313,01
12/12/24	PGTO NF 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		13.191,74	45.121,27
12/12/24	PGTO NF 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		22.687,20	22.434,07
12/12/24	PGTO NF 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		14.549,40	7.884,67
12/12/24	PGTO NF 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349		1.479,60	6.405,07
12/12/24	PGTO NF 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		22.217,67	-15.812,60
12/12/24	PGTO NF 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		16.522,20	-32.334,80
12/12/24	PGTO NF 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.194,00	-54.528,80
12/12/24	PGTO NF 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.762,00	-58.290,80
12/12/24	PGTO NF 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		1.504,80	-59.795,60
12/12/24	PGTO NF 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		3.762,00	-63.557,60
12/12/24	PGTO NF 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.055,30	-68.612,90
12/12/24	PGTO NF 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		17.681,40	-86.294,30
12/12/24	PGTO NF 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		3.009,60	-89.303,90
12/12/24	PGTO NF 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		752,40	-90.056,30
12/12/24	PGTO NF 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		4.438,80	-94.495,10
12/12/24	PGTO NF 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		3.945,60	-98.440,70
12/12/24	PGTO NF 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		5.178,60	-103.619,30
12/12/24	PGTO NF 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-108.522,80
12/12/24	PGTO NF 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		12.790,80	-121.313,60
12/12/24	PGTO NF 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		3.009,60	-124.323,20
12/12/24	PGTO NF 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.398,00	-131.721,20
12/12/24	PGTO NF 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		5.178,60	-136.899,80
12/12/24	PGTO NF 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		3.699,00	-140.598,80
12/12/24	PGTO NF 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		1.479,60	-142.078,40
12/12/24	PGTO NF 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		13.417,80	-155.496,20
12/12/24	PGTO NF 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		1.479,60	-156.975,80
12/12/24	PGTO NF 184 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-166.975,80
12/12/24	PGTO NF 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	-177.509,40
12/12/24	PGTO NF 38 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		2.219,40	-179.728,80
12/12/24	PGTO NF 39 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		11.286,00	-191.014,80
12/12/24	PGTO NF 202437 DE BRIENZE LTDA	11392		1.233,00	-192.247,80
12/12/24	PGTO NF 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		3.082,50	-195.330,30
12/12/24	PGTO NF 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		5.178,60	-200.508,90
12/12/24	PGTO NF 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-209.391,09
12/12/24	PGTO NF 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		5.643,00	-215.034,09
12/12/24	PGTO NF 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		694,30	-215.728,39
12/12/24	PGTO NF 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		986,40	-216.714,79
12/12/24	PGTO NF 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		2.959,20	-219.673,99
12/12/24	PGTO NF 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173		4.685,40	-224.359,39
12/12/24	PGTO NF 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		2.382,60	-226.741,99
12/12/24	PGTO NF 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		5.178,60	-231.920,59
12/12/24	PGTO NF 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		7.524,00	-239.444,59
12/12/24	PGTO DANFE 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	12434		2.592,00	-242.036,59
12/12/24	PGTO DANFE 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA	12441		1.440,00	-243.476,59
12/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	243.476,59		0,00
13/12/24	PGTO DANFE 4623/02 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633		5.100,00	-5.100,00
13/12/24	PGTO DANFE 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA	12546		738,00	-5.838,00
13/12/24	PGTO NF 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA	12552		4.315,50	-10.153,50
13/12/24	PGTO NF 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		8.261,10	-18.414,60
13/12/24	PGTO NF 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12501		2.959,20	-21.373,80
13/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.373,80		0,00
16/12/24	PGTO DANFE 16138 DE MESSER GASES LTDA	9343		677,47	-677,47
16/12/24	PGTO NF 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		25,00	-702,47
16/12/24	PGTO DANFE 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		766,37	-1.468,84
16/12/24	PGTO NF 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.744,84
16/12/24	PGTO DANFE 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		379,92	-2.124,76

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/12/24	PGTO DANFE 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-3.004,76
16/12/24	PGTO NF 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		3.934,24	-6.939,00
16/12/24	PGTO NF 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		920,00	-7.859,00
16/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.859,00		0,00
18/12/24	TRANSF PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2024	7858	101.760,88		101.760,88
18/12/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO	6876		91.965,33	9.795,55
18/12/24	PAGTO BOLETO 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		345,00	9.450,55
18/12/24	PGTO DANFE 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		557,03	8.893,52
18/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		8.893,52	0,00
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 11/2024	9521		1.213,74	-1.213,74
20/12/24	PAGTO NFS 8011 KEV X - SOLUCOES E SERV LTDA	9917		1.370,00	-2.583,74
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024	9521		3.780,23	-6.363,97
20/12/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 11/2024	6793		36.426,57	-42.790,54
20/12/24	PGTO RECIBO 221160 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		3.785,72	-46.576,26
20/12/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.154,97	-52.731,23
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 11/2024	9521		32.135,55	-84.866,78
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ INSS 13 SALARIO 2024	9521		21.554,19	-106.420,97
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 11/2024	9521		16.032,06	-122.453,03
20/12/24	PGTO NF 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		641,10	-123.094,13
20/12/24	PGTO NF 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		144,91	-123.239,04
20/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	123.239,04		0,00
23/12/24	RECBTO REPASSE PARCELA PISO ENFERMAGEM REF FOLHA 11/2024	7835	33.069,31		33.069,31
23/12/24	PAGTO DANFE 1942017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		625,66	32.443,65
23/12/24	PAGTO DANFE 139514 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	9567		850,79	31.592,86
23/12/24	PAGTO DANFE 296591 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA	9573		7.131,24	24.461,62
23/12/24	PAGTO NFS 780 RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA	10241		3.322,12	21.139,50
23/12/24	PAGTO NFS 131276 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	10671		145,00	20.994,50
23/12/24	PAGTO DANFE 1156773 MEDILAR IMPORT E DISTR PRODUTOS MED HOSP SA	11268		4.436,10	16.558,40
23/12/24	PAGTO DANFE 32510 ALFALAGOS LTDA	8763		761,38	15.797,02
23/12/24	PAGTO NFS 28652 STERIMED CEDRAL SERV ESTERILIZACAO LTDA	8852		279,11	15.517,91
23/12/24	PAGTO DANFE 68684 PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	12492		1.260,00	14.257,91
23/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		14.257,91	0,00
24/12/24	PAGTO DANFE 180710 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		492,00	-492,00
24/12/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-569,15
24/12/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		151,03	-720,18
24/12/24	PAGTO DANFE 3504 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		1.406,40	-2.126,58
24/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.126,58		0,00
26/12/24	PGTO BOLETO 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.732,96	-25.732,96
26/12/24	PAGTO DANFE 1451 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	9261		4.766,00	-30.498,96
26/12/24	PAGTO FERIAS 01/2025	10961		14.150,67	-44.649,63
26/12/24	PAGTO DANFE 16418 MESSER GASES LTDA	9343		989,72	-45.639,35
26/12/24	PAGTO DANFE 747296 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA	9580		650,68	-46.290,03
26/12/24	PAGTO DANFE 6997 AJF COM PRODUTOS MED HOSP LTDA	11759		310,80	-46.600,83
26/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	46.600,83		0,00
27/12/24	PAGTO DANFE 4601 CONFECCOES EDUTAM LTDA	1525		2.432,40	-2.432,40
27/12/24	PGTO NF 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		763,47	-3.195,87
27/12/24	PGTO NF 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		721,05	-3.916,92
27/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.916,92		0,00
30/12/24	PGTO NF 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-620,00
30/12/24	PGTO NF 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285		8.000,00	-8.620,00
30/12/24	PGTO DANFE 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792		1.343,35	-9.963,35
30/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.963,35		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.815.360,88	1.815.360,88	0,00
02/01/25	PGTO DANFE 16621 DE MESSER GASES LTDA	9343		769,77	-769,77

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/01/25	PGTO DANFE 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		2.687,40	-3.457,17
02/01/25	PGTO NF 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-7.140,79
02/01/25	PGTO NF 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-8.032,36
02/01/25	PGTO DANFE 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.035,76	-9.068,12
02/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.068,12		0,00
03/01/25	PGTO DANFE 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786		110,28	-110,28
03/01/25	PGTO DANFE 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10702		819,84	-930,12
03/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	930,12		0,00
06/01/25	PAGTO SALARIOS REF 12-2024	6787		239.568,49	-239.568,49
06/01/25	PGTO NF 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		4.830,00	-244.398,49
06/01/25	PGTO FATURA 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		17.618,20	-262.016,69
06/01/25	PGTO DANFE 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		260,55	-262.277,24
06/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	262.277,24		0,00
08/01/25	PGTO NF 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		2.050,00	-2.050,00
08/01/25	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	10961		1.482,16	-3.532,16
08/01/25	PGTO DANFE 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		3.938,83	-7.470,99
08/01/25	PGTO DANFE 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		4.931,73	-12.402,72
08/01/25	PGTO DANFE 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		220,00	-12.622,72
08/01/25	PGTO DANFE 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	12598		1.244,80	-13.867,52
08/01/25	PGTO DANFE 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606		3.173,64	-17.041,16
08/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	17.041,16		0,00
09/01/25	PGTO DANFE 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.669,00	-2.669,00
09/01/25	PAGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	10961		2.521,56	-5.190,56
09/01/25	PGTO DANFE 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.003,98	-6.194,54
09/01/25	PAGTO BOLETO 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		690,00	-6.884,54
09/01/25	PGTO DANFE 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		1.873,50	-8.758,04
09/01/25	PGTO BOLETO 299467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		468,00	-9.226,04
09/01/25	PGTO DANFE 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		816,75	-10.042,79
09/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.042,79		0,00
10/01/25	PAGTO FERIAS ADRIELE CRISTINA LODETTE	10961		2.665,90	-2.665,90
10/01/25	PGTO DANFE 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525		2.637,30	-5.303,20
10/01/25	PGTO DANFE 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		355,30	-5.658,50
10/01/25	PGTO DANFE 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		2.037,61	-7.696,11
10/01/25	PGTO DANFE 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		960,00	-8.656,11
10/01/25	PGTO DANFE 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		520,00	-9.176,11
10/01/25	PGTO DANFE 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		932,63	-10.108,74
10/01/25	PGTO DANFE 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		2.278,00	-12.386,74
10/01/25	PGTO DANFE 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.073,70	-13.460,44
10/01/25	PGTO DANFE 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		189,80	-13.650,24
10/01/25	PGTO DANFE 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		1.536,00	-15.186,24
10/01/25	PGTO DANFE 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		2.220,00	-17.406,24
10/01/25	PGTO BOLETO 9819715 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-17.476,24
10/01/25	PGTO DANFE 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049		1.262,44	-18.738,68
10/01/25	PGTO DANFE 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		4.584,30	-23.322,98
10/01/25	PGTO NF 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		25.246,24	-48.569,22
10/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	51.719,22		3.150,00
10/01/25	PGTO DANFE 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		3.150,00	0,00
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7835	100.000,00		100.000,00
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7835	801.549,93		901.549,93
13/01/25	PGTO NF 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	8183		9.720,23	891.829,70
13/01/25	PGTO NF 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	12658		2.959,20	888.870,50

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/25	PGTO NF 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		4.438,80	884.431,70
13/01/25	PGTO NF 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		19.562,40	864.869,30
13/01/25	PGTO NF 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	863.389,70
13/01/25	PGTO NF 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290		2.959,20	860.430,50
13/01/25	PGTO DANFE 16854 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	859.770,69
13/01/25	PGTO NF 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		19.234,80	840.535,89
13/01/25	PGTO NF 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		13.886,05	826.649,84
13/01/25	PGTO NF 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		18.495,00	808.154,84
13/01/25	PGTO NF 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		22.911,98	785.242,86
13/01/25	PGTO NF 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		27.372,60	757.870,26
13/01/25	PGTO NF 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		27.372,60	730.497,66
13/01/25	PGTO NF 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		2.257,20	728.240,46
13/01/25	PGTO NF 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.762,00	724.478,46
13/01/25	PGTO NF 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	722.973,66
13/01/25	PGTO NF 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.178,60	717.795,06
13/01/25	PGTO NF 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		21.819,60	695.975,46
13/01/25	PGTO NF 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		5.266,80	690.708,66
13/01/25	PGTO NF 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		1.504,80	689.203,86
13/01/25	PGTO NF 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		7.151,40	682.052,46
13/01/25	PGTO NF 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		7.767,90	674.284,56
13/01/25	PGTO NF 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		4.514,40	669.770,16
13/01/25	PGTO NF 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	664.866,66
13/01/25	PGTO NF 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604		752,40	664.114,26
13/01/25	PGTO NF 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		24.829,20	639.285,06
13/01/25	PGTO NF 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		2.257,20	637.027,86
13/01/25	PGTO NF 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		11.097,00	625.930,86
13/01/25	PGTO NF 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		10.357,20	615.573,66
13/01/25	PGTO NF 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		6.904,80	608.668,86
13/01/25	PGTO NF 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		9.028,80	599.640,06
13/01/25	PGTO NF 25 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		752,40	598.887,66
13/01/25	PGTO NF 198 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	588.887,66
13/01/25	PGTO NF 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		9.028,80	579.858,86
13/01/25	PGTO NF 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		616,50	579.242,36
13/01/25	PGTO NF 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		6.771,60	572.470,76
13/01/25	PGTO NF 34 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		2.959,20	569.511,56
13/01/25	PGTO NF 202538 DE BRIENZE LTDA	11392		8.631,00	560.880,56
13/01/25	PGTO NF 10 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		15.782,40	545.098,16
13/01/25	PGTO NF 28 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		2.959,20	542.138,96
13/01/25	PGTO NF 77 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682		1.479,60	540.659,36
13/01/25	PGTO NF 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	531.777,17
13/01/25	PGTO NF 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		10.157,40	521.619,77
13/01/25	PGTO NF 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		2.082,91	519.536,86
13/01/25	PGTO NF 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		1.479,60	518.057,26
13/01/25	PGTO NF 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		752,40	517.304,86
13/01/25	PGTO NF 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		3.082,50	514.222,36
13/01/25	PGTO NF 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12501		1.479,60	512.742,76
13/01/25	PGTO NF 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635		3.329,10	509.413,66
13/01/25	PGTO DANFE 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.071,07	508.342,59
13/01/25	PGTO NF 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	12641		1.479,60	506.862,99
13/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		506.862,99	0,00
14/01/25	PGTO DANFE 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		567,00	-567,00
14/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	567,00		0,00
15/01/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	33.187,36		33.187,36
15/01/25	PGTO DANFE 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		991,38	32.195,98
15/01/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 453 E 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		72,98	32.123,00
15/01/25	PGTO NF 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	31.847,00
15/01/25	PGTO NF 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		3.699,00	28.148,00
15/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		28.148,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/01/25	PAGTO RESCISAO MAGALI DOMINGUES DA SILVA	6787		3.417,80	-3.417,80
16/01/25	PGTO DANFE 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		961,29	-4.379,09
16/01/25	PGTO DANFE 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049		810,78	-5.189,87
16/01/25	PGTO DANFE 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA	12612		1.450,00	-6.639,87
16/01/25	PGTO DANFE 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		876,81	-7.516,68
16/01/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 12/2024	6793		35.736,25	-43.252,93
16/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	43.252,93		0,00
17/01/25	PGTO NF 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		195,20	-195,20
17/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	195,20		0,00
20/01/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521		192,50	-192,50
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	9521		1.192,59	-1.385,09
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 12/2024	9521		31.118,20	-32.503,29
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 12/2024	9521		22.120,55	-54.623,84
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 12/2024	9521		3.697,07	-58.320,91
20/01/25	PGTO RECIBO 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.216,16	-62.537,07
20/01/25	PGTO DANFE 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		327,50	-62.864,57
20/01/25	PGTO DANFE 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321		2.098,40	-64.962,97
20/01/25	PGTO DANFE 16938 DE MESSER GASES LTDA	9343		659,81	-65.622,78
20/01/25	PGTO NF 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		4.077,07	-69.699,85
20/01/25	PGTO NF 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-69.849,75
20/01/25	PGTO DANFE 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		459,80	-70.309,55
20/01/25	PGTO DANFE 112664/01 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		1.000,61	-71.310,16
20/01/25	PGTO DANFE 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		1.628,00	-72.938,16
20/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	72.938,16		0,00
21/01/25	PGTO NF 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-145,00
21/01/25	PGTO NF 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		2.100,00	-2.245,00
21/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.245,00		0,00
23/01/25	PAGTO RESCISAO SAURY CAROLINA CARLOS	6787		95,44	-95,44
23/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	95,44		0,00
24/01/25	PGTO NF 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.732,96	-25.732,96
24/01/25	PGTO NF 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.911,50	-30.644,46
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,15	-30.721,61
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		159,85	-30.881,46
24/01/25	PAGTO BOLETO 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		441,60	-31.323,06
24/01/25	PGTO DANFE 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		3.882,35	-35.205,41
24/01/25	PAGTO BOLETO 300658 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		416,00	-35.621,41
24/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35.621,41		0,00
27/01/25	PGTO DANFE 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA	7806		499,50	-499,50
27/01/25	PGTO DANFE 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		209,40	-708,90
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955		37,48	-746,38
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955		115,37	-861,75
27/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.260,25		3.398,50
27/01/25	PGTO DANFE 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.615,14	1.783,36
27/01/25	PGTO DANFE 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.783,36	0,00
28/01/25	PAGTO FERIAS EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	10961		5.335,18	-5.335,18
28/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.335,18		0,00
29/01/25	PGTO DANFE 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		2.410,80	-2.410,80
29/01/25	PGTO DANFE 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		321,60	-2.732,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.365,89	-8.098,29
29/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	26.505,90		18.407,61
29/01/25	PAGTO RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	6787		15.204,60	3.203,01
29/01/25	PAGTO RESCISAO LIVIA OLIVEIRA SORDI GUIRAO	6787		422,49	2.780,52
29/01/25	PAGTO FERIAS LARA JULIATI PAGLIONE	10961		2.780,52	0,00
30/01/25	PGTO DANFE 17100 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.300,18	-1.300,18
30/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.300,18		0,00
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955	37,48		37,48
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	10955	115,37		152,85
31/01/25	PGTO NF 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-467,15
31/01/25	PGTO FGTS RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	6793		4.840,06	-5.307,21
31/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.307,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.483.592,65	1.483.592,65	0,00
03/02/25	PGTO NF 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-891,57
03/02/25	PGTO NF 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771		200,00	-1.091,57
03/02/25	PGTO DANFE 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		1.518,00	-2.609,57
03/02/25	PGTO NF 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-6.293,18
03/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.293,18		0,00
04/02/25	PGTO DANFE 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		904,40	-904,40
04/02/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		19.165,12	-20.069,52
04/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	20.069,52		0,00
05/02/25	PAGTO SALARIOS REF 01/2025	6787		286.471,97	-286.471,97
05/02/25	PGTO NF 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		7.905,00	-294.376,97
05/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	294.376,97		0,00
05/02/25	PGTO NF 2025197 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		6.943,02	-6.943,02
06/02/25	PGTO DANFE 17276 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.300,18	-8.243,20
06/02/25	PGTO DANFE 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410		30,00	-8.273,20
06/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.330,18		-6.943,02
07/02/25	PGTO NF 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.739,00	-9.682,02
07/02/25	PGTO DANFE 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687		647,50	-10.329,52
07/02/25	PGTO DANFE 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	12701		60,75	-10.390,27
07/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.447,25		-6.943,02
10/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	33.187,36		26.244,34
10/02/25	PGTO DANFE 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806		79,96	26.164,38
10/02/25	PGTO DANFE 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.767,80	24.396,58
10/02/25	PGTO DANFE 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020		355,76	24.040,82
10/02/25	PGTO DANFE 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		648,00	23.392,82
10/02/25	PGTO BOLETO 9954948 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	23.322,82
10/02/25	PGTO 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		620,00	22.702,82
10/02/25	PGTO DANFE 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055		3.431,84	19.270,98
10/02/25	PGTO DANFE 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606		5.368,85	13.902,13
10/02/25	PGTO DANFE 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		2.082,88	11.819,25
10/02/25	PGTO NF 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	10.839,25
10/02/25	PGTO NF 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		32.848,85	-22.009,60
10/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	15.066,58		-6.943,02
11/02/25	PGTO DANFE 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		6.658,93	-13.601,95
11/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	6.658,93		-6.943,02
12/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7858	25.500,00		18.556,98
12/02/25	PAGTO RESCISAO GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO	6787		12.648,65	5.908,33
12/02/25	PGTO DANFE 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		5.465,76	442,57
12/02/25	PGTO DANFE 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		14.994,00	-14.551,43

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/02/25	PGTO DANFE 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		204,90	-14.756,33
12/02/25	PGTO DANFE 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		960,00	-15.716,33
12/02/25	PGTO DANFE 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		1.015,90	-16.732,23
12/02/25	PGTO DANFE 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		8.017,60	-24.749,83
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	17.806,81		-6.943,02
13/02/25	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025	7835	859.844,70		852.901,68
13/02/25	PGTO NF 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		4.315,50	848.586,18
13/02/25	PGTO NF 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		4.685,40	843.900,78
13/02/25	PGTO NF 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		4.068,90	839.831,88
13/02/25	PGTO NF 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		752,40	839.079,48
13/02/25	PGTO NF 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		19.186,20	819.893,28
13/02/25	PGTO NF 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		1.479,60	818.413,68
13/02/25	PAGTO RESCISAO DANIEL DE OLIVEIRA	6787		211,33	818.202,35
13/02/25	PGTO DANFE 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		684,97	817.517,38
13/02/25	PGTO DANFE 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		735,88	816.781,50
13/02/25	PGTO NF 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		16.275,60	800.505,90
13/02/25	PGTO NF 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		2.257,20	798.248,70
13/02/25	PGTO NF 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		25.153,20	773.095,50
13/02/25	PGTO NF 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		20.314,80	752.780,70
13/02/25	PGTO NF 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		15.048,00	737.732,70
13/02/25	PGTO NF 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		24.413,40	713.319,30
13/02/25	PGTO NF 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		20.134,77	693.184,53
13/02/25	PGTO NF 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		4.138,20	689.046,33
13/02/25	PGTO NF 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		8.754,30	680.292,03
13/02/25	PGTO NF 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		752,40	679.539,63
13/02/25	PGTO NF 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		7.274,70	672.264,93
13/02/25	PGTO NF 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		4.514,40	667.750,53
13/02/25	PGTO NF 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		3.009,60	664.740,93
13/02/25	PGTO NF 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		5.178,60	659.562,33
13/02/25	PGTO NF 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		4.438,80	655.123,53
13/02/25	PGTO NF 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		1.504,80	653.618,73
13/02/25	PGTO NF 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	648.715,23
13/02/25	PGTO NF 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		5.266,80	643.448,43
13/02/25	PGTO NF 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		6.596,55	636.851,88
13/02/25	PGTO NF 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		8.877,60	627.974,28
13/02/25	PGTO NF 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		4.500,45	623.473,83
13/02/25	PGTO NF 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		9.028,80	614.445,03
13/02/25	PGTO NF 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		1.479,60	612.965,43
13/02/25	PGTO NF 29 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		2.257,20	610.708,23
13/02/25	PGTO NF 207 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	600.708,23
13/02/25	PGTO NF 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		14.295,60	586.412,63
13/02/25	PGTO NF 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		8.276,40	578.136,23
13/02/25	PGTO NF 202539 DE BRIENZE LTDA	11392		8.137,80	569.998,43
13/02/25	PGTO NF 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		12.576,60	557.421,83
13/02/25	PGTO NF 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		1.479,60	555.942,23
13/02/25	PGTO NF 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		4.514,40	551.427,83
13/02/25	PGTO NF 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		470,26	550.957,57
13/02/25	PGTO NF 27 I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		5.918,40	545.039,17
13/02/25	PGTO NF 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		2.257,20	542.781,97
13/02/25	PGTO NF 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		1.726,20	541.055,77
13/02/25	PGTO NF 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635		739,80	540.315,97
13/02/25	PGTO NF 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808		493,20	539.822,77
13/02/25	PGTO NF 26 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		4.438,80	535.383,97
13/02/25	PGTO NF 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660		1.479,60	533.904,37
13/02/25	PGTO NF 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		3.575,70	530.328,67
13/02/25	PGTO NF 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339		694,30	529.634,37
13/02/25	PGTO NF 202504 DE C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12753		493,20	529.141,17
13/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		520.126,98	9.014,19
13/02/25	PGTO NF 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872		132,00	8.882,19
13/02/25	PGTO NF 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		1.479,60	-1.479,60
13/02/25	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	1.479,60		0,00
14/02/25	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.663,25		16.663,25
14/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7858		25.500,00	-8.836,75
14/02/25	PGTO NF 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		17.138,70	-25.975,45
14/02/25	PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.663,25	-42.638,70
14/02/25	PGTO NF 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		1.479,60	-44.118,30
14/02/25	PGTO DANFE 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		2.752,53	-46.870,83
14/02/25	PGTO DANFE 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		3.706,13	-50.576,96
14/02/25	PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		16.663,25	-67.240,21
14/02/25	PGTO DANFE 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571		2.420,00	-69.660,21
14/02/25	PGTO FGTS RESCISAO	6793		5.170,07	-74.830,28
14/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	74.830,28		0,00
20/02/25	PAGTO RESCISAO RICARDO JORGE DE MELO	6787		1.464,93	-1.464,93
20/02/25	PGTO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		591,05	-2.055,98
20/02/25	PGTO NF 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		750,00	-2.805,98
20/02/25	PGTO NF 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		500,00	-3.305,98
20/02/25	PGTO NF 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		500,00	-3.805,98
20/02/25	PGTO NF 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681		850,00	-4.655,98
20/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		1.479,60	-6.135,58
20/02/25	PGTO DANFE 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		231,00	-6.366,58
20/02/25	PGTO DANFE 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.100,45	-7.467,03
20/02/25	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	6787		3.389,36	-10.856,39
20/02/25	PGTO NF 19 DE NAJLA SAAB LTDA	12731		5.918,40	-16.774,79
20/02/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 01/2025	6793		28.399,61	-45.174,40
20/02/25	PGTO NF 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		874,91	-46.049,31
20/02/25	PGTO DANFE 17639 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.191,24	-47.240,55
20/02/25	PGTO RECIBO 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.706,54	-51.947,09
20/02/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		5.608,70	-57.555,79
20/02/25	PGTO NF 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-57.705,69
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 01/2025	9521		35.614,52	-93.320,21
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 01/2025	9521		11.384,06	-104.704,27
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	9521		1.396,96	-106.101,23
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 01/2025	9521		4.330,55	-110.431,78
20/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	110.431,78		0,00
21/02/25	PGTO NF 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-880,00
21/02/25	PGTO NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564		680,64	-1.560,64
21/02/25	PGTO NF 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.737,36	-6.298,00
21/02/25	PGTO NF 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-6.443,00
21/02/25	PGTO DANFE 112664/02 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		1.000,61	-7.443,61
21/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	7.443,61		0,00
24/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		31.382,95
24/02/25	PAGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	10961		1.368,86	30.014,09
24/02/25	PGTO DANFE 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		78,00	29.936,09
24/02/25	PGTO NF 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		1.910,00	28.026,09
24/02/25	PGTO NF 17817 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	26.855,92
24/02/25	PGTO NF 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995		720,00	26.135,92
24/02/25	PGTO NF 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		1.712,00	24.423,92
24/02/25	PGTO NF 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.148,12	-724,20
24/02/25	PGTO NF 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-1.344,20
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		220,58	-1.564,78

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		77,76	-1.642,54
24/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.642,54		0,00
25/02/25	PAGTO FERIAS MAR/25	10961		9.150,15	-9.150,15
25/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.150,15		0,00
26/02/25	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025	7835	100.000,00		100.000,00
26/02/25	PAGTO FERIAS MARILIA DIAS B B	10961		2.780,55	97.219,45
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 9245 BANDEIRANTES	9521		198,90	97.020,55
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 853 A C DE BRITO	9521		276,00	96.744,55
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 431 AOMED IND E COM LTDA	9521		321,00	96.423,55
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE B. R. HOSP. DISTRIB. LTDA	9521		799,47	95.624,08
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	9521		1.513,00	94.111,08
26/02/25	PAGTO BOLETO 304655 CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		429,00	93.682,08
26/02/25	PAGTO BOLETO 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		414,00	93.268,08
26/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		93.268,08	0,00
28/02/25	PAGTO NFS 852 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAIO X	10241		9.000,00	-9.000,00
28/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.645.605,64	1.645.605,64	0,00
05/03/25	PAGTO SALARIOS REF 02-2025	6787		261.858,16	-261.858,16
05/03/25	PGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	6853		12.407,37	-274.265,53
05/03/25	PGTO NF 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,61	-277.949,14
05/03/25	PGTO DANFE 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747		1.282,80	-279.231,94
05/03/25	PGTO NF 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-280.123,51
05/03/25	PGTO NF 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.883,30	-282.006,81
05/03/25	PGTO FATURA 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		19.776,21	-301.783,02
05/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	301.783,02		0,00
07/03/25	PGTO NF 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		8.007,00	-8.007,00
07/03/25	PGTO NF 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		274,02	-8.281,02
07/03/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 02/2025	10524		1.654,11	-9.935,13
07/03/25	PGTO DANFE 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.332,00	-12.267,13
07/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.267,13		0,00
10/03/25	PGTO FGTS RESCISAO	6793		2.790,20	-2.790,20
10/03/25	PGTO NF 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-3.770,20
10/03/25	PGTO DANFE 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061		830,00	-4.600,20
10/03/25	PGTO DANFE 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		1.340,70	-5.940,90
10/03/25	PGTO DANFE 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		9.539,50	-15.480,40
10/03/25	PGTO DANFE 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.095,00	-16.575,40
10/03/25	PGTO DANFE 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080		177,37	-16.752,77
10/03/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 02/2025	10524		20,00	-16.772,77
10/03/25	PGTO DANFE 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		5.961,91	-22.734,68
10/03/25	PGTO DANFE 18099 DE MESSER GASES LTDA	9343		780,11	-23.514,79
10/03/25	PGTO DANFE 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.949,40	-25.464,19
10/03/25	PGTO BOLETO 1740070488357 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	10524		70,00	-25.534,19
10/03/25	PGTO DANFE 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		4.187,89	-29.722,08
10/03/25	PGTO NF 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		32.013,85	-61.735,93
10/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	61.735,93		0,00
11/03/25	PAGTO FERIAS NIZETE NEIDE PORACA	10961		1.705,96	-1.705,96
11/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.705,96		0,00
12/03/25	PAGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	10961		2.533,29	-2.533,29
12/03/25	PAGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	10961		3.478,17	-6.011,46
12/03/25	PAGTO FERIAS VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	10961		2.853,12	-8.864,58
12/03/25	PGTO DANFE 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		1.683,92	-10.548,50
12/03/25	PGTO DANFE 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		375,50	-10.924,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/25	PGTO DANFE 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		366,61	-11.290,61
12/03/25	PGTO DANFE 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		3.420,41	-14.711,02
12/03/25	PGTO DANFE 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372		441,26	-15.152,28
12/03/25	PGTO DANFE 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		7.417,20	-22.569,48
12/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	22.569,48		0,00
13/03/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7835	839.902,99		839.902,99
13/03/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7835	100.000,00		939.902,99
13/03/25	PGTO NF 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		8.331,63	931.571,36
13/03/25	PGTO DANFE 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		1.377,79	930.193,57
13/03/25	PGTO NF 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		2.219,40	927.974,17
13/03/25	PGTO NF 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		1.881,00	926.093,17
13/03/25	PGTO NF 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346		7.274,70	918.818,47
13/03/25	PGTO NF 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		17.305,20	901.513,27
13/03/25	PGTO NF 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		739,80	900.773,47
13/03/25	PGTO NF 84 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467		1.504,80	899.268,67
13/03/25	PGTO NF 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533		3.009,60	896.259,07
13/03/25	PGTO NF 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		6.658,20	889.600,87
13/03/25	PGTO NF 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560		2.777,21	886.823,66
13/03/25	PGTO NF 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		12.576,60	874.247,06
13/03/25	PGTO NF 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		6.658,20	867.588,86
13/03/25	PGTO NF 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		15.048,00	852.540,86
13/03/25	PGTO NF 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		1.479,60	851.061,26
13/03/25	PGTO NF 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	846.157,76
13/03/25	PGTO NF 202541 DE BRIENZE LTDA	11392		6.411,60	839.746,16
13/03/25	PGTO NF 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782		810,03	838.936,13
13/03/25	PGTO NF 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		15.274,69	823.661,44
13/03/25	PGTO NF 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504		22.572,00	801.089,44
13/03/25	PGTO NF 220 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	791.089,44
13/03/25	PGTO NF 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		12.497,44	778.592,00
13/03/25	PGTO NF 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		5.671,80	772.920,20
13/03/25	PGTO NF 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547		493,20	772.427,00
13/03/25	PGTO NF 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		2.219,40	770.207,60
13/03/25	PGTO NF 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		1.479,60	768.728,00
13/03/25	PGTO NF 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.009,60	765.718,40
13/03/25	PGTO NF 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		22.933,80	742.784,60
13/03/25	PGTO NF 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616		4.932,00	737.852,60
13/03/25	PGTO NF 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		7.900,20	729.952,40
13/03/25	PGTO NF 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		10.533,60	719.418,80
13/03/25	PGTO NF 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		3.699,00	715.719,80
13/03/25	PGTO NF 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883		2.545,77	713.174,03
13/03/25	PGTO NF 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		18.988,20	694.185,83
13/03/25	PGTO NF 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		1.504,80	692.681,03
13/03/25	PGTO NF 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		8.276,40	684.404,63
13/03/25	PGTO NF 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		5.918,40	678.486,23
13/03/25	PGTO NF 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		13.316,40	665.169,83
13/03/25	PGTO NF 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		8.261,10	656.908,73
13/03/25	PGTO NF 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		8.137,80	648.770,93
13/03/25	PGTO NF 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151		13.316,40	635.454,53
13/03/25	PGTO NF 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		739,80	634.714,73
13/03/25	PGTO NF 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		17.508,60	617.206,13
13/03/25	PGTO NF 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	608.323,94
13/03/25	PGTO NF 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339		694,30	607.629,64
13/03/25	PGTO NF 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		5.266,80	602.362,84
13/03/25	PGTO NF 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		1.504,80	600.858,04
13/03/25	PGTO NF 20 DE NAJLA SAAB LTDA	12731		3.699,00	597.159,04
13/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		597.159,04	0,00
14/03/25	PGTO DANFE 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.100,00	-1.100,00
14/03/25	PGTO DANFE 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446		2.140,00	-3.240,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/03/25	PGTO DANFE 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		3.788,23	-7.028,23
14/03/25	PGTO NF 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		17.262,00	-24.290,23
14/03/25	PGTO DANFE 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		4.438,80	-28.729,03
14/03/25	PGTO NF 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		7.524,00	-36.253,03
14/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.253,03		0,00
17/03/25	PGTO DANFE 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		299,30	-299,30
17/03/25	PGTO DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.343,00	-2.642,30
17/03/25	PGTO DANFE 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261		510,00	-3.152,30
17/03/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 02/2025	6793		25.554,29	-28.706,59
17/03/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121		31,36	-28.737,95
17/03/25	PGTO RECIBO 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		3.615,62	-32.353,57
17/03/25	PGTO NF 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-32.629,57
17/03/25	PGTO FATURA 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-32.944,57
17/03/25	PGTO DANFE 18277 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	-34.114,74
17/03/25	PGTO NF 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.408,31	-35.523,05
17/03/25	PGTO NF 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-35.668,05
17/03/25	PGTO DANFE 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		724,83	-36.392,88
17/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	36.392,88		0,00
19/03/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	31.382,95		31.382,95
19/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		31.382,95	0,00
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 02/2025	9521		4.365,13	-4.365,13
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 02/2025	9521		30.804,03	-35.169,16
20/03/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO	9521		154,00	-35.323,16
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 02/2025	9521		19.376,71	-54.699,87
20/03/25	PGTO DANFE 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368		4.612,00	-59.311,87
20/03/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		6.615,28	-65.927,15
20/03/25	PGTO NF 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636		149,90	-66.077,05
20/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	67.477,76		1.400,71
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	9521		1.400,71	0,00
21/03/25	PGTO NF 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.668,40	-4.668,40
21/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.668,40		0,00
24/03/25	PGTO RESCISAO MARIANA EUZEBIO CALIJURI	6787		8.620,87	-8.620,87
24/03/25	PGTO DANFE 18473 DE MESSER GASES LTDA	9343		780,11	-9.400,98
24/03/25	PGTO DANFE 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823		238,80	-9.639,78
24/03/25	PGTO NF 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501		534,00	-10.173,78
24/03/25	PGTO DANFE 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	12760		800,00	-10.973,78
24/03/25	PGTO DANFE 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.324,19	-12.297,97
24/03/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,44	-12.376,41
24/03/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		183,90	-12.560,31
24/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.560,31		0,00
25/03/25	PGTO EM DUPLICIDADE - DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		2.343,00	-2.343,00
25/03/25	PGTO NF 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		585,35	-2.928,35
25/03/25	PGTO FGTS RESCISAO	6793		4.308,77	-7.237,12
25/03/25	PGTO DANFE 8610 DE A D C MAGRI	11430		1.335,00	-8.572,12
25/03/25	PGTO DANFE 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759		2.108,10	-10.680,22
25/03/25	PGTO DANFE 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		1.399,80	-12.080,02
25/03/25	PGTO DANFE 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		3.101,00	-15.181,02
25/03/25	PGTO DANFE 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		1.420,00	-16.601,02
25/03/25	PGTO DANFE 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.215,00	-17.816,02
25/03/25	PGTO DANFE 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		1.218,13	-19.034,15
25/03/25	PGTO NF 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872		200,80	-19.234,95
25/03/25	PAGTO NFS 878 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAIO X	10241		9.000,00	-28.234,95
25/03/25	PGTO NF 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		24.855,70	-53.090,65
25/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	53.090,65		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/03/25	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE - DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.343,00		2.343,00
26/03/25	PGTO DANFE 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747		485,40	1.857,60
26/03/25	PAGTO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	10961		2.616,11	-758,51
26/03/25	PGTO NF 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-1.378,51
26/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.378,51		0,00
27/03/25	PAGTO BOLETO 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		429,00	-429,00
27/03/25	PAGTO BOLETO 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		400,20	-829,20
27/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	829,20		0,00
28/03/25	PGTO DANFE 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.729,90	-1.729,90
28/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.729,90		0,00
31/03/25	PAGTO FERIAS MARIANA F BATISTA	10961		4.202,62	-4.202,62
31/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.665,67		463,05
31/03/25	PAGTO DANFE 12419 ELPACK EMB E PROD LIMPEZA LTDA	12671		463,05	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.592.736,77	1.592.736,77	0,00
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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
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 PIVIROTTO 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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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 CONFECCOES 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
14/04/25	PGTO DANFE 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 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 GERAÇAO 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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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 - RAIO 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
	TOTAL DO MÊS		1.588.372,06	1.588.372,06	0,00
02/05/25	PGTO DANFE 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		1.047,20	-1.047,20
02/05/25	PAGTO NF 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960		880,00	-1.927,20
02/05/25	PGTO SALARIOS REF 04-2025	6787		260.958,30	-262.885,50
02/05/25	PGTO 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.507,28	-264.392,78
02/05/25	PGTO N/F. 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-265.284,35
02/05/25	PGTO N/F. 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-268.967,97
02/05/25	PGTO N/F. 30048 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852		522,72	-269.490,69
02/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	270.371,34		880,65
02/05/25	PGTO NF 6539 DE CONECTE-SE LTDA	10531		880,65	0,00
05/05/25	PGTO N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113		19.643,55	-19.643,55
05/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	21.533,12		1.889,57
05/05/25	PGTO TX LICENCA 2025	5961		329,35	1.560,22
05/05/25	PGTO DANFE 19511 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.560,22	0,00
06/05/25	PGTO 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078		121,98	-121,98
06/05/25	PGTO DANFE 19582 DE MESSER GASES LTDA	9343		21,07	-143,05
06/05/25	PGTO DANFE 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		430,42	-573,47
06/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	12.470,47		11.897,00
06/05/25	PGTO NF 64 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177		8.942,00	2.955,00
06/05/25	PGTO 625 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728		2.955,00	0,00
07/05/25	PGTO FGTS RESCISAO SARA	6793		376,81	-376,81
07/05/25	PGTO FOLHA 04/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524		1.545,15	-1.921,96
07/05/25	PGTO 3434 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279		980,00	-2.901,96
07/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.832,02		2.930,06
07/05/25	PGTO RESCISAO SILMARA DA SILVA	6787		2.930,06	0,00
08/05/25	PGTO DANFE 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		1.325,40	-1.325,40
08/05/25	PGTO DANFE 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		511,40	-1.836,80
08/05/25	PGTO 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		801,50	-2.638,30
08/05/25	PGTO DANFE 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836		738,33	-3.376,63
08/05/25	PGTO 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109		2.050,00	-5.426,63
08/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	5.426,63		0,00
09/05/25	PGTO DANFE 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	9372		300,12	-300,12
09/05/25	PGTO 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096		3.500,40	-3.800,52
09/05/25	PGTO 487 DE JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	12925		393,00	-4.193,52
09/05/25	PGTO 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		1.124,70	-5.318,22
09/05/25	PGTO 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281		2.861,50	-8.179,72
09/05/25	PGTO 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687		1.003,50	-9.183,22

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/05/25	PGTO DANFE 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038		6.879,00	-16.062,22
09/05/25	PGTO DANFE 71573 DE CIRURGICA KD LTDA	7918		3.135,00	-19.197,22
09/05/25	PGTO DANFE 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277		1.231,42	-20.428,64
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	11417		632,96	-21.061,60
09/05/25	PGTO 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417		340,61	-21.402,21
09/05/25	PGTO 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061		2.057,50	-23.459,71
09/05/25	PGTO 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573		966,10	-24.425,81
09/05/25	PGTO DANFE 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		1.123,00	-25.548,81
09/05/25	PGTO DANFE 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274		1.158,65	-26.707,46
09/05/25	PGTO DANFE 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		3.012,11	-29.719,57
09/05/25	PGTO DANFE 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268		2.358,88	-32.078,45
09/05/25	PGTO NF 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011		29.966,44	-62.044,89
09/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	63.340,49		1.295,60
09/05/25	PAGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	10961		1.295,60	0,00
13/05/25	PGTO NF 202554 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369		10.110,60	-10.110,60
13/05/25	PGTO N/F. 202535 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167		17.878,50	-27.989,10
13/05/25	PGTO N/F. 44 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352		7.028,10	-35.017,20
13/05/25	PGTO 47 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357		5.671,80	-40.689,00
13/05/25	PGTO 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053		4.903,50	-45.592,50
13/05/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 04/2025	10524		70,00	-45.662,50
13/05/25	PGTO NF 02 DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894		2.959,20	-48.621,70
13/05/25	PGTO 03 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888		752,40	-49.374,10
13/05/25	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	12888		1.479,60	-50.853,70
13/05/25	PGTO 07 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919		7.524,00	-58.377,70
13/05/25	PGTO 13 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724		2.219,40	-60.597,10
13/05/25	N/COMPRA N/F. 22 DE NAJLA SAAB LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	12731		3.205,80	-63.802,90
13/05/25	PGTO NF 40 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991		752,40	-64.555,30
13/05/25	PGTO NF 59 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611		3.762,00	-68.317,30
13/05/25	PGTO 92 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651		15.048,00	-83.365,30
13/05/25	PGTO 111 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496		752,40	-84.117,70
13/05/25	PGTO 214 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664		2.959,20	-87.076,90
13/05/25	PGTO NF 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		16.663,25	-103.740,15
13/05/25	PGTO 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782		694,33	-104.434,48
13/05/25	PGTO 436 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250		17.305,20	-121.739,68
13/05/25	PGTO NF 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		13.886,05	-135.625,73
13/05/25	PGTO 255 DE F SVETLIC MEDICINA	11328		10.000,00	-145.625,73
13/05/25	PGTO 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		6.943,02	-152.568,75
13/05/25	PGTO 2025173 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473		4.192,20	-156.760,95
13/05/25	PGTO 166 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043		739,80	-157.500,75
13/05/25	PGTO 160 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438		3.762,00	-161.262,75
13/05/25	PGTO 147 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639		1.479,60	-162.742,35
13/05/25	PGTO 147 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814		1.479,60	-164.221,95
13/05/25	PGTO 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511		9.781,20	-174.003,15
13/05/25	PGTO 125 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421		3.762,00	-177.765,15
13/05/25	PGTO 118 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409		24.413,40	-202.178,55
13/05/25	PGTO 2025116 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190		3.945,60	-206.124,15
13/05/25	PGTO 113 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334		15.048,00	-221.172,15
13/05/25	PGTO 93 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295		2.959,20	-224.131,35
13/05/25	PGTO 91 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		15.042,60	-239.173,95
13/05/25	PGTO 90 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243		752,40	-239.926,35
13/05/25	PGTO 86 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682		1.479,60	-241.405,95
13/05/25	PGTO 76 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378		22.194,00	-263.599,95
13/05/25	PGTO 69 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600		6.658,20	-270.258,15
13/05/25	PGTO 66 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886		6.771,60	-277.029,75
13/05/25	PGTO NF 202565 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332		17.262,00	-294.291,75

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/25	PGTO NF 62 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989		18.741,60	-313.033,35
13/05/25	PGTO NF 47 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541		1.479,60	-314.512,95
13/05/25	PGTO NF 43 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676		3.205,80	-317.718,75
13/05/25	PGTO NF 34 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216		1.479,60	-319.198,35
13/05/25	PGTO NF 28 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		6.771,60	-325.969,95
13/05/25	PGTO NF 26 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535		3.205,80	-329.175,75
13/05/25	PGTO NF 26 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825		8.882,19	-338.057,94
13/05/25	PGTO DANFE 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350		2.622,78	-340.680,72
13/05/25	PGTO DANFE 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		584,18	-341.264,90
13/05/25	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2025	7835	850.731,42		509.466,52
13/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		504.382,19	5.084,33
13/05/25	PAGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	10961		1.694,76	3.389,57
13/05/25	PGTO NFS 114 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050		2.219,40	1.170,17
13/05/25	PGTO DANFE 19643 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	0,00
14/05/25	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2025	7835	100.000,00		100.000,00
14/05/25	PGTO DANFE 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA	13021		509,42	99.490,58
14/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		91.352,78	8.137,80
14/05/25	PGTO NF 11 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	12902		8.137,80	0,00
15/05/25	PGTO DANFE 19698 DE MESSER GASES LTDA	9343		260,03	-260,03
15/05/25	PGTO DANFE 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569		423,00	-683,03
15/05/25	PGTO NF 2630 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857		315,00	-998,03
15/05/25	PGTO NF 912 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734		276,00	-1.274,03
15/05/25	PGTO DANFE 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671		1.518,00	-2.792,03
15/05/25	PGTO DE MULTA S/DANFE 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5888		30,36	-2.822,39
15/05/25	PGTO DE JUROS S/DANFE 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5871		12,16	-2.834,55
15/05/25	PGTO DANFE 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		3.009,27	-5.843,82
15/05/25	PGTO JUROS S/ DANFE 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5871		15,03	-5.858,85
15/05/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 04/2025	10524		20,00	-5.878,85
15/05/25	PGTO MULTA S/ REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 04/2025	5888		0,41	-5.879,26
15/05/25	PGTO DANFE 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		4.804,99	-10.684,25
15/05/25	PGTO JUROS S/ DANFE 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5871		23,97	-10.708,22
15/05/25	PGTO DANFE 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	12948		135,29	-10.843,51
15/05/25	PGTO MULTA S/ DANFE 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	5888		2,70	-10.846,21
15/05/25	PGTO DANFE 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		890,00	-11.736,21
15/05/25	PGTO JUROS S/ DANFE 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5871		5,34	-11.741,55
15/05/25	PGTO MULTA S/ DANFE 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	5888		17,80	-11.759,35
15/05/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 04/2025	6793		25.252,42	-37.011,77
15/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.011,77		0,00
16/05/25	PGTO DANFE 385393 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		120,97	-120,97
16/05/25	PAGTO FERIAS CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	10961		4.365,76	-4.486,73
16/05/25	PGTO DANFE 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12954		976,90	-5.463,63
16/05/25	PGTO DANFE 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		612,70	-6.076,33
16/05/25	PGTO DANFE 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		203,48	-6.279,81
16/05/25	PGTO DANFE 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452		855,00	-7.134,81
16/05/25	PGTO DANFE 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12977		714,26	-7.849,07
16/05/25	PGTO DANFE 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770		1.000,00	-8.849,07
16/05/25	PGTO DANFE 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713		184,00	-9.033,07
16/05/25	PGTO DANFE 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567		679,32	-9.712,39
16/05/25	PGTO NF 202545 DE BRIENZE LTDA	11392		18.000,80	-27.713,19
16/05/25	PGTO NF 202582 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303		8.877,60	-36.590,79
16/05/25	PGTO NF 27 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428		14.295,60	-50.886,39
16/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	94.919,77		44.033,38

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/05/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 04/2025	9521		30.347,76	13.685,62
16/05/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 04/2025	9521		13.685,62	0,00
19/05/25	PGTO DANFE 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		930,54	-930,54
19/05/25	PGTO DANFE 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		684,24	-1.614,78
19/05/25	PGTO DANFE 385556 DE ALFALAGOS LTDA.	8763		792,88	-2.407,66
19/05/25	PGTO DANFE 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821		299,85	-2.707,51
19/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	3.877,68		1.170,17
19/05/25	PGTO DANFE 19765 DE MESSER GASES LTDA	9343		1.170,17	0,00
20/05/25	PGTO NF 312898 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618		390,00	-390,00
20/05/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225		4.774,08	-5.164,08
20/05/25	PGTO DANFE 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11305		240,00	-5.404,08
20/05/25	PGTO NF 10 DE 12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA	13066		920,00	-6.324,08
20/05/25	PGTO NF 48 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		16.522,80	-22.846,88
20/05/25	PGTO 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435		1.009,28	-23.856,16
20/05/25	PGTO 223503 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344		4.807,84	-28.664,00
20/05/25	PGTO 271526 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037		149,90	-28.813,90
20/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	28.813,90		0,00
21/05/25	PGTO BOLETO 82383 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441		414,00	-414,00
21/05/25	PGTO NF 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		429,07	-843,07
21/05/25	PGTO NF 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		422,32	-1.265,39
21/05/25	PGTO NF 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205		643,91	-1.909,30
21/05/25	PGTO NF 137150 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671		145,00	-2.054,30
21/05/25	PGTO NF 41880 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.038,43	-3.092,73
21/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4.131,16		1.038,43
21/05/25	PGTO NF 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301		1.038,43	0,00
22/05/25	PGTO NF 4259 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194		4.172,92	-4.172,92
22/05/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231		78,44	-4.251,36
22/05/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231		165,01	-4.416,37
22/05/25	PGTO DANFE 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		239,71	-4.656,08
22/05/25	PGTO 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	13008		618,00	-5.274,08
22/05/25	PGTO 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		1.209,00	-6.483,08
22/05/25	PGTO NF 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		3.683,62	-10.166,70
22/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.166,70		0,00
26/05/25	PGTO N/F 15086639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002		25.148,12	-25.148,12
26/05/25	PGTO N/F. 1477513 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463		620,00	-25.768,12
26/05/25	PGTO DANFE .4929 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631		284,50	-26.052,62
26/05/25	PGTO DANFE 19888 DE MESSER GASES LTDA	9343		931,19	-26.983,81
26/05/25	PGTO NF 916 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241		9.000,00	-35.983,81
26/05/25	PGTO JUROS REF 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	5871		15,98	-35.999,79
26/05/25	PGTO NF 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366		891,57	-36.891,36
26/05/25	PGTO NF 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263		736,71	-37.628,07
26/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37.628,07		0,00
27/05/25	PGTO NF 202545 DE BRIENZE LTDA	11392		1,00	-1,00
27/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	2.705,12		2.704,12
27/05/25	PAGTO FERIAS ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	10961		2.704,12	0,00
28/05/25	PAGTO FERIAS JUCILEIDE DOS SANTOS SALES	10961		2.840,77	-2.840,77
28/05/25	PAGTO FERIAS NEUSA DAGOANI	10961		3.136,06	-5.976,83
28/05/25	PAGTO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	10961		2.616,11	-8.592,94
28/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	8.592,94		0,00
29/05/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2025 - PISO ENFERMAGEM	7835	26.135,35		26.135,35
29/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	8964		26.135,35	0,00
30/05/25	PGTO DANFE 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665		280,48	-280,48
30/05/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 04/2025	9521		4.715,58	-4.996,06

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/05/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 04/2025	9521		1.525,96	-6.522,02
30/05/25	PGTO NF 48 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341		30,00	-6.552,02
30/05/25	PGTO DANFE 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405		502,20	-7.054,22
30/05/25	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PAGO PELA UPA	11162	123,75		-6.930,47
30/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	10.298,37		3.367,90
31/05/25	PAGTO RESCISAO FABIANA SAMPAIO DA SILVA	6787		3.367,90	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.594.110,07	1.594.110,07	0,00
Conta:	7858 - 1.2.1.3.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG. 111-2. C/C 47218-2				
14/06/23	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2023	7835	63.017,91		63.017,91
27/06/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		63.017,91	0,00
	TOTAL DO MÊS		63.017,91	63.017,91	0,00
13/07/23	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2023	7835	34.056,86		34.056,86
	TOTAL DO MÊS		34.056,86	0,00	34.056,86
01/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		34.056,86	0,00
11/08/23	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2023	7835	68.792,76		68.792,76
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		68.792,76	0,00
	TOTAL DO MÊS		68.792,76	102.849,62	0,00
06/09/23	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2023	7835	86.406,54		86.406,54
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		86.406,54	0,00
	TOTAL DO MÊS		86.406,54	86.406,54	0,00
11/10/23	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2023	7835	97.044,75		97.044,75
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		97.044,75	0,00
	TOTAL DO MÊS		97.044,75	97.044,75	0,00
10/11/23	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2023	7835	80.296,99		80.296,99
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		80.296,99	0,00
	TOTAL DO MÊS		80.296,99	80.296,99	0,00
11/12/23	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2023	7835	78.467,75		78.467,75
12/12/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		78.467,75	0,00
28/12/23	TRANSF CONTA PROVISAO PAGTO 13 SALARIO 1ª PARC	7841		82.274,85	-82.274,85
28/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	82.274,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		160.742,60	160.742,60	0,00
04/01/24	TRANS RECEBIDA CONTA PROVISÃO PAGTO 13 SALARIO	7841		76.170,75	-76.170,75
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	76.170,75		0,00
10/01/24	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 01/2024	7835	67.417,74		67.417,74
12/01/24	VALOR.REF.APLIC.FINANCEIRA	9047		67.417,74	0,00
	TOTAL DO MÊS		143.588,49	143.588,49	0,00
07/02/24	RECEBIMENTO PARCELA 08/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2024	7835	70.753,35		70.753,35
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		70.753,35	0,00
	TOTAL DO MÊS		70.753,35	70.753,35	0,00
11/03/24	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2024	7835	34.865,71		34.865,71
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		34.865,71	0,00
	TOTAL DO MÊS		34.865,71	34.865,71	0,00
11/04/24	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 04/2024	7835	71.127,48		71.127,48
17/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		71.127,48	0,00
	TOTAL DO MÊS		71.127,48	71.127,48	0,00
10/05/24	RECEBIMENTO PARCELA 12/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2024	7835	43.139,96		43.139,96
16/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		43.139,96	0,00
	TOTAL DO MÊS		43.139,96	43.139,96	0,00
10/06/24	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2024	7835	30.505,33		30.505,33
11/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		30.505,33	0,00
	TOTAL DO MÊS		30.505,33	30.505,33	0,00
11/07/24	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2024	7835	47.714,73		47.714,73
11/07/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		47.714,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		47.714,73	47.714,73	0,00
09/08/24	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2024	7835	29.134,77		29.134,77
13/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047	19.409,12		48.543,89
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047		48.543,89	0,00
	TOTAL DO MÊS		48.543,89	48.543,89	0,00
12/09/24	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2024	7835	29.371,86		29.371,86
17/09/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		29.371,86	0,00
	TOTAL DO MÊS		29.371,86	29.371,86	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2024	7835	50.876,03		50.876,03
16/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		50.876,03	0,00
	TOTAL DO MÊS		50.876,03	50.876,03	0,00
12/11/24	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2024	7835	35.684,93		35.684,93
14/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		35.684,93	0,00
28/11/24	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7841		128.307,07	-128.307,07
28/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	128.307,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		163.992,00	163.992,00	0,00
11/12/24	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2024	7835	35.670,02		35.670,02
12/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		35.670,02	0,00
18/12/24	TRANSF PAGTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2024	7841		101.760,88	-101.760,88
18/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	101.760,88		0,00
	TOTAL DO MÊS		137.430,90	137.430,90	0,00
12/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7841		25.500,00	-25.500,00
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	25.500,00		0,00
13/02/25	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2025	7835	4.507,10		4.507,10
14/02/25	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7841	25.500,00		30.007,10
17/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		30.007,10	0,00
	TOTAL DO MÊS		55.507,10	55.507,10	0,00
13/03/25	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2025	7835	53.262,31		53.262,31
18/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		53.262,31	0,00
	TOTAL DO MÊS		53.262,31	53.262,31	0,00
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
13/05/25	RECEBIMENTO PARCELA 11/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2025	7835	59.569,61		59.569,61
14/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	9047		59.569,61	0,00
	TOTAL DO MÊS		59.569,61	59.569,61	0,00
Conta:	11742 - 1.2.1.3.1.3.0001 - BANCO BRADESCO 00023 0284098-7				
27/01/25	RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	10955	115,37		115,37
27/01/25	RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	10955	37,48		152,85
31/01/25	DEVOLUÇÃO DO RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	10955		37,48	115,37
31/01/25	DEVOLUÇÃO DO RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	10955		115,37	0,00
	TOTAL DO MÊS		152,85	152,85	0,00
Conta:	8964 - 1.2.2.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 47217-4				
27/06/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	228.907,12		228.907,12
28/06/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.104,45	218.802,67
28/06/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		4,15	218.798,52
28/06/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		0,03	218.798,49
29/06/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		780,10	218.018,39
29/06/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		0,62	218.017,77
29/06/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		0,01	218.017,76
30/06/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	289,09		218.306,85
30/06/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.279,80	217.027,05
30/06/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		1,50	217.025,55
30/06/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		0,03	217.025,52
	TOTAL DO MÊS		229.196,21	12.170,69	217.025,52
03/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.508,61	212.516,91
05/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		177.455,52	35.061,39
06/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		642,98	34.418,41
07/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.874,86	6.543,55
10/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.911,14	2.632,41
12/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		266,62	2.365,79
18/07/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	508.725,78		511.091,57
18/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.215,12	474.876,45
19/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		500,00	474.376,45
20/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.247,87	471.128,58
21/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.267,77	469.860,81
24/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.067,03	464.793,78
26/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		480,00	464.313,78
27/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.225,79	463.087,99

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.552,86	443.535,13
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.145,98		445.681,11
31/07/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		476,58	445.204,53
31/07/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		47,87	445.156,66
	TOTAL DO MÊS		510.871,76	282.740,62	445.156,66
01/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.291,33	441.865,33
02/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		16.593,01	425.272,32
03/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		218.540,25	206.732,07
04/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		29.134,50	177.597,57
07/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.058,91	147.538,66
08/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25,60	147.513,06
09/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		643,00	146.870,06
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	593.738,70		740.608,76
14/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		175.724,59	564.884,17
15/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.284,23	527.599,94
16/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.360,67	519.239,27
17/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		43.264,40	475.974,87
18/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		90,30	475.884,57
21/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.248,48	460.636,09
25/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.779,90	432.856,19
28/08/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.510,84	427.345,35
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.572,48		430.917,83
31/08/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		454,04	430.463,79
31/08/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		991,79	429.472,00
	TOTAL DO MÊS		597.311,18	612.995,84	429.472,00
01/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		38.395,25	391.076,75
04/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.597,29	371.479,46
05/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		243.357,16	128.122,30
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	785.525,27		913.647,57
11/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.954,10	884.693,47
12/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.280,00	883.413,47
13/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		328.167,05	555.246,42
14/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.862,95	535.383,47
15/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.652,96	524.730,51
18/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		427,58	524.302,93
20/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		50.331,05	473.971,88
21/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.683,61	470.288,27
25/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.922,89	446.365,38
26/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		299,80	446.065,58
27/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		480,00	445.585,58
28/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		830,00	444.755,58
29/09/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.077,43	443.678,15
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.761,53		447.439,68
29/09/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		932,65	446.507,03
30/09/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		581,84	445.925,19
	TOTAL DO MÊS		789.286,80	772.833,61	445.925,19
03/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		20.035,12	425.890,07
05/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		299.545,41	126.344,66
06/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		42.203,46	84.141,20
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	675.391,86		759.533,06
16/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.164,07	755.368,99
18/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		66.881,18	688.487,81
19/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.285,90	687.201,91
20/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.333,36	680.868,55
23/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.141,58	678.726,97
24/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.300,08	675.426,89
25/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.911,26	646.515,63
26/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.058,82	645.456,81
27/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.078,56	633.378,25
30/10/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.791,04	629.587,21
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	4.063,34		633.650,55
31/10/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		610,19	633.040,36
31/10/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		689,89	632.350,47

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		679.455,20	493.029,92	632.350,47
01/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		239.946,07	392.404,40
03/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.768,16	365.636,24
06/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		49.815,77	315.820,47
08/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.765,15	294.055,32
09/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.786,90	285.268,42
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	602.147,44		887.415,86
14/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		331.563,22	555.852,64
16/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.018,88	533.833,76
17/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		59.401,76	474.432,00
20/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.540,61	469.891,39
21/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		193,27	469.698,12
22/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.732,77	464.965,35
23/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		112,86	464.852,49
24/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		635,71	464.216,78
27/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.564,04	437.652,74
28/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.260,00	435.392,74
29/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		83.101,99	352.290,75
30/11/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.411,05	344.879,70
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.143,43		348.023,13
30/11/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		841,48	347.181,65
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		1.010,28	346.171,37
	TOTAL DO MÊS		605.290,87	891.469,97	346.171,37
01/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		11.775,45	334.395,92
04/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.590,70	311.805,22
05/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		211.912,31	99.892,91
06/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.724,74	84.168,17
07/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		41.610,55	42.557,62
08/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.672,22	4.885,40
12/12/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	774.452,48		779.337,88
12/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		294.382,83	484.955,05
13/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.046,68	454.908,37
15/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.002,20	448.906,17
18/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.706,04	443.200,13
19/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		69.298,12	373.902,01
20/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		85.410,29	288.491,72
21/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		145,00	288.346,72
22/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		46.183,90	242.162,82
26/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.220,37	238.942,45
27/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		11.627,08	227.315,37
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.992,44		229.307,81
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		189,59	229.118,22
31/12/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		899,41	228.218,81
	TOTAL DO MÊS		776.444,92	894.397,48	228.218,81
02/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	79.740,35		307.959,16
03/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		996,00	306.963,16
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		219.413,95	87.549,21
05/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		34.067,13	53.482,08
08/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		42.048,29	11.433,79
09/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.318,19	5.115,60
12/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	478.910,87		484.026,47
17/01/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	21.825,47		505.851,94
17/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.344,97	499.506,97
18/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.668,75	494.838,22
19/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		58.564,69	436.273,53
22/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		13.052,19	423.221,34
23/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.852,94	421.368,40
24/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.981,17	419.387,23
25/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.035,34	418.351,89
26/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.900,55	391.451,34
29/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		95,05	391.356,29
30/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.863,00	384.493,29
31/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.181,56	362.311,73

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.439,54		364.751,27
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		261,79	364.489,48
31/01/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		595,34	363.894,14
	TOTAL DO MÊS		582.916,23	447.240,90	363.894,14
01/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.681,29	358.212,85
02/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		891,57	357.321,28
05/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		250.451,62	106.869,66
06/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.662,04	83.207,62
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	801.096,55		884.304,17
09/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		346.985,65	537.318,52
14/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.741,32	528.577,20
15/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.216,17	524.361,03
16/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.990,66	519.370,37
19/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.212,88	509.157,49
20/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		33.072,50	476.084,99
21/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		81.521,32	394.563,67
22/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.429,44	393.134,23
23/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.687,83	387.446,40
26/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.292,89	356.153,51
27/02/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.120,67	353.032,84
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.333,53		355.366,37
29/02/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		440,64	354.925,73
29/02/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		586,77	354.338,96
	TOTAL DO MÊS		803.430,08	812.985,26	354.338,96
04/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	30.637,90		384.976,86
04/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.248,48	361.728,38
05/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		257.923,88	103.804,50
06/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.544,24	94.260,26
07/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.476,06	70.784,20
08/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.850,36	59.933,84
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	504.566,98		564.500,82
14/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		43.761,50	520.739,32
15/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.291,99	513.447,33
18/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.735,44	500.711,89
19/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.999,21	497.712,68
20/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		62.103,04	435.609,64
21/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.891,89	431.717,75
22/03/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.696,99	429.020,76
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.263,59		431.284,35
31/03/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		388,88	430.895,47
31/03/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		414,83	430.480,64
	TOTAL DO MÊS		537.468,47	461.326,79	430.480,64
01/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.911,91	427.568,73
02/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.721,65	424.847,08
03/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.972,48	400.874,60
04/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		261.406,65	139.467,95
05/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.297,39	134.170,56
08/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.357,50	129.813,06
10/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		33.790,42	96.022,64
16/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	414.568,08		510.590,72
17/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.737,91	505.852,81
18/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.664,90	499.187,91
19/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.505,71	467.682,20
22/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.001,43	455.680,77
24/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		225,26	455.455,51
25/04/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		24.573,28	430.882,23
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.350,38		433.232,61
30/04/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		451,05	432.781,56
30/04/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		401,27	432.380,29
	TOTAL DO MÊS		416.918,46	415.018,81	432.380,29
02/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.166,00	426.214,29
03/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		23.288,86	402.925,43
06/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		276.813,78	126.111,65

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	27.716,18		153.827,83
08/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.500,00	152.327,83
09/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.622,78	149.705,05
10/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	811.095,28		960.800,33
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		121.742,63	839.057,70
13/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		225.760,57	613.297,13
14/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.380,03	593.917,10
15/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.520,11	572.396,99
16/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.115,63	565.281,36
17/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.855,95	557.425,41
20/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		85.809,50	471.615,91
21/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.309,79	470.306,12
22/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		590,00	469.716,12
23/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.742,24	458.973,88
24/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.346,41	456.627,47
27/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		27.529,36	429.098,11
28/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		47.706,30	381.391,81
29/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.976,56	377.415,25
31/05/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.633,39	374.781,86
31/05/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		13,27	374.768,59
	TOTAL DO MÊS		838.811,46	896.423,16	374.768,59
03/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.341,81	353.426,78
05/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		262.696,89	90.729,89
06/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	25.594,21		116.324,10
07/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.353,68	109.970,42
10/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	857.007,41		966.977,83
11/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.553,04	964.424,79
12/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		378.930,72	585.494,07
13/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.904,57	563.589,50
14/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.346,53	560.242,97
17/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25.818,39	534.424,58
20/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		87.795,96	446.628,62
21/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.264,56	445.364,06
24/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.590,04	441.774,02
25/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25.732,96	416.041,06
27/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	12.476,69		428.517,75
28/06/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.157,00	427.360,75
30/06/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	362,71		427.723,46
30/06/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		58,39	427.665,07
30/06/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		80,22	427.584,85
	TOTAL DO MÊS		895.441,02	842.624,76	427.584,85
01/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.434,88	418.149,97
02/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.130,37	416.019,60
03/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.533,63	407.485,97
04/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		281.194,53	126.291,44
05/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.717,12	107.574,32
08/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.436,99	104.137,33
10/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		74.258,73	29.878,60
11/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841	856.156,63		886.035,23
12/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		349.253,62	536.781,61
15/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.971,12	534.810,49
16/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.587,97	531.222,52
17/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.128,05	528.094,47
18/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.445,31	522.649,16
19/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		85.739,26	436.909,90
22/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.697,09	399.212,81
24/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.245,97	390.966,84
25/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.358,74	389.608,10
26/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.356,32	388.251,78
29/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.633,74	382.618,04
30/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.115,50	376.502,54
31/07/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.052,22	373.450,32
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	347,27		373.797,59

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		63,45	373.734,14
31/07/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		87,98	373.646,16
	TOTAL DO MÊS		856.503,90	910.442,59	373.646,16
01/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.547,06	372.099,10
05/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		275.077,74	97.021,36
06/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	24.479,16		121.500,52
07/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25.491,38	96.009,14
08/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.296,25	91.712,89
09/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	857.862,43		949.575,32
12/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		378.860,42	570.714,90
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.008,48	562.706,42
15/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.303,87	555.402,55
16/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.732,35	553.670,20
19/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.478,99	548.191,21
20/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		90.240,99	457.950,22
21/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.468,64	426.481,58
22/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.795,51	420.686,07
23/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.649,80	413.036,27
26/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		35.413,14	377.623,13
27/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.195,91	376.427,22
28/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.273,15	368.154,07
29/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	27.741,27		395.895,34
30/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.116,52	391.778,82
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	355,85		392.134,67
31/08/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		59,51	392.075,16
31/08/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		80,78	391.994,38
	TOTAL DO MÊS		910.438,71	892.090,49	391.994,38
02/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.884,02	387.110,36
03/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		13.350,75	373.759,61
04/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.142,68	372.616,93
05/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		259.983,42	112.633,51
06/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.530,00	111.103,51
09/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.266,58	107.836,93
10/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		45.955,29	61.881,64
11/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.310,88	40.570,76
12/09/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	871.437,02		912.007,78
13/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		365.040,37	546.967,41
16/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.883,39	538.084,02
18/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.347,22	507.736,80
19/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.887,99	505.848,81
20/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		60.189,93	445.658,88
23/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.918,11	440.740,77
24/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		241,99	440.498,78
25/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		30.339,12	410.159,66
26/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.276,37	388.883,29
27/09/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	30.412,47		419.295,76
30/09/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.327,71	415.968,05
30/09/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	318,97		416.287,02
30/09/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		63,41	416.223,61
30/09/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		66,91	416.156,70
	TOTAL DO MÊS		902.168,46	878.006,14	416.156,70
01/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		480,40	415.676,30
02/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.429,96	414.246,34
03/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		285.828,11	128.418,23
04/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.478,40	119.939,83
07/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		25.094,12	94.845,71
08/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		14.858,81	79.986,90
09/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.978,55	43.008,35
10/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.861,80	20.146,55
11/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	506.966,65		527.113,20
14/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		83.832,85	443.280,35
15/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.428,36	435.851,99
16/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		357,20	435.494,79

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		620,00	434.874,79
21/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.573,88	419.300,91
22/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.140,73	418.160,18
23/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	31.110,65		449.270,83
24/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.276,81	444.994,02
25/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.185,38	416.808,64
28/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.296,21	408.512,43
29/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.916,67	386.595,76
30/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.207,88	382.387,88
31/10/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.083,29	378.304,59
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	312,04		378.616,63
31/10/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		86,15	378.530,48
31/10/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		46,80	378.483,68
	TOTAL DO MÊS		538.389,34	576.062,36	378.483,68
01/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		340,00	378.143,68
04/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		279.784,95	98.358,73
05/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.255,12	90.103,61
06/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.611,68	84.491,93
07/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		18.068,18	66.423,75
08/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		14.977,44	51.446,31
11/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.622,68	14.823,63
12/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	925.618,67		940.442,30
13/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		375.161,37	565.280,93
14/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		14.626,41	550.654,52
18/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.296,45	522.358,07
19/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		83.789,75	438.568,32
21/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.900,61	427.667,71
25/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.007,58	425.660,13
26/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		111.512,25	314.147,88
27/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		31.674,63	282.473,25
28/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	127.647,26		410.120,51
29/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.540,00	408.580,51
30/11/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		102,49	408.478,02
30/11/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		52,73	408.425,29
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	269,44		408.694,73
	TOTAL DO MÊS		1.053.535,37	1.023.324,32	408.694,73
02/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.584,27	405.110,46
03/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		17.378,29	387.732,17
04/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		261.286,46	126.445,71
05/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.385,26	111.060,45
06/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.739,19	89.321,26
09/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.907,41	76.413,85
10/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		19.642,02	56.771,83
11/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	762.855,07		819.626,90
12/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		243.476,59	576.150,31
13/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.373,80	554.776,51
16/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.859,00	546.917,51
18/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	8.893,52		555.811,03
20/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		123.239,04	432.571,99
23/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	14.257,91		446.829,90
24/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.126,58	444.703,32
26/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		46.600,83	398.102,49
27/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.916,92	394.185,57
30/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.963,35	384.222,22
31/12/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		119,75	384.102,47
31/12/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		37,30	384.065,17
31/12/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	369,71		384.434,88
	TOTAL DO MÊS		786.376,21	810.636,06	384.434,88
02/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.068,12	375.366,76
03/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		930,12	374.436,64
06/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		262.277,24	112.159,40
08/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		17.041,16	95.118,24

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.042,79	85.075,45
10/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		51.719,22	33.356,23
13/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	506.862,99		540.219,22
14/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		567,00	539.652,22
15/01/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	28.148,00		567.800,22
16/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		43.252,93	524.547,29
17/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		195,20	524.352,09
20/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		72.938,16	451.413,93
21/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.245,00	449.168,93
23/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		95,44	449.073,49
24/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		35.621,41	413.452,08
27/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.260,25	409.191,83
28/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.335,18	403.856,65
29/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		26.505,90	377.350,75
30/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.300,18	376.050,57
31/01/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.307,21	370.743,36
31/01/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		63,93	370.679,43
31/01/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		64,55	370.614,88
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	367,58		370.982,46
	TOTAL DO MÊS		535.378,57	548.830,99	370.982,46
03/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.293,18	364.689,28
04/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		20.069,52	344.619,76
05/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		294.376,97	50.242,79
06/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.330,18	48.912,61
07/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.447,25	45.465,36
10/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		15.066,58	30.398,78
11/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		6.658,93	23.739,85
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		17.806,81	5.933,04
13/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	520.126,98		526.060,02
14/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		74.830,28	451.229,74
20/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		110.431,78	340.797,96
21/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		7.443,61	333.354,35
24/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.642,54	331.711,81
25/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.150,15	322.561,66
26/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	93.268,08		415.829,74
28/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		9.000,00	406.829,74
28/02/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		91,78	406.737,96
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		55,75	406.682,21
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	283,18		406.965,39
	TOTAL DO MÊS		613.678,24	577.695,31	406.965,39
05/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		301.783,02	105.182,37
07/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.267,13	92.915,24
10/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		61.735,93	31.179,31
11/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.705,96	29.473,35
12/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		22.569,48	6.903,87
13/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	597.159,04		604.062,91
14/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.253,03	567.809,88
17/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		36.392,88	531.417,00
19/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	31.382,95		562.799,95
20/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		67.477,76	495.322,19
21/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.668,40	490.653,79
24/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.560,31	478.093,48
25/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		53.090,65	425.002,83
26/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.378,51	423.624,32
27/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		829,20	422.795,12
28/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		1.729,90	421.065,22
31/03/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.665,67	416.399,55
31/03/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		113,98	416.285,57
31/03/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		35,08	416.250,49
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	341,06		416.591,55
	TOTAL DO MÊS		628.883,05	619.256,89	416.591,55
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
02/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		270.371,34	155.623,40
05/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		21.533,12	134.090,28
06/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		12.470,47	121.619,81
07/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.832,02	115.787,79
08/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		5.426,63	110.361,16
09/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		63.340,49	47.020,67
13/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	504.382,19		551.402,86
14/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	91.352,78		642.755,64
15/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.011,77	605.743,87
16/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		94.919,77	510.824,10
19/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		3.877,68	506.946,42
20/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		28.813,90	478.132,52
21/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		4.131,16	474.001,36
22/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.166,70	463.834,66
26/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		37.628,07	426.206,59
27/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		2.705,12	423.501,47
28/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		8.592,94	414.908,53
29/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7841	26.135,35		441.043,88
30/05/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7841		10.298,37	430.745,51
31/05/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	408,59		431.154,10
31/05/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		100,10	431.054,00
31/05/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		60,96	430.993,04
	TOTAL DO MÊS		622.278,91	617.280,61	430.993,04
Conta:	9047 - 1.2.2.1.1.2.0002 - BANCO DO BRASIL AG 1112 C/APLIC 472182				
27/06/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	63.017,91		63.017,91
30/06/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	82,11		63.100,02
	TOTAL DO MÊS		63.100,02	0,00	63.100,02
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	569,69		63.669,71
	TOTAL DO MÊS		569,69	0,00	63.669,71
01/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	34.056,86		97.726,57
14/08/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	68.792,76		166.519,33
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.299,73		167.819,06
	TOTAL DO MÊS		104.149,35	0,00	167.819,06
11/09/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	86.406,54		254.225,60
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.872,56		256.098,16
	TOTAL DO MÊS		88.279,10	0,00	256.098,16
13/10/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	97.044,75		353.142,91
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	2.557,51		355.700,42
	TOTAL DO MÊS		99.602,26	0,00	355.700,42
14/11/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	80.296,99		435.997,41
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.028,39		439.025,80
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		1.851,45	437.174,35
	TOTAL DO MÊS		83.325,38	1.851,45	437.174,35
12/12/23	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	78.467,75		515.642,10
28/12/23	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		82.274,85	433.367,25
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.567,64		436.934,89

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		132,42	436.802,47
	TOTAL DO MÊS		82.035,39	82.407,27	436.802,47
04/01/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		76.170,75	360.631,72
12/01/24	VALOR.REF.APLIC.FINANCEIRA	7858	67.417,74		428.049,46
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.274,73		431.324,19
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		202,80	431.121,39
	TOTAL DO MÊS		70.692,47	76.373,55	431.121,39
09/02/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	70.753,35		501.874,74
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.123,24		504.997,98
	TOTAL DO MÊS		73.876,59	0,00	504.997,98
13/03/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	34.865,71		539.863,69
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	3.558,06		543.421,75
	TOTAL DO MÊS		38.423,77	0,00	543.421,75
17/04/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	71.127,48		614.549,23
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	4.095,47		618.644,70
	TOTAL DO MÊS		75.222,95	0,00	618.644,70
16/05/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	43.139,96		661.784,66
31/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	152,85		661.937,51
	TOTAL DO MÊS		43.292,81	0,00	661.937,51
11/06/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	30.505,33		692.442,84
30/06/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	4.330,04		696.772,88
	TOTAL DO MÊS		34.835,37	0,00	696.772,88
11/07/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	47.714,73		744.487,61
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	5.292,28		749.779,89
	TOTAL DO MÊS		53.007,01	0,00	749.779,89
13/08/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858		19.409,12	730.370,77
13/08/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858	48.543,89		778.914,66
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	5.319,77		784.234,43
	TOTAL DO MÊS		53.863,66	19.409,12	784.234,43
17/09/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	29.371,86		813.606,29
30/09/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	5.364,06		818.970,35
	TOTAL DO MÊS		34.735,92	0,00	818.970,35
16/10/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	50.876,03		869.846,38
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.398,08		876.244,46
	TOTAL DO MÊS		57.274,11	0,00	876.244,46
14/11/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	35.684,93		911.929,39
28/11/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		128.307,07	783.622,32
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829		656,52	782.965,80
	TOTAL DO MÊS		35.684,93	128.963,59	782.965,80
12/12/24	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	35.670,02		818.635,82
18/12/24	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		101.760,88	716.874,94
31/12/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	5.539,75		722.414,69
	TOTAL DO MÊS		41.209,77	101.760,88	722.414,69
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.235,83		728.650,52
	TOTAL DO MÊS		6.235,83	0,00	728.650,52
12/02/25	RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7858		25.500,00	703.150,52
17/02/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	30.007,10		733.157,62
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.027,33		739.184,95
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	7829		99,24	739.085,71
	TOTAL DO MÊS		36.034,43	25.599,24	739.085,71
18/03/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	53.262,31		792.348,02
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	6.188,21		798.536,23
	TOTAL DO MÊS		59.450,52	0,00	798.536,23
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
14/05/25	TRANSF.APLIC FINANCEIRA RF	7858	59.569,61		934.745,57
31/05/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829	1.088,07		935.833,64
	TOTAL DO MÊS		60.657,68	0,00	935.833,64
Conta:	9521 - 1.2.4.1.1.1.0002 - CONTA CORRENTE - MATRIA/FILIAL				
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	5931		43,50	-43,50
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	7841	43,50		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	6356		134,85	-134,85
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	7841	134,85		0,00
31/12/23	VALOR TRANSFERIDO DA O.S MATRIZ P/ O.S UPA FILIAL REF, FGTS PROV. FERIAS EX.2023	6882	7.690,29		7.690,29
31/12/23	VALOR TRANSFERIDO DA O.S MATRIZ P/ O.S UPA FILIAL REF, FGTS ENCARGOS PROV. FERIAS EX.2023	6907	1.275,05		8.965,34
	TOTAL DO MÊS		9.143,69	178,35	8.965,34
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	7841	962,50		9.927,84
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	7841	30.187,50		40.115,34
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	7841	20.474,22		60.589,56
19/01/24	PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	9484		962,50	59.627,06
19/01/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	6847		20.474,22	39.152,84
19/01/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	6801		30.187,50	8.965,34
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	7841	1.651,70		10.617,04
19/01/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	5931		1.651,70	8.965,34
19/01/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	7841	5.120,26		14.085,60
19/01/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	6356		5.120,26	8.965,34
	TOTAL DO MÊS		58.396,18	58.396,18	8.965,34
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	7841	5.730,90		14.696,24
21/02/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	6356		5.730,90	8.965,34
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	7841	22.621,28		31.586,62
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	7841	15.407,13		46.993,75
21/02/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	6847		15.407,13	31.586,62
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	7841	5.113,89		36.700,51
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	7841	29.305,43		66.005,94
21/02/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	6801		29.305,43	36.700,51
21/02/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	7841	1.805,19		38.505,70
21/02/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	5931		1.805,19	36.700,51
21/02/24	PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	6793		5.113,89	31.586,62
	TOTAL DO MÊS		79.983,82	57.362,54	31.586,62
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	7841	27.850,33		59.436,95
20/03/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	6801		27.850,33	31.586,62
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	7841	11.202,31		42.788,93
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	7841	1.827,58		44.616,51
20/03/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	7841	5.665,52		50.282,03
20/03/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	5931		1.827,58	48.454,45
20/03/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	6847		11.202,31	37.252,14
20/03/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	6356		5.665,52	31.586,62
	TOTAL DO MÊS		46.545,74	46.545,74	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	7841	5.430,18		37.016,80
20/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	6356		5.430,18	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	7841	26.056,51		57.643,13
20/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	6801		26.056,51	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 04/2024	7841	12.443,47		44.030,09
20/05/24	PGTO IRRF FOLHA REF 04/2024	6847		12.443,47	31.586,62
20/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 04/2024	7841	1.751,67		33.338,29
20/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 04/2024	5931		1.751,67	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	7841	26.370,53		57.957,15
28/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	6801		26.370,53	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	7841	11.078,62		42.665,24
28/05/24	PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	6847		11.078,62	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	7841	4.860,13		36.446,75
28/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	6356		4.860,13	31.586,62
28/05/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 03/2024	7841	1.589,38		33.176,00
28/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 03/2024	5931		1.589,38	31.586,62
31/05/24	PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	8929		22.621,28	8.965,34
31/05/24	APROPRIAÇÃO RESCISAO GLAUCIA SOARES	8929		8.696,33	269,01
	TOTAL DO MÊS		89.580,49	120.898,10	269,01
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO CSRF RETIDO MES 05/2024	7841	5.183,51		5.452,52
20/06/24	PGTO CSRF RETIDO MES 05/2024	6356		5.183,51	269,01
20/06/24	PGTO IRRF RETIDO REF 05/2024	5931		1.628,59	-1.359,58
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF RETIDO MES 05/2024	7841	1.628,59		269,01
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA MES 05/2024	7841	13.495,02		13.764,03

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/06/24	PGTO IRRF FOLHA REF 05/2024	6847		13.495,02	269,01
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024	7841	29.021,82		29.290,83
20/06/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024	6801		29.021,82	269,01
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	7841	165,00		434,01
20/06/24	PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	6801		165,00	269,01
20/06/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	143,00		412,01
20/06/24	PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	6801		143,00	269,01
	TOTAL DO MÊS		49.636,94	49.636,94	269,01
19/07/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	7841	1.924,96		2.193,97
19/07/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 06/2024	7841	5.985,18		8.179,15
19/07/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	7841	13.601,58		21.780,73
19/07/24	TRANS VLR INSS FOLHA 06/2024 PAGO MATRIZ	7841	29.599,92		51.380,65
19/07/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	5931		1.924,96	49.455,69
19/07/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	6356		5.985,18	43.470,51
19/07/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	6847		13.601,58	29.868,93
19/07/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	6801		29.599,92	269,01
	TOTAL DO MÊS		51.111,64	51.111,64	269,01
20/08/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	7841	1.315,92		1.584,93
20/08/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	5931		1.315,92	269,01
20/08/24	TRANSF VLR REF CRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 07/2024	7841	4.102,85		4.371,86
20/08/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	6356		4.102,85	269,01
20/08/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	6847		14.313,74	-14.044,73
20/08/24	TRANS VLR IRRF FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	7841	14.313,74		269,01
20/08/24	TRANS VLR INSS FOLHA 07/2024 PAGO MATRIZ	7841	29.189,85		29.458,86
20/08/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	6801		29.189,85	269,01
	TOTAL DO MÊS		48.922,36	48.922,36	269,01
20/09/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024	7841	1.230,39		1.499,40
20/09/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024	7841	26.787,33		28.286,73
20/09/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 08/2024	7841	3.856,28		32.143,01
20/09/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 08/2024	7841	12.985,49		45.128,50
20/09/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 08/2024	5931		1.230,39	43.898,11
20/09/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 08/2024	6801		26.787,33	17.110,78
20/09/24	PGTO CSRF RETIDO REF 08/2024	6356		3.856,28	13.254,50
20/09/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 08/2024	6847		12.985,49	269,01
	TOTAL DO MÊS		44.859,49	44.859,49	269,01
14/10/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	77,00		346,01
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9484		77,00	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	29.317,39		29.586,40
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 09/2024	6801		29.317,39	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	13.288,72		13.557,73
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 09/2024	6847		13.288,72	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	1.191,23		1.460,24
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 09/2024	5931		1.191,23	269,01
14/10/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 09/2024	7841	3.716,29		3.985,30
14/10/24	PGTO CSRF RETIDO REF 09/2024	6356		3.716,29	269,01
	TOTAL DO MÊS		47.590,63	47.590,63	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	1.209,45		1.478,46
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 10/2024	5931		1.209,45	269,01
19/11/24	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	159,50		428,51
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9484		159,50	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF CSRF RETIDO PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	3.772,76		4.041,77
19/11/24	PGTO CSRF RETIDO REF 10/2024	6356		3.772,76	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF IRRF RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	17.288,04		17.557,05
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 10/2024	6847		17.288,04	269,01
19/11/24	TRANSF VLR REF INSS RETIDO FOLHA PAGO NA MATRIZ 10/2024	7841	29.492,29		29.761,30
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 10/2024	6801		29.492,29	269,01
	TOTAL DO MÊS		51.922,04	51.922,04	269,01

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INSS RESCISAÕ DAIANE KARINA	6824		78,09	190,92
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 11/2024	7841	1.213,74		1.404,66
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024	7841	3.780,23		5.184,89
20/12/24	PAGTO IRRF RETIDO 11/2024	5931		1.213,74	3.971,15
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024	6356		3.780,23	190,92
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 11/2024	7841	32.135,55		32.326,47
20/12/24	PAGTO INSS FOLHA 11/2024	6801		32.135,55	190,92
20/12/24	PAGTO INSS 13 SALARIO 2024	6801		21.554,19	-21.363,27
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ INSS 13 SALARIO 2024	7841	21.554,19		190,92
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 11/2024	7841	16.032,06		16.222,98
20/12/24	PGTO IRRF FOLHA 11/2024	6847		16.032,06	190,92
	TOTAL DO MÊS		74.715,77	74.793,86	190,92
20/01/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	192,50		383,42
20/01/25	PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9484		192,50	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	7841	1.192,59		1.383,51
20/01/25	PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	5931		1.192,59	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 12/2024	7841	31.118,20		31.309,12
20/01/25	PAGTO INSS FOLHA 12/2024	6801		31.118,20	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 12/2024	7841	22.120,55		22.311,47
20/01/25	PGTO IRRF FOLHA 12/2024	6847		22.120,55	190,92
20/01/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 12/2024	7841	3.697,07		3.887,99
20/01/25	PGTO CSRF RETIDA 12/2024	6356		3.697,07	190,92
	TOTAL DO MÊS		58.320,91	58.320,91	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 01/2025	7841	35.614,52		35.805,44
20/02/25	PAGTO INSS FOLHA 01/2025	6801		35.614,52	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 01/2025	7841	11.384,06		11.574,98
20/02/25	PGTO IRRF FOLHA 01/2025	6847		11.384,06	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	7841	1.396,96		1.587,88
20/02/25	PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	5931		1.396,96	190,92
20/02/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 01/2025	7841	4.330,55		4.521,47
20/02/25	PGTO CSRF RETIDA 01/2025	6356		4.330,55	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 9245 BANDEIRANTES	7841	198,90		389,82
26/02/25	PAGTO DANFE 9245 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS	10665		198,90	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 853 A C DE BRITO	7841	276,00		466,92
26/02/25	PAGTO NFS 853 A C DE BRITO TECNOLOGIA	8734		276,00	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO NF 431 AOMED IND E COM LTDA	7841	321,00		511,92
26/02/25	PAGTO DANFE 431 AOMED IND COM LTDA	12693		321,00	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE B. R. HOSP. DISTRIB. LTDA	7841	799,47		990,39
26/02/25	PAGTO DANFE 9423 B. R. DISTRIB LTDA	11713		799,47	190,92
26/02/25	TRANS MATRIZ PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	1.513,00		1.703,92
26/02/25	PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7960		1.513,00	190,92
	TOTAL DO MÊS		55.834,46	55.834,46	190,92
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 02/2025	7841	4.365,13		4.556,05
20/03/25	PGTO CSRF RETIDA 02/2025	6356		4.365,13	190,92
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 02/2025	7841	30.804,03		30.994,95
20/03/25	PAGTO INSS FOLHA 02/2025	6801		30.804,03	190,92
20/03/25	REPASSE MATRIZ REF PAGTO INSS RETIDO	7841	154,00		344,92
20/03/25	PAGTO INSS RETIDO	9484		154,00	190,92
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 02/2025	7841	19.376,71		19.567,63
20/03/25	PGTO IRRF FOLHA 02/2025	6847		19.376,71	190,92
20/03/25	PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	5931		1.400,71	-1.209,79
20/03/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	7841	1.400,71		190,92
	TOTAL DO MÊS		56.100,58	56.100,58	190,92
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
16/05/25	VLR TRANS MATRIZ INSS FOLHA 04/2025	7841	30.347,76		30.538,68
16/05/25	PAGTO INSS FOLHA 04/2025	6801		30.347,76	190,92
16/05/25	VLR TRANS MATRIZ IRRF FOLHA 04/2025	7841	13.685,62		13.876,54
16/05/25	PGTO IRRF FOLHA 04/2025	6847		13.685,62	190,92
30/05/25	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 04/2025	7841	4.715,58		4.906,50
30/05/25	PGTO CSRF RETIDA 04/2025	6356		4.715,58	190,92
30/05/25	VLR TRANS MATRIZ PAGTO IRRF RETIDO 04/2025	7841	1.525,96		1.716,88
30/05/25	PAGTO IRRF RETIDO 04/2025	5931		1.525,96	190,92
	TOTAL DO MÊS		50.274,92	50.274,92	190,92
Conta:	7835 - 1.2.6.3.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
04/05/23	VLR. REF.CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 PM MIRASSOL	7829	11.755.016,88		11.755.016,88
	TOTAL DO MÊS		11.755.016,88	0,00	11.755.016,88
14/06/23	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2023	7841		100.000,00	11.655.016,88
14/06/23	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2023	7841		536.782,27	11.118.234,61
14/06/23	GLOSAS S/PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023	7829		12.467,36	11.105.767,25
14/06/23	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2023	7858		63.017,91	11.042.749,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	712.267,54	11.042.749,34
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7841		781.349,43	10.261.399,91
13/07/23	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7841		100.000,00	10.161.399,91
13/07/23	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2023	7858		34.056,86	10.127.343,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	915.406,29	10.127.343,05
01/08/23	GLOSAS S/PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023	7829		6.029,29	10.121.313,76
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7841		636.685,10	9.484.628,66
11/08/23	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7841		100.000,00	9.384.628,66
11/08/23	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2023	7858		68.792,76	9.315.835,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	811.507,15	9.315.835,90
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7841		714.050,37	8.601.785,53
06/09/23	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7841		100.000,00	8.501.785,53
06/09/23	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2023	7858		86.406,54	8.415.378,99
	TOTAL DO MÊS		0,00	900.456,91	8.415.378,99
11/10/23	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2023	7858		97.044,75	8.318.334,24
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7841		100.000,00	8.218.334,24
11/10/23	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7841		767.833,18	7.450.501,06
	TOTAL DO MÊS		0,00	964.877,93	7.450.501,06
09/11/23	VALOR DESCONTADO PELA P.M.M. REF.PISO DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL 14.434/2022, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS 06 DE 28/09/2017	10174		182.889,35	7.267.611,71
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7841		609.300,50	6.658.311,21
10/11/23	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7841		19.703,01	6.638.608,20
10/11/23	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2023	7858		80.296,99	6.558.311,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	892.189,85	6.558.311,21
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7841		100.000,00	6.458.311,21
11/12/23	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7841		708.963,56	5.749.347,65
11/12/23	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2023	7858		78.467,75	5.670.879,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	887.431,31	5.670.879,90
10/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7841		768.641,34	4.902.238,56
10/01/24	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 01/2024	7858		67.417,74	4.834.820,82
11/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7841		100.000,00	4.734.820,82
12/01/24	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7841		43.525,66	4.691.295,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	979.584,74	4.691.295,16
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7841		761.324,26	3.929.970,90
07/02/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7841		100.000,00	3.829.970,90
07/02/24	RECEBIMENTO PARCELA 08/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2024	7858		70.753,35	3.759.217,55
	TOTAL DO MÊS		0,00	932.077,61	3.759.217,55
01/03/24	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		30.637,90	3.728.579,65
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		750.861,75	2.977.717,90
11/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		100.000,00	2.877.717,90
11/03/24	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2024	7858		34.865,71	2.842.852,19

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/03/24	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7841		29.226,71	2.813.625,48
26/03/24	REPASSE PISO DE ENFERMAGEM	7841		2.349,40	2.811.276,08
	TOTAL DO MÊS		0,00	947.941,47	2.811.276,08
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7841		100.000,00	2.711.276,08
11/04/24	RECBTO PARCELA 11/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7841		718.984,91	1.992.291,17
11/04/24	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 04/2024	7858		71.127,48	1.921.163,69
	TOTAL DO MÊS		0,00	890.112,39	1.921.163,69
03/05/24	VLR PARA ENCERRAMENTO 1 ANO DO CONTRATO GESTÃO 121/2023	7829		1.005.733,62	915.430,07
04/05/24	VLR REF ADITIVO CONTRATO GESTÃO 121/2023 PERIODO 04/05/24 A 03/05/25	7829	12.357.556,59		13.272.986,66
07/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7841		27.716,18	13.245.270,48
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7841		744.573,93	12.500.696,55
10/05/24	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7841		100.000,00	12.400.696,55
10/05/24	RECEBIMENTO PARCELA 12/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2024	7858		43.139,96	12.357.556,59
	TOTAL DO MÊS		12.357.556,59	1.921.163,69	12.357.556,59
06/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7841		29.226,71	12.328.329,88
10/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7841		805.622,51	11.522.707,37
10/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7841		100.000,00	11.422.707,37
10/06/24	RECEBIMENTO PARCELA 01/12 CONTRATO 121/2023 MES 06/2024	7858		30.505,33	11.392.202,04
27/06/24	RECBTO PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7841		27.305,41	11.364.896,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	992.659,96	11.364.896,63
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7841		765.216,39	10.599.680,24
11/07/24	RECBTO PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7841		100.000,00	10.499.680,24
11/07/24	RECEBIMENTO PARCELA 02/12 CONTRATO 121/2023 MES 07/2024	7858		47.714,73	10.451.965,51
	TOTAL DO MÊS		0,00	912.931,12	10.451.965,51
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		28.426,17	10.423.539,34
06/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 07/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		2.757,99	10.420.781,35
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	7841		100.000,00	10.320.781,35
09/08/24	RECBTO PARCELA 03/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	7841		768.783,09	9.551.998,26
09/08/24	RECEBIMENTO PARCELA 03/12 CONTRATO 121/2023 MES 08/2024	7858		29.134,77	9.522.863,49
29/08/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 08/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	9.491.480,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	960.484,97	9.491.480,54
12/09/24	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024	7841		100.000,00	9.391.480,54
12/09/24	RECBTO PARCELA 04/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024	7841		787.256,02	8.604.224,52
12/09/24	RECEBIMENTO PARCELA 04/12 CONTRATO 121/2023 MES 09/2024	7858		29.371,86	8.574.852,66
27/09/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 09/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	8.543.469,71
	TOTAL DO MÊS		0,00	948.010,83	8.543.469,71
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7841		780.646,46	7.762.823,25
11/10/24	RECBTO PARCELA 05/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7841		100.000,00	7.662.823,25
11/10/24	RECEBIMENTO PARCELA 05/12 CONTRATO 121/2023 MES 10/2024	7858		50.876,03	7.611.947,22
23/10/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 10/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	7.580.564,27
	TOTAL DO MÊS		0,00	962.905,44	7.580.564,27
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7841		839.637,59	6.740.926,68
12/11/24	RECBTO PARCELA 06/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024	7841		100.000,00	6.640.926,68
12/11/24	RECEBIMENTO PARCELA 06/12 CONTRATO 121/2023 MES 11/2024	7858		35.684,93	6.605.241,75
26/11/24	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 11/2024 - PISO ENFERMAGEM	7841		33.069,31	6.572.172,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.008.391,83	6.572.172,44
11/12/24	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024	7841		770.051,68	5.802.120,76
11/12/24	RECEBIMENTO PARCELA 07/12 CONTRATO 121/2023 MES 12/2024	7858		35.670,02	5.766.450,74
12/12/24	RECBTO PARCELA 07/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 12/2024	7841		100.000,00	5.666.450,74
23/12/24	RECBTO REPASSE PARCELA PISO ENFERMAGEM REF FOLHA 11/2024	7841		33.069,31	5.633.381,43
	TOTAL DO MÊS		0,00	938.791,01	5.633.381,43
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7841		100.000,00	5.533.381,43
13/01/25	RECBTO PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7841		801.549,93	4.731.831,50
15/01/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		33.187,36	4.698.644,14
	TOTAL DO MÊS		0,00	934.737,29	4.698.644,14
10/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		33.187,36	4.665.456,78
13/02/25	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025	7841		859.844,70	3.805.612,08

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/02/25	RECEBIMENTO PARCELA 09/12 CONTRATO 121/2023 MES 02/2025	7858		4.507,10	3.801.104,98
24/02/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	3.769.722,03
26/02/25	RECBTO PARCELA 09/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 02/2025	7841		100.000,00	3.669.722,03
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.028.922,11	3.669.722,03
13/03/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7841		839.902,99	2.829.819,04
13/03/25	RECBTO PARCELA 10/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025	7841		100.000,00	2.729.819,04
13/03/25	RECEBIMENTO PARCELA 10/12 CONTRATO 121/2023 MES 03/2025	7858		53.262,31	2.676.556,73
19/03/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 03/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		31.382,95	2.645.173,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.024.548,25	2.645.173,78
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
13/05/25	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2025	7841		850.731,42	706.999,12
13/05/25	RECEBIMENTO PARCELA 11/12 CONTRATO 121/2023 MES 05/2025	7858		59.569,61	647.429,51
14/05/25	RECBTO PARCELA 12/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2025	7841		100.000,00	547.429,51
29/05/25	RECBTO CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 05/2025 - PISO ENFERMAGEM	7841		26.135,35	521.294,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.036.436,38	521.294,16
Conta:	13132 - 1.2.6.3.1.1.0002 - CONTRATO E GESTÃO Nº 121/2023 - 3.ADITAMENTO				
06/05/25	VLR REF ADITIVO CONTRATO GESTÃO 121/2023 PERIODO 04/05/25 A 03/05/26	13149	13.756.417,32		13.756.417,32
	TOTAL DO MÊS		13.756.417,32	0,00	13.756.417,32
Conta:	7864 - 1.2.7.6.1.1.0001 - ESTOQUE MATERIAL LABORATORIO				
10/05/23	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7798	1.466,00		1.466,00
	TOTAL DO MÊS		1.466,00	0,00	1.466,00
09/06/23	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7539		1.466,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.466,00	0,00
19/07/23	N/COMPRA N/F. 195 DE QUATRO HOSPITALAR LTDA	7798	664,50		664,50
	TOTAL DO MÊS		664,50	0,00	664,50
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7551		664,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	664,50	0,00
Conta:	7871 - 1.2.7.6.1.1.0002 - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
17/05/23	N/COMPRA N/F. 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	489,50		489,50
17/05/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.860,63		2.350,13
17/05/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	744,50		3.094,63
18/05/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	2.231,10		5.325,73
18/05/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	4.715,40		10.041,13
19/05/23	N/COMPRA N/F. 14706 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	579,00		10.620,13
22/05/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	928,50		11.548,63
25/05/23	N/COMPRA N/F. 35394 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	304,80		11.853,43
	TOTAL DO MÊS		11.853,43	0,00	11.853,43
01/06/23	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	26.053,98		37.907,41
02/06/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	664,00		38.571,41
02/06/23	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	9.756,28		48.327,69
02/06/23	N/COMPRA N/F. 14753 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	4.909,38		53.237,07
05/06/23	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	776,44		54.013,51
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	6.194,30		60.207,81
14/06/23	N/COMPRA N/F. 14784 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	1.986,42		62.194,23
14/06/23	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	188,44		62.382,67
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.715,40	57.667,27
15/06/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.605,13	55.062,14
16/06/23	NF 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7539		489,50	54.572,64
19/06/23	NF 14706 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	7539		579,00	53.993,64
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.231,10	51.762,54

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35394 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		304,80	51.457,74
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		928,50	50.529,24
	TOTAL DO MÊS		50.529,24	11.853,43	50.529,24
05/07/23	NF 6056 MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7539		9.756,28	40.772,96
05/07/23	NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7539		4.909,38	35.863,58
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7539		776,44	35.087,14
05/07/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7539		664,00	34.423,14
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		26.053,98	8.369,16
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	199,05		8.568,21
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	6.854,50		15.422,71
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.308,50		17.731,21
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		6.194,30	11.536,91
07/07/23	N/COMPRA N/F. 9502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	333,60		11.870,51
07/07/23	N/COMPRA N/F. 57576 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	3.337,80		15.208,31
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.713,92		16.922,23
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.980,00		18.902,23
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	634,95		19.537,18
07/07/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	436,00		19.973,18
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	11.874,58		31.847,76
11/07/23	N/COMPRA N/F. 158180 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	25,60		31.873,36
12/07/23	N/COMPRA N/F. 14862 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	477,10		32.350,46
13/07/23	N/COMPRA N/F. 158271 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	643,00		32.993,46
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	661,42		33.654,88
14/07/23	N/COMPRA N/F. 76100 DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	1584	316,00		33.970,88
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		188,44	33.782,44
14/07/23	NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7539		1.986,42	31.796,02
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	41,60		31.837,62
24/07/23	N/COMPRA N/F. 6202 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	168,50		32.006,12
	TOTAL DO MÊS		32.006,12	50.529,24	32.006,12
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		661,42	31.344,70
01/08/23	PAGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	7539		316,00	31.028,70
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.071,00		32.099,70
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.163,10		37.262,80
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.422,62		40.685,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.023,00		41.708,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.899,00		43.607,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	12.158,46		55.765,88
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		11.874,58	43.891,30
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	145,35		44.036,65
04/08/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	315,00		44.351,65
04/08/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.179,29		46.530,94
04/08/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.357,11		47.888,05
04/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	678,71		48.566,76
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7539		1.980,00	46.586,76
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7539		199,05	46.387,71
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7539		634,95	45.752,76
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7539		2.308,50	43.444,26
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		6.854,50	36.589,76
04/08/23	PAGTO NF 57576 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7539		3.337,80	33.251,96
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		333,60	32.918,36
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		1.713,92	31.204,44
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	592,00		31.796,44
07/08/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		436,00	31.360,44
07/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		678,71	30.681,73
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	22,62		30.704,35
08/08/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.308,75		32.013,10
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		25,60	31.987,50

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.243,93		34.231,43
09/08/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	151,64		34.383,07
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		643,00	33.740,07
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	7539		168,50	33.571,57
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7539		477,10	33.094,47
14/08/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.641,02		34.735,49
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7539		41,60	34.693,89
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	171,46		34.865,35
	TOTAL DO MÊS		35.544,06	32.684,83	34.865,35
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.071,00	33.794,35
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.422,62	30.371,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.023,00	29.348,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.899,00	27.449,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		315,00	27.134,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12.158,46	14.976,27
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		145,35	14.830,92
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.163,10	9.667,82
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.243,93	7.423,89
04/09/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.179,29	5.244,60
04/09/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.308,75	3.935,85
04/09/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.357,11	2.578,74
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		22,62	2.556,12
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		592,00	1.964,12
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		151,64	1.812,48
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	3.157,87		4.970,35
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	5.913,50		10.883,85
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.075,00		11.958,85
11/09/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.641,02	10.317,83
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	839,97		11.157,80
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.937,79		15.095,59
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	5.961,00		21.056,59
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.531,53		24.588,12
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.963,64		26.551,76
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	108,20		26.659,96
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	113,00		26.772,96
28/09/23	N/COMPRA N/F. 47357 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.619,00		28.391,96
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.584,80		29.976,76
	TOTAL DO MÊS		29.805,30	34.693,89	29.976,76
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	6.871,73		36.848,49
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	4.947,40		41.795,89
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		1.075,00	40.720,89
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		3.157,87	37.563,02
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		5.913,50	31.649,52
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	510,39		32.159,91
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	12.997,45		45.157,36
10/10/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.315,55		47.472,91
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.965,23		50.438,14
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	2.269,25		52.707,39
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	831,59		53.538,98
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.671,93		56.210,91

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		1.963,64	54.247,27
11/10/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.382,43		55.629,70
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	885,50		56.515,20
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		839,97	55.675,23
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.961,00	49.714,23
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.937,79	45.776,44
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7539		3.531,53	42.244,91
16/10/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	652,50		42.897,41
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		108,20	42.789,21
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		113,00	42.676,21
20/10/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	216,15		42.892,36
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7539		171,46	42.720,90
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		1.584,80	41.136,10
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		6.871,73	34.264,37
27/10/23	NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		1.619,00	32.645,37
	TOTAL DO MÊS		39.517,10	36.848,49	32.645,37
06/11/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.382,43	31.262,94
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12.997,45	18.265,49
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.947,40	13.318,09
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		831,59	12.486,50
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.269,25	10.217,25
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.965,23	7.252,02
08/11/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.315,55	4.936,47
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		885,50	4.050,97
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		510,39	3.540,58
08/11/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	4.544,00		8.084,58
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	8.480,80		16.565,38
08/11/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	4.314,50		20.879,88
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.941,00		22.820,88
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.775,50		25.596,38
08/11/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	440,78		26.037,16
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	4.241,76		30.278,92
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.671,93	27.606,99
09/11/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		216,15	27.390,84
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.554,24		28.945,08
09/11/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.556,93		32.502,01
09/11/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	967,56		33.469,57
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	750,91		34.220,48
13/11/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	563,33		34.783,81
16/11/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		652,50	34.131,31
	TOTAL DO MÊS		34.131,31	32.645,37	34.131,31
06/12/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.544,00	29.587,31
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.554,24	28.033,07
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.506,70		31.539,77
07/12/23	N/COMPRA N/F. 15299 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	168,00		31.707,77
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	3.411,00		35.118,77
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	370,75		35.489,52
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.831,68		37.321,20
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	11.803,00		49.124,20
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		8.480,80	40.643,40
08/12/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.314,50	36.328,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.941,00	34.387,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.775,50	31.612,40
08/12/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		440,78	31.171,62
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.241,76	26.929,86
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	4.820,44		31.750,30
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.142,26		32.892,56
11/12/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.556,93	29.335,63

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		750,91	28.584,72
11/12/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		967,56	27.617,16
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	716,56		28.333,72
11/12/23	N/COMPRA N/F. 764476 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	680,07		29.013,79
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.373,01		30.386,80
12/12/23	N/COMPRA N/F. 108371 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	910,00		31.296,80
12/12/23	N/COMPRA N/F. 1806191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.015,92		32.312,72
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		563,33	31.749,39
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.550,00		34.299,39
13/12/23	N/COMPRA N/F. 133525 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	401,12		34.700,51
	TOTAL DO MÊS		34.700,51	34.131,31	34.700,51
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.506,70	31.193,81
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.831,68	29.362,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.411,00	25.951,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 15299 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		168,00	25.783,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	716,56		26.499,69
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.142,26	25.357,43
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		11.803,00	13.554,43
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		370,75	13.183,68
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CI LARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.820,44	8.363,24
08/01/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	7.491,12		15.854,36
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.556,20		18.410,56
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	514,00		18.924,56
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	5.234,73		24.159,29
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.373,01	22.786,28
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.587,04		24.373,32
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.201,49		27.574,81
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.618,00		29.192,81
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	817,83		30.010,64
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	417,40		30.428,04
10/01/24	N/COMPRA N/F. 764476 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		680,07	29.747,97
11/01/24	N/COMPRA N/F. 1806191 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.015,92	28.732,05
11/01/24	N/COMPRA N/F. 108371 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		910,00	27.822,05
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.550,00	25.272,05
12/01/24	N/COMPRA N/F. 133525 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		401,12	24.870,93
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	206,25		25.077,18
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	12,92		25.090,10
23/01/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	30,00		25.120,10
23/01/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	119,20		25.239,30
24/01/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	656,00		25.895,30
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.884,84		27.780,14
24/01/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.180,00		29.960,14
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	498,93		30.459,07
	TOTAL DO MÊS		29.742,51	33.983,95	30.459,07
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		817,83	29.641,24
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		417,40	29.223,84
07/02/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.491,12	21.732,72
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.556,20	19.176,52

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.234,73	13.941,79
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		514,00	13.427,79
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	4.001,20		17.428,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 15341 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7953	312,00		17.740,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.657,00		20.397,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.500,00		21.897,99
08/02/24	N/COMPRA N/F. 72898 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	730,20		22.628,19
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.734,26		24.362,45
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	51,55		24.414,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.634,11		26.048,11
08/02/24	N/COMPRA N/F. 773646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	353,61		26.401,72
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.201,49	23.200,23
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.618,00	21.582,23
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.587,04	19.995,19
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	3.606,70		23.601,89
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.392,00		25.993,89
09/02/24	N/COMPRA N/F. 33797 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	3.494,40		29.488,29
09/02/24	N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	990,00		30.478,29
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.045,06		31.523,35
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12,92	31.510,43
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		206,25	31.304,18
15/02/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		30,00	31.274,18
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	72,00		31.346,18
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	503,93		31.850,11
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	842,40		32.692,51
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	205,80		32.898,31
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	524,27		33.422,58
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	229,52		33.652,10
16/02/24	N/COMPRA N/F. 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11073	1.545,00		35.197,10
16/02/24	N/COMPRA N/F. 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	2.150,40		37.347,50
19/02/24	N/COMPRA N/F. 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	2.377,44		39.724,94
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		119,20	39.605,74
21/02/24	N/COMPRA N/F. 1191 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	158,40		39.764,14
21/02/24	N/COMPRA N/F. 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.696,99		42.461,13
22/02/24	N/COMPRA N/F. 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.119,20		43.580,33
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.884,84	41.695,49
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		656,00	41.039,49
23/02/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.180,00	38.859,49
23/02/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		656,00	38.203,49
26/02/24	N/COMPRA N/F. 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	35,18		38.238,67

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		498,93	37.739,74
	TOTAL DO MÊS		36.962,62	29.681,95	37.739,74
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		2.392,00	35.347,74
08/03/24	DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		72,00	35.275,74
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		1.045,06	34.230,68
11/03/24	DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7539		312,00	33.918,68
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7539		1.500,00	32.418,68
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		2.657,00	29.761,68
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		1.634,11	28.127,57
11/03/24	DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7539		353,61	27.773,96
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7539		1.734,26	26.039,70
11/03/24	NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	7539		158,40	25.881,30
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7539		990,00	24.891,30
11/03/24	DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7539		730,20	24.161,10
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7539		51,55	24.109,55
11/03/24	DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7539		3.494,40	20.615,15
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.245,00		21.860,15
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	925,36		22.785,51
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	289,00		23.074,51
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	13,40		23.087,91
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.466,95		24.554,86
12/03/24	DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7539		4.001,20	20.553,66
12/03/24	DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7539		3.606,70	16.946,96
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	577,82		17.524,78
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.650,00		19.174,78
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	2.649,00		21.823,78
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	257,70		22.081,48
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	644,00		22.725,48
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.181,40		23.906,88
15/03/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	2.243,68		26.150,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	4.390,00		30.540,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	3.476,00		34.016,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	2.765,00		36.781,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	3.029,36		39.810,92
15/03/24	DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		503,93	39.306,99
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		229,52	39.077,47
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		524,27	38.553,20
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	485,01		39.038,21
18/03/24	DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7539		35,18	39.003,03
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7539		842,40	38.160,63
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7539		205,80	37.954,83
18/03/24	DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7539		2.150,40	35.804,43
18/03/24	DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7539		1.545,00	34.259,43
19/03/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	3.407,04		37.666,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	540,00		38.206,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	1.185,00		39.391,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	250,00		39.641,47
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	31,95		39.673,42
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	46,36		39.719,78
20/03/24	DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7539		2.377,44	37.342,34
21/03/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.244,64		38.586,98

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/03/24	DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7539		1.119,20	37.467,78
22/03/24	DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7539		2.696,99	34.770,79
	TOTAL DO MÊS		33.993,67	36.962,62	34.770,79
01/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	502,50		35.273,29
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		577,82	34.695,47
10/04/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.650,00	33.045,47
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		13,40	33.032,07
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		925,36	32.106,71
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.245,00	30.861,71
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.466,95	29.394,76
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		289,00	29.105,76
11/04/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	1.239,60		30.345,36
11/04/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	1.190,00		31.535,36
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	770,00		32.305,36
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.469,90		33.775,26
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	2.101,00		35.876,26
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	532,78		36.409,04
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.625,20		39.034,24
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		532,78	38.501,46
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		644,00	37.857,46
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		257,70	37.599,76
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.181,40	36.418,36
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.649,00	33.769,36
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	278,59		34.047,95
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.264,34		38.312,29
12/04/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	2.481,95		40.794,24
12/04/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	659,70		41.453,94
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	6.372,33		47.826,27
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.390,00	43.436,27
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.476,00	39.960,27
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.029,36	36.930,91
15/04/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.765,00	34.165,91
15/04/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.243,68	31.922,23
15/04/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401	1.130,00		33.052,23
16/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		502,50	32.549,73
16/04/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	875,00		33.424,73
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		485,01	32.939,72
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	840,00		33.779,72
17/04/24	N/COMPRA N/F. 140351 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	3.080,00		36.859,72
18/04/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.407,04	33.452,68
18/04/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.244,64	32.208,04
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		250,00	31.958,04
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		46,36	31.911,68
19/04/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.185,00	30.726,68
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		31,95	30.694,73
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		540,00	30.154,73
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	27,57		30.182,30
26/04/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.747,44		31.929,74
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	154,00		32.083,74
	TOTAL DO MÊS		32.341,90	35.028,95	32.083,74
03/05/24	N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	814,80		32.898,54
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.085,00		33.983,54

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/05/24	N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	699,70		34.683,24
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.338,70		36.021,94
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	1.203,00		37.224,94
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	23,72		37.248,66
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.077,60		38.326,26
10/05/24	N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	8.515,65		46.841,91
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		278,59	46.563,32
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.264,34	42.298,98
13/05/24	N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11401	1.610,00		43.908,98
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.039,50		44.948,48
13/05/24	N/COMPRA N/F. 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9314	713,68		45.662,16
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		770,00	44.892,16
13/05/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.190,00	43.702,16
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.372,33	37.329,83
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.625,20	34.704,63
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.469,90	33.234,73
13/05/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.481,95	30.752,78
13/05/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.239,60	29.513,18
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.101,00	27.412,18
13/05/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		659,70	26.752,48
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	938,50		27.690,98
14/05/24	N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	4.782,30		32.473,28
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	5.014,07		37.487,35
15/05/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.130,00	36.357,35
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	269,70		36.627,05
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	219,33		36.846,38
16/05/24	N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	4.276,50		41.122,88
16/05/24	N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.520,00		44.642,88
16/05/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		875,00	43.767,88
17/05/24	N/COMPRA N/F. 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.080,00	40.687,88
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		840,00	39.847,88
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		27,57	39.820,31
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		154,00	39.666,31
27/05/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.747,44	37.918,87
	TOTAL DO MÊS		37.141,75	31.306,62	37.918,87
03/06/24	N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		814,80	37.104,07

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.077,60	36.026,47
10/06/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.085,00	34.941,47
10/06/24	N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		699,70	34.241,77
10/06/24	N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		8.515,65	25.726,12
10/06/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.338,70	24.387,42
10/06/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.203,00	23.184,42
10/06/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		23,72	23.160,70
10/06/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.963,92		25.124,62
10/06/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	145,00		25.269,62
10/06/24	N/COMPRA N/F. 4263 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	3.260,00		28.529,62
10/06/24	N/COMPRA N/F. 36609 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	5.387,00		33.916,62
10/06/24	N/COMPRA N/F. 62755 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311	2.710,80		36.627,42
10/06/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.827,95		38.455,37
10/06/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	475,20		38.930,57
10/06/24	N/COMPRA N/F. 80620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	143,90		39.074,47
10/06/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	3.143,47		42.217,94
10/06/24	N/COMPRA N/F. 142647 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	253,16		42.471,10
10/06/24	N/COMPRA N/F. 155987 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.254,50		43.725,60
10/06/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	6.482,90		50.208,50
10/06/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	17,50		50.226,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	3.784,79		54.010,79
10/06/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	55,20		54.065,99
11/06/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		269,70	53.796,29
11/06/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.051,39		54.847,68
11/06/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	655,46		55.503,14
11/06/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	721,00		56.224,14
12/06/24	N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.610,00	54.614,14
12/06/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.039,50	53.574,64
12/06/24	N/COMPRA N/F. 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		713,68	52.860,96
12/06/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.014,07	47.846,89
12/06/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		219,33	47.627,56
12/06/24	N/COMPRA N/F. 7391 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	30,00		47.657,56
13/06/24	N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.782,30	42.875,26
13/06/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		938,50	41.936,76
13/06/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	833,40		42.770,16
14/06/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11720	546,51		43.316,67
17/06/24	N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.520,00	39.796,67

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/06/24	N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.276,50	35.520,17
17/06/24	N/COMPRA N/F. 142972 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	296,00		35.816,17
17/06/24	N/COMPRA N/F. 1078 DE NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO	11736	115,00		35.931,17
18/06/24	N/COMPRA N/F. 77520 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.516,00		37.447,17
18/06/24	N/COMPRA N/F. 1881811 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	509,45		37.956,62
19/06/24	N/COMPRA N/F. 125074 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	501,65		38.458,27
20/06/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	363,45		38.821,72
21/06/24	N/COMPRA N/F. 078 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		115,00	38.706,72
24/06/24	N/COMPRA N/F. 125531 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	726,60		39.433,32
24/06/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	399,75		39.833,07
	TOTAL DO MÊS		39.170,95	37.256,75	39.833,07
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	9580		716,56	39.116,51
01/07/24	N/COMPRA N/F. 7391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		30,00	39.086,51
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.051,39	38.035,12
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.963,92	36.071,20
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.288,49		40.359,69
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.793,58		42.153,27
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	299,00		42.452,27
08/07/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	4.239,17		46.691,44
08/07/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	10837	506,80		47.198,24
08/07/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.136,90		48.335,14
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	7.592,88		55.928,02
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	4,40		55.932,42
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.302,00		57.234,42
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.784,79	53.449,63
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.827,95	51.621,68
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.143,47	48.478,21
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.482,90	41.995,31
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		721,00	41.274,31
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		655,46	40.618,85
10/07/24	N/COMPRA N/F. 142647 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		253,16	40.365,69
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		17,50	40.348,19
10/07/24	N/COMPRA N/F. 80620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		143,90	40.204,29
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		55,20	40.149,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 36609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.387,00	34.762,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 62755 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.710,80	32.051,29
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		475,20	31.576,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 4263 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.260,00	28.316,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		145,00	28.171,09
10/07/24	N/COMPRA N/F. 155987 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.254,50	26.916,59
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11854	68,70		26.985,29
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	197,30		27.182,59
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	629,12		27.811,71
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		833,40	26.978,31
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		546,51	26.431,80
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		363,45	26.068,35
17/07/24	N/COMPRA N/F. 142972 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		296,00	25.772,35
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	1.698,75		27.471,10
18/07/24	N/COMPRA N/F. 77520 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.516,00	25.955,10
18/07/24	N/COMPRA N/F. 1881811 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		509,45	25.445,65
19/07/24	N/COMPRA N/F. 125074 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		501,65	24.944,00
24/07/24	N/COMPRA N/F. 125531 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		726,60	24.217,40
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		399,75	23.817,65
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.223,42		25.041,07

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/07/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.021,06		28.062,13
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.889,00		30.951,13
25/07/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.350,51		32.301,64
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	199,54		32.501,18
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	76,80		32.577,98
25/07/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	49,00		32.626,98
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	298,78		32.925,76
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	421,81		33.347,57
	TOTAL DO MÊS		33.287,01	39.772,51	33.347,57
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.793,58	31.553,99
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.288,49	27.265,50
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4,40	27.261,10
07/08/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.136,90	26.124,20
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.592,88	18.531,32
07/08/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		506,80	18.024,52
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.302,00	16.722,52
07/08/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.239,17	12.483,35
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		299,00	12.184,35
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		197,30	11.987,05
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		629,12	11.357,93
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		68,70	11.289,23
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	734,65		12.023,88
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	450,00		12.473,88
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.762,50		16.236,38
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	3.695,62		19.932,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	15,70		19.947,70
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937	1.073,00		21.020,70
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.514,23		22.534,93
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	488,94		23.023,87
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.459,09		24.482,96
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	214,11		24.697,07
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.368,48		26.065,55
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	4.313,60		30.379,15
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	48,00		30.427,15
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.023,74		31.450,89
14/08/24	N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	4.391,71		35.842,60
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.698,75	34.143,85
16/08/24	N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.603,10		35.746,95
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	233,00		35.979,95
16/08/24	N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	725,00		36.704,95
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	668,20		37.373,15
19/08/24	N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	48,99		37.422,14
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.496,00		38.918,14
22/08/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		49,00	38.869,14
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		76,80	38.792,34
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.223,42	37.568,92
22/08/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.889,00	34.679,92
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		298,78	34.381,14
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		199,54	34.181,60
26/08/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.350,51	32.831,09
26/08/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.021,06	29.810,03
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		421,81	29.388,22
	TOTAL DO MÊS		29.327,66	33.287,01	29.388,22

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/09/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	57,61		29.445,83
06/09/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	142,50		29.588,33
06/09/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	2.106,00		31.694,33
06/09/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.305,25		32.999,58
06/09/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	982,01		33.981,59
06/09/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	601,97		34.583,56
06/09/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	220,04		34.803,60
06/09/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	415,00		35.218,60
09/09/24	N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.437,00		36.655,60
09/09/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	690,95		37.346,55
09/09/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	4.330,86		41.677,41
10/09/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		488,94	41.188,47
10/09/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		214,11	40.974,36
10/09/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.459,09	39.515,27
10/09/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.368,48	38.146,79
10/09/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.128,65		42.275,44
11/09/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.695,62	38.579,82
11/09/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		734,65	37.845,17
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.514,23	36.330,94
11/09/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.762,50	32.568,44
11/09/24	N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		450,00	32.118,44
11/09/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		15,70	32.102,74
11/09/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.023,74	31.079,00
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		536,50	30.542,50
11/09/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		48,00	30.494,50
11/09/24	N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	315,00		30.809,50
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.669,25		32.478,75
12/09/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.313,60	28.165,15
13/09/24	N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.391,71	23.773,44
13/09/24	N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	5.851,20		29.624,64
13/09/24	N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	779,02		30.403,66
16/09/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		233,00	30.170,66
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		668,20	29.502,46
16/09/24	N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.603,10	27.899,36
16/09/24	N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		725,00	27.174,36
19/09/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.496,00	25.678,36
19/09/24	N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		48,99	25.629,37
24/09/24	N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	679,03		26.308,40

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/09/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	84,20		26.392,60
27/09/24	N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	12291	2.160,00		28.552,60
	TOTAL DO MÊS		27.955,54	28.791,16	28.552,60
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		57,61	28.494,99
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.305,25	27.189,74
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		415,00	26.774,74
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		220,04	26.554,70
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		982,01	25.572,69
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.106,00	23.466,69
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		690,95	22.775,74
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		142,50	22.633,24
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		601,97	22.031,27
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.128,65	17.902,62
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	135,62		18.038,24
08/10/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	49,00		18.087,24
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	7.099,60		25.186,84
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.742,92		27.929,76
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	542,06		28.471,82
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	742,00		29.213,82
08/10/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	770,00		29.983,82
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.669,25	28.314,57
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.437,00	26.877,57
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.330,86	22.546,71
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.110,67		23.657,38
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.817,16		26.474,54
09/10/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.010,00		28.484,54
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.762,52		30.247,06
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	576,28		30.823,34
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	429,72		31.253,06
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	29,38		31.282,44
11/10/24	N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		315,00	30.967,44
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		536,50	30.430,94
14/10/24	N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		779,02	29.651,92
14/10/24	N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.851,20	23.800,72
15/10/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351	369,41		24.170,13
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	2.560,40		26.730,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	377,00		27.107,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	760,00		27.867,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.012,50		28.880,03
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	677,72		29.557,75

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	594,06		30.151,81
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	17,85		30.169,66
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.292,00		34.461,66
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.014,83		35.476,49
18/10/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	12381	1.303,68		36.780,17
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		84,20	36.695,97
24/10/24	N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		679,03	36.016,94
25/10/24	N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.160,00	33.856,94
25/10/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	12397	130,00		33.986,94
	TOTAL DO MÊS		33.926,38	28.492,04	33.986,94
04/11/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		130,00	33.856,94
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.110,67	32.746,27
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.817,16	29.929,11
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	3.079,80		33.008,91
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.299,69		34.308,60
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	10.241,30		44.549,90
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	64,05		44.613,95
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	509,33		45.123,28
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351	257,56		45.380,84
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		135,62	45.245,22
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		49,00	45.196,22
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.099,60	38.096,62
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.742,92	35.353,70
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		542,06	34.811,64
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		742,00	34.069,64
07/11/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		770,00	33.299,64
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	400,70		33.700,34
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.155,33		34.855,67
07/11/24	N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311	1.045,00		35.900,67
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.304,50		38.205,17
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		29,38	38.175,79
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		576,28	37.599,51
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.762,52	35.836,99
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		429,72	35.407,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.010,00	33.397,27

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/11/24	N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11311	2.220,00		35.617,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	87,07		35.704,34
12/11/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		369,41	35.334,93
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		677,72	34.657,21
18/11/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.303,68	33.353,53
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		377,00	32.976,53
18/11/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.012,50	31.964,03
18/11/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		760,00	31.204,03
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.560,40	28.643,63
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		594,06	28.049,57
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.014,83	27.034,74
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		17,85	27.016,89
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.292,00	22.724,89
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	48,64		22.773,53
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	241,14		23.014,67
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.421,64		28.436,31
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.474,60		31.910,91
22/11/24	N/COMPRA N/F. 139514 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	850,79		32.761,70
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	337,50		33.099,20
	TOTAL DO MÊS		33.038,64	33.926,38	33.099,20
01/12/24	N/COMPRA N/F. 68684 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	12492	1.260,00		34.359,20
01/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	280,00		34.639,20
01/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	576,00		35.215,20
05/12/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		400,70	34.814,50
05/12/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.155,33	33.659,17
06/12/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		10.241,30	23.417,87
06/12/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.079,80	20.338,07
06/12/24	N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		257,56	20.080,51
06/12/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.299,69	18.780,82
06/12/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		64,05	18.716,77
06/12/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		509,33	18.207,44
09/12/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.304,50	15.902,94
09/12/24	N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.220,00	13.682,94
09/12/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		87,07	13.595,87

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/12/24	N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.045,00	12.550,87
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	4.781,56		17.332,43
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	3.150,00		20.482,43
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	189,80		20.672,23
11/12/24	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049	1.150,86		21.823,09
11/12/24	N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	1.536,00		23.359,09
11/12/24	N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	2.220,00		25.579,09
11/12/24	N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	932,63		26.511,72
11/12/24	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	27,87		26.539,59
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1949646 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	520,00		27.059,59
11/12/24	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	168,00		27.227,59
11/12/24	N/COMPRA N/F. 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	12598	1.244,80		28.472,39
11/12/24	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.675,90		32.148,29
16/12/24	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	296,98		32.445,27
17/12/24	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	238,00		32.683,27
18/12/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		48,64	32.634,63
19/12/24	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	374,90		33.009,53
20/12/24	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.822,50		34.832,03
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		337,50	34.494,53
23/12/24	N/COMPRA N/F. 139514 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		850,79	33.643,74
23/12/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		5.421,64	28.222,10
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.474,60	24.747,50
23/12/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		241,14	24.506,36
23/12/24	N/COMPRA N/F. 68684 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.260,00	23.246,36
24/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		280,00	22.966,36
26/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		576,00	22.390,36
27/12/24	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	3,36		22.393,72
27/12/24	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.526,35		25.920,07
27/12/24	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	620,00		26.540,07
30/12/24	N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	2.410,80		28.950,87
30/12/24	N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	321,60		29.272,47
	TOTAL DO MÊS		31.327,91	35.154,64	29.272,47
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		716,56	28.555,91
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	147,40		28.703,31
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.781,56	23.921,75
08/01/25	N/COMPRA N/F. 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.244,80	22.676,95
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		147,40	22.529,55
08/01/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	12687	647,50		23.177,05
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		27,87	23.149,18
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		520,00	22.629,18

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/01/25	N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		932,63	21.696,55
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		168,00	21.528,55
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		189,80	21.338,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.536,00	19.802,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.220,00	17.582,75
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.150,86	16.431,89
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.675,90	12.755,99
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.150,00	9.605,99
10/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	567,00		10.172,99
10/01/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	9410	30,00		10.202,99
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	231,00		10.433,99
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	148,16		10.582,15
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	648,00		11.230,15
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	6.579,60		17.809,75
13/01/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	14.994,00		32.803,75
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	132,00		32.935,75
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	160,86		33.096,61
14/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		567,00	32.529,61
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	214,10		32.743,71
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	22,11		32.765,82
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	6.438,93		39.204,75
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.597,71		43.802,46
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		296,98	43.505,48
15/01/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	2.752,53		46.258,01
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		238,00	46.020,01
17/01/25	N/COMPRA N/F. 9423 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	25,20		46.045,21
17/01/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	2.310,00		48.355,21
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	43,13		48.398,34
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	540,00		48.938,34
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	530,00		49.468,34
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.822,50	47.645,84
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		374,90	47.270,94
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.526,35	43.744,59
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		620,00	43.124,59
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3,36	43.121,23
29/01/25	N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.410,80	40.710,43

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/01/25	N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		321,60	40.388,83
	TOTAL DO MÊS		41.759,23	30.642,87	40.388,83
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		540,00	39.848,83
06/02/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		30,00	39.818,83
07/02/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		647,50	39.171,33
07/02/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	1.377,79		40.549,12
07/02/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	830,00		41.379,12
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	8.985,50		50.364,62
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	977,20		51.341,82
10/02/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		648,00	50.693,82
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		160,86	50.532,96
10/02/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	865,40		51.398,36
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	90,79		51.489,15
10/02/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	7.417,20		58.906,35
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	469,72		59.376,07
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	146,64		59.522,71
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.438,93	53.083,78
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.597,71	48.486,07
12/02/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		14.994,00	33.492,07
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.579,60	26.912,47
12/02/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	3.769,00		30.681,47
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		22,11	30.659,36
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		214,10	30.445,26
13/02/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		132,00	30.313,26
14/02/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.752,53	27.560,73
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		43,13	27.517,60
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.310,00	25.207,60
18/02/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	4.612,00		29.819,60
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	39,30		29.858,90
19/02/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	256,41		30.115,31
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		530,00	29.585,31
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		231,00	29.354,31
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		148,16	29.206,15
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	24,19		29.230,34
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	179,80		29.410,14
28/02/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.218,13		30.628,27
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.020,00		33.648,27

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		34.279,07	41.019,63	33.648,27
01/03/25	N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	502,20		34.150,47
03/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA	9343	780,11		34.930,58
10/03/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		830,00	34.100,58
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		977,20	33.123,38
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		8.985,50	24.137,88
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		865,40	23.272,48
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		90,79	23.181,69
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	395,54		23.577,23
11/03/25	N/COMPRA N/F. 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	12598	1.070,16		24.647,39
11/03/25	N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11038	3.597,00		28.244,39
11/03/25	N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.139,60		29.383,99
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.413,50		34.797,49
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	142,72		34.940,21
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		469,72	34.470,49
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		146,64	34.323,85
12/03/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		7.417,20	26.906,65
12/03/25	N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	3.650,00		30.556,65
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	123,20		30.679,85
13/03/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.377,79	29.302,06
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		30.472,23
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	4.172,55		34.644,78
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	348,13		34.992,91
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	12,50		35.005,41
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.769,00	31.236,41
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.240,81		32.477,22
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	355,00		32.832,22
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	131,52		32.963,74
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		39,30	32.924,44
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		256,41	32.668,03
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.071,32		33.739,35
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	204,23		33.943,58
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	0,70		33.944,28
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	640,39		34.584,67
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	731,52		35.316,19
20/03/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		4.612,00	30.704,19
20/03/25	N/COMPRA N/F. 18897 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		31.874,36
20/03/25	N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	675,00		32.549,36
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.809,32		35.358,68
21/03/25	N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	1.759,80		37.118,48

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		780,11	36.338,37
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		24,19	36.314,18
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	312,10		36.626,28
24/03/25	N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	12842	3.250,00		39.876,28
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	150,26		40.026,54
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		179,80	39.846,74
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.020,00	36.826,74
25/03/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.218,13	35.608,61
	TOTAL DO MÊS		37.019,52	35.059,18	35.608,61
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
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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/25	N/COMPRA N/F. 19511 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.560,22	36.034,75
06/05/25	N/COMPRA N/F. 19582 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		21,07	36.013,68
08/05/25	N/COMPRA N/F. 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.325,40	34.688,28
08/05/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		155,40	34.532,88
08/05/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		337,20	34.195,68
09/05/25	N/COMPRA N/F. 19888 DE MESSER GASES LTDA	9343	931,19		35.126,87
09/05/25	N/COMPRA N/F. 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		3.500,40	31.626,47
09/05/25	N/COMPRA N/F. 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.861,50	28.764,97
09/05/25	N/COMPRA N/F. 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.003,50	27.761,47
09/05/25	N/COMPRA N/F. 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		6.879,00	20.882,47
09/05/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.173,53	19.708,94
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		632,96	19.075,98
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		316,48	18.759,50
09/05/25	N/COMPRA N/F. 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.057,50	16.702,00
09/05/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		12,10	16.689,90
09/05/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		22,90	16.667,00
09/05/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		174,65	16.492,35
09/05/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.249,60	14.242,75
12/05/25	N/COMPRA N/F. 20080 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.300,18		15.542,93
12/05/25	N/COMPRA N/F. 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12061	1.340,00		16.882,93
13/05/25	N/COMPRA N/F. 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	35,16		16.918,09
13/05/25	N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.556,48		19.474,57
13/05/25	N/COMPRA N/F. 6878 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	279,25		19.753,82
13/05/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	205,62		19.959,44
13/05/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	297,50		20.256,94
13/05/25	N/COMPRA N/F. 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	330,00		20.586,94
13/05/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	21,12		20.608,06
13/05/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	4.082,14		24.690,20
13/05/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	3.644,50		28.334,70
13/05/25	N/COMPRA N/F. 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.622,78	25.711,92
13/05/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		510,44	25.201,48
13/05/25	N/COMPRA N/F. 19643 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.170,17	24.031,31
14/05/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	5.807,50		29.838,81
14/05/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	47,32		29.886,13
14/05/25	N/COMPRA N/F. 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11417	3.976,80		33.862,93
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	2.926,08		36.789,01
15/05/25	N/COMPRA N/F. 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	388,00		37.177,01
15/05/25	N/COMPRA N/F. 155654 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	807,22		37.984,23
15/05/25	N/COMPRA N/F. 19698 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		260,03	37.724,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.500,54	36.223,66
15/05/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		2.523,10	33.700,56
15/05/25	N/COMPRA N/F. 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		890,00	32.810,56
16/05/25	N/COMPRA N/F. 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	3.031,60		35.842,16
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	344,69		36.186,85
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		395,00	35.791,85
16/05/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		86,80	35.705,05
16/05/25	N/COMPRA N/F. 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		855,00	34.850,05
16/05/25	N/COMPRA N/F. 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		679,32	34.170,73
19/05/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	250,02		34.420,75
19/05/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	22,55		34.443,30
19/05/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	8,61		34.451,91
19/05/25	N/COMPRA N/F. 19765 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		1.170,17	33.281,74
19/05/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		574,81	32.706,93
19/05/25	N/COMPRA N/F. 20232 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		33.877,10
21/05/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	293,52		34.170,62
22/05/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		202,00	33.968,62
22/05/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.538,20		35.506,82
22/05/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	585,00		36.091,82
22/05/25	N/COMPRA N/F. 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.554,83		37.646,65
23/05/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.176,00		38.822,65
23/05/25	N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	18,43		38.841,08
26/05/25	N/COMPRA N/F. 19888 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		931,19	37.909,89
30/05/25	N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7539		502,20	37.407,69
	TOTAL DO MÊS		38.969,68	39.156,96	37.407,69
Conta:	7887 - 1.2.7.6.1.1.0003 - ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR				
17/05/23	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7812	389,33		389,33
18/05/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.524,10		2.913,43
18/05/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	411,30		3.324,73
19/05/23	N/COMPRA N/F. 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	580,00		3.904,73
22/05/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	897,80		4.802,53
29/05/23	N/COMPRA N/F. 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	10.104,45		14.906,98
	TOTAL DO MÊS		14.906,98	0,00	14.906,98
01/06/23	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	5.080,50		19.987,48
02/06/23	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.122,00		21.109,48
05/06/23	N/COMPRA N/F. 1599787 DE CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	8757	1.353,34		22.462,82
05/06/23	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.166,95		23.629,77
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	1.152,25		24.782,02
14/06/23	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7545		389,33	24.392,69
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.524,10	21.868,59
16/06/23	COMPRA NF 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7545		580,00	21.288,59
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		411,30	20.877,29

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		897,80	19.979,49
28/06/23	COMPRA NF 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7545		10.104,45	9.875,04
	TOTAL DO MÊS		9.875,04	14.906,98	9.875,04
04/07/23	NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7545		167,00	9.708,04
05/07/23	NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7545		1.122,00	8.586,04
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7545		1.166,95	7.419,09
05/07/23	NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7545		1.353,34	6.065,75
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		5.080,50	985,25
06/07/23	N/COMPRA N/F. 832 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	133,00		1.118,25
06/07/23	N/COMPRA N/F. 8045 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	843,00		1.961,25
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	70,84		2.032,09
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	623,50		2.655,59
06/07/23	N/COMPRA N/F. 66256 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	1.408,40		4.063,99
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.162,50		5.226,49
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		1.152,25	4.074,24
07/07/23	N/COMPRA N/F. 825 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	780,00		4.854,24
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.541,06		9.395,30
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	39,50		9.434,80
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	259,68		9.694,48
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	2.834,84		12.529,32
10/07/23	N/COMPRA N/F. 141147 DE MESSER GASES LTDA	9343	970,59		13.499,91
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	268,84		13.768,75
17/07/23	N/COMPRA N/F. 19028 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9389	1.780,00		15.548,75
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	100,25		15.649,00
26/07/23	N/COMPRA N/F. 141606 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,82		16.707,82
	TOTAL DO MÊS		16.874,82	10.042,04	16.707,82
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		268,84	16.438,98
02/08/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	4.353,70		20.792,68
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	644,60		21.437,28
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.187,70		22.624,98
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.791,18		24.416,16
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		780,00	23.636,16
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7545		133,00	23.503,16
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	7611		970,59	22.532,57
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		2.834,84	19.697,73
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4713 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.323,53		21.021,26
03/08/23	N/COMPRA N/F. 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	133,00		21.154,26
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	668,76		21.823,02
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7545		843,00	20.980,02
03/08/23	N/COMPRA N/F. 540171 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.423,30		25.403,32
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7545		39,50	25.363,82
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7545		70,84	25.292,98
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7545		259,68	25.033,30
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7545		1.408,40	23.624,90
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7545		1.162,50	22.462,40
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		623,50	21.838,90
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		4.541,06	17.297,84
04/08/23	N/COMPRA N/F. 14843 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7982	167,00		17.464,84
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	531,14		17.995,98
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	7545		4.423,30	13.572,68
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	756,39		14.329,07
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.869,08		19.198,15
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	97,16		19.295,31
14/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.566,60		20.861,91

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	7611		1.058,82	19.803,09
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	7545		1.780,00	18.023,09
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7545		100,25	17.922,84
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	7611		1.323,53	16.599,31
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	210,40		16.809,71
24/08/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.235,29		18.045,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	299,80		18.344,80
29/08/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	830,00		19.174,80
	TOTAL DO MÊS		25.088,63	22.621,65	19.174,80
01/09/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.353,70	14.821,10
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.187,70	13.633,40
01/09/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.791,18	11.842,22
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		668,76	11.173,46
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		644,60	10.528,86
01/09/23	N/COMPRA N/F. 871DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		133,00	10.395,86
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.869,08	5.526,78
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		97,16	5.429,62
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		756,39	4.673,23
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		531,14	4.142,09
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.566,60	2.575,49
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	507,97		3.083,46
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	208,70		3.292,16
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	260,00		3.552,16
11/09/23	N/COMPRA N/F. 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	133,00		3.685,16
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	4.501,27		8.186,43
12/09/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	1.737,50		9.923,93
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	522,60		10.446,53
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.504,19		11.950,72
13/09/23	N/COMPRA N/F. 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	109,50		12.060,22
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.262,00		13.322,22
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.566,39		15.888,61
14/09/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.235,29	14.653,32
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	197,40		14.850,72
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	576,72		15.427,44
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.251,40		16.678,84
19/09/23	N/COMPRA N/F. 937 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	471,00		17.149,84
20/09/23	N/COMPRA N/F. 8155 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	352,50		17.502,34
25/09/23	N/COMPRA N/F. 5706 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,82		18.561,16
26/09/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		299,80	18.261,36
26/09/23	N/COMPRA N/F. 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	352,50		18.613,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		830,00	17.783,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6559 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	977,00		18.760,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	172,00		18.932,86
28/09/23	N/COMPRA N/F. 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	2.204,40		21.137,26
	TOTAL DO MÊS		20.926,86	18.964,40	21.137,26
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.084,97		22.222,23
03/10/23	NF 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		109,50	22.112,73
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6206 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,82		23.171,55
05/10/23	NF 5706 MESSER GASES LTDA	7611		1.058,82	22.112,73
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.285,38		23.398,11
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		260,00	23.138,11
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		507,97	22.630,14

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		208,70	22.421,44
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	42,97		22.464,41
09/10/23	NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		133,00	22.331,41
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	518,74		22.850,15
10/10/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	5.538,26		28.388,41
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.800,44		30.188,85
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	554,90		30.743,75
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	366,74		31.110,49
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.109,34		35.219,83
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7545		197,40	35.022,43
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		2.566,39	32.456,04
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	397,06		32.853,10
11/10/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	311,00		33.164,10
11/10/23	N/COMPRA N/F. 37617 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	1.082,22		34.246,32
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.501,27	29.745,05
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.504,19	28.240,86
11/10/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.737,50	26.503,36
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		522,60	25.980,76
13/10/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	2.014,20		27.994,96
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.262,00	26.732,96
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		576,72	26.156,24
16/10/23	NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		471,00	25.685,24
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.251,40	24.433,84
18/10/23	NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7545		352,50	24.081,34
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		210,40	23.870,94
24/10/23	NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		352,50	23.518,44
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		172,00	23.346,44
26/10/23	NF 6206 MESSER GASES LTDA	7545		1.058,82	22.287,62
27/10/23	NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		1.082,22	21.205,40
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		1.084,97	20.120,43
27/10/23	NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7545		977,00	19.143,43
30/10/23	NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7545		2.204,40	16.939,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.020,00		18.959,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.339,00		20.298,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.769,00		23.067,03
31/10/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1597	2.260,00		25.327,03
	TOTAL DO MÊS		28.553,04	24.363,27	25.327,03
01/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	752,27		26.079,30
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		518,74	25.560,56
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.285,38	24.275,18
06/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.411,76		25.686,94
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		366,74	25.320,20
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		554,90	24.765,30
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.800,44	22.964,86
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		397,06	22.567,80
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		42,97	22.524,83
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	126,04		22.650,87
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	4.786,00		27.436,87
08/11/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE CIRURGICA KD LTDA	7918	3.432,10		30.868,97
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	770,55		31.639,52
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	920,00		32.559,52
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.513,46		34.072,98
09/11/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.538,26	28.534,72
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.109,34	24.425,38
09/11/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		311,00	24.114,38
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	5.014,71		29.129,09
10/11/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.014,20	27.114,89
10/11/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE MESSER GASES LTDA	9343	34,17		27.149,06
10/11/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	785,80		27.934,86

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.025,33		28.960,19
13/11/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	550,00		29.510,19
21/11/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.058,83		30.569,02
22/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		752,27	29.816,75
22/11/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	990,80		30.807,55
27/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.411,76	29.395,79
28/11/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.260,00	27.135,79
29/11/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.769,00	24.366,79
29/11/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.020,00	22.346,79
29/11/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.339,00	21.007,79
	TOTAL DO MÊS		23.171,82	27.491,06	21.007,79
01/12/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		34,17	20.973,62
06/12/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		126,04	20.847,58
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.014,71	15.832,87
07/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.235,28		17.068,15
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	213,59		17.281,74
07/12/23	N/COMPRA N/F. 12779 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	605,00		17.886,74
07/12/23	N/COMPRA N/F. 26092 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.000,00		18.886,74
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.604,50		21.491,24
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	465,83		21.957,07
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	620,18		22.577,25
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.605,41		24.182,66
08/12/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		785,80	23.396,86
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.786,00	18.610,86
08/12/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.432,10	15.178,76
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		770,55	14.408,21
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		920,00	13.488,21
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.513,46	11.974,75
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	945,71		12.920,46
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	264,62		13.185,08
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.025,33	12.159,75
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	237,60		12.397,35
12/12/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.058,83	11.338,52
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6276 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	498,08		11.836,60
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.629,90		14.466,50
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	10694	2.348,84		16.815,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		550,00	16.265,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 6850 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	996,00		17.261,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1014 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	534,00		17.795,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1015 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	152,00		17.947,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 4482 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.078,00		19.025,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.342,00		20.367,34
15/12/23	N/COMPRA N/F. 160148 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10719	863,49		21.230,83
18/12/23	N/COMPRA N/F. 72566 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10702	1.171,98		22.402,81
19/12/23	N/COMPRA N/F. 38564 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	351,21		22.754,02
19/12/23	N/COMPRA N/F. 164990 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.317,54		27.071,56
22/12/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		990,80	26.080,76
28/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.235,28	24.845,48
	TOTAL DO MÊS		26.080,76	22.243,07	24.845,48
02/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.852,94		26.698,42
03/01/24	N/COMPRA N/F. 6850 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		996,00	25.702,42
03/01/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.580,00		27.282,42
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		213,59	27.068,83
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		620,18	26.448,65
08/01/24	N/COMPRA N/F. 26092 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.000,00	25.448,65

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.604,50	22.844,15
08/01/24	N/COMPRA N/F. 12779 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		605,00	22.239,15
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	237,60		22.476,75
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		264,62	22.212,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.605,41	20.606,72
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		465,83	20.140,89
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CIRURGICA NSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		945,71	19.195,18
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.899,08		22.094,26
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	295,25		22.389,51
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	2.354,20		24.743,71
08/01/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	433,04		25.176,75
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.629,90	22.546,85
09/01/24	N/COMPRA N/F. 6276 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		498,08	22.048,77
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	157,60		22.206,37
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	2.545,64		24.752,01
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.413,00		27.165,01
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.047,53		29.212,54
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	427,05		29.639,59
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1014 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		534,00	29.105,59
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1015 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		152,00	28.953,59
11/01/24	N/COMPRA N/F. 6446 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.348,84	26.604,75
12/01/24	N/COMPRA N/F. 160148 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		863,49	25.741,26
12/01/24	N/COMPRA N/F. 4482 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.078,00	24.663,26
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.342,00	23.321,26
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	31,00		23.352,26
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	853,94		24.206,20
17/01/24	N/COMPRA N/F. 72566 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.171,98	23.034,22
17/01/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	390,00		23.424,22
18/01/24	N/COMPRA N/F. 38564 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		351,21	23.073,01
18/01/24	N/COMPRA N/F. 164990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.317,54	18.755,47
18/01/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	620,00		19.375,47
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.660,00		21.035,47
22/01/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10895	624,80		21.660,27
23/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.852,94	19.807,33
23/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.675,00		21.482,33
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	387,40		21.869,73
25/01/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.764,00		23.633,73
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	498,72		24.132,45
30/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.675,00	22.457,45
	TOTAL DO MÊS		25.747,79	28.135,82	22.457,45
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.580,00	20.877,45
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.035,20		21.912,65
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.047,53	19.865,12
06/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.600,67		21.465,79
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		427,05	21.038,74
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.899,08	18.139,66
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.354,20	15.785,46
07/02/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		433,04	15.352,42

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		295,25	15.057,17
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.501,08		16.558,25
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	188,00		16.746,25
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	1.868,77		18.615,02
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	82,41		18.697,43
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	57,60		18.755,03
08/02/24	N/COMPRA N/F. 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051	2.256,70		21.011,73
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		620,00	20.391,73
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.545,64	17.846,09
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.413,00	15.433,09
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		157,60	15.275,49
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.854,64		17.130,13
09/02/24	N/COMPRA N/F. 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	310,00		17.440,13
09/02/24	N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	17,40		17.457,53
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.099,45		21.556,98
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.660,00	19.896,98
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		853,94	19.043,04
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		31,00	19.012,04
15/02/24	N/COMPRA N/F. 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	699,60		19.711,64
15/02/24	N/COMPRA N/F. 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	403,00		20.114,64
15/02/24	N/COMPRA N/F. 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	650,00		20.764,64
15/02/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		390,00	20.374,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	304,00		20.678,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.104,00		21.782,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10719	1.020,20		22.802,84
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	143,19		22.946,03
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	691,20		23.637,23
19/02/24	N/COMPRA N/F. 9376 DE MESSER GASES LTDA	9343	970,65		24.607,88
21/02/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		624,80	23.983,08
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		387,40	23.595,68
26/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.035,20	22.560,48
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		498,72	22.061,76
26/02/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.764,00	20.297,76
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.600,67	18.697,09
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9600 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.067,72		19.764,81
	TOTAL DO MÊS		21.925,48	24.618,12	19.764,81
01/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	752,27		20.517,08
08/03/24	DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7545		310,00	20.207,08
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7545		1.854,64	18.352,44
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		4.099,45	14.252,99
11/03/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	801,00		15.053,99
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7545		188,00	14.865,99
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.501,08	13.364,91

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/03/24	DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	7545		970,65	12.394,26
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7545		57,60	12.336,66
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7545		1.868,77	10.467,89
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7545		17,40	10.450,49
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		82,41	10.368,08
11/03/24	DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7545		2.256,70	8.111,38
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.137,10		9.248,48
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	563,60		9.812,08
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	47,40		9.859,48
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.309,09		11.168,57
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	325,92		11.494,49
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	4.170,02		15.664,51
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	155,00		15.819,51
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	64,00		15.883,51
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.562,45		17.445,96
14/03/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,79		18.610,75
14/03/24	DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		699,60	17.911,15
14/03/24	DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		403,00	17.508,15
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	128,92		17.637,07
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	325,92		17.962,99
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	179,28		18.142,27
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	1.351,00		19.493,27
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	3.475,44		22.968,71
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		691,20	22.277,51
15/03/24	DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7545		1.020,20	21.257,31
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7545		143,19	21.114,12
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	106,60		21.220,72
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7545		304,00	20.916,72
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7545		1.104,00	19.812,72
18/03/24	DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7545		650,00	19.162,72
19/03/24	DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	7545		1.067,72	18.095,00
19/03/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.470,15		19.565,15
20/03/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	403,60		19.968,75
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	339,80		20.308,55
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	208,35		20.516,90
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.461,26		21.978,16
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	155,84		22.134,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11297	1.000,00		23.134,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	848,44		23.982,44
27/03/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.079,00		25.061,44
28/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		752,27	24.309,17
28/03/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,78		25.473,95
	TOTAL DO MÊS		25.751,02	20.041,88	25.473,95
01/04/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.666,00		27.139,95
03/04/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	785,55		27.925,50
04/04/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7611		1.164,79	26.760,71
08/04/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		801,00	25.959,71
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.170,02	21.789,69
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		155,00	21.634,69
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.309,09	20.325,60
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		563,60	19.762,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.137,10	18.624,90
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		325,92	18.298,98
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		47,40	18.251,58

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	863,19		19.114,77
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.321,30		20.436,07
11/04/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.251,87		21.687,94
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	18,90		21.706,84
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	82,62		21.789,46
11/04/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	606,00		22.395,46
11/04/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI	11430	1.242,00		23.637,46
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		128,92	23.508,54
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.562,45	21.946,09
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		325,92	21.620,17
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		64,00	21.556,17
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.566,42		23.122,59
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	209,67		23.332,26
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	11423	1.159,00		24.491,26
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.735,18		26.226,44
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		179,28	26.047,16
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.351,00	24.696,16
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.475,44	21.220,72
15/04/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.470,15	19.750,57
15/04/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.455,98		21.206,55
17/04/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.079,00	20.127,55
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		106,60	20.020,95
17/04/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		403,60	19.617,35
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	84,50		19.701,85
18/04/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		848,44	18.853,41
18/04/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.164,78	17.688,63
18/04/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	10464	363,45		18.052,08
18/04/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	589,10		18.641,18
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		208,35	18.432,83
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		155,84	18.276,99
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.461,26	16.815,73
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		339,80	16.475,93
19/04/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.000,00	15.475,93
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	621,77		16.097,70
25/04/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	788,24		16.885,94
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	900,00		17.785,94
29/04/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	430,40		18.216,34
30/04/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,79		19.381,13
	TOTAL DO MÊS		18.905,93	24.998,75	19.381,13
02/05/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.666,00	17.715,13
03/05/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		785,55	16.929,58
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.455,98	15.473,60
09/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.245,00		16.718,60
09/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.164,79		17.883,39
10/05/24	N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	703,56		18.586,95
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	2.106,54		20.693,49
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	4.167,70		24.861,19
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	178,67		25.039,86
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	913,56		25.953,42
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.000,10		26.953,52
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.566,42	25.387,10

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,67	25.177,43
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	506,25		25.683,68
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.564,40		27.248,08
13/05/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.251,87	25.996,21
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		863,19	25.133,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.735,18	23.397,84
13/05/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		82,62	23.315,22
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.321,30	21.993,92
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		18,90	21.975,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.159,00	20.816,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.242,00	19.574,02
13/05/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		606,00	18.968,02
14/05/24	N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	234,60		19.202,62
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10471	910,00		20.112,62
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	3.036,68		23.149,30
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.263,34		25.412,64
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	951,59		26.364,23
16/05/24	N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	506,75		26.870,98
16/05/24	N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	702,00		27.572,98
17/05/24	N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.080,00		28.652,98
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		84,50	28.568,48
17/05/24	N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	585,00		29.153,48
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		621,77	28.531,71
20/05/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		589,10	27.942,61
20/05/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		363,45	27.579,16
21/05/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.164,79	26.414,37
23/05/24	N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA	9343	873,59		27.287,96
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		900,00	26.387,96
27/05/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		430,40	25.957,56
27/05/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		788,24	25.169,32
31/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.164,79	24.004,53
31/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.245,00	22.759,53
	TOTAL DO MÊS		24.694,12	21.315,72	22.759,53
03/06/24	N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA	9343	873,59		23.633,12
10/06/24	N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		234,60	23.398,52
10/06/24	N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		703,56	22.694,96

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.000,10	21.694,86
10/06/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.106,54	19.588,32
10/06/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.167,70	15.420,62
10/06/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		178,67	15.241,95
10/06/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		913,56	14.328,39
10/06/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	363,50		14.691,89
10/06/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.210,90		16.902,79
10/06/24	N/COMPRA N/F. 6619 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	523,86		17.426,65
10/06/24	N/COMPRA N/F. 6625 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	794,60		18.221,25
10/06/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.143,40		19.364,65
10/06/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.569,26		20.933,91
10/06/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	99,36		21.033,27
10/06/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.254,00		22.287,27
10/06/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	1.217,50		23.504,77
10/06/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.361,66		25.866,43
10/06/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	286,00		26.152,43
10/06/24	N/COMPRA N/F. 550039 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	3.527,50		29.679,93
11/06/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.263,34	27.416,59
11/06/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.078,98		28.495,57
11/06/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	2.389,49		30.885,06
11/06/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	99,98		30.985,04
12/06/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		506,25	30.478,79
12/06/24	N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.564,40	28.914,39
12/06/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.036,68	25.877,71
12/06/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		219,33	25.658,38
13/06/24	N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		506,75	25.151,63
13/06/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		910,00	24.241,63
13/06/24	N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		873,59	23.368,04
13/06/24	N/COMPRA N/F. 12048 DE MESSER GASES LTDA	9343	934,60		24.302,64
13/06/24	N/COMPRA N/F. 1260 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.775,00		26.077,64
13/06/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	38,50		26.116,14
14/06/24	N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		585,00	25.531,14
14/06/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11720	228,74		25.759,88
17/06/24	N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.080,00	24.679,88
17/06/24	N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		702,00	23.977,88
20/06/24	N/COMPRA N/F. 12216 DE MESSER GASES LTDA	9343	839,52		24.817,40
20/06/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	217,20		25.034,60
24/06/24	N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		873,59	24.161,01

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/06/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	311,25		24.472,26
	TOTAL DO MÊS		24.138,39	22.425,66	24.472,26
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	9580		237,60	24.234,66
01/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	85,57		24.320,23
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	9580	20,00		24.340,23
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	7545		20,00	24.320,23
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.078,98	23.241,25
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12048 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		934,60	22.306,65
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.358,74		23.665,39
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		363,50	23.301,89
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	544,10		23.845,99
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	252,30		24.098,29
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.360,00		26.458,29
08/07/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	930,10		27.388,39
08/07/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831	420,00		27.808,39
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	836,50		28.644,89
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.717,05		31.361,94
08/07/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.860,67		33.222,61
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	94,16		33.316,77
08/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051	2.027,84		35.344,61
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.361,66	32.982,95
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.143,40	31.839,55
10/07/24	N/COMPRA N/F. 550039 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.527,50	28.312,05
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,36	28.212,69
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		85,57	28.127,12
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.254,00	26.873,12
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,98	26.773,14
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.389,49	24.383,65
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6625 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		794,60	23.589,05
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.217,50	22.371,55
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		286,00	22.085,55
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.569,26	20.516,29
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.210,90	18.305,39
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6619 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		523,86	17.781,53
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11854	260,00		18.041,53
10/07/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.530,00		19.571,53
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1260 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.775,00	17.796,53
11/07/24	N/COMPRA N/F. 12216 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		839,52	16.957,01
11/07/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.245,00		18.202,01
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	499,29		18.701,30
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	667,55		19.368,85
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		38,50	19.330,35
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		228,74	19.101,61
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE MESSER GASES LTDA	9343	623,06		19.724,67
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE MESSER GASES LTDA	9343	934,60		20.659,27
16/07/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	4.067,50		24.726,77
16/07/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	443,34		25.170,11
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		217,20	24.952,91
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	33,60		24.986,51
19/07/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE MESSER GASES LTDA	9343	660,71		25.647,22
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		311,25	25.335,97
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	639,48		25.975,45
25/07/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.554,60		27.530,05
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	420,00		27.950,05

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	258,00		28.208,05
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.358,74	26.849,31
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	208,40		27.057,71
26/07/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11937	952,00		28.009,71
29/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.027,84	25.981,87
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	489,60		26.471,47
	TOTAL DO MÊS		28.993,76	26.994,55	26.471,47
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13237 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		27.131,28
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		623,06	26.508,22
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		934,60	25.573,62
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		252,30	25.321,32
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		544,10	24.777,22
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		420,00	24.357,22
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.717,05	21.640,17
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		836,50	20.803,67
07/08/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		930,10	19.873,57
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		94,16	19.779,41
07/08/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.860,67	17.918,74
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.360,00	15.558,74
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	340,00		15.898,74
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7999	530,00		16.428,74
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		499,29	15.929,45
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		667,55	15.261,90
08/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.099,68		16.361,58
09/08/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.530,00	14.831,58
09/08/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		660,71	14.170,87
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		260,00	13.910,87
09/08/24	N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	1.000,00		14.910,87
12/08/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.245,00	13.665,87
12/08/24	N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	11831	420,00		14.085,87
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	97,45		14.183,32
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	660,00		14.843,32
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.212,10		17.055,42
12/08/24	N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	3.139,98		20.195,40
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	209,97		20.405,37
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	209,85		20.615,22
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	917,04		21.532,26
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.139,73		22.671,99
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	526,01		23.198,00
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	206,62		23.404,62
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.210,25		24.614,87
13/08/24	N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	11051	1.841,40		26.456,27
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	124,00		26.580,27
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	847,50		27.427,77
15/08/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		443,34	26.984,43
15/08/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.067,50	22.916,93
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		33,60	22.883,33
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	1.297,00		24.180,33
16/08/24	N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.240,00		26.420,33
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	349,38		26.769,71
19/08/24	N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	302,64		27.072,35
19/08/24	N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11469	854,60		27.926,95
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	343,00		28.269,95

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/08/24	N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.429,59		29.699,54
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		258,00	29.441,54
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		639,48	28.802,06
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		208,40	28.593,66
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		420,00	28.173,66
26/08/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		952,00	27.221,66
26/08/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.554,60	25.667,06
26/08/24	N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.289,00		27.956,06
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		489,60	27.466,46
28/08/24	N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		28.126,27
28/08/24	N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.050,00		30.176,27
29/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.099,68	29.076,59
29/08/24	N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	12115	1.738,00		30.814,59
	TOTAL DO MÊS		30.944,41	26.601,29	30.814,59
03/09/24	N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.841,40	28.973,19
03/09/24	N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		340,00	28.633,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		530,00	28.103,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.000,00	27.103,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	663,00		27.766,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	12211	1.100,00		28.866,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	188,00		29.054,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.045,00		30.099,19
06/09/24	N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	99,50		30.198,69
06/09/24	N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	2.910,91		33.109,60
06/09/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	40,80		33.150,40
06/09/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	472,00		33.622,40
06/09/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	21,70		33.644,10
06/09/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	451,80		34.095,90
06/09/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.758,59		35.854,49
06/09/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	357,50		36.211,99
06/09/24	N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	606,00		36.817,99
06/09/24	N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	398,40		37.216,39
09/09/24	N/COMPRA N/F. 14210 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		37.876,20
09/09/24	N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	11720	824,26		38.700,46
09/09/24	N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	378,90		39.079,36
09/09/24	N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	3.083,48		42.162,84
09/09/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	386,82		42.549,66
09/09/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.475,21		44.024,87
10/09/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		917,04	43.107,83
10/09/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		526,01	42.581,82
10/09/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.139,73	41.442,09
10/09/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		206,62	41.235,47
10/09/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	391,36		41.626,83
11/09/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.212,10	39.414,73

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/09/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		97,45	39.317,28
11/09/24	N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.429,59	37.887,69
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,85	37.677,84
11/09/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		660,00	37.017,84
11/09/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,97	36.807,87
11/09/24	N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.139,98	33.667,89
11/09/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		847,50	32.820,39
11/09/24	N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		420,00	32.400,39
11/09/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		124,00	32.276,39
11/09/24	N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	405,12		32.681,51
11/09/24	N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	2.719,89		35.401,40
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	227,34		35.628,74
11/09/24	N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.460,48		37.089,22
11/09/24	N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	12256	574,50		37.663,72
12/09/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.210,25	36.453,47
16/09/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.297,00	35.156,47
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		349,38	34.807,09
16/09/24	N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.240,00	32.567,09
16/09/24	N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		33.226,90
18/09/24	N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		854,60	32.372,30
18/09/24	N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	31.712,49
18/09/24	N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		302,64	31.409,85
19/09/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		343,00	31.066,85
24/09/24	N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	849,96		31.916,81
24/09/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	265,68		32.182,49
25/09/24	N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.289,00	29.893,49
25/09/24	N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.050,00	27.843,49
26/09/24	N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.738,00	26.105,49
30/09/24	N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA	9343	989,72		27.095,21
30/09/24	N/COMPRA N/F. 14210 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	26.435,40
	TOTAL DO MÊS		25.465,54	29.844,73	26.435,40
01/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	625,93		27.061,33
04/10/24	N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		398,40	26.662,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		663,00	25.999,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		472,00	25.527,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		357,50	25.170,43

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/24	N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	24.510,62
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.758,59	22.752,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		21,70	22.730,33
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		40,80	22.689,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		99,50	22.590,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		606,00	21.984,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.045,00	20.939,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		386,82	20.552,21
07/10/24	N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.910,91	17.641,30
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		188,00	17.453,30
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		451,80	17.001,50
07/10/24	N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.100,00	15.901,50
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		391,36	15.510,14
08/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	1.117,56		16.627,70
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	723,86		17.351,56
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	2.560,50		19.912,06
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	865,95		20.778,01
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	227,11		21.005,12
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	492,00		21.497,12
09/10/24	N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		405,12	21.092,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.719,89	18.372,11
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		227,34	18.144,77
09/10/24	N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		378,90	17.765,87
09/10/24	N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		824,26	16.941,61
09/10/24	N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.083,48	13.858,13
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.475,21	12.382,92
09/10/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	531,20		12.914,12
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	349,00		13.263,12
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	163,65		13.426,77
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.321,52		14.748,29
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	78,25		14.826,54
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	173,91		15.000,45
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.564,46		16.564,91
10/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.319,63		17.884,54

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.460,48	16.424,06
11/10/24	N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		574,50	15.849,56
17/10/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	1.042,00		16.891,56
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	209,00		17.100,56
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	270,60		17.371,16
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	139,39		17.510,55
17/10/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	754,40		18.264,95
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	661,32		18.926,27
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.171,12		20.097,39
17/10/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12374	1.309,40		21.406,79
17/10/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	654,60		22.061,39
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	955,00		23.016,39
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.101,00		25.117,39
21/10/24	N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		989,72	24.127,67
21/10/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		24.787,48
22/10/24	N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		849,96	23.937,52
22/10/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	890,00		24.827,52
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		265,68	24.561,84
24/10/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.513,00		26.074,84
28/10/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA	9343	347,57		26.422,41
29/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		625,93	25.796,48
31/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.319,63	24.476,85
	TOTAL DO MÊS		24.792,74	26.751,29	24.476,85
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	920,89		25.397,74
06/11/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		531,20	24.866,54
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		349,00	24.517,54
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		163,65	24.353,89
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	360,00		24.713,89
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	77,40		24.791,29
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.430,20		26.221,49
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	1.149,31		27.370,80
06/11/24	N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	954,83		28.325,63
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.352,96		29.678,59
07/11/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.117,56	28.561,03
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		723,86	27.837,17
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.560,50	25.276,67
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		865,95	24.410,72
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		227,11	24.183,61

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		492,00	23.691,61
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		24.351,42
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	1.875,00		26.226,42
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	342,05		26.568,47
07/11/24	N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	981,24		27.549,71
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	1.300,70		28.850,41
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.564,46	27.285,95
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		78,25	27.207,70
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.321,52	25.886,18
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		173,91	25.712,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	770,00		26.482,27
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	12457	962,76		27.445,03
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	569,39		28.014,42
11/11/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	27.354,61
12/11/24	N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA	12441	1.440,00		28.794,61
12/11/24	N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	12434	2.592,00		31.386,61
13/11/24	N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	630,00		32.016,61
14/11/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.309,40	30.707,21
14/11/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.042,00	29.665,21
14/11/24	N/COMPRA N/F. 156541 DE MESSER GASES LTDA	9343	109,97		29.775,18
14/11/24	N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	766,37		30.541,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		890,00	29.651,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		347,57	29.303,98
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		139,39	29.164,59
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		661,32	28.503,27
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.101,00	26.402,27
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		270,60	26.131,67
18/11/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		654,60	25.477,07
18/11/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		754,40	24.722,67
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.171,12	23.551,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,00	23.342,55
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		24.002,36
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	508,39		24.510,75
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		955,00	23.555,75
22/11/24	N/COMPRA N/F. 156763 DE MESSER GASES LTDA	9343	109,97		23.665,72

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/11/24	N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	932,80		24.598,52
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	520,24		25.118,76
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.709,60		26.828,36
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	961,50		27.789,86
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	288,16		28.078,02
25/11/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.513,00	26.565,02
25/11/24	N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA	9343	677,47		27.242,49
28/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	26.582,68
	TOTAL DO MÊS		25.612,82	23.506,99	26.582,68
01/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	212,00		26.794,68
01/12/24	N/COMPRA N/F. 1451 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	4.766,00		31.560,68
01/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	74,68		31.635,36
01/12/24	N/COMPRA N/F. 6997 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	310,80		31.946,16
04/12/24	N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		920,89	31.025,27
04/12/24	N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10702	819,84		31.845,11
05/12/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.875,00	29.970,11
05/12/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		342,05	29.628,06
05/12/24	N/COMPRA N/F. 16418 DE MESSER GASES LTDA	9343	989,72		30.617,78
06/12/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.430,20	29.187,58
06/12/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		360,00	28.827,58
06/12/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		77,40	28.750,18
06/12/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.149,31	27.600,87
06/12/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.352,96	26.247,91
06/12/24	N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		954,83	25.293,08
06/12/24	N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		962,76	24.330,32
09/12/24	N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		981,24	23.349,08
09/12/24	N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	22.689,27
09/12/24	N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		770,00	21.919,27
09/12/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,70	20.618,57
09/12/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		569,39	20.049,18
09/12/24	N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		932,80	19.116,38
09/12/24	N/COMPRA N/F. 3504 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	1.406,40		20.522,78
10/12/24	N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		630,00	19.892,78
10/12/24	N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9277	1.003,98		20.896,76
11/12/24	N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.938,83		24.835,59
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	150,17		24.985,76
11/12/24	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049	111,58		25.097,34

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/24	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.009,74		27.107,08
11/12/24	N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.073,70		28.180,78
11/12/24	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	2.110,00		30.290,78
11/12/24	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	908,40		31.199,18
12/12/24	N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.592,00	28.607,18
12/12/24	N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.440,00	27.167,18
12/12/24	N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA	9343	769,77		27.936,95
12/12/24	N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	1.873,50		29.810,45
12/12/24	N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.071,07		30.881,52
16/12/24	N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		677,47	30.204,05
16/12/24	N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		766,37	29.437,68
16/12/24	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	694,40		30.132,08
17/12/24	N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	12049	810,78		30.942,86
17/12/24	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	638,81		31.581,67
17/12/24	N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	961,29		32.542,96
18/12/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		508,39	32.034,57
19/12/24	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.626,32		33.660,89
20/12/24	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	275,90		33.936,79
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		288,16	33.648,63
23/12/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.709,60	31.939,03
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		961,50	30.977,53
23/12/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		520,24	30.457,29
23/12/24	N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		31.117,10
24/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		212,00	30.905,10
24/12/24	N/COMPRA N/F. 3504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.406,40	29.498,70
26/12/24	N/COMPRA N/F. 1451 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.766,00	24.732,70
26/12/24	N/COMPRA N/F. 16418 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		989,72	23.742,98
26/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		74,68	23.668,30
26/12/24	N/COMPRA N/F. 6997 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		310,80	23.357,50
26/12/24	N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	209,40		23.566,90
27/12/24	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	1.780,00		25.346,90
27/12/24	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	356,00		25.702,90
27/12/24	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	995,14		26.698,04
30/12/24	N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA	9343	659,81		27.357,85
	TOTAL DO MÊS		33.267,84	32.492,67	27.357,85
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		237,60	27.120,25
02/01/25	N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		769,77	26.350,48
03/01/25	N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		819,84	25.530,64
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	3.026,24		28.556,88
08/01/25	N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.938,83	24.618,05
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		150,17	24.467,88

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.026,24	21.441,64
09/01/25	N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.003,98	20.437,66
09/01/25	N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.873,50	18.564,16
09/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.300,18		19.864,34
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.009,74	17.854,60
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.110,00	15.744,60
10/01/25	N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.073,70	14.670,90
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		111,58	14.559,32
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		908,40	13.650,92
13/01/25	N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	12.991,11
13/01/25	N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.071,07	11.920,04
13/01/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.767,80		13.687,84
13/01/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	1.015,90		14.703,74
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	1.438,00		16.141,74
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	952,29		17.094,03
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	12606	5.207,99		22.302,02
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	521,78		22.823,80
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	662,86		23.486,66
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	220,00		23.706,66
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	868,05		24.574,71
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		694,40	23.880,31
16/01/25	N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		961,29	22.919,02
16/01/25	N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		810,78	22.108,24
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		638,81	21.469,43
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	1.513,00		22.982,43
16/01/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.300,18		24.282,61
17/01/25	N/COMPRA N/F. 9423 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	774,27		25.056,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	110,00		25.166,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.663,00		28.829,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	12405	978,00		29.807,88
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	775,05		30.582,93
17/01/25	N/COMPRA N/F. 431 DE AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12693	321,00		30.903,93
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		275,90	30.628,03
20/01/25	N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		659,81	29.968,22
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.626,32	28.341,90
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		356,00	27.985,90
27/01/25	N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		209,40	27.776,50

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		995,14	26.781,36
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.780,00	25.001,36
29/01/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	78,00		25.079,36
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,18	23.779,18
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.191,24		24.970,42
	TOTAL DO MÊS		27.684,83	30.072,26	24.970,42
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		25.850,42
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		978,00	24.872,42
05/02/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747	1.282,80		26.155,22
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,18	24.855,04
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		26.025,21
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	554,00		26.579,21
07/02/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	5.961,91		32.541,12
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	363,50		32.904,62
10/02/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.767,80	31.136,82
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.207,99	25.928,83
10/02/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	229,60		26.158,43
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.097,10		30.255,53
10/02/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	375,50		30.631,03
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.214,20		31.845,23
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	3.273,77		35.119,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		220,00	34.899,00
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		868,05	34.030,95
12/02/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.015,90	33.015,05
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.438,00	31.577,05
12/02/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	19,23		31.596,28
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		662,86	30.933,42
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		521,78	30.411,64
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.663,00	26.748,64
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		110,00	26.638,64
17/02/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA	9343	780,11		27.418,75
18/02/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	510,00		27.928,75
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	260,00		28.188,75
19/02/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	468,42		28.657,17
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		775,05	27.882,12
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		952,29	26.929,83
20/02/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.191,24	25.738,59

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/02/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	12760	800,00		26.538,59
21/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	25.658,59
24/02/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA	9343	1.170,17		26.828,76
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.300,00		28.128,76
24/02/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		78,00	28.050,76
24/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.170,17	26.880,59
26/02/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	2.343,00		29.223,59
27/02/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	2.108,10		31.331,69
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.220,00		32.551,69
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	81,00		32.632,69
28/02/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.215,00		33.847,69
	TOTAL DO MÊS		31.677,58	22.800,31	33.847,69
05/03/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.282,80	32.564,89
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		363,50	32.201,39
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		554,00	31.647,39
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		229,60	31.417,79
10/03/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		5.961,91	25.455,88
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		780,11	24.675,77
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		4.097,10	20.578,67
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11274	1.636,54		22.215,21
11/03/25	N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	460,08		22.675,29
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	328,60		23.003,89
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	524,20		23.528,09
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.214,20	22.313,89
12/03/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		375,50	21.938,39
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.273,77	18.664,62
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	12836	1.045,68		19.710,30
12/03/25	N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	37,32		19.747,62
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	11571	165,00		19.912,62
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.423,44		21.336,06
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	1.271,04		22.607,10
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		19,23	22.587,87
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9567	82,00		22.669,87
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11281	2.000,00		24.669,87
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	504,81		25.174,68
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		260,00	24.914,68
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.343,00	22.571,68
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		510,00	22.061,68

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/03/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.170,17	20.891,51
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		468,42	20.423,09
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	10,36		20.433,45
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	843,39		21.276,84
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	4.343,54		25.620,38
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	831,54		26.451,92
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	69,40		26.521,32
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	216,82		26.738,14
24/03/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		800,00	25.938,14
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.300,00	24.638,14
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9321	1.802,38		26.440,52
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	509,60		26.950,12
24/03/25	N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.662,00		28.612,12
25/03/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.108,10	26.504,02
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.220,00	25.284,02
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		81,00	25.203,02
25/03/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.215,00	23.988,02
	TOTAL DO MÊS		19.767,74	29.627,41	23.988,02
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
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		880,00	25.371,34
06/05/25	N/COMPRA N/F. 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA	13021	509,42		25.880,76
08/05/25	N/COMPRA N/F. 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		26.760,76
08/05/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		356,00	26.404,76
08/05/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		401,13	26.003,63
09/05/25	N/COMPRA N/F. 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.124,70	24.878,93
09/05/25	N/COMPRA N/F. N/F. 71573 DE CIRURGICA KD LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.135,00	21.743,93

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/05/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		57,89	21.686,04
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		24,13	21.661,91
09/05/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		954,00	20.707,91
09/05/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.100,10	19.607,81
09/05/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		984,00	18.623,81
09/05/25	N/COMPRA N/F. 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		3.012,11	15.611,70
09/05/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		109,28	15.502,42
13/05/25	N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	3.409,54		18.911,96
13/05/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015	176,28		19.088,24
13/05/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	11452	890,80		19.979,04
13/05/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283	553,76		20.532,80
13/05/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	175,28		20.708,08
13/05/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12368	540,75		21.248,83
13/05/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		73,74	21.175,09
14/05/25	N/COMPRA N/F. 7310 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	11759	2.398,70		23.573,79
14/05/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	624,70		24.198,49
14/05/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	8763	2.274,10		26.472,59
14/05/25	N/COMPRA N/F. 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		509,42	25.963,17
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	11268	246,62		26.209,79
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.292,00		27.501,79
15/05/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.508,73	25.993,06
15/05/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		2.281,89	23.711,17
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	270,14		23.981,31
16/05/25	N/COMPRA N/F. 385393 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		120,97	23.860,34
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		581,90	23.278,44
16/05/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		525,90	22.752,54
16/05/25	N/COMPRA N/F. 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		203,48	22.549,06
16/05/25	N/COMPRA N/F. 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		714,26	21.834,80
16/05/25	N/COMPRA N/F. 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		184,00	21.650,80
19/05/25	N/COMPRA N/F. 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		22.530,80
19/05/25	N/COMPRA N/F. 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13072	678,08		23.208,88
19/05/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.556,43		24.765,31
19/05/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.880,66		26.645,97
19/05/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10910	655,33		27.301,30
19/05/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		355,73	26.945,57
19/05/25	N/COMPRA N/F. 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		684,24	26.261,33

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/05/25	N/COMPRA N/F. 385556 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		792,88	25.468,45
20/05/25	N/COMPRA N/F. 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		240,00	25.228,45
21/05/25	N/COMPRA N/F. 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES	11067	290,00		25.518,45
21/05/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	763,14		26.281,59
22/05/25	N/COMPRA N/F. 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		618,00	25.663,59
22/05/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7545		1.007,00	24.656,59
22/05/25	N/COMPRA N/F. 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	11713	464,32		25.120,91
22/05/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251	4.877,35		29.998,26
22/05/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9573	236,64		30.234,90
23/05/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	109,40		30.344,30
23/05/25	N/COMPRA N/F. 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA	13095	1.071,00		31.415,30
23/05/25	N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580	1.468,82		32.884,12
26/05/25	N/COMPRA N/F. 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	13008	620,00		33.504,12
	TOTAL DO MÊS		29.793,26	22.540,48	33.504,12
Conta:	7893 - 1.2.7.6.1.1.0004 - ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA				
15/05/23	COMPRA NF 10137 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	6.572,78		6.572,78
17/05/23	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.649,40		8.222,18
31/05/23	BAIXA CONSUMO ESTOQUES HIGIENE E LIMPEZA MES 05/23	7574		6.572,78	1.649,40
	TOTAL DO MÊS		8.222,18	6.572,78	1.649,40
07/06/23	COMPRA NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.740,34		3.389,74
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	338,64		3.728,38
07/06/23	N/COMPRA N/F. 3684 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.497,40		5.225,78
09/06/23	N/COMPRA N/F. 3685 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	2.567,52		7.793,30
20/06/23	N/COMPRA N/F. 590 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	119,40		7.912,70
23/06/23	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		1.649,40	6.263,30
30/06/23	BAIXA CONSUMO ESTOQUE NF 590 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	7574		119,40	6.143,90
	TOTAL DO MÊS		6.263,30	1.768,80	6.143,90
05/07/23	NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		1.740,34	4.403,56
06/07/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	5.470,03		9.873,59
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7574		338,64	9.534,95
07/07/23	NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		1.497,40	8.037,55
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976	318,00		8.355,55
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	295,53		8.651,08
14/07/23	NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		2.567,52	6.083,56
21/07/23	N/COMPRA N/F. 3727 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	90,30		6.173,86
	TOTAL DO MÊS		6.173,86	6.143,90	6.173,86
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7574		295,53	5.878,33
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7574		318,00	5.560,33
07/08/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		5.470,03	90,30
10/08/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	874,30		964,60
11/08/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.162,67		2.127,27

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7574		90,30	2.036,97
25/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	294,80		2.331,77
	TOTAL DO MÊS		2.331,77	6.173,86	2.331,77
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.441,55		3.773,32
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		874,30	2.899,02
06/09/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.162,67	1.736,35
11/09/23	N/COMPRA N/F. 11106 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	565,30		2.301,65
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	394,24		2.695,89
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.219,05		3.914,94
25/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		294,80	3.620,14
	TOTAL DO MÊS		3.620,14	2.331,77	3.620,14
05/10/23	NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		565,30	3.054,84
06/10/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.107,15		6.161,99
06/10/23	NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7574		1.441,55	4.720,44
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		394,24	4.326,20
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	7574		1.219,05	3.107,15
	TOTAL DO MÊS		3.107,15	3.620,14	3.107,15
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.340,50		4.447,65
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.107,15	1.340,50
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.273,20		4.613,70
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.340,50	3.273,20
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.090,00		4.363,20
24/11/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	274,50		4.637,70
	TOTAL DO MÊS		5.978,20	4.447,65	4.637,70
01/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	0,10		4.637,80
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3860 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.819,20		6.457,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 11665 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	540,30		6.997,30
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.273,30	3.724,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 3863 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.721,85		5.445,85
15/12/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.090,00	4.355,85
22/12/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		274,50	4.081,35
	TOTAL DO MÊS		4.081,45	4.637,80	4.081,35
03/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	1.568,00		5.649,35
04/01/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.527,60		9.176,95
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3860 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.819,20	7.357,75
05/01/24	N/COMPRA N/F. 11665 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		540,30	6.817,45
11/01/24	N/COMPRA N/F. 3863 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.721,85	5.095,60
30/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.568,00	3.527,60
	TOTAL DO MÊS		5.095,60	5.649,35	3.527,60
05/02/24	N/COMPRA N/F. 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	791,70		4.319,30
05/02/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.527,60	791,70
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	190,78		982,48
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	101,68		1.084,16

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.084,16	3.527,60	1.084,16
05/03/24	DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7574		791,70	292,46
12/03/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	3.712,00		4.004,46
18/03/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	2.663,70		6.668,16
20/03/24	DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7574		190,78	6.477,38
20/03/24	DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7574		101,68	6.375,70
	TOTAL DO MÊS		6.375,70	1.084,16	6.375,70
11/04/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		3.712,00	2.663,70
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.155,47		3.819,17
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	2.265,79		6.084,96
17/04/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.663,70	3.421,26
18/04/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	772,15		4.193,41
22/04/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	273,00		4.466,41
	TOTAL DO MÊS		4.466,41	6.375,70	4.466,41
03/05/24	N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	612,50		5.078,91
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.180,85		6.259,76
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.155,47	5.104,29
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	252,06		5.356,35
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	254,20		5.610,55
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.265,79	3.344,76
13/05/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		273,00	3.071,76
16/05/24	N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624	826,90		3.898,66
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	625,00		4.523,66
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.444,70		5.968,36
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.172,20		7.140,56
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		772,15	6.368,41
17/05/24	N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	11593	215,60		6.584,01
22/05/24	N/COMPRA N/F. 4002 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	588,54		7.172,55
22/05/24	N/COMPRA N/F. 1187217 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	249,70		7.422,25
	TOTAL DO MÊS		7.422,25	4.466,41	7.422,25
03/06/24	N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		612,50	6.809,75
06/06/24	N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.180,85	5.628,90
07/06/24	N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		252,06	5.376,84
07/06/24	N/COMPRA N/F. 4013 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	625,00		6.001,84
07/06/24	N/COMPRA N/F. 1775574 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	380,16		6.382,00
11/06/24	N/COMPRA N/F. 1291 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624	1.078,80		7.460,80

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/06/24	N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		254,20	7.206,60
13/06/24	N/COMPRA N/F. 386 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	228,00		7.434,60
14/06/24	N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		215,60	7.219,00
14/06/24	N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		625,00	6.594,00
17/06/24	N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.444,70	5.149,30
17/06/24	N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.172,20	3.977,10
17/06/24	N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		826,90	3.150,20
21/06/24	N/COMPRA N/F. 4002 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		588,54	2.561,66
21/06/24	N/COMPRA N/F. 1187217 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		249,70	2.311,96
26/06/24	N/COMPRA N/F. 4027 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.356,32		3.668,28
28/06/24	N/COMPRA N/F. 4029 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	942,30		4.610,58
	TOTAL DO MÊS		4.610,58	7.422,25	4.610,58
03/07/24	N/COMPRA N/F. 386 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		228,00	4.382,58
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1775574 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		380,16	4.002,42
05/07/24	N/COMPRA N/F. 4013 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		625,00	3.377,42
08/07/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.191,75		4.569,17
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1291 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.078,80	3.490,37
11/07/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	974,50		4.464,87
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.016,58		5.481,45
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4027 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.356,32	4.125,13
29/07/24	N/COMPRA N/F. 4029 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		942,30	3.182,83
	TOTAL DO MÊS		3.182,83	4.610,58	3.182,83
07/08/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.191,75	1.991,08
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.182,04		3.173,12
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		974,50	2.198,62
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	22,68		2.221,30
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	935,01		3.156,31
12/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		22,68	3.133,63
15/08/24	N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	292,50		3.426,13
19/08/24	N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	922,80		4.348,93
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	388,80		4.737,73
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	729,79		5.467,52
22/08/24	N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.033,32		6.500,84
26/08/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.016,58	5.484,26
	TOTAL DO MÊS		5.506,94	3.205,51	5.484,26
04/09/24	N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.182,04	4.302,22
04/09/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		5.182,22
04/09/24	N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.429,96		6.612,18
05/09/24	N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	880,00		7.492,18

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/09/24	N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		935,01	6.557,17
10/09/24	N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	865,18		7.422,35
12/09/24	N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		292,50	7.129,85
12/09/24	N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624	1.102,38		8.232,23
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		388,80	7.843,43
18/09/24	N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		922,80	6.920,63
20/09/24	N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		729,79	6.190,84
20/09/24	N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.033,32	5.157,52
23/09/24	N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	338,80		5.496,32
27/09/24	N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	253,64		5.749,96
	TOTAL DO MÊS		5.749,96	5.484,26	5.749,96
02/10/24	N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.429,96	4.320,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	3.440,00
04/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	2.560,00
05/10/24	N/COMPRA N/F. 1457858 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	640,00		3.200,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		253,64	2.946,36
08/10/24	N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		338,80	2.607,56
08/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	272,30		2.879,86
08/10/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	452,50		3.332,36
08/10/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.205,12		4.537,48
10/10/24	N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		865,18	3.672,30
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	11624	1.142,62		4.814,92
14/10/24	N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.102,38	3.712,54
23/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		272,30	3.440,24
	TOTAL DO MÊS		3.712,54	6.022,26	3.440,24
01/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	102,49		3.542,73
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		452,50	3.090,23
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		640,00	2.450,23
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	219,60		2.669,83
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.205,12	1.464,71
05/11/24	N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	12411	936,20		2.400,91
07/11/24	N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	1.396,90		3.797,81
11/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		102,49	3.695,32

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/11/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.142,62	2.552,70
14/11/24	N/COMPRA N/F. 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	379,92		2.932,62
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7960	880,00		3.812,62
19/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		219,60	3.593,02
26/11/24	N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	489,00		4.082,02
	TOTAL DO MÊS		4.404,11	3.762,33	4.082,02
05/12/24	N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		936,20	3.145,82
05/12/24	N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.035,76		4.181,58
09/12/24	N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.396,90	2.784,68
09/12/24	N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	220,00		3.004,68
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		489,00	2.515,68
12/12/24	N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	816,75		3.332,43
16/12/24	N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		880,00	2.452,43
16/12/24	N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	1.343,35		3.795,78
20/12/24	N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	327,50		4.123,28
30/12/24	N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.343,35	2.779,93
	TOTAL DO MÊS		3.743,36	5.045,45	2.779,93
02/01/25	N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.035,76	1.744,17
07/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	499,50		2.243,67
07/01/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	904,40		3.148,07
08/01/25	N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		220,00	2.928,07
09/01/25	N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		816,75	2.111,32
11/01/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	2.082,88		4.194,20
20/01/25	N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		327,50	3.866,70
27/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		499,50	3.367,20
	TOTAL DO MÊS		3.486,78	2.899,51	3.367,20
01/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7806	79,96		3.447,16
04/02/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		904,40	2.542,76
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.883,30		4.426,06
07/02/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	1.949,40		6.375,46
10/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		79,96	6.295,50
10/02/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		2.082,88	4.212,62

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	366,61		4.579,23
25/02/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	238,80		4.818,03
26/02/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI	11430	1.335,00		6.153,03
	TOTAL DO MÊS		5.853,07	3.067,24	6.153,03
01/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	463,05		6.616,08
05/03/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.883,30	4.732,78
10/03/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.949,40	2.783,38
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.729,90		4.513,28
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		366,61	4.146,67
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138	800,00		4.946,67
20/03/25	N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	12859	570,00		5.516,67
24/03/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		238,80	5.277,87
25/03/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.335,00	3.942,87
28/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.729,90	2.212,97
31/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		463,05	1.749,92
	TOTAL DO MÊS		3.562,95	7.966,06	1.749,92
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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.047,20		5.073,43
02/05/25	N/COMPRA N/F. 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.507,28	3.566,15
02/05/25	N/COMPRA N/F. 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	121,98		3.688,13
06/05/25	N/COMPRA N/F. 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		430,42	3.257,71

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/05/25	N/COMPRA N/F. 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		801,50	2.456,21
13/05/25	N/COMPRA N/F. 14193 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12671	2.336,80		4.793,01
14/05/25	N/COMPRA N/F. 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	12078	689,87		5.482,88
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.198,84		6.681,72
15/05/25	N/COMPRA N/F. 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		423,00	6.258,72
15/05/25	N/COMPRA N/F. 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		1.518,00	4.740,72
15/05/25	N/COMPRA N/F. 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7574		135,29	4.605,43
	TOTAL DO MÊS		5.394,69	4.815,49	4.605,43
Conta:	7901 - 1.2.7.6.1.1.0005 - ESTOQUE EPI				
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8792	148,70		148,70
	TOTAL DO MÊS		148,70	0,00	148,70
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7568		148,70	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	148,70	0,00
Conta:	7924 - 1.2.7.6.1.1.0006 - DIETA ENTERAL				
27/05/23	N/COMPRA N/F. 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931	155,40		155,40
	TOTAL DO MÊS		155,40	0,00	155,40
23/06/23	N/COMPRA N/F. 86608 DE DIETA ENTERAL	8958		155,40	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	155,40	0,00
30/11/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931	179,40		179,40
	TOTAL DO MÊS		179,40	0,00	179,40
28/12/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE DIETA ENTERAL	8958		179,40	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,40	0,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7931	179,50		179,50
	TOTAL DO MÊS		179,50	0,00	179,50
11/09/24	N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP - DE DIETA ENTERAL	8958		179,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,50	0,00
Conta:	8013 - 1.2.7.6.1.1.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
29/05/23	N/COMPRA N/F. 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	4.580,15		4.580,15
	TOTAL DO MÊS		4.580,15	0,00	4.580,15
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	140,56		4.720,71
09/06/23	N/COMPRA N/F. 33506 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	203,14		4.923,85
14/06/23	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	249,52		5.173,37
14/06/23	N/COMPRA N/F. 3113933 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	306,05		5.479,42
21/06/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	588,00		6.067,42
23/06/23	N/COMPRA N/F. 3496 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8846	1.454,70		7.522,12
26/06/23	N/COMPRA N/F. 3104623 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.580,15	2.941,97
26/06/23	N/COMPRA N/F. 277 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		3.421,97
	TOTAL DO MÊS		3.421,97	4.580,15	3.421,97
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8007	145,70		3.567,67
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7597		140,56	3.427,11
10/07/23	NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		203,14	3.223,97
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7597		249,52	2.974,45
14/07/23	NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7597		306,05	2.668,40
15/07/23	N/COMPRA N/F. 5629 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	60,16		2.728,56
21/07/23	N/COMPRA N/F. 5679 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	583,35		3.311,91
24/07/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		588,00	2.723,91
24/07/23	N/COMPRA NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	7597		1.454,70	1.269,21
26/07/23	N/COMPRA N/F. 277 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	9024		480,00	789,21
	TOTAL DO MÊS		789,21	3.421,97	789,21

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7597		145,70	643,51
08/08/23	N/COMPRA N/F. 5811 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	142,71		786,22
09/08/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.306,45		2.092,67
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7597		60,16	2.032,51
18/08/23	N/COMPRA N/F. 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	481,31		2.513,82
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7597		583,35	1.930,47
29/08/23	N/COMPRA N/F. 668 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	278,60		2.209,07
	TOTAL DO MÊS		2.209,07	789,21	2.209,07
06/09/23	N/COMPRA N/F. 5811 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		142,71	2.066,36
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.306,45	759,91
11/09/23	N/COMPRA N/F. 668 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7574		278,60	481,31
15/09/23	N/COMPRA N/F. 5882DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		481,31	0,00
21/09/23	N/COMPRA N/F. 6195 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	839,72		839,72
29/09/23	N/COMPRA N/F. 6249 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	170,64		1.010,36
	TOTAL DO MÊS		1.010,36	2.209,07	1.010,36
02/10/23	N/COMPRA N/F. 3164659 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.335,07		2.345,43
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	138,21		2.483,64
05/10/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	2.684,26		5.167,90
06/10/23	NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7597		1.335,07	3.832,83
09/10/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	103,20		3.936,03
23/10/23	NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7597		839,72	3.096,31
30/10/23	NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7597		170,64	2.925,67
	TOTAL DO MÊS		4.260,74	2.345,43	2.925,67
01/11/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	958,31		3.883,98
03/11/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.684,26	1.199,72
03/11/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		138,21	1.061,51
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		103,20	958,31
08/11/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	108,40		1.066,71
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.885,29		2.952,00
17/11/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	53,06		3.005,06
21/11/23	N/COMPRA N/F. 515 DE ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	10487	82,00		3.087,06
22/11/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	4.380,50		7.467,56
28/11/23	N/COMPRA N/F. 254 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	283,50		7.751,06
	TOTAL DO MÊS		7.751,06	2.925,67	7.751,06
01/12/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		958,31	6.792,75
01/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	5,00		6.797,75
04/12/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		53,06	6.744,69
06/12/23	N/COMPRA N/F. 515 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		82,00	6.662,69
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		108,40	6.554,29
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	291,92		6.846,21
08/12/23	N/COMPRA N/F. 3218490 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.662,37		8.508,58
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.885,29	6.623,29
13/12/23	N/COMPRA N/F. 254 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		283,50	6.339,79
20/12/23	N/COMPRA N/F. 109004 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	3.925,50		10.265,29
21/12/23	N/COMPRA N/F. 3226888 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	2.137,13		12.402,42
22/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.385,50	8.016,92
28/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		291,92	7.725,00
	TOTAL DO MÊS		8.021,92	8.047,98	7.725,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 3218490 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.662,37	6.062,63
15/01/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	188,50		6.251,13
19/01/24	N/COMPRA N/F. 109004 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		3.925,50	2.325,63
22/01/24	N/COMPRA N/F. 3226888 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.137,13	188,50
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	227,30		415,80
23/01/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.429,44		1.845,24
	TOTAL DO MÊS		1.845,24	7.725,00	1.845,24
05/02/24	N/COMPRA N/F. 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	3.486,00		5.331,24
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		188,50	5.142,74
19/02/24	N/COMPRA N/F. 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	189,00		5.331,74
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		227,30	5.104,44

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/02/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.429,44	3.675,00
23/02/24	N/COMPRA N/F. 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	627,70		4.302,70
28/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	11127	66,00		4.368,70
	TOTAL DO MÊS		4.368,70	1.845,24	4.368,70
06/03/24	DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7597		3.486,00	882,70
07/03/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	3.556,50		4.439,20
08/03/24	NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	7597		66,00	4.373,20
14/03/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	1.332,90		5.706,10
20/03/24	DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7597		189,00	5.517,10
25/03/24	DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7597		627,70	4.889,40
	TOTAL DO MÊS		4.889,40	4.368,70	4.889,40
03/04/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	4.677,00		9.566,40
08/04/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		3.556,50	6.009,90
12/04/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.909,20		8.919,10
15/04/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.332,90	7.586,20
15/04/24	N/COMPRA N/F. 7112 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	613,85		8.200,05
	TOTAL DO MÊS		8.200,05	4.889,40	8.200,05
03/05/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.677,00	3.523,05
15/05/24	N/COMPRA N/F. 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		613,85	2.909,20
16/05/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.909,20	0,00
21/05/24	N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.493,60		2.493,60
22/05/24	N/COMPRA N/F. 7350 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	166,32		2.659,92
31/05/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	7.947,85		10.607,77
	TOTAL DO MÊS		10.607,77	8.200,05	10.607,77
04/06/24	N/COMPRA N/F. 7408 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	56,28		10.664,05
05/06/24	N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	294,78		10.958,83
06/06/24	N/COMPRA N/F. 3724 DE DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11647	114,00		11.072,83
12/06/24	N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		294,78	10.778,05
21/06/24	N/COMPRA N/F. 7350 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		166,32	10.611,73
24/06/24	N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.493,60	8.118,13
24/06/24	N/COMPRA N/F. 32608 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		10.258,13
	TOTAL DO MÊS		2.605,06	2.954,70	10.258,13
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		7.947,85	2.310,28
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	5,00		2.315,28
04/07/24	N/COMPRA N/F. 7408 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		56,28	2.259,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	474,05		2.733,05
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3724 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		114,00	2.619,05
15/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	11908	95,90		2.714,95
19/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		95,90	2.619,05
24/07/24	N/COMPRA N/F. 32608 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	479,05
30/07/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		2.619,05
31/07/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	88,25		2.707,30
	TOTAL DO MÊS		2.803,20	10.354,03	2.707,30
05/08/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		474,05	2.233,25
12/08/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.000,00		6.233,25
13/08/24	N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	295,43		6.528,68
29/08/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	4.388,68
29/08/24	N/COMPRA N/F. 769346 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.042,00		6.430,68
30/08/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		88,25	6.342,43
	TOTAL DO MÊS		6.337,43	2.702,30	6.342,43
10/09/24	N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	10493	483,21		6.825,64
12/09/24	N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		295,43	6.530,21
16/09/24	N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	357,20		6.887,41
20/09/24	N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	666,72		7.554,13

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/24	N/COMPRA N/F. 769346 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.042,00	5.512,13
	TOTAL DO MÊS		1.507,13	2.337,43	5.512,13
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	1.193,60		6.705,73
09/10/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	1.837,80		8.543,53
09/10/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.000,00		12.543,53
10/10/24	N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		483,21	12.060,32
11/10/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.000,00	8.060,32
16/10/24	N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		357,20	7.703,12
18/10/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	375,90		8.079,02
21/10/24	N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		666,72	7.412,30
	TOTAL DO MÊS		7.407,30	5.507,13	7.412,30
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8131 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	172,70		7.585,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.520,00		10.105,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.193,60	8.911,40
08/11/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		4.000,00	4.911,40
08/11/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.837,80	3.073,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		375,90	2.697,70
19/11/24	N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	268,60		2.966,30
	TOTAL DO MÊS		2.961,30	7.407,30	2.966,30
02/12/24	N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.520,00	446,30
02/12/24	N/COMPRA N/F. 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		172,70	273,60
10/12/24	N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		268,60	5,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	355,30		360,30
	TOTAL DO MÊS		355,30	2.961,30	360,30
03/01/25	N/COMPRA N/F. 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	1.628,00		1.988,30
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		355,30	1.633,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	3.431,84		5.064,84
11/01/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8020	355,76		5.420,60
20/01/25	N/COMPRA N/F. 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		1.628,00	3.792,60
	TOTAL DO MÊS		5.415,60	1.983,30	3.792,60
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	204,90		3.997,50
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		355,76	3.641,74
10/02/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		3.431,84	209,90
10/02/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	441,26		651,16
11/02/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		2.791,16
12/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		204,90	2.586,26
	TOTAL DO MÊS		2.786,16	3.992,50	2.586,26
06/03/25	N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	4.005,80		6.592,06
12/03/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		441,26	6.150,80
14/03/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.140,00	4.010,80
18/03/25	N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	244,33		4.255,13
20/03/25	N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	2.140,00		6.395,13
	TOTAL DO MÊS		6.390,13	2.581,26	6.395,13

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	300,12		2.448,00
08/05/25	N/COMPRA N/F. 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		2.050,00	398,00
09/05/25	N/COMPRA N/F. 149611 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	355,00		753,00
09/05/25	N/COMPRA N/F. 487 DE JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7597		393,00	360,00
19/05/25	N/COMPRA N/F. 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	12109	2.460,00		2.820,00
22/05/25	N/COMPRA N/F. 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	12055	3.692,84		6.512,84
22/05/25	N/COMPRA N/F. 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	13089	499,20		7.012,04
29/05/25	N/COMPRA N/F. 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	9372	203,20		7.215,24
	TOTAL DO MÊS		7.510,36	2.443,00	7.215,24
Conta:	8875 - 1.2.7.6.1.1.0008 - ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
05/06/23	N/COMPRA N/F. 230 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	240,00		240,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	0,00	240,00
05/07/23	NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		240,00	0,00
17/07/23	N/COMPRA N/F. 324 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	240,00	480,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 372 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		480,00	480,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 404 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	480,00	960,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 372 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	480,00
18/09/23	N/COMPRA N/F. 441 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 404 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	960,00	480,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 470 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		960,00
18/10/23	NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 470 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	479,55		479,55
09/11/23	N/COMPRA N/F. 525 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		959,55
27/11/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	145,08		1.104,63
	TOTAL DO MÊS		1.104,63	480,00	1.104,63
11/12/23	N/COMPRA N/F. 525 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	624,63
11/12/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		479,55	145,08
13/12/23	N/COMPRA N/F. 572 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		625,08
14/12/23	N/COMPRA N/F. 6610 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	1.761,77		2.386,85
27/12/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		145,08	2.241,77
	TOTAL DO MÊS		2.241,77	1.104,63	2.241,77
08/01/24	N/COMPRA N/F. 6610 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.761,77	480,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 24494 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	299,85		779,85
09/01/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	209,70		989,55
12/01/24	N/COMPRA N/F. 572 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	509,55
22/01/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		989,55
	TOTAL DO MÊS		989,55	2.241,77	989,55
06/02/24	N/COMPRA N/F. 24494 BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		299,85	689,70

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/02/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		209,70	480,00
17/02/24	N/COMPRA N/F. 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	1.077,31		1.557,31
19/02/24	N/COMPRA N/F. 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		2.037,31
21/02/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	1.557,31
	TOTAL DO MÊS		1.557,31	989,55	1.557,31
08/03/24	DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	9024		1.077,31	480,00
20/03/24	DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		480,00	0,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 728 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	1.557,31	480,00
22/04/24	N/COMPRA N/F. 728 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		480,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	480,00	0,00
02/05/24	N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	500,00		500,00
	TOTAL DO MÊS		500,00	0,00	500,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		500,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 829 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	540,00		540,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 25191 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	527,40		1.067,40
	TOTAL DO MÊS		1.067,40	500,00	1.067,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 878 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	540,00		1.607,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 829 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		540,00	1.067,40
04/07/24	N/COMPRA N/F. 25191 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		527,40	540,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	119,92		659,92
26/07/24	N/COMPRA N/F. 907 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	600,00		1.259,92
	TOTAL DO MÊS		1.259,92	1.067,40	1.259,92
01/08/24	N/COMPRA N/F. 878 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		540,00	719,92
05/08/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		119,92	600,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	149,91		749,91
23/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		149,91	600,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 907 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		600,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		149,91	1.409,83	0,00
05/09/24	N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	640,00		640,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	269,70		909,70
10/09/24	N/COMPRA N/F. 8352 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	149,91		1.059,61
16/09/24	N/COMPRA N/F. 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA-DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		149,91	909,70
23/09/24	N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		269,70	640,00
	TOTAL DO MÊS		1.059,61	419,61	640,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		640,00	0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	640,00		640,00
31/10/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	10406	239,70		879,70
	TOTAL DO MÊS		879,70	640,00	879,70
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	186,38		1.066,08
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA-DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		186,38	879,70
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		640,00	239,70
08/11/24	N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	640,00		879,70
11/11/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		239,70	640,00
	TOTAL DO MÊS		826,38	1.066,08	640,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	2.687,40		3.327,40
09/12/24	N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		640,00	2.687,40
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	960,00		3.647,40
	TOTAL DO MÊS		3.647,40	640,00	3.647,40
02/01/25	N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		2.687,40	960,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		960,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	459,80		459,80
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	960,00		1.419,80
20/01/25	N/COMPRA N/F. 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		459,80	960,00
	TOTAL DO MÊS		1.419,80	4.107,20	960,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 9245 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	198,90		1.158,90
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		960,00	198,90
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.100,00		1.298,90
	TOTAL DO MÊS		1.298,90	960,00	1.298,90
13/03/25	N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	994,00		2.292,90
14/03/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.100,00	1.192,90
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	280,48		1.473,38
	TOTAL DO MÊS		1.274,48	1.100,00	1.473,38
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
13/05/25	N/COMPRA N/F. 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA	10821	299,85		1.779,23
14/05/25	N/COMPRA N/F. 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	10665	239,71		2.018,94
16/05/25	N/COMPRA N/F. 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		1.000,00	1.018,94
19/05/25	N/COMPRA N/F. 1265 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	1.000,00		2.018,94
19/05/25	N/COMPRA N/F. 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		299,85	1.719,09
22/05/25	N/COMPRA N/F. 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		239,71	1.479,38
30/05/25	N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9024		280,48	1.198,90
	TOTAL DO MÊS		1.539,56	1.820,04	1.198,90
Conta:	8881 - 1.2.7.6.1.1.0009 - ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
07/06/23	N/COMPRA N/F. 175424 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	342,02		342,02
	TOTAL DO MÊS		342,02	0,00	342,02
06/07/23	NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8036		342,02	0,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 179752 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	338,64		338,64
19/07/23	N/COMPRA N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	9395	2.560,00		2.898,64
26/07/23	N/COMPRA N/F. 181174 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	944,26		3.842,90
26/07/23	N/COMPRA N/F. 69746 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	490,00		4.332,90
28/07/23	N/COMPRA N/F. 181455 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	686,60		5.019,50
28/07/23	N/COMPRA N/F. 19380 DE COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	9478	264,00		5.283,50
	TOTAL DO MÊS		5.283,50	342,02	5.283,50
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1563 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	406,20		5.689,70
09/08/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	405,00		6.094,70
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	7605		338,64	5.756,06
15/08/23	PAGTO NF 6504 LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	7605		1.280,00	4.476,06
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	7605		1.280,00	3.196,06
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7605		944,26	2.251,80
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7605		490,00	1.761,80
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	7605		686,60	1.075,20
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	7605		264,00	811,20
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7605		406,20	405,00
	TOTAL DO MÊS		811,20	5.689,70	405,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	154,36		559,36
06/09/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		405,00	154,36

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/09/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	75,90		230,26
25/09/23	N/COMPRA N/F. 188465 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	365,70		595,96
26/09/23	N/COMPRA N/F. 1603 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	1.301,86		1.897,82
29/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		154,36	1.743,46
29/09/23	N/COMPRA N/F. 15701 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004	20,00		1.763,46
29/09/23	N/COMPRA N/F. 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	1.416,00		3.179,46
	TOTAL DO MÊS		3.333,82	559,36	3.179,46
04/10/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	2.828,00		6.007,46
13/10/23	NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7605		20,00	5.987,46
18/10/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257	60,29		6.047,75
18/10/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	266,25		6.314,00
18/10/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	449,50		6.763,50
19/10/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		75,90	6.687,60
23/10/23	NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		1.301,86	5.385,74
25/10/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004	84,04		5.469,78
25/10/23	NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7605		365,70	5.104,08
30/10/23	NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	7605		1.416,00	3.688,08
	TOTAL DO MÊS		3.688,08	3.179,46	3.688,08
01/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	510,35		4.198,43
03/11/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		2.828,00	1.370,43
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	223,00		1.593,43
08/11/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		60,29	1.533,14
09/11/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		84,04	1.449,10
13/11/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		266,25	1.182,85
16/11/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		449,50	733,35
28/11/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	9426	234,10		967,45
28/11/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10004	137,85		1.105,30
29/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		510,35	594,95
	TOTAL DO MÊS		1.105,30	4.198,43	594,95
01/12/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		223,00	371,95
07/12/23	N/COMPRA N/F. 23610 DE CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	10731	1.817,20		2.189,15
13/12/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		137,85	2.051,30
14/12/23	N/COMPRA N/F. 9106 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10659	246,44		2.297,74
19/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10688	8.225,00		10.522,74
21/12/23	N/COMPRA N/F. 272195 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257	175,00		10.697,74
27/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		8.225,00	2.472,74
28/12/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		234,10	2.238,64
	TOTAL DO MÊS		10.463,64	8.819,95	2.238,64
04/01/24	N/COMPRA N/F. 9106 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		246,44	1.992,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/01/24	N/COMPRA N/F. 23610 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		1.817,20	175,00
17/01/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	10889	300,00		475,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 272195 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		175,00	300,00
	TOTAL DO MÊS		300,00	2.238,64	300,00
16/02/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		300,00	0,00
24/02/24	N/COMPRA N/F. 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	238,58		238,58
27/02/24	N/COMPRA N/F. 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	11104	315,00		553,58
28/02/24	N/COMPRA N/F. 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	534,20		1.087,78
29/02/24	N/COMPRA N/F. 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111	487,43		1.575,21
	TOTAL DO MÊS		1.575,21	300,00	1.575,21
12/03/24	DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	7605		315,00	1.260,21
18/03/24	DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7605		487,43	772,78
25/03/24	DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		534,20	238,58
25/03/24	DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7605		238,58	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.575,21	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	10659	24,00		24,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		24,00	0,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	208,34		208,34
26/04/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10257	212,80		421,14
	TOTAL DO MÊS		445,14	24,00	421,14
01/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	155,60		576,74
09/05/24	N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	114,59		691,33
14/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	11111	215,28		906,61
24/05/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		212,80	693,81
28/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		215,28	478,53
29/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		155,60	322,93
	TOTAL DO MÊS		485,47	583,68	322,93
06/06/24	N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		114,59	208,34
25/06/24	N/COMPRA N/F. 1920 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771	200,00		408,34
	TOTAL DO MÊS		200,00	114,59	408,34
01/07/24	N/COMPRA N/F. 1920 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		200,00	208,34
01/07/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		208,34	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	408,34	0,00
15/08/24	N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	294,50		294,50
	TOTAL DO MÊS		294,50	0,00	294,50
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		294,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	294,50	0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	340,00		340,00
	TOTAL DO MÊS		340,00	0,00	340,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		340,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	340,00	0,00
19/12/24	N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	110,28		110,28
19/12/24	N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA	12612	1.450,00		1.560,28

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.560,28	0,00	1.560,28
03/01/25	N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		110,28	1.450,00
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7605		1.450,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.560,28	0,00
29/05/25	N/COMPRA N/F. 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12701	1.017,40		1.017,40
30/05/25	N/COMPRA N/F. 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8786	79,02		1.096,42
	TOTAL DO MÊS		1.096,42	0,00	1.096,42
Conta:	10412 - 1.2.7.6.1.1.0010 - ESTOQUE COPA E COZINHA				
24/01/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926	60,40		60,40
	TOTAL DO MÊS		60,40	0,00	60,40
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		60,40	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	60,40	0,00
22/06/24	N/COMPRA N/F. 1106 DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	11707	125,00		125,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	125,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1106 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		125,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	125,00	0,00
19/08/24	N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10926	198,50		198,50
	TOTAL DO MÊS		198,50	0,00	198,50
16/09/24	N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		198,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	198,50	0,00
08/02/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	11080	177,37		177,37
	TOTAL DO MÊS		177,37	0,00	177,37
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10429		177,37	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	177,37	0,00
Conta:	6853 - 1.2.8.1.1.1.0001 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
25/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO RESCISÃO CONTRATO DE LUCIANO DE CASTRO	7841	56,36		56,36
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE RESCISÃO FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		56,36	0,00
	TOTAL DO MÊS		56,36	56,36	0,00
05/07/24	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	4.957,19		4.957,19
	TOTAL DO MÊS		4.957,19	0,00	4.957,19
01/01/25	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	6787		4.957,19	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.957,19	0,00
28/02/25	PAGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	6787		12.407,37	-12.407,37
	TOTAL DO MÊS		0,00	12.407,37	-12.407,37
05/03/25	PGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	7841	12.407,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.407,37	0,00	0,00
31/05/25	PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA MARTINS ROBERTO	6787		2.896,65	-2.896,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.896,65	-2.896,65
Conta:	7321 - 1.2.8.1.1.1.0003 - ADIANTAMENTO 13.SALARIO				
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADTO 1 PARCELA 13º SALARIO NAS FERIAS	6787	1.825,71		1.825,71
31/05/25	DESC. ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13º SALARIO NAS FERIAS	6787		1.825,71	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.825,71	1.825,71	0,00
Conta:	9544 - 1.2.8.1.1.1.0004 - CREDITO ESTOURO DE SALARIO				
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.093,88		1.093,88
	TOTAL DO MÊS		1.093,88	0,00	1.093,88
01/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RESC. JULIANA PIRES DA SILVA	6764		1.093,88	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.093,88	0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.177,69		1.177,69
	TOTAL DO MÊS		1.177,69	0,00	1.177,69
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	7,89		1.185,58
	TOTAL DO MÊS		7,89	0,00	1.185,58
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.076,15		2.261,73
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	6787		7,89	2.253,84
	TOTAL DO MÊS		1.076,15	7,89	2.253,84
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	7,89		2.261,73
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	6787		15,78	2.245,95
	TOTAL DO MÊS		7,89	15,78	2.245,95
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	6787		7,89	2.238,06
	TOTAL DO MÊS		0,00	7,89	2.238,06
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		1.177,69	1.060,37
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		1.076,15	-15,78
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	6764	15,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		15,78	2.253,84	0,00
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.329,27		1.329,27
	TOTAL DO MÊS		1.329,27	0,00	1.329,27
Conta:	10961 - 1.2.8.1.1.1.0005 - ADIANTAMENTO FERIAS				
17/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	7841	5.172,99		5.172,99
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		3.201,48	1.971,51
	TOTAL DO MÊS		5.172,99	3.201,48	1.971,51
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.971,51	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.971,51	0,00
06/05/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	7841	1.434,38		1.434,38
06/05/24	PGTO FERIAS GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	7841	1.289,61		2.723,99
06/05/24	PGTO FERIAS SIMONE FIDELES	7841	4.399,89		7.123,88
06/05/24	PGTO FERIAS GRAZIELA APARECIDA CAMPOS DE CASTRO	7841	2.531,33		9.655,21
06/05/24	PGTO FERIAS MARIANA EUZEBIO CALIJURI	7841	2.861,83		12.517,04
13/05/24	PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	7841	1.661,27		14.178,31
13/05/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	7841	1.281,42		15.459,73
13/05/24	PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES	7841	3.084,23		18.543,96
16/05/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	7841	3.331,43		21.875,39
28/05/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGOANI	7841	1.570,00		23.445,39
28/05/24	PAGTO FERIAS MARCOS ROGERIO RODRIGUES	7841	1.702,36		25.147,75
29/05/24	PAGTO FERIAS DANIELLE FLAVIA MOLINA	7841	2.825,09		27.972,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		19.487,00	8.485,84
	TOTAL DO MÊS		27.972,84	19.487,00	8.485,84
05/06/24	PAGTO FERIAS ELAINE SOARES DA SILVA LEITE	7841	1.420,36		9.906,20
06/06/24	PAGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	7841	1.498,29		11.404,49
13/06/24	PAGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	7841	2.744,69		14.149,18
13/06/24	PAGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	7841	1.593,02		15.742,20
27/06/24	PAGTO FERIAS ANA PAOLA BRANDIMARTE DE CAMPOS MAIA	7841	2.818,11		18.560,31
27/06/24	PAGTO FERIAS KATIA DE OLIVEIRA MARINHO	7841	3.294,37		21.854,68
27/06/24	PAGTO FERIAS MAGALI DOMINGUES DA SILVA	7841	1.401,21		23.255,89
27/06/24	PAGTO FERIAS NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLLI	7841	3.215,29		26.471,18
27/06/24	PAGTO FERIAS SIMONE APARECIDA PASCHOALATO BORTOLETO	7841	2.554,94		29.026,12
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		12.873,83	16.152,29
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		2.388,39	13.763,90

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		20.540,28	15.262,22	13.763,90
04/07/24	PAGTO FERIAS IZABEL CRISTINA V DE OLIVEIRA	7841	1.613,53		15.377,43
04/07/24	PAGTO FERIAS BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	7841	2.683,60		18.061,03
11/07/24	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	7841	1.482,16		19.543,19
11/07/24	PAGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	7841	3.432,28		22.975,47
16/07/24	PAGTO FERIAS LEANDRO RENAN B DOS SANTOS	7841	3.587,97		26.563,44
30/07/24	PAGTO FERIAS ANA FLAVIA SILVA TROVO	7841	2.834,27		29.397,71
30/07/24	PAGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	7841	1.711,23		31.108,94
30/07/24	PAGTO FERIAS NEUSA DAGONI	7841	1.570,00		32.678,94
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		23.550,43	9.128,51
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		479,98	8.648,53
	TOTAL DO MÊS		18.915,04	24.030,41	8.648,53
12/08/24	PGTO FERIAS MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA PER 15/08 A 31/08	7841	1.434,38		10.082,91
13/08/24	PGTO FERIAS MARIA BERNADETE SILVA FERREIRA	7841	1.262,08		11.344,99
30/08/24	PGTO FERIAS JULIANE A A CARVALHO	7841	1.264,54		12.609,53
30/08/24	PGTO FERIAS LARA JULIATI	7841	2.763,73		15.373,26
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		8.811,96	6.561,30
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		2.533,03	4.028,27
	TOTAL DO MÊS		6.724,73	11.344,99	4.028,27
12/09/24	PGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	7841	3.363,80		7.392,07
12/09/24	PGTO FERIAS NAYARA DE PAULA ZANINI	7841	1.275,59		8.667,66
26/09/24	PGTO FERIAS AMANDA DIAS ORATI	7841	2.558,71		11.226,37
26/09/24	PGTO FERIAS ELISETE CRISTINA PRADELLA COSTA	7841	3.202,85		14.429,22
26/09/24	PGTO FERIAS GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO	7841	5.009,54		19.438,76
26/09/24	PGTO FERIAS MARIA BERNARDETE SILVA FERREIRA	7841	1.262,08		20.700,84
26/09/24	PGTO FERIAS PAULO SERGIO BIAGGI	7841	4.420,96		25.121,80
26/09/24	PGTO FERIAS TAMIRIS FERNANDA MOISES	7841	3.084,23		28.206,03
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		8.667,66	19.538,37
	TOTAL DO MÊS		24.177,76	8.667,66	19.538,37
10/10/24	PGTO FERIAS SILVIA CRISTINA BATISTA	7841	1.574,23		21.112,60
11/10/24	PGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	7841	2.516,50		23.629,10
11/10/24	PGTO FERIAS SILMARA APARECIDA FERREIRA	7841	1.593,02		25.222,12
24/10/24	PGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	7841	1.318,60		26.540,72
29/10/24	PGTO FERIAS ADINEIA SANTOS SOUZA	7841	1.311,54		27.852,26
29/10/24	PGTO FERIAS CLAUDINEIA MARIA DA SILVEIRA	7841	3.881,81		31.734,07
29/10/24	PGTO FERIAS EDYLAMAR ALVES MENDONCA GONCALEZ	7841	5.207,31		36.941,38
29/10/24	PGTO FERIAS ELAINE CRISTINA DA SILVA LUIZI PEREIRA	7841	2.751,12		39.692,50
29/10/24	PGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	7841	1.264,54		40.957,04
29/10/24	PGTO FERIAS MELINA BERROCAL GARETTI	7841	4.360,74		45.317,78
29/10/24	PGTO FERIAS MICHELE FERNANDA DA SILVA	7841	2.513,68		47.831,46
30/10/24	PGTO FERIAS MARIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA	7841	3.432,28		51.263,74
31/10/24	PGTO FERIAS MARILIA DIAS BARREIRAS BIZELLI TURIBIO	7841	2.763,66		54.027,40
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		25.485,84	28.541,56
	TOTAL DO MÊS		34.489,03	25.485,84	28.541,56
13/11/24	PGTO FERIAS VALQUIRIA ELIANE PEREIRA	7841	3.331,43		31.872,99
13/11/24	PGTO FERIAS VANESSA LIMA DE OLIVEIRA	7841	1.281,42		33.154,41
13/11/24	PGTO FERIAS DANIELLA SIRENA BRAZOLIN	7841	2.744,69		35.899,10
27/11/24	PGTO FERIAS ALEX GOMES RODRIGUES	7841	5.855,51		41.754,61
27/11/24	PGTO FERIAS ELIEN REGINA DA SILVA	7841	3.261,53		45.016,14
27/11/24	PGTO FERIAS ELIZAINE APARECIDA LOURENTE	7841	2.886,18		47.902,32
27/11/24	PGTO FERIAS GILMAR DOS SANTOS DINIZ	7841	2.979,95		50.882,27
27/11/24	PGTO FERIAS MARIELLE JESSICA GAZOLA BENEDITO	7841	5.522,15		56.404,42
27/11/24	PGTO FERIAS PAULO HENRIQUE DA COSTA	7841	2.559,26		58.963,68
27/11/24	PGTO FERIAS PRISCILA APARECIDA MASTRANGELO	7841	2.529,56		61.493,24
27/11/24	PGTO FERIAS RENATA CRISTIANE TOGNATTI	7841	1.601,86		63.095,10
27/11/24	PGTO FERIAS SUZANE MIRELLA DE FAVERE VAVRA	7841	4.478,63		67.573,73
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.054,88	66.518,85
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		34.390,87	32.127,98
	TOTAL DO MÊS		39.032,17	35.445,75	32.127,98

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/12/24	PGTO FERIAS EVA HELENA DE ASSIS SANTOS	7841	1.711,23		33.839,21
11/12/24	PGTO FERIAS MARIANA FRIAS BATISTA	7841	4.186,05		38.025,26
11/12/24	PGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTT	7841	2.521,56		40.546,82
12/12/24	PGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	7841	1.661,27		42.208,09
12/12/24	PGTO FERIAS MARCELLA KAITA PROIETTI MENES PEREIRA	7841	1.498,29		43.706,38
26/12/24	PAGTO FERIAS 01/2025	7841	14.150,67		57.857,05
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		43.027,41	14.829,64
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		453,35	14.376,29
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES 12/24	6882		14.376,29	0,00
	TOTAL DO MÊS		25.729,07	57.857,05	0,00
08/01/25	PAGTO FERIAS JUCINEIA REGINA SIMOES VIEIRA	7841	1.482,16		1.482,16
09/01/25	PAGTO FERIAS PAMELLA LOURENTE GUIMARAES MANZOTTI	7841	2.521,56		4.003,72
10/01/25	PAGTO FERIAS ADRIELE CRISTINA LODETTE	7841	2.665,90		6.669,62
28/01/25	PAGTO FERIAS EDEVAL ANTONIO EUZEBIO JUNIOR	7841	5.335,18		12.004,80
29/01/25	PAGTO FERIAS LARA JULIATI PAGLIONE	7841	2.780,52		14.785,32
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		19.576,20	-4.790,88
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		225,62	-5.016,50
	TOTAL DO MÊS		14.785,32	19.801,82	-5.016,50
24/02/25	PAGTO FERIAS TAMIRES ALVES DE SOUZA	7841	1.368,86		-3.647,64
25/02/25	PAGTO FERIAS MAR/25	7841	9.150,15		5.502,51
26/02/25	PAGTO FERIAS MARILIA DIAS B B	7841	2.780,55		8.283,06
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		8.168,58	114,48
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.244,09	-1.129,61
	TOTAL DO MÊS		13.299,56	9.412,67	-1.129,61
11/03/25	PAGTO FERIAS NIZETE NEIDE PORACA	7841	1.705,96		576,35
12/03/25	PAGTO FERIAS LIS MORENA AUGUSTO TALHIARO	7841	2.533,29		3.109,64
12/03/25	PAGTO FERIAS MARIA ISABEL GASQUES BERNARDELI	7841	3.478,17		6.587,81
12/03/25	PAGTO FERIAS VICTOR HENRIQUE RODRIGUES NADOTI	7841	2.853,12		9.440,93
26/03/25	PAGTO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	7841	2.616,11		12.057,04
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		22.501,24	-10.444,20
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	6787		1.315,98	-11.760,18
31/03/25	PAGTO FERIAS MARIANA F BATISTA	7841	4.202,62		-7.557,56
	TOTAL DO MÊS		17.389,27	23.817,22	-7.557,56
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
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
09/05/25	PAGTO FERIAS JULIANE APARECIDA ANGELOTTE CARVALHO	7841	1.295,60		-5.920,77
13/05/25	PAGTO FERIAS FERNANDA CRISTINA COVIZZI	7841	1.694,76		-4.226,01
16/05/25	PAGTO FERIAS CAMILA PEDRINI PINHEIRO DOS ANJOS	7841	4.365,76		139,75
27/05/25	PAGTO FERIAS ELIZANGELA MARIA DA SILVA LIRA	7841	2.704,12		2.843,87
28/05/25	PAGTO FERIAS JUCILEIDE DOS SANTOS SALES	7841	2.840,77		5.684,64
28/05/25	PAGTO FERIAS NEUSA DAGOANI	7841	3.136,06		8.820,70
28/05/25	PAGTO FERIAS VICTOR MANOEL PASSARELI DOS SANTOS	7841	2.616,11		11.436,81
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	6787		11.728,65	-291,84
	TOTAL DO MÊS		18.653,18	11.728,65	-291,84
Conta:	10955 - 1.2.8.2.1.1.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
12/01/24	VALOR PAGO A MAIS REF RETENÇAO DE IMPOSTOS	8556	609,59		609,59
	TOTAL DO MÊS		609,59	0,00	609,59
06/06/24	ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7121	52,80		662,39
06/06/24	REEMBOLSO DO ISS SRETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841		52,80	609,59
	TOTAL DO MÊS		52,80	52,80	609,59
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841	37,48		647,07

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/01/25	PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841	115,37		762,44
27/01/25	RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	11742		115,37	647,07
27/01/25	RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	11742		37,48	609,59
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841		37,48	572,11
31/01/25	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO IMPOSTO DA MATRIZ	7841		115,37	456,74
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF.047 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	12718		609,59	-152,85
31/01/25	DEVOLUÇÃO DO RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	11742	37,48		-115,37
31/01/25	DEVOLUÇÃO DO RECEB. INDEVIDO DA UPA FILIAL	11742	115,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		305,70	915,29	0,00
Conta:	8869 - 1.2.9.4.1.1.0001 - CONTRATO DE ASSESSORIA DE SISTEMA				
01/06/23	DESP ANTECIPADA CONTRATO ASSESSORIA SISTEMA HS SATURNO - AC DE BRITO TEC PONTO ELETRONICO	8734	3.312,00		3.312,00
15/06/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO)	7166		276,00	3.036,00
	TOTAL DO MÊS		3.312,00	276,00	3.036,00
14/07/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 522	7166		276,00	2.760,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	2.760,00
03/08/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 3/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 538	7166		276,00	2.484,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	2.484,00
04/09/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 4/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 554	7166		276,00	2.208,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	2.208,00
03/10/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 5/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 570	7166		276,00	1.932,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.932,00
03/11/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 6/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 583	7166		276,00	1.656,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.656,00
04/12/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 7/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 600	7166		276,00	1.380,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.380,00
03/01/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 8/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 620	7166		276,00	1.104,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	1.104,00
05/02/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 9/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 636	7166		276,00	828,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	828,00
04/03/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 10/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 653	7166		276,00	552,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	552,00
03/04/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 11/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 670	7166		276,00	276,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	276,00
03/05/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 12/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 689	7166		276,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	276,00	0,00
Conta:	9107 - 1.2.9.4.1.1.0002 - CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA				
30/06/23	PROVISÃO CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA - RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	8674	8.140,00		8.140,00
	TOTAL DO MÊS		8.140,00	0,00	8.140,00
04/07/23	NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA - CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA	6416		740,00	7.400,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	7.400,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 924 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	6.660,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	6.660,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 941 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	5.920,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	5.920,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 948 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	5.180,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	5.180,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/11/23	N/COMPRA N/F. 961 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	4.440,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	4.440,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 977 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	3.700,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	3.700,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 990 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	2.960,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	2.960,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1005 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	2.220,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	2.220,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	1.480,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	1.480,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	740,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	740,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	6416		740,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	740,00	0,00
Conta:	9202 - 1.2.9.4.1.1.0003 - CONTRATO LAVENDERIA				
30/06/23	PROVISAO CONTRATO LAVANDERIA LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	51.638,80		51.638,80
	TOTAL DO MÊS		51.638,80	0,00	51.638,80
24/07/23	N/COMPRA N/F. 3276 DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		8.678,02	42.960,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.678,02	42.960,78
16/08/23	N/COMPRA N/F. 3314 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		4.026,24	38.934,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.026,24	38.934,54
29/09/23	N/COMPRA N/F. 3364 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.924,29	35.010,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.924,29	35.010,25
31/10/23	PROVISAÕ - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.924,29	31.085,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.924,29	31.085,96
21/11/23	N/COMPRA N/F. 3459 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		9.376,56	21.709,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	9.376,56	21.709,40
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3469 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		4.091,04	17.618,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.091,04	17.618,36
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3539 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.905,71	13.712,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.905,71	13.712,65
06/02/24	N/COMPRA N/F. 3590 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		4.690,66	9.021,99
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.690,66	9.021,99
08/03/24	N/COMPRA N/F. 3629 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.634,85	5.387,14
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.634,85	5.387,14
09/04/24	N/COMPRA N/F. 3674 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9509		3.094,42	2.292,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.094,42	2.292,72
07/05/24	LAVEBRAS SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO	9509		2.292,72	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.292,72	0,00
Conta:	9219 - 1.2.9.4.1.1.0004 - CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED				
30/06/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7999	1.053,00		1.053,00
	TOTAL DO MÊS		1.053,00	0,00	1.053,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 1/3 REC 201	6416		351,00	702,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 2/3 REC 202	6416		351,00	351,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	702,00	351,00
29/09/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 3/3 REC 202	6416		351,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	351,00	0,00
Conta:	8131 - 2.1.4.1.1.1.0001 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR CLINICO				
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.000,00	10.000,00
23/06/23	N/COMPRA N/F. 202397 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		4.000,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR CLINICO	6831		2.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	2.000,00	6.000,00
05/07/23	NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 2023102 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 2023104 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023105 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023106 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023107 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR CLINICO	6831		6.000,00	6.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 2024110 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	6.000,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR CLINICO	6831		6.066,67	6.066,67
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.066,67	6.066,67
02/04/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	2.400,00		3.666,67
08/04/24	N/COMPRA N/F. 144 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	3.666,67		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		6.066,67	10.000,00	10.000,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 148 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 154 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 160 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 164 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 172 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 175 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 180 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 184 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 198 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/25	N/COMPRA N/F. 220 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR CLINICO	6831		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 255 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	10.000,00		0,00
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 DIRETOR CLINICO	6831		10.473,00	10.473,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.473,00	10.473,00
Conta:	8148 - 2.1.4.1.1.1.0002 - HONORÁRIOS MÉDICOS DIRETOR TÉCNICO				
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.500,00	8.500,00
23/06/23	N/COMPRA N/F. 93 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.500,00	8.500,00
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.500,00	8.500,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.500,00	8.882,19	8.882,19
03/06/24	N/COMPRA N/F. 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.500,00		382,19
04/06/24	N/COMPRA N/F. 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	382,19		0,00
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
03/07/24	N/COMPRA N/F. 03 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
01/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
03/09/24	N/COMPRA N/F. 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
03/12/24	N/COMPRA N/F. 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
04/01/25	N/COMPRA N/F. 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
04/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
06/03/25	N/COMPRA N/F. 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR TECNICO	6831		8.882,19	8.882,19
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	8.882,19	8.882,19
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 26 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	8.882,19		0,00
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 DIRETOR TECNICO	6831		9.302,32	9.302,32
	TOTAL DO MÊS		8.882,19	9.302,32	9.302,32
Conta:	8154 - 2.1.4.1.1.1.0003 - HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA				
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.000,00	5.000,00
23/06/23	N/COMPRA N/F. 9414 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 RADIOLOGISTA	6831		5.000,00	5.000,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.000,00		0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.224,82	5.224,82

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/06/24	N/COMPRA N/F. 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
02/07/24	N/COMPRA N/F. 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
05/08/24	N/COMPRA N/F. 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
05/09/24	N/COMPRA N/F. 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
03/10/24	N/COMPRA N/F. 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
05/11/24	N/COMPRA N/F. 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
03/12/24	N/COMPRA N/F. 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
03/01/25	N/COMPRA N/F. 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
04/02/25	N/COMPRA N/F. 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
07/03/25	N/COMPRA N/F. 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 RADIOLOGISTA	6831		5.224,82	5.224,82
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	5.224,82
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
07/05/25	N/COMPRA N/F. 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9053	5.224,82		0,00
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 RADIOLOGISTA	6831		5.471,95	5.471,95
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.471,95	5.471,95
Conta:	9060 - 2.1.4.1.1.1.0004 - EXAMES DE LABORATÓRIO A PAGAR				
30/06/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		22.656,96	22.656,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	22.656,96	22.656,96
03/07/23	N/COMPRA N/F. 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	22.656,96		0,00
31/07/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		22.656,96	22.656,96
	TOTAL DO MÊS		22.656,96	22.656,96	22.656,96
01/08/23	N/COMPRA N/F. 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	24.242,76		-1.585,80
01/08/23	PROVISÃO COMPLEMENTO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		1.585,80	0,00
	TOTAL DO MÊS		24.242,76	1.585,80	0,00
Conta:	9099 - 2.1.4.1.1.1.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RADIOLOGIA				
30/06/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 06/23	9076		2.900,00	2.900,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.900,00	2.900,00
04/07/23	N/COMPRA N/F. 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23	9076		2.900,00	2.900,00
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.900,00
01/11/23	ESTORNO PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23, CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	9076	2.900,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	0,00	0,00
Conta:	8119 - 2.1.4.1.1.2.0001 - PLANTÕES MÉDICOS PEDIATRIA				
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 PEDIATRIA	6831		97.680,00	97.680,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	97.680,00	97.680,00
07/06/23	NF 42 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	3.600,00		94.080,00
07/06/23	NF 39 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		92.640,00
08/06/23	NF 21 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		91.200,00
09/06/23	NF 125 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	480,00		90.720,00
09/06/23	NF 89 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.600,00		87.120,00
09/06/23	NF 72 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	4.080,00		83.040,00
09/06/23	NF 188 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		68.640,00
09/06/23	NF 45 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	4.320,00		64.320,00
12/06/23	NF 347 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	12.960,00		51.360,00
12/06/23	NF 57 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.160,00		49.200,00
12/06/23	NF 220 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	11.520,00		37.680,00
12/06/23	NF 40 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	720,00		36.960,00
12/06/23	NF 17 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	6.720,00		30.240,00
13/06/23	NF 170 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	4.320,00		25.920,00
13/06/23	NF 315 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	960,00		24.960,00
13/06/23	NF 52 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	1.440,00		23.520,00
13/06/23	NF 124 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.200,00		16.320,00
15/06/23	NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.640,00		7.680,00
16/06/23	NF 45 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	1.200,00		6.480,00
16/06/23	NF 18 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	6.480,00		0,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 PEDIATRIA	6831		101.520,00	101.520,00
	TOTAL DO MÊS		97.680,00	101.520,00	101.520,00
04/07/23	NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	2.880,00		98.640,00
05/07/23	NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	7.200,00		91.440,00
05/07/23	NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.160,00		89.280,00
05/07/23	NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	6.480,00		82.800,00
05/07/23	NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	720,00		82.080,00
05/07/23	NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	5.040,00		77.040,00
05/07/23	NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	720,00		76.320,00
05/07/23	NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	4.320,00		72.000,00
05/07/23	NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	3.600,00		68.400,00
05/07/23	NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	10.800,00		57.600,00
05/07/23	NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.720,00		38.880,00
06/07/23	NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	1.440,00		37.440,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 74 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	7.200,00		30.240,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	7.200,00		23.040,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 222 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	11.520,00		11.520,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 11624 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	2.160,00		9.360,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	8.640,00		720,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	720,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 PEDIATRIA	6831		102.840,00	102.840,00
	TOTAL DO MÊS		101.520,00	102.840,00	102.840,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 180 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	5.040,00		97.800,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.040,00		92.760,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 45 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		91.320,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	1.440,00		89.880,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.160,00		87.720,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	1.440,00		86.280,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 95 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	5.040,00		81.240,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	4.320,00		76.920,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 317 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	2.760,00		74.160,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 357 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	10.080,00		64.080,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	5.040,00		59.040,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202327 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	5.760,00		53.280,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.040,00		48.240,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	2.160,00		46.080,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202377 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.760,00		40.320,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	5.040,00		35.280,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/08/23	N/COMPRA N/F. 199 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.120,00		20.160,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 227 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	15.840,00		4.320,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 6 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	720,00		3.600,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 27 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	720,00		2.880,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 43 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	2.160,00		720,00
11/08/23	N/COMPRA N/F. 51 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	720,00		0,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 PEDIATRIA	6831		107.160,00	107.160,00
	TOTAL DO MÊS		102.840,00	107.160,00	107.160,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 55 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	7.920,00		99.240,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 97 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	1.440,00		97.800,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 358 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.720,00		79.080,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	5.760,00		73.320,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	2.880,00		70.440,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 51 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	5.040,00		65.400,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023032 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.160,00		63.240,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.640,00		54.600,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	720,00		53.880,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 28 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.040,00		48.840,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 29 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	720,00		48.120,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	720,00		47.400,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 187 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	1.440,00		45.960,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 64 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	720,00		45.240,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023079 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	3.600,00		41.640,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 25 DE CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	9863	600,00		41.040,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 204 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.040,00		24.000,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 10 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		21.120,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 137 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	1.440,00		19.680,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023033 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	720,00		18.960,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 12373 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	720,00		18.240,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 233 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	14.400,00		3.840,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 46 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	2.160,00		1.680,00
08/09/23	N/COMPRA N/F. 318 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8444	240,00		1.440,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 21 DE REBECA BATISTIN REZENDE	9870	1.440,00		0,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 PEDIATRIA	6831		100.080,00	100.080,00
	TOTAL DO MÊS		107.160,00	100.080,00	100.080,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	720,00		99.360,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 28 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	4.320,00		95.040,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 32 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	2.160,00		92.880,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	5.760,00		87.120,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 58 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	5.760,00		81.360,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 67 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8451	1.440,00		79.920,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 194 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.160,00		77.760,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 364 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.720,00		59.040,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 52 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	6.480,00		52.560,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023036 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.440,00		51.120,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 68 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	1.440,00		49.680,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 207 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		35.280,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023083 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	4.320,00		30.960,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.040,00		25.920,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 237 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	12.960,00		12.960,00
06/10/23	N/COMPRA N/F. 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	7.200,00		5.760,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 31 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		4.320,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 101 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	4.320,00		0,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 PEDIATRIA	6831		105.840,00	105.840,00
	TOTAL DO MÊS		100.080,00	105.840,00	105.840,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 204 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	5.760,00		100.080,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 34 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	5.040,00		95.040,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.440,00		93.600,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/23	N/COMPRA N/F. 31 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	7.920,00		85.680,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 51 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	2.880,00		82.800,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 370 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	16.560,00		66.240,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 18 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		63.360,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 36 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	3.600,00		59.760,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 55 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	7.200,00		52.560,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	5.760,00		46.800,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 72 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.600,00		43.200,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 149 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	6.480,00		36.720,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 041 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	1.440,00		35.280,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	5.760,00		29.520,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	1.440,00		28.080,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 213 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	7.200,00		20.880,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 23 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.440,00		19.440,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023087 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.880,00		16.560,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.760,00		10.800,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 242 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	10.080,00		720,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 13185 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	720,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 PEDIATRIA	6831		102.240,00	102.240,00
	TOTAL DO MÊS		105.840,00	102.240,00	102.240,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 212 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	7.920,00		94.320,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 374 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	17.400,00		76.920,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	6.480,00		70.440,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023058 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8591	1.440,00		69.000,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 64 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	5.760,00		63.240,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	720,00		62.520,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 221 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.160,00		45.360,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.760,00		39.600,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 33 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.800,00		28.800,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023042 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.160,00		26.640,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	1.440,00		25.200,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 042 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	720,00		24.480,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 55 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		23.040,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.880,00		20.160,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 249 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	11.520,00		8.640,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.440,00		7.200,00
18/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.200,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 PEDIATRIA	6831		113.760,00	113.760,00
	TOTAL DO MÊS		102.240,00	113.760,00	113.760,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	5.040,00		108.720,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.800,00		97.920,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	720,00		97.200,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	720,00		96.480,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	720,00		95.760,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.040,00		90.720,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 224 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		76.320,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 223 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.160,00		74.160,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 379 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	23.040,00		51.120,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 10 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	2.880,00		48.240,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	3.600,00		44.640,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		43.200,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	5.760,00		37.440,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.880,00		34.560,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 253 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	20.160,00		14.400,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	10790	1.440,00		12.960,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.440,00		11.520,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	720,00		10.800,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	4.320,00		6.480,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/01/24	N/COMPRA N/F. 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	6.480,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 PEDIATRIA	6831		109.320,00	109.320,00
	TOTAL DO MÊS		113.760,00	109.320,00	109.320,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	5.040,00		104.280,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		102.840,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	4.320,00		98.520,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	6.480,00		92.040,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	5.040,00		87.000,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	12.840,00		74.160,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	4.320,00		69.840,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.440,00		68.400,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	1.440,00		66.960,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	7.200,00		59.760,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		56.880,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	720,00		56.160,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.440,00		54.720,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	720,00		54.000,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	19.440,00		34.560,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.880,00		31.680,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	6.480,00		25.200,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	10790	1.440,00		23.760,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	14.400,00		9.360,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	6.480,00		2.880,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	10375	720,00		2.160,00
09/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	2.160,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 PEDIATRIA	6831		106.200,00	106.200,00
	TOTAL DO MÊS		109.320,00	106.200,00	106.200,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 82 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	720,00		105.480,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 117 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	720,00		104.760,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	6.480,00		98.280,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		95.400,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	5.400,00		90.000,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	5.760,00		84.240,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	6.000,00		78.240,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	24.600,00		53.640,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	2.880,00		50.760,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	7.920,00		42.840,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 228 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	14.400,00		28.440,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 63 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	2.160,00		26.280,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8579	1.440,00		24.840,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 49 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	3.240,00		21.600,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	1.440,00		20.160,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		19.440,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 266 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	16.560,00		2.880,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	2.880,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 PEDIATRIA	6831		112.320,00	112.320,00
	TOTAL DO MÊS		106.200,00	112.320,00	112.320,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	720,00		111.600,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.160,00		109.440,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 233 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.840,00		93.600,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.160,00		91.440,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 24 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	3.600,00		87.840,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	23.760,00		64.080,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 120 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.160,00		61.920,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	720,00		61.200,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8527	720,00		60.480,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	5.760,00		54.720,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	20.160,00		34.560,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	4.320,00		30.240,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 271 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	4.320,00		25.920,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/04/24	N/COMPRA N/F. 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	1.440,00		24.480,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	1.440,00		23.040,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	4.320,00		18.720,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	5.760,00		12.960,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	2.160,00		10.800,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	1.440,00		9.360,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	4.320,00		5.040,00
09/04/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	5.040,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA	6831		115.320,00	115.320,00
	TOTAL DO MÊS		112.320,00	115.320,00	115.320,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.880,00		112.440,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	720,00		111.720,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	4.320,00		107.400,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.160,00		105.240,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.160,00		103.080,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	8.160,00		94.920,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	6.120,00		88.800,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8562	1.440,00		87.360,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	24.360,00		63.000,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.280,00		45.720,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	4.320,00		41.400,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 89 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	5.760,00		35.640,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	9.360,00		26.280,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	3.240,00		23.040,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	2.880,00		20.160,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	720,00		19.440,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.800,00		8.640,00
09/05/24	N/COMPRA N/F. 93 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	9.360,00		-720,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA -COMPLEMENTO	6831		720,00	0,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 PEDIATRIA	6831		126.403,20	126.403,20
	TOTAL DO MÊS		116.040,00	127.123,20	126.403,20
03/06/24	N/COMPRA N/F. 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	3.009,60		123.393,60
03/06/24	N/COMPRA N/F. 15 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	752,40		122.641,20
03/06/24	N/COMPRA N/F. 25 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	13.919,40		108.721,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	25.581,60		83.140,20
04/06/24	N/COMPRA N/F. 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	3.009,60		80.130,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.762,00		76.368,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 125 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		73.359,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 279 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	1.504,80		71.854,20
04/06/24	N/COMPRA N/F. 239 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.800,40		56.053,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	752,40		55.301,40
04/06/24	N/COMPRA N/F. 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645	6.771,60		48.529,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	15.048,00		33.481,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.257,20		31.224,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	6.019,20		25.205,40
04/06/24	N/COMPRA N/F. 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	11191	2.257,20		22.948,20
04/06/24	N/COMPRA N/F. 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		12.414,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.257,20		10.157,40
05/06/24	N/COMPRA N/F. 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	8.652,60		1.504,80
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 PEDIATRIA	6831		112.860,00	114.364,80
	TOTAL DO MÊS		124.898,40	112.860,00	114.364,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	1.504,80		112.860,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 315 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	752,40		112.107,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 402 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	27.086,40		85.021,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415	2.257,20		82.764,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	5.266,80		77.497,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	3.009,60		74.487,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	10.533,60		63.954,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	6.019,20		57.934,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/07/24	N/COMPRA N/F. 38 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.257,20		55.677,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	752,40		54.925,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		44.391,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 27 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	7.524,00		36.867,60
03/07/24	N/COMPRA N/F. 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	15.048,00		21.819,60
03/07/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		21.067,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 02 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		16.552,80
04/07/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		13.543,20
04/07/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		12.790,80
04/07/24	N/COMPRA N/F. 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	7.524,00		5.266,80
04/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861	1.504,80		3.762,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		2.257,20
11/07/24	N/COMPRA N/F. 94 DE ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11890	752,40		1.504,80
15/07/24	N/COMPRA N/F. 60 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	1.504,80		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 PEDIATRIA	6831		113.612,40	113.612,40
	TOTAL DO MÊS		114.364,80	113.612,40	113.612,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 329 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	752,40		112.860,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 405 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	11.286,00		101.574,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 282 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8480	1.504,80		100.069,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	18.810,00		81.259,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		80.506,80
02/08/24	N/COMPRA N/F. 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	8.276,40		72.230,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 40 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	3.762,00		68.468,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		57.934,80
02/08/24	N/COMPRA N/F. 31 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	12.038,40		45.896,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 05 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		41.382,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	4.514,40		36.867,60
05/08/24	N/COMPRA N/F. 25 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	10.533,60		26.334,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.257,20		24.076,80
05/08/24	N/COMPRA N/F. 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	10.533,60		13.543,20
05/08/24	N/COMPRA N/F. 80 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		12.790,80
06/08/24	N/COMPRA N/F. 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	4.514,40		8.276,40
06/08/24	N/COMPRA N/F. 7 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11861	752,40		7.524,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 68 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.524,00		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 PEDIATRIA	6831		113.487,00	113.487,00
	TOTAL DO MÊS		113.612,40	113.487,00	113.487,00
02/09/24	N/COMPRA N/F. 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		110.477,40
03/09/24	N/COMPRA N/F. 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.257,20		108.220,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		107.467,80
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	2.257,20		105.210,60
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	752,40		104.458,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	3.762,00		100.696,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	6.771,60		93.924,60
03/09/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	6.019,20		87.905,40
03/09/24	N/COMPRA N/F. 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	4.389,00		83.516,40
03/09/24	N/COMPRA N/F. 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	4.514,40		79.002,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 32 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	13.543,20		65.458,80
03/09/24	N/COMPRA N/F. 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	6.019,20		59.439,60
03/09/24	N/COMPRA N/F. 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	8.025,60		51.414,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	1.504,80		49.909,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	13.543,20		36.366,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	9.781,20		26.584,80
04/09/24	N/COMPRA N/F. 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	10.784,40		15.800,40
04/09/24	N/COMPRA N/F. 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	12.038,40		3.762,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	3.762,00		0,00
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 PEDIATRIA	6831		109.474,20	109.474,20
	TOTAL DO MÊS		113.487,00	109.474,20	109.474,20
02/10/24	N/COMPRA N/F. 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8237	752,40		108.721,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 413 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	18.810,00		89.911,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	7.524,00		82.387,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		80.883,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		80.130,60
02/10/24	N/COMPRA N/F. 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	16.552,80		63.577,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/10/24	N/COMPRA N/F. 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	1.504,80		62.073,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	12.665,40		49.407,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		46.398,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		41.883,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	10.909,80		30.973,80
03/10/24	N/COMPRA N/F. 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	10.533,60		20.440,20
03/10/24	N/COMPRA N/F. 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	2.257,20		18.183,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	11.411,40		6.771,60
08/10/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		3.762,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	3.762,00		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 PEDIATRIA	6831		113.988,60	113.988,60
	TOTAL DO MÊS		109.474,20	113.988,60	113.988,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	20.314,80		93.673,80
04/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	1.504,80		92.169,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		81.635,40
04/11/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	11.662,20		69.973,20
05/11/24	N/COMPRA N/F. 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		66.963,60
05/11/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	10.533,60		56.430,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	2.257,20		54.172,80
06/11/24	N/COMPRA N/F. 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	9.028,80		45.144,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	18.810,00		26.334,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	6.771,60		19.562,40
07/11/24	N/COMPRA N/F. 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	1.504,80		18.057,60
07/11/24	N/COMPRA N/F. 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	6.771,60		11.286,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	7.524,00		3.762,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		3.009,60
12/11/24	N/COMPRA N/F. 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.009,60		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 PEDIATRIA	6831		109.098,00	109.098,00
	TOTAL DO MÊS		113.988,60	109.098,00	109.098,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	12.038,40		97.059,60
03/12/24	N/COMPRA N/F. 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	3.009,60		94.050,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	752,40		93.297,60
03/12/24	N/COMPRA N/F. 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	13.417,80		79.879,80
03/12/24	N/COMPRA N/F. 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		69.346,20
03/12/24	N/COMPRA N/F. 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	5.643,00		63.703,20
04/12/24	N/COMPRA N/F. 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	1.504,80		62.198,40
04/12/24	N/COMPRA N/F. 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	17.681,40		44.517,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	12.790,80		31.726,20
04/12/24	N/COMPRA N/F. 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	3.009,60		28.716,60
04/12/24	N/COMPRA N/F. 39 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	11.286,00		17.430,60
04/12/24	N/COMPRA N/F. 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	2.382,60		15.048,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	7.524,00		7.524,00
09/12/24	N/COMPRA N/F. 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	3.762,00		3.762,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.762,00		0,00
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 PEDIATRIA	6831		124.522,20	124.522,20
	TOTAL DO MÊS		109.098,00	124.522,20	124.522,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	19.562,40		104.959,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.762,00		101.197,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	1.504,80		99.693,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	4.514,40		95.178,60
03/01/25	N/COMPRA N/F. 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	9.028,80		86.149,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	752,40		85.397,40
03/01/25	N/COMPRA N/F. 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	9.028,80		76.368,60
03/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	752,40		75.616,20
04/01/25	N/COMPRA N/F. 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	2.257,20		73.359,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		71.854,20
06/01/25	N/COMPRA N/F. 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	21.819,60		50.034,60
06/01/25	N/COMPRA N/F. 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	9604	752,40		49.282,20
06/01/25	N/COMPRA N/F. 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	24.829,20		24.453,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	6.771,60		17.681,40
07/01/25	N/COMPRA N/F. 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	5.266,80		12.414,60
07/01/25	N/COMPRA N/F. 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	10.157,40		2.257,20
09/01/25	N/COMPRA N/F. 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	2.257,20		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 PEDIATRIA	6831		117.374,40	117.374,40
	TOTAL DO MÊS		124.522,20	117.374,40	117.374,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	19.186,20		98.188,20
04/02/25	N/COMPRA N/F. 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	2.257,20		95.931,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	4.138,20		91.792,80
04/02/25	N/COMPRA N/F. 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	4.514,40		87.278,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	3.009,60		84.268,80
04/02/25	N/COMPRA N/F. 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	1.504,80		82.764,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	9.028,80		73.735,20
04/02/25	N/COMPRA N/F. 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	14.295,60		59.439,60
04/02/25	N/COMPRA N/F. 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	4.514,40		54.925,20
04/02/25	N/COMPRA N/F. 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	2.257,20		52.668,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	752,40		51.915,60
05/02/25	N/COMPRA N/F. 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	20.314,80		31.600,80
05/02/25	N/COMPRA N/F. 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	15.048,00		16.552,80
05/02/25	N/COMPRA N/F. 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	752,40		15.800,40
05/02/25	N/COMPRA N/F. 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	5.266,80		10.533,60
05/02/25	N/COMPRA N/F. 29 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	2.257,20		8.276,40
05/02/25	N/COMPRA N/F. 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	8.276,40		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 PEDIATRIA	6831		113.623,40	113.623,40
	TOTAL DO MÊS		117.374,40	113.623,40	113.623,40
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8533	3.009,60		110.613,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	15.048,00		95.565,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8504	22.572,00		72.993,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.009,60		69.984,20
06/03/25	N/COMPRA N/F. 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	7.900,20		62.084,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	10.533,60		51.550,40
06/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	5.266,80		46.283,60
06/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	7.524,00		38.759,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	17.305,20		21.454,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	1.504,80		19.949,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	8.276,40		11.673,20
10/03/25	N/COMPRA N/F. 84 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8467	1.504,80		10.168,40
10/03/25	N/COMPRA N/F. 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	1.504,80		8.663,60
12/03/25	N/COMPRA N/F. 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	1.881,00		6.782,60
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	6831		131.670,00	138.452,60
	TOTAL DO MÊS		106.840,80	131.670,00	138.452,60
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 PIVIROTTO 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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 03 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	752,40		122.641,20
05/05/25	N/COMPRA N/F. 07 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	12919	7.524,00		115.117,20
05/05/25	N/COMPRA N/F. 90 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	752,40		114.364,80
05/05/25	N/COMPRA N/F. 92 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8651	15.048,00		99.316,80
05/05/25	N/COMPRA N/F. 113 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	11334	15.048,00		84.268,80
05/05/25	N/COMPRA N/F. 125 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8421	3.762,00		80.506,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/05/25	N/COMPRA N/F. 160 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8438	3.762,00		76.744,80
05/05/25	N/COMPRA N/F. 436 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8250	17.305,20		59.439,60
06/05/25	N/COMPRA N/F. 27 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	14.295,60		45.144,00
06/05/25	N/COMPRA N/F. 28 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	11825	6.771,60		38.372,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 59 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9611	3.762,00		34.610,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 66 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	9886	6.771,60		27.838,80
06/05/25	N/COMPRA N/F. 111 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8496	752,40		27.086,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8511	9.781,20		17.305,20
07/05/25	N/COMPRA N/F. 40 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	10991	752,40		16.552,80
07/05/25	N/COMPRA N/F. 48 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	16.552,80		0,00
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 PEDIATRIA	6831		131.986,65	131.986,65
	TOTAL DO MÊS		123.393,60	131.986,65	131.986,65
Conta:	8125 - 2.1.4.1.1.2.0002 - PLANTÕES MÉDICOS CLINICA				
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 CLINICA MEDICA	6831		198.948,00	198.948,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	198.948,00	198.948,00
07/06/23	NF 21 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.992,00		181.956,00
07/06/23	NF 63 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	708,00		181.248,00
07/06/23	NF 10 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.912,00		171.336,00
08/06/23	NF 37 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	2.832,00		168.504,00
08/06/23	NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	19.116,00		149.388,00
09/06/23	NF 96 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	2.832,00		146.556,00
09/06/23	NF 03 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	2.832,00		143.724,00
09/06/23	NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.992,00		126.732,00
09/06/23	NF 33 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	7.788,00		118.944,00
09/06/23	NF 02 CGFG SAUDE LTDA	8310	708,00		118.236,00
09/06/23	NF 420 Z J MED - EIRELI - ME	8326	6.372,00		111.864,00
09/06/23	NF 52 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	7.080,00		104.784,00
09/06/23	NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	24.072,00		80.712,00
09/06/23	NF 48 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	7.080,00		73.632,00
12/06/23	NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.496,00		65.136,00
12/06/23	NF 38 LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	1.416,00		63.720,00
12/06/23	NF 13 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	8221	14.160,00		49.560,00
12/06/23	NF 03 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	1.416,00		48.144,00
12/06/23	NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	8361	1.416,00		46.728,00
12/06/23	NF 8 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	17.700,00		29.028,00
12/06/23	NF 129 BIANCONVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8540	2.124,00		26.904,00
12/06/23	NF 26 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		24.072,00
13/06/23	NF 87 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		21.240,00
13/06/23	NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	3.540,00		17.700,00
15/06/23	NF 174 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.080,00		10.620,00
15/06/23	NF 2 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	3.540,00		7.080,00
15/06/23	NF 61 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	5.664,00		1.416,00
15/06/23	NF 127 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8668	708,00		708,00
16/06/23	NF 33 CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8622	708,00		0,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 CLINICA MEDICA	6831		215.940,00	215.940,00
	TOTAL DO MÊS		198.948,00	215.940,00	215.940,00
04/07/23	NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	708,00		215.232,00
04/07/23	NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	11.328,00		203.904,00
04/07/23	NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	22.656,00		181.248,00
04/07/23	NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		178.416,00
04/07/23	NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	5.664,00		172.752,00
04/07/23	NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	9.204,00		163.548,00
04/07/23	NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.608,00		156.940,00
04/07/23	NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	16.992,00		139.948,00
04/07/23	NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		138.532,00
05/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	9254	2.832,00		135.700,00
05/07/23	NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	15.340,00		120.360,00
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	4.248,00		116.112,00
05/07/23	NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	13.452,00		102.660,00
05/07/23	NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	2.124,00		100.536,00
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.700,00		82.836,00
06/07/23	NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.248,00		78.588,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/07/23	NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	5.664,00		72.924,00
06/07/23	NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	7.788,00		65.136,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 136 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668	708,00		64.428,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	12.036,00		52.392,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 176 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	4.956,00		47.436,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	15.576,00		31.860,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	27.612,00		4.248,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 21 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449	1.416,00		2.832,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA	9455	1.416,00		1.416,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	9461	1.416,00		0,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 CLINICA MEDICA	6831		216.648,00	216.648,00
	TOTAL DO MÊS		215.940,00	216.648,00	216.648,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.248,00		212.400,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023181 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.080,00		205.320,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	5.664,00		199.656,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 14 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.912,00		189.744,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 202323 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	19.824,00		169.920,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 32 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	7.080,00		162.840,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	9.204,00		153.636,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	16.284,00		137.352,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 66 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.080,00		130.272,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 444 DE Z J MED - EIRELI - ME	8326	2.832,00		127.440,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 2023101 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8208	708,00		126.732,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 7 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.416,00		125.316,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	4.248,00		121.068,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 15 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	12.744,00		108.324,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 54 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	14.868,00		93.456,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 146 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8668	1.416,00		92.040,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	5.664,00		86.376,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	27.612,00		58.764,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	13.452,00		45.312,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	12.744,00		32.568,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 57 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	8.496,00		24.072,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 80 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	15.576,00		8.496,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	9627	708,00		7.788,00
14/08/23	N/COMPRA N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	4.248,00		3.540,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 CLINICA MEDICA	6831		225.852,00	229.392,00
	TOTAL DO MÊS		213.108,00	225.852,00	229.392,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	5.664,00		223.728,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023040 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.744,00		210.984,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023024 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	23.364,00		187.620,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 16 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	12.744,00		174.876,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	7.080,00		167.796,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 59 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	16.992,00		150.804,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 60 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	708,00		150.096,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	1.416,00		148.680,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.992,00		131.688,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023185 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	708,00		130.980,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023184 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		125.316,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	2.124,00		123.192,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 18 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	13.452,00		109.740,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	7.788,00		101.952,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 67 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		100.536,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	2.832,00		97.704,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 56 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	14.868,00		82.836,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	9.912,00		72.924,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 83 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	17.700,00		55.224,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023091 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.540,00		51.684,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023090 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		50.268,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 70 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.024,00		42.244,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	2.832,00		39.412,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	2.832,00		36.580,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	28.320,00		8.260,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 38 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		5.428,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.888,00		3.540,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 CLINICA MEDICA	6831		208.860,00	212.400,00
	TOTAL DO MÊS		225.852,00	208.860,00	212.400,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	11.328,00		201.072,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 84 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	14.868,00		186.204,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 43 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8585	2.832,00		183.372,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	9.204,00		174.168,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 17 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.248,00		169.920,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023025 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	19.824,00		150.096,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 41 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	1.416,00		148.680,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	8.496,00		140.184,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023045 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	11.328,00		128.856,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 59 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	13.452,00		115.404,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 62 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	11.328,00		104.076,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023092 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.248,00		99.828,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.328,00		88.500,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	10211	1.416,00		87.084,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 39 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	2.832,00		84.252,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023191 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		78.588,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	6.372,00		72.216,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	2.832,00		69.384,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	28.320,00		41.064,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 21 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	9.912,00		31.152,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	19.116,00		12.036,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	2.832,00		9.204,00
10/10/23	N/COMPRA N/F. 73 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	5.664,00		3.540,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 2 DE CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	10228	708,00		2.832,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 35 DE ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	10234	1.416,00		1.416,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 CLINICA MEDICA	6831		219.480,00	220.896,00
	TOTAL DO MÊS		210.984,00	219.480,00	220.896,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 19 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	5.664,00		215.232,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	20.532,00		194.700,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	9.912,00		184.788,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023027 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	18.408,00		166.380,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 031 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	708,00		165.672,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	11.328,00		154.344,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	708,00		153.636,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 70 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		152.220,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 88 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	9.912,00		142.308,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 65 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	5.664,00		136.644,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 41 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	4.248,00		132.396,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023016 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	2.832,00		129.564,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		109.740,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023515 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381	1.416,00		108.324,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023093 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		106.908,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.868,00		92.040,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	11.328,00		80.712,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023201 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		75.048,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	8.496,00		66.552,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	25.488,00		41.064,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	7.080,00		33.984,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 26 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	9.204,00		24.780,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 79 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.496,00		16.284,00
12/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	9449	1.416,00		14.868,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/11/23	N/COMPRA N/F. 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	12.036,00		2.832,00
14/11/23	N/COMPRA N/F. 243 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398	1.416,00		1.416,00
14/11/23	N/COMPRA N/F. 244 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	10398	1.416,00		0,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 CLINICA MEDICA	6831		212.400,00	212.400,00
	TOTAL DO MÊS		220.896,00	212.400,00	212.400,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 20230181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.328,00		201.072,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023094 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.416,00		199.656,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.992,00		182.664,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 46 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8214	2.832,00		179.832,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	14.868,00		164.964,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	14.160,00		150.804,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 30 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	4.248,00		146.556,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023031 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	14.160,00		132.396,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 65 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		112.572,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 68 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.124,00		110.448,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		109.032,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	9596	1.416,00		107.616,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023054 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.036,00		95.580,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 82 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.080,00		88.500,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 96 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	1.416,00		87.084,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	1.416,00		85.668,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023018 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.248,00		81.420,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023011 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	4.248,00		77.172,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 02 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.416,00		75.756,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	6.372,00		69.384,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	10381	4.956,00		64.428,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 23 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	6.372,00		58.056,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	11.328,00		46.728,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 2023205 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		41.064,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 91 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		33.276,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 004 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	5.664,00		27.612,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	20.532,00		7.080,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 27 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	7.080,00		0,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 CLINICA MEDICA	6831		240.720,00	240.720,00
	TOTAL DO MÊS		212.400,00	240.720,00	240.720,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	14.160,00		226.560,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.664,00		220.896,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	2.832,00		218.064,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 81 DE MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	10754	1.416,00		216.648,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 98 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	2.832,00		213.816,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	2.124,00		211.692,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	1.416,00		210.276,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	14.160,00		196.116,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	9.912,00		186.204,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	20.532,00		165.672,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	4.248,00		161.424,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.116,00		142.308,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	6.372,00		135.936,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	4.248,00		131.688,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		128.856,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	1.416,00		127.440,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.160,00		113.280,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	7.788,00		105.492,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	14.160,00		91.332,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	5.664,00		85.668,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	5.664,00		80.004,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 202458 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	12.036,00		67.968,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.080,00		60.888,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 2 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613	1.416,00		59.472,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		51.684,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	27.612,00		24.072,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 2024210 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.788,00		16.284,00
10/01/24	N/COMPRA N/F. 11 DE FLORIR SAUDE LTDA	10553	1.416,00		14.868,00
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	4.956,00		9.912,00
29/01/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	9.912,00		0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 CLINICA MEDICA	6831		226.560,00	226.560,00
	TOTAL DO MÊS		240.720,00	226.560,00	226.560,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	18.408,00		208.152,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8266	708,00		207.444,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	24.780,00		182.664,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	4.248,00		178.416,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	1.416,00		177.000,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8391	1.416,00		175.584,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	12.744,00		162.840,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.080,00		155.760,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.416,00		154.344,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	4.956,00		149.388,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.700,00		131.688,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	7.788,00		123.900,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	6.372,00		117.528,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	20.532,00		96.996,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	8.496,00		88.500,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		80.712,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	9892	1.416,00		79.296,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	2.832,00		76.464,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	7.788,00		68.676,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009	1.416,00		67.260,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.328,00		55.932,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.720,00		51.212,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	14.868,00		36.344,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.948,00		14.396,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	5.192,00		9.204,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		6.372,00
09/02/24	N/COMPRA N/F. 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	6.372,00		0,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 CLINICA MEDICA	6831		220.011,00	220.011,00
	TOTAL DO MÊS		226.560,00	220.011,00	220.011,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10613	472,00		219.539,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	9.558,00		209.981,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	5.664,00		204.317,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 40 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	20.532,00		183.785,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	9.204,00		174.581,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	16.992,00		157.589,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 05 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	3.540,00		154.049,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202437 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	23.718,00		130.331,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 74 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.124,00		128.207,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 83 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8384	2.832,00		125.375,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 73 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		105.551,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 32 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	13.806,00		91.745,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 9 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.664,00		86.081,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	3.540,00		82.541,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 107 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	10.620,00		71.921,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.475,00		70.446,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202403 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11009	1.416,00		69.030,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 41 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200	2.832,00		66.198,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	12.744,00		53.454,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		50.622,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		42.834,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/24	N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	8.378,00		34.456,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	2.832,00		31.624,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.136,00		25.488,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	19.824,00		5.664,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.416,00		4.248,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	4.248,00		0,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 CLINICA MEDICA	6831		219.008,00	219.008,00
	TOTAL DO MÊS		220.011,00	219.008,00	219.008,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 48 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	16.520,00		202.488,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 11 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.260,00		194.228,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 111 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	8.260,00		185.968,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	10777	3.540,00		182.428,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200	1.416,00		181.012,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.620,00		170.392,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.248,00		166.144,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	9.912,00		156.232,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202439 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	12.744,00		143.488,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	8.496,00		134.992,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 75 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.824,00		115.168,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	11.328,00		103.840,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.956,00		98.884,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.416,00		97.468,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 5 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	2.124,00		95.344,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363	5.664,00		89.680,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.948,00		67.732,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	2.360,00		65.372,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA	11370	1.416,00		63.956,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386	2.124,00		61.832,00
06/04/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.420,00		39.412,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	15.576,00		23.836,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.788,00		16.048,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 94 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.136,00		9.912,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.788,00		2.124,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 011 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	708,00		1.416,00
09/04/24	N/COMPRA N/F. 202419 DE BRIENZE LTDA	11392	1.416,00		0,00
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA	6831		212.282,00	212.282,00
	TOTAL DO MÊS		219.008,00	212.282,00	212.282,00
01/05/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE BRIENZE LTDA	11392	590,00		211.692,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.956,00		206.736,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	13.452,00		193.284,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 78 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.832,00		190.452,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	11200	4.366,00		186.086,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	9.204,00		176.882,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.316,00		169.566,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	11558	1.416,00		168.150,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386	4.956,00		163.194,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	8.496,00		154.698,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.656,00		132.042,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	21.240,00		110.802,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	3.422,00		107.380,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	2.832,00		104.548,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363	1.652,00		102.896,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	7.788,00		95.108,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.080,00		88.028,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	10.030,00		77.998,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	18.408,00		59.590,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	12.036,00		47.554,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	13.334,00		34.220,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	11.210,00		23.010,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	3.776,00		19.234,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	2.714,00		16.520,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/05/24	N/COMPRA N/F. 01 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	1.416,00		15.104,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	2.832,00		12.272,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	708,00		11.564,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	4.248,00		7.316,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	7.316,00		0,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	708,00		-708,00
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 CLINICA MEDICA	6831		239.941,80	239.233,80
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA - COMPLEMENTO	6831		708,00	239.941,80
	TOTAL DO MÊS		212.990,00	240.649,80	239.941,80
03/06/24	N/COMPRA N/F. 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	5.918,40		234.023,40
03/06/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE BRIENZE LTDA	11392	3.540,00		230.483,40
04/06/24	N/COMPRA N/F. 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.479,60		229.003,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	10.357,20		218.646,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 202442 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	18.001,80		200.644,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	20.714,40		179.930,40
04/06/24	N/COMPRA N/F. 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	11.836,80		168.093,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.933,80		145.159,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 36 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	2.959,20		142.200,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.644,60		134.556,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 131 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	10.850,40		123.705,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 26 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	739,80		122.965,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	11363	493,20		122.472,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	3.699,00		118.773,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	739,80		118.033,80
04/06/24	N/COMPRA N/F. 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	8.877,60		109.156,20
04/06/24	N/COMPRA N/F. 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.275,60		92.880,60
05/06/24	N/COMPRA N/F. 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8289	8.137,80		84.742,80
05/06/24	N/COMPRA N/F. 45 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		83.263,20
05/06/24	N/COMPRA N/F. 2024120 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.918,40		77.344,80
05/06/24	N/COMPRA N/F. 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	4.932,00		72.412,80
05/06/24	N/COMPRA N/F. 202428 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.192,20		68.220,60
05/06/24	N/COMPRA N/F. 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	11386	1.479,60		66.741,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	493,20		66.247,80
05/06/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682	1.479,60		64.768,20
06/06/24	N/COMPRA N/F. 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.137,80		56.630,40
06/06/24	N/COMPRA N/F. 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	23.673,60		32.956,80
06/06/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	2.959,20		29.997,60
06/06/24	N/COMPRA N/F. 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	12.576,60		17.421,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11699	1.479,60		15.941,40
07/06/24	N/COMPRA N/F. 16 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	5.178,60		10.762,80
07/06/24	N/COMPRA N/F. 202424 DE BRIENZE LTDA	11392	159,00		10.603,80
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 CLINICA MEDICA	6831		211.336,20	221.940,00
	TOTAL DO MÊS		229.338,00	211.336,20	221.940,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 18 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	1.233,00		220.707,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	5.178,60		215.528,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	11.836,80		203.691,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202444 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	11.590,20		192.101,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 81 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	1.479,60		190.621,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	14.056,20		176.565,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	739,80		175.825,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.398,00		168.427,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 115 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	7.398,00		161.029,80
02/07/24	N/COMPRA N/F. 19 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	5.918,40		155.111,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202430 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.438,80		150.672,60
02/07/24	N/COMPRA N/F. 28 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	2.219,40		148.453,20
02/07/24	N/COMPRA N/F. 139 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	14.056,20		134.397,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	11.836,80		122.560,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.438,80		118.121,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.959,20		115.162,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202408 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	493,20		114.669,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	8.877,60		105.791,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202468 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.194,00		83.597,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	22.194,00		61.403,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	21.454,20		39.949,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	4.192,20		35.757,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.959,20		32.797,80
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	4.438,80		28.359,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	6.411,60		21.947,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 06 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	1.479,60		20.467,80
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	11802	1.479,60		18.988,20
03/07/24	N/COMPRA N/F. 11 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	5.918,40		13.069,80
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	4.438,80		8.631,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 15 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	2.219,40		6.411,60
05/07/24	N/COMPRA N/F. 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556	1.479,60		4.932,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE BRIENZE LTDA	11392	3.452,40		1.479,60
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	1.479,60		0,00
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 CLINICA MEDICA	6831		229.338,00	229.338,00
	TOTAL DO MÊS		221.940,00	229.338,00	229.338,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 70 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	1.479,60		227.858,40
01/08/24	N/COMPRA N/F. 30 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	1.479,60		226.378,80
01/08/24	N/COMPRA N/F. 18 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	4.192,20		222.186,60
01/08/24	N/COMPRA N/F. 06 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972	739,80		221.446,80
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		212.569,20
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.972,80		210.596,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.219,40		208.377,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	14.796,00		193.581,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	1.109,70		192.471,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	20.221,20		172.250,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202445 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.275,60		155.974,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 83 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	1.479,60		154.494,90
02/08/24	N/COMPRA N/F. 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	19.234,80		135.260,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	19.974,60		115.285,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 41 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.398,00		107.887,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.904,80		100.982,70
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	5.178,60		95.804,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 145 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	5.671,80		90.132,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	1.479,60		88.652,70
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.219,40		86.433,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	2.959,20		83.474,10
02/08/24	N/COMPRA N/F. 26 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	246,60		83.227,50
02/08/24	N/COMPRA N/F. 13 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.959,20		80.268,30
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	2.219,40		78.048,90
02/08/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682	1.479,60		76.569,30
05/08/24	N/COMPRA N/F. 24 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	11185	6.411,60		70.157,70
05/08/24	N/COMPRA N/F. 202470 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	16.029,00		54.128,70
05/08/24	N/COMPRA N/F. 22 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	14.302,80		39.825,90
06/08/24	N/COMPRA N/F. 52 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	17.755,20		22.070,70
06/08/24	N/COMPRA N/F. 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	739,80		21.330,90
06/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	11.220,30		10.110,60
06/08/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE ARF SAUDE LTDA	11966	2.712,60		7.398,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 202428 DE BRIENZE LTDA	11392	2.959,20		4.438,80
08/08/24	N/COMPRA N/F. 120 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	4.438,80		0,00
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 CLINICA MEDICA	6831		229.338,00	229.338,00
	TOTAL DO MÊS		229.338,00	229.338,00	229.338,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	12.330,00		217.008,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.548,50		211.459,50
03/09/24	N/COMPRA N/F. 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	1.479,60		209.979,90
03/09/24	N/COMPRA N/F. 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	6.165,00		203.814,90

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	6.658,20		197.156,70
03/09/24	N/COMPRA N/F. 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	14.426,10		182.730,60
03/09/24	N/COMPRA N/F. 33 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	739,80		181.990,80
03/09/24	N/COMPRA N/F. 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173	1.972,80		180.018,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA	12144	739,80		179.278,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	986,40		178.291,80
03/09/24	N/COMPRA N/F. 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	2.959,20		175.332,60
04/09/24	N/COMPRA N/F. 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	16.275,60		159.057,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	13.316,40		145.740,60
04/09/24	N/COMPRA N/F. 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.933,80		122.806,80
04/09/24	N/COMPRA N/F. 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	25.893,00		96.913,80
04/09/24	N/COMPRA N/F. 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	20.714,40		76.199,40
04/09/24	N/COMPRA N/F. 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	16.275,60		59.923,80
04/09/24	N/COMPRA N/F. 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	3.699,00		56.224,80
04/09/24	N/COMPRA N/F. 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	4.438,80		51.786,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	11179	4.438,80		47.347,20
04/09/24	N/COMPRA N/F. 173 DE F SVETLIC MEDICINA	11328	739,80		46.607,40
04/09/24	N/COMPRA N/F. 202430 DE BRIENZE LTDA	11392	4.192,20		42.415,20
04/09/24	N/COMPRA N/F. 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	10.357,20		32.058,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	1.849,50		30.208,50
04/09/24	N/COMPRA N/F. 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	1.972,80		28.235,70
04/09/24	N/COMPRA N/F. 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12139	739,80		27.495,90
04/09/24	N/COMPRA N/F. 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		18.618,30
04/09/24	N/COMPRA N/F. 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	1.972,80		16.645,50
06/09/24	N/COMPRA N/F. 18 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	739,80		15.905,70
09/09/24	N/COMPRA N/F. 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	6.411,60		9.494,10
09/09/24	N/COMPRA N/F. 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	5.918,40		3.575,70
09/09/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	1.356,30		2.219,40
11/09/24	N/COMPRA N/F. 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.219,40		0,00
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 CLINICA MEDICA	6831		227.858,40	227.858,40
	TOTAL DO MÊS		229.338,00	227.858,40	227.858,40
02/10/24	N/COMPRA N/F. 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	12.576,60		215.281,80
02/10/24	N/COMPRA N/F. 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	739,80		214.542,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.275,60		198.266,40
02/10/24	N/COMPRA N/F. 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	18.495,00		179.771,40
02/10/24	N/COMPRA N/F. 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	2.219,40		177.552,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.137,80		169.414,20
02/10/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	1.356,30		168.057,90
02/10/24	N/COMPRA N/F. 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.959,20		165.098,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.357,20		154.741,50
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.575,70		151.165,80
03/10/24	N/COMPRA N/F. 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8221	739,80		150.426,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	13.316,40		137.109,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	15.535,80		121.573,80
03/10/24	N/COMPRA N/F. 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.933,80		98.640,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	5.795,10		92.844,90
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173	1.479,60		91.365,30
03/10/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	1.479,60		89.885,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	11972	863,10		89.022,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	5.795,10		83.227,50
03/10/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	739,80		82.487,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	1.479,60		81.008,10
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE BRIENZE LTDA	11392	4.315,50		76.692,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	7.398,00		69.294,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	16.398,90		52.895,70
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	2.959,20		49.936,50
04/10/24	N/COMPRA N/F. 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.959,20		46.977,30
04/10/24	N/COMPRA N/F. 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	11.466,90		35.510,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/10/24	N/COMPRA N/F. 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	25.153,20		10.357,20
08/10/24	N/COMPRA N/F. 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322	493,20		9.864,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	1.479,60		8.384,40
08/10/24	N/COMPRA N/F. 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	2.959,20		5.425,20
08/10/24	N/COMPRA N/F. 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	3.945,60		1.479,60
09/10/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	1.479,60		0,00
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 CLINICA	6831		235.256,40	235.256,40
	TOTAL DO MÊS		227.858,40	235.256,40	235.256,40
01/11/24	N/COMPRA N/F. 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	1.479,60		233.776,80
04/11/24	N/COMPRA N/F. 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.755,20		216.021,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	11.836,80		204.184,80
04/11/24	N/COMPRA N/F. 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.178,60		199.006,20
04/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	986,40		198.019,80
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		189.142,20
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.438,80		184.703,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	14.796,00		169.907,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	18.495,00		151.412,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	21.454,20		129.958,20
05/11/24	N/COMPRA N/F. 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	25.153,20		104.805,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	11.590,20		93.214,80
05/11/24	N/COMPRA N/F. 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.384,40		84.830,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.398,00		77.432,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	3.699,00		73.733,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE BRIENZE LTDA	11392	1.479,60		72.253,80
05/11/24	N/COMPRA N/F. 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12139	739,80		71.514,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	3.945,60		67.568,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173	739,80		66.828,60
06/11/24	N/COMPRA N/F. 66 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.219,40		64.609,20
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	27.126,00		37.483,20
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	4.438,80		33.044,40
06/11/24	N/COMPRA N/F. 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	10576	986,40		32.058,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	4.438,80		27.619,20
06/11/24	N/COMPRA N/F. 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	739,80		26.879,40
07/11/24	N/COMPRA N/F. 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	5.301,90		21.577,50
07/11/24	N/COMPRA N/F. 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	2.219,40		19.358,10
08/11/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	1.233,00		18.125,10
08/11/24	N/COMPRA N/F. 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	15.412,50		2.712,60
11/11/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	11819	1.849,50		863,10
11/11/24	N/COMPRA N/F. 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	12322	863,10		0,00
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 CLINICA	6831		221.940,00	221.940,00
	TOTAL DO MÊS		235.256,40	221.940,00	221.940,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	14.549,40		207.390,60
03/12/24	N/COMPRA N/F. 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	4.438,80		202.951,80
03/12/24	N/COMPRA N/F. 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.398,00		195.553,80
03/12/24	N/COMPRA N/F. 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	3.699,00		191.854,80
04/12/24	N/COMPRA N/F. 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.357,20		181.497,60
04/12/24	N/COMPRA N/F. 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		180.018,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	10.357,20		169.660,80
04/12/24	N/COMPRA N/F. 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.056,20		155.604,60
04/12/24	N/COMPRA N/F. 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	22.687,20		132.917,40
04/12/24	N/COMPRA N/F. 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8349	1.479,60		131.437,80
04/12/24	N/COMPRA N/F. 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	16.522,20		114.915,60
04/12/24	N/COMPRA N/F. 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.194,00		92.721,60
04/12/24	N/COMPRA N/F. 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.055,30		87.666,30
04/12/24	N/COMPRA N/F. 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	5.178,60		82.487,70
04/12/24	N/COMPRA N/F. 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	5.178,60		77.309,10
04/12/24	N/COMPRA N/F. 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	1.479,60		75.829,50
04/12/24	N/COMPRA N/F. 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	1.479,60		74.349,90
04/12/24	N/COMPRA N/F. 38 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	2.219,40		72.130,50
04/12/24	N/COMPRA N/F. 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	986,40		71.144,10

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/12/24	N/COMPRA N/F. 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	2.959,20		68.184,90
04/12/24	N/COMPRA N/F. 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	12173	4.685,40		63.499,50
04/12/24	N/COMPRA N/F. 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	8.261,10		55.238,40
04/12/24	N/COMPRA N/F. 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12501	2.959,20		52.279,20
05/12/24	N/COMPRA N/F. 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.932,00		47.347,20
05/12/24	N/COMPRA N/F. 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	3.945,60		43.401,60
05/12/24	N/COMPRA N/F. 202437 DE BRIENZE LTDA	11392	1.233,00		42.168,60
05/12/24	N/COMPRA N/F. 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	3.082,50		39.086,10
05/12/24	N/COMPRA N/F. 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA	12552	4.315,50		34.770,60
06/12/24	N/COMPRA N/F. 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	23.673,60		11.097,00
06/12/24	N/COMPRA N/F. 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	5.178,60		5.918,40
10/12/24	N/COMPRA N/F. 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	5.178,60		739,80
11/12/24	N/COMPRA N/F. 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	739,80		0,00
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 CLINICA	6831		251.532,00	251.532,00
	TOTAL DO MÊS		221.940,00	251.532,00	251.532,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	10.357,20		241.174,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		239.695,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	18.495,00		221.200,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	24.413,40		196.786,80
03/01/25	N/COMPRA N/F. 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	27.372,60		169.414,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.178,60		164.235,60
03/01/25	N/COMPRA N/F. 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	7.151,40		157.084,20
03/01/25	N/COMPRA N/F. 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	7.767,90		149.316,30
03/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	11.097,00		138.219,30
03/01/25	N/COMPRA N/F. 28 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	2.959,20		135.260,10
03/01/25	N/COMPRA N/F. 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635	3.329,10		131.931,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	10.357,20		121.573,80
04/01/25	N/COMPRA N/F. 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	11341	616,50		120.957,30
04/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	15.782,40		105.174,90
04/01/25	N/COMPRA N/F. 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	12501	1.479,60		103.695,30
04/01/25	N/COMPRA N/F. 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	12641	1.479,60		102.215,70
06/01/25	N/COMPRA N/F. 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	12658	2.959,20		99.256,50
06/01/25	N/COMPRA N/F. 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	9290	2.959,20		96.297,30
06/01/25	N/COMPRA N/F. 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	27.372,60		68.924,70
06/01/25	N/COMPRA N/F. 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	6.904,80		62.019,90
06/01/25	N/COMPRA N/F. 202538 DE BRIENZE LTDA	11392	8.631,00		53.388,90
06/01/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682	1.479,60		51.909,30
06/01/25	N/COMPRA N/F. 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	3.699,00		48.210,30
07/01/25	N/COMPRA N/F. 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	4.438,80		43.771,50
07/01/25	N/COMPRA N/F. 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.796,00		28.975,50
07/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	2.959,20		26.016,30
07/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	1.479,60		24.536,70
07/01/25	N/COMPRA N/F. 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	3.082,50		21.454,20
08/01/25	N/COMPRA N/F. 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	19.234,80		2.219,40
08/01/25	N/COMPRA N/F. 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	2.219,40		0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 202504 DE C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	12753	493,20		-493,20
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 CLINICA	6831		242.407,80	241.914,60
	TOTAL DO MÊS		252.025,20	242.407,80	241.914,60
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	16.275,60		225.639,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.178,60		220.460,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	4.438,80		216.021,60
04/02/25	N/COMPRA N/F. 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	6.596,55		209.425,05
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	8.877,60		200.547,45
04/02/25	N/COMPRA N/F. 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	1.479,60		199.067,85
04/02/25	N/COMPRA N/F. 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	12635	739,80		198.328,05
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	7.398,00		190.930,05
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	4.315,50		186.614,55
05/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	4.685,40		181.929,15
05/02/25	N/COMPRA N/F. 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	4.068,90		177.860,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/02/25	N/COMPRA N/F. 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	1.479,60		176.380,65
05/02/25	N/COMPRA N/F. 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	24.413,40		151.967,25
05/02/25	N/COMPRA N/F. 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	21.454,20		130.513,05
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	7.274,70		123.238,35
05/02/25	N/COMPRA N/F. 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	4.500,45		118.737,90
05/02/25	N/COMPRA N/F. 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	493,20		118.244,70
05/02/25	N/COMPRA N/F. 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12428	1.726,20		116.518,50
05/02/25	N/COMPRA N/F. 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	10808	493,20		116.025,30
05/02/25	N/COMPRA N/F. 26 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	4.438,80		111.586,50
05/02/25	N/COMPRA N/F. 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	11660	1.479,60		110.106,90
05/02/25	N/COMPRA N/F. 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	3.575,70		106.531,20
05/02/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	17.138,70		89.392,50
05/02/25	N/COMPRA N/F. 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	17.755,20		71.637,30
05/02/25	N/COMPRA N/F. 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	1.479,60		70.157,70
05/02/25	N/COMPRA N/F. 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	1.479,60		68.678,10
05/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	5.918,40		62.759,70
06/02/25	N/COMPRA N/F. 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	25.153,20		37.606,50
06/02/25	N/COMPRA N/F. 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	8.754,30		28.852,20
06/02/25	N/COMPRA N/F. 202539 DE BRIENZE LTDA	11392	8.137,80		20.714,40
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	12.576,60		8.137,80
06/02/25	N/COMPRA N/F. 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	1.479,60		6.658,20
06/02/25	N/COMPRA N/F. 27 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	5.918,40		739,80
06/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	739,80		0,00
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 CLINICA	6831		242.777,70	242.777,70
	TOTAL DO MÊS		241.914,60	242.777,70	242.777,70
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	16.275,60		226.502,10
06/03/25	N/COMPRA N/F. 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	13.316,40		213.185,70
06/03/25	N/COMPRA N/F. 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	10547	493,20		212.692,50
06/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	2.219,40		210.473,10
06/03/25	N/COMPRA N/F. 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	8.261,10		202.212,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	17.508,60		184.703,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	739,80		183.963,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	6.658,20		177.305,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	1.479,60		175.825,80
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	5.671,80		170.154,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	1.479,60		168.674,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	22.933,80		145.740,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8616	4.932,00		140.808,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.699,00		137.109,60
07/03/25	N/COMPRA N/F. 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11883	2.712,60		134.397,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	18.988,20		115.408,80
07/03/25	N/COMPRA N/F. 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	5.918,40		109.490,40
07/03/25	N/COMPRA N/F. 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	13.316,40		96.174,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	8.137,80		88.036,20
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	12151	13.316,40		74.719,80
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	739,80		73.980,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	12339	739,80		73.240,20
07/03/25	N/COMPRA N/F. 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	17.262,00		55.978,20
07/03/25	N/COMPRA N/F. 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	4.438,80		51.539,40
08/03/25	N/COMPRA N/F. 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	6.658,20		44.881,20
10/03/25	N/COMPRA N/F. 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	8.877,60		36.003,60
10/03/25	N/COMPRA N/F. 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	2.219,40		33.784,20
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	12.576,60		21.207,60
10/03/25	N/COMPRA N/F. 202541 DE BRIENZE LTDA	11392	6.411,60		14.796,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782	863,10		13.932,90
10/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	3.699,00		10.233,90
12/03/25	N/COMPRA N/F. 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	10346	7.274,70		2.959,20
12/03/25	N/COMPRA N/F. 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	10560	2.959,20		0,00
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	6831		283.466,70	283.466,70
	TOTAL DO MÊS		242.777,70	283.466,70	283.466,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 202535 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	12167	17.878,50		243.517,50
05/05/25	N/COMPRA N/F. 202565 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8332	17.262,00		226.255,50
05/05/25	N/COMPRA N/F. 69 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8600	6.658,20		219.597,30
05/05/25	N/COMPRA N/F. 147 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	10814	1.479,60		218.117,70
05/05/25	N/COMPRA N/F. 214 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	12664	2.959,20		215.158,50
05/05/25	N/COMPRA N/F. 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272	14.796,00		200.362,50
05/05/25	N/COMPRA N/F. 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355	17.755,20		182.607,30
06/05/25	N/COMPRA N/F. 02 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12894	2.959,20		179.648,10
06/05/25	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	12888	1.479,60		178.168,50
06/05/25	N/COMPRA N/F. 11 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	12902	8.137,80		170.030,70
06/05/25	N/COMPRA N/F. 13 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	12724	2.219,40		167.811,30
06/05/25	N/COMPRA N/F. 34 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	11216	1.479,60		166.331,70
06/05/25	N/COMPRA N/F. 44 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	10352	7.028,10		159.303,60
06/05/25	N/COMPRA N/F. 47 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11541	1.479,60		157.824,00
06/05/25	N/COMPRA N/F. 202554 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	10369	10.110,60		147.713,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 62 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	11989	18.741,60		128.971,80
06/05/25	N/COMPRA N/F. 86 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	11682	1.479,60		127.492,20
06/05/25	N/COMPRA N/F. 91 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8243	15.042,60		112.449,60
06/05/25	N/COMPRA N/F. 93 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8295	2.959,20		109.490,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 114 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	13050	2.219,40		107.271,00
06/05/25	N/COMPRA N/F. 2025116 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8190	3.945,60		103.325,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 118 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8409	24.413,40		78.912,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/05/25	N/COMPRA N/F. 147 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8639	1.479,60		77.432,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 166 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	13043	739,80		76.692,60
06/05/25	N/COMPRA N/F. 2025173 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8473	4.192,20		72.500,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183	7.398,00		65.102,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 202582 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8303	8.877,60		56.224,80
07/05/25	N/COMPRA N/F. 22 DE NAJLA SAAB LTDA	12731	3.205,80		53.019,00
07/05/25	N/COMPRA N/F. 202545 DE BRIENZE LTDA	11392	18.001,80		35.017,20
08/05/25	N/COMPRA N/F. 26 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	11535	3.205,80		31.811,40
08/05/25	N/COMPRA N/F. 47 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	11357	5.671,80		26.139,60
08/05/25	N/COMPRA N/F. 76 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8378	22.194,00		3.945,60
08/05/25	N/COMPRA N/F. 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	12782	739,80		3.205,80
09/05/25	N/COMPRA N/F. 43 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	11676	3.205,80		0,00
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 CLINICA	6831		280.728,62	280.728,62
	TOTAL DO MÊS		261.396,00	280.728,62	280.728,62
Conta:	1525 - 2.1.4.2.1.1.0004 - CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME				
07/06/24	N/COMPRA N/F. 4500 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		1.340,00	1.340,00
27/06/24	PAGTO DANFE 4500 CONFECCOES EDUTAM LTDA	7841	1.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.340,00	1.340,00	0,00
17/07/24	N/COMPRA N/F. 4524 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.335,00	2.335,00
31/07/24	PAGTO DANFE 4524 CONFECCOES EDUTAM LTDA	7841	2.335,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.335,00	2.335,00	0,00
27/08/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		3.449,00	3.449,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.449,00	3.449,00
10/09/24	PGTO DANFE 4551 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	7841	3.449,00		0,00
10/09/24	N/COMPRA N/F. 4562 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		852,00	852,00
25/09/24	PGTO DANFE 4562 CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	7841	852,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.301,00	852,00	0,00
27/11/24	N/COMPRA N/F. 4601 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.432,40	2.432,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.432,40	2.432,40
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		2.637,30	5.069,70
27/12/24	PAGTO DANFE 4601 CONFECCOES EDUTAM LTDA	7841	2.432,40		2.637,30
	TOTAL DO MÊS		2.432,40	2.637,30	2.637,30
10/01/25	PGTO DANFE 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	7841	2.637,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.637,30	0,00	0,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 4660 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	11765		156,00	156,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	156,00	156,00
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:	1584 - 2.1.4.2.1.1.0013 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 76100 DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI	7871		316,00	316,00
31/07/23	PGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	7841	316,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		316,00	316,00	0,00
Conta:	1597 - 2.1.4.2.1.1.0015 - PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
31/10/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	7887		2.260,00	2.260,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.260,00	2.260,00
28/11/23	PAGTO DANFE 21399 PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	2.260,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.260,00	0,00	0,00
Conta:	1636 - 2.1.4.2.1.1.0021 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 22200 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7597		84,50	84,50
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	84,50		0,00
07/08/23	ESTORNO PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841		84,50	84,50
07/08/23	PAGTO NF 22200 SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	84,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		169,00	169,00	0,00
19/11/24	N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8013		268,60	268,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	268,60	268,60
10/12/24	PGTO DANFE 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7841	268,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		268,60	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/05/25	N/COMPRA N/F. 149611 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	8013		355,00	355,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	355,00	355,00
Conta:	6942 - 2.1.4.2.1.1.0033 - H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9018		1.522,90	1.522,90
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	22,84		1.500,06
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	70,82		1.429,24
21/06/23	PGTO NF 47034 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.429,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.522,90	1.522,90	0,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9018		742,19	742,19
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	11,13		731,06
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	34,51		696,55
21/08/23	PAGTO NF 49112 H B SAUDE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	696,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		742,19	742,19	0,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9018		2.407,23	2.407,23
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	5931	36,11		2.371,12
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6356	111,94		2.259,18
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.259,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.407,23	2.407,23	0,00
Conta:	7002 - 2.1.4.2.1.1.0034 - TICKET SERVIÇOS S.A.				
25/05/23	N/COMPRA N/F. 54514790 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
25/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.54514790 TICKET SERVIÇOS S/A	7841	24.270,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	24.270,86	0,00
26/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 55692012 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	23.686,02		-23.686,02
27/06/23	N/COMPRA N/F. 55692012 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		23.686,02	0,00
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	23.686,02	0,00
31/07/23	N/COMPRA N/F. 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		18.422,46	18.422,46
31/07/23	PGTO BOLETO N 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	18.422,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.422,46	18.422,46	0,00
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499673 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		22.223,92	22.223,92
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12502074 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		292,42	22.516,34
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499528 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		5.263,56	27.779,90
25/08/23	PAGTO FAT 12499673 TICKET MES 09/23	7841	22.223,92		5.555,98
25/08/23	PAGTO FAT 12502074 TICKET MES 09/23 - COMPLEMENTO	7841	292,42		5.263,56
25/08/23	PAGTO FAT 12499528 TICKET	7841	5.263,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.779,90	27.779,90	0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 12623355 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		23.393,60	23.393,60
25/09/23	PAGTO BOL 12623355 TICKET REF 10/23	7841	23.393,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.393,60	23.393,60	0,00
25/10/23	N/COMPRA N/F. 12731764 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		22.808,76	22.808,76
25/10/23	PAGTO BOL 12731764 TICKET REF. 11/23	7841	22.808,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.808,76	22.808,76	0,00
24/11/23	N/COMPRA N/F. 12875782 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.563,28	24.563,28
27/11/23	PAGTO BOL 12875782 TICKET REF. 12/23	7841	24.563,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	24.563,28	0,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 13013208 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
22/12/23	PAGTO BOL 13013208 TICKET REF. 01/24	7841	24.270,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	24.270,86	0,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 13134684 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
26/01/24	PAGTO BOL 13134684 TICKET REF. 02/24	7841	24.270,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	24.270,86	0,00
23/02/24	N/COMPRA N/F. 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.563,78	24.563,78

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/02/24	PGTO BOL 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.563,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.563,78	24.563,78	0,00
22/03/24	N/COMPRA N/F. 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.270,86	24.270,86
25/03/24	PGTO BOL 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.270,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	24.270,86	0,00
24/04/24	N/COMPRA N/F. 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		23.686,02	23.686,02
25/04/24	PGTO BOL 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	23.686,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	23.686,02	0,00
23/05/24	N/COMPRA N/F. 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.563,28	24.563,28
27/05/24	PGTO BOL 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.563,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	24.563,28	0,00
24/06/24	N/COMPRA N/F. 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.732,96	25.732,96
25/06/24	PGTO BOL 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.732,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	25.732,96	0,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 13889958 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
22/07/24	PAGTO BOLETO 13889958 TICKET SERVICOS SA	7841	24.855,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13957749 - COMPL SIMONE ANDRESSA DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		292,42	292,42
01/08/24	PAGTO BOLETO 13957749 TICKET - COMPL SIMONE ANDRESSA	7841	292,42		0,00
22/08/24	N/COMPRA N/F. 14027910 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.025,38	26.025,38
26/08/24	PAGTO BOLETO 14027910 TICKET SERVICOS SA	7841	26.025,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.317,80	26.317,80	0,00
23/09/24	N/COMPRA N/F. 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.148,12	25.148,12
25/09/24	PGTO BOLETO 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.148,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	25.148,12	0,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		26.025,38	26.025,38
25/10/24	PGTO BOLETO 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	26.025,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		26.025,38	26.025,38	0,00
22/11/24	N/COMPRA N/F. 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
26/11/24	PGTO BOLETO 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.855,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00
20/12/24	N/COMPRA N/F. 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.732,96	25.732,96
26/12/24	PGTO BOLETO 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.732,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	25.732,96	0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.732,96	25.732,96
24/01/25	PGTO NF 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.732,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	25.732,96	0,00
21/02/25	N/COMPRA N/F. 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.148,12	25.148,12
24/02/25	PGTO NF 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.148,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	25.148,12	0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		24.855,70	24.855,70
25/03/25	PGTO NF 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	24.855,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	24.855,70	0,00
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
16/05/25	N/COMPRA N/F. 15086639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	6965		25.148,12	25.148,12
26/05/25	PGTO N/F 15086639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7841	25.148,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	25.148,12	0,00
Conta:	7344 - 2.1.4.2.1.1.0045 - PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI				
02/01/24	N/COMPRA N/F. 216240 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		3.121,76	3.121,76
22/01/24	PAGTO RECIBO 216240 PRINT SOL IMPRESSORAS	7841	3.121,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.121,76	3.121,76	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.405,76	4.405,76
20/02/24	PGTO RECIBO 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.405,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.405,76	4.405,76	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/03/24	N/COMPRA N/F. 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.565,54	4.565,54
20/03/24	PGTO NF 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.565,54		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.565,54	4.565,54	0,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.467,38	4.467,38
22/04/24	PGTO NF 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.467,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.467,38	4.467,38	0,00
01/05/24	N/COMPRA N/F. 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.270,18	5.270,18
20/05/24	PGTO NF 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.270,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.270,18	5.270,18	0,00
01/06/24	N/COMPRA N/F. 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.252,60	5.252,60
20/06/24	PGTO NF 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.252,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.252,60	5.252,60	0,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 218917 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.714,82	4.714,82
22/07/24	PAGTO RECIBO 218917 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7841	4.714,82		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.714,82	4.714,82	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 219402 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.829,18	4.829,18
20/08/24	PAGTO RECIBO 219402 PREMIUN PRINT SOL IMPRESSORAS	7841	4.829,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.829,18	4.829,18	0,00
01/09/24	N/COMPRA N/F. 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.110,62	4.110,62
20/09/24	PGTO RECIBO 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.110,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.110,62	4.110,62	0,00
01/10/24	N/COMPRA N/F. 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		5.308,52	5.308,52
21/10/24	PGTO RECIBO 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	5.308,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.308,52	5.308,52	0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.681,88	4.681,88
21/11/24	PGTO RECIBO 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.681,88		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.681,88	4.681,88	0,00
01/12/24	N/COMPRA N/F. 221160 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		3.785,72	3.785,72
20/12/24	PGTO RECIBO 221160 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	3.785,72		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.785,72	3.785,72	0,00
01/01/25	N/COMPRA N/F. 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.216,16	4.216,16
20/01/25	PGTO RECIBO 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.216,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.216,16	4.216,16	0,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.706,54	4.706,54
20/02/25	PGTO RECIBO 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.706,54		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.706,54	4.706,54	0,00
01/03/25	N/COMPRA N/F. 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		3.615,62	3.615,62
17/03/25	PGTO RECIBO 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	3.615,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.615,62	3.615,62	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 223503 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7746		4.807,84	4.807,84
20/05/25	PGTO 223503 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7841	4.807,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.807,84	4.807,84	0,00
Conta:	7522 - 2.1.4.2.1.1.0048 - SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA				
10/05/23	COMPRA NFS-e 58824 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		486,00	486,00
10/05/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58824 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	6356	22,60		463,40
24/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.58824 - SAPRA LANDAUER LTDA	7841	463,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	486,00	0,00
01/06/23	NFS-e 62033 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		486,00	486,00
01/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62033 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	6356	22,60		463,40
30/06/23	PAGTO NFS-e 62033 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	463,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	486,00	0,00
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65616 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	6356	22,60		-22,60
03/07/23	NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		486,00	463,40
31/07/23	PGTO NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	463,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	486,00	0,00
01/08/23	NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		486,00	486,00
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 69542 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	6356	22,60		463,40
28/08/23	PGTO NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	463,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	486,00	0,00
14/06/24	N/COMPRA N/F. 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		503,82	503,82
14/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 06/2024	6356	23,42		480,40
	TOTAL DO MÊS		23,42	503,82	480,40
01/07/24	N/COMPRA N/F. 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		503,82	984,22
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 07/2024	6356	23,42		960,80
12/07/24	PGTO NF 116150 SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS. PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	480,40		480,40
	TOTAL DO MÊS		503,82	503,82	480,40
01/08/24	PAGTO NFS 119771 SAPRA LANDAUER SERV ASSESS PROT	7841	480,40		0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		503,82	503,82
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 08/2024	6356	23,42		480,40
	TOTAL DO MÊS		503,82	503,82	480,40
02/09/24	PGTO NF 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	480,40		0,00
02/09/24	N/COMPRA N/F. 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		503,82	503,82
02/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 09/2024	6356	23,42		480,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		503,82	503,82	480,40
01/10/24	PGTO NF 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7841	480,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		480,40	0,00	0,00
07/05/25	N/COMPRA N/F. 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7568		554,31	554,31
07/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05/2025	6356	25,77		528,54
	TOTAL DO MÊS		25,77	554,31	528,54
Conta:	7798 - 2.1.4.2.1.1.0051 - QUATRO HOSPITALAR LTDA				
10/05/23	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864		1.466,00	1.466,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.466,00	1.466,00
09/06/23	PGTO COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7841	1.466,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.466,00	0,00	0,00
19/07/23	N/COMPRA N/F. 195 DE QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864		664,50	664,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	664,50	664,50
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7841	664,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		664,50	0,00	0,00
Conta:	7806 - 2.1.4.2.1.1.0052 - PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA				
15/05/23	COMPRA NF 10137 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		6.572,78	6.572,78
17/05/23	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		1.649,40	8.222,18
30/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF.10137 PRECISIONN COM.PROD.SANEANTES LTDA	7841	6.572,78		1.649,40
	TOTAL DO MÊS		6.572,78	8.222,18	1.649,40
07/06/23	COMPRA NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		1.740,34	3.389,74
23/06/23	ESTORNO PGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841		1.649,40	5.039,14
23/06/23	PGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.649,40		3.389,74
	TOTAL DO MÊS		1.649,40	3.389,74	3.389,74
05/07/23	PGTO NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.740,34		1.649,40
	TOTAL DO MÊS		1.740,34	0,00	1.649,40
11/08/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		1.162,67	2.812,07
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.162,67	2.812,07
04/09/23	PAGTO NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.649,40		1.162,67
06/09/23	PAGTO DANFE 10932 PRECISIONN COM PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.162,67		0,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 11106 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		565,30	565,30
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		394,24	959,54
15/09/23	N/COMPRA N/F. 11154 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7887		197,40	1.156,94
	TOTAL DO MÊS		2.812,07	1.156,94	1.156,94
05/10/23	PGTO NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	565,30		591,64
10/10/23	PGTO NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	591,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.156,94	0,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 11665 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		540,30	540,30
	TOTAL DO MÊS		0,00	540,30	540,30
03/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		1.568,00	2.108,30
05/01/24	PAGTO DANFE 11665 PRECISIONN COM PROD SANEANTES LTDA	7841	540,30		1.568,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871		7.491,12	9.059,12
30/01/24	PAGTO NFS 11762 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	1.568,00		7.491,12
	TOTAL DO MÊS		2.108,30	9.059,12	7.491,12

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/02/24	N/COMPRA N/F. 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		791,70	8.282,82
07/02/24	PGTO DANFE 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	7.491,12		791,70
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871		4.001,20	4.792,90
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871		3.606,70	8.399,60
	TOTAL DO MÊS		7.491,12	8.399,60	8.399,60
05/03/24	PGTO DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	791,70		7.607,90
12/03/24	PGTO DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	4.001,20		3.606,70
12/03/24	PGTO DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	3.606,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.399,60	0,00	0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		499,50	499,50
27/01/25	PGTO DANFE 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA	7841	499,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		499,50	499,50	0,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893		79,96	79,96
10/02/25	PGTO DANFE 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7841	79,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		79,96	79,96	0,00
Conta:	7812 - 2.1.4.2.1.1.0053 - COMERCIAL PABLOS LTDA				
17/05/23	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7887		389,33	389,33
	TOTAL DO MÊS		0,00	389,33	389,33
02/06/23	N/COMPRA N/F. 2380 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7545		837,20	1.226,53
07/06/23	N/COMPRA N/F. 2425 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7545		780,10	2.006,63
14/06/23	PGTO COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7841	389,33		1.617,30
22/06/23	PAGTO NF 2380 COMERCIAL PABLOS LTDA	7841	837,20		780,10
29/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 2425 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7841	780,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.006,63	1.617,30	0,00
Conta:	7918 - 2.1.4.2.1.1.0054 - CIRURGICA KD LTDA				
29/05/23	N/COMPRA N/F. 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		10.104,45	10.104,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.104,45	10.104,45
28/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7841	10.104,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.104,45	0,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 66256 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		1.408,40	1.408,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.408,40	1.408,40
02/08/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		4.353,70	5.762,10
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7841	1.408,40		4.353,70
	TOTAL DO MÊS		1.408,40	4.353,70	4.353,70
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 66503 DE CIRURGICA KD LTDA	7841	4.353,70		0,00
12/09/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		1.737,50	1.737,50
	TOTAL DO MÊS		4.353,70	1.737,50	1.737,50
10/10/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		5.538,26	7.275,76
11/10/23	PAGTO DANFE 66860 CIRURGICA KD LTDA	7841	1.737,50		5.538,26
	TOTAL DO MÊS		1.737,50	5.538,26	5.538,26
08/11/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE CIRURGICA KD LTDA	7887		3.432,10	8.970,36
09/11/23	PAGTO DANFE 67117 CIRURGICA KD LTDA	7841	5.538,26		3.432,10
	TOTAL DO MÊS		5.538,26	3.432,10	3.432,10
08/12/23	PAGTO DANFE 67376 CIRURGICA KD LTDA	7841	3.432,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.432,10	0,00	0,00
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
09/05/25	PGTO DANFE 71573 DE CIRURGICA KD LTDA	7841	3.135,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.135,00	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7931 - 2.1.4.2.1.1.0055 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP				
27/05/23	N/COMPRA N/F. 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7924		155,40	155,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	155,40	155,40
23/06/23	PGTO NF 86608 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7841	155,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		155,40	0,00	0,00
30/11/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7924		179,40	179,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,40	179,40
28/12/23	PAGTO DANFE 89705 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	7841	179,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		179,40	0,00	0,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7924		179,50	179,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,50	179,50
11/09/24	PGTO DANFE 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP	7841	179,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		179,50	0,00	0,00
Conta:	7947 - 2.1.4.2.1.1.0056 - AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA				
29/05/23	N/COMPRA N/F. 13343 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7315		497,00	497,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	497,00	497,00
14/06/23	PGTO COMPRA N/F. 13343 AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7841	497,00		0,00
15/06/23	N/COMPRA N/F. 13525 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7315		247,00	247,00
30/06/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 13525 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	247,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		744,00	247,00	0,00
17/11/23	N/COMPRA N/F. 15531 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7315		589,00	589,00
27/11/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 15531 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	589,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		589,00	589,00	0,00
Conta:	7953 - 2.1.4.2.1.1.0057 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP				
17/05/23	N/COMPRA N/F. 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871		489,50	489,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	489,50	489,50
02/06/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871		664,00	1.153,50
16/06/23	PGTO NF 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7841	489,50		664,00
	TOTAL DO MÊS		489,50	664,00	664,00
05/07/23	PGTO NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7841	664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		664,00	0,00	0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 15299 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871		168,00	168,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	168,00	168,00
08/01/24	PAGTO DANFE 15299 CAPROMED FARM LTDA EPP	7841	168,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		168,00	0,00	0,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 15341 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871		312,00	312,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	312,00	312,00
11/03/24	PGTO DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7841	312,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		312,00	0,00	0,00
Conta:	7960 - 2.1.4.2.1.1.0058 - MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA				
18/05/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.524,10	2.524,10
18/05/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		4.715,40	7.239,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.239,50	7.239,50
02/06/23	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		9.756,28	16.995,78
02/06/23	N/COMPRA N/F. 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.122,00	18.117,78
15/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. NF 6001 MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	7.239,50		10.878,28
	TOTAL DO MÊS		7.239,50	10.878,28	10.878,28
05/07/23	PGTO NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	10.878,28		0,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		39,50	39,50
07/07/23	N/COMPRA N/F. 6178 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		1.980,00	2.019,50
	TOTAL DO MÊS		10.878,28	2.019,50	2.019,50
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	2.019,50		0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		830,00	830,00
	TOTAL DO MÊS		2.019,50	830,00	830,00
28/09/23	PAGTO DANFE 6432 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	830,00		0,00
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6559 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		977,00	977,00
	TOTAL DO MÊS		830,00	977,00	977,00
27/10/23	PGTO NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7841	977,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		977,00	0,00	0,00
22/11/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		990,80	990,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	990,80	990,80
13/12/23	N/COMPRA N/F. 6850 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		996,00	1.986,80
22/12/23	PAGTO DANFE 6753 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	990,80		996,00
	TOTAL DO MÊS		990,80	996,00	996,00
03/01/24	PAGTO DANFE 6850 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	996,00		0,00
18/01/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		620,00	620,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.660,00	2.280,00
	TOTAL DO MÊS		996,00	2.280,00	2.280,00
08/02/24	PGTO DANFE 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	620,00		1.660,00
14/02/24	PGTO NF 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.660,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.280,00	0,00	0,00
27/03/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.079,00	1.079,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.079,00	1.079,00
17/04/24	PAGTO DANFE 7329 MEDPAPER COM MAT MED LTDA	7841	1.079,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.079,00	0,00	0,00
09/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.245,00	1.245,00
31/05/24	PAGTO DANFE 7587 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	1.245,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.245,00	1.245,00	0,00
11/07/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.245,00	1.245,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.245,00	1.245,00
12/08/24	PAGTO DANFE 7891 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7841	1.245,00		0,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		124,00	124,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		48,00	172,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.289,00	2.461,00
	TOTAL DO MÊS		1.245,00	2.461,00	2.461,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	3.341,00
11/09/24	PGTO DANFE 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	172,00		3.169,00
25/09/24	PGTO DANFE 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.289,00		880,00
	TOTAL DO MÊS		2.461,00	880,00	880,00
04/10/24	PGTO DANFE 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		0,00
24/10/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.513,00	1.513,00
	TOTAL DO MÊS		880,00	1.513,00	1.513,00
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7893		880,00	2.393,00
25/11/24	PGTO DANFE 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	1.513,00		880,00
	TOTAL DO MÊS		1.513,00	880,00	880,00
16/12/24	PGTO DANFE 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		880,00	0,00	0,00
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		214,10	214,10
14/01/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		521,78	735,88
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8885 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		1.513,00	2.248,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.248,88	2.248,88
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	3.128,88
13/02/25	PGTO DANFE 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	735,88		2.393,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		260,00	2.653,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871		39,30	2.692,30
21/02/25	PGTO NF 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		1.812,30
26/02/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		2.343,00	4.155,30
26/02/25	PAGTO DANFE 8885 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	9521	1.513,00		2.642,30
	TOTAL DO MÊS		3.128,88	3.522,30	2.642,30
17/03/25	PGTO DANFE 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	299,30		2.343,00
17/03/25	PGTO DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.343,00		0,00
25/03/25	PGTO EM DUPLICIDADE - DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	2.343,00		-2.343,00
26/03/25	DEVOLUÇÃO DE PGTO EM DUPLICIDADE - DANFE 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841		2.343,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		4.985,30	2.343,00	0,00
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
02/05/25	PAGTO NF 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7841	880,00		0,00
08/05/25	N/COMPRA N/F. 9405 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	880,00
19/05/25	N/COMPRA N/F. 9479 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887		880,00	1.760,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		880,00	1.760,00	1.760,00
Conta:	7976 - 2.1.4.2.1.1.0059 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
17/05/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.860,63	1.860,63
17/05/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		744,50	2.605,13
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.605,13	2.605,13
01/06/23	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		26.053,98	28.659,11
01/06/23	N/COMPRA N/F. 156378 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		5.080,50	33.739,61
15/06/23	PGTO REF NF 155609 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	2.605,13		31.134,48
	TOTAL DO MÊS		2.605,13	31.134,48	31.134,48
05/07/23	PGTO NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	31.134,48		0,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.713,92	1.713,92
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.541,06	6.254,98
07/07/23	N/COMPRA N/F. 158011 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7893		318,00	6.572,98
11/07/23	N/COMPRA N/F. 158180 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		25,60	6.598,58
13/07/23	N/COMPRA N/F. 158271 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		643,00	7.241,58
	TOTAL DO MÊS		31.134,48	7.241,58	7.241,58
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	6.572,98		668,60
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	25,60		643,00
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	643,00		0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		299,80	299,80
	TOTAL DO MÊS		7.241,58	299,80	299,80
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.504,19	1.803,99
12/09/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		5.961,00	7.764,99
13/09/23	N/COMPRA N/F. 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		109,50	7.874,49
26/09/23	PAGTO 160473 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	299,80		7.574,69
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		172,00	7.746,69
28/09/23	N/COMPRA N/F. 161602 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.584,80	9.331,49
	TOTAL DO MÊS		299,80	9.331,49	9.331,49
03/10/23	PGTO REF. DANFE 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	109,50		9.221,99
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		2.965,23	12.187,22
10/10/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.800,44	13.987,66
11/10/23	PAGTO DANFE 160984 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	7.465,19		6.522,47
25/10/23	PGTO NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.756,80		4.765,67
	TOTAL DO MÊS		9.331,49	4.765,67	4.765,67
08/11/23	PAGTO DANFE 162059 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.765,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.765,67	0,00	0,00
19/12/23	N/COMPRA N/F. 164990 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.317,54	4.317,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.317,54	4.317,54
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		2.545,64	6.863,18
09/01/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		3.201,49	10.064,67
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		31,00	10.095,67
15/01/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		206,25	10.301,92
18/01/24	PAGTO DANFE 164990 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.317,54		5.984,38
	TOTAL DO MÊS		4.317,54	5.984,38	5.984,38
08/02/24	PGTO DANFE 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	5.747,13		237,25
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		2.392,00	2.629,25
09/02/24	N/COMPRA N/F. 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.854,64	4.483,89
14/02/24	PGTO NF 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	237,25		4.246,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		72,00	4.318,64
16/02/24	N/COMPRA N/F. 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		503,93	4.822,57
26/02/24	N/COMPRA N/F. 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		35,18	4.857,75
	TOTAL DO MÊS		5.984,38	4.857,75	4.857,75
01/03/24	DESCONTO OBTIDO NF 166685 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	6222	0,10		4.857,65
08/03/24	PGTO DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.246,54		611,11
08/03/24	PGTO DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	72,00		539,11
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		257,70	796,81
13/03/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.562,45	2.359,26
15/03/24	PGTO DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	503,93		1.855,33
18/03/24	PGTO DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	35,18		1.820,15
21/03/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		848,44	2.668,59
	TOTAL DO MÊS		4.857,75	2.668,59	2.668,59
12/04/24	PAGTO DANFE 168130 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.820,15		848,44

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.566,42	2.414,86
12/04/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		278,59	2.693,45
18/04/24	PAGTO DANFE 168497 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	848,44		1.845,01
29/04/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		430,40	2.275,41
	TOTAL DO MÊS		2.668,59	2.275,41	2.275,41
10/05/24	PGTO DANFE 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.845,01		430,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.564,40	1.994,80
27/05/24	PGTO DANFE 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	430,40		1.564,40
	TOTAL DO MÊS		2.275,41	1.564,40	1.564,40
11/06/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.078,98	2.643,38
11/06/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		1.051,39	3.694,77
12/06/24	PGTO NF 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.564,40		2.130,37
	TOTAL DO MÊS		1.564,40	2.130,37	2.130,37
02/07/24	PAGTO DANFE 172583 CIRURGICA OLIMPIO	7841	2.130,37		0,00
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		208,40	208,40
26/07/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		298,78	507,18
	TOTAL DO MÊS		2.130,37	507,18	507,18
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		488,94	996,12
13/08/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		917,04	1.913,16
23/08/24	PAGTO DANFE 174945 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	507,18		1.405,98
	TOTAL DO MÊS		507,18	1.405,98	1.405,98
10/09/24	PGTO DANFE 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.405,98		0,00
11/09/24	N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		405,12	405,12
	TOTAL DO MÊS		1.405,98	405,12	405,12
09/10/24	PGTO DANFE 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	405,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		405,12	0,00	0,00
01/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		212,00	212,00
01/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		280,00	492,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		3.938,83	4.430,83
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1949646 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		520,00	4.950,83
24/12/24	PAGTO DANFE 180710 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	492,00		4.458,83
	TOTAL DO MÊS		492,00	4.950,83	4.458,83
01/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9350	520,00		3.938,83
08/01/25	PGTO DANFE 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	3.938,83		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.767,80	1.767,80
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		43,13	1.810,93
17/01/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		3.663,00	5.473,93
	TOTAL DO MÊS		4.458,83	5.473,93	5.473,93
10/02/25	PGTO DANFE 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.767,80		3.706,13
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.097,10	7.803,23
10/02/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		90,79	7.894,02
14/02/25	PGTO DANFE 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	3.706,13		4.187,89
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		24,19	4.212,08
24/02/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.300,00	5.512,08
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.220,00	6.732,08
28/02/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		179,80	6.911,88
	TOTAL DO MÊS		5.473,93	6.911,88	6.911,88
10/03/25	PGTO DANFE 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	4.187,89		2.723,99
12/03/25	N/COMPRA N/F. 184715 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		37,32	2.761,31
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		1.271,04	4.032,35
13/03/25	N/COMPRA N/F. 184781 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		12,50	4.044,85
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		0,70	4.045,55
18/03/25	N/COMPRA N/F. 185009 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		4.343,54	8.389,09
24/03/25	PGTO DANFE 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.324,19		7.064,90
25/03/25	PGTO DANFE 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	1.399,80		5.665,10
	TOTAL DO MÊS		6.911,88	5.665,10	5.665,10
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
08/05/25	PGTO DANFE 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7841	511,40		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/25	N/COMPRA N/F. 187608 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		35,16	35,16
13/05/25	N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887		3.409,54	3.444,70
13/05/25	N/COMPRA N/F. 187569 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871		2.556,48	6.001,18
	TOTAL DO MÊS		511,40	6.001,18	6.001,18
Conta:	7982 - 2.1.4.2.1.1.0060 - MANZATOS FARMA EIRELLI EPP				
18/05/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871		2.231,10	2.231,10
18/05/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7887		411,30	2.642,40
19/05/23	N/COMPRA N/F. 14706 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871		579,00	3.221,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.221,40	3.221,40
02/06/23	N/COMPRA N/F. 14753 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871		4.909,38	8.130,78
14/06/23	N/COMPRA N/F. 14784 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871		1.986,42	10.117,20
19/06/23	PAGTO 14706 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7841	579,00		9.538,20
19/06/23	PAGTO NF 14699 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	7841	2.642,40		6.895,80
	TOTAL DO MÊS		3.221,40	6.895,80	6.895,80
05/07/23	PGTO NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7841	4.909,38		1.986,42
12/07/23	N/COMPRA N/F. 14862 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871		477,10	2.463,52
14/07/23	PGTO NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7841	1.986,42		477,10
	TOTAL DO MÊS		6.895,80	477,10	477,10
04/08/23	PAGTO NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELI	7841	167,00		310,10
04/08/23	N/COMPRA N/F. 14843 DE MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7887		167,00	477,10
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7841	477,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		644,10	167,00	0,00
Conta:	7999 - 2.1.4.2.1.1.0061 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP				
19/05/23	N/COMPRA N/F. 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		580,00	580,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	580,00	580,00
16/06/23	PGTO COMPRA NF 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7841	580,00		0,00
30/06/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	9219		1.053,00	1.053,00
	TOTAL DO MÊS		580,00	1.053,00	1.053,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 8045 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		843,00	1.896,00
31/07/23	PGTO PARCELA 1/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7841	351,00		1.545,00
	TOTAL DO MÊS		351,00	843,00	1.545,00
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7841	843,00		702,00
28/08/23	PGTO PARCELA 2/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7841	351,00		351,00
	TOTAL DO MÊS		1.194,00	0,00	351,00
20/09/23	N/COMPRA N/F. 8155 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		352,50	703,50
29/09/23	PGTO PARCELA 3/3 APROPRIAÇÃO CONTRATO BOMBA INFUSAO VIVACOR	7841	351,00		352,50
	TOTAL DO MÊS		351,00	352,50	352,50
18/10/23	PGTO NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7841	352,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		352,50	0,00	0,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		550,00	550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	550,00	550,00
13/12/23	PGTO NF 8202 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7841	550,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		550,00	0,00	0,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887		530,00	530,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	530,00	530,00
06/09/24	PGTO DANFE 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7841	530,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		530,00	0,00	0,00
Conta:	8007 - 2.1.4.2.1.1.0062 - CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA				
22/05/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		928,50	928,50
22/05/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		897,80	1.826,30
25/05/23	N/COMPRA N/F. 35394 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		304,80	2.131,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.131,10	2.131,10
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		6.194,30	8.325,40
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		1.152,25	9.477,65
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7893		338,64	9.816,29
07/06/23	N/COMPRA N/F. 35645 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013		140,56	9.956,85
14/06/23	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		188,44	10.145,29
14/06/23	N/COMPRA N/F. 35694 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013		249,52	10.394,81
22/06/23	PAGTO NF 35394 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	304,80		10.090,01

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/06/23	PAGTO NF 35314 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	1.826,30		8.263,71
	TOTAL DO MÊS		2.131,10	8.263,71	8.263,71
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		199,05	8.462,76
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		70,84	8.533,60
06/07/23	N/COMPRA N/F. 36026 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013		145,70	8.679,30
07/07/23	PGTO NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	7.825,75		853,55
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		259,68	1.113,23
07/07/23	N/COMPRA N/F. 36083 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		634,95	1.748,18
14/07/23	PGTO NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	437,96		1.310,22
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		41,60	1.351,82
18/07/23	N/COMPRA N/F. 36228 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		100,25	1.452,07
	TOTAL DO MÊS		8.263,71	1.452,07	1.452,07
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	415,59		1.036,48
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	894,63		141,85
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		531,14	672,99
07/08/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		592,00	1.264,99
09/08/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		151,64	1.416,63
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	141,85		1.274,78
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		210,40	1.485,18
21/08/23	N/COMPRA N/F. 36864 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		171,46	1.656,64
	TOTAL DO MÊS		1.452,07	1.656,64	1.656,64
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA COM LTDA	7841	531,14		1.125,50
06/09/23	PAGTO DANFE 36569 CIRURGICA VITORIA LTDA	7841	592,00		533,50
06/09/23	PAGTO DANFE 36613 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	151,64		381,86
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		576,72	958,58
15/09/23	N/COMPRA N/F. 37208 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		108,20	1.066,78
28/09/23	N/COMPRA N/F. 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		2.204,40	3.271,18
	TOTAL DO MÊS		1.274,78	2.889,32	3.271,18
11/10/23	N/COMPRA N/F. 37617 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		1.082,22	4.353,40
16/10/23	PGTO NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	684,92		3.668,48
20/10/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871		216,15	3.884,63
20/10/23	PGTO NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	381,86		3.502,77
27/10/23	PGTO NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	1.082,22		2.420,55
30/10/23	PGTO NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7841	2.204,40		216,15
	TOTAL DO MÊS		4.353,40	1.298,37	216,15
09/11/23	PAGTO DANFE 37705 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	216,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		216,15	0,00	0,00
19/12/23	N/COMPRA N/F. 38564 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887		351,21	351,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	351,21	351,21
18/01/24	PAGTO DANFE 38564 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7841	351,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		351,21	0,00	0,00
Conta:	8020 - 2.1.4.2.1.1.0063 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA				
29/05/23	N/COMPRA N/F. 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		4.580,15	4.580,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.580,15	4.580,15
14/06/23	N/COMPRA N/F. 3113933 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		306,05	4.886,20
26/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 3104623 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	4.580,15		306,05
	TOTAL DO MÊS		4.580,15	306,05	306,05
14/07/23	PGTO NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	306,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		306,05	0,00	0,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.306,45	1.306,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.306,45	1.306,45
06/09/23	PAGTO DANFE 3148235 TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA	7841	1.306,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.306,45	0,00	0,00
02/10/23	N/COMPRA N/F. 3164659 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.335,07	1.335,07
05/10/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		2.684,26	4.019,33
06/10/23	PGTO NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.335,07		2.684,26
	TOTAL DO MÊS		1.335,07	4.019,33	2.684,26
03/11/23	PAGTO DANFE 3181683 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	2.684,26		0,00
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.885,29	1.885,29
	TOTAL DO MÊS		2.684,26	1.885,29	1.885,29
08/12/23	N/COMPRA N/F. 3218490 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.662,37	3.547,66

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/23	PAGTO DANFE 3201598 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.885,29		1.662,37
21/12/23	N/COMPRA N/F. 3226888 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		2.137,13	3.799,50
	TOTAL DO MÊS		1.885,29	3.799,50	3.799,50
08/01/24	PAGTO DANFE 3218490 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.662,37		2.137,13
22/01/24	PAGTO DANFE 3226888 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	2.137,13		0,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.429,44	1.429,44
	TOTAL DO MÊS		3.799,50	1.429,44	1.429,44
22/02/24	PGTO DANFE 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.429,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.429,44	0,00	0,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		3.556,50	3.556,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.556,50	3.556,50
08/04/24	PAGTO DANFE 3281434 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	3.556,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.556,50	0,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		294,78	294,78
12/06/24	PGTO DANFE 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	294,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		294,78	294,78	0,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		474,05	474,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	474,05	474,05
05/08/24	PAGTO DANFE 3346745 TRAVAGIN & TRAVAGIN	7841	474,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		474,05	0,00	0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		1.193,60	1.193,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.193,60	1.193,60
08/11/24	PGTO DANFE 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	1.193,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.193,60	0,00	0,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		355,30	355,30
	TOTAL DO MÊS		0,00	355,30	355,30
10/01/25	PGTO DANFE 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	355,30		0,00
11/01/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013		355,76	355,76
	TOTAL DO MÊS		355,30	355,76	355,76
10/02/25	PGTO DANFE 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	7841	355,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		355,76	0,00	0,00
Conta:	8042 - 2.1.4.2.1.1.0064 - L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
25/05/23	N/COMPRA N/F. 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8036		147,90	147,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	147,90	147,90
26/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	147,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		147,90	0,00	0,00
18/07/23	N/COMPRA N/F. 1517 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8036		493,90	493,90
18/07/23	PGTO NF 1517 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	493,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,90	493,90	0,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1563 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		406,20	406,20
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	406,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		406,20	406,20	0,00
19/09/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		75,90	75,90
26/09/23	N/COMPRA N/F. 1603 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		1.301,86	1.377,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.377,76	1.377,76
18/10/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		449,50	1.827,26
19/10/23	PAGTO DANFE 1601 L. C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	75,90		1.751,36
23/10/23	PGTO NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	1.301,86		449,50
	TOTAL DO MÊS		1.377,76	449,50	449,50
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		223,00	672,50
16/11/23	PAGTO DANFE 1627 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	449,50		223,00
	TOTAL DO MÊS		449,50	223,00	223,00
01/12/23	PAGTO DANFE 1646 L.C. DA SILVA MATERIAIS CONST LTDA	7841	223,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		223,00	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/01/24	N/COMPRA N/F. 1703 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		386,50	386,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	386,50	386,50
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1728 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7605		127,06	513,56
19/02/24	PGTO DANFE 1703 E 1728 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	513,56		0,00
28/02/24	N/COMPRA N/F. 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		534,20	534,20
	TOTAL DO MÊS		513,56	661,26	534,20
25/03/24	PGTO DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	534,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		534,20	0,00	0,00
01/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		155,60	155,60
29/05/24	PAGTO DANFE 1816 L. C. DA SILVA MATERIAS CONST	7841	155,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		155,60	155,60	0,00
15/08/24	N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		294,50	294,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	294,50	294,50
16/09/24	PGTO DANFE 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	294,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		294,50	0,00	0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881		340,00	340,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	340,00	340,00
01/11/24	PGTO DANFE 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7841	340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		340,00	0,00	0,00
Conta:	8065 - 2.1.4.2.1.1.0065 - M & R RESTAURANTE LTDA ME				
24/05/23	N/COMPRA N/F. 045 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.104,00	3.104,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.104,00	3.104,00
05/06/23	REF. PGTO NF.45 M&R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.104,00		0,00
26/06/23	N/COMPRA N/F. 048 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.856,00	3.856,00
	TOTAL DO MÊS		3.104,00	3.856,00	3.856,00
05/07/23	PGTO NF 048 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.856,00		0,00
31/07/23	N/COMPRA N/F. 055 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.840,00	3.840,00
	TOTAL DO MÊS		3.856,00	3.840,00	3.840,00
15/08/23	PGTO NF 055 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.840,00		0,00
28/08/23	N/COMPRA N/F. 058 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.968,00	3.968,00
	TOTAL DO MÊS		3.840,00	3.968,00	3.968,00
05/09/23	PAGTO DANFE 058 M&R RESTAURANTE LTDA	7841	3.968,00		0,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 063 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.968,00	3.968,00
	TOTAL DO MÊS		3.968,00	3.968,00	3.968,00
05/10/23	PGTO NF 063 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.968,00		0,00
24/10/23	N/COMPRA N/F. 070 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.064,00	4.064,00
	TOTAL DO MÊS		3.968,00	4.064,00	4.064,00
01/11/23	PAGTO DANFE 070 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.064,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.064,00	0,00	0,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 81 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.840,00	3.840,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.840,00	3.840,00
04/01/24	PAGTO DANFE 81 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.840,00		0,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		3.920,00	3.920,00
	TOTAL DO MÊS		3.840,00	3.920,00	3.920,00
05/02/24	PGTO DANFE 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	3.920,00		0,00
22/02/24	N/COMPRA N/F. 97 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.464,00	4.464,00
	TOTAL DO MÊS		3.920,00	4.464,00	4.464,00
04/03/24	PGTO 97 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.464,00		0,00
22/03/24	N/COMPRA N/F. 104 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.356,00	4.356,00
	TOTAL DO MÊS		4.464,00	4.356,00	4.356,00
04/04/24	PAGTO DANFE 104 M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.356,00		0,00
23/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		4.500,00	4.500,00
	TOTAL DO MÊS		4.356,00	4.500,00	4.500,00
02/05/24	N/COMPRA N/F. 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	9024		1.440,00	5.940,00
02/05/24	PGTO DANFE 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	4.500,00		1.440,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/05/24	PGTO DANFE 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.940,00	1.440,00	0,00
Conta:	8177 - 2.1.4.2.1.1.0066 - JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852				
06/06/23	N/COMPRA N/F. 32 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.772,00	2.772,00
06/06/23	PGTO NF 32 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	2.772,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.772,00	2.772,00	0,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 33 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.708,00	3.708,00
07/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.708,00		0,00
07/07/23	ESTORNO PAGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841		3.708,00	3.708,00
10/07/23	PGTO NF 33 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.416,00	7.416,00	0,00
01/08/23	N/COMPRA N/F. 34 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.036,00	3.036,00
04/08/23	PGTO NF 34 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.036,00	3.036,00	0,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 35 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.244,00	2.244,00
11/09/23	PAGTO NF 35 JESSICA PEREIRA PAULA FERREIRA	7841	2.244,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.244,00	2.244,00	0,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.652,00	2.652,00
05/10/23	PGTO NF 37 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	2.652,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.652,00	2.652,00	0,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 38 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.468,00	3.468,00
06/11/23	PGTO NF 38 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.468,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.468,00	3.468,00	0,00
01/12/23	N/COMPRA N/F. 39 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.916,00	2.916,00
06/12/23	PGTO NF 39 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	2.916,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.916,00	2.916,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.328,00	2.328,00
08/01/24	PAGTO NF 40 JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA	7841	2.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.328,00	2.328,00	0,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		1.689,00	1.689,00
09/02/24	PGTO NF 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	1.689,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.689,00	1.689,00	0,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		2.490,00	2.490,00
05/03/24	PGTO NF 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	2.490,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.490,00	2.490,00	0,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		1.845,00	1.845,00
05/04/24	PGTO NF 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	1.845,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.845,00	1.845,00	0,00
01/05/24	N/COMPRA N/F. 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		3.870,00	3.870,00
06/05/24	PGTO NF 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	3.870,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.870,00	3.870,00	0,00
01/06/24	N/COMPRA N/F. 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.515,00	7.515,00
05/06/24	PGTO NF 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.515,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.515,00	7.515,00	0,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.650,00	7.650,00
05/07/24	PAGTO NF 50 JESSICA PEREIRA DE PAULA	7841	7.650,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.650,00	7.650,00	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 51 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		6.705,00	6.705,00
06/08/24	PAGTO NF 51 JESSICA PEREIRA DE PAULA	7841	6.705,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.705,00	6.705,00	0,00
01/09/24	N/COMPRA N/F. 52 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		6.510,00	6.510,00
05/09/24	PGTO NF 52 JESSICA PEREIRA DE PAULA	7841	6.510,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.510,00	6.510,00	0,00
01/10/24	N/COMPRA N/F. 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.200,00	7.200,00
04/10/24	PGTO NF 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.050,00	7.050,00
05/11/24	PGTO NF 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.050,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.050,00	7.050,00	0,00
01/12/24	N/COMPRA N/F. 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		6.210,00	6.210,00
05/12/24	PGTO NF 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	6.210,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/12/24	N/COMPRA N/F. 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		4.830,00	4.830,00
	TOTAL DO MÊS		6.210,00	11.040,00	4.830,00
06/01/25	PGTO NF 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	4.830,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.830,00	0,00	0,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		7.905,00	7.905,00
05/02/25	PGTO NF 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	7.905,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.905,00	7.905,00	0,00
01/03/25	N/COMPRA N/F. 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		8.007,00	8.007,00
07/03/25	PGTO NF 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	8.007,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.007,00	8.007,00	0,00
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
	TOTAL DO MÊS		8.602,00	8.602,00	0,00
01/05/25	N/COMPRA N/F. 64 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		8.942,00	8.942,00
06/05/25	PGTO NF 64 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	7841	8.942,00		0,00
30/05/25	N/COMPRA N/F. 65 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		5.780,00	5.780,00
30/05/25	N/COMPRA N/F. 66 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	9024		5.797,00	11.577,00
	TOTAL DO MÊS		8.942,00	20.519,00	11.577,00
Conta:	8183 - 2.1.4.2.1.1.0067 - GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI				
12/06/23	NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.496,00	8.496,00
12/06/23	NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	6356	395,06		8.100,94
12/06/23	NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	5931	127,44		7.973,50
15/06/23	PGTO NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	7.973,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		12.036,00	12.036,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	6356	559,67		11.476,33
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	5931	180,54		11.295,79
13/07/23	PGTO NF 173 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	11.295,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		12.744,00	12.744,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	6356	592,60		12.151,40
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	5931	191,16		11.960,24
11/08/23	PGTO NF 2023175 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	11.960,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		9.912,00	9.912,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	6356	460,91		9.451,09
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	5931	148,68		9.302,41
13/09/23	PAGTO NFS 2023176 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	9.302,41		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.328,00	11.328,00
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	6356	526,75		10.801,25
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	5931	169,92		10.631,33
11/10/23	PAGTO NFS 2023177 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		12.036,00	12.036,00
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	6356	559,67		11.476,33
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	5931	180,54		11.295,79
14/11/23	PAGTO NFS 2023180 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	11.295,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 20230181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.328,00	11.328,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	6356	526,75		10.801,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	5931	169,92		10.631,33
12/12/23	PAGTO NFS 2023181 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		14.160,00	14.160,00
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/23	6356	658,44		13.501,56
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/23	5931	212,40		13.289,16
12/01/24	PAGTO NFS 2024182 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	13.289,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.328,00	11.328,00
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	6356	526,75		10.801,25
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	5931	169,92		10.631,33
09/02/24	PGTO NF 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		9.558,00	9.558,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	6356	444,45		9.113,55
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	5931	143,37		8.970,18
12/03/24	PGTO NF 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.970,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.558,00	9.558,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.620,00	10.620,00
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	6356	493,83		10.126,17
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	5931	159,30		9.966,87
11/04/24	PGTO NF 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	9.966,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.620,00	10.620,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		7.788,00	7.788,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	6356	362,14		7.425,86
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	5931	116,82		7.309,04
13/05/24	PGTO NF 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	7.309,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.137,80	8.137,80
06/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024	6356	378,41		7.759,39
06/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024	5931	122,07		7.637,32
12/06/24	PGTO NF 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	7.637,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		11.836,80	11.836,80
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	6356	550,41		11.286,39
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	5931	177,55		11.108,84
12/07/24	PGTO NF 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	11.108,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	6356	412,81		8.464,79
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	5931	133,16		8.331,63
12/08/24	PAGTO NFS 2024191 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI	7841	8.331,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024	5931	133,16		8.744,44

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024	6356	412,81		8.331,63
13/09/24	PGTO NF 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.331,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.357,20	10.357,20
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	5931	155,36		10.201,84
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	6356	481,61		9.720,23
11/10/24	PGTO NF 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	9.720,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	5931	133,16		8.744,44
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	6356	412,81		8.331,63
13/11/24	PGTO NF 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.331,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.357,20	10.357,20
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024	5931	155,36		10.201,84
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024	6356	481,61		9.720,23
12/12/24	PGTO NF 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	7841	9.720,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		10.357,20	10.357,20
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	5931	155,36		10.201,84
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	6356	481,61		9.720,23
13/01/25	PGTO NF 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI LTDA	7841	9.720,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		7.398,00	7.398,00
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	5931	110,97		7.287,03
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	6356	344,01		6.943,02
05/02/25	PGTO NF 2025197 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	6.943,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		8.877,60	8.877,60
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	5931	133,16		8.744,44
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	6356	412,81		8.331,63
13/03/25	PGTO NF 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	8.331,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8125		7.398,00	7.398,00
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2025	5931	110,97		7.287,03
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2025	6356	344,01		6.943,02
13/05/25	PGTO 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	7841	6.943,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
Conta:	8190 - 2.1.4.2.1.1.0068 - LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI				
13/06/23	NF 87 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
15/06/23	PGTO NF 87 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/07/23	NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	1.416,00
13/07/23	PGTO NF 88 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.248,00	4.248,00
11/08/23	PGTO NF 2023089 LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023091 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.540,00	3.540,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023090 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	4.956,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023090 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	1.416,00		3.540,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023091 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023092 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.248,00	4.248,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023092 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023093 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023093 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023094 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023094 LABJR SERVICOS MEDICOS	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
12/01/24	PAGTO NFS 202495 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
09/02/24	PGTO NF 202497 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
12/03/24	PGTO NF 202499 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.248,00	4.248,00
11/04/24	PGTO NF 2024100 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		2.832,00	2.832,00
13/05/24	PGTO NF 2024101 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.479,60	1.479,60
12/06/24	PGTO NF 2024102 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.438,80	4.438,80
12/07/24	PGTO NF 2024103 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.972,80	1.972,80
12/08/24	PGTO NF 2024104 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	1.972,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.972,80	1.972,80	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		1.972,80	1.972,80
13/09/24	PGTO NF 2024105 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	1.972,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.972,80	1.972,80	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.575,70	3.575,70
11/10/24	PGTO NF 2024106 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	3.575,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.575,70	3.575,70	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.438,80	4.438,80
13/11/24	PGTO NF 2024107 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.932,00	4.932,00
12/12/24	PGTO NF 2024109 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.932,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.932,00	4.932,00	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		4.315,50	4.315,50
13/02/25	PGTO NF 2025110 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	4.315,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.315,50	4.315,50	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.699,00	3.699,00
13/03/25	PGTO NF 2025112 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 2025116 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	8125		3.945,60	3.945,60
13/05/25	PGTO 2025116 DE LABJR SERVICOS MEDICOS - EIRELI	7841	3.945,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.945,60	3.945,60	0,00
Conta:	8208 - 2.1.4.2.1.1.0069 - AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 96 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
15/06/23	PGTO NF 96 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
23/06/23	N/COMPRA N/F. 202397 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
23/06/23	PGTO NF.202397 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.832,00	8.832,00	0,00
05/07/23	NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
05/07/23	NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	8.124,00
13/07/23	PGTO NF 98 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		6.000,00
13/07/23	PGTO NF 99 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.124,00	8.124,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 2023101 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 2023102 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.708,00
11/08/23	PGTO NF 2023102 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		708,00
11/08/23	PGTO NF 2023101 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.708,00	6.708,00	0,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 2023104 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023104 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023105 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023105 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023106 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023106 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023107 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023107 AMANCIO SILVINO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
12/01/24	PAGTO NFS 2024108 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
09/02/24	PGTO NF 2024109 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 2024110 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		6.000,00	6.000,00
12/03/24	PGTO NF 2024110 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.000,00	6.000,00	0,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8131		2.400,00	2.400,00
11/04/24	PGTO NF 2024112 AMANCIO SILVINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	8214 - 2.1.4.2.1.1.0070 - LIVIA MARIANA LIMA GAYA				
12/06/23	NF 38 LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		1.416,00	1.416,00
15/06/23	PGTO NF 38 LIVIA MARIANA LIMA GAYA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 39 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		2.832,00	2.832,00
11/10/23	PAGTO NFS 39 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 41 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		4.248,00	4.248,00
14/11/23	PAGTO NFS 41 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 46 DE LIVIA MARIANA LIMA GAYA	8125		2.832,00	2.832,00
12/12/23	PAGTO NFS 46 LIVIA MARIANA LIMA GAVA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8221 - 2.1.4.2.1.1.0071 - TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/06/23	NF 13 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
15/06/23	PGTO NF 13 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		15.576,00	15.576,00
13/07/23	PGTO NF 1 TOMAZ E QUEIROZ PRESTACOES E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	7841	15.576,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		16.284,00	16.284,00
14/08/23	PAGTO NF 4 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES SERVICOS LTDA	7841	16.284,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.284,00	16.284,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 8 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
11/10/23	PAGTO NFS 13 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
14/11/23	PAGTO NFS 21 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 26 TOMAZ E QUEIROZ PREST SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 31 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		18.408,00	18.408,00
09/02/24	PGTO NF 36 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	18.408,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 40 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
12/03/24	PGTO NF 40 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 48 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		16.520,00	16.520,00
11/04/24	PGTO NF 48 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	16.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.520,00	16.520,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
13/05/24	PGTO NF 54 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		8.877,60	8.877,60
12/06/24	PGTO NF 59 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	8.877,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/07/24	PGTO NF 64 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/08/24	N/COMPRA N/F. 70 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/08/24	PGTO NF 70 TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	8125		739,80	739,80
11/10/24	PGTO NF 83 DE TOMAZ E QUEIROZ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	8237 - 2.1.4.2.1.1.0072 - BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
13/06/23	NF 170 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
15/06/23	PGTO NF 170 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
05/07/23	NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
13/07/23	PGTO NF 175 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 180 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/08/23	PGTO NF 180 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 187 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 187 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 194 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/10/23	PAGTO NFS 194 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 204 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/11/23	PAGTO NFS 204 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 212 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
12/12/23	PAGTO NFS 212 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 223 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 223 BRUNA BASAGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
09/02/24	PGTO NF 240 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
12/03/24	PGTO NF 253 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 266 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/05/24	PGTO NF 285 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
12/06/24	PGTO NF 298 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 315 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 315 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 329 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/08/24	PGTO NF 329 BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/09/24	PGTO NF 342 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
11/10/24	PGTO NF 354 DE BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8243 - 2.1.4.2.1.1.0073 - SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 03 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
15/06/23	PGTO NF 03 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
06/07/23	NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
13/07/23	PGTO NF 09 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
11/08/23	PGTO NF 13 SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
13/09/23	PAGTO NFS 17 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
11/10/23	PAGTO NFS 19 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 21 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 23 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	9.936,00
14/11/23	PAGTO NFS 21 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		1.440,00
14/11/23	PAGTO NFS 23 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.936,00	9.936,00	0,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 26 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NFS 26 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 27 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
12/12/23	PAGTO NFS 27 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.520,00	8.520,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	7.104,00
12/01/24	PAGTO NFS 29 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		5.664,00
12/01/24	PAGTO NFS 30 SOUZA E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.104,00	7.104,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	8.508,00
09/02/24	PGTO NF 36 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		720,00
09/02/24	PGTO NF 34 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.508,00	8.508,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
12/03/24	PGTO NF 42 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
11/04/24	PGTO NF 45 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	9.204,00
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		708,00
15/05/24	PGTO NF 49 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
04/06/24	N/COMPRA N/F. 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		10.357,20	13.366,80
12/06/24	PGTO NF 51 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		10.357,20
12/06/24	PGTO NF 52 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	10.357,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.366,80	13.366,80	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.877,60	8.877,60
12/07/24	PGTO NF 56 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.877,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.796,00	14.796,00
12/08/24	PGTO NF 58 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.796,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40
13/09/24	PGTO NF 61 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	PGTO NF 64 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.796,00	14.796,00
13/11/24	PGTO NF 67 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.796,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		10.357,20	10.357,20
12/12/24	PGTO NF 70 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	10.357,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.234,80	19.234,80
13/01/25	PGTO NF 74 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.234,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.234,80	19.234,80	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.138,70	17.138,70
14/02/25	PGTO NF 77 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.138,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.138,70	17.138,70	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.988,20	18.988,20
13/03/25	PGTO NF 83 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.988,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.988,20	18.988,20	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 90 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 91 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.042,60	15.795,00
13/05/25	PGTO 91 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.042,60		752,40
13/05/25	PGTO 90 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.795,00	15.795,00	0,00
Conta:	8250 - 2.1.4.2.1.1.0074 - MARIANE FERRER ESTEVES ME				
12/06/23	NF 347 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		12.960,00	12.960,00
15/06/23	PGTO NF 347 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	12.960,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.960,00	12.960,00	0,00
05/07/23	NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.720,00	18.720,00
13/07/23	PGTO NF 350 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	18.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.720,00	18.720,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 357 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		10.080,00	10.080,00
11/08/23	PGTO NF 357 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	10.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.080,00	10.080,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 358 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.720,00	18.720,00
13/09/23	PAGTO NFS 358 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	18.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.720,00	18.720,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 364 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.720,00	18.720,00
11/10/23	PAGTO NFS 364 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	18.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.720,00	18.720,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 370 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		16.560,00	16.560,00
14/11/23	PAGTO NFS 370 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	16.560,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.560,00	16.560,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 374 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		17.400,00	17.400,00
12/12/23	PAGTO NFS 374 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	17.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.400,00	17.400,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 379 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		23.040,00	23.040,00
12/01/24	PAGTO NFS 379 MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	23.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.040,00	23.040,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		19.440,00	19.440,00
09/02/24	PGTO NF 385 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	19.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.440,00	19.440,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		24.600,00	24.600,00
12/03/24	PGTO NF 389 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	24.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.600,00	24.600,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		23.760,00	23.760,00
11/04/24	PGTO NF 392 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	23.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.760,00	23.760,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		24.360,00	24.360,00
13/05/24	PGTO NF 397 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	24.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.360,00	24.360,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/06/24	N/COMPRA N/F. 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		25.581,60	25.581,60
12/06/24	PGTO NF 399 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	25.581,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.581,60	25.581,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 402 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		27.086,40	27.086,40
12/07/24	PGTO NF 402 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	27.086,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.086,40	27.086,40	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 405 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		11.286,00	11.286,00
12/08/24	PGTO NF 405 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	11.286,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.286,00	11.286,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		13.543,20	13.543,20
13/09/24	PGTO NF 408 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	13.543,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.543,20	13.543,20	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 413 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		18.810,00	18.810,00
11/10/24	PGTO NF 413 MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	18.810,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.810,00	18.810,00	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		20.314,80	20.314,80
13/11/24	PGTO NF 417 DE MARIANE FERRER ESTEVES - ME	7841	20.314,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.314,80	20.314,80	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		12.038,40	12.038,40
12/12/24	PGTO NF 420 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	12.038,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.038,40	12.038,40	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		19.562,40	19.562,40
13/01/25	PGTO NF 423 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	19.562,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.562,40	19.562,40	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		19.186,20	19.186,20
13/02/25	PGTO NF 427 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	19.186,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.186,20	19.186,20	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		17.305,20	17.305,20
13/03/25	PGTO NF 430 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	17.305,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.305,20	17.305,20	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 436 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	8119		17.305,20	17.305,20
13/05/25	PGTO 436 DE MARIANE FERRER ESTEVES ME	7841	17.305,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.305,20	17.305,20	0,00
Conta:	8266 - 2.1.4.2.1.1.0075 - ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 03 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
15/06/23	PGTO NF 03 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/07/23	NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
13/07/23	PGTO NF 04 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023011 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/12/23	PGTO NF 2023011 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 2024013 ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
09/02/24	PGTO NF 202414 DE ANNA BEATRIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8272 - 2.1.4.2.1.1.0076 - LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME				
09/06/23	NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.992,00	16.992,00
09/06/23	NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	5931	254,88		16.737,12

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/06/23	NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	6356	790,13		15.946,99
16/06/23	PGTO NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	15.946,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.700,00	17.700,00
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	5931	265,50		17.434,50
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	6356	823,05		16.611,45
13/07/23	PGTO NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.611,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		13.452,00	13.452,00
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	5931	201,78		13.250,22
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	6356	625,52		12.624,70
11/08/23	PGTO NF 260 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	12.624,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		1.416,00	1.416,00
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	5931	21,24		1.394,76
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	6356	65,84		1.328,92
04/09/23	N/COMPRA N/F. 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.992,00	18.320,92
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	5931	254,88		18.066,04
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	6356	790,13		17.275,91
13/09/23	PAGTO NFS 265 LEONISIO PAULO OLIVEIRA NETO	7841	15.946,99		1.328,92
13/09/23	PAGTO NFS 264 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		19.116,00	19.116,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	5931	286,74		18.829,26
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	6356	888,89		17.940,37
11/10/23	PAGTO NFS 269 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO ME	7841	17.940,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.116,00	19.116,00	0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.868,00	14.868,00
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/23	5931	223,02		14.644,98
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/23	6356	691,36		13.953,62
14/11/23	PAGTO NFS 274 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	13.953,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.992,00	16.992,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	5931	254,88		16.737,12
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	6356	790,13		15.946,99
12/12/23	PAGTO NFS 277 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	15.946,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.160,00	14.160,00
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/23	5931	212,40		13.947,60
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/23	6356	658,44		13.289,16
12/01/24	PAGTO NFS 281 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO	7841	13.289,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.700,00	17.700,00
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	6356	823,05		16.876,95
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	5931	265,50		16.611,45
09/02/24	PGTO NF 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.611,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		12.744,00	12.744,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	6356	592,60		12.151,40
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	5931	191,16		11.960,24
13/03/24	PGTO NF 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	11.960,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		15.576,00	15.576,00
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	6356	724,28		14.851,72
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	5931	233,64		14.618,08
11/04/24	PGTO NF 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	14.618,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		13.334,00	13.334,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	5931	200,01		13.133,99
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	6356	620,03		12.513,96
14/05/24	PGTO NF 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	12.513,96		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.334,00	13.334,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.275,60	16.275,60
12/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024	6356	756,82		15.518,78
12/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024	5931	244,13		15.274,65
12/06/24	PGTO NF 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	15.274,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		11.836,80	11.836,80
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	6356	550,41		11.286,39
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	5931	177,55		11.108,84
12/07/24	PGTO NF 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	11.108,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		20.221,20	20.221,20
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	6356	940,29		19.280,91
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	5931	303,32		18.977,59
12/08/24	PGTO NF 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	18.977,59		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.221,20	20.221,20	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		16.275,60	16.275,60
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024	6356	756,82		15.518,78
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024	5931	244,13		15.274,65
13/09/24	PGTO NF 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	15.274,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		12.576,60	12.576,60
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	5931	188,65		12.387,95
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	6356	584,82		11.803,13
11/10/24	PGTO NF 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	11.803,13		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.755,20	17.755,20
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	5931	266,33		17.488,87
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	6356	825,62		16.663,25
13/11/24	PGTO NF 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.663,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.755,20	17.755,20	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.056,20	14.056,20

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024	6356	653,62		13.402,58
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024	5931	210,84		13.191,74
12/12/24	PGTO NF 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	13.191,74		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.056,20	14.056,20	0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.796,00	14.796,00
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	5931	221,94		14.574,06
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	6356	688,01		13.886,05
13/01/25	PGTO NF 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	13.886,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		17.755,20	17.755,20
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	6356	825,62		16.929,58
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	5931	266,33		16.663,25
14/02/25	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841		16.663,25	33.326,50
14/02/25	PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.663,25		16.663,25
14/02/25	PGTO NF 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	16.663,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		34.418,45	34.418,45	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		13.316,40	13.316,40
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	5931	199,75		13.116,65
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	6356	619,21		12.497,44
13/03/25	PGTO NF 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	12.497,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8125		14.796,00	14.796,00
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2025	5931	221,94		14.574,06
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2025	6356	688,01		13.886,05
13/05/25	PGTO NF 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	7841	13.886,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.796,00	14.796,00	0,00
Conta:	8289 - 2.1.4.2.1.1.0077 - LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI				
15/06/23	NF 174 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.080,00	7.080,00
16/06/23	PGTO NF 174 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 176 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		4.956,00	4.956,00
14/07/23	PGTO NF 176 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023181 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.080,00	7.080,00
11/08/23	PGTO NF 2023181 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023185 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		708,00	708,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023184 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	6.372,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023185 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	708,00		5.664,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023184 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023191 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023191 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023201 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/11/23	PAGTO NFS 2023201 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 2023205 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023205 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 2024210 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.788,00	7.788,00
12/01/24	PAGTO NFS 2024210 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
09/02/24	N/COMPRA N/F. 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		6.372,00	6.372,00
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 02/2024	6356	296,30		6.075,70
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 02/2024	5931	95,58		5.980,12
19/02/24	PGTO NF 2024213 LETICIA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS EIRELI	7841	5.980,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		5.664,00	5.664,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 03/2024	6356	263,38		5.400,62
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 03/2024	5931	84,96		5.315,66
13/03/24	PGTO NF 2024215 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	5.315,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.788,00	7.788,00
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 04/2024	6356	362,14		7.425,86
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 04/2024	5931	116,82		7.309,04
11/04/24	PGTO NF 2024219 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	7.309,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		7.316,00	7.316,00
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 05/2024	5931	109,74		7.206,26
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 05/2024	6356	340,19		6.866,07
14/05/24	PGTO NF 2024225 LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	6.866,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.316,00	7.316,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	8125		8.137,80	8.137,80
05/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024	6356	378,41		7.759,39
05/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024	5931	122,07		7.637,32
12/06/24	PGTO NF 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7841	7.637,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
Conta:	8295 - 2.1.4.2.1.1.0078 - BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
15/06/23	NF 2 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
16/06/23	PGTO NF 2 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
06/07/23	NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
13/07/23	PGTO NF 4 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 7 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/08/23	PGTO NF 7 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.888,00	1.888,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 13 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.888,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.888,00	1.888,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 17 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
11/10/23	PAGTO NFS 17 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 19 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
14/11/23	PAGTO NFS 19 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/23	N/COMPRA N/F. 23 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
12/12/23	PAGTO NFS 23 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
12/01/24	PAGTO NFS 27 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.720,00	4.720,00
09/02/24	PGTO NF 31 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.720,00	4.720,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 34 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.378,00	8.378,00
12/03/24	PGTO NF 34 BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.378,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.378,00	8.378,00	0,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
13/05/24	PGTO NF 41 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 45 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/06/24	PGTO NF 45 BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/07/24	PGTO NF 47 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
12/08/24	PGTO NF 50 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
11/09/24	N/COMPRA N/F. 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/09/24	PGTO NF 56 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
11/10/24	PGTO NF 62 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 66 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/11/24	PGTO NF 66 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/12/24	PGTO NF 71 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 76 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 81 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/03/25	PGTO NF 86 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 93 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/05/25	PGTO 93 DE BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	8303 - 2.1.4.2.1.1.0079 - BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 33 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
16/06/23	PGTO NF 33 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
06/07/23	NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
13/07/23	PGTO NF 36 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
11/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
11/08/23	ESTORNO PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		9.204,00	9.204,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/08/23	PAGTO NF 2023038 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023040 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023040 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023045 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023045 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023052 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023054 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.036,00	12.036,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023054 BERGAMINI ALMEIDA SERVICOS LTDA	7841	12.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 202458 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.036,00	12.036,00
12/01/24	PAGTO NFS 202458 BERGAMINI ALMEIDA SERV MEDICOS LTDA	7841	12.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
09/02/24	PGTO NF 202460 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
12/03/24	PGTO NF 202462 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.992,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
06/04/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.420,00	22.420,00
11/04/24	PGTO NF 202465 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.420,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.420,00	22.420,00	0,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.656,00	22.656,00
13/05/24	PGTO NF 202466 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.656,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.656,00	22.656,00	0,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		23.673,60	23.673,60
12/06/24	PGTO NF 202467 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	23.673,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.673,60	23.673,60	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202468 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.194,00	22.194,00
12/07/24	PGTO NF 202468 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.194,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.194,00	22.194,00	0,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 202470 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.029,00	16.029,00
12/08/24	PGTO NF 202470 BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.029,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.029,00	16.029,00	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.893,00	25.893,00
13/09/24	PGTO NF 202472 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.893,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.893,00	25.893,00	0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.153,20	25.153,20
11/10/24	PGTO NF 202476 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.153,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.153,20	25.153,20	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.126,00	27.126,00
13/11/24	PGTO NF 202477 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.126,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.126,00	27.126,00	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.687,20	22.687,20
12/12/24	PGTO NF 202480 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.687,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.687,20	22.687,20	0,00
06/05/25	N/COMPRA N/F. 202582 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.877,60	8.877,60
16/05/25	PGTO NF 202582 DE BERGAMINI ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.877,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
Conta:	8310 - 2.1.4.2.1.1.0080 - CGFG SAUDE LTDA				
09/06/23	NF 02 CGFG SAUDE LTDA	8125		708,00	708,00
16/06/23	PGTO NF 02 CGFG SAUDE LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8326 - 2.1.4.2.1.1.0081 - Z J MED - EIRELI - ME				
09/06/23	NF 420 Z J MED - EIRELI - ME	8125		6.372,00	6.372,00
16/06/23	PGTO NF 420 Z J MED - EIRELI - ME	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/08/23	N/COMPRA N/F. 444 DE Z J MED - EIRELI - ME	8125		2.832,00	2.832,00
14/08/23	PGTO NF 444 Z J MED - EIRELI - ME	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8332 - 2.1.4.2.1.1.0082 - GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/06/23	NF 21 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
16/06/23	PGTO NF 21 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.992,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
04/07/23	NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.656,00	22.656,00
13/07/23	PGTO NF 22 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.656,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.656,00	22.656,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 202323 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
11/08/23	PGTO NF 202323 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023024 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		23.364,00	23.364,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023024 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	23.364,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.364,00	23.364,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023025 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023025 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023027 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.408,00	18.408,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023027 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	18.408,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,00	18.408,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023031 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023031 GABRIEL CARDOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
12/01/24	PAGTO NFS 202433 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.780,00	24.780,00
09/02/24	PGTO NF 202435 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.780,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.780,00	24.780,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202437 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		23.718,00	23.718,00
12/03/24	PGTO NF 202437 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	23.718,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.718,00	23.718,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202439 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
11/04/24	PGTO NF 202439 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	13.452,00
13/05/24	PGTO NF 202441 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 202442 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.001,80	18.001,80
12/06/24	PGTO NF 202442 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.001,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.001,80	18.001,80	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202444 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.590,20	11.590,20
12/07/24	PGTO NF 202444 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.590,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.590,20	11.590,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202445 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
12/08/24	PGTO NF 202445 GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.330,00	12.330,00
13/09/24	PGTO NF 202447 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.330,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.330,00	12.330,00	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
11/10/24	PGTO NF 202448 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.836,80	11.836,80
13/11/24	PGTO NF 202453 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.836,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.549,40	14.549,40
12/12/24	PGTO NF 202456 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.549,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.549,40	14.549,40	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		18.495,00	18.495,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/25	PGTO NF 202557 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	18.495,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
13/02/25	PGTO NF 202558 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.658,20	6.658,20
13/03/25	PGTO NF 202560 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.658,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,20	6.658,20	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 202565 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.262,00	17.262,00
13/05/25	PGTO NF 202565 DE GABRIEL CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.262,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.262,00	17.262,00	0,00
Conta:	8349 - 2.1.4.2.1.1.0083 - L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 52 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
16/06/23	PGTO NF 52 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
04/07/23	NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
13/07/23	PGTO NF 54 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 57 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
14/08/23	PGTO NF 57 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 59 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 60 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	17.700,00
13/09/23	PAGTO NFS 59 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	16.992,00		708,00
13/09/23	PAGTO NFS 60 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 62 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
11/10/23	PAGTO NFS 62 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 65 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
14/11/23	PAGTO NFS 65 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 68 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
12/12/23	PAGTO NFS 68 L TARGA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
12/01/24	PAGTO NFS 70 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
09/02/24	PGTO NF 72 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 74 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
12/03/24	PGTO NF 74 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 78 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/05/24	PGTO NF 48 DE SOUZA E SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 81 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/07/24	PGTO NF 81 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 83 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/08/24	PGTO NF 83 L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
18/09/24	PGTO NF 85 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		986,40	986,40
14/11/24	PGTO NF 88 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	986,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		986,40	986,40	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/12/24	N/COMPRA N/F. 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/12/24	PGTO NF 90 DE L TARGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8355 - 2.1.4.2.1.1.0084 - CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA				
09/06/23	NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		24.072,00	24.072,00
09/06/23	NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	5931	361,08		23.710,92
09/06/23	NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	6356	1.119,35		22.591,57
16/06/23	PGTO NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	22.591,57		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.072,00	24.072,00	0,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		27.612,00	27.612,00
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	5931	414,18		27.197,82
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	6356	1.283,96		25.913,86
13/07/23	PGTO NF 1170 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	25.913,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.612,00	27.612,00	0,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		27.612,00	27.612,00
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	5931	414,18		27.197,82
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	6356	1.283,96		25.913,86
14/08/23	PGTO NF 1179 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	25.913,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.612,00	27.612,00	0,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		28.320,00	28.320,00
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	5931	424,80		27.895,20
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	6356	1.316,88		26.578,32
13/09/23	PAGTO NFS 1190 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	26.578,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		28.320,00	28.320,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		28.320,00	28.320,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	5931	424,80		27.895,20
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	6356	1.316,88		26.578,32
11/10/23	PAGTO NFS 1196 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	26.578,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		28.320,00	28.320,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		25.488,00	25.488,00
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	5931	382,32		25.105,68
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	6356	1.185,19		23.920,49
14/11/23	PAGTO NFS 1211 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	23.920,49		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.488,00	25.488,00	0,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	5931	307,98		20.224,02
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	6356	954,74		19.269,28
12/12/23	PAGTO NFS 1221 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	19.269,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		27.612,00	27.612,00
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	5931	414,18		27.197,82
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	6356	1.283,96		25.913,86
12/01/24	PAGTO NFS 1235 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	25.913,85		0,01
	TOTAL DO MÊS		27.611,99	27.612,00	0,01
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.948,00	21.948,01
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	6356	1.020,58		20.927,43
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	5931	329,22		20.598,21

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/02/24	PGTO NF 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.598,20		0,01
	TOTAL DO MÊS		21.948,00	21.948,00	0,01
07/03/24	N/COMPRA N/F. 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		19.824,00	19.824,01
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	5931	297,36		19.526,65
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	6356	921,82		18.604,83
12/03/24	PGTO NF 1262 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.604,82		0,01
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,01
05/04/24	N/COMPRA N/F. 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.948,00	21.948,01
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	5931	329,22		21.618,79
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	6356	1.020,58		20.598,21
11/04/24	PGTO NF 1270 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.598,20		0,01
	TOTAL DO MÊS		21.948,00	21.948,00	0,01
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		18.408,00	18.408,01
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	5931	276,12		18.131,89
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	6356	855,98		17.275,91
13/05/24	PGTO NF 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	17.275,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.408,01	18.408,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		20.714,40	20.714,40
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024	6356	963,21		19.751,19
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024	5931	310,72		19.440,47
12/06/24	PGTO NF 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	19.440,47		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.714,40	20.714,40	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		22.194,00	22.194,00
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	6356	1.032,02		21.161,98
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	5931	332,91		20.829,07
12/07/24	PGTO NF 1312 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.829,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.194,00	22.194,00	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		19.234,80	19.234,80
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	6356	894,42		18.340,38
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	5931	288,52		18.051,86
12/08/24	PGTO NF 1331 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	18.051,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.234,80	19.234,80	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		20.714,40	20.714,40
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024	6356	963,21		19.751,19
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024	5931	310,71		19.440,48
13/09/24	PGTO NF 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	19.440,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.714,40	20.714,40	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		18.495,00	18.495,00
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	6356	860,02		17.634,98
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	5931	277,43		17.357,55
11/10/24	PGTO NF 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	17.357,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		18.495,00	18.495,00
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	5931	277,43		18.217,57
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	6356	860,02		17.357,55
13/11/24	PGTO NF 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	17.357,55		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
06/12/24	N/COMPRA N/F. 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		23.673,60	23.673,60
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024	5931	355,10		23.318,50
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024	6356	1.100,83		22.217,67
12/12/24	PGTO NF 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	22.217,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		23.673,60	23.673,60	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		24.413,40	24.413,40
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	5931	366,20		24.047,20
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	6356	1.135,22		22.911,98
13/01/25	PGTO NF 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	22.911,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.413,40	24.413,40	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		21.454,20	21.454,20
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	5931	321,81		21.132,39
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	6356	997,62		20.134,77
13/02/25	PGTO NF 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	20.134,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.454,20	21.454,20	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	5931	244,13		16.031,47
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	6356	756,78		15.274,69
13/03/25	PGTO NF 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	15.274,69		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8125		17.755,20	17.755,20
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2025	5931	266,33		17.488,87
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2025	6356	825,62		16.663,25
13/05/25	PGTO NF 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	7841	16.663,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.755,20	17.755,20	0,00
Conta:	8361 - 2.1.4.2.1.1.0085 - MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME				
12/06/23	NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	8125		1.416,00	1.416,00
12/06/23	NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	5931	21,24		1.394,76
12/06/23	NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	6356	65,84		1.328,92
16/06/23	PGTO NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8378 - 2.1.4.2.1.1.0086 - ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 8 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.700,00	17.700,00
16/06/23	PGTO NF 8 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
05/07/23	NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.340,00	15.340,00
13/07/23	PGTO NF 11 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.340,00	15.340,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 15 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
11/08/23	PGTO NF 15 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 17 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 18 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	15.576,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	PAGTO NFS 18 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		2.124,00
13/09/23	PAGTO NFS 17 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 21 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
11/10/23	PAGTO NFS 21 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 26 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.204,00	9.204,00
14/11/23	PAGTO NFS 26 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.204,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.204,00	9.204,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 30 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/12/23	PAGTO NFS 30 ROSSINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
12/01/24	PAGTO NFS 32 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
09/02/24	PGTO NF 38 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 42 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
12/03/24	PGTO NF 42 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
11/04/24	PGTO NF 44 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	8.496,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.036,00	12.036,00
13/05/24	PGTO NF 47 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.036,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.036,00	12.036,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.836,80	11.836,80
12/06/24	PGTO NF 49 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.836,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.836,80	11.836,80	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.056,20	14.056,20
12/07/24	PGTO NF 50 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.056,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.056,20	14.056,20	0,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 52 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		17.755,20	17.755,20
12/08/24	PGTO NF 52 ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	17.755,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.755,20	17.755,20	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.275,60	16.275,60
13/09/24	PGTO NF 57 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.275,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.275,60	16.275,60	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		15.535,80	15.535,80
11/10/24	PGTO NF 58 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.535,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.535,80	15.535,80	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.454,20	21.454,20
13/11/24	PGTO NF 60 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.454,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.454,20	21.454,20	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		16.522,20	16.522,20
12/12/24	PGTO NF 63 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.522,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.522,20	16.522,20	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.372,60	27.372,60
13/01/25	PGTO NF 64 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.372,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.372,60	27.372,60	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.153,20	25.153,20
13/02/25	PGTO NF 67 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.153,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.153,20	25.153,20	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40
13/03/25	PGTO NF 70 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
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
08/05/25	N/COMPRA N/F. 76 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.194,00	22.194,00
13/05/25	PGTO 76 DE ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.194,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.194,00	22.194,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8384 - 2.1.4.2.1.1.0087 - GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA				
07/06/23	NF 63 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		708,00	708,00
16/06/23	PGTO NF 63 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 67 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/09/23	PAGTO NFS 67 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 70 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PAGTO NFS 70 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 74 GARCIA GONCALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/01/24	PAGTO NFS 77 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 80 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 82 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8119		720,00	720,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 83 DE GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	8125		2.832,00	3.552,00
12/03/24	PGTO NF 82 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	720,00		2.832,00
12/03/24	PGTO NF 83 GARCIA GONÇALVES SAUDE LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.552,00	3.552,00	0,00
Conta:	8391 - 2.1.4.2.1.1.0088 - MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
08/06/23	NF 37 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
16/06/23	PGTO NF 37 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/07/23	NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
13/07/23	PGTO NF 38 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
11/08/23	PGTO NF 39 MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/09/23	PAGTO NFS 40 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 41 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/10/23	PAGTO NFS 41 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
14/11/23	PAGTO NFS 43 MORO ZEMINIANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/01/24	PAGTO NFS 45 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 46 DE MORO ZEMINIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8409 - 2.1.4.2.1.1.0089 - V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 48 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
16/06/23	PGTO NF 48 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
05/07/23	NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	13.452,00
13/07/23	PGTO NF 52 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 54 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
14/08/23	PGTO NF 54 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 56 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/23	PAGTO NFS 56 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 59 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.452,00	13.452,00
11/10/23	PAGTO NFS 59 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.452,00	13.452,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
14/11/23	PAGTO NFS 62 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 65 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
12/12/23	PAGTO NFS 65 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.116,00	19.116,00
12/01/24	PAGTO NFS 67 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.116,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.116,00	19.116,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		20.532,00	20.532,00
09/02/24	PGTO NF 70 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	20.532,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.532,00	20.532,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 73 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
12/03/24	PGTO NF 73 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 75 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.824,00	19.824,00
11/04/24	PGTO NF 75 V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.824,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.824,00	19.824,00	0,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.240,00	21.240,00
13/05/24	PGTO NF 79 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.240,00	21.240,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.933,80	22.933,80
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 06/2024	6356	1.066,42		21.867,38
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 06/2024	5931	344,01		21.523,37
12/06/24	PGTO NF 81 V HASSEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	21.523,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.933,80	22.933,80	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		21.454,20	21.454,20
12/07/24	PGTO NF 84 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	21.454,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.454,20	21.454,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		19.974,60	19.974,60
12/08/24	PGTO NF 87 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	19.974,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.974,60	19.974,60	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.933,80	22.933,80
13/09/24	PGTO NF 90 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.933,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.933,80	22.933,80	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.933,80	22.933,80
11/10/24	PGTO NF 95 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.933,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.933,80	22.933,80	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		25.153,20	25.153,20
13/11/24	PGTO NF 98 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	25.153,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		25.153,20	25.153,20	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.194,00	22.194,00
12/12/24	PGTO NF 102 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.194,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.194,00	22.194,00	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		27.372,60	27.372,60
13/01/25	PGTO NF 106 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	27.372,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		27.372,60	27.372,60	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.413,40	24.413,40
13/02/25	PGTO NF 108 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.413,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.413,40	24.413,40	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		22.933,80	22.933,80
13/03/25	PGTO NF 112 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	22.933,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.933,80	22.933,80	0,00
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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/05/25	N/COMPRA N/F. 118 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		24.413,40	24.413,40
13/05/25	PGTO 118 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	24.413,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.413,40	24.413,40	0,00
Conta:	8415 - 2.1.4.2.1.1.0090 - FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
09/06/23	NF 125 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		480,00	480,00
09/06/23	NF 125 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6356	22,32		457,68
16/06/23	PGTO NF 125 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	457,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	0,00
05/07/23	NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	6356	200,88		4.119,12
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	5931	64,80		4.054,32
13/07/23	PGTO NF 128 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.054,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	6356	200,88		4.119,12
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	5931	64,80		4.054,32
14/08/23	PGTO NF 131 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.054,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		720,00	720,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/23	6356	33,48		686,52
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/2023	5931	10,80		675,72
13/09/23	PAGTO NFS 135 FANTINI FREITAS & GALINA SERV MEDICOS E HOSP LTDA	7841	675,72		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
06/10/23	N/COMPRA N/F. 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	6356	334,80		6.865,20
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	5931	108,00		6.757,20
11/10/23	PAGTO NFS 138 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	6.757,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	6356	66,96		1.373,04
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	5931	21,60		1.351,44
14/11/23	PAGTO NFS 141 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		720,00	720,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	6356	33,48		686,52
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	5931	10,80		675,72
12/12/23	PAGTO NFS 146 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	675,72		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
15/01/24	N/COMPRA N/F. 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	6356	97,20		6.382,80
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	5931	301,32		6.081,48
15/01/24	PAGTO NFS 155 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	6.081,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	6356	234,36		4.805,64
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	5931	75,60		4.730,04
09/02/24	PGTO NF 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.730,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	5931	43,20		2.836,80
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	6356	133,92		2.702,88
12/03/24	PGTO NF 162 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.702,88		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	5931	21,60		1.418,40
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	6356	66,96		1.351,44
11/04/24	PGTO NF 170 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		3.240,00	3.240,00
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	5931	48,60		3.191,40
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	6356	150,66		3.040,74
13/05/24	PGTO NF 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	3.040,74		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.240,00	3.240,00	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	6356	104,96		2.152,24
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	5931	33,86		2.118,38
12/07/24	PGTO NF 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.118,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	8421 - 2.1.4.2.1.1.0091 - CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA				
12/06/23	NF 57 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
16/06/23	PGTO NF 57 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
14/08/23	PGTO NF 61 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 68 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		1.440,00	1.440,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	PAGTO NFS 68 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 72 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
14/11/23	PAGTO NFS 72 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 74 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NFS 74 CP MEDSERVICE SERVICOS MEDICOS RP LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 75 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
09/02/24	PGTO NF 77 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PGTO NF 79 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/05/24	PGTO NF 82 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
12/06/24	PGTO NF 85 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
12/07/24	PGTO NF 88 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
02/09/24	N/COMPRA N/F. 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/09/24	PGTO NF 95 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
11/10/24	PGTO NF 98 CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
12/11/24	N/COMPRA N/F. 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/11/24	PGTO NF 102 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
12/12/24	PGTO NF 106 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
09/01/25	N/COMPRA N/F. 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/01/25	PGTO NF 110 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		4.138,20	4.138,20
13/02/25	PGTO NF 112 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	7841	4.138,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.138,20	4.138,20	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 125 DE CP MEDSERVICE SERVIÇOS MEDICOS RP LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
13/05/25	PGTO 125 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				
09/06/23	NF 89 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.600,00	3.600,00
16/06/23	PGTO NF 89 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
05/07/23	NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		720,00	720,00
13/07/23	PGTO NF 90 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 95 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		5.040,00	5.040,00
14/08/23	PGTO NF 95 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 97 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 97 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	1.440,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 101 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		4.320,00	4.320,00
11/10/23	PAGTO NFS 101 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.880,00	2.880,00
09/02/24	PGTO NF 112 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 117 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		720,00	720,00
12/03/24	PGTO NF 117 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 120 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 120 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		9.360,00	9.360,00
13/05/24	PGTO NF 122 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	9.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.360,00	9.360,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 125 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
12/06/24	PGTO NF 125 FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		5.266,80	5.266,80
12/07/24	PGTO NF 127 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.266,80	5.266,80	0,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		4.514,40	4.514,40
12/08/24	PGTO NF 132 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.257,20	2.257,20
13/09/24	PGTO NF 135 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
11/10/24	PGTO NF 138 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
13/11/24	PGTO NF 143 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		1.504,80	1.504,80
12/12/24	PGTO NF 147 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.762,00	3.762,00
13/01/25	PGTO NF 150 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		2.257,20	2.257,20
13/02/25	PGTO NF 153 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.009,60	3.009,60
13/03/25	PGTO NF 156 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 160 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	8119		3.762,00	3.762,00
13/05/25	PGTO 160 DE FLAVIA R G COLLETES MEDICINA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	8444 - 2.1.4.2.1.1.0093 - GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
13/06/23	NF 315 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		960,00	960,00
16/06/23	PGTO NF 315 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	960,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	960,00	0,00
06/07/23	NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/07/23	PGTO NF 316 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 317 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		2.760,00	2.760,00
14/08/23	PGTO NF 317 GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	2.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.760,00	2.760,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/09/23	N/COMPRA N/F. 318 DE GM FERRARI SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		240,00	240,00
13/09/23	PAGTO NFS 318 GM FERRARI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	240,00	0,00
Conta:	8451 - 2.1.4.2.1.1.0094 - ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA				
13/06/23	NF 52 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
16/06/23	PGTO NF 52 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
10/07/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		720,00	720,00
13/07/23	PGTO 57 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 61 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/08/23	PGTO 61 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 64 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		720,00	720,00
13/09/23	PAGTO NFS 64 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 67 DE ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 67 ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8467 - 2.1.4.2.1.1.0095 - LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA				
08/06/23	NF 21 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 21 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
05/07/23	NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/07/23	PGTO NF 24 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 27 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		720,00	720,00
11/08/23	PGTO NF 27 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 31 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 31 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 36 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
14/11/23	PAGTO NFS 36 LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/01/24	PAGTO NFS 41 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
09/02/24	ESTORNO DO PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841		1.440,00	1.440,00
19/02/24	PGTO NF 45 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		720,00	720,00
11/04/24	PGTO NF 49 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
12/06/24	PGTO NF 53 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/07/24	PGTO NF 55 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
12/08/24	PGTO NF 58 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
13/09/24	PGTO NF 61 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/24	PGTO NF 64 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/11/24	PGTO NF 67 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
09/12/24	N/COMPRA N/F. 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
12/12/24	PGTO NF 71 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/01/25	PGTO NF 75 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		752,40	752,40
13/02/25	PGTO NF 78 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 84 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/03/25	PGTO NF 84 DE LUCAS MACIEL DE ALMEIDA CORREA & CIA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8473 - 2.1.4.2.1.1.0096 - L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 72 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.080,00	4.080,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 72 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.080,00	4.080,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 74 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
13/07/23	PGTO NF 74 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202377 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/08/23	PGTO NF 202377 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023079 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023079 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023083 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023083 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 2023087 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023087 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023089 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023089 L N MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/01/24	PAGTO NFS 202491 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
09/02/24	PGTO NF 202493 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202497 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
12/03/24	PGTO NF 202497 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2024104 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.360,00	2.360,00
11/04/24	PGTO NF 2024104 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.360,00	2.360,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.210,00	11.210,00
13/05/24	PGTO NF 2024111 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.210,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.210,00	11.210,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 2024120 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
12/06/24	PGTO NF 2024120 L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/07/24	PGTO NF 2024129 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.109,70	1.109,70

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	PGTO NF 2024137 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.109,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.109,70	1.109,70	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
13/09/24	PGTO NF 2024141 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
04/10/24	N/COMPRA N/F. 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.466,90	11.466,90
11/10/24	PGTO NF 2024145 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.466,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.466,90	11.466,90	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.590,20	11.590,20
13/11/24	PGTO NF 2024150 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.590,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.590,20	11.590,20	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.055,30	5.055,30
12/12/24	PGTO NF 2024154 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.055,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.055,30	5.055,30	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
13/01/25	PGTO NF 2025157 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.274,70	7.274,70
13/02/25	PGTO NF 2025161 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.274,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.274,70	7.274,70	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.671,80	5.671,80
13/03/25	PGTO NF 2025164 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.671,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.671,80	5.671,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 2025173 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.192,20	4.192,20
13/05/25	PGTO 2025173 DE L N MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
Conta:	8480 - 2.1.4.2.1.1.0097 - NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 220 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		11.520,00	11.520,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 220 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.520,00	11.520,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 222 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		11.520,00	11.520,00
13/07/23	PGTO NF 222 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.520,00	11.520,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 227 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		15.840,00	15.840,00
14/08/23	PGTO NF 227 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	15.840,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.840,00	15.840,00	0,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 233 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		14.400,00	14.400,00
13/09/23	PAGTO NFS 233 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 237 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		12.960,00	12.960,00
11/10/23	PAGTO NFS 237 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.960,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.960,00	12.960,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 242 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		10.080,00	10.080,00
14/11/23	PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.080,00		0,00
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 242 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		10.080,00	10.080,00
16/11/23	PAGTO NFS 245 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.160,00	20.160,00	0,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 249 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		11.520,00	11.520,00
13/12/23	PAGTO NFS 249 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.520,00	11.520,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 253 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		20.160,00	20.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 253 NACARATO & DALLOUL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	20.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.160,00	20.160,00	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		14.400,00	14.400,00
09/02/24	PGTO NF 261 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 266 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		16.560,00	16.560,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/03/24	PGTO NF 266 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	16.560,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.560,00	16.560,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 271 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PGTO NF 271 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
13/05/24	PGTO NF 275 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 279 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/06/24	PGTO NF 279 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 282 DE NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/08/24	PGTO NF 282 NACARATO & DALLOUL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
Conta:	8496 - 2.1.4.2.1.1.0098 - CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 40 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 40 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
07/08/23	N/COMPRA N/F. 43 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
14/08/23	PAGTO NF 43 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 46 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/09/23	PAGTO NFS 46 CELEBRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 54 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/04/24	PAGTO NFS 62 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
13/05/24	PGTO NF 65 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 75 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 75 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 80 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/08/24	PGTO NF 80 CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/09/24	PGTO NF 84 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
11/10/24	PGTO NF 88 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 111 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/05/25	PGTO 111 DE CELEBRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	8504 - 2.1.4.2.1.1.0099 - SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME				
09/06/23	NF 188 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 188 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
05/07/23	NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		10.800,00	10.800,00
13/07/23	PGTO NF 195 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 199 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.120,00	15.120,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/08/23	PGTO NF 199 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	15.120,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.120,00	15.120,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 204 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.040,00	17.040,00
13/09/23	PAGTO NFS 204 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.040,00	17.040,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 207 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
11/10/23	PAGTO NFS 207 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 213 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		7.200,00	7.200,00
14/11/23	PAGTO NFS 213 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 221 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.160,00	17.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 221 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.160,00	17.160,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 224 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
12/01/24	PAGTO NFS 224 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		12.840,00	12.840,00
09/02/24	PGTO NF 226 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	12.840,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.840,00	12.840,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 228 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		14.400,00	14.400,00
12/03/24	PGTO NF 228 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	14.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.400,00	14.400,00	0,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 233 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.840,00	15.840,00
11/04/24	PGTO NF 233 SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	15.840,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.840,00	15.840,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.280,00	17.280,00
13/05/24	PGTO NF 236 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.280,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.280,00	17.280,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 239 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.800,40	15.800,40
12/06/24	PGTO NF 239 SAMANTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.800,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.800,40	15.800,40	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		15.048,00	15.048,00
12/07/24	PGTO NF 242 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		18.810,00	18.810,00
12/08/24	PGTO NF 248 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	18.810,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.810,00	18.810,00	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		9.781,20	9.781,20
13/09/24	PGTO NF 250 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	9.781,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.781,20	9.781,20	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		16.552,80	16.552,80
11/10/24	PGTO NF 255 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	16.552,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.552,80	16.552,80	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		18.810,00	18.810,00
13/11/24	PGTO NF 261 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	18.810,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.810,00	18.810,00	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		17.681,40	17.681,40
12/12/24	PGTO NF 266 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	17.681,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.681,40	17.681,40	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		21.819,60	21.819,60
13/01/25	PGTO NF 270 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	21.819,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		21.819,60	21.819,60	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		20.314,80	20.314,80
13/02/25	PGTO NF 275 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	20.314,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.314,80	20.314,80	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	8119		22.572,00	22.572,00
13/03/25	PGTO NF 280 DE SAMANTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	7841	22.572,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.572,00	22.572,00	0,00
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8511 - 2.1.4.2.1.1.0100 - SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA				
13/06/23	NF 124 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 124 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		8.640,00	8.640,00
13/07/23	PGTO NF 127 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	8.640,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.640,00	8.640,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 131 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
14/08/23	PGTO NF 131 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 137 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 137 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 149 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
14/11/23	PAGTO NFS 149 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
18/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
20/12/23	PAGTO NFS 003 SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 10 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/01/24	PAGTO NFS 10 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
05/04/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PAGTO NFS 35 SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
15/07/24	N/COMPRA N/F. 60 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
29/07/24	PAGTO NFS 60 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 68 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
12/08/24	PAGTO NFS 68 SKWG SERV PEDIATRICO LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		10.784,40	10.784,40
13/09/24	PGTO NF 73 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	10.784,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.784,40	10.784,40	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
11/10/24	PGTO NF 80 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
13/11/24	PGTO NF 88 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
12/12/24	PGTO NF 93 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		5.266,80	5.266,80
13/01/25	PGTO NF 98 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.266,80	5.266,80	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
13/02/25	PGTO NF 106 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	8119		9.781,20	9.781,20
13/05/25	PGTO 127 DE SKWG SERVIÇOS PEDIATRICO LTDA	7841	9.781,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.781,20	9.781,20	0,00
Conta:	8527 - 2.1.4.2.1.1.0101 - TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
09/06/23	NF 45 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 45 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
05/07/23	NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
13/07/23	PGTO NF 47 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
14/08/23	PGTO NF 49 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 51 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
13/09/23	PAGTO NFS 51 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 52 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
11/10/23	PAGTO NFS 52 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 55 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
14/11/23	PAGTO NFS 55 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
12/12/23	PAGTO NFS 57 TGL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
12/01/24	PAGTO NFS 59 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
09/02/24	PGTO NF 61 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 63 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
12/03/24	PGTO NF 63 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 64 DE TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
11/04/24	PGTO NF 64 TGL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	8533 - 2.1.4.2.1.1.0102 - GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 17 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.720,00	6.720,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 17 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.720,00	6.720,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 202327 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/08/23	PAGTO NF 202327 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023032 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 2023033 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	2.880,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023032 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		720,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023033 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 2023036 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023036 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 2023038 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023038 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 2023042 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023042 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
12/01/24	PAGTO NFS 202401 GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 202406 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/04/24	PGTO NF 202409 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
13/05/24	PGTO NF 202411 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/06/24	PGTO NF 202413 GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
12/07/24	PGTO NF 202415 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	3.009,60
13/09/24	PGTO NF 202422 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		752,40
13/09/24	PGTO NF 202423 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/12/24	PGTO NF 202432 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/01/25	PGTO NF 202502 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/02/25	PGTO NF 202505 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
13/03/25	PGTO NF 202508 DE GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
Conta:	8540 - 2.1.4.2.1.1.0103 - BIANCONVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 129 BIANCONVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 129 BIANCONVI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
Conta:	8556 - 2.1.4.2.1.1.0104 - MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
13/06/23	NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
13/06/23	NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5931	53,10		3.486,90
13/06/23	NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6356	164,61		3.322,29
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.322,29		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5931	63,72		4.184,28
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6356	197,53		3.986,75
13/07/23	PGTO NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	5931	63,72		4.184,28
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	6356	197,53		3.986,75
11/08/23	PGTO NF 39 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	5931	106,20		6.973,80
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	6356	329,22		6.644,58
13/09/23	PAGTO NFS 40 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.644,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	5931	127,44		8.368,56

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6356	395,06		7.973,50
11/10/23	PAGTO NFS 42 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.973,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	5931	169,92		11.158,08
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	6356	526,75		10.631,33
14/11/23	PAGTO NFS 43 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	5931	169,92		11.158,08
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	6356	526,75		10.631,33
12/12/23	PAGTO NFS 45 MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
12/01/24	PAGTO NFS 46 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		-9.912,00
12/01/24	VALOR PAGO A MAIS REF RETENÇAO DE IMPOSTOS	10955		609,59	-9.302,41
29/01/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	609,59
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	5931	148,68		460,91
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	6356	460,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.521,59	10.521,59	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		8.496,00	8.496,00
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	5931	127,44		8.368,56
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	6356	395,06		7.973,50
09/02/24	PGTO NF 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.973,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	5931	63,72		4.184,28
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	6356	197,53		3.986,75
13/03/24	PGTO NF 50 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	5931	169,92		11.158,08
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	6356	526,75		10.631,33
11/04/24	PGTO NF 52 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	10.631,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.776,00	3.776,00
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	5931	56,64		3.719,36
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	6356	175,58		3.543,78
13/05/24	PGTO NF 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.543,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.776,00	3.776,00	0,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 07/2024	6356	68,81		1.410,79
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 07/2024	5931	22,19		1.388,60
12/07/24	PGTO NF 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8562 - 2.1.4.2.1.1.0105 - BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/06/23	NF 42 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 42 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
05/07/23	NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
13/07/23	PGTO NF 46 BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 49 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
11/08/23	N/COMPRA N/F. 51 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	2.160,00
14/08/23	PAGTO NF 49 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		720,00
14/08/23	PAGTO NF 51 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 55 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
13/09/23	PAGTO NFS 55 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 58 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/10/23	PAGTO NFS 58 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 62 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/11/23	PAGTO NFS 62 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 64 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
12/12/23	PAGTO NFS 64 BEU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
12/01/24	PAGTO NFS 68 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 72 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 79 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
13/05/24	PGTO NF 83 DE BEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8579 - 2.1.4.2.1.1.0106 - ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/06/23	NF 39 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 39 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
04/07/23	NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/07/23	PGTO NF 43 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 45 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/08/23	PAGTO NF 45 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 51 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
14/11/23	PAGTO NF 51 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 55 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NF 55 ESCORCIO E EMERICH SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	6356	66,96		1.373,04
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	5931	21,60		1.351,44
09/02/24	PGTO NF 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	5931	21,60		1.418,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	6356	66,96		1.351,44
12/03/24	PGTO NF 65 ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.351,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8585 - 2.1.4.2.1.1.0107 - P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
12/06/23	NF 26 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 26 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/07/23	NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/07/23	PGTO NF 28 P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 32 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
11/08/23	PAGTO NF 32 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 38 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/09/23	PAGTO NFS 38 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 43 DE P M SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
11/10/23	PAGTO NFS 43 P M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	8591 - 2.1.4.2.1.1.0108 - RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
16/06/23	NF 45 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.200,00	1.200,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 45 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.200,00	1.200,00	0,00
05/07/23	NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
13/07/23	PGTO NF 47 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/09/23	PAGTO NFS 2023050 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 2023052 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
11/10/23	PAGTO NFS 2023052 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023056 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023058 DE RENATA OLTUZAL BERTONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023058 RENATA OLTUZAL BERTONI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	8600 - 2.1.4.2.1.1.0109 - IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/06/23	NF 10 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 10 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
04/07/23	NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00
13/07/23	PGTO NF 12 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 14 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
11/08/23	PGTO NF 14 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 16 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
13/09/23	PAGTO NFS 16 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 19 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		11.328,00	11.328,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	PAGTO NFS 19 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.328,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.328,00	11.328,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
14/11/23	PAGTO NFS 22 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
12/12/23	PAGTO NFS 24 IMARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 27 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		14.160,00	14.160,00
12/01/24	PAGTO NFS 27 IMARA SERVICOS LTDA	7841	14.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.160,00	14.160,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		12.744,00	12.744,00
09/02/24	PGTO NF 30 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	12.744,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.744,00	12.744,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 32 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		13.806,00	13.806,00
12/03/24	PGTO NF 32 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	13.806,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.806,00	13.806,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 36 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/06/24	PGTO NF 36 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/07/24	PGTO NF 39 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 41 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/08/24	PGTO NF 41 IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.548,50	5.548,50
13/09/24	PGTO NF 42 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.548,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.548,50	5.548,50	0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/10/24	PGTO NF 44 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
13/11/24	PGTO NF 47 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/12/24	PGTO NF 52 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		7.151,40	7.151,40
13/01/25	PGTO NF 55 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	7.151,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.151,40	7.151,40	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
13/02/25	PGTO NF 59 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
13/03/25	PGTO NF 64 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 69 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		6.658,20	6.658,20
13/05/25	PGTO 69 DE IMARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	6.658,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,20	6.658,20	0,00
Conta:	8616 - 2.1.4.2.1.1.0110 - MURILO HENRIQUE SUGAI				
15/06/23	NF 61 MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		5.664,00	5.664,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 61 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
04/07/23	NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.608,00	6.608,00
13/07/23	PGTO NF 65 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.608,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.608,00	6.608,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 66 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.080,00	7.080,00
14/08/23	PGTO NF 66 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.080,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 70 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.024,00	8.024,00
13/09/23	PAGTO NFS 70 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.024,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.024,00	8.024,00	0,00
10/10/23	N/COMPRA N/F. 73 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		5.664,00	5.664,00
18/10/23	PGTO NF 73 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 79 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.496,00	8.496,00
14/11/23	PGTO NF 79 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.496,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.496,00	8.496,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 82 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.080,00	7.080,00
12/12/23	PGTO NF 82 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.080,00	7.080,00
12/01/24	PAGTO NFS 85 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		5.192,00	5.192,00
09/02/24	PGTO NF 88 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	5.192,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.192,00	5.192,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.136,00	6.136,00
12/03/24	PGTO NF 91 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.136,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.136,00	6.136,00	0,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 94 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.136,00	6.136,00
11/04/24	PGTO NF 94 MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.136,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.136,00	6.136,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		3.422,00	3.422,00
13/05/24	PGTO NF 97 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	3.422,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.422,00	3.422,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		4.932,00	4.932,00
12/06/24	PGTO NF 101 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	4.932,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.932,00	4.932,00	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		4.192,20	4.192,20
12/07/24	PGTO NF 103 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.904,80	6.904,80
12/08/24	PGTO NF 105 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.904,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.904,80	6.904,80	0,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		6.411,60	6.411,60
13/09/24	PGTO NF 108 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.411,60	6.411,60	0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		3.945,60	3.945,60
11/10/24	PGTO NF 111 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	3.945,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.945,60	3.945,60	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.384,40	8.384,40
13/11/24	PGTO NF 114 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.384,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.384,40	8.384,40	0,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		3.945,60	3.945,60
12/12/24	PGTO NF 116 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	3.945,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.945,60	3.945,60	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		7.767,90	7.767,90
13/01/25	PGTO NF 118 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	7.767,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.767,90	7.767,90	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		8.754,30	8.754,30
13/02/25	PGTO NF 121 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	8.754,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.754,30	8.754,30	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	8125		4.932,00	4.932,00
13/03/25	PGTO NF 123 DE MURILO HENRIQUE SUGAI	7841	4.932,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.932,00	4.932,00	0,00
Conta:	8622 - 2.1.4.2.1.1.0111 - CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
16/06/23	NF 33 CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PGTO NF 33 CARAN CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	8639 - 2.1.4.2.1.1.0112 - CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA				
08/06/23	NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		19.116,00	19.116,00
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	19.116,00		0,00
16/06/23	ESTORNO PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841		19.116,00	19.116,00
19/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	19.116,00		0,00
19/06/23	ESTORNO PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841		19.116,00	19.116,00
19/06/23	PAGTO NF 75 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	19.116,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		57.348,00	57.348,00	0,00
04/07/23	NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		16.992,00	16.992,00
13/07/23	PGTO NF 78 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	16.992,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.992,00	16.992,00	0,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 80 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		15.576,00	15.576,00
14/08/23	PGTO NF 80 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	15.576,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.576,00	15.576,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 83 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		17.700,00	17.700,00
13/09/23	PAGTO NFS 83 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	17.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.700,00	17.700,00	0,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 84 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		14.868,00	14.868,00
11/10/23	PAGTO NFS 84 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	14.868,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.868,00	14.868,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 88 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		9.912,00	9.912,00
14/11/23	PAGTO NFS 88 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	9.912,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	9.912,00	0,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 91 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
12/12/23	PAGTO NFS 91 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
09/02/24	PGTO NF 98 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
06/03/24	N/COMPRA N/F. 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
14/03/24	PGTO NF 103 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
08/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
11/04/24	PGTO NF 107 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
13/05/24	PGTO NF 109 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
12/06/24	PGTO NF 112 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 115 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/07/24	PGTO NF 115 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
08/08/24	N/COMPRA N/F. 120 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/08/24	PGTO NF 120 CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/09/24	PGTO NF 122 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
11/10/24	PGTO NF 125 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/12/24	PGTO NF 132 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/01/25	N/COMPRA N/F. 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
15/01/25	PGTO NF 134 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/02/25	PGTO NF 138 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/03/25	PGTO NF 142 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 147 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/05/25	PGTO 147 DE CLINICA MEDICA BARBOSA LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	8645 - 2.1.4.2.1.1.0113 - ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA				
15/06/23	NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		8.640,00	8.640,00
15/06/23	NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	5931	129,60		8.510,40
15/06/23	NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	6356	401,76		8.108,64
16/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	8.108,64		0,00
16/06/23	ESTORNO PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841		8.108,64	8.108,64
19/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	8.108,64		0,00
19/06/23	ESTORNO PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841		8.108,64	8.108,64
19/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. PAGTO NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	8.108,64		0,00
23/06/23	N/COMPRA N/F. 93 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,00
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT nf.93 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 0623	6356	395,25		8.104,75
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT nf.93 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 0623	5931	127,50		7.977,25
23/06/23	PGTO NF.093 ASBG SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		33.357,28	33.357,28	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	5931	108,00		7.092,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	6356	334,80		6.757,20
06/07/23	N/COMPRA N/F. 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	15.257,20
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	5931	127,50		15.129,70
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	6356	395,25		14.734,45
13/07/23	PGTO NF 94 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	6.757,20		7.977,25
13/07/23	PGTO NF 95 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.700,00	15.700,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	75,60		4.964,40
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	234,36		4.730,04
09/08/23	N/COMPRA N/F. 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.230,04
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	127,50		13.102,54
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	395,25		12.707,29
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.730,04		7.977,25
14/08/23	PGTO NF 96 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.540,00	13.540,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		8.640,00	8.640,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	129,60		8.510,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	401,76		8.108,64
05/09/23	N/COMPRA N/F. 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		720,00	8.828,64
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	10,80		8.817,84
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	33,48		8.784,36
06/09/23	N/COMPRA N/F. 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	17.284,36
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	5931	127,50		17.156,86
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	6356	395,25		16.761,61
13/09/23	PAGTO NFS 102 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	8.108,64		8.652,97
13/09/23	PAGTO NFS 100 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	675,72		7.977,25
13/09/23	PAGTO NFS 104 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.860,00	17.860,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	5931	75,60		4.964,40
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	6356	234,36		4.730,04
05/10/23	N/COMPRA N/F. 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.230,04
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	5931	127,50		13.102,54
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	6356	395,25		12.707,29
11/10/23	PAGTO NFS 105 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.730,04		7.977,25
11/10/23	PAGTO NFS 106 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.540,00	13.540,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,00
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	5931	127,50		8.372,50
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	6356	395,25		7.977,25
10/11/23	N/COMPRA N/F. 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.760,00	13.737,25
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	5931	86,40		13.650,85
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	6356	267,84		13.383,01
14/11/23	PAGTO NFS 108 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		5.405,76
14/11/23	PAGTO NFS 109 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	5.405,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.260,00	14.260,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	5931	86,40		5.673,60
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	6356	267,84		5.405,76
05/12/23	N/COMPRA N/F. 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.905,76
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	5931	127,50		13.778,26
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	6356	395,25		13.383,01
12/12/23	PAGTO NFS 110 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	5.405,76		7.977,25
12/12/23	PAGTO NFS 111 ASBG SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.260,00	14.260,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	5931	75,60		4.964,40
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	6356	234,06		4.730,34
04/01/24	N/COMPRA N/F. 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	13.230,34
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	5931	127,50		13.102,84

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	6356	395,25		12.707,59
12/01/24	PAGTO NFS 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.730,04		7.977,55
12/01/24	PAGTO NFS 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,30
	TOTAL DO MÊS		13.539,70	13.540,00	0,30
03/02/24	N/COMPRA N/F. 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,30
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	6356	395,25		8.105,05
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	5931	127,50		7.977,55
03/02/24	N/COMPRA N/F. 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		4.320,00	12.297,55
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	6356	200,88		12.096,67
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	5931	64,80		12.031,87
09/02/24	PGTO NF 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		4.054,62
09/02/24	PGTO NF 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	4.054,32		0,30
	TOTAL DO MÊS		12.820,00	12.820,00	0,30
05/03/24	N/COMPRA N/F. 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,30
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	6356	395,25		8.105,05
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	5931	127,50		7.977,55
05/03/24	N/COMPRA N/F. 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		6.000,00	13.977,55
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	5931	90,00		13.887,55
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	6356	279,00		13.608,55
13/03/24	PGTO NF 123 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	5.631,00		7.977,55
14/03/24	PGTO NF 120 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,30
	TOTAL DO MÊS		14.500,00	14.500,00	0,30
03/04/24	N/COMPRA N/F. 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,30
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	5931	127,50		8.372,80
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	6356	395,25		7.977,55
03/04/24	N/COMPRA N/F. 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		5.760,00	13.737,55
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	5931	86,40		13.651,15
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	6356	267,84		13.383,31
11/04/24	PGTO NF 125 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		5.406,06
11/04/24	PAGTO NFS 126 ASBG SER MEDICOS LTDA	7841	5.405,76		0,30
	TOTAL DO MÊS		14.260,00	14.260,00	0,30
01/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23 - COMP	6356	0,30		0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,00
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	5931	127,50		8.372,50
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	6356	395,25		7.977,25
03/05/24	N/COMPRA N/F. 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		8.160,00	16.137,25
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	5931	122,40		16.014,85
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	6356	379,44		15.635,41
15/05/24	PGTO NF 128 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.658,16		7.977,25
15/05/24	PGTO NF 127 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.660,30	16.660,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		8.500,00	8.500,00
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	6356	395,25		8.104,75
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	5931	127,50		7.977,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/06/24	N/COMPRA N/F. 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8148		382,19	8.359,44
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	6356	17,77		8.341,67
04/06/24	N/COMPRA N/F. 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8119		6.771,60	15.113,27
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	6356	314,89		14.798,38
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	5931	101,57		14.696,81
12/06/24	PGTO NF 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	7.977,25		6.719,56
12/06/24	PGTO NF 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	364,42		6.355,14
12/06/24	PGTO NF 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	7841	6.355,14		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.653,79	15.653,79	0,00
Conta:	8651 - 2.1.4.2.1.1.0114 - ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA				
16/06/23	NF 18 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
19/06/23	PAGTO NF 18 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
05/07/23	NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
13/07/23	PGTO NF 20 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/08/23	PGTO NF 23 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 28 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 29 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		720,00	5.760,00
13/09/23	PAGTO NFS 28 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.040,00		720,00
13/09/23	PAGTO NFS 29 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 32 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/10/23	PAGTO NFS 32 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 34 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
14/11/23	PAGTO NFS 34 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 40 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
09/02/24	N/COMPRA N/F. 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
19/02/24	PGTO NF 46 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 49 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		3.240,00	3.240,00
12/03/24	PGTO NF 49 ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	3.240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.240,00	3.240,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
13/05/24	PGTO NF 50 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		8.652,60	8.652,60
17/06/24	PGTO NF 53 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	8.652,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.652,60	8.652,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
12/07/24	PGTO NF 56 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
12/08/24	PGTO NF 58 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
13/09/24	PGTO NF 63 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
11/10/24	PGTO NF 66 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
13/11/24	PGTO NF 72 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	6.771,60		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		6.771,60	6.771,60	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
13/01/25	PGTO NF 78 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.514,40	4.514,40	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/02/25	PGTO NF 82 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/03/25	PGTO NF 86 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 92 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
13/05/25	PGTO 92 DE ANA LAURA PEREIRA BORGES LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
Conta:	8668 - 2.1.4.2.1.1.0115 - TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA				
15/06/23	NF 127 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
19/06/23	PAGTO NF 127 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 136 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
13/07/23	NF 136 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 146 DE TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/08/23	NF 146 TREVIZAM, CALAIS & CARRARA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	8674 - 2.1.4.2.1.1.0116 - RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA				
07/06/23	N/COMPRA N/F. 905 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8036		2.636,00	2.636,00
20/06/23	PAGTO NF 905 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	2.636,00		0,00
30/06/23	PROVISÃO CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA - RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	9107		8.140,00	8.140,00
	TOTAL DO MÊS		2.636,00	10.776,00	8.140,00
17/07/23	PGTO NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		7.400,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	7.400,00
21/08/23	PAGTO NF 924 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA PARC 2/11	7841	740,00		6.660,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	6.660,00
20/09/23	PGTO REF. NF Nº 941 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	740,00		5.920,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	5.920,00
20/10/23	PGTO NF 948 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		5.180,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	5.180,00
20/11/23	PGTO NF 961 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		4.440,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	4.440,00
20/12/23	PGTO NF 977 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		3.700,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	3.700,00
15/01/24	PGTO NF 990 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		2.960,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.960,00
20/02/24	PGTO NF 1005 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		2.220,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.220,00
20/03/24	PGTO NF 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		1.480,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	1.480,00
22/04/24	PGTO NF 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		740,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	740,00
20/05/24	PGTO NF 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA	7841	740,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	0,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 065 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8036		3.200,00	3.200,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	9685		730,00	3.930,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 1077 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	9685		1.380,00	5.310,00
22/07/24	PAGTO DANFE 065 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	3.200,00		2.110,00
29/07/24	PAGTO NFS 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	7841	730,00		1.380,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		3.930,00	5.310,00	1.380,00
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA MES 07/24	7121	27,81		1.352,19
05/08/24	PAGTO NFS 1077 RIBEIRO SOLUCAO E CONST LTDA	7841	1.380,00		-27,81
	TOTAL DO MÊS		1.407,81	0,00	-27,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF. 065 RIBEIRO SOLUÇÃO LTDA	12718		27,81	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	27,81	0,00
Conta:	8681 - 2.1.4.2.1.1.0117 - MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8036		1.055,00	1.055,00
05/06/23	N/COMPRA N/F. 46 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8036		450,00	1.505,00
20/06/23	PAGTO N/F. 45 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.055,00		450,00
30/06/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 46 DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	450,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.505,00	1.505,00	0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		940,00	940,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		1.920,00	2.860,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.860,00	2.860,00
01/10/23	N/COMPRA N/F. 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		620,00	3.480,00
03/10/23	PGTO REF. NFS-e 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.920,00		1.560,00
03/10/23	PGTO NFS-e 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	940,00		620,00
03/10/23	PGTO DANFE 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.480,00	620,00	0,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		1.615,00	1.615,00
18/12/23	PGTO REF. NFS 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.615,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.615,00	1.615,00	0,00
16/01/24	N/COMPRA N/F. 202461 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		2.480,00	2.480,00
30/01/24	PGTO REF. NFS 202461 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.480,00	2.480,00	0,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		1.750,00	1.750,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8036		660,00	2.410,00
09/02/24	PGTO NF 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.750,00		660,00
09/02/24	PGTO DANFE 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	660,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.410,00	2.410,00	0,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		530,00	530,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	5977		780,00	1.310,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 013 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		1.480,00	2.790,00
25/03/24	PGTO NF 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	780,00		2.010,00
25/03/24	PGTO NF 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	530,00		1.480,00
	TOTAL DO MÊS		1.310,00	2.790,00	1.480,00
03/04/24	PAGTO DANFE 013 MONTECH REFRIG CLIMATIZACAO	7841	1.480,00		0,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		800,00	800,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.480,00	800,00	800,00
06/05/24	PGTO NF 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	0,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		1.350,00	1.350,00
13/06/24	PGTO NF 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	1.350,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.350,00	1.350,00	0,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202482 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		1.500,00	1.500,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202483 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		380,00	1.880,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.880,00	1.880,00
19/08/24	PAGTO NFS 202483 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	7841	380,00		1.500,00
19/08/24	PAGTO NFS 202482 MONTECH MONTAGENS ELET LTDA	7841	1.500,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.880,00	0,00	0,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 025 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		2.640,00	2.640,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		2.820,00	5.460,00
19/11/24	PGTO NF 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.820,00		2.640,00
19/11/24	PGTO DANFE 25 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	2.640,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.460,00	5.460,00	0,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		500,00	500,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		500,00	1.000,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		750,00	1.750,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8036		850,00	2.600,00
20/02/25	PGTO NF 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	750,00		1.850,00
20/02/25	PGTO NF 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	500,00		1.350,00
20/02/25	PGTO NF 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	500,00		850,00
20/02/25	PGTO NF 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	850,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.600,00	2.600,00	0,00
21/05/25	N/COMPRA N/F. 2025116 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		4.140,00	4.140,00
21/05/25	N/COMPRA N/F. 2025117 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	9685		2.200,00	6.340,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.340,00	6.340,00
Conta:	8697 - 2.1.4.2.1.1.0118 - SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA				
05/06/23	N/COMPRA N/F. 10711 DE SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	7717		390,00	390,00
20/06/23	PAGTO N/F. 10711 DE SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	7841	390,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		390,00	390,00	0,00
Conta:	8705 - 2.1.4.2.1.1.0119 - LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA				
19/06/23	N/COMPRA N/F. 444 DE LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	7539		68,40	68,40
22/06/23	PAGTO N/COMPRA N/F. 444 DE LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	7841	68,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		68,40	68,40	0,00
Conta:	8711 - 2.1.4.2.1.1.0120 - BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
09/06/23	N/COMPRA N/F. 33506 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		203,14	203,14
21/06/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		588,00	791,14
26/06/23	N/COMPRA N/F. 33388 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7597		458,60	1.249,74
26/06/23	PGTO NF 33388 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	458,60		791,14
	TOTAL DO MÊS		458,60	1.249,74	791,14

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/07/23	PGTO NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	203,14		588,00
24/07/23	PGTO NF 33668 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	588,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		791,14	0,00	0,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		958,31	958,31
08/11/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		108,40	1.066,71
17/11/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		53,06	1.119,77
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.119,77	1.119,77
01/12/23	PAGTO DANFE 34129 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	958,31		161,46
04/12/23	PAGTO DANFE 34242 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	53,06		108,40
08/12/23	PAGTO DANFE 34155 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	7841	108,40		0,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013		291,92	291,92
28/12/23	PAGTO DANFE 34467 BALIPA PAPELARIA	7841	291,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.411,69	291,92	0,00
Conta:	8728 - 2.1.4.2.1.1.0121 - LUCAS HENRIQUE ZANA - ME				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 498 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.231,00	2.231,00
14/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. 498 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.231,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.231,00	2.231,00	0,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 505 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.360,00	2.360,00
24/07/23	PGTO NF 505 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.360,00	2.360,00	0,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 509 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.428,00	2.428,00
15/08/23	PGTO NF 509 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.428,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.428,00	2.428,00	0,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 515 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.428,00	2.428,00
11/09/23	PAGTO DANFE 515 LUCAS HENRIQUE ZANA	7841	2.428,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.428,00	2.428,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.340,00	2.340,00
10/10/23	PGTO NF 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.340,00	2.340,00	0,00
04/11/23	N/COMPRA N/F. 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
10/11/23	PGTO NF 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.270,00	2.270,00
08/12/23	PGTO NF 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.270,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.270,00	2.270,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 539 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
10/01/24	PAGTO DANFE 539 LUCAS HENRIQUE ZANA	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.398,00	2.398,00
09/02/24	PGTO DANFE 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.398,00	2.398,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 549 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.212,00	2.212,00
11/03/24	PGTO DANFE 549 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.212,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.212,00	2.212,00	0,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 553 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
05/04/24	PGTO DANFE 553 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
02/05/24	N/COMPRA N/F. 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.310,00	2.310,00
10/05/24	PGTO DANFE 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.310,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.310,00	2.310,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 559 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.418,00	2.418,00
07/06/24	PGTO DANFE 559 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.418,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.418,00	2.418,00	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 564 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.340,00	2.340,00
05/07/24	PGTO DANFE 564 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.340,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.340,00	2.340,00	0,00
04/08/24	N/COMPRA N/F. 567 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.428,00	2.428,00
09/08/24	PGTO DANFE 567 LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.428,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.428,00	2.428,00	0,00
02/09/24	N/COMPRA N/F. 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.534,25	2.534,25
05/09/24	PGTO NF 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.534,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.534,25	2.534,25	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/10/24	N/COMPRA N/F. 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.452,50	2.452,50
07/10/24	PGTO DANFE 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.452,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.452,50	2.452,50	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.781,00	2.781,00
11/11/24	PGTO NF 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.781,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.781,00	2.781,00	0,00
02/12/24	N/COMPRA N/F. 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.610,00	2.610,00
05/12/24	PGTO NF 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.610,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.610,00	2.610,00	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.669,00	2.669,00
09/01/25	PGTO DANFE 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.669,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.669,00	2.669,00	0,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.739,00	2.739,00
07/02/25	PGTO NF 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.739,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.739,00	2.739,00	0,00
03/03/25	N/COMPRA N/F. 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.332,00	2.332,00
07/03/25	PGTO DANFE 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.332,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.332,00	2.332,00	0,00
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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 625 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	9024		2.955,00	2.955,00
06/05/25	PGTO 625 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	7841	2.955,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.955,00	2.955,00	0,00
Conta:	8734 - 2.1.4.2.1.1.0122 - A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 43 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	9120		7.500,00	7.500,00
01/06/23	NF 501 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	9031		2.374,00	9.874,00
01/06/23	DESP ANTECIPADA CONTRATO ASSESSORIA SISTEMA HS SATURNO - AC DE BRITO TEC PONTO ELETRONICO	8869		3.312,00	13.186,00
15/06/23	PGTO REF. NF 512 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		12.910,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	13.186,00	12.910,00
03/07/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 1/3	7841	791,33		12.118,67
03/07/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 1/3	7841	2.500,00		9.618,67
17/07/23	PGTO REF. NF 522 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		9.342,67
	TOTAL DO MÊS		3.567,33	0,00	9.342,67
01/08/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 2/3	7841	791,33		8.551,34
01/08/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 2/3	7841	2.500,00		6.051,34
15/08/23	PGTO REF. NF 538 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		5.775,34
	TOTAL DO MÊS		3.567,33	0,00	5.775,34
01/09/23	PGTO NF 043 A C DE BRITO TECNOLOGIA - PARC 3/3	7841	2.500,00		3.275,34
01/09/23	PAGTO NF 501 A C DE BRITO TEC - PARC 3/3	7841	791,34		2.484,00
	TOTAL DO MÊS		3.291,34	0,00	2.484,00
03/10/23	PGTO REF. NF 554 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		2.208,00
16/10/23	PGTO NF 570 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.932,00
	TOTAL DO MÊS		552,00	0,00	1.932,00
16/11/23	PGTO NF 583 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.656,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.656,00
15/12/23	PGTO NF 600 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.380,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.380,00
15/01/24	PGTO NF 620 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
15/02/24	PGTO NF 636 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	828,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 657 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	9685		250,00	1.078,00
15/03/24	PGTO NF 653 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		802,00
15/03/24	PGTO NF 657 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	250,00		552,00
	TOTAL DO MÊS		526,00	250,00	552,00
15/04/24	PGTO NF 670 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		276,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	276,00
15/05/24	PGTO NF 689 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 706 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/06/24	PGTO NF 706 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 723 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/07/24	PGTO NF 723 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 739 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/08/24	PGTO NF 739 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 761 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
16/09/24	PGTO NF 761 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 783 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/10/24	PGTO NF 783 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
18/11/24	PGTO NF 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
16/12/24	PGTO NF 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/01/25	PGTO NF 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 853 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
26/02/25	PAGTO NFS 853 A C DE BRITO TECNOLOGIA	9521	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
17/03/25	PGTO NF 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 912 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7166		276,00	276,00
15/05/25	PGTO NF 912 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	7841	276,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	276,00	0,00
Conta:	8741 - 2.1.4.2.1.1.0123 - BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA				
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		20.390,24	20.390,24
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	5931	305,85		20.084,39
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	6356	948,15		19.136,24
16/06/23	PGTO NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	7841	19.136,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.390,24	20.390,24	0,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060		22.656,96	22.656,96
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0623	6356	1.053,55		21.603,41
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0623	5931	339,86		21.263,55
17/07/23	PGTO NF 20231909 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	7841	21.263,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		22.656,96	22.656,96	0,00
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	6356	1.127,29		-1.127,29
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	5931	363,64		-1.490,93
01/08/23	N/COMPRA N/F. 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060		24.242,76	22.751,83
15/08/23	PGTO NF 20231949 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	7841	22.751,83		0,00
31/08/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8935		23.827,90	23.827,90
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	6356	1.108,00		22.719,90
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	5931	357,42		22.362,48
	TOTAL DO MÊS		25.708,18	48.070,66	22.362,48
11/09/23	PAGTO NFS 20231981 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA 08/23	7841	22.362,48		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		22.362,48	0,00	0,00
Conta:	8757 - 2.1.4.2.1.1.0124 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA				
05/06/23	N/COMPRA N/F. 1599787 DE CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7887		1.353,34	1.353,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.353,34	1.353,34
05/07/23	PGTO NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7841	1.353,34		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.353,34	0,00	0,00
Conta:	8763 - 2.1.4.2.1.1.0125 - ALFALAGOS LTDA.				
05/06/23	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		776,44	776,44
05/06/23	N/COMPRA N/F. 329103 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.166,95	1.943,39
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.943,39	1.943,39
05/07/23	PGTO NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7841	1.943,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.943,39	0,00	0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 26092 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	1.000,00
08/01/24	PAGTO DANFE 26092 ALFALAGOS LTDA	7841	1.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	0,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		13,40	13,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.309,09	1.322,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.322,49	1.322,49
11/04/24	PAGTO DANFE 350435 ALFALAGOS LTDA	7841	1.322,49		0,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.251,87	1.251,87
	TOTAL DO MÊS		1.322,49	1.251,87	1.251,87
13/05/24	PGTO DANFE 353134 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	1.251,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.251,87	0,00	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.361,66	2.361,66
10/06/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		3.784,79	6.146,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.146,45	6.146,45
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		4,40	6.150,85
08/07/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.717,05	8.867,90
10/07/24	PAGTO DANFE 358337 ALFALAGOS LTDA	7841	6.146,45		2.721,45
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		199,54	2.920,99
25/07/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		420,00	3.340,99
	TOTAL DO MÊS		6.146,45	3.340,99	3.340,99
07/08/24	PAGTO DANFE 361119 ALFALAGOS LTDA	7841	2.721,45		619,54
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.212,10	2.831,64
12/08/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		3.695,62	6.527,26
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.210,25	7.737,51
13/08/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		4.313,60	12.051,11
26/08/24	PAGTO DANFE 362824 ALFALAGOS LTDA	7841	619,54		11.431,57
	TOTAL DO MÊS		3.340,99	11.431,57	11.431,57
06/09/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		57,61	11.489,18
06/09/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		663,00	12.152,18
09/09/24	N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		3.083,48	15.235,66
11/09/24	PGTO DANFE 364332 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	5.907,72		9.327,94
12/09/24	PGTO DANFE 30182 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	5.523,85		3.804,09
24/09/24	N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		679,03	4.483,12
	TOTAL DO MÊS		11.431,57	4.483,12	4.483,12
07/10/24	PGTO DANFE 366992 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	720,61		3.762,51
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		723,86	4.486,37
08/10/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		135,62	4.621,99
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		865,95	5.487,94
08/10/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		2.742,92	8.230,86
09/10/24	PGTO DANFE 30772 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	3.083,48		5.147,38
24/10/24	PGTO DANFE 31196 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	679,03		4.468,35
	TOTAL DO MÊS		4.483,12	4.468,35	4.468,35
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		64,05	4.532,40
06/11/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		1.149,31	5.681,71
07/11/24	PGTO DANFE 31527 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	859,48		4.822,23

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/24	PGTO DANFE 370340 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	3.608,87		1.213,36
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		520,24	1.733,60
22/11/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		241,14	1.974,74
	TOTAL DO MÊS		4.468,35	1.974,74	1.974,74
06/12/24	PGTO DANFE 373052 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	1.213,36		761,38
11/12/24	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		27,87	789,25
11/12/24	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.009,74	2.798,99
23/12/24	PAGTO DANFE 32510 ALFALAGOS LTDA	7841	761,38		2.037,61
	TOTAL DO MÊS		1.974,74	2.037,61	2.037,61
10/01/25	PGTO DANFE 376155 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	2.037,61		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.037,61	0,00	0,00
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
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.036,85	2.036,85
09/05/25	PGTO DANFE 384649 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	1.123,00		913,85
14/05/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	7887		2.274,10	3.187,95
14/05/25	N/COMPRA N/F. 387704 DE ALFALAGOS LTDA.	7871		47,32	3.235,27
16/05/25	PGTO DANFE 385393 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	120,97		3.114,30
19/05/25	PGTO DANFE 385556 DE ALFALAGOS LTDA.	7841	792,88		2.321,42
	TOTAL DO MÊS		2.036,85	2.321,42	2.321,42
Conta:	8770 - 2.1.4.2.1.1.0126 - TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA				
05/06/23	N/COMPRA N/F. 230 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		240,00	240,00
26/06/23	N/COMPRA N/F. 277 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8013		480,00	720,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	720,00	720,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 251 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	9024		240,00	960,00
05/07/23	PGTO NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	240,00		720,00
17/07/23	N/COMPRA N/F. 324 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	1.200,00
17/07/23	PGTO NF 251 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	240,00		960,00
26/07/23	PGTO NF 277 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	720,00	480,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 372 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 404 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	960,00	960,00
06/09/23	PAGTO DANFE 372 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
18/09/23	N/COMPRA N/F. 441 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
27/09/23	PAGTO DANFE 404 TORREF MOAGEM CAFE	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	480,00	480,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 470 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
18/10/23	PGTO NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
08/11/23	PAGTO 470 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 525 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
11/12/23	PAGTO DANFE 525 TORREF MOAGEM CAFE APORE	7841	480,00		0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 572 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
12/01/24	PAGTO DANFE 572 TORREF MOAGEM CAFE APORE	7841	480,00		0,00
22/01/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
19/02/24	N/COMPRA N/F. 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	960,00
21/02/24	PGTO DANFE 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
20/03/24	PGTO DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		0,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 728 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		480,00	480,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	480,00	480,00
22/04/24	PAGTO DANFE 728 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		480,00	0,00	0,00
02/05/24	N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		500,00	500,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	500,00	500,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/06/24	PGTO DANFE 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	500,00		0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 829 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		540,00	540,00
	TOTAL DO MÊS		500,00	540,00	540,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 878 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		540,00	1.080,00
03/07/24	PAGTO DANFE 829 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	540,00		540,00
26/07/24	N/COMPRA N/F. 907 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		600,00	1.140,00
	TOTAL DO MÊS		540,00	1.140,00	1.140,00
01/08/24	PAGTO DANFE 878 TORREF MOAGEM CAFE AP LTDA	7841	540,00		600,00
26/08/24	PAGTO DANFE 907 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.140,00	0,00	0,00
05/09/24	N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		640,00	640,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	640,00	640,00
07/10/24	PGTO DANFE 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	640,00		0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		640,00	640,00
	TOTAL DO MÊS		640,00	640,00	640,00
06/11/24	PGTO DANFE 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	640,00		0,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		640,00	640,00
	TOTAL DO MÊS		640,00	640,00	640,00
09/12/24	PGTO DANFE 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	640,00		0,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		960,00	960,00
	TOTAL DO MÊS		640,00	960,00	960,00
10/01/25	PGTO DANFE 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	960,00		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		960,00	960,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	960,00	960,00
12/02/25	PGTO DANFE 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	960,00		0,00
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.100,00	1.100,00
	TOTAL DO MÊS		960,00	1.100,00	1.100,00
13/03/25	N/COMPRA N/F. 1194 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		994,00	2.094,00
14/03/25	PGTO DANFE 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	1.100,00		994,00
	TOTAL DO MÊS		1.100,00	994,00	994,00
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
16/05/25	PGTO DANFE 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	7841	1.000,00		0,00
19/05/25	N/COMPRA N/F. 1265 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Conta:	8786 - 2.1.4.2.1.1.0127 - C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA				
07/06/23	N/COMPRA N/F. 175424 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		342,02	342,02
	TOTAL DO MÊS		0,00	342,02	342,02
06/07/23	PGTO NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	342,02		0,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 179752 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		338,64	338,64
26/07/23	N/COMPRA N/F. 181174 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		944,26	1.282,90
28/07/23	N/COMPRA N/F. 181455 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		686,60	1.969,50
	TOTAL DO MÊS		342,02	1.969,50	1.969,50
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	7841	338,64		1.630,86
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	944,26		686,60
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	7841	686,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.969,50	0,00	0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 188465 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		365,70	365,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	365,70	365,70
18/10/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		266,25	631,95
25/10/23	PGTO NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	365,70		266,25
	TOTAL DO MÊS		365,70	266,25	266,25
01/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		510,35	776,60
13/11/23	PAGTO DANFE 191218 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	266,25		510,35

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/11/23	PAGTO DANFE 193305 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	510,35		0,00
	TOTAL DO MÊS		776,60	510,35	0,00
24/02/24	N/COMPRA N/F. 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		238,58	238,58
	TOTAL DO MÊS		0,00	238,58	238,58
25/03/24	PGTO DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	238,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		238,58	0,00	0,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		208,34	208,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	208,34	208,34
09/05/24	N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		114,59	322,93
24/05/24	PGTO DANFE 216442 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	208,34		114,59
	TOTAL DO MÊS		208,34	114,59	114,59
06/06/24	PGTO DANFE 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	114,59		0,00
	TOTAL DO MÊS		114,59	0,00	0,00
19/12/24	N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		110,28	110,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	110,28	110,28
03/01/25	PGTO DANFE 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	7841	110,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		110,28	0,00	0,00
30/05/25	N/COMPRA N/F. 266010 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881		79,02	79,02
	TOTAL DO MÊS		0,00	79,02	79,02
Conta:	8792 - 2.1.4.2.1.1.0128 - M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA				
07/06/23	N/COMPRA N/F. 3684 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.497,40	1.497,40
09/06/23	N/COMPRA N/F. 3685 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		2.567,52	4.064,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.064,92	4.064,92
06/07/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		5.470,03	9.534,95
07/07/23	PGTO NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.497,40		8.037,55
14/07/23	PGTO NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	2.567,52		5.470,03
21/07/23	N/COMPRA N/F. 3727 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		90,30	5.560,33
	TOTAL DO MÊS		4.064,92	5.560,33	5.560,33
07/08/23	PAGTO N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	5.470,03		90,30
10/08/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		874,30	964,60
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7841	90,30		874,30
25/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		294,80	1.169,10
	TOTAL DO MÊS		5.560,33	1.169,10	1.169,10
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.441,55	2.610,65
06/09/23	PAGTO DANFE 3744 M RIBEIRO COMERCIO PANOS PRODUTOS LIMPEZA	7841	874,30		1.736,35
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.219,05	2.955,40
15/09/23	N/COMPRA N/F. 3781 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7901		148,70	3.104,10
25/09/23	PAGTO DANFE 3758 M RIBEIRO	7841	294,80		2.809,30
	TOTAL DO MÊS		1.169,10	2.809,30	2.809,30
06/10/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.107,15	5.916,45

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/10/23	PGTO NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.441,55		4.474,90
16/10/23	PGTO NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.367,75		3.107,15
	TOTAL DO MÊS		2.809,30	3.107,15	3.107,15
01/11/23	PAGTO DANFE 3798 M RIBEIRO COM PANOS	7841	3.107,15		0,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.340,50	1.340,50
11/11/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.273,20	4.613,70
16/11/23	PAGTO DANFE 3794 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	7841	1.340,50		3.273,20
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.090,00	4.363,20
24/11/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		274,50	4.637,70
	TOTAL DO MÊS		4.447,65	5.978,20	4.637,70
01/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		0,10	4.637,80
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3860 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.819,20	6.457,00
11/12/23	PAGTO DANFE 3828 M RIBEIRO COM PANOS, PROD LIMPEZA	7841	3.273,30		3.183,70
12/12/23	N/COMPRA N/F. 3863 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.721,85	4.905,55
15/12/23	PAGTO DANFE 3836 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PROD LIMPEZA	7841	1.090,00		3.815,55
22/12/23	PAGTO DANFE 3848 M RIBEIRO COMERCIO PANOS, PRODUTOS LIMPEZA	7841	274,50		3.541,05
	TOTAL DO MÊS		4.637,80	3.541,15	3.541,05
04/01/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.527,60	7.068,65
05/01/24	PAGTO DANFE 3860 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	7841	1.819,20		5.249,45
11/01/24	PAGTO DANFE 3863 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	7841	1.721,85		3.527,60
	TOTAL DO MÊS		3.541,05	3.527,60	3.527,60
05/02/24	PGTO DANFE 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	3.527,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.527,60	0,00	0,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		3.712,00	3.712,00
18/03/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		2.663,70	6.375,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.375,70	6.375,70
11/04/24	PAGTO DANFE 3929 M RIBEIRO COM PANOS	7841	3.712,00		2.663,70
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		2.265,79	4.929,49
17/04/24	PAGTO DANFE 3934 M RIBEIRO COM DE PANOS	7841	2.663,70		2.265,79
18/04/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		772,15	3.037,94
	TOTAL DO MÊS		6.375,70	3.037,94	3.037,94
03/05/24	N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		612,50	3.650,44
13/05/24	PGTO DANFE 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	2.265,79		1.384,65
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		625,00	2.009,65
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.444,70	3.454,35
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.172,20	4.626,55
17/05/24	PGTO DANFE 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	772,15		3.854,40
22/05/24	N/COMPRA N/F. 4002 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		588,54	4.442,94
	TOTAL DO MÊS		3.037,94	4.442,94	4.442,94

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/06/24	PGTO DANFE 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	612,50		3.830,44
07/06/24	N/COMPRA N/F. 4013 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		625,00	4.455,44
14/06/24	PGTO DANFE 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	625,00		3.830,44
17/06/24	PGTO DANFE 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.444,70		2.385,74
17/06/24	PGTO DANFE 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.172,20		1.213,54
21/06/24	PAGTO DANFE 4002 M RIBEIRO COM PANOS	7841	588,54		625,00
26/06/24	N/COMPRA N/F. 4027 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.356,32	1.981,32
28/06/24	N/COMPRA N/F. 4029 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		942,30	2.923,62
	TOTAL DO MÊS		4.442,94	2.923,62	2.923,62
05/07/24	PAGTO DANFE 4013 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA	7841	625,00		2.298,62
08/07/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.191,75	3.490,37
11/07/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		974,50	4.464,87
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.016,58	5.481,45
26/07/24	PAGTO DANFE 4027 M RIBEIRO COM PANOS	7841	1.356,32		4.125,13
29/07/24	PAGTO DANFE 4029 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7841	942,30		3.182,83
	TOTAL DO MÊS		2.923,62	3.182,83	3.182,83
07/08/24	PAGTO DANFE 4040 M RIBEIRO COM DE PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	7841	1.191,75		1.991,08
09/08/24	PAGTO DANFE 4043 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA MAT SEG LTDA	7841	974,50		1.016,58
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		22,68	1.039,26
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		935,01	1.974,27
12/08/24	PAGTO DANFE 4074 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA SEG LTDA	7841	22,68		1.951,59
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		729,79	2.681,38
22/08/24	N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.033,32	3.714,70
26/08/24	PAGTO DANFE 4058 M RIBEIRO COM PANOS PROD LIMPEZA E MAT SEG LTDA	7841	1.016,58		2.698,12
	TOTAL DO MÊS		3.205,51	2.720,80	2.698,12
09/09/24	PGTO NF 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	935,01		1.763,11
10/09/24	N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		865,18	2.628,29
20/09/24	PGTO DANFE 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	729,79		1.898,50
20/09/24	PGTO DANFE 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.033,32		865,18
	TOTAL DO MÊS		2.698,12	865,18	865,18
08/10/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		452,50	1.317,68
10/10/24	PGTO DANFE 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	865,18		452,50
	TOTAL DO MÊS		865,18	452,50	452,50
04/11/24	PGTO DANFE 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	452,50		0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		219,60	219,60
19/11/24	PGTO DANFE 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	219,60		0,00
26/11/24	N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		489,00	489,00
	TOTAL DO MÊS		672,10	708,60	489,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/24	PGTO DANFE 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	489,00		0,00
16/12/24	N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893		1.343,35	1.343,35
30/12/24	PGTO DANFE 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7841	1.343,35		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.832,35	1.343,35	0,00
Conta:	8801 - 2.1.4.2.1.1.0129 - J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
09/06/23	N/COMPRA N/F. 55188 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7605		86,40	86,40
22/06/23	PGTO NF 55188 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	86,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		86,40	86,40	0,00
18/01/24	N/COMPRA N/F. 60105 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7605		92,80	92,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	92,80	92,80
01/02/24	PGTO NF 60105 J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	92,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		92,80	0,00	0,00
Conta:	8817 - 2.1.4.2.1.1.0130 - CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA				
19/06/23	NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8906		500,00	500,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	500,00	500,00
19/07/23	PGTOS NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	7841	500,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		500,00	0,00	0,00
Conta:	8823 - 2.1.4.2.1.1.0131 - NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA				
20/06/23	N/COMPRA N/F. 590 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		119,40	119,40
30/06/23	PAGTO NF 590 NALLI COM.DE PAPELARIA LTDA	7841	119,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		119,40	119,40	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 610 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7597		258,70	258,70
17/07/23	PGTO NF 610 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	258,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		258,70	258,70	0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 668 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013		278,60	278,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	278,60	278,60
11/09/23	PAGTO DANFE 668 NALLI COM PAPELARIA LTDA	7841	278,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		278,60	0,00	0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 254 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013		283,50	283,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	283,50	283,50
13/12/23	PAGTO DANFE 254 NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	283,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		283,50	0,00	0,00
19/02/24	N/COMPRA N/F. 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013		189,00	189,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	189,00	189,00
20/03/24	PGTO DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	189,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		189,00	0,00	0,00
22/04/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		273,00	273,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	273,00	273,00
13/05/24	PGTO DANFE 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	273,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		273,00	0,00	0,00
13/06/24	N/COMPRA N/F. 386 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		228,00	228,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	228,00	228,00
03/07/24	PAGTO DANFE 386 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	7841	228,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		228,00	0,00	0,00
15/08/24	N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		292,50	292,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	292,50	292,50
12/09/24	PGTO DANFE 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	292,50		0,00
23/09/24	N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		338,80	338,80
	TOTAL DO MÊS		292,50	338,80	338,80
08/10/24	PGTO DANFE 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	338,80		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		272,30	272,30
23/10/24	PGTO DANFE 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	272,30		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		611,10	272,30	0,00
25/02/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7893		238,80	238,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	238,80	238,80
24/03/25	PGTO DANFE 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	7841	238,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		238,80	0,00	0,00
Conta:	8830 - 2.1.4.2.1.1.0132 - NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA				
22/06/23	N/COMPRA N/F. 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	8912		729,00	729,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	729,00	729,00
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA MES 06/23	9484	80,19		648,81
17/07/23	PGTO NF 13975 NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	7841	648,81		0,00
	TOTAL DO MÊS		729,00	0,00	0,00
Conta:	8846 - 2.1.4.2.1.1.0133 - STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA				
23/06/23	N/COMPRA N/F. 3496 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	8013		1.454,70	1.454,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.454,70	1.454,70
24/07/23	PGTOS NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	7841	1.454,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.454,70	0,00	0,00
14/08/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.566,60	1.566,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.566,60	1.566,60
06/09/23	PAGTO DANFE 3758 STARBAND COM SISTEMAS IDEN PUBLICO LTDA	7841	1.566,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.566,60	0,00	0,00
13/10/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		2.014,20	2.014,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.014,20	2.014,20
10/11/23	PAGTO DANFE 4094 STARBAND COM E SISTEMAS	7841	2.014,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.014,20	0,00	0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 4482 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.078,00	1.078,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.078,00	1.078,00
12/01/24	PAGTO DANFE 4482 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	7841	1.078,00		0,00
25/01/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.764,00	1.764,00
	TOTAL DO MÊS		1.078,00	1.764,00	1.764,00
26/02/24	PGTO DANFE 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7841	1.764,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.764,00	0,00	0,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.666,00	1.666,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.666,00	1.666,00
02/05/24	PGTO DANFE 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7841	1.666,00		0,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.080,00	1.080,00
	TOTAL DO MÊS		1.666,00	1.080,00	1.080,00
17/06/24	PGTO DANFE 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7841	1.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.080,00	0,00	0,00
10/07/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	7887		1.530,00	1.530,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.530,00	1.530,00
09/08/24	PAGTO DANFE 5710 STARBAND COM E SISTEMAS IDENT LTDA	7841	1.530,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.530,00	0,00	0,00
Conta:	8852 - 2.1.4.2.1.1.0134 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				
26/06/23	N/COMPRA N/F. 23165 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		300,96	300,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	300,96	300,96
06/07/23	NF 23165 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	300,96		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/23	N/COMPRA N/F. 23405 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		376,20	376,20
21/07/23	PGTOS NF 23405 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	376,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		677,16	376,20	0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 23705 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		225,72	225,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	225,72	225,72
04/09/23	PAGTO NFS 23705 STERIMED CEDRAL SER LTDA	7841	225,72		0,00
29/09/23	N/COMPRA N/F. 24012 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		300,96	300,96
	TOTAL DO MÊS		225,72	300,96	300,96
09/10/23	PGTO NF 24012 STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	7841	300,96		0,00
18/10/23	N/COMPRA N/F. 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		443,64	443,64
27/10/23	PGTO NF 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	443,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		744,60	443,64	0,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		112,86	112,86
23/11/23	PGTO NF 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	112,86		0,00
	TOTAL DO MÊS		112,86	112,86	0,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		599,74	599,74
22/12/23	PGTO NF 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	599,74		0,00
	TOTAL DO MÊS		599,74	599,74	0,00
12/01/24	N/COMPRA N/F. 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		629,02	629,02
22/01/24	PGTO NF 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	629,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		629,02	629,02	0,00
21/02/24	N/COMPRA N/F. 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		225,72	225,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	225,72	225,72
04/03/24	PGTO NF 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	225,72		0,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		188,10	188,10
26/03/24	PGTO NF 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	188,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		413,82	188,10	0,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 26205 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		283,87	283,87
29/05/24	PAGTO NFS 26205 STERIMED CEDRAL SERV ESTER	7841	283,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		283,87	283,87	0,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 26534 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		717,22	717,22
17/07/24	N/COMPRA N/F. 26899 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		234,24	951,46
31/07/24	PAGTO NFS 26534 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	7841	717,22		234,24
	TOTAL DO MÊS		717,22	951,46	234,24
01/08/24	PAGTO NFS 26899 STERIMED CEDRAL SERV ESTER LTDA	7841	234,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		234,24	0,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		390,40	390,40
03/09/24	N/COMPRA N/F. 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		489,26	879,66
18/09/24	PGTO NF 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	390,40		489,26
18/09/24	PGTO NF 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	489,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		879,66	879,66	0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		290,77	290,77
22/10/24	PGTO NF 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	290,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		290,77	290,77	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		469,87	469,87
19/11/24	PGTO NF 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	469,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		469,87	469,87	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/24	N/COMPRA N/F. 28652 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		279,11	279,11
23/12/24	PAGTO NFS 28652 STERIMED CEDRAL SERV ESTERILIZACAO LTDA	7841	279,11		0,00
	TOTAL DO MÊS		279,11	279,11	0,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		195,20	195,20
17/01/25	PGTO NF 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	195,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		195,20	195,20	0,00
12/02/25	N/COMPRA N/F. 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		585,35	585,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	585,35	585,35
25/03/25	PGTO NF 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	585,35		0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		546,56	546,56
	TOTAL DO MÊS		585,35	546,56	546,56
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
02/05/25	PGTO N/F. 30048 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7841	522,72		0,00
22/05/25	N/COMPRA N/F. 30414 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8912		552,39	552,39
	TOTAL DO MÊS		522,72	552,39	552,39
Conta:	9053 - 2.1.4.2.1.1.0137 - G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA				
23/06/23	N/COMPRA N/F. 9414 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9417 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 0623	6356	232,50		4.767,50
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9417 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 0623	5931	75,00		4.692,50
23/06/23	PGTO NF.9417 G.UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
06/07/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/23	6356	232,50		4.767,50
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/23	5931	75,00		4.692,50
14/07/23	PGTO NF 9491 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	6356	232,50		4.767,50
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	5931	75,00		4.692,50
14/08/23	PGTO NF 9649 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
05/09/23	N/COMPRA N/F. 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	6356	232,50		4.767,50
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	5931	75,00		4.692,50
13/09/23	PAGTO NFS 9747 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/23	6356	232,50		4.767,50
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/23	5931	75,00		4.692,50
11/10/23	PAGTO NFS 9873 G UCHO SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/23	6356	232,50		4.767,50

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/23	5931	75,00		4.692,50
14/11/23	PAGTO NFS 10007 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/23	6356	232,50		4.767,50
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/23	5931	75,00		4.692,50
12/12/23	PAGTO NFS 10109 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/23	6356	232,50		4.767,50
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/23	5931	75,00		4.692,50
12/01/24	PAGTO NFS 10221 G UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024	6356	232,50		4.767,50
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024	5931	75,00		4.692,50
09/02/24	PGTO NF 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2024	5931	75,00		4.925,00
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2024	6356	232,50		4.692,50
12/03/24	PGTO NF 10442 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/2024	5931	75,00		4.925,00
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/2024	6356	232,50		4.692,50
11/04/24	PGTO NF 10529 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.000,00	5.000,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2024	5931	75,00		4.925,00
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2024	6356	232,50		4.692,50
13/05/24	PGTO NF 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.692,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.000,00	5.000,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024	6356	242,95		4.981,87
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024	5931	78,37		4.903,50
12/06/24	PGTO NF 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	6356	242,95		4.981,87
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	5931	78,37		4.903,50
12/07/24	PGTO NF 10876 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	6356	242,95		4.981,87

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	5931	78,37		4.903,50
12/08/24	PGTO NF 11004 G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
05/09/24	N/COMPRA N/F. 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024	6356	242,95		4.981,87
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024	5931	78,37		4.903,50
13/09/24	PGTO NF 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	5931	78,37		5.146,45
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	6356	242,95		4.903,50
11/10/24	PGTO NF 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	5931	78,37		5.146,45
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	6356	242,95		4.903,50
14/11/24	PGTO NF 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/2024	5931	78,37		5.146,45
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/2024	6356	242,95		4.903,50
12/12/24	PGTO NF 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	5931	78,37		5.146,45
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	6356	242,95		4.903,50
13/01/25	PGTO NF 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	5931	78,37		5.146,45
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	6356	242,95		4.903,50
13/02/25	PGTO NF 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	5931	78,37		5.146,45
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	6356	242,95		4.903,50
13/03/25	PGTO NF 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	7841	4.903,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.224,82	5.224,82	0,00
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
07/05/25	N/COMPRA N/F. 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8154		5.224,82	5.224,82
07/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2025	5931	78,37		5.146,45

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2025	6356	242,95		4.903,50
13/05/25	PGTO 11910 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:	9082 - 2.1.4.2.1.1.0138 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
01/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 05/23	6356	134,85		2.765,15
01/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 05/23	5931	43,50		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		178,35	2.900,00	2.721,65
04/07/23	N/COMPRA N/F. 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9099		2.900,00	5.621,65
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	6356	134,85		5.486,80
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	5931	43,50		5.443,30
17/07/23	PGTO NF 1768 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
02/08/23	N/COMPRA N/F. 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	6356	134,85		5.486,80
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	5931	43,50		5.443,30
15/08/23	PGTO NF 1769 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
01/09/23	N/COMPRA N/F. 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	6356	134,85		5.486,80
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	5931	43,50		5.443,30
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
02/10/23	N/COMPRA N/F. 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0923	6356	134,85		5.486,80
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0923	5931	43,50		5.443,30
24/10/23	PGTO NF 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
01/11/23	N/COMPRA N/F. 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 1023	6356	134,85		5.486,80
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 1023	5931	43,50		5.443,30
16/11/23	PGTO NF 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
15/12/23	PGTO NF 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
29/12/23	N/COMPRA N/F. 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 12/23	6356	134,85		2.765,15
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 1223	5931	43,50		2.721,65

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
15/01/24	PAGTO NFS 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
31/01/24	PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
	TOTAL DO MÊS		2.721,65	2.900,00	2.900,00
01/02/24	REV - PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076	2.900,00		0,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	6356	134,85		2.765,15
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	5931	43,50		2.721,65
26/02/24	PGTO NF 1819 UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.800,00	2.900,00	0,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	2.900,00
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	6356	134,85		2.765,15
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	5931	43,50		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		178,35	2.900,00	2.721,65
01/04/24	N/COMPRA N/F. 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9076		2.900,00	5.621,65
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	6356	134,85		5.486,80
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	5931	43,50		5.443,30
02/04/24	PAGTO NFS 1827 UNIPACS CONSULT GESTAO	7841	2.721,65		2.721,65
	TOTAL DO MÊS		2.900,00	2.900,00	2.721,65
15/05/24	PGTO 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	7841	2.721,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.721,65	0,00	0,00
Conta:	9113 - 2.1.4.2.1.1.0139 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ				
30/06/23	N/COMPRA N/F. 309780956 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		5.967,99	5.967,99
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.967,99	5.967,99
18/07/23	PGTO NF 309780956 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	5.967,99		0,00
24/07/23	N/COMPRA N/F. 314497753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		6.602,12	6.602,12
	TOTAL DO MÊS		5.967,99	6.602,12	6.602,12
03/08/23	PAGTO FAT 314497753 CPFL COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	7841	6.602,12		0,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 320671326 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		10.132,94	10.132,94
	TOTAL DO MÊS		6.602,12	10.132,94	10.132,94
05/09/23	PAGTO FAT 320671326 CPFL REF AGO/2023	7841	10.132,94		0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 324354403 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		12.225,33	12.225,33
	TOTAL DO MÊS		10.132,94	12.225,33	12.225,33
03/10/23	PGTO REF. NF 324354403 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	12.225,33		0,00
25/10/23	N/COMPRA N/F. 2301330030379 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		21.117,69	21.117,69
	TOTAL DO MÊS		12.225,33	21.117,69	21.117,69
03/11/23	PAGTO FAT 2301330030379 CPFL REF 10/2023	7841	21.117,69		0,00
23/11/23	N/COMPRA N/F. 334397876 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		22.537,64	22.537,64
	TOTAL DO MÊS		21.117,69	22.537,64	22.537,64
04/12/23	PAGTO FATURA 334397876 CPFL REF 11/2023	7841	22.537,64		0,00
20/12/23	N/COMPRA N/F. 339414242 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		23.197,12	23.197,12
	TOTAL DO MÊS		22.537,64	23.197,12	23.197,12
04/01/24	PAGTO FAT 339414242 CPFL REF 12/2023	7841	23.197,12		0,00
19/01/24	N/COMPRA N/F. 344486678 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		21.632,76	21.632,76
	TOTAL DO MÊS		23.197,12	21.632,76	21.632,76
06/02/24	PGTO FAT 344486678 CPFL REF 01/2024	7841	21.632,76		0,00
19/02/24	N/COMPRA N/F. 349588296 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		17.667,19	17.667,19
	TOTAL DO MÊS		21.632,76	17.667,19	17.667,19
04/03/24	PGTO FAT 349588296 CPFL REF 02/2024	7841	17.667,19		0,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 354604808 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		21.600,91	21.600,91

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		17.667,19	21.600,91	21.600,91
03/04/24	PAGTO FAT 354604808 CPFL REF 03/2024	7841	21.600,91		0,00
18/04/24	N/COMPRA N/F. 359688207 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		16.809,74	16.809,74
	TOTAL DO MÊS		21.600,91	16.809,74	16.809,74
03/05/24	PGTO FAT 359688207 CPFL REF 04/2024	7841	16.809,74		0,00
20/05/24	N/COMPRA N/F. 365278719 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.414,51	19.414,51
	TOTAL DO MÊS		16.809,74	19.414,51	19.414,51
03/06/24	PGTO FAT 365278719 CPFL REF 05/2024	7841	19.414,51		0,00
27/06/24	N/COMPRA N/F. 371362783 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		9.776,40	9.776,40
	TOTAL DO MÊS		19.414,51	9.776,40	9.776,40
04/07/24	PAGTO FATURA 371362783 CPFL	7841	9.776,40		0,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 375315340 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		10.123,87	10.123,87
	TOTAL DO MÊS		9.776,40	10.123,87	10.123,87
05/08/24	PAGTO FATURA 375315340 CPFL	7841	10.123,87		0,00
21/08/24	N/COMPRA N/F. 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		11.169,35	11.169,35
	TOTAL DO MÊS		10.123,87	11.169,35	11.169,35
03/09/24	PGTO FATURA 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	11.169,35		0,00
19/09/24	N/COMPRA N/F. 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		13.098,66	13.098,66
	TOTAL DO MÊS		11.169,35	13.098,66	13.098,66
03/10/24	PGTO FATURA 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	13.098,66		0,00
28/10/24	N/COMPRA N/F. 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		22.282,06	22.282,06
	TOTAL DO MÊS		13.098,66	22.282,06	22.282,06
04/11/24	PGTO FATURA 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	22.282,06		0,00
21/11/24	N/COMPRA N/F. 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		17.378,29	17.378,29
	TOTAL DO MÊS		22.282,06	17.378,29	17.378,29
03/12/24	PGTO FATURA 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	17.378,29		0,00
26/12/24	N/COMPRA N/F. 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		17.618,20	17.618,20
	TOTAL DO MÊS		17.378,29	17.618,20	17.618,20
06/01/25	PGTO FATURA 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	17.618,20		0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.165,12	19.165,12
	TOTAL DO MÊS		17.618,20	19.165,12	19.165,12
04/02/25	PGTO FATURA 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	19.165,12		0,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		19.776,21	19.776,21
	TOTAL DO MÊS		19.165,12	19.776,21	19.776,21
05/03/25	PGTO FATURA 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	19.776,21		0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		23.661,22	23.661,22
	TOTAL DO MÊS		19.776,21	23.661,22	23.661,22
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
05/05/25	PGTO N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7841	19.643,55		0,00
23/05/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7686		11.489,10	11.489,10
	TOTAL DO MÊS		19.643,55	11.489,10	11.489,10
Conta:	9194 - 2.1.4.2.1.1.0140 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A				
30/06/23	PROVISAO CONTRATO LAVANDERIA LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9202		51.638,80	51.638,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	51.638,80	51.638,80
03/08/23	PAGTO NF 3276 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	8.678,02		42.960,78
28/08/23	PAGTO NF 3314 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	4.026,24		38.934,54
	TOTAL DO MÊS		12.704,26	0,00	38.934,54
03/10/23	PAGTO NF 3364 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.924,29		35.010,25
	TOTAL DO MÊS		3.924,29	0,00	35.010,25
01/12/23	PAGTO NF 3459 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	9.376,56		25.633,69
18/12/23	PAGTO NF 3469 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	4.091,04		21.542,65
	TOTAL DO MÊS		13.467,60	0,00	21.542,65
15/01/24	PAGTO NF 3539 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.905,71		17.636,94
	TOTAL DO MÊS		3.905,71	0,00	17.636,94
16/02/24	PAGTO NF 3590 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	4.690,66		12.946,28
	TOTAL DO MÊS		4.690,66	0,00	12.946,28
18/03/24	PAGTO NF 3629 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.634,85		9.311,43
	TOTAL DO MÊS		3.634,85	0,00	9.311,43
19/04/24	PAGTO NF 3674 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.094,42		6.217,01
	TOTAL DO MÊS		3.094,42	0,00	6.217,01

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/05/24	PAGTO NF 3705 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS	7841	3.079,30		3.137,71
	TOTAL DO MÊS		3.079,30	0,00	3.137,71
03/06/24	PROVISAO PARCIAL NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	9509		191,28	3.328,99
17/06/24	PGTO NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	7841	3.328,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.328,99	191,28	0,00
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3800 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.516,91	3.516,91
22/07/24	PAGTO NFS 3800 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.516,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.516,91	3.516,91	0,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3837 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.598,99	3.598,99
19/08/24	PAGTO NFS 3837 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.598,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.598,99	3.598,99	0,00
12/09/24	N/COMPRA N/F. 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.262,21	4.262,21
23/09/24	PGTO NF 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.262,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.262,21	4.262,21	0,00
18/10/24	N/COMPRA N/F. 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.386,85	4.386,85
28/10/24	PGTO NF 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.386,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.386,85	4.386,85	0,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.533,35	3.533,35
18/11/24	PGTO NF 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.533,35		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.533,35	3.533,35	0,00
06/12/24	N/COMPRA N/F. 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		3.934,24	3.934,24
16/12/24	PGTO NF 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	3.934,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.934,24	3.934,24	0,00
14/01/25	N/COMPRA N/F. 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.911,50	4.911,50
24/01/25	PGTO NF 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.911,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.911,50	4.911,50	0,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.737,36	4.737,36
21/02/25	PGTO NF 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.737,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.737,36	4.737,36	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.668,40	4.668,40
21/03/25	PGTO NF 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.668,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.668,40	4.668,40	0,00
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
13/05/25	N/COMPRA N/F. 4259 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9509		4.172,92	4.172,92
22/05/25	PGTO NF 4259 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	7841	4.172,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.172,92	4.172,92	0,00
Conta:	9225 - 2.1.4.2.1.1.0141 - SANESSOL - PREF.MUN.MIRASSOL				
30/06/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		3.492,96	3.492,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.492,96	3.492,96
10/07/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		3.247,87	6.740,83
14/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.492,96		3.247,87
20/07/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.247,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.740,83	3.247,87	0,00
11/08/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		4.718,16	4.718,16
21/08/23	PAGTO FAT 4065801 SANESSOL MES 08/23	7841	4.718,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.718,16	4.718,16	0,00
18/09/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		3.993,52	3.993,52
20/09/23	PGTO REF CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.993,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.993,52	3.993,52	0,00
16/10/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		4.411,50	4.411,50
20/10/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	4.411,50		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		4.411,50	4.411,50	0,00
14/11/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		3.800,61	3.800,61
20/11/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	3.800,61		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.800,61	3.800,61	0,00
18/12/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		10.456,26	10.456,26
20/12/23	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	10.456,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.456,26	10.456,26	0,00
18/01/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.694,38	6.694,38
22/01/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.694,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.694,38	6.694,38	0,00
16/02/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.858,39	5.858,39
20/02/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.858,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.858,39	5.858,39	0,00
19/03/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.794,08	5.794,08
20/03/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.794,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.794,08	5.794,08	0,00
17/04/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.019,15	6.019,15
22/04/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.019,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,15	6.019,15	0,00
16/05/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.244,23	6.244,23
20/05/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.244,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.244,23	6.244,23	0,00
17/06/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.244,23	6.244,23
20/06/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.244,23		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.244,23	6.244,23	0,00
17/07/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.042,18	6.042,18
19/07/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.042,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.042,18	6.042,18	0,00
14/08/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.726,52	6.726,52
20/08/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.726,52		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.726,52	6.726,52	0,00
18/09/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		7.996,17	7.996,17
20/09/24	PAGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	7.996,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.996,17	7.996,17	0,00
14/10/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.681,03	6.681,03
21/10/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.681,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.681,03	6.681,03	0,00
12/11/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.563,16	5.563,16

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/11/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.563,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.563,16	5.563,16	0,00
13/12/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.154,97	6.154,97
20/12/24	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.154,97		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.154,97	6.154,97	0,00
15/01/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.365,89	5.365,89
29/01/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.365,89		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.365,89	5.365,89	0,00
13/02/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.608,70	5.608,70
20/02/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.608,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.608,70	5.608,70	0,00
19/03/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		6.615,28	6.615,28
20/03/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	6.615,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.615,28	6.615,28	0,00
14/04/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		5.300,14	5.300,14
22/04/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	5.300,14		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.300,14	5.300,14	0,00
15/05/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7670		4.774,08	4.774,08
20/05/25	PGTO CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	7841	4.774,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.774,08	4.774,08	0,00
Conta:	9231 - 2.1.4.2.1.1.0142 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A				
30/06/23	CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		181,91	181,91
30/06/23	CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		84,71	266,62
	TOTAL DO MÊS		0,00	266,62	266,62
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	84,71		181,91
12/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	181,91		0,00
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		135,99	135,99
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	135,99		0,00
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7692		78,34	78,34
24/07/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	7841	78,34		0,00
	TOTAL DO MÊS		480,95	214,33	0,00
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		139,51	139,51
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		112,91	252,42
21/08/23	PAGTO FAT 172435943 2 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285 MES 08/23	7841	112,91		139,51
21/08/23	PAGTO FAT 172376884 6 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006 MES 08/23	7841	139,51		0,00
	TOTAL DO MÊS		252,42	252,42	0,00
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		86,83	86,83
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		147,66	234,49
25/09/23	PAGTO FAT 173770228 7 VIVO TELEFONE 17-3242-3285	7841	86,83		147,66
25/09/23	PAGTO FAT 173825479 3 VIVO TELEFONE 17-3242-3006	7841	147,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		234,49	234,49	0,00
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		146,73	146,73
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		79,20	225,93
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	79,20		146,73
24/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	146,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		225,93	225,93	0,00
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		163,97	163,97
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,42	242,39

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	163,97		78,42
24/11/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		242,39	242,39	0,00
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		151,60	151,60
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		79,77	231,37
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	151,60		79,77
26/12/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	79,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		231,37	231,37	0,00
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		145,46	145,46
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,42	223,88
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	145,46		78,42
24/01/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		223,88	223,88	0,00
09/02/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/02/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		133,46	210,61
26/02/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	133,46		77,15
26/02/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		210,61	210,61	0,00
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		162,64	239,79
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		162,64
25/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	162,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		239,79	239,79	0,00
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		148,11	225,26
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		148,11
24/04/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	148,11		0,00
	TOTAL DO MÊS		225,26	225,26	0,00
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		171,12	248,27
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		171,12
24/05/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	171,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		248,27	248,27	0,00
24/06/24	CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
24/06/24	CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		145,70	222,85
24/06/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	145,70		77,15
24/06/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		222,85	222,85	0,00
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		152,42	152,42
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	229,57
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	152,42		77,15
24/07/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		229,57	229,57	0,00
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		196,32	273,47

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		196,32
26/08/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	196,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		273,47	273,47	0,00
09/09/24	CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		164,84	164,84
09/09/24	CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	241,99
24/09/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	164,84		77,15
24/09/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		241,99	241,99	0,00
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		171,24	171,24
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	248,39
24/10/24	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	171,24		77,15
24/10/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		248,39	248,39	0,00
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		173,26	173,26
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	250,41
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	173,26		77,15
25/11/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		0,00
	TOTAL DO MÊS		250,41	250,41	0,00
09/12/24	CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/12/24	CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		151,03	228,18
24/12/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		151,03
24/12/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	151,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		228,18	228,18	0,00
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,15	77,15
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		159,85	237,00
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,15		159,85
24/01/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	159,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		237,00	237,00	0,00
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		220,58	220,58
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		77,76	298,34
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	220,58		77,76
24/02/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	77,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		298,34	298,34	0,00
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,44	78,44
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		183,90	262,34
24/03/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,44		183,90
24/03/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	183,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		262,34	262,34	0,00
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
09/05/25	CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7692		78,44	78,44
09/05/25	CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7692		165,01	243,45

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/05/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	7841	78,44		165,01
22/05/25	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	7841	165,01		0,00
	TOTAL DO MÊS		243,45	243,45	0,00
Conta:	9254 - 2.1.4.2.1.1.0143 - BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA				
05/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/07/23	ESTORNO PAGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841		2.832,00	5.664,00
13/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	2.832,00		2.832,00
17/07/23	PGTO NF 2 BENEDUCI SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
Conta:	9261 - 2.1.4.2.1.1.0144 - ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 832 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		133,00	133,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 825 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		780,00	913,00
26/07/23	N/COMPRA N/F. 591 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5977		1.130,00	2.043,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.043,00	2.043,00
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	780,00		1.263,00
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7841	133,00		1.130,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		133,00	1.263,00
21/08/23	PAGTO NF 591 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7841	1.130,00		133,00
	TOTAL DO MÊS		2.043,00	133,00	133,00
01/09/23	PGTO REF NF Nº 871 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	133,00		0,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		133,00	133,00
19/09/23	N/COMPRA N/F. 937 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		471,00	604,00
26/09/23	N/COMPRA N/F. 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		352,50	956,50
	TOTAL DO MÊS		133,00	956,50	956,50
09/10/23	PGTO NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	133,00		823,50
11/10/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		311,00	1.134,50
16/10/23	PGTO NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	471,00		663,50
24/10/23	PGTO NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	352,50		311,00
31/10/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.020,00	2.331,00
31/10/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.339,00	3.670,00
31/10/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.769,00	6.439,00
	TOTAL DO MÊS		956,50	6.439,00	6.439,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 630 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.470,00	7.909,00
09/11/23	PAGTO DANFE 958 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	311,00		7.598,00
14/11/23	PAGTO NFS 630 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.470,00		6.128,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 682 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		2.989,00	9.117,00
29/11/23	PAGTO DANFE 977 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.769,00		6.348,00
29/11/23	PAGTO DANFE 978 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.020,00		4.328,00
29/11/23	PAGTO DANFE 979 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.339,00		2.989,00
	TOTAL DO MÊS		7.909,00	4.459,00	2.989,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1014 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		534,00	3.523,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1015 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		152,00	3.675,00
26/12/23	PAGTO DANFE 682 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.989,00		686,00
	TOTAL DO MÊS		2.989,00	686,00	686,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.580,00	2.266,00
10/01/24	PAGTO DANFE 1014 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7841	534,00		1.732,00
10/01/24	PAGTO DANFE 1015 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	152,00		1.580,00
17/01/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		390,00	1.970,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		798,00	2.768,00
	TOTAL DO MÊS		686,00	2.768,00	2.768,00
01/02/24	PGTO DANFE 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.580,00		1.188,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.035,20	2.223,20
09/02/24	N/COMPRA N/F. 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		310,00	2.533,20
15/02/24	PGTO DANFE 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	390,00		2.143,20
20/02/24	PGTO NF 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	798,00		1.345,20
26/02/24	PGTO DANFE 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.035,20		310,00
	TOTAL DO MÊS		3.803,20	1.345,20	310,00
08/03/24	PGTO DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	310,00		0,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		801,00	801,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		155,00	956,00
28/03/24	N/COMPRA N/F. 752 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		815,00	1.771,00
	TOTAL DO MÊS		310,00	1.771,00	1.771,00
08/04/24	PAGTO DANFE 1132 ADMED PROD E SERV LTDA	7841	801,00		970,00
11/04/24	PAGTO DANFE 1134 ADMED PROD SERV LTDA	7841	155,00		815,00
23/04/24	N/COMPRA N/F. 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		411,00	1.226,00
25/04/24	PAGTO NFS 752 ADMED PROD E SERV LTDA	7841	815,00		411,00
	TOTAL DO MÊS		1.771,00	411,00	411,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		234,60	645,60
20/05/24	PGTO DANFE 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	411,00		234,60
	TOTAL DO MÊS		411,00	234,60	234,60
10/06/24	PGTO DANFE 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	234,60		0,00
13/06/24	N/COMPRA N/F. 802 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		452,00	452,00
13/06/24	N/COMPRA N/F. 1260 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.775,00	2.227,00
	TOTAL DO MÊS		234,60	2.227,00	2.227,00
11/07/24	PAGTO DANFE 1260 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	1.775,00		452,00
11/07/24	PAGTO NFS 802 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	452,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.227,00	0,00	0,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		340,00	340,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.440,00	1.780,00
28/08/24	N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		2.050,00	3.830,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.830,00	3.830,00
03/09/24	PGTO NF 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	340,00		3.490,00
09/09/24	PGTO NF 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.440,00		2.050,00
13/09/24	N/COMPRA N/F. 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.250,00	3.300,00
25/09/24	PGTO DANFE 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.050,00		1.250,00
	TOTAL DO MÊS		3.830,00	1.250,00	1.250,00
10/10/24	PGTO DANFE 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.250,00		0,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		3.288,00	3.288,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		890,00	4.178,00
	TOTAL DO MÊS		1.250,00	4.178,00	4.178,00
13/11/24	N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		630,00	4.808,00
18/11/24	PGTO NF 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	3.288,00		1.520,00
18/11/24	PGTO DANFE 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	890,00		630,00
	TOTAL DO MÊS		4.178,00	630,00	630,00
01/12/24	N/COMPRA N/F. 1451 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		4.766,00	5.396,00
10/12/24	PGTO DANFE 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	630,00		4.766,00
12/12/24	N/COMPRA N/F. 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		2.050,00	6.816,00
26/12/24	PAGTO DANFE 1451 ADMED PRODUTOS E SERV LTDA	7841	4.766,00		2.050,00
	TOTAL DO MÊS		5.396,00	6.816,00	2.050,00
08/01/25	PGTO NF 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	2.050,00		0,00
29/01/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		78,00	78,00
29/01/25	N/COMPRA N/F. 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.910,00	1.988,00
	TOTAL DO MÊS		2.050,00	1.988,00	1.988,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		510,00	2.498,00
24/02/25	PGTO DANFE 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	78,00		2.420,00
24/02/25	PGTO NF 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	1.910,00		510,00
	TOTAL DO MÊS		1.988,00	510,00	510,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9685		1.700,00	2.210,00
17/03/25	PGTO DANFE 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7841	510,00		1.700,00
	TOTAL DO MÊS		510,00	1.700,00	1.700,00
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
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1562 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887		1.292,00	1.292,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.292,00	1.292,00
Conta:	9277 - 2.1.4.2.1.1.0145 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		6.854,50	6.854,50
06/07/23	N/COMPRA N/F. 39090 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		623,50	7.478,00
07/07/23	N/COMPRA N/F. 9502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		333,60	7.811,60
07/07/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		436,00	8.247,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.247,60	8.247,60
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.899,00	10.146,60

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/08/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.187,70	11.334,30
04/08/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		315,00	11.649,30
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	7.478,00		4.171,30
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	333,60		3.837,70
07/08/23	PAGTO N/F. 39366 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	436,00		3.401,70
	TOTAL DO MÊS		8.247,60	3.401,70	3.401,70
01/09/23	PGTO REF. NF N° 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.086,70		315,00
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	315,00		0,00
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		5.913,50	5.913,50
08/09/23	N/COMPRA N/F. 45371 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		208,70	6.122,20
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.075,00	7.197,20
09/09/23	N/COMPRA N/F. 11008 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		260,00	7.457,20
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		113,00	7.570,20
16/09/23	N/COMPRA N/F. 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.251,40	8.821,60
28/09/23	N/COMPRA N/F. 47357 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.619,00	10.440,60
	TOTAL DO MÊS		3.401,70	10.440,60	10.440,60
06/10/23	PGTO NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.335,00		9.105,60
06/10/23	PGTO NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	6.122,20		2.983,40
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		885,50	3.868,90
11/10/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		397,06	4.265,96
16/10/23	PGTO NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.364,40		2.901,56
27/10/23	PGTO NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.619,00		1.282,56
	TOTAL DO MÊS		10.440,60	1.282,56	1.282,56
08/11/23	PAGTO DANFE 48615 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.282,56		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		4.786,00	4.786,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		8.480,80	13.266,80
	TOTAL DO MÊS		1.282,56	13.266,80	13.266,80
07/12/23	N/COMPRA N/F. 12779 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		605,00	13.871,80
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		620,18	14.491,98
07/12/23	N/COMPRA N/F. 54908 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.831,68	16.323,66
08/12/23	PAGTO DANFE 51664 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	13.266,80		3.056,86
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.342,00	4.398,86
13/12/23	N/COMPRA N/F. 55711 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.550,00	6.948,86
	TOTAL DO MÊS		13.266,80	6.948,86	6.948,86
08/01/24	PAGTO DANFE 54908 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.451,86		4.497,00
08/01/24	PAGTO DANFE 12779 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	605,00		3.892,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.556,20	6.448,20
08/01/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		2.899,08	9.347,28
12/01/24	PAGTO DANFE 55711 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.892,00		5.455,28
24/01/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		656,00	6.111,28
	TOTAL DO MÊS		6.948,86	6.111,28	6.111,28
07/02/24	PGTO DANFE 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	5.455,28		656,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.657,00	3.313,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.501,08	4.814,08
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		842,40	5.656,48
16/02/24	N/COMPRA N/F. 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		304,00	5.960,48
23/02/24	PGTO DANFE 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	656,00		5.304,48
	TOTAL DO MÊS		6.111,28	5.304,48	5.304,48
11/03/24	PGTO DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.158,08		1.146,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.245,00	2.391,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.137,10	3.528,50
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		4.390,00	7.918,50
15/03/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		179,28	8.097,78
18/03/24	PGTO DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.146,40		6.951,38
	TOTAL DO MÊS		5.304,48	6.951,38	6.951,38
11/04/24	PAGTO DANFE 65129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.382,10		4.569,28
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		863,19	5.432,47
11/04/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		770,00	6.202,47
15/04/24	PAGTO DANFE 65612 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	7841	4.569,28		1.633,19
	TOTAL DO MÊS		6.951,38	1.633,19	1.633,19
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		2.106,54	3.739,73
10/05/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.085,00	4.824,73
13/05/24	PGTO DANFE 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.633,19		3.191,54

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/05/24	N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		702,00	3.893,54
	TOTAL DO MÊS		1.633,19	3.893,54	3.893,54
10/06/24	PGTO DANFE 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.191,54		702,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.827,95	2.529,95
10/06/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.143,40	3.673,35
17/06/24	PGTO DANFE 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	702,00		2.971,35
18/06/24	N/COMPRA N/F. 77520 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.516,00	4.487,35
	TOTAL DO MÊS		3.893,54	4.487,35	4.487,35
10/07/24	PAGTO DANFE 76313 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.971,35		1.516,00
18/07/24	PAGTO DANFE 77520 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.516,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.487,35	0,00	0,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		734,65	734,65
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		97,45	832,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	832,10	832,10
06/09/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		472,00	1.304,10
06/09/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.305,25	2.609,35
11/09/24	PGTO DANFE 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	832,10		1.777,25
	TOTAL DO MÊS		832,10	1.777,25	1.777,25
07/10/24	PGTO DANFE 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.777,25		0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		377,00	377,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		139,39	516,39
	TOTAL DO MÊS		1.777,25	516,39	516,39
18/11/24	PGTO DANFE 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	516,39		0,00
	TOTAL DO MÊS		516,39	0,00	0,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.003,98	1.003,98
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.003,98	1.003,98
09/01/25	PGTO DANFE 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.003,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.003,98	0,00	0,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 108757 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.139,60	1.139,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.139,60	1.139,60
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
09/05/25	PGTO DANFE 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.231,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.231,42	0,00	0,00
Conta:	9283 - 2.1.4.2.1.1.0146 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.162,50	1.162,50
06/07/23	N/COMPRA N/F. 481699 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		2.308,50	3.471,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.471,00	3.471,00
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		668,76	4.139,76
03/08/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		145,35	4.285,11
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.471,00		814,11
	TOTAL DO MÊS		3.471,00	814,11	814,11
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	814,11		0,00
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		4.501,27	4.501,27
12/09/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		839,97	5.341,24
	TOTAL DO MÊS		814,11	5.341,24	5.341,24
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		831,59	6.172,83
10/10/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		366,74	6.539,57
11/10/23	PAGTO DANFE 497234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	5.341,24		1.198,33
	TOTAL DO MÊS		5.341,24	1.198,33	1.198,33
08/11/23	PAGTO DANFE 503817 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.198,33		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		2.775,50	2.775,50
08/11/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		920,00	3.695,50
	TOTAL DO MÊS		1.198,33	3.695,50	3.695,50
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		3.411,00	7.106,50
07/12/23	N/COMPRA N/F. 516905 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.604,50	9.711,00
08/12/23	PAGTO DANFE 510234 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.695,50		6.015,50
	TOTAL DO MÊS		3.695,50	6.015,50	6.015,50
08/01/24	PAGTO DANFE 516905 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	6.015,50		0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.618,00	1.618,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/01/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.413,00	4.031,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		2.180,00	6.211,00
	TOTAL DO MÊS		6.015,50	6.211,00	6.211,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		188,00	6.399,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.500,00	7.899,00
08/02/24	PGTO DANFE 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	4.031,00		3.868,00
23/02/24	PGTO DANFE 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA -	7841	2.180,00		1.688,00
	TOTAL DO MÊS		6.211,00	1.688,00	1.688,00
11/03/24	PGTO DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.688,00		0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		1.351,00	1.351,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		3.476,00	4.827,00
	TOTAL DO MÊS		1.688,00	4.827,00	4.827,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		502,50	5.329,50
15/04/24	PAGTO DANFE 533374 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	4.827,00		502,50
16/04/24	PAGTO DANFE 535942 MED CENTER COM LTDA	7841	502,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.329,50	502,50	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 550039 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		3.527,50	3.527,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.527,50	3.527,50
10/07/24	PAGTO DANFE 550039 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.527,50		0,00
16/07/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		4.067,50	4.067,50
	TOTAL DO MÊS		3.527,50	4.067,50	4.067,50
15/08/24	PAGTO DANFE 556772 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	4.067,50		0,00
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		343,00	343,00
20/08/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		1.496,00	1.839,00
	TOTAL DO MÊS		4.067,50	1.839,00	1.839,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		415,00	2.254,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		357,50	2.611,50
11/09/24	N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		2.719,89	5.331,39
19/09/24	PGTO DANFE 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	1.839,00		3.492,39
24/09/24	N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		849,96	4.342,35
	TOTAL DO MÊS		1.839,00	4.342,35	4.342,35
07/10/24	PGTO DANFE 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	772,50		3.569,85
08/10/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		770,00	4.339,85
09/10/24	PGTO DANFE 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	2.719,89		1.619,96
22/10/24	PGTO DANFE 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	849,96		770,00
	TOTAL DO MÊS		4.342,35	770,00	770,00
07/11/24	PGTO DANFE 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	770,00		0,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		770,00	770,00
	TOTAL DO MÊS		770,00	770,00	770,00
09/12/24	PGTO DANFE 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	770,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		770,00	0,00	0,00
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		775,05	775,05
17/01/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		530,00	1.305,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.305,05	1.305,05
20/02/25	PGTO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	591,05		714,00
20/02/25	DESCONTO OBTIDO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	6222	714,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.305,05	0,00	0,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		504,81	504,81
14/03/25	N/COMPRA N/F. 601199 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		131,52	636,33
	TOTAL DO MÊS		0,00	636,33	636,33
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
09/05/25	PGTO DANFE 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	3.012,11		612,70
13/05/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887		553,76	1.166,46
13/05/25	N/COMPRA N/F. 613020 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871		21,12	1.187,58
16/05/25	PGTO DANFE 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7841	612,70		574,88
	TOTAL DO MÊS		3.624,81	574,88	574,88

Conta: 9290 - 2.1.4.2.1.1.0147 - PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/07/23	N/COMPRA N/F. 11624 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8119		2.160,00	2.160,00
14/07/23	PGTO NF 11624 PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 12373 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8119		720,00	720,00
13/09/23	PAGTO NFS 12373 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
13/11/23	N/COMPRA N/F. 13185 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8119		720,00	720,00
16/11/23	PAGTO NFS 13185 PS COOP TRABALHO DOS PROFISSIONAIS SAUDE	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	8125		2.959,20	2.959,20
13/01/25	PGTO NF 17758 DE PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	9314 - 2.1.4.2.1.1.0149 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
07/07/23	N/COMPRA N/F. 57576 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.337,80	3.337,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.337,80	3.337,80
04/08/23	PAGTO NF 57576 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.337,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.337,80	0,00	0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.243,68	2.243,68
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.243,68	2.243,68
11/04/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.190,00	3.433,68
15/04/24	PAGTO DANFE 60391 MGMED PROD HOSP	7841	2.243,68		1.190,00
	TOTAL DO MÊS		2.243,68	1.190,00	1.190,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		713,68	1.903,68
13/05/24	PGTO DANFE 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.190,00		713,68
	TOTAL DO MÊS		1.190,00	713,68	713,68
12/06/24	PGTO DANFE 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	713,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		713,68	0,00	0,00
Conta:	9321 - 2.1.4.2.1.1.0150 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		11.874,58	11.874,58
10/07/23	N/COMPRA N/F. 511375 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.834,84	14.709,42
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.709,42	14.709,42
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		12.158,46	26.867,88
02/08/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.791,18	28.659,06
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	14.709,42		13.949,64
	TOTAL DO MÊS		14.709,42	13.949,64	13.949,64
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	13.949,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.949,64	0,00	0,00
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.084,97	1.084,97
02/10/23	N/COMPRA N/F. 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		6.871,73	7.956,70
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.285,38	9.242,08
06/10/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.947,40	14.189,48
27/10/23	PGTO NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	7.956,70		6.232,78
	TOTAL DO MÊS		7.956,70	14.189,48	6.232,78
06/11/23	PAGTO DANFE 530333 MCW PROD MEDICOS HOSP LTDA	7841	6.232,78		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.544,00	4.544,00
	TOTAL DO MÊS		6.232,78	4.544,00	4.544,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/23	PAGTO DANFE 536626 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.544,00		0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.605,41	1.605,41
07/12/23	N/COMPRA N/F. 543397 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		11.803,00	13.408,41
	TOTAL DO MÊS		4.544,00	13.408,41	13.408,41
08/01/24	PAGTO DANFE 543397 MCW PROD MEDICOS E HOSP LTDA	7841	13.408,41		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.408,41	0,00	0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		3.029,36	3.029,36
15/03/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		3.475,44	6.504,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.504,80	6.504,80
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.735,18	8.239,98
12/04/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		6.372,33	14.612,31
15/04/24	PAGTO DANFE 562880 MCW PROD MEDICOS E HOPS LTDA	7841	6.504,80		8.107,51
26/04/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.747,44	9.854,95
	TOTAL DO MÊS		6.504,80	9.854,95	9.854,95
13/05/24	PGTO DANFE 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	8.107,51		1.747,44
14/05/24	N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.782,30	6.529,74
27/05/24	PGTO DANFE 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.747,44		4.782,30
	TOTAL DO MÊS		9.854,95	4.782,30	4.782,30
13/06/24	PGTO DANFE 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.782,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.782,30	0,00	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		509,33	509,33
06/11/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.352,96	1.862,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.862,29	1.862,29
06/12/24	PGTO DANFE 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.862,29		0,00
20/12/24	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		275,90	275,90
20/12/24	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.822,50	2.098,40
	TOTAL DO MÊS		1.862,29	2.098,40	2.098,40
20/01/25	PGTO DANFE 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.098,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.098,40	0,00	0,00
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		312,10	312,10
24/03/25	N/COMPRA N/F. 637227 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.802,38	2.114,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.114,48	2.114,48
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				
10/07/23	N/COMPRA N/F. 141147 DE MESSER GASES LTDA	7887		970,59	970,59
26/07/23	N/COMPRA N/F. 141606 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,82	2.029,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.029,41	2.029,41
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	7841	970,59		1.058,82
03/08/23	N/COMPRA N/F. 4713 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.323,53	2.382,35
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,82		1.323,53
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	7841	1.323,53		0,00
24/08/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.235,29	1.235,29

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		3.352,94	2.558,82	1.235,29
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 5201 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.235,29		0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 5706 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,82	1.058,82
	TOTAL DO MÊS		1.235,29	1.058,82	1.058,82
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6206 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,82	2.117,64
05/10/23	PGTO NF 5706 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,82		1.058,82
26/10/23	PGTO NF 6206 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,82		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.117,64	1.058,82	0,00
06/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.411,76	1.411,76
10/11/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE MESSER GASES LTDA	7887		34,17	1.445,93
21/11/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.058,83	2.504,76
27/11/23	PAGTO DANFE 6890 MESSER GASES LTDA	7841	1.411,76		1.093,00
	TOTAL DO MÊS		1.411,76	2.504,76	1.093,00
01/12/23	PAGTO DANFE 7057 MESSER GASES LTDA	7841	34,17		1.058,83
07/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.235,28	2.294,11
12/12/23	PAGTO DANFE 7237 MESSER GASES LTDA	7841	1.058,83		1.235,28
28/12/23	PAGTO DANFE 7683 MESSER GASES LTDA	7841	1.235,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.328,28	1.235,28	0,00
02/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.852,94	1.852,94
23/01/24	PAGTO DANFE 8166 MESSER GASES LTDA	7841	1.852,94		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.852,94	1.852,94	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.600,67	1.600,67
19/02/24	N/COMPRA N/F. 9376 DE MESSER GASES LTDA	7887		970,65	2.571,32
27/02/24	PGTO DANFE 9040 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.600,67		970,65
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9600 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.067,72	2.038,37
	TOTAL DO MÊS		1.600,67	3.639,04	2.038,37
11/03/24	PGTO DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	7841	970,65		1.067,72
14/03/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,79	2.232,51
19/03/24	PGTO DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.067,72		1.164,79
28/03/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,78	2.329,57
	TOTAL DO MÊS		2.038,37	2.329,57	2.329,57
04/04/24	PAGTO DANFE 10016 MESSER GASES LTDA	7841	1.164,79		1.164,78
15/04/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.455,98	2.620,76
18/04/24	PAGTO DANFE 10370 MESSER GASES LTDA	7841	1.164,78		1.455,98
30/04/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,79	2.620,77
	TOTAL DO MÊS		2.329,57	2.620,77	2.620,77
06/05/24	PGTO DANFE 10705 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.455,98		1.164,79
09/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.164,79	2.329,58
21/05/24	PGTO DANFE 11035 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.164,79		1.164,79
23/05/24	N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA	7887		873,59	2.038,38
31/05/24	PAGTO DANFE 11261 MESSER GASES LTDA	7841	1.164,79		873,59
	TOTAL DO MÊS		3.785,56	2.038,38	873,59
03/06/24	N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA	7887		873,59	1.747,18
13/06/24	PGTO DANFE 11568 DE MESSER GASES LTDA	7841	873,59		873,59
13/06/24	N/COMPRA N/F. 12048 DE MESSER GASES LTDA	7887		934,60	1.808,19
20/06/24	N/COMPRA N/F. 12216 DE MESSER GASES LTDA	7887		839,52	2.647,71
24/06/24	PGTO DANFE 11780 DE MESSER GASES LTDA	7841	873,59		1.774,12
	TOTAL DO MÊS		1.747,18	2.647,71	1.774,12
04/07/24	PAGTO DANFE 12048 MESSER GASES LTDA	7841	934,60		839,52
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.358,74	2.198,26
11/07/24	PAGTO DANFE 12216 MESSER GASES LTDA	7841	839,52		1.358,74
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE MESSER GASES LTDA	7887		623,06	1.981,80
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE MESSER GASES LTDA	7887		934,60	2.916,40
19/07/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE MESSER GASES LTDA	7887		660,71	3.577,11
25/07/24	PAGTO DANFE 12559 MESSER GASES LTDA	7841	1.358,74		2.218,37
	TOTAL DO MÊS		3.132,86	3.577,11	2.218,37
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13237 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	2.878,18
05/08/24	PAGTO DANFE 12777 MESSES GASES LTDA	7841	623,06		2.255,12
05/08/24	PAGTO DANFE 12778 MESSER GASES LTDA	7841	934,60		1.320,52
08/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.099,68	2.420,20
09/08/24	PAGTO DANFE 153068 MESSER GASES LTDA	7841	660,71		1.759,49
21/08/24	N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.429,59	3.189,08
22/08/24	PAGTO DANFE 13237 MESSER GASES LTDA	7841	659,81		2.529,27

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/08/24	N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	3.189,08
29/08/24	PAGTO DANFE 13414 MESSER GASES LTDA	7841	1.099,68		2.089,40
	TOTAL DO MÊS		3.977,86	3.848,89	2.089,40
09/09/24	N/COMPRA N/F. 14210 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	2.749,21
11/09/24	PGTO DANFE 153986 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.429,59		1.319,62
16/09/24	N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.979,43
18/09/24	PGTO DANFE 154192 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		1.319,62
30/09/24	N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA	7887		989,72	2.309,34
30/09/24	PAGTO DANFE 14210 MESSES GASES LTDA	7841	659,81		1.649,53
	TOTAL DO MÊS		2.749,21	2.309,34	1.649,53
07/10/24	PGTO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	7841	549,84		1.099,69
07/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	6222	109,97		989,72
10/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.319,63	2.309,35
21/10/24	PGTO DANFE 14739 DE MESSER GASES LTDA	7841	989,72		1.319,63
21/10/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.979,44
28/10/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA	7887		347,57	2.327,01
31/10/24	PGTO DANFE 15033 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.319,63		1.007,38
	TOTAL DO MÊS		2.969,16	2.327,01	1.007,38
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.667,19
11/11/24	PGTO DANFE 15284 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		1.007,38
14/11/24	N/COMPRA N/F. 156541 DE MESSER GASES LTDA	7887		109,97	1.117,35
18/11/24	PGTO DANFE 15458 DE MESSER GASES LTDA	7841	347,57		769,78
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	1.429,59
22/11/24	N/COMPRA N/F. 156763 DE MESSER GASES LTDA	7887		109,97	1.539,56
25/11/24	N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA	7887		677,47	2.217,03
28/11/24	PGTO DANFE 15758 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		1.557,22
	TOTAL DO MÊS		1.667,19	2.217,03	1.557,22
05/12/24	N/COMPRA N/F. 16418 DE MESSER GASES LTDA	7887		989,72	2.546,94
09/12/24	PGTO DANFE 15990 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		1.887,13
12/12/24	N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA	7887		769,77	2.656,90
16/12/24	PGTO DANFE 16138 DE MESSER GASES LTDA	7841	677,47		1.979,43
23/12/24	N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	2.639,24
26/12/24	PAGTO DANFE 16418 MESSER GASES LTDA	7841	989,72		1.649,52
30/12/24	N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA	7887		659,81	2.309,33
	TOTAL DO MÊS		2.327,00	3.079,11	2.309,33
02/01/25	PGTO DANFE 16621 DE MESSER GASES LTDA	7841	769,77		1.539,56
09/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.300,18	2.839,74
13/01/25	PGTO DANFE 16854 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		2.179,93
16/01/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.300,18	3.480,11
20/01/25	PGTO DANFE 16938 DE MESSER GASES LTDA	7841	659,81		2.820,30
30/01/25	PGTO DANFE 17100 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.300,18		1.520,12
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.191,24	2.711,36
	TOTAL DO MÊS		3.389,57	3.791,60	2.711,36
06/02/25	PGTO DANFE 17276 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.300,18		1.411,18
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.170,17	2.581,35
17/02/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA	7887		780,11	3.361,46
20/02/25	PGTO DANFE 17639 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.191,24		2.170,22
24/02/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA	7887		1.170,17	3.340,39
24/02/25	PGTO NF 17817 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		2.170,22
	TOTAL DO MÊS		3.661,59	3.120,45	2.170,22
03/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA	7871		780,11	2.950,33
10/03/25	PGTO DANFE 18099 DE MESSER GASES LTDA	7841	780,11		2.170,22
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18700 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	3.340,39
17/03/25	PGTO DANFE 18277 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		2.170,22
20/03/25	N/COMPRA N/F. 18897 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	3.340,39
24/03/25	PGTO DANFE 18473 DE MESSER GASES LTDA	7841	780,11		2.560,28
	TOTAL DO MÊS		2.730,39	3.120,45	2.560,28
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
05/05/25	PGTO DANFE 19511 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.560,22		2.841,38
06/05/25	PGTO DANFE 19582 DE MESSER GASES LTDA	7841	21,07		2.820,31
09/05/25	N/COMPRA N/F. 19888 DE MESSER GASES LTDA	7871		931,19	3.751,50
12/05/25	N/COMPRA N/F. 20080 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.300,18	5.051,68
13/05/25	PGTO DANFE 19643 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		3.881,51
15/05/25	PGTO DANFE 19698 DE MESSER GASES LTDA	7841	260,03		3.621,48
19/05/25	N/COMPRA N/F. 20232 DE MESSER GASES LTDA	7871		1.170,17	4.791,65
19/05/25	PGTO DANFE 19765 DE MESSER GASES LTDA	7841	1.170,17		3.621,48
26/05/25	PGTO DANFE 19888 DE MESSER GASES LTDA	7841	931,19		2.690,29
	TOTAL DO MÊS		5.112,85	3.401,54	2.690,29
Conta:	9350 - 2.1.4.2.1.1.0153 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		661,42	661,42
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		268,84	930,26
13/07/23	N/COMPRA N/F. 1747050 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7893		295,53	1.225,79
27/07/23	PGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.225,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.225,79	1.225,79	0,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.179,29	2.179,29
04/08/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.357,11	3.536,40
08/08/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.308,75	4.845,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.845,15	4.845,15
04/09/23	PAGTO DANFE 1756055 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	2.179,29		2.665,86
04/09/23	PAGTO DANFE 740540 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	1.308,75		1.357,11
04/09/23	PAGTO DANFE 117521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	1.357,11		0,00
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		507,97	507,97
08/09/23	N/COMPRA N/F. 1769280 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		3.157,87	3.665,84
	TOTAL DO MÊS		4.845,15	3.665,84	3.665,84
06/10/23	PGTO NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	3.665,84		0,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		510,39	510,39
09/10/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		42,97	553,36
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		12.997,45	13.550,81
10/10/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		518,74	14.069,55
11/10/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.382,43	15.451,98
	TOTAL DO MÊS		3.665,84	15.451,98	15.451,98
06/11/23	PAGTO DANFE 751949 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7841	1.382,43		14.069,55
06/11/23	PAGTO DANFE 1781094 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	13.516,19		553,36
08/11/23	PAGTO DANFE 125501 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	7841	553,36		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		440,78	440,78
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		4.241,76	4.682,54
08/11/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		1.513,46	6.196,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		967,56	7.163,56
13/11/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		563,33	7.726,89
	TOTAL DO MÊS		15.451,98	7.726,89	7.726,89
08/12/23	PAGTO DANFE 757726 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	440,78		7.286,11
08/12/23	PAGTO DANFE 1792768 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	5.755,22		1.530,89
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		4.820,44	6.351,33
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1805123 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		945,71	7.297,04
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.142,26	8.439,30
08/12/23	N/COMPRA N/F. 132981 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		264,62	8.703,92
11/12/23	PAGTO DANFE 758041 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	967,56		7.736,36
11/12/23	N/COMPRA N/F. 764476 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		680,07	8.416,43
12/12/23	N/COMPRA N/F. 1806191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.015,92	9.432,35
13/12/23	PAGTO DANFE 1794694 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	563,33		8.869,02
13/12/23	N/COMPRA N/F. 133525 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		401,12	9.270,14
	TOTAL DO MÊS		7.726,89	9.270,14	9.270,14
08/01/24	PAGTO DANFE 132981 COMERCIAL CIRURGICOA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.406,88		7.863,26
08/01/24	PAGTO DANFE 1805123 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	5.766,15		2.097,11
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		5.234,73	7.331,84
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1814223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		2.354,20	9.686,04

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/01/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		433,04	10.119,08
10/01/24	PAGTO DANFE 764476 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	680,07		9.439,01
11/01/24	PAGTO DANFE 806191 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.015,92		8.423,09
12/01/24	PAGTO DANFE 133525 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	401,12		8.021,97
	TOTAL DO MÊS		9.270,14	8.021,97	8.021,97
07/02/24	PGTO DANFE 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	7.588,93		433,04
07/02/24	PGTO DANFE 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	433,04		0,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.634,11	1.634,11
08/02/24	N/COMPRA N/F. 1826796 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		57,60	1.691,71
08/02/24	N/COMPRA N/F. 773646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		353,61	2.045,32
	TOTAL DO MÊS		8.021,97	2.045,32	2.045,32
11/03/24	PGTO DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.691,71		353,61
11/03/24	PGTO DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	353,61		0,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.466,95	1.466,95
12/03/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		325,92	1.792,87
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		325,92	2.118,79
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.181,40	3.300,19
	TOTAL DO MÊS		2.045,32	3.300,19	3.300,19
11/04/24	PAGTO DANFE 1839805 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	7841	1.792,87		1.507,32
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.625,20	4.132,52
12/04/24	PAGTO DANFE 1841536 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.507,32		2.625,20
	TOTAL DO MÊS		3.300,19	2.625,20	2.625,20
13/05/24	PGTO DANFE 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA	7841	2.625,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.625,20	0,00	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.963,92	1.963,92
10/06/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		363,50	2.327,42
18/06/24	N/COMPRA N/F. 1881811 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		509,45	2.836,87
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.836,87	2.836,87
08/07/24	PAGTO DANFE 1878223 COMERCIAL CIRURGICA	7841	2.327,42		509,45
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.793,58	2.303,03
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		252,30	2.555,33
18/07/24	PAGTO DANFE 1881811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	509,45		2.045,88
	TOTAL DO MÊS		2.836,87	2.045,88	2.045,88
05/08/24	PAGTO DANFE 1889523 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	2.045,88		0,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.514,23	1.514,23
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		209,85	1.724,08
	TOTAL DO MÊS		2.045,88	1.724,08	1.724,08
06/09/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		1.758,59	3.482,67
06/09/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		220,04	3.702,71
11/09/24	PGTO DANFE 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.724,08		1.978,63
	TOTAL DO MÊS		1.724,08	1.978,63	1.978,63
07/10/24	PGTO DANFE 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.978,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.978,63	0,00	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		2.304,50	2.304,50
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		1.300,70	3.605,20
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		288,16	3.893,36
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		337,50	4.230,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.230,86	4.230,86
09/12/24	PGTO DANFE 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	3.605,20		625,66
23/12/24	PAGTO DANFE 1942017 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	625,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.230,86	0,00	0,00
01/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7976		520,00	520,00
10/01/25	PGTO DANFE 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	520,00		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		648,00	648,00
	TOTAL DO MÊS		520,00	1.168,00	648,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		977,20	1.625,20
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		363,50	1.988,70
10/02/25	PGTO DANFE 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	648,00		1.340,70
	TOTAL DO MÊS		648,00	1.340,70	1.340,70
10/03/25	PGTO DANFE 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	1.340,70		0,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		731,52	731,52
18/03/25	N/COMPRA N/F. 844142 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		69,40	800,92
	TOTAL DO MÊS		1.340,70	800,92	800,92

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
13/05/25	PGTO DANFE 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7841	2.622,78		0,00
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		344,69	344,69
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2007151 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887		270,14	614,83
22/05/25	N/COMPRA N/F. 2009466 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871		1.554,83	2.169,66
	TOTAL DO MÊS		2.622,78	2.169,66	2.169,66
Conta:	9366 - 2.1.4.2.1.1.0154 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	5931	14,25		935,75
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	6356	44,18		891,57
21/07/23	PGTOS NF 2582 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
31/07/23	PROVISÃO DESPESA MÊS 07/23 - MV SISTEMAS DE MEDICINA LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	4.875,00	3.925,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	4.875,00
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	5931	14,25		4.860,75
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	6356	44,18		4.816,57
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	5931	58,88		4.757,69
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	6356	182,51		4.575,18
10/08/23	N/COMPRA N/F. 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9515		3.925,00	8.500,18
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	5931	58,88		8.441,30
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	6356	182,51		8.258,79
21/08/23	PAGTO NF 59229 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		4.575,18
	TOTAL DO MÊS		4.224,82	4.875,00	4.575,18
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		3.683,61
21/09/23	PGTO REF NF Nº 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	3.683,61		0,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	5931	14,25		935,75
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		4.633,61	950,00	891,57
10/10/23	N/COMPRA N/F. 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	5931	14,25		1.827,32
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	6356	44,18		1.783,14
10/10/23	PGTO NF 20233522 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
08/11/23	N/COMPRA N/F. 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/23	5931	14,25		1.827,32
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/23	6356	44,18		1.783,14
09/11/23	PGTO NF 20233950 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
08/12/23	PAGTO NFS 20234402 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	5931	14,25		935,75
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
04/01/24	N/COMPRA N/F. 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01-2024	5931	14,25		1.827,32
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01-2024	6356	44,18		1.783,14
12/01/24	PAGTO NFS 20234846 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
02/02/24	PGTO NF 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2024	5931	14,25		935,75
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
04/03/24	PGTO NF 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2024	5931	14,25		935,75
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
03/04/24	PAGTO NFS 20241144 MV SISTEMAS DE MEDICINA	7841	891,57		0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2024	5931	14,25		935,75
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
03/05/24	PGTO NF 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2024	5931	14,25		935,75
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
06/06/24	PGTO NF 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2024	5931	14,25		935,75
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
08/07/24	PAGTO NFS 20242535 MV SISTEMAS DE MEDICINA	7841	891,57		0,00
09/07/24	N/COMPRA N/F. 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2024	5931	14,25		935,75
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
08/08/24	N/COMPRA N/F. 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2024	5931	14,25		1.827,32
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2024	6356	44,18		1.783,14
09/08/24	PAGTO NFS 20242934 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
05/09/24	N/COMPRA N/F. 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24	5931	14,25		1.827,32
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24	6356	44,18		1.783,14
09/09/24	PGTO NF 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
02/10/24	N/COMPRA N/F. 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	5931	14,25		1.827,32
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	6356	44,18		1.783,14
07/10/24	PGTO NF 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
04/11/24	PGTO NF 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	5931	14,25		935,75
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
02/12/24	PGTO NF 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024	5931	14,25		935,75
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
02/01/25	PGTO NF 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	5931	14,25		935,75
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
03/02/25	PGTO NF 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	950,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	5931	14,25		935,75
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	6356	44,18		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
02/03/25	N/COMPRA N/F. 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	5931	14,25		1.827,32
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	6356	44,18		1.783,14
05/03/25	PGTO NF 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
	TOTAL DO MÊS		950,00	950,00	891,57
01/04/25	PGTO NF 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9076		950,00	1.841,57
01/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2025	5931	14,25		1.827,32
01/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2025	6356	44,18		1.783,14
02/05/25	PGTO N/F. 20251768 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		891,57
26/05/25	PGTO NF 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7841	891,57		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.841,57	950,00	0,00
Conta:	9372 - 2.1.4.2.1.1.0155 - GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.				
15/07/23	N/COMPRA N/F. 5629 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		60,16	60,16
21/07/23	N/COMPRA N/F. 5679 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		583,35	643,51
	TOTAL DO MÊS		0,00	643,51	643,51
08/08/23	N/COMPRA N/F. 5811 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		142,71	786,22
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	60,16		726,06
18/08/23	N/COMPRA N/F. 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		481,31	1.207,37
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	583,35		624,02
	TOTAL DO MÊS		643,51	624,02	624,02
06/09/23	PAGTO DANFE 5811 GERACAO 3 DIST LTDA	7841	142,71		481,31
15/09/23	PGTO REF. NF Nº 5882 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	481,31		0,00
21/09/23	N/COMPRA N/F. 6195 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		839,72	839,72
29/09/23	N/COMPRA N/F. 6249 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		170,64	1.010,36
	TOTAL DO MÊS		624,02	1.010,36	1.010,36
05/10/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		138,21	1.148,57
09/10/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		103,20	1.251,77
23/10/23	PGTO NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	839,72		412,05
30/10/23	PGTO NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	170,64		241,41
	TOTAL DO MÊS		1.010,36	241,41	241,41
03/11/23	PAGTO DANFE 6291 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	138,21		103,20
08/11/23	PAGTO DANFE 6308 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA PAPEIS LTDA	7841	103,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		241,41	0,00	0,00
15/01/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		188,50	188,50
22/01/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		227,30	415,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	415,80	415,80
05/02/24	N/COMPRA N/F. 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		3.486,00	3.901,80
14/02/24	PGTO DANFE 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	188,50		3.713,30
21/02/24	PGTO DANFE 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	227,30		3.486,00
23/02/24	N/COMPRA N/F. 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		627,70	4.113,70
	TOTAL DO MÊS		415,80	4.113,70	4.113,70
06/03/24	PGTO DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	3.486,00		627,70
14/03/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		1.332,90	1.960,60
25/03/24	PGTO DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	627,70		1.332,90
	TOTAL DO MÊS		4.113,70	1.332,90	1.332,90
15/04/24	PAGTO DANFE 6950 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	7841	1.332,90		0,00
15/04/24	N/COMPRA N/F. 7112 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		613,85	613,85
	TOTAL DO MÊS		1.332,90	613,85	613,85
15/05/24	PGTO DANFE 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	613,85		0,00
22/05/24	N/COMPRA N/F. 7350 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		166,32	166,32
	TOTAL DO MÊS		613,85	166,32	166,32
04/06/24	N/COMPRA N/F. 7408 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		56,28	222,60
21/06/24	PAGTO DANFE 7350 GERACAO 3 DIST PAPEIS LTDA	7841	166,32		56,28
	TOTAL DO MÊS		166,32	56,28	56,28
04/07/24	PAGTO DANFE 7408 GERACAO 3 DISTR DE PAPEIS LTDA	7841	56,28		0,00
31/07/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		88,25	88,25
	TOTAL DO MÊS		56,28	88,25	88,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/08/24	N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		295,43	383,68
30/08/24	PAGTO DANFE 7657 GERACAO 3 DIST DE PAPEIS LTDA	7841	88,25		295,43
	TOTAL DO MÊS		88,25	295,43	295,43
12/09/24	PGTO DANFE 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	295,43		0,00
16/09/24	N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		357,20	357,20
	TOTAL DO MÊS		295,43	357,20	357,20
16/10/24	PGTO DANFE 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	357,20		0,00
18/10/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		375,90	375,90
	TOTAL DO MÊS		357,20	375,90	375,90
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8131 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		172,70	548,60
18/11/24	PGTO DANFE 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	375,90		172,70
	TOTAL DO MÊS		375,90	172,70	172,70
02/12/24	PGTO DANFE 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	7841	172,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		172,70	0,00	0,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		204,90	204,90
10/02/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		441,26	646,16
12/02/25	PGTO DANFE 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	204,90		441,26
	TOTAL DO MÊS		204,90	646,16	441,26
12/03/25	PGTO DANFE 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	7841	441,26		0,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 8566 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		244,33	244,33
	TOTAL DO MÊS		441,26	244,33	244,33
14/04/25	PGTO DANFE 8566 DE GERAÇAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	244,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		244,33	0,00	0,00
01/05/25	N/COMPRA N/F. 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		300,12	300,12
09/05/25	PGTO DANFE 8712 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	7841	300,12		0,00
29/05/25	N/COMPRA N/F. 8903 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013		203,20	203,20
	TOTAL DO MÊS		300,12	503,32	203,20
Conta:	9389 - 2.1.4.2.1.1.0156 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
17/07/23	N/COMPRA N/F. 19028 DE ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.780,00	1.780,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.780,00	1.780,00
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	7841	1.780,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.780,00	0,00	0,00
Conta:	9395 - 2.1.4.2.1.1.0157 - LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA				
19/07/23	N/COMPRA N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	8881		2.560,00	2.560,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.560,00	2.560,00
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	7841	1.280,00		1.280,00
	TOTAL DO MÊS		1.280,00	0,00	1.280,00
12/09/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 02/02	7841	1.280,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.280,00	0,00	0,00
Conta:	9403 - 2.1.4.2.1.1.0158 - JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820				
20/07/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	7396		450,00	450,00
24/07/23	PGTO NF 37 JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	7841	450,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		450,00	450,00	0,00
Conta:	9410 - 2.1.4.2.1.1.0159 - CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA				
24/07/23	N/COMPRA N/F. 6202 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		168,50	168,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	168,50	168,50
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	7841	168,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		168,50	0,00	0,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		30,00	30,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	30,00	30,00
15/02/24	PGTO DANFE 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		30,00	0,00	0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/06/24	N/COMPRA N/F. 7391 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		30,00	30,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	30,00	30,00
01/07/24	PAGTO DANFE 7391 CACIQUE FARMACIA MANIPULACAO	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		30,00	0,00	0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7871		30,00	30,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	30,00	30,00
06/02/25	PGTO DANFE 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		30,00	0,00	0,00
Conta:	9426 - 2.1.4.2.1.1.0160 - MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA				
26/07/23	N/COMPRA N/F. 69746 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		490,00	490,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	490,00	490,00
09/08/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		405,00	895,00
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	490,00		405,00
	TOTAL DO MÊS		490,00	405,00	405,00
06/09/23	PAGTO DANFE 70314 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	405,00		0,00
29/09/23	N/COMPRA N/F. 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		1.416,00	1.416,00
	TOTAL DO MÊS		405,00	1.416,00	1.416,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		2.828,00	4.244,00
30/10/23	PGTO NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	7841	1.416,00		2.828,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	2.828,00	2.828,00
03/11/23	PAGTO DANFE 72447 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	2.828,00		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881		234,10	234,10
	TOTAL DO MÊS		2.828,00	234,10	234,10
28/12/23	PAGTO DANFE 74402 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	7841	234,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		234,10	0,00	0,00
Conta:	9432 - 2.1.4.2.1.1.0161 - SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA				
01/07/23	NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		170,00	170,00
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT NF 4924 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 06/23	7121	5,68		164,32
14/07/23	PGTO NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	164,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		170,00	170,00	0,00
20/10/23	N/COMPRA N/F. 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		200,00	200,00
20/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 10/23	7121	6,73		193,27
	TOTAL DO MÊS		6,73	200,00	193,27
21/11/23	PAGTO NFS 20235500 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	193,27		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		430,00	430,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	7121	14,55		415,45
	TOTAL DO MÊS		207,82	430,00	415,45
27/12/23	N/COMPRA N/F. 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		600,00	1.015,45
27/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 12/23	7121	20,35		995,10
28/12/23	PAGTO NFS 20235708 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	415,45		579,65
	TOTAL DO MÊS		435,80	600,00	579,65
23/01/24	N/COMPRA N/F. 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		600,00	1.179,65
23/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 01/24	7121	20,41		1.159,24
26/01/24	PAGTO NFS 20235867 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	579,65		579,59
	TOTAL DO MÊS		600,06	600,00	579,59
22/02/24	N/COMPRA N/F. 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	8906		400,00	979,59
22/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 02/24	7121	13,68		965,91
23/02/24	PGTO NF 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	579,59		386,32
	TOTAL DO MÊS		593,27	400,00	386,32
20/03/24	PGTO NF 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	7841	386,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		386,32	0,00	0,00
Conta:	9449 - 2.1.4.2.1.1.0162 - MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/07/23	N/COMPRA N/F. 21 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/07/23	PGTO NF 21 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
12/11/23	N/COMPRA N/F. 22 DE MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PGTO NF 22 MPS ATENDIMENTO MEDICO LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9455 - 2.1.4.2.1.1.0163 - LOPES CLINICA MEDICA LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	5931	21,24		1.394,76
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	6356	65,84		1.328,92
14/07/23	PGTO NF 110 LOPES CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9461 - 2.1.4.2.1.1.0164 - FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA				
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2 DE FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/07/23	PGTO NF 2 FLORENCIO & NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9478 - 2.1.4.2.1.1.0165 - COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA				
28/07/23	N/COMPRA N/F. 19380 DE COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	8881		264,00	264,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	264,00	264,00
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	7841	264,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		264,00	0,00	0,00
Conta:	9567 - 2.1.4.2.1.1.0166 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.071,00	1.071,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.422,62	4.493,62
02/08/23	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.023,00	5.516,62
14/08/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.641,02	7.157,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.157,64	7.157,64
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.071,00		6.086,64
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.422,62		2.664,02
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.023,00		1.641,02
11/09/23	PAGTO DANFE 98986 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.641,02		0,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.531,53	3.531,53
13/09/23	N/COMPRA N/F. 101134 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.262,00	4.793,53
	TOTAL DO MÊS		7.157,64	4.793,53	4.793,53
10/10/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.315,55	7.109,08
13/10/23	PGTO NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.793,53		2.315,55
16/10/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		652,50	2.968,05
	TOTAL DO MÊS		4.793,53	2.968,05	2.968,05
08/11/23	PAGTO DANFE 103330 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	2.315,55		652,50
09/11/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.556,93	4.209,43
16/11/23	PAGTO DANFE 103827 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	652,50		3.556,93
	TOTAL DO MÊS		2.968,05	3.556,93	3.556,93
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		370,75	3.927,68
07/12/23	N/COMPRA N/F. 108093 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		465,83	4.393,51
11/12/23	PAGTO DANFE 105897 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.556,93		836,58
12/12/23	N/COMPRA N/F. 108371 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		910,00	1.746,58
	TOTAL DO MÊS		3.556,93	1.746,58	1.746,58
08/01/24	PAGTO DANFE 108093 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	836,58		910,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.587,04	2.497,04
09/01/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		157,60	2.654,64
11/01/24	PAGTO DANFE 108371 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	910,00		1.744,64
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.884,84	3.629,48
24/01/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		387,40	4.016,88
	TOTAL DO MÊS		1.746,58	4.016,88	4.016,88
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.734,26	5.751,14

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/02/24	N/COMPRA N/F. 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.868,77	7.619,91
08/02/24	PGTO DANFE 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.744,64		5.875,27
21/02/24	N/COMPRA N/F. 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.696,99	8.572,26
23/02/24	PGTO DANFE 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.272,24		6.300,02
	TOTAL DO MÊS		4.016,88	6.300,02	6.300,02
11/03/24	PGTO DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.603,03		2.696,99
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		925,36	3.622,35
12/03/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		563,60	4.185,95
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		485,01	4.670,96
18/03/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		106,60	4.777,56
22/03/24	PGTO DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.696,99		2.080,57
	TOTAL DO MÊS		6.300,02	2.080,57	2.080,57
11/04/24	PAGTO DANFE 115248 ATIVA COML HOSPITALAR	7841	1.488,96		591,61
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		532,78	1.124,39
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		82,62	1.207,01
17/04/24	PAGTO DANFE 115688 ATIVA COM HOSP LTDA	7841	591,61		615,40
	TOTAL DO MÊS		2.080,57	615,40	615,40
13/05/24	PGTO DANFE 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	615,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		615,40	0,00	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.143,47	3.143,47
10/06/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		99,36	3.242,83
19/06/24	N/COMPRA N/F. 125074 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		501,65	3.744,48
24/06/24	N/COMPRA N/F. 125531 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		726,60	4.471,08
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.471,08	4.471,08
01/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		85,57	4.556,65
08/07/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.136,90	5.693,55
10/07/24	PAGTO DANFE 124071 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.328,40		2.365,15
19/07/24	PAGTO DANFE 125074 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	501,65		1.863,50
24/07/24	PAGTO DANFE 125531 ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	7841	726,60		1.136,90
25/07/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.350,51	2.487,41
	TOTAL DO MÊS		4.556,65	2.572,98	2.487,41
07/08/24	PAGTO DANFE 126912 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.136,90		1.350,51
26/08/24	PAGTO DANFE 128482 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.350,51		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.487,41	0,00	0,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		982,01	982,01
06/09/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		21,70	1.003,71
13/09/24	N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		779,02	1.782,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.782,73	1.782,73
07/10/24	PGTO DANFE 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.003,71		779,02
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		576,28	1.355,30
09/10/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		78,25	1.433,55
14/10/24	PGTO DANFE 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	779,02		654,53
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		677,72	1.332,25
17/10/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		594,06	1.926,31
	TOTAL DO MÊS		1.782,73	1.926,31	1.926,31
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.299,69	3.226,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		77,40	3.303,40
08/11/24	PGTO DANFE 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	654,53		2.648,87
18/11/24	PGTO DANFE 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	677,72		1.971,15
18/11/24	PGTO DANFE 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	594,06		1.377,09
22/11/24	N/COMPRA N/F. 139514 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		850,79	2.227,88
	TOTAL DO MÊS		1.926,31	2.227,88	2.227,88
06/12/24	PGTO DANFE 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.377,09		850,79
11/12/24	N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		932,63	1.783,42
23/12/24	PAGTO DANFE 139514 ATIVA COMERCIAL HOSP LTDA	7841	850,79		932,63
	TOTAL DO MÊS		2.227,88	932,63	932,63
10/01/25	PGTO DANFE 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	932,63		0,00
15/01/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.752,53	2.752,53
	TOTAL DO MÊS		932,63	2.752,53	2.752,53
14/02/25	PGTO DANFE 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.752,53		0,00
28/02/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.218,13	1.218,13
	TOTAL DO MÊS		2.752,53	1.218,13	1.218,13
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.240,81	2.458,94

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/03/25	N/COMPRA N/F. 149473 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		82,00	2.540,94
25/03/25	PGTO DANFE 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.218,13		1.322,81
	TOTAL DO MÊS		1.218,13	1.322,81	1.322,81
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
13/05/25	PGTO DANFE 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	584,18		679,32
15/05/25	N/COMPRA N/F. 155654 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		807,22	1.486,54
16/05/25	PGTO DANFE 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	679,32		807,22
	TOTAL DO MÊS		1.263,50	807,22	807,22
Conta:	9573 - 2.1.4.2.1.1.0167 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.163,10	5.163,10
02/08/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		644,60	5.807,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.807,70	5.807,70
01/09/23	PGTO REF. NF Nº 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	5.807,70		0,00
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		522,60	522,60
12/09/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.937,79	4.460,39
	TOTAL DO MÊS		5.807,70	4.460,39	4.460,39
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.269,25	6.729,64
10/10/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		554,90	7.284,54
11/10/23	PAGTO DANFE 240470 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.460,39		2.824,15
	TOTAL DO MÊS		4.460,39	2.824,15	2.824,15
08/11/23	PAGTO DANFE 244143 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA	7841	2.824,15		0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		770,55	770,55
08/11/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.941,00	2.711,55
	TOTAL DO MÊS		2.824,15	2.711,55	2.711,55
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.506,70	6.218,25
07/12/23	N/COMPRA N/F. 251082 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		213,59	6.431,84
08/12/23	PAGTO DANFE 247504 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.711,55		3.720,29
	TOTAL DO MÊS		2.711,55	3.720,29	3.720,29
04/01/24	PAGTO DANFE 251082 SOMA SP PRODUTOS HOSP LTDA	7841	3.720,29		0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		514,00	514,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		295,25	809,25
	TOTAL DO MÊS		3.720,29	809,25	809,25
07/02/24	PGTO DANFE 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	809,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		809,25	0,00	0,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		47,40	47,40
12/03/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		289,00	336,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	336,40	336,40
11/04/24	PAGTO DANFE 261681 SOMA SP PROD HOSP LTDA	7841	336,40		0,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.321,30	1.321,30
11/04/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.469,90	2.791,20
16/04/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		875,00	3.666,20
	TOTAL DO MÊS		336,40	3.666,20	3.666,20
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.338,70	5.004,90
10/05/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		4.167,70	9.172,60
13/05/24	PGTO DANFE 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.791,20		6.381,40
16/05/24	N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.520,00	9.901,40
16/05/24	PGTO DANFE 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	875,00		9.026,40
	TOTAL DO MÊS		3.666,20	9.026,40	9.026,40
10/06/24	PGTO DANFE 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	5.506,40		3.520,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.254,00	4.774,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		6.482,90	11.256,90
17/06/24	PGTO DANFE 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.520,00		7.736,90
	TOTAL DO MÊS		9.026,40	7.736,90	7.736,90
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		7.592,88	15.329,78
08/07/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		836,50	16.166,28
10/07/24	PAGTO DANFE 272673 SOMA/SP PROD HOSPITALARES LTDA	7841	7.736,90		8.429,38
25/07/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.021,06	11.450,44
	TOTAL DO MÊS		7.736,90	11.450,44	11.450,44

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/08/24	PAGTO DANFE 276767 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	8.429,38		3.021,06
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.762,50	6.783,56
12/08/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		660,00	7.443,56
26/08/24	PAGTO DANFE 279511 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.021,06		4.422,50
	TOTAL DO MÊS		11.450,44	4.422,50	4.422,50
06/09/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		40,80	4.463,30
06/09/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.106,00	6.569,30
11/09/24	PGTO DANFE 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.422,50		2.146,80
	TOTAL DO MÊS		4.422,50	2.146,80	2.146,80
07/10/24	PGTO DANFE 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.146,80		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		2.560,50	2.560,50
08/10/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		7.099,60	9.660,10
17/10/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		760,00	10.420,10
	TOTAL DO MÊS		2.146,80	10.420,10	10.420,10
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		10.241,30	20.661,40
06/11/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.430,20	22.091,60
07/11/24	PGTO DANFE 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	9.660,10		12.431,50
18/11/24	PGTO DANFE 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	760,00		11.671,50
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.709,60	13.381,10
22/11/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.421,64	18.802,74
	TOTAL DO MÊS		10.420,10	18.802,74	18.802,74
06/12/24	PGTO DANFE 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	11.671,50		7.131,24
11/12/24	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		908,40	8.039,64
11/12/24	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.675,90	11.715,54
17/12/24	N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		961,29	12.676,83
23/12/24	PAGTO DANFE 296591 SOMA/SP PRODUTOS HOSP LTDA	7841	7.131,24		5.545,59
	TOTAL DO MÊS		18.802,74	5.545,59	5.545,59
10/01/25	PGTO DANFE 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	4.584,30		961,29
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		6.579,60	7.540,89
13/01/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		1.438,00	8.978,89
16/01/25	PGTO DANFE 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	961,29		8.017,60
	TOTAL DO MÊS		5.545,59	8.017,60	8.017,60
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		8.985,50	17.003,10
07/02/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		554,00	17.557,10
12/02/25	PGTO DANFE 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	8.017,60		9.539,50
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.020,00	12.559,50
28/02/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		81,00	12.640,50
	TOTAL DO MÊS		8.017,60	12.640,50	12.640,50
10/03/25	PGTO DANFE 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	9.539,50		3.101,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		328,60	3.429,60
11/03/25	N/COMPRA N/F. 309882 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.413,50	8.843,10
25/03/25	PGTO DANFE 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.101,00		5.742,10
	TOTAL DO MÊS		12.640,50	5.742,10	5.742,10
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
09/05/25	PGTO 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	966,10		0,00
14/05/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		624,70	624,70
14/05/25	N/COMPRA N/F. 319293 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.807,50	6.432,20
16/05/25	N/COMPRA N/F. 319795 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.031,60	9.463,80
22/05/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		585,00	10.048,80
22/05/25	N/COMPRA N/F. 320773 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		236,64	10.285,44
	TOTAL DO MÊS		966,10	10.285,44	10.285,44
Conta:	9580 - 2.1.4.2.1.1.0168 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
03/08/23	N/COMPRA N/F. 540171 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.423,30	4.423,30
04/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		678,71	5.102,01
07/08/23	PAGTO DANFE 716365 SUPERMED COM E IMPORT LTDA	7841	678,71		4.423,30
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	7841	4.423,30		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		22,62	22,62
08/08/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		756,39	779,01
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		2.243,93	3.022,94
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.869,08	7.892,02
08/08/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		97,16	7.989,18
	TOTAL DO MÊS		5.102,01	13.091,19	7.989,18
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	2.243,93		5.745,25
04/09/23	PAGTO DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	4.869,08		876,17
04/09/23	DESCONTO OBTIDO REF. DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	6222	97,16		779,01
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	22,62		756,39
04/09/23	PAGTO DANFE 716812 SUPERMED COM IMP LTDA	7841	756,39		0,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.566,39	2.566,39
13/09/23	N/COMPRA N/F. 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.963,64	4.530,03
	TOTAL DO MÊS		7.989,18	4.530,03	4.530,03
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.109,34	8.639,37
10/10/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		2.671,93	11.311,30
10/10/23	PGTO NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.019,74		7.291,56
10/10/23	DESCONTO S/ NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6222	510,29		6.781,27
	TOTAL DO MÊS		4.530,03	6.781,27	6.781,27
09/11/23	PAGTO DANFE 568605 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	7841	6.781,27		0,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.554,24	1.554,24
09/11/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		5.014,71	6.568,95
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.025,33	7.594,28
13/11/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		750,91	8.345,19
	TOTAL DO MÊS		6.781,27	8.345,19	8.345,19
07/12/23	PAGTO DANFE 581669 SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP LTDA	7841	6.568,95		1.776,24
11/12/23	PAGTO DANFE 583255 SUPERMERD COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.776,24		0,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		237,60	237,60
11/12/23	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		716,56	954,16
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.629,90	3.584,06
12/12/23	N/COMPRA N/F. 595935 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.373,01	4.957,07
	TOTAL DO MÊS		8.345,19	4.957,07	4.957,07
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		237,60	5.194,67
08/01/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		716,56	5.911,23
08/01/24	PAGTO DANFE 745673 SUPERMED COM IMPO PROD MEDICOS E HOSPI	7841	954,16		4.957,07
09/01/24	PAGTO DANFE 595935 SUPERMED COM IMPORT PROD MEDICOS HOSPT LTDA	7841	4.002,91		954,16
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.047,53	3.001,69
09/01/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		817,83	3.819,52

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		417,40	4.236,92
09/01/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		427,05	4.663,97
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		853,94	5.517,91
16/01/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		12,92	5.530,83
	TOTAL DO MÊS		4.957,07	5.530,83	5.530,83
05/02/24	PGTO DANFE 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.865,36		2.665,47
06/02/24	PGTO DANFE 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	844,45		1.821,02
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.045,06	2.866,08
09/02/24	N/COMPRA N/F. 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.099,45	6.965,53
14/02/24	PGTO DANFE 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	866,86		6.098,67
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		524,27	6.622,94
16/02/24	N/COMPRA N/F. 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		143,19	6.766,13
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		229,52	6.995,65
16/02/24	N/COMPRA N/F. 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		691,20	7.686,85
22/02/24	N/COMPRA N/F. 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.119,20	8.806,05
	TOTAL DO MÊS		4.576,67	7.851,89	8.806,05
08/03/24	PGTO DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	5.144,51		3.661,54
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		577,82	4.239,36
13/03/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		4.170,02	8.409,38
15/03/24	PGTO DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	920,72		7.488,66
15/03/24	PGTO DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	667,46		6.821,20
19/03/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.470,15	8.291,35
21/03/24	PGTO DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.119,20		7.172,15
	TOTAL DO MÊS		7.851,89	6.217,99	7.172,15
10/04/24	PAGTO DANFE 634423 SUPERMED COM IMP	7841	4.747,84		2.424,31
15/04/24	PAGTO DANFE 636589 SUPERMED COM IMPOR PRODUTOS MEDICOS	7841	1.470,15		954,16
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		621,77	1.575,93
22/04/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		27,57	1.603,50
	TOTAL DO MÊS		6.217,99	649,34	1.603,50
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		269,70	1.873,20
15/05/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.263,34	4.136,54
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		219,33	4.355,87
15/05/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		951,59	5.307,46
17/05/24	N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		585,00	5.892,46
20/05/24	PGTO DANFE 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	649,34		5.243,12
	TOTAL DO MÊS		649,34	4.288,96	5.243,12

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/06/24	PGTO DANFE 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.553,04		2.690,08
11/06/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		2.389,49	5.079,57
11/06/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		655,46	5.735,03
11/06/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		721,00	6.456,03
11/06/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		99,98	6.556,01
12/06/24	PGTO DANFE 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.170,92		5.385,09
14/06/24	PGTO DANFE 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	585,00		4.800,09
20/06/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		217,20	5.017,29
20/06/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		363,45	5.380,74
	TOTAL DO MÊS		4.308,96	4.446,58	5.380,74
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	237,60		5.143,14
01/07/24	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	716,56		4.426,58
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	7887		20,00	4.446,58
10/07/24	PAGTO DANFE 776097 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS	7841	820,98		3.625,60
10/07/24	PAGTO DANFE 673927 SUPERMED COM E IMPOR PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	7841	3.044,95		580,65
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		499,29	1.079,94
11/07/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		197,30	1.277,24
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		667,55	1.944,79
11/07/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		629,12	2.573,91
17/07/24	PAGTO DANFE 678548 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS E HOSP	7841	580,65		1.993,26
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		489,60	2.482,86
30/07/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		421,81	2.904,67
	TOTAL DO MÊS		5.400,74	2.924,67	2.904,67
08/08/24	PAGTO DANFE 781196 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP	7841	696,59		2.208,08
08/08/24	PAGTO DANFE 687938 SUPERMED COM E IMPORT PROD MEDICOS HOSP LTDA	7841	1.296,67		911,41
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.139,73	2.051,14
13/08/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		1.459,09	3.510,23
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		526,01	4.036,24
13/08/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		214,11	4.250,35
27/08/24	PAGTO DANFE 695916 SUPERMED COM E IMP PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	7841	911,41		3.338,94
	TOTAL DO MÊS		2.904,67	3.338,94	3.338,94
10/09/24	PGTO DANFE 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	740,12		2.598,82
10/09/24	PGTO DANFE 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	2.598,82		0,00
11/09/24	N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.460,48	1.460,48
	TOTAL DO MÊS		3.338,94	1.460,48	1.460,48
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		173,91	1.634,39
09/10/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		429,72	2.064,11

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		29,38	2.093,49
09/10/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.564,46	3.657,95
11/10/24	PGTO DANFE 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.460,48		2.197,47
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		661,32	2.858,79
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.171,12	4.029,91
17/10/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		17,85	4.047,76
	TOTAL DO MÊS		1.460,48	4.047,76	4.047,76
07/11/24	N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		981,24	5.029,00
08/11/24	PGTO DANFE 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.593,84		3.435,16
08/11/24	PGTO DANFE 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	603,63		2.831,53
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		569,39	3.400,92
08/11/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		87,07	3.487,99
18/11/24	PGTO DANFE 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	661,32		2.826,67
18/11/24	PGTO DANFE 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.188,97		1.637,70
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		48,64	1.686,34
18/11/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		508,39	2.194,73
	TOTAL DO MÊS		4.047,76	2.194,73	2.194,73
01/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		74,68	2.269,41
01/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		576,00	2.845,41
09/12/24	PGTO DANFE 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	981,24		1.864,17
09/12/24	PGTO DANFE 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	656,46		1.207,71
12/12/24	N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.071,07	2.278,78
16/12/24	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		296,98	2.575,76
16/12/24	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		694,40	3.270,16
18/12/24	PGTO DANFE 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	557,03		2.713,13
26/12/24	PAGTO DANFE 747296 SUPERMED COM E IMP PROD MEDICOS HOSP LTDA	7841	650,68		2.062,45
27/12/24	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		620,00	2.682,45
27/12/24	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		995,14	3.677,59
	TOTAL DO MÊS		2.845,41	4.328,27	3.677,59
13/01/25	PGTO DANFE 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.071,07		2.606,52
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		662,86	3.269,38
14/01/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		22,11	3.291,49
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		868,05	4.159,54
14/01/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		4.597,71	8.757,25

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/01/25	PGTO DANFE 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	991,38		7.765,87
27/01/25	PGTO DANFE 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.615,14		6.150,73
	TOTAL DO MÊS		3.677,59	6.150,73	6.150,73
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		469,72	6.620,45
10/02/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.214,20	7.834,65
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		3.273,77	11.108,42
10/02/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		146,64	11.255,06
12/02/25	PGTO DANFE 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	5.465,76		5.789,30
13/02/25	PGTO DANFE 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	684,97		5.104,33
	TOTAL DO MÊS		6.150,73	5.104,33	5.104,33
12/03/25	PGTO DANFE 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	1.683,92		3.420,41
12/03/25	PGTO DANFE 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	3.420,41		0,00
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.423,44	1.423,44
13/03/25	N/COMPRA N/F. 825979 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		348,13	1.771,57
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		204,23	1.975,80
17/03/25	N/COMPRA N/F. 790633 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		843,39	2.819,19
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		150,26	2.969,45
24/03/25	N/COMPRA N/F. 794126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		509,60	3.479,05
24/03/25	N/COMPRA N/F. 827833 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.662,00	5.141,05
	TOTAL DO MÊS		5.104,33	5.141,05	5.141,05
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
15/05/25	PGTO DANFE 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	3.009,27		6.419,77
15/05/25	PGTO DANFE 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	4.804,99		1.614,78

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/05/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.556,43	3.171,21
19/05/25	N/COMPRA N/F. 819786 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		250,02	3.421,23
19/05/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.880,66	5.301,89
19/05/25	N/COMPRA N/F. 839249 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		22,55	5.324,44
19/05/25	PGTO DANFE 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	930,54		4.393,90
19/05/25	PGTO DANFE 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	684,24		3.709,66
21/05/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		293,52	4.003,18
21/05/25	N/COMPRA N/F. 839603 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		763,14	4.766,32
23/05/25	N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871		18,43	4.784,75
23/05/25	N/COMPRA N/F. 822388 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887		1.468,82	6.253,57
	TOTAL DO MÊS		9.429,04	6.253,57	6.253,57
Conta:	9596 - 2.1.4.2.1.1.0169 - RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA				
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	5931	63,72		-63,72
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	6356	197,53		-261,25
14/08/23	N/COMPRA N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		4.248,00	3.986,75
15/08/23	PAGTO N/F. 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	3.986,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	6356	131,69		2.700,31
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	5931	42,48		2.657,83
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
05/10/23	N/COMPRA N/F. 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 09/23	6356	131,69		2.700,31
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 09/23	5931	42,48		2.657,83
11/10/23	PAGTO NFS 83 RICARDO B FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
10/11/23	N/COMPRA N/F. 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 10/23	6356	329,22		6.750,78
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 10/23	5931	106,20		6.644,58
14/11/23	PAGTO NFS 87 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	6.644,58		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	6356	65,84		1.350,16
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	5931	21,24		1.328,92
12/12/23	PAGTO NFS 89 RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9604 - 2.1.4.2.1.1.0170 - SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/08/23	N/COMPRA N/F. 6 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
11/08/23	PAGTO NF 6 SABINO E SILVA SERVICOS MEDICO LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/07/24	PGTO NF 35 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/08/24	PGTO NF 37 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
11/10/24	PGTO NF 41 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/11/24	PGTO NF 44 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.382,60	2.382,60
12/12/24	PGTO NF 46 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.382,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.382,60	2.382,60	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/01/25	PGTO NF 49 DE SABINO E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	9611 - 2.1.4.2.1.1.0171 - MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/08/23	N/COMPRA N/F. 23 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/08/23	PAGTO NF 23 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
04/09/23	N/COMPRA N/F. 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 26 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.760,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 28 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/10/23	PAGTO NFS 28 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 31 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.920,00	7.920,00
14/11/23	PAGTO NFS 31 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.920,00	7.920,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 33 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.800,00	10.800,00
12/12/23	PAGTO NFS 33 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.800,00	10.800,00
12/01/24	PAGTO NFS 34 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.200,00	7.200,00
09/02/24	PGTO NF 35 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.200,00	7.200,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
12/03/24	PGTO NF 36 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		20.160,00	20.160,00
11/04/24	PGTO NF 37 MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	20.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		20.160,00	20.160,00	0,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.800,00	10.800,00
13/05/24	PGTO NF 40 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.800,00	10.800,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
12/06/24	PGTO NF 41 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
12/07/24	PGTO NF 42 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,20	6.019,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		8.276,40	8.276,40
12/08/24	PGTO NF 43 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.276,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.276,40	8.276,40	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
13/09/24	PGTO NF 45 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.771,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.771,60	6.771,60	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		11.411,40	11.411,40
11/10/24	PGTO NF 47 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.411,40		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		11.411,40	11.411,40	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
13/11/24	PGTO NF 48 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		12.790,80	12.790,80
12/12/24	PGTO NF 49 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.790,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.790,80	12.790,80	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		24.829,20	24.829,20
13/01/25	PGTO NF 50 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	24.829,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.829,20	24.829,20	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
13/02/25	PGTO NF 52 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		8.276,40	8.276,40
13/03/25	PGTO NF 53 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.276,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.276,40	8.276,40	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 59 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
13/05/25	PGTO NF 59 DE MR VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	9627 - 2.1.4.2.1.1.0172 - W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/08/23	N/COMPRA N/F. 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	6356	32,92		675,08
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	5931	10,62		664,46
14/08/23	PAGTO NF 41 W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	664,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	9633 - 2.1.4.2.1.1.0173 - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA				
08/08/23	N/COMPRA N/F. 4056 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		9.800,00	9.800,00
16/08/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 1/2	7841	4.900,00		4.900,00
	TOTAL DO MÊS		4.900,00	9.800,00	4.900,00
15/09/23	N/COMPRA N/F. 4116 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		2.560,00	7.460,00
15/09/23	PAGTO NF 4056 CDK IND E COM EQUIPAMENTOS RAIOS X - PARC 2/2	7841	4.900,00		2.560,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 4135 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		7.960,00	10.520,00
	TOTAL DO MÊS		4.900,00	10.520,00	10.520,00
13/10/23	PGTO NF 4116 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	2.560,00		7.960,00
25/10/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	3.980,00		3.980,00
	TOTAL DO MÊS		6.540,00	0,00	3.980,00
22/11/23	PGTO NF 4135 CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA PARC 2/2	7841	3.980,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.980,00	0,00	0,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 4623 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9031		10.200,00	10.200,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.200,00	10.200,00
13/11/24	PGTO DANFE 4623/01 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	5.100,00		5.100,00
	TOTAL DO MÊS		5.100,00	0,00	5.100,00
13/12/24	PGTO DANFE 4623/02 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	7841	5.100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.100,00	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	9640 - 2.1.4.2.1.1.0174 - DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808				
28/08/23	N/COMPRA N/F. 202300439 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	5977		4.985,00	4.985,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.985,00	4.985,00
04/09/23	PAGTO NFS 202300439 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	7841	4.985,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.985,00	0,00	0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 20230453 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	5977		4.600,00	4.600,00
14/11/23	PAGTO NFS 20230453 DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS	7841	4.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.600,00	4.600,00	0,00
Conta:	9656 - 2.1.4.2.1.1.0175 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7309		235,87	235,87
	TOTAL DO MÊS		0,00	235,87	235,87
01/09/23	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7841	235,87		0,00
	TOTAL DO MÊS		235,87	0,00	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7309		244,17	244,17
25/11/24	PGTO REF. CONF. BOLETO Nº 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	7841	244,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		244,17	244,17	0,00
Conta:	9857 - 2.1.4.2.1.1.0176 - MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
01/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	8881		154,36	154,36
01/09/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5977		572,07	726,43
29/09/23	PAGTO NFS 6446 E DANFE 14265 MED-RIO COM E REPRESEN LTDA	7841	726,43		0,00
	TOTAL DO MÊS		726,43	726,43	0,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7887		752,27	752,27
22/11/23	PAGTO DANFE 14352 MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	752,27		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,27	752,27	0,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7887		752,27	752,27
28/03/24	PAGTO DANFE 14665 MED-RIO COM REPR LTDA	7841	752,27		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,27	752,27	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	315,00
17/03/25	PGTO FATURA 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	315,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	315,00	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 2630 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6416		315,00	630,00
15/05/25	PGTO NF 2630 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7841	315,00		315,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	315,00	315,00
Conta:	9863 - 2.1.4.2.1.1.0177 - CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 25 DE CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	8119		600,00	600,00
13/09/23	PAGTO NFS 25 CENTRO MEDICO OLIMPIO LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	600,00	0,00
Conta:	9870 - 2.1.4.2.1.1.0178 - REBECA BATISTIN REZENDE				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 21 DE REBECA BATISTIN REZENDE	8119		1.440,00	1.440,00
13/09/23	PAGTO NFS 21 REBECA BATISTIN REZENDE	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	9886 - 2.1.4.2.1.1.0179 - SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/09/23	N/COMPRA N/F. 10 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/09/23	PAGTO NFS 10 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 13 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
11/10/23	PAGTO NFS 13 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 18 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
14/11/23	PAGTO NFS 18 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/01/24	N/COMPRA N/F. 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
12/01/24	PAGTO NFS 22 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
09/02/24	PGTO NF 24 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
12/03/24	PGTO NF 27 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 30 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.320,00	4.320,00
11/04/24	PGTO NF 30 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.320,00	4.320,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/05/24	PGTO NF 32 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
12/06/24	PGTO NF 35 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 38 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
12/07/24	PGTO NF 38 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 40 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
12/08/24	PGTO NF 40 SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
13/09/24	PGTO NF 43 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,20	6.019,20	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/11/24	PGTO NF 46 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.009,60	3.009,60
12/12/24	PGTO NF 48 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.009,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.009,60	3.009,60	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/01/25	PGTO NF 51 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.266,80	5.266,80
13/02/25	PGTO NF 54 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.266,80	5.266,80	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/03/25	PGTO NF 56 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 66 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
13/05/25	PGTO 66 DE SLPA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.771,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.771,60	6.771,60	0,00
Conta:	9892 - 2.1.4.2.1.1.0180 - GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	131,69		2.700,31
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	42,48		2.657,83
14/09/23	PGTO REF. NF Nº 24 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
09/10/23	N/COMPRA N/F. 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6356	131,69		2.700,31
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	5931	42,48		2.657,83
18/10/23	PGTO NF 29 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	2.657,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/23	N/COMPRA N/F. 031 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	6356	32,92		675,08
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	5931	10,62		664,46
14/11/23	PGTO NF 31 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	664,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	6356	65,84		1.350,16
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	5931	21,24		1.328,92
12/12/23	PGTO NF 33 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	6356	263,38		5.400,62
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	5931	84,96		5.315,66
12/01/24	PAGTO NF 37 GLAUCIA S. QUEIROZ MEDICOS LTDA	7841	5.315,66		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	6356	65,84		1.350,16
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	5931	21,24		1.328,92
09/02/24	PGTO NF 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	9917 - 2.1.4.2.1.1.0182 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6771		2.550,00	2.550,00
15/09/23	PGTO REF. NF N° 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7841	2.550,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	2.550,00	0,00
20/02/24	N/COMPRA N/F. 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	6771		1.520,00	1.520,00
26/02/24	PGTO NF 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7841	1.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.520,00	1.520,00	0,00
17/12/24	N/COMPRA N/F. 8011 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9685		1.370,00	1.370,00
20/12/24	PAGTO NFS 8011 KEV X - SOLUCOES E SERV LTDA	7841	1.370,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.370,00	1.370,00	0,00
Conta:	9998 - 2.1.4.2.1.1.0185 - CLARO S.A.				
29/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	7692		11,90	11,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	11,90	11,90
06/10/23	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	7841	11,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		11,90	0,00	0,00
01/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	7692		3,32	3,32
06/12/23	PAGTO CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	7841	3,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		3,32	3,32	0,00
01/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	7692		15,17	15,17
06/03/24	PGTO CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	7841	15,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		15,17	15,17	0,00
Conta:	10004 - 2.1.4.2.1.1.0186 - OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
29/09/23	N/COMPRA N/F. 15701 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		20,00	20,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	20,00	20,00
13/10/23	PGTO NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7841	20,00		0,00
25/10/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		84,04	84,04
	TOTAL DO MÊS		20,00	84,04	84,04
09/11/23	PAGTO DANFE 15808 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	7841	84,04		0,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/11/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		137,85	137,85
	TOTAL DO MÊS		84,04	137,85	137,85
13/12/23	PAGTO DANFE 15941 OLIVEIRA E GUIMARAES COM MAT ELETRICOS LTDA	7841	137,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		137,85	0,00	0,00
Conta:	10011 - 2.1.4.2.1.1.0187 - LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.				
29/09/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/23 - NF 20233927 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		24.538,13	24.538,13
	TOTAL DO MÊS		0,00	24.538,13	24.538,13
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	6356	1.141,02		23.397,11
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	5931	368,07		23.029,04
10/10/23	PGTO NF 20233927 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	23.029,04		0,00
31/10/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		24.538,13	24.538,13
	TOTAL DO MÊS		24.538,13	24.538,13	24.538,13
01/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	24.538,13		0,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		23.563,25	23.563,25
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	6356	1.095,68		22.467,57
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	5931	353,45		22.114,12
10/11/23	PAGTO NFS 20234007 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	22.114,12		0,00
30/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		18.439,20	18.439,20
	TOTAL DO MÊS		48.101,38	42.002,45	18.439,20
01/12/23	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	18.439,20		0,00
01/12/23	N/COMPRA N/F. 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		18.439,20	18.439,20
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	6356	857,41		17.581,79
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	5931	276,58		17.305,21
11/12/23	PAGTO NFS 20234067 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	17.305,21		0,00
31/12/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		18.942,78	18.942,78
	TOTAL DO MÊS		36.878,40	37.381,98	18.942,78
02/01/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	18.942,78		0,00
02/01/24	N/COMPRA N/F. 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		18.942,78	18.942,78
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	6356	880,80		18.061,98
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	5931	284,14		17.777,84
10/01/24	PAGTO NFS 20244147 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	17.777,84		0,00
31/01/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.626,43	21.626,43
	TOTAL DO MÊS		37.885,56	40.569,21	21.626,43
01/02/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.626,43		0,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		21.626,43	21.626,43
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	6356	1.005,62		20.620,81
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	5931	324,39		20.296,42
20/02/24	PGTO NF 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	20.296,42		0,00
29/02/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.626,43	21.626,43
	TOTAL DO MÊS		43.252,86	43.252,86	21.626,43
01/03/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.626,43		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/03/24	N/COMPRA N/F. 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		22.325,76	22.325,76
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	5931	334,89		21.990,87
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	6356	1.038,15		20.952,72
11/03/24	PGTO NF 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	20.952,72		0,00
31/03/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.043,49	21.043,49
	TOTAL DO MÊS		43.952,19	43.369,25	21.043,49
01/04/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.043,49		0,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		21.043,49	21.043,49
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	5931	315,65		20.727,84
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	6356	978,51		19.749,33
10/04/24	PGTO NF 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	19.749,33		0,00
30/04/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.043,49	21.043,49
	TOTAL DO MÊS		42.086,98	42.086,98	21.043,49
02/05/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.043,49		0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		25.563,61	25.563,61
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	5931	383,45		25.180,16
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	6356	1.188,71		23.991,45
10/05/24	PGTO NF 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	23.991,45		0,00
31/05/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		25.563,61	25.563,61
	TOTAL DO MÊS		46.607,10	51.127,22	25.563,61
03/06/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	25.563,61		0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		25.692,32	25.692,32
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24	5931	385,38		25.306,94
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24	6356	1.194,69		24.112,25
10/06/24	PGTO NF 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	24.112,25		0,00
30/06/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		24.181,34	24.181,34
	TOTAL DO MÊS		51.255,93	49.873,66	24.181,34
01/07/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	24.181,34		0,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		24.181,34	24.181,34
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	5931	362,72		23.818,62
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	6356	1.124,42		22.694,20
10/07/24	PAGTO NFS 20244606 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	22.694,20		0,00
31/07/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		20.466,37	20.466,37
	TOTAL DO MÊS		48.362,68	44.647,71	20.466,37
01/08/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	20.466,37		0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		20.466,37	20.466,37
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/24	6356	951,69		19.514,68
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/24	5931	307,00		19.207,68
12/08/24	PAGTO NFS 20244693 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	19.207,68		0,00
31/08/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		19.093,67	19.093,67
	TOTAL DO MÊS		40.932,74	39.560,04	19.093,67

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/09/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	19.093,67		0,00
02/09/24	N/COMPRA N/F. 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		19.093,67	19.093,67
02/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24	5931	286,40		18.807,27
02/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24	6356	887,84		17.919,43
10/09/24	PGTO NF 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	17.919,43		0,00
30/09/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		19.093,67	19.093,67
	TOTAL DO MÊS		38.187,34	38.187,34	19.093,67
01/10/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	19.258,58		-164,91
01/10/24	N/COMPRA N/F. 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		19.258,58	19.093,67
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	5931	288,88		18.804,79
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	6356	895,52		17.909,27
01/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		164,91	18.074,18
10/10/24	PGTO NF 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	18.074,18		0,00
31/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		21.250,33	21.250,33
	TOTAL DO MÊS		38.517,16	40.673,82	21.250,33
01/11/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	21.250,33		0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		21.250,33	21.250,33
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	5931	318,75		20.931,58
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	6356	988,14		19.943,44
11/11/24	PGTO NF 20244911 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	19.943,44		0,00
30/11/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		19.897,08	19.897,08
	TOTAL DO MÊS		42.500,66	41.147,41	19.897,08
02/12/24	N/COMPRA N/F. 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		19.897,08	39.794,16
02/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024	5931	298,45		39.495,71
02/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024	6356	925,21		38.570,50
02/12/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	19.897,08		18.673,42
10/12/24	PGTO NF 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	18.673,42		0,00
31/12/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		19.897,08	19.897,08
	TOTAL DO MÊS		39.794,16	39.794,16	19.897,08
03/01/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	19.897,08		0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		26.900,61	26.900,61
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	5931	403,51		26.497,10
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	6356	1.250,86		25.246,24
10/01/25	PGTO NF 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	25.246,24		0,00
31/01/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		35.001,15	35.001,15
	TOTAL DO MÊS		46.797,69	61.901,76	35.001,15
03/02/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	35.001,15		0,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		35.001,15	35.001,15
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	5931	525,02		34.476,13
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	6356	1.627,55		32.848,58

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/02/25	PGTO NF 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	32.848,85		-0,27
28/02/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		34.111,70	34.111,43
	TOTAL DO MÊS		70.002,57	69.112,85	34.111,43
05/03/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	34.111,70		-0,27
05/03/25	N/COMPRA N/F. 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		34.111,70	34.111,43
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	5931	511,67		33.599,76
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	6356	1.586,18		32.013,58
05/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		0,27	32.013,85
10/03/25	PGTO NF 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	7841	32.013,85		0,00
31/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		35.419,04	35.419,04
	TOTAL DO MÊS		68.223,40	69.531,01	35.419,04
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
02/05/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935	31.930,13		0,00
02/05/25	N/COMPRA N/F. 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	8935		31.930,13	31.930,13
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/2025	5931	478,95		31.451,18
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/2025	6356	1.484,74		29.966,44
09/05/25	PGTO NF 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	7841	29.966,44		0,00
31/05/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	8935		29.831,00	29.831,00
	TOTAL DO MÊS		63.860,26	61.761,13	29.831,00
Conta:	10205 - 2.1.4.2.1.1.0188 - SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA				
17/03/25	N/COMPRA N/F. 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	686,10
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	5931	10,29		675,81
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	6356	31,90		643,91
	TOTAL DO MÊS		42,19	686,10	643,91
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
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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	9515		686,10	1.330,01
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/2025	5931	10,29		1.319,72
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/2025	6356	31,90		1.287,82
21/05/25	PGTO NF 5258 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	7841	643,91		643,91
	TOTAL DO MÊS		686,10	686,10	643,91
Conta:	10211 - 2.1.4.2.1.1.0189 - FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA				
04/10/23	N/COMPRA N/F. 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	6356	65,84		1.350,16
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	6356	21,24		1.328,92
11/10/23	PAGTO NFS 378 FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	7841	1.328,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10228 - 2.1.4.2.1.1.0190 - CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR				
17/10/23	N/COMPRA N/F. 2 DE CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	8125		708,00	708,00
18/10/23	PGTO NF 2 CARLOS AUGUSTO NUNES JUNIOR	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
Conta:	10234 - 2.1.4.2.1.1.0191 - ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA				
17/10/23	N/COMPRA N/F. 35 DE ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
18/10/23	PGTO NF 35 ROSSIGALLIX MEDICINA AVANCADA LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10241 - 2.1.4.2.1.1.0192 - RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
02/10/23	N/COMPRA N/F. 419 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.210,00	1.210,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 439 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.500,00	2.710,00
19/10/23	PAGTO NFS 419 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	7841	1.210,00		1.500,00
	TOTAL DO MÊS		1.210,00	2.710,00	1.500,00
16/11/23	PAGTO NFS 439 RHELCON COMERCIO E ASSITENCIA TEC LTDA	7841	1.500,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,00	0,00	0,00
19/01/24	N/COMPRA N/F. 533 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.140,00	1.140,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7887		1.675,00	2.815,00
30/01/24	PAGTO NFS 533 THELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	1.140,00		1.675,00
30/01/24	PAGTO DANFE 737 RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7841	1.675,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.815,00	2.815,00	0,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 678 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		750,00	750,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 679 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		1.800,00	2.550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.550,00	2.550,00
20/08/24	PAGTO NFS 678 RHELCON COM E ASSIS TECNICA LTDA	7841	750,00		1.800,00
20/08/24	PAGTO NFS 679 RHELCON COM E ASSIST TECNICA LTDA	7841	1.800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	0,00	0,00
23/11/24	N/COMPRA N/F. 780 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	9716		3.322,12	3.322,12
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.322,12	3.322,12
23/12/24	PAGTO NFS 780 RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA	7841	3.322,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.322,12	0,00	0,00
24/02/25	N/COMPRA N/F. 852 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
28/02/25	PAGTO NFS 852 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAIO X	7841	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	9.000,00	0,00
24/03/25	N/COMPRA N/F. 878 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
25/03/25	PAGTO NFS 878 - RHELCON COM E ASSIS TEC LTDA - RAIO X	7841	9.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	9.000,00	0,00
22/04/25	N/COMPRA N/F. 889 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
28/04/25	PGTO NF 889 - RAIO 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
20/05/25	N/COMPRA N/F. 916 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	7730		9.000,00	9.000,00
26/05/25	PGTO NF 916 - RAIO 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:	10257 - 2.1.4.2.1.1.0193 - RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
18/10/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881		60,29	60,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	60,29	60,29
08/11/23	PAGTO DANFE 268704 RIACO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	7841	60,29		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,29	0,00	0,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 272195 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881		175,00	175,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	175,00	175,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/01/24	PAGTO DANFE 272195 RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	175,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		175,00	0,00	0,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881		212,80	212,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	212,80	212,80
24/05/24	PGTO NF 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7841	212,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		212,80	0,00	0,00
Conta:	10263 - 2.1.4.2.1.1.0194 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				
25/09/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	5931	58,88		3.866,12
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		241,39	3.925,00	3.683,61
06/10/23	N/COMPRA N/F. 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	5931	58,88		7.549,73
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	6356	182,51		7.367,22
11/10/23	PAGTO NFS 62054 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
06/11/23	PAGTO NFS 63257 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		0,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	5931	58,88		3.866,12
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
07/12/23	PAGTO NFS 64703 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		0,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	5931	58,88		3.866,12
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
06/01/24	N/COMPRA N/F. 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	5931	58,88		7.549,73
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	6356	182,51		7.367,22
08/01/24	PAGTO NFS 66138 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
05/02/24	N/COMPRA N/F. 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	5931	58,87		7.549,74
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	6356	182,51		7.367,23
05/02/24	PGTO NF 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.924,99	3.925,00	3.683,62
06/03/24	PGTO NF 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
08/03/24	N/COMPRA N/F. 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	5931	58,87		3.866,13
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
06/04/24	N/COMPRA N/F. 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,62
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	5931	58,87		7.549,75
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	6356	182,51		7.367,24
15/04/24	PGTO NF 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
06/05/24	PGTO NF 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/05/24	N/COMPRA N/F. 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	5931	58,87		3.866,13
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
07/06/24	PGTO NF 72750 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024	5931	58,87		3.866,13
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
10/07/24	PAGTO NFS 74092 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
10/07/24	N/COMPRA N/F. 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2024	5931	58,87		3.866,13
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2024	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
08/08/24	N/COMPRA N/F. 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,62
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2024	5931	58,87		7.549,75
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2024	6356	182,51		7.367,24
09/08/24	PAGTO NFS 75387 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
02/09/24	PGTO NF 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
09/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/24	5931	58,87		3.866,13
09/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/24	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
07/10/24	PGTO NF 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
10/10/24	N/COMPRA N/F. 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	5931	58,87		3.866,13
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
06/11/24	N/COMPRA N/F. 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,62
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	5931	58,87		7.549,75
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	6356	182,51		7.367,24
11/11/24	PGTO NF 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
04/12/24	PGTO NF 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
06/12/24	N/COMPRA N/F. 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24	5931	58,87		3.866,13
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24	6356	182,51		3.683,62
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,62
02/01/25	PGTO NF 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	5931	58,88		3.866,12
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,01	3.925,00	3.683,61
03/02/25	PGTO NF 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		0,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	3.925,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	5931	58,88		3.866,12
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	6356	182,51		3.683,61
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	3.925,00	3.683,61
04/03/25	N/COMPRA N/F. 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	7.608,61
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	5931	58,88		7.549,73
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	6356	182,51		7.367,22
05/03/25	PGTO NF 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,61		3.683,61
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		785,00	4.468,61
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	5931	11,77		4.456,84
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	6356	36,50		4.420,34
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		450,00	4.870,34
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	5931	6,75		4.863,59
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	6356	20,93		4.842,66
	TOTAL DO MÊS		4.000,95	5.160,00	4.842,66
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 MES 04/2025	5931	58,87		5.025,18
07/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 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 MES 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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		3.925,00	8.460,01
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	5931	58,87		8.401,14
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	6356	182,51		8.218,63
02/05/25	PGTO N/F. 88281 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		4.535,01
02/05/25	N/COMPRA N/F. 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		450,00	4.985,01
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	5931	6,75		4.978,26
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	6356	20,92		4.957,34
02/05/25	N/COMPRA N/F. 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		785,00	5.742,34
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	5931	11,78		5.730,56
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	6356	36,51		5.694,05
02/05/25	N/COMPRA N/F. 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	9515		785,00	6.479,05
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	5931	11,78		6.467,27
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	6356	36,51		6.430,76
21/05/25	PGTO NF 88440 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	429,07		6.001,69
21/05/25	PGTO NF 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	422,32		5.579,37
22/05/25	PGTO NF 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	3.683,62		1.895,75
26/05/25	PGTO NF 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	7841	736,71		1.159,04
	TOTAL DO MÊS		9.320,97	5.945,00	1.159,04
Conta:	10292 - 2.1.4.2.1.1.0197 - MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA				
20/10/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	7597		800,00	800,00
20/10/23	PGTO NF 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	7841	800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	800,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10301 - 2.1.4.2.1.1.0198 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA				
27/03/25	N/COMPRA N/F. 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.106,46	1.106,46
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	5931	16,59		1.089,87
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	6356	51,44		1.038,43
	TOTAL DO MÊS		68,03	1.106,46	1.038,43
03/04/25	N/COMPRA N/F. 41880 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.106,46	2.144,89
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41880 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 41880 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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	9515		1.106,46	3.183,32
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/2025	5931	16,59		3.166,73
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/2025	6356	51,44		3.115,29
21/05/25	PGTO NF 41880 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.038,43		2.076,86
21/05/25	PGTO NF 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	7841	1.038,43		1.038,43
	TOTAL DO MÊS		2.144,89	1.106,46	1.038,43
Conta:	10346 - 2.1.4.2.1.1.0200 - AMP SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/12/23	N/COMPRA N/F. 004 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
13/12/23	PAGTO NFS 004 AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.068,90	4.068,90
05/02/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	4.821,30
13/02/25	PGTO NF 33 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.068,90		752,40
13/02/25	PGTO NF 34 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.821,30	4.821,30	0,00
12/03/25	N/COMPRA N/F. 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.881,00	1.881,00
12/03/25	N/COMPRA N/F. 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		7.274,70	9.155,70
13/03/25	PGTO NF 37 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.881,00		7.274,70
13/03/25	PGTO NF 36 DE AMP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.274,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.155,70	9.155,70	0,00
Conta:	10352 - 2.1.4.2.1.1.0201 - BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 003 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		6.372,00	6.372,00
13/12/23	PAGTO NFS 003 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	6.372,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.372,00	6.372,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
12/01/24	PAGTO NFS 06 BARUFI SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.080,00	7.080,00
09/02/24	PGTO NF 08 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.080,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.080,00	7.080,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 9 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
12/03/24	PGTO NF 9 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 11 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.260,00	8.260,00
11/04/24	PGTO NF 11 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.260,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.260,00	8.260,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.316,00	7.316,00
13/05/24	PGTO NF 14 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.316,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.316,00	7.316,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.644,60	7.644,60
12/06/24	PGTO NF 18 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.644,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.644,60	7.644,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 19 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
12/07/24	PGTO NF 19 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/08/24	N/COMPRA N/F. 22 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		14.302,80	14.302,80
12/08/24	PGTO NF 22 BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	14.302,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.302,80	14.302,80	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		6.165,00	6.165,00
13/09/24	PGTO NF 24 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	6.165,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.165,00	6.165,00	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
11/10/24	PGTO NF 26 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
13/11/24	PGTO NF 28 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
12/12/24	PGTO NF 32 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		11.097,00	11.097,00
13/01/25	PGTO NF 34 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	11.097,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.097,00	11.097,00	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		6.596,55	6.596,55
13/02/25	PGTO NF 36 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	6.596,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.596,55	6.596,55	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		8.261,10	8.261,10
13/03/25	PGTO NF 38 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	8.261,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.261,10	8.261,10	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 44 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	8125		7.028,10	7.028,10
13/05/25	PGTO N/F. 44 DE BARUFI SERVICOS MEDICOS & SAUDE LTDA	7841	7.028,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.028,10	7.028,10	0,00
Conta:	10369 - 2.1.4.2.1.1.0202 - ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023016 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023016 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 2023018 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.248,00	4.248,00
12/12/23	PAGTO NFS 2023018 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.248,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.248,00	4.248,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
12/01/24	PAGTO NFS 202420 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
09/02/24	PGTO NF 202422 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
12/03/24	PGTO NF 202423 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
11/04/24	PGTO NF 202425 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
13/05/24	PGTO NF 202426 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 202428 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.192,20	4.192,20
12/06/24	PGTO NF 202428 DE C ACBRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 202430 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/07/24	PGTO NF 202430 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/08/24	PGTO NF 202432 ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.658,20	6.658,20

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/09/24	PGTO NF 202435 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.658,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,20	6.658,20	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		7.398,00	7.398,00
11/10/24	PGTO NF 202436 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.398,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.398,00	7.398,00	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/11/24	PGTO NF 202438 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/12/24	PGTO NF 202441 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		10.357,20	10.357,20
13/01/25	PGTO NF 202544 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.357,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.877,60	8.877,60
13/02/25	PGTO NF 202545 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.877,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.877,60	8.877,60	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
13/03/25	PGTO NF 202550 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 202554 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		10.110,60	10.110,60
13/05/25	PGTO NF 202554 DE ACS BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.110,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.110,60	10.110,60	0,00
Conta:	10375 - 2.1.4.2.1.1.0203 - LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 041 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
14/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
14/11/23	ESTORNO PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		1.440,00	1.440,00
16/11/23	PAGTO NFS 041 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
06/12/23	N/COMPRA N/F. 042 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
12/12/23	PAGTO NFS 042 LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
08/02/24	N/COMPRA N/F. 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
09/02/24	PGTO NF 48 DE LUCAKU SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
Conta:	10381 - 2.1.4.2.1.1.0204 - DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 2023515 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	PAGTO NFS 2023515 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
13/12/23	PAGTO NFS 002 DANTAS FIOD CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
Conta:	10398 - 2.1.4.2.1.1.0205 - ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME				
14/11/23	N/COMPRA N/F. 243 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	8125		1.416,00	1.416,00
14/11/23	N/COMPRA N/F. 244 DE ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	8125		1.416,00	2.832,00
16/11/23	PAGTO NFS 243 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	7841	1.416,00		1.416,00
16/11/23	PAGTO NFS 244 ARIADINE DE MIRANDA OLIVEIRA - ME	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
Conta:	10406 - 2.1.4.2.1.1.0206 - EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		479,55	479,55
27/11/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		145,08	624,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	624,63	624,63
11/12/23	PAGTO DANFE 84066 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	479,55		145,08
27/12/23	PAGTO DANFE 84389 EMPORIO ALFREDO ANTUNES	7841	145,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		624,63	0,00	0,00
09/01/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		209,70	209,70

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	209,70	209,70
09/02/24	PGTO NF 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	209,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		209,70	0,00	0,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		119,92	119,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	119,92	119,92
05/08/24	PAGTO DANFE 89151 EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	119,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		119,92	0,00	0,00
31/10/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	8875		239,70	239,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	239,70	239,70
11/11/24	PGTO DANFE 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA	7841	239,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		239,70	0,00	0,00
Conta:	10435 - 2.1.4.2.1.1.0207 - CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA				
16/11/23	N/COMPRA N/F. 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		226,87	226,87
16/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/23	6356	10,55		216,32
24/11/23	PAGTO NFS 523 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7841	216,32		0,00
	TOTAL DO MÊS		226,87	226,87	0,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		907,48	907,48
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	6356	42,19		865,29
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	5931	13,61		851,68
20/12/23	PAGTO NFS 904 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL	7841	851,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		907,48	907,48	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		878,03	878,03
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	6356	40,83		837,20
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	5931	13,17		824,03
20/02/24	PGTO NF 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	824,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		878,03	878,03	0,00
11/03/24	N/COMPRA N/F. 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		610,97	610,97
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2024	6356	28,41		582,56
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		848,58	1.431,14
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	6356	39,47		1.391,67
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	5931	12,73		1.378,94
18/03/24	NF 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	796,38		582,56
20/03/24	PGTO NF 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	582,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.459,55	1.459,55	0,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		2.612,87	2.612,87
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	6356	121,50		2.491,37
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	5931	39,19		2.452,18
20/05/24	PGTO NF 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	2.452,18		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.612,87	2.612,87	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.068,32	1.068,32
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	6356	49,67		1.018,65
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	5931	16,02		1.002,63
20/06/24	PGTO NF 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.002,63		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.068,32	1.068,32	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/07/24	N/COMPRA N/F. 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		884,67	884,67
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	6356	41,14		843,53
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	5931	13,27		830,26
22/07/24	PGTO NDS 7126 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	830,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		884,67	884,67	0,00
08/08/24	N/COMPRA N/F. 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		907,58	907,58
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	6356	42,21		865,37
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	5931	13,61		851,76
20/08/24	PAGTO NFS 7512 CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	851,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		907,58	907,58	0,00
10/09/24	N/COMPRA N/F. 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.396,54	1.396,54
10/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024	6356	64,95		1.331,59
10/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024	5931	20,95		1.310,64
20/09/24	PGTO NF 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.310,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.396,54	1.396,54	0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.088,96	1.088,96
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	6356	50,64		1.038,32
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	5931	16,33		1.021,99
21/10/24	PGTO NF 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.021,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.088,96	1.088,96	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		378,26	378,26
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2024	6356	17,59		360,67
21/11/24	PGTO NF 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	360,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		378,26	378,26	0,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		683,11	683,11
10/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24	6356	31,76		651,35
10/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24	5931	10,25		641,10
20/12/24	PGTO NF 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	641,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		683,11	683,11	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		4.344,24	4.344,24
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	5931	65,16		4.279,08
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	6356	202,01		4.077,07
20/01/25	PGTO NF 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	4.077,07		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.344,24	4.344,24	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		932,24	932,24
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	5931	13,98		918,26
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	6356	43,35		874,91
20/02/25	PGTO NF 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	874,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		932,24	932,24	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.500,60	1.500,60

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	5931	22,51		1.478,09
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	6356	69,78		1.408,31
17/03/25	PGTO NF 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.408,31		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,60	1.500,60	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	9018		1.075,41	1.075,41
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/2025	5931	16,13		1.059,28
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/2025	6356	50,00		1.009,28
20/05/25	PGTO 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	7841	1.009,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.075,41	1.075,41	0,00
Conta:	10441 - 2.1.4.2.1.1.0208 - EXPRESSO ITAMARATI SA				
23/11/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		177,00	177,00
24/11/23	PAGTO BOLETO 62054 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	177,00		0,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 62314 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		283,20	283,20
29/11/23	PAGTO BOLETO 62314 EXPRESSO ITAMARATI	7841	283,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		460,20	460,20	0,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 68602 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		214,20	214,20
14/05/24	PGTO BOLETO 68602 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	214,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		214,20	214,20	0,00
26/06/24	N/COMPRA N/F. 70402 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		100,80	100,80
27/06/24	PAGTO BOLETO 70402 EXPRESSO ITAMARATI	7841	100,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		100,80	100,80	0,00
12/07/24	N/COMPRA N/F. 70916 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		110,40	110,40
17/07/24	PAGTO BOLETO 70916 EXPRESSO ITAMARATI	7841	110,40		0,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 71484 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		220,80	220,80
29/07/24	PAGTO DANFE 71484 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	220,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		331,20	331,20	0,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 72542 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		207,00	207,00
29/08/24	PAGTO BOLETO 72542 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	207,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		207,00	207,00	0,00
20/09/24	N/COMPRA N/F. 73410 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		124,20	124,20
23/09/24	PAGTO BOLETO 73410 EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	124,20		0,00
26/09/24	N/COMPRA N/F. 73895 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		193,20	193,20
27/09/24	PAGTO BOLETO 73895 EXPRESSO ITAMARATI	7841	193,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		317,40	317,40	0,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 75134 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		179,40	179,40
30/10/24	PAGTO BOLETO 75134 EXPRESSO ITAMARATI	7841	179,40		0,00
30/10/24	N/COMPRA N/F. 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		193,20	193,20
30/10/24	PAGTO BOLETO 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	193,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		372,60	372,60	0,00
22/11/24	N/COMPRA N/F. 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		469,20	469,20
26/11/24	PAGTO BOLETO 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	469,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		469,20	469,20	0,00
13/12/24	N/COMPRA N/F. 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		345,00	345,00
18/12/24	PAGTO BOLETO 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	345,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		345,00	345,00	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		690,00	690,00
09/01/25	PAGTO BOLETO 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	690,00		0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		441,60	441,60
24/01/25	PAGTO BOLETO 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	441,60		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.131,60	1.131,60	0,00
25/02/25	N/COMPRA N/F. 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		414,00	414,00
26/02/25	PAGTO BOLETO 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	414,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		414,00	414,00	0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		400,20	400,20
27/03/25	PAGTO BOLETO 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	400,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		400,20	400,20	0,00
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
16/05/25	N/COMPRA N/F. 82383 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10518		414,00	414,00
21/05/25	PGTO BOLETO 82383 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	7841	414,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		414,00	414,00	0,00
Conta:	10458 - 2.1.4.2.1.1.0209 - BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 82 DE BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	9679		4.700,00	4.700,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.700,00	4.700,00
11/12/23	PAGTO NFS 82 BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	7841	4.700,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.700,00	0,00	0,00
Conta:	10464 - 2.1.4.2.1.1.0210 - ARLEI JOSE FRIGIERI				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		126,04	126,04
10/11/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		785,80	911,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	911,84	911,84
06/12/23	PAGTO DANFE 6215 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	126,04		785,80
08/12/23	PAGTO DANFE 6220 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	785,80		0,00
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6276 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		498,08	498,08
	TOTAL DO MÊS		911,84	498,08	498,08
09/01/24	PAGTO DANFE 6276 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	498,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		498,08	0,00	0,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		403,60	403,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	403,60	403,60
17/04/24	PAGTO DANFE 6440 ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	403,60		0,00
18/04/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7887		363,45	363,45
	TOTAL DO MÊS		403,60	363,45	363,45
20/05/24	PGTO DANFE 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI	7841	363,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		363,45	0,00	0,00
Conta:	10471 - 2.1.4.2.1.1.0211 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
08/11/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		4.314,50	4.314,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.314,50	4.314,50
08/12/23	PAGTO DANFE 134736 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	4.314,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.314,50	0,00	0,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		250,00	250,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		208,35	458,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	458,35	458,35
12/04/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		2.481,95	2.940,30
17/04/24	N/COMPRA N/F. 140351 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		3.080,00	6.020,30
19/04/24	PAGTO DANFE 139208 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	7841	458,35		5.561,95
	TOTAL DO MÊS		458,35	5.561,95	5.561,95
03/05/24	N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		814,80	6.376,75
13/05/24	PGTO DANFE 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.481,95		3.894,80
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		938,50	4.833,30
14/05/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887		910,00	5.743,30
17/05/24	PGTO DANFE 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.080,00		2.663,30
	TOTAL DO MÊS		5.561,95	2.663,30	2.663,30
03/06/24	PGTO DANFE 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	814,80		1.848,50
10/06/24	N/COMPRA N/F. 142647 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		253,16	2.101,66
13/06/24	PGTO DANFE 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.848,50		253,16
17/06/24	N/COMPRA N/F. 142972 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		296,00	549,16
	TOTAL DO MÊS		2.663,30	549,16	549,16
10/07/24	PAGTO DANFE 142647 DIMEBRAS COMERCIAL HOSP LTDA	7841	253,16		296,00
17/07/24	PAGTO 142972 DIMEBRAS COM HOSP LTDA	7841	296,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		549,16	0,00	0,00
11/09/24	N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		315,00	315,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	315,00	315,00
11/10/24	PGTO DANFE 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	315,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	0,00
21/03/25	N/COMPRA N/F. 152617 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		1.759,80	1.759,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.759,80	1.759,80
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
15/05/25	N/COMPRA N/F. 154708 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871		388,00	388,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	388,00	388,00
Conta:	10487 - 2.1.4.2.1.1.0212 - ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO				
21/11/23	N/COMPRA N/F. 515 DE ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG CHAVEIRO	8013		82,00	82,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	82,00	82,00
06/12/23	PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	7841	81,98		0,02
06/12/23	DESC PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	6222	0,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		82,00	0,00	0,00
Conta:	10493 - 2.1.4.2.1.1.0213 - GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA				
22/11/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		4.380,50	4.380,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.380,50	4.380,50
01/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		5,00	4.385,50
20/12/23	N/COMPRA N/F. 109004 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		3.925,50	8.311,00
22/12/23	PAGTO DANFE 107321 GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7841	4.385,50		3.925,50
	TOTAL DO MÊS		4.385,50	3.930,50	3.925,50
19/01/24	PAGTO DANFE 109004 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA	7841	3.925,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,50	0,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		4.677,00	4.677,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.677,00	4.677,00
03/05/24	PGTO DANFE 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7841	4.677,00		0,00
31/05/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		7.947,85	7.947,85
	TOTAL DO MÊS		4.677,00	7.947,85	7.947,85
01/07/24	PAGTO DANFE 115857 GRESPAN ETIQUETAS	7841	7.952,85		-5,00
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		5,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		7.952,85	5,00	0,00
10/09/24	N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	8013		483,21	483,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	483,21	483,21
10/10/24	PGTO DANFE 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA	7841	483,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		483,21	0,00	0,00
Conta:	10501 - 2.1.4.2.1.1.0214 - JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA				
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		1.300,00	1.300,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	9484	143,00		1.157,00
	TOTAL DO MÊS		143,00	1.300,00	1.157,00
27/12/23	PAGTO NFS 2513 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	1.157,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.157,00	0,00	0,00
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		1.300,00	1.300,00
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	9484	143,00		1.157,00
	TOTAL DO MÊS		143,00	1.300,00	1.157,00
28/06/24	PAGTO NFS 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	1.157,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.157,00	0,00	0,00
24/02/25	N/COMPRA N/F. 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		600,00	600,00
24/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	9484	66,00		534,00
	TOTAL DO MÊS		66,00	600,00	534,00
24/03/25	PGTO NF 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	7841	534,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		534,00	0,00	0,00
26/05/25	N/COMPRA N/F. 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	8912		1.400,00	1.400,00
26/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 05/2025	9484	154,00		1.246,00
	TOTAL DO MÊS		154,00	1.400,00	1.246,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10531 - 2.1.4.2.1.1.0215 - CONECTE-SE LTDA				
17/03/25	N/COMPRA N/F. 6284 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	938,35
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	5931	14,07		924,28
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	6356	43,63		880,65
	TOTAL DO MÊS		57,70	938,35	880,65
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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 6986 DE CONECTE-SE LTDA	9515		938,35	1.819,00
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6986 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/2025	5931	14,07		1.804,93
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6986 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/2025	6356	43,63		1.761,30
02/05/25	PGTO NF 6539 DE CONECTE-SE LTDA	7841	880,65		880,65
	TOTAL DO MÊS		938,35	938,35	880,65
Conta:	10547 - 2.1.4.2.1.1.0216 - TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 96 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 96 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 98 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
12/01/24	PAGTO NFS 98 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		7.788,00	7.788,00
09/02/24	PGTO NF 105 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	7.788,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.788,00	7.788,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 107 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		10.620,00	10.620,00
12/03/24	PGTO NF 107 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.620,00	10.620,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 111 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		8.260,00	8.260,00
11/04/24	PGTO NF 111 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	8.260,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.260,00	8.260,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		10.030,00	10.030,00
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.030,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.030,00	10.030,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 131 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		10.850,40	10.850,40
12/06/24	PGTO NF 131 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.850,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.850,40	10.850,40	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 139 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		14.056,20	14.056,20
12/07/24	PAGTO NFS 139 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	14.056,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.056,20	14.056,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 145 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		5.671,80	5.671,80
12/08/24	PAGTO NFS 145 TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	5.671,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.671,80	5.671,80	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		14.426,10	14.426,10
13/09/24	PGTO NF 153 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	14.426,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.426,10	14.426,10	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		16.398,90	16.398,90
11/10/24	PGTO NF 161 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	16.398,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.398,90	16.398,90	0,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		15.412,50	15.412,50
13/11/24	PGTO NF 174 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	15.412,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.412,50	15.412,50	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
12/12/24	PGTO NF 181 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		6.904,80	6.904,80
13/01/25	PGTO NF 189 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	6.904,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.904,80	6.904,80	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.500,45	4.500,45
13/02/25	PGTO NF 200 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.500,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.500,45	4.500,45	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	8125		493,20	493,20

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/03/25	PGTO NF 214 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	10553 - 2.1.4.2.1.1.0217 - FLORIR SAUDE LTDA				
10/01/24	N/COMPRA N/F. 11 DE FLORIR SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 11 FLORIR SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	10560 - 2.1.4.2.1.1.0218 - KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA				
12/03/25	N/COMPRA N/F. 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	5931	44,39		2.914,81
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	6356	137,60		2.777,21
13/03/25	PGTO NF 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.777,21		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
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:	10576 - 2.1.4.2.1.1.0219 - MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA				
05/12/23	N/COMPRA N/F. 02 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.416,00	1.416,00
12/12/23	PAGTO NFS 02 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		2.124,00	2.124,00
15/01/24	PAGTO NFS 04 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 06 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.475,00	1.475,00
12/03/24	PGTO NF 7 MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.475,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.475,00	1.475,00	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		1.356,30	1.356,30
11/10/24	PGTO NF 17 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	1.356,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.356,30	1.356,30	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	8125		986,40	986,40
13/11/24	PGTO NF 19 DE MARIA JULIA LIMA E DIAS MEDICINA	7841	986,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		986,40	986,40	0,00
Conta:	10613 - 2.1.4.2.1.1.0223 - SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
08/01/24	N/COMPRA N/F. 2 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	7841	1.416,00		0,00
12/01/24	ESTORNO PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	7841		1.416,00	1.416,00
19/01/24	PAGTO NFS 2 SANSON SERV MEDICOS S/S LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8125		472,00	472,00
15/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	472,00		0,00
15/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841		472,00	472,00
21/03/24	PGTO NF 6 DE SANSON SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	7841	472,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		944,00	944,00	0,00
Conta:	10636 - 2.1.4.2.1.1.0225 - RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA				
04/12/23	N/COMPRA N/F. 139936 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		119,92	119,92
20/12/23	PAGTO NFS 139936 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	7841	119,92		0,00
	TOTAL DO MÊS		119,92	119,92	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/01/24	N/COMPRA N/F. 142626 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
22/01/24	PAGTO NFS 142626 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/02/24	PGTO NFS 145507 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
04/03/24	N/COMPRA N/F. 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/03/24	PGTO NF 148640 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
02/04/24	N/COMPRA N/F. 151557 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
22/04/24	PGTO NF 151557 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
02/05/24	N/COMPRA N/F. 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/05/24	PGTO NF 154483 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
03/06/24	N/COMPRA N/F. 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/06/24	PGTO NF 157380 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
03/07/24	N/COMPRA N/F. 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
22/07/24	PGTO NF 160286 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
06/08/24	N/COMPRA N/F. 163169 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/08/24	PAGTO NFS 163169 RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
02/09/24	N/COMPRA N/F. 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/09/24	PGTO NF 166080 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
05/10/24	N/COMPRA N/F. 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
21/10/24	PGTO NF 172202 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
01/11/24	N/COMPRA N/F. 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
21/11/24	PGTO NF 175353 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
02/12/24	N/COMPRA N/F. 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		144,91	144,91
20/12/24	PGTO NF 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	144,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		144,91	144,91	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/01/25	PGTO NF 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/02/25	N/COMPRA N/F. 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/02/25	PGTO NF 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		149,90	149,90
20/03/25	PGTO NF 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
01/04/25	N/COMPRA N/F. 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	7701		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:	10642 - 2.1.4.2.1.1.0226 - LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				
18/12/23	N/COMPRA N/F. 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	9679		17.500,00	17.500,00
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	9484	962,50		16.537,50
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	7121	875,00		15.662,50
22/12/23	PAGTO NFS 069 LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMBO LTDA	7841	15.662,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.500,00	17.500,00	0,00
Conta:	10659 - 2.1.4.2.1.1.0227 - VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				
14/12/23	N/COMPRA N/F. 9106 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8881		246,44	246,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	246,44	246,44
04/01/24	PAGTO DANFE 9106 VOLPATO MAT CONST EIRELI	7841	246,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		246,44	0,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE VOLPATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	8881		24,00	24,00
04/04/24	PAGTO DANFE 9262 VOLPATO MATERIAIS P CONSTRUCAO	7841	24,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		24,00	24,00	0,00
Conta:	10665 - 2.1.4.2.1.1.0228 - BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA				
14/12/23	N/COMPRA N/F. 6610 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		1.761,77	1.761,77
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.761,77	1.761,77
08/01/24	PAGTO DANFE 6610 BANDEIRANTE SUPER MIRASSOL LTDA	7841	1.761,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.761,77	0,00	0,00
17/02/24	N/COMPRA N/F. 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		1.077,31	1.077,31
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.077,31	1.077,31
08/03/24	PGTO DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	1.077,31		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.077,31	0,00	0,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		149,91	149,91
23/08/24	PAGTO DANFE 8143 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	149,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,91	149,91	0,00
10/09/24	N/COMPRA N/F. 8352 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		149,91	149,91
16/09/24	PGTO DANFE 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	149,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,91	149,91	0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		186,38	186,38
14/11/24	PGTO DANFE 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	186,38		0,00
	TOTAL DO MÊS		186,38	186,38	0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		459,80	459,80
20/01/25	PGTO DANFE 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	459,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		459,80	459,80	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 9245 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		198,90	198,90
26/02/25	PAGTO DANFE 9245 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS	9521	198,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		198,90	198,90	0,00
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		280,48	280,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	280,48	280,48
14/05/25	N/COMPRA N/F. 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875		239,71	520,19
22/05/25	PGTO DANFE 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	239,71		280,48

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/05/25	PGTO DANFE 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	7841	280,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		520,19	239,71	0,00
Conta:	10671 - 2.1.4.2.1.1.0229 - EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA				
01/12/23	N/COMPRA N/F. 105410 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		87,00	87,00
11/12/23	PAGTO NFS 105410 EASY CONNECT TECNOLOGIA	7841	87,00		0,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 106499 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		87,00	87,00
14/12/23	N/COMPRA N/F. 106500 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
21/12/23	PAGTO NFS 106500 EASY CONNECT TECNOLOGIA	7841	145,00		87,00
	TOTAL DO MÊS		232,00	319,00	87,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 106548 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
22/01/24	PAGTO NFS 106548 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	7841	145,00		87,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	87,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
21/02/24	PGTO NFS 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		87,00
26/02/24	N/COMPRA N/F. 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	290,00	232,00
07/03/24	N/COMPRA N/F. 109606 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/03/24	PGTO NF 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
22/04/24	PGTO NF 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/05/24	PGTO NF 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 117408 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/06/24	PAGTO 117408 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 119867 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
22/07/24	PAGTO NFS 119867 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 123000 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/08/24	PAGTO NFS 123000 EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
23/09/24	PGTO NF 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
30/09/24	N/COMPRA N/F. 127311 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	290,00	377,00
01/10/24	REVER PROVISÃO NF 127311 EASY CONNECT	7701	145,00		232,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/10/24	PGTO NF 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		290,00	145,00	232,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/11/24	PGTO NF 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 131276 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
23/12/24	PAGTO NFS 131276 EASY CONNECT TEC JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/01/25	PGTO NF 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/02/25	PGTO NF 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
03/03/25	N/COMPRA N/F. 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
17/03/25	PGTO NF 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 137150 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7701		145,00	377,00
21/05/25	PGTO NF 137150 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	7841	145,00		232,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		145,00	145,00	232,00
Conta:	10688 - 2.1.4.2.1.1.0230 - MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA				
19/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	8881		8.225,00	8.225,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 126 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	9685		2.100,00	10.325,00
27/12/23	PAGTO DANFE 57 E NFS 126 MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	7841	10.325,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.325,00	10.325,00	0,00
Conta:	10694 - 2.1.4.2.1.1.0231 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE				
12/12/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST DE MEDICAMENTOS E MAT CIRURGICO E SANE	7887		2.348,84	2.348,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.348,84	2.348,84
11/01/24	PAGTO DANFE 6446 URGENCIA HOSP CRUZ DIST MEDICAMENTOS	7841	2.348,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.348,84	0,00	0,00
Conta:	10702 - 2.1.4.2.1.1.0232 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
18/12/23	N/COMPRA N/F. 72566 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7887		1.171,98	1.171,98
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.171,98	1.171,98
17/01/24	PAGTO DANFE 72566 LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	7841	1.171,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.171,98	0,00	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7887		819,84	819,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	819,84	819,84
03/01/25	PGTO DANFE 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7841	819,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		819,84	0,00	0,00
Conta:	10719 - 2.1.4.2.1.1.0233 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
15/12/23	N/COMPRA N/F. 160148 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7887		863,49	863,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	863,49	863,49
12/01/24	PAGTO DANFE 160148 DRL COMERCIO IMPORT EXPORT LTDA	7841	863,49		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,49	0,00	0,00
16/02/24	N/COMPRA N/F. 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7887		1.020,20	1.020,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.020,20	1.020,20
15/03/24	PGTO DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7841	1.020,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.020,20	0,00	0,00
Conta:	10725 - 2.1.4.2.1.1.0234 - RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822				
04/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822	9679		1.900,00	1.900,00
15/12/23	PAGTO NFS 002 RAFAEL CRUZ COSTA	7841	1.900,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.900,00	1.900,00	0,00
Conta:	10731 - 2.1.4.2.1.1.0235 - CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA				
07/12/23	N/COMPRA N/F. 23610 DE CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8881		1.817,20	1.817,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.817,20	1.817,20
09/01/24	PAGTO DANFE 23610 CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA	7841	1.817,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.817,20	0,00	0,00
Conta:	10748 - 2.1.4.2.1.1.0236 - S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA				
02/01/24	N/COMPRA N/F. 10346 DE S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	7574		1.460,04	1.460,04
26/01/24	PAGTO DANFE 10346 S L COMERCIO DE LIXEIRA LTDA	7841	1.460,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.460,04	1.460,04	0,00
Conta:	10754 - 2.1.4.2.1.1.0237 - MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 81 DE MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 81 MONTOIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10777 - 2.1.4.2.1.1.0239 - HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
15/01/24	PAGTO NFS 1 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
09/02/24	PGTO NF 02 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 05 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
15/03/24	PGTO 05 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
11/04/24	PGTO 09 HS PAZIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.540,00	3.540,00	0,00
Conta:	10790 - 2.1.4.2.1.1.0241 - MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/24	N/COMPRA N/F. 7 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
12/01/24	PAGTO NFS 7 MINANTE SERV MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.440,00	1.440,00
09/02/24	PGTO NF 17 DE MINANTE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
Conta:	10808 - 2.1.4.2.1.1.0242 - VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/01/24	N/COMPRA N/F. 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/01/24	PAGTO NFS 95 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/08/24	PAGTO NFS 116 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/10/24	PGTO NF 127 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/12/24	PGTO NF 134 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
13/02/25	PGTO NF 142 DE VINICIUS MANO SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
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				
03/01/24	N/COMPRA N/F. 67 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
12/01/24	PAGTO NFS 67 BAYEH E BELLINATI SERV MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.480,00	6.480,00
09/02/24	PGTO NF 72 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.480,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.480,00	6.480,00	0,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.400,00	5.400,00
13/03/24	PGTO NF 77 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.400,00	5.400,00	0,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.160,00	2.160,00
11/04/24	PGTO NF 82 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.160,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 89 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		5.760,00	5.760,00
13/05/24	PGTO NF 123 DE TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	5.760,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		5.760,00	5.760,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
12/06/24	PGTO NF 93 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.019,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,20	6.019,20	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
04/07/24	N/COMPRA N/F. 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.524,00	10.483,20
12/07/24	PGTO NF 101 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.524,00		2.959,20
12/07/24	PGTO NF 99 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.483,20	10.483,20	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
05/08/24	N/COMPRA N/F. 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		10.533,60	12.753,00
12/08/24	PGTO NF 106 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.533,60		2.219,40
12/08/24	PGTO NF 105 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.753,00	12.753,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.389,00	4.389,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	8.827,80
13/09/24	PGTO NF 108 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.389,00		4.438,80
13/09/24	PGTO NF 109 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.827,80	8.827,80	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
02/10/24	N/COMPRA N/F. 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		12.665,40	15.624,60
11/10/24	PGTO NF 114 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		12.665,40
11/10/24	PGTO NF 115 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.665,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.624,60	15.624,60	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		6.771,60	6.771,60
13/11/24	PGTO NF 119 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.771,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.771,60	6.771,60	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		13.417,80	13.417,80
04/12/24	N/COMPRA N/F. 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	14.897,40
12/12/24	PGTO NF 125 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.417,80		1.479,60
12/12/24	PGTO NF 126 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.897,40	14.897,40	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		9.028,80	9.028,80
13/01/25	PGTO NF 131 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.028,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.028,80	9.028,80	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		9.028,80	9.028,80
04/02/25	N/COMPRA N/F. 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	10.508,40
13/02/25	PGTO NF 136 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	9.028,80		1.479,60
13/02/25	PGTO NF 137 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.508,40	10.508,40	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
06/03/25	N/COMPRA N/F. 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.900,20	10.119,60
13/03/25	PGTO NF 142 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		7.900,20
13/03/25	PGTO NF 141 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.900,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.119,60	10.119,60	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 147 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/05/25	PGTO 147 DE BAYEH E BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	10821 - 2.1.4.2.1.1.0244 - BONDI & FILHOS LTDA				
09/01/24	N/COMPRA N/F. 24494 DE BONDI & FILHOS LTDA	8875		299,85	299,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	299,85	299,85
06/02/24	PGTO DANFE 24494 BONDI & FILHOS LTDA	7841	299,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		299,85	0,00	0,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 25191 DE BONDI & FILHOS LTDA	8875		527,40	527,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	527,40	527,40
04/07/24	PAGTO DANFE 25191 BONDI E FILHOS LTDA	7841	527,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		527,40	0,00	0,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA	8875		269,70	269,70
23/09/24	PGTO DANFE 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	269,70		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/09/24	N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	7893		253,64	253,64
	TOTAL DO MÊS		269,70	523,34	253,64
07/10/24	PGTO DANFE 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	253,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		253,64	0,00	0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	7893		102,49	102,49
11/11/24	PGTO DANFE 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	102,49		0,00
	TOTAL DO MÊS		102,49	102,49	0,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA	8875		2.687,40	2.687,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.687,40	2.687,40
02/01/25	PGTO DANFE 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	2.687,40		0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	7871		567,00	567,00
14/01/25	PGTO DANFE 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	567,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.254,40	567,00	0,00
13/05/25	N/COMPRA N/F. 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA	8875		299,85	299,85
19/05/25	PGTO DANFE 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA	7841	299,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		299,85	299,85	0,00
Conta:	10837 - 2.1.4.2.1.1.0245 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
11/04/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7871		1.239,60	1.239,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.239,60	1.239,60
13/05/24	PGTO DANFE 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7841	1.239,60		0,00
16/05/24	N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7871		4.276,50	4.276,50
	TOTAL DO MÊS		1.239,60	4.276,50	4.276,50
17/06/24	PGTO DANFE 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7841	4.276,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.276,50	0,00	0,00
08/07/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	7871		506,80	506,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	506,80	506,80
07/08/24	PAGTO DANFE 13980 PRECISION COM DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA	7841	506,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		506,80	0,00	0,00
Conta:	10866 - 2.1.4.2.1.1.0247 - JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES				
10/01/24	N/COMPRA N/F. 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	9679		1.550,00	1.550,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.550,00	1.550,00
08/02/24	PGTO NF 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	7841	1.550,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.550,00	0,00	0,00
Conta:	10872 - 2.1.4.2.1.1.0248 - UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA				
23/01/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7871		119,20	119,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	119,20	119,20
19/02/24	PGTO DANFE 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7841	119,20		0,00
21/02/24	N/COMPRA N/F. 1191 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7871		158,40	158,40
	TOTAL DO MÊS		119,20	158,40	158,40
11/03/24	PGTO NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	7841	158,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		158,40	0,00	0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7871		132,00	132,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	132,00	132,00
13/02/25	PGTO NF 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7841	132,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		132,00	0,00	0,00
01/03/25	N/COMPRA N/F. 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7539		200,80	200,80
25/03/25	PGTO NF 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	7841	200,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,80	200,80	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10889 - 2.1.4.2.1.1.0249 - RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.				
17/01/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	8881		300,00	300,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	300,00	300,00
16/02/24	PGTO DANFE 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	7841	300,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		300,00	0,00	0,00
Conta:	10895 - 2.1.4.2.1.1.0250 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
22/01/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		624,80	624,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	624,80	624,80
21/02/24	PGTO DANFE 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	624,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		624,80	0,00	0,00
Conta:	10903 - 2.1.4.2.1.1.0251 - DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA				
19/01/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	7491		590,00	590,00
26/01/24	PAGTO NFS 20240150 DOURADO CONS E PROJETOS LTDA	7841	590,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		590,00	590,00	0,00
Conta:	10910 - 2.1.4.2.1.1.0252 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		498,72	498,72
25/01/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		498,93	997,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	997,65	997,65
09/02/24	N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		990,00	1.987,65
09/02/24	N/COMPRA N/F. 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		17,40	2.005,05
26/02/24	PGTO DANFE 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	997,65		1.007,40
	TOTAL DO MÊS		997,65	1.007,40	1.007,40
11/03/24	PGTO DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.007,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.007,40	0,00	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		17,50	17,50
10/06/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		1.217,50	1.235,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.235,00	1.235,00
10/07/24	PAGTO DANFE 293524 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.235,00		0,00
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		33,60	33,60
17/07/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.698,75	1.732,35
	TOTAL DO MÊS		1.235,00	1.732,35	1.732,35
14/08/24	N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		4.391,71	6.124,06
16/08/24	PAGTO DANFE 297192 ACACIA COM MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.732,35		4.391,71
	TOTAL DO MÊS		1.732,35	4.391,71	4.391,71
13/09/24	PGTO DANFE 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	4.391,71		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.391,71	0,00	0,00
19/05/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		8,61	8,61
19/05/25	N/COMPRA N/F. 319047 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		655,33	663,94
	TOTAL DO MÊS		0,00	663,94	663,94
Conta:	10926 - 2.1.4.2.1.1.0253 - GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA				
24/01/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10412		60,40	60,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	60,40	60,40
21/02/24	PGTO DANFE 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	7841	60,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,40	0,00	0,00
19/08/24	N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	10412		198,50	198,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	198,50	198,50
16/09/24	PGTO DANFE 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	7841	198,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		198,50	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10978 - 2.1.4.2.1.1.0255 - DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA				
01/02/24	N/COMPRA N/F. 2024151 DE DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	8912		600,00	600,00
01/02/24	PGTO NF 2024151 DDTIZA SERVICOS DE DEDETEZACAO LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	600,00	0,00
Conta:	10984 - 2.1.4.2.1.1.0256 - AUGUMIL BIKE LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	8036		110,00	110,00
09/02/24	PGTO DANFE 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	7841	110,00		0,00
28/02/24	N/COMPRA N/F. 453 DE AUGUMIL BIKE LTDA	8036		45,00	45,00
	TOTAL DO MÊS		110,00	155,00	45,00
05/03/24	PGTO NF 453 AUGUMIL BIKE LTDA	7841	45,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		45,00	0,00	0,00
Conta:	10991 - 2.1.4.2.1.1.0257 - PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/24	N/COMPRA N/F. 10 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
09/02/24	PGTO NF 10 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 15 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/06/24	PGTO NF 15 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
13/11/24	PGTO NF 22 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/01/25	PGTO NF 25 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 29 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
13/02/25	PGTO NF 29 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
03/04/25	N/COMPRA N/F. 35 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
11/04/25	PGTO N/F 35 DE PIVIROTTO STEFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
07/05/25	N/COMPRA N/F. 40 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
13/05/25	PGTO NF 40 DE PIVIROTTO STEFANI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11009 - 2.1.4.2.1.1.0258 - M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
09/02/24	PGTO NF 202401 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
05/03/24	N/COMPRA N/F. 202403 DE M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
12/03/24	PGTO NF 202403 M.A. FERREIRA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11015 - 2.1.4.2.1.1.0259 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 72898 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		730,20	730,20
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		82,41	812,61
08/02/24	N/COMPRA N/F. 459675 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		51,55	864,16
15/02/24	N/COMPRA N/F. 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		699,60	1.563,76
15/02/24	N/COMPRA N/F. 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		403,00	1.966,76
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		205,80	2.172,56
16/02/24	N/COMPRA N/F. 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		1.104,00	3.276,56
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.276,56	3.276,56
11/03/24	PGTO DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	730,20		2.546,36
11/03/24	PGTO DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	133,96		2.412,40
14/03/24	PGTO DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	699,60		1.712,80
14/03/24	PGTO DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	403,00		1.309,80
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		644,00	1.953,80
15/03/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		128,92	2.082,72

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/03/24	PGTO DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.309,80		772,92
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		46,36	819,28
20/03/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		155,84	975,12
	TOTAL DO MÊS		3.276,56	975,12	975,12
11/04/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		606,00	1.581,12
12/04/24	PAGTO DANFE 466587 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	772,92		808,20
19/04/24	PAGTO DANFE 467571 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	7841	202,20		606,00
	TOTAL DO MÊS		975,12	606,00	606,00
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		1.000,10	1.606,10
10/05/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		1.077,60	2.683,70
13/05/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 471772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	6222	357,00		2.326,70
13/05/24	PGTO DANFE 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	249,00		2.077,70
16/05/24	N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		506,75	2.584,45
	TOTAL DO MÊS		606,00	2.584,45	2.584,45
10/06/24	PGTO DANFE 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	2.077,70		506,75
10/06/24	N/COMPRA N/F. 80620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		143,90	650,65
10/06/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		55,20	705,85
10/06/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		286,00	991,85
13/06/24	PGTO DANFE 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	506,75		485,10
24/06/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		399,75	884,85
24/06/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		311,25	1.196,10
	TOTAL DO MÊS		2.584,45	1.196,10	1.196,10
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		94,16	1.290,26
08/07/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		1.302,00	2.592,26
10/07/24	PAGTO DANFE 80620 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	143,90		2.448,36
10/07/24	PAGTO DANFE 483038 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	341,20		2.107,16
24/07/24	PAGTO DANFE 485974 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	711,00		1.396,16
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		258,00	1.654,16
25/07/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		76,80	1.730,96
25/07/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		49,00	1.779,96
	TOTAL DO MÊS		1.196,10	1.779,96	1.779,96
07/08/24	PAGTO DANFE 488715 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.396,16		383,80
12/08/24	N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		450,00	833,80
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		209,97	1.043,77
12/08/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		15,70	1.059,47
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		1.297,00	2.356,47
16/08/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		233,00	2.589,47
19/08/24	N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		48,99	2.638,46
22/08/24	PAGTO DANFE 83620 HDL LOGISTICA HOSP LTDA	7841	49,00		2.589,46
22/08/24	PAGTO DANFE 492315 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	334,80		2.254,66
	TOTAL DO MÊS		1.779,96	2.254,66	2.254,66
06/09/24	N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		99,50	2.354,16
06/09/24	N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		606,00	2.960,16
11/09/24	PGTO DANFE 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	450,00		2.510,16
11/09/24	PGTO DANFE 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	225,67		2.284,49
16/09/24	PGTO DANFE 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.530,00		754,49
19/09/24	PGTO DANFE 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	48,99		705,50
24/09/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		265,68	971,18
24/09/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		84,20	1.055,38
	TOTAL DO MÊS		2.254,66	1.055,38	1.055,38
07/10/24	PGTO DANFE 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	99,50		955,88
07/10/24	PGTO DANFE 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	606,00		349,88
08/10/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		49,00	398,88
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		742,00	1.140,88
08/10/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		492,00	1.632,88
24/10/24	PGTO DANFE 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	349,88		1.283,00
	TOTAL DO MÊS		1.055,38	1.283,00	1.283,00
07/11/24	PGTO DANFE 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	49,00		1.234,00
07/11/24	PGTO DANFE 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	1.234,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.283,00	0,00	0,00
26/12/24	N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		209,40	209,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	209,40	209,40
27/01/25	PGTO DANFE 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	209,40		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		209,40	0,00	0,00
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
13/05/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		205,62	1.095,62
13/05/25	N/COMPRA N/F. 108633 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887		176,28	1.271,90
13/05/25	N/COMPRA N/F. 544616 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871		330,00	1.601,90
15/05/25	PGTO DANFE 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	890,00		711,90
	TOTAL DO MÊS		890,00	711,90	711,90
Conta:	11021 - 2.1.4.2.1.1.0260 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				
06/02/24	N/COMPRA N/F. 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7574		1.082,63	1.082,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.082,63	1.082,63
05/03/24	PGTO NF 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.082,63		0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1742611 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7568		571,90	571,90
	TOTAL DO MÊS		1.082,63	571,90	571,90
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.155,47	1.727,37
12/04/24	PAGTO DANFE 1742611 SIST SERV RB QUALITY COM EMB LTDA	7841	571,90		1.155,47
	TOTAL DO MÊS		571,90	1.155,47	1.155,47
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.180,85	2.336,32
09/05/24	PGTO DANFE 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.155,47		1.180,85
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		252,06	1.432,91
	TOTAL DO MÊS		1.155,47	1.432,91	1.432,91
06/06/24	PGTO DANFE 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.180,85		252,06
07/06/24	PGTO DANFE 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	252,06		0,00
07/06/24	N/COMPRA N/F. 1775574 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		380,16	380,16
	TOTAL DO MÊS		1.432,91	380,16	380,16
05/07/24	PAGTO DANFE 1775574 SIST SER RB QUALITY COM EMB LTDA	7841	380,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		380,16	0,00	0,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.182,04	1.182,04
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		388,80	1.570,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.570,84	1.570,84
04/09/24	PGTO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.142,68		428,16
04/09/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6222	39,36		388,80
04/09/24	N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.429,96	1.818,76
16/09/24	PGTO DANFE 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	388,80		1.429,96
	TOTAL DO MÊS		1.570,84	1.429,96	1.429,96
02/10/24	PGTO DANFE 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.429,96		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.205,12	1.205,12
	TOTAL DO MÊS		1.429,96	1.205,12	1.205,12
05/11/24	PGTO DANFE 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.205,12		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.205,12	0,00	0,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.035,76	1.035,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.035,76	1.035,76

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/01/25	PGTO DANFE 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.035,76		0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		904,40	904,40
	TOTAL DO MÊS		1.035,76	904,40	904,40
04/02/25	PGTO DANFE 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	904,40		0,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.883,30	1.883,30
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		366,61	2.249,91
	TOTAL DO MÊS		904,40	2.249,91	2.249,91
05/03/25	PGTO NF 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.883,30		366,61
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.729,90	2.096,51
12/03/25	PGTO DANFE 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	366,61		1.729,90
28/03/25	PGTO DANFE 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.729,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.979,81	1.729,90	0,00
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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.047,20	1.477,62
02/05/25	PGTO DANFE 1893481 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	1.047,20		430,42
06/05/25	PGTO DANFE 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7841	430,42		0,00
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1907788 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	7893		1.198,84	1.198,84
	TOTAL DO MÊS		1.477,62	2.246,04	1.198,84
Conta:	11038 - 2.1.4.2.1.1.0261 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
09/02/24	N/COMPRA N/F. 33797 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.494,40	3.494,40
16/02/24	N/COMPRA N/F. 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.150,40	5.644,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.644,80	5.644,80
11/03/24	PGTO DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	3.494,40		2.150,40
15/03/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.765,00	4.915,40
18/03/24	PGTO DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.150,40		2.765,00
19/03/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.407,04	6.172,04
20/03/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.185,00	7.357,04
	TOTAL DO MÊS		5.644,80	7.357,04	7.357,04
15/04/24	PAGTO DANFE 34428 BELIVE COM PROD HOSP LTDA	7841	2.765,00		4.592,04
18/04/24	PAGTO DANFE 34504 BELIVE COM PRODUTOS HOSP LTDA	7841	3.407,04		1.185,00
19/04/24	PAGTO DANFE 34541 BELIVE COM PROD HOSPI LTDA	7841	1.185,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.357,04	0,00	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 36609 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		5.387,00	5.387,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.387,00	5.387,00
10/07/24	PAGTO DANFE 36609 BELIVE COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	7841	5.387,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.387,00	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/24	N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.536,00	1.536,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.220,00	3.756,00
30/12/24	N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.410,80	6.166,80
30/12/24	N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		321,60	6.488,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.488,40	6.488,40
10/01/25	PGTO DANFE 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.536,00		4.952,40
10/01/25	PGTO DANFE 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.220,00		2.732,40
13/01/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		14.994,00	17.726,40
29/01/25	PGTO DANFE 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.410,80		15.315,60
29/01/25	PGTO DANFE 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	321,60		14.994,00
	TOTAL DO MÊS		6.488,40	14.994,00	14.994,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		7.417,20	22.411,20
12/02/25	PGTO DANFE 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	14.994,00		7.417,20
	TOTAL DO MÊS		14.994,00	7.417,20	7.417,20
11/03/25	N/COMPRA N/F. 43576 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		3.597,00	11.014,20
12/03/25	PGTO DANFE 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	7.417,20		3.597,00
	TOTAL DO MÊS		7.417,20	3.597,00	3.597,00
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
09/05/25	PGTO DANFE 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	6.879,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.879,00	0,00	0,00
Conta:	11044 - 2.1.4.2.1.1.0262 - EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA				
15/02/24	N/COMPRA N/F. 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7574		2.359,45	2.359,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.359,45	2.359,45
06/03/24	PGTO DANFE 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7841	2.359,45		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.359,45	0,00	0,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7574		485,70	485,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	485,70	485,70
17/06/24	PGTO DANFE 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	7841	485,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		485,70	0,00	0,00
Conta:	11051 - 2.1.4.2.1.1.0263 - MEGAMIX COMERCIAL LTDA				
08/02/24	N/COMPRA N/F. 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887		2.256,70	2.256,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.256,70	2.256,70
11/03/24	PGTO DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7841	2.256,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.256,70	0,00	0,00
08/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887		2.027,84	2.027,84
29/07/24	PAGTO DANFE 25501 MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7841	2.027,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.027,84	2.027,84	0,00
13/08/24	N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887		1.841,40	1.841,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.841,40	1.841,40
03/09/24	PGTO NF 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7841	1.841,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.841,40	0,00	0,00
Conta:	11067 - 2.1.4.2.1.1.0264 - S. H. B. CORREA TAVARES				
15/02/24	N/COMPRA N/F. 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		650,00	650,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	650,00	650,00
18/03/24	PGTO DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7841	650,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		650,00	0,00	0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		209,00	209,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	209,00	209,00
18/11/24	PGTO DANFE 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7841	209,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		209,00	0,00	0,00
21/05/25	N/COMPRA N/F. 2979 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887		290,00	290,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	290,00	290,00
Conta:	11073 - 2.1.4.2.1.1.0265 - EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
16/02/24	N/COMPRA N/F. 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7871		1.545,00	1.545,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.545,00	1.545,00
18/03/24	PGTO DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7841	1.545,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.545,00	0,00	0,00
Conta:	11080 - 2.1.4.2.1.1.0266 - P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA				
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		190,78	190,78
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		101,68	292,46
	TOTAL DO MÊS		0,00	292,46	292,46
20/03/24	PGTO DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	190,78		101,68
20/03/24	PGTO DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	101,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		292,46	0,00	0,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		254,20	254,20
22/05/24	N/COMPRA N/F. 1187217 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893		249,70	503,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	503,90	503,90
12/06/24	PGTO DANFE 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	254,20		249,70
21/06/24	PAGTO DANFE 1187217 PSG IND COM LTDA	7841	249,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		503,90	0,00	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7887		920,89	920,89
	TOTAL DO MÊS		0,00	920,89	920,89
04/12/24	PGTO DANFE 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	920,89		0,00
	TOTAL DO MÊS		920,89	0,00	0,00
08/02/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	10412		177,37	177,37
	TOTAL DO MÊS		0,00	177,37	177,37
10/03/25	PGTO DANFE 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7841	177,37		0,00
	TOTAL DO MÊS		177,37	0,00	0,00
Conta:	11096 - 2.1.4.2.1.1.0267 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
19/02/24	N/COMPRA N/F. 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		2.377,44	2.377,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.377,44	2.377,44
20/03/24	PGTO DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	2.377,44		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.377,44	0,00	0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		475,20	475,20
10/06/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		1.569,26	2.044,46
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.044,46	2.044,46
10/07/24	PAGTO DANFE 79395 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	2.044,46		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.044,46	0,00	0,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		1.475,21	1.475,21
09/09/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		4.330,86	5.806,07
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.806,07	5.806,07
09/10/24	PGTO DANFE 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	5.806,07		0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		1.762,52	1.762,52
09/10/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		1.321,52	3.084,04
	TOTAL DO MÊS		5.806,07	3.084,04	3.084,04
08/11/24	PGTO DANFE 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	3.084,04		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.084,04	0,00	0,00
19/12/24	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		1.626,32	1.626,32
19/12/24	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		374,90	2.001,22
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.001,22	2.001,22
20/01/25	PGTO DANFE 112664/01 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	1.000,61		1.000,61
	TOTAL DO MÊS		1.000,61	0,00	1.000,61

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/02/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		3.769,00	4.769,61
12/02/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		19,23	4.788,84
19/02/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		256,41	5.045,25
19/02/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		468,42	5.513,67
21/02/25	PGTO DANFE 112664/02 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	1.000,61		4.513,06
	TOTAL DO MÊS		1.000,61	4.513,06	4.513,06
06/03/25	N/COMPRA N/F. 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7539		1.420,00	5.933,06
12/03/25	N/COMPRA N/F. 126310 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		3.650,00	9.583,06
14/03/25	PGTO DANFE 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	3.788,23		5.794,83
17/03/25	PGTO DANFE 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	724,83		5.070,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		640,39	5.710,39
18/03/25	N/COMPRA N/F. 126614 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		831,54	6.541,93
25/03/25	PGTO DANFE 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	1.420,00		5.121,93
	TOTAL DO MÊS		5.933,06	6.541,93	5.121,93
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
09/05/25	PGTO 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7841	3.500,40		0,00
13/05/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		4.082,14	4.082,14
13/05/25	N/COMPRA N/F. 569 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		175,28	4.257,42
23/05/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871		1.176,00	5.433,42
23/05/25	N/COMPRA N/F. 705 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7887		109,40	5.542,82
	TOTAL DO MÊS		3.500,40	5.542,82	5.542,82
Conta:	11104 - 2.1.4.2.1.1.0268 - COMAR & MODENEZ LTDA				
27/02/24	N/COMPRA N/F. 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	8881		315,00	315,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	315,00	315,00
12/03/24	PGTO DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	7841	315,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	0,00
Conta:	11111 - 2.1.4.2.1.1.0269 - BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA				
29/02/24	N/COMPRA N/F. 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8881		487,43	487,43
	TOTAL DO MÊS		0,00	487,43	487,43
18/03/24	PGTO DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7841	487,43		0,00
	TOTAL DO MÊS		487,43	0,00	0,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8881		215,28	215,28
28/05/24	PGTO DANFE 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	7841	215,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		215,28	215,28	0,00
Conta:	11127 - 2.1.4.2.1.1.0270 - JOEL ALVES DA SILVA 13702058800				
28/02/24	N/COMPRA N/F. 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	8013		66,00	66,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	66,00	66,00
08/03/24	PGTO NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	7841	66,00		0,00
08/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	7841		66,00	66,00
	TOTAL DO MÊS		66,00	66,00	66,00
Conta:	11133 - 2.1.4.2.1.1.0271 - ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829				
29/02/24	N/COMPRA N/F. 89 DE ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	7605		1.350,00	1.350,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.350,00	1.350,00
01/04/24	PAGTO NF 89 ALAN PANHAN DA SILVA	7841	1.350,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.350,00	0,00	0,00
Conta:	11179 - 2.1.4.2.1.1.0272 - BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/03/24	N/COMPRA N/F. 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	720,00
13/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
13/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		720,00	720,00
21/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		720,00	720,00
22/03/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
22/03/24	ESTORNO DE PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841		720,00	720,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	2.880,00	720,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 5 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.844,00
05/04/24	PGTO NF 04 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		2.124,00
11/04/24	PGTO NF 05 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.844,00	2.124,00	0,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		720,00	1.428,00
13/05/24	PGTO NF 06 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		720,00
13/05/24	PGTO NF 07 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.428,00	1.428,00	0,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/06/24	PGTO NF 08 BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/07/24	PGTO NF 09 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/08/24	PGTO NF 10 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
04/09/24	N/COMPRA N/F. 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	8.953,20
13/09/24	PGTO NF 11 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.514,40		4.438,80
13/09/24	PGTO NF 12 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.953,20	8.953,20	0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		3.762,00	3.762,00
11/10/24	PGTO NF 13 DE BOTTARO RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.762,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.762,00	3.762,00	0,00
Conta:	11185 - 2.1.4.2.1.1.0273 - EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA				
07/03/24	N/COMPRA N/F. 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		2.880,00	2.880,00
13/03/24	PGTO NF 06 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	2.880,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.880,00	2.880,00	0,00
02/04/24	N/COMPRA N/F. 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		720,00	720,00
11/04/24	PGTO NF 10 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	720,00	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 18 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8125		1.233,00	1.233,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		1.504,80	2.737,80
12/07/24	PGTO NF 18 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	1.233,00		1.504,80
12/07/24	PGTO NF 17 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.737,80	2.737,80	0,00
05/08/24	N/COMPRA N/F. 25 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
05/08/24	N/COMPRA N/F. 24 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8125		6.411,60	16.945,20
12/08/24	PAGTO NFS 25 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	10.533,60		6.411,60
12/08/24	PAGTO NFS 24 EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.945,20	16.945,20	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	8119		8.025,60	8.025,60
13/09/24	PGTO NF 26 DE EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	7841	8.025,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.025,60	8.025,60	0,00
Conta:	11191 - 2.1.4.2.1.1.0274 - ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		1.440,00	1.440,00
13/03/24	PGTO NF 257 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		1.440,00	1.440,00
11/04/24	PGTO NF 264 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	1.440,00	0,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		6.120,00	6.120,00
13/05/24	PGTO NF 273 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	6.120,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		6.120,00	6.120,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	8119		2.257,20	2.257,20
12/06/24	PGTO NF 287 DE ARTE DE CURAR SERVICOS MEDICOS S.S.	7841	2.257,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.257,20	2.257,20	0,00
Conta:	11200 - 2.1.4.2.1.1.0275 - GGP SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 41 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/03/24	PGTO NF 41 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PGTO NF 44 GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.366,00	4.366,00
13/05/24	PGTO NF 46 DE GGP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.366,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.366,00	4.366,00	0,00
Conta:	11216 - 2.1.4.2.1.1.0276 - OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/03/24	N/COMPRA N/F. 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/03/24	PGTO NF 12 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PGTO NF 13 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
07/06/24	N/COMPRA N/F. 16 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/06/24	PGTO NF 16 OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
12/07/24	PGTO NF 17 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 26 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/02/25	PGTO NF 26 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/03/25	PGTO NF 29 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 34 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/05/25	PGTO NF 34 DE OTAVIO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11222 - 2.1.4.2.1.1.0277 - J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA				
01/03/24	N/COMPRA N/F. 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	9685		980,00	980,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 793 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	9685		2.716,00	3.696,00
18/03/24	PGTO NF 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	7841	980,00		2.716,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	3.696,00	2.716,00
01/04/24	PAGTO NF 793 J JAMIL INSTALACOES DE GAS	7841	2.716,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.716,00	0,00	0,00
Conta:	11239 - 2.1.4.2.1.1.0278 - 53.602.332 PATRICIA BARBOZA				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		100,00	100,00
15/03/24	PGTO NF 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		100,00	100,00	0,00
07/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		129,05	129,05
11/04/24	PGTO NF 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	129,05		0,00
30/04/24	N/COMPRA N/F. 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		60,00	60,00
	TOTAL DO MÊS		129,05	189,05	60,00
08/05/24	PGTO NF 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	60,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,00	0,00	0,00
20/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	6729		40,00	40,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
23/08/24	PGTO NF 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	7841	40,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		40,00	40,00	0,00
Conta:	11251 - 2.1.4.2.1.1.0280 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		2.649,00	2.649,00
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		64,00	2.713,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.713,00	2.713,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		2.101,00	4.814,00
11/04/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		18,90	4.832,90
12/04/24	PAGTO DANFE 1919 DIMASTER COM PROD HOSP LTDA	7841	2.713,00		2.119,90
	TOTAL DO MÊS		2.713,00	2.119,90	2.119,90
10/05/24	N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		8.515,65	10.635,55
13/05/24	PGTO DANFE 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.119,90		8.515,65
	TOTAL DO MÊS		2.119,90	8.515,65	8.515,65
10/06/24	PGTO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	8.370,40		145,25
10/06/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6222	145,25		0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 4263 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		3.260,00	3.260,00
	TOTAL DO MÊS		8.515,65	3.260,00	3.260,00
08/07/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		4.239,17	7.499,17
10/07/24	PAGTO DANFE 4263 DIMASTER - COM PRODUTOS HOSP LTDA	7841	3.260,00		4.239,17
	TOTAL DO MÊS		3.260,00	4.239,17	4.239,17
07/08/24	PAGTO DANFE 5142 DIMASTER - COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	7841	4.239,17		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.239,17	0,00	0,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		1.045,00	1.045,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.045,00	1.045,00
07/10/24	PGTO DANFE 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.045,00		0,00
17/10/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		1.012,50	1.012,50
	TOTAL DO MÊS		1.045,00	1.012,50	1.012,50
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		3.079,80	4.092,30
06/11/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		360,00	4.452,30
18/11/24	PGTO DANFE 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.012,50		3.439,80
	TOTAL DO MÊS		1.012,50	3.439,80	3.439,80
06/12/24	PGTO DANFE 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	3.439,80		0,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		2.110,00	2.110,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		168,00	2.278,00
27/12/24	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		1.780,00	4.058,00
27/12/24	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		3,36	4.061,36
	TOTAL DO MÊS		3.439,80	4.061,36	4.061,36
10/01/25	PGTO DANFE 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	2.278,00		1.783,36
27/01/25	PGTO DANFE 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.783,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.061,36	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
22/05/25	PGTO 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7841	1.209,00		0,00
22/05/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7871		1.538,20	1.538,20
22/05/25	N/COMPRA N/F. 14044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7887		4.877,35	6.415,55
	TOTAL DO MÊS		1.209,00	6.415,55	6.415,55
Conta:	11268 - 2.1.4.2.1.1.0281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
13/03/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.650,00	1.650,00
21/03/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.244,64	2.894,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.894,64	2.894,64
10/04/24	PAGTO DANFE 1047270 MEDILAR IMP E DIST PRODUTOS MEDICO	7841	1.650,00		1.244,64
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.264,34	5.508,98
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		209,67	5.718,65
18/04/24	PAGTO DANFE 1050792 MEDILAR IMPORT DISTR PROD MEDICOS	7841	1.244,64		4.474,01
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		154,00	4.628,01
26/04/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		900,00	5.528,01
	TOTAL DO MÊS		2.894,64	5.528,01	5.528,01
10/05/24	PGTO DANFE 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.474,01		1.054,00
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		5.014,07	6.068,07
15/05/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		3.036,68	9.104,75
24/05/24	PGTO DANFE 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.054,00		8.050,75
	TOTAL DO MÊS		5.528,01	8.050,75	8.050,75
12/06/24	PGTO DANFE 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	8.050,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.050,75	0,00	0,00
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.288,49	4.288,49
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		544,10	4.832,59
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.223,42	6.056,01
25/07/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		639,48	6.695,49
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.889,00	9.584,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	9.584,49	9.584,49
05/08/24	PAGTO DANFE 1095028 MEDILAR IMP E DISTR PROD MED HOSP SA	7841	4.832,59		4.751,90
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.368,48	6.120,38
13/08/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		206,62	6.327,00
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.023,74	7.350,74
14/08/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		847,50	8.198,24

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		668,20	8.866,44
19/08/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		349,38	9.215,82
22/08/24	PAGTO DANFE 1103329 MEDILAR IMPOR E DISTR PRODUTOS MEDIC HOSP SA	7841	1.862,90		7.352,92
22/08/24	PAGTO DANFE 12656 MEDILAR IMPORT E DISTRIB PRODUTOS MEDICO HOSP SA	7841	2.889,00		4.463,92
	TOTAL DO MÊS		9.584,49	4.463,92	4.463,92
09/09/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		386,82	4.850,74
09/09/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		690,95	5.541,69
10/09/24	PGTO DANFE 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.575,10		3.966,59
10/09/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.128,65	8.095,24
10/09/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		391,36	8.486,60
11/09/24	PGTO DANFE 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.871,24		6.615,36
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		227,34	6.842,70
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.669,25	8.511,95
16/09/24	PGTO DANFE 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.017,58		7.494,37
	TOTAL DO MÊS		4.463,92	7.494,37	7.494,37
07/10/24	PGTO DANFE 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.077,77		6.416,60
08/10/24	PGTO DANFE 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.520,01		1.896,59
09/10/24	PGTO DANFE 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.896,59		0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.110,67	1.110,67
09/10/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		349,00	1.459,67
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		163,65	1.623,32
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.817,16	4.440,48
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.292,00	8.732,48
18/10/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.014,83	9.747,31
	TOTAL DO MÊS		7.494,37	9.747,31	9.747,31
06/11/24	PGTO DANFE 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.459,67		8.287,64
06/11/24	PGTO DANFE 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	2.980,81		5.306,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		1.875,00	7.181,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		400,70	7.582,53
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		342,05	7.924,58
07/11/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.155,33	9.079,91
18/11/24	PGTO DANFE 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.014,83		8.065,08
18/11/24	PGTO DANFE 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.292,00		3.773,08
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		3.474,60	7.247,68

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/11/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		961,50	8.209,18
	TOTAL DO MÊS		9.747,31	8.209,18	8.209,18
05/12/24	PGTO DANFE 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	2.275,70		5.933,48
05/12/24	PGTO DANFE 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.497,38		4.436,10
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		4.781,56	9.217,66
11/12/24	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		150,17	9.367,83
23/12/24	PAGTO DANFE 1156773 MEDILAR IMPORT E DISTR PRODUTOS MED HOSP SA	7841	4.436,10		4.931,73
27/12/24	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		3.526,35	8.458,08
27/12/24	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		356,00	8.814,08
	TOTAL DO MÊS		8.209,18	8.814,08	8.814,08
08/01/25	PGTO DANFE 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	4.931,73		3.882,35
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		6.438,93	10.321,28
14/01/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		220,00	10.541,28
24/01/25	PGTO DANFE 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	3.882,35		6.658,93
	TOTAL DO MÊS		8.814,08	6.658,93	6.658,93
10/02/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		865,40	7.524,33
10/02/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		229,60	7.753,93
11/02/25	PGTO DANFE 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	6.658,93		1.095,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,93	1.095,00	1.095,00
10/03/25	PGTO DANFE 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.095,00		0,00
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		1.071,32	1.071,32
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1198307 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		10,36	1.081,68
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.809,32	3.891,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 1200020 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		216,82	4.107,82
	TOTAL DO MÊS		1.095,00	4.107,82	4.107,82
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
08/05/25	PGTO DANFE 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	1.325,40		2.358,88
09/05/25	PGTO DANFE 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7841	2.358,88		0,00
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7887		246,62	246,62
15/05/25	N/COMPRA N/F. 1223096 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	7871		2.926,08	3.172,70
	TOTAL DO MÊS		3.684,28	3.172,70	3.172,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11274 - 2.1.4.2.1.1.0282 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.461,26	1.461,26
20/03/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		31,95	1.493,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.493,21	1.493,21
03/04/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		785,55	2.278,76
19/04/24	PAGTO DANFE 405990 LONDRICIR COM MAT HOSP LTDA	7841	1.493,21		785,55
25/04/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		788,24	1.573,79
	TOTAL DO MÊS		1.493,21	1.573,79	1.573,79
03/05/24	PGTO DANFE 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	785,55		788,24
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		913,56	1.701,80
10/05/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		23,72	1.725,52
27/05/24	PGTO DANFE 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	788,24		937,28
	TOTAL DO MÊS		1.573,79	937,28	937,28
10/06/24	PGTO DANFE 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	937,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		937,28	0,00	0,00
08/07/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.860,67	1.860,67
25/07/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.554,60	3.415,27
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.415,27	3.415,27
07/08/24	PAGTO DANFE 419910 LONDRICIR COM MATERIAL HOSP LTDA	7841	1.860,67		1.554,60
12/08/24	N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		3.139,98	4.694,58
26/08/24	PAGTO DANFE 422146 LONDRICIR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.554,60		3.139,98
	TOTAL DO MÊS		3.415,27	3.139,98	3.139,98
06/09/24	N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		2.910,91	6.050,89
11/09/24	PGTO DANFE 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	3.139,98		2.910,91
	TOTAL DO MÊS		3.139,98	2.910,91	2.910,91
07/10/24	PGTO DANFE 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	2.910,91		0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		227,11	227,11
08/10/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		542,06	769,17
17/10/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		754,40	1.523,57
	TOTAL DO MÊS		2.910,91	1.523,57	1.523,57
06/11/24	N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		954,83	2.478,40
07/11/24	PGTO DANFE 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	769,17		1.709,23
14/11/24	N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		766,37	2.475,60
18/11/24	PGTO DANFE 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	754,40		1.721,20
	TOTAL DO MÊS		1.523,57	1.721,20	1.721,20
06/12/24	PGTO DANFE 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	954,83		766,37
11/12/24	N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.073,70	1.840,07
16/12/24	PGTO DANFE 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	766,37		1.073,70

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
17/12/24	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		638,81	1.712,51
17/12/24	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		238,00	1.950,51
	TOTAL DO MÊS		1.721,20	1.950,51	1.950,51
10/01/25	PGTO DANFE 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.073,70		876,81
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		231,00	1.107,81
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		148,16	1.255,97
13/01/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		952,29	2.208,26
16/01/25	PGTO DANFE 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	876,81		1.331,45
	TOTAL DO MÊS		1.950,51	1.331,45	1.331,45
07/02/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		5.961,91	7.293,36
20/02/25	PGTO DANFE 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	231,00		7.062,36
20/02/25	PGTO DANFE 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.100,45		5.961,91
28/02/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.215,00	7.176,91
	TOTAL DO MÊS		1.331,45	7.176,91	7.176,91
10/03/25	PGTO DANFE 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	5.961,91		1.215,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7887		1.636,54	2.851,54
11/03/25	N/COMPRA N/F. 448067 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7871		395,54	3.247,08
25/03/25	PGTO DANFE 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.215,00		2.032,08
	TOTAL DO MÊS		7.176,91	2.032,08	2.032,08
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
09/05/25	PGTO DANFE 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7841	1.158,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.158,65	0,00	0,00
Conta:	11281 - 2.1.4.2.1.1.0283 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		540,00	540,00
20/03/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		339,80	879,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	879,80	879,80
19/04/24	PAGTO DANFE 2546 ELLO DISTR LTDA	7841	879,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		879,80	0,00	0,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		1.039,50	1.039,50
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		506,25	1.545,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.545,75	1.545,75
10/06/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		145,00	1.690,75
10/06/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.210,90	3.901,65
12/06/24	PGTO DANFE 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	1.545,75		2.355,90
	TOTAL DO MÊS		1.545,75	2.355,90	2.355,90
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.360,00	4.715,90
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		299,00	5.014,90
10/07/24	PAGTO DANFE 3091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.355,90		2.659,00
	TOTAL DO MÊS		2.355,90	2.659,00	2.659,00
07/08/24	PAGTO DANFE 3339 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.659,00		0,00
16/08/24	N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.240,00	2.240,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.659,00	2.240,00	2.240,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		188,00	2.428,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		142,50	2.570,50
09/09/24	N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		1.437,00	4.007,50
13/09/24	N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		5.851,20	9.858,70
16/09/24	PGTO DANFE 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.240,00		7.618,70
	TOTAL DO MÊS		2.240,00	7.618,70	7.618,70
07/10/24	PGTO DANFE 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	330,50		7.288,20
09/10/24	PGTO DANFE 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	1.437,00		5.851,20
09/10/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		2.010,00	7.861,20
14/10/24	PGTO DANFE 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	5.851,20		2.010,00
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		955,00	2.965,00
18/10/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.101,00	5.066,00
	TOTAL DO MÊS		7.618,70	5.066,00	5.066,00
08/11/24	PGTO DANFE 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.010,00		3.056,00
18/11/24	PGTO DANFE 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.101,00		955,00
18/11/24	PGTO DANFE 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	955,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.066,00	0,00	0,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		3.150,00	3.150,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		189,80	3.339,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.339,80	3.339,80
10/01/25	PGTO DANFE 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	189,80		3.150,00
10/01/25	PGTO DANFE 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	3.150,00		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		1.015,90	1.015,90
	TOTAL DO MÊS		3.339,80	1.015,90	1.015,90
12/02/25	PGTO DANFE 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	1.015,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.015,90	0,00	0,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7887		2.000,00	2.000,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 5922 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		355,00	2.355,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.355,00	2.355,00
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
09/05/25	PGTO 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7841	2.861,50		0,00
13/05/25	N/COMPRA N/F. 6878 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7871		279,25	279,25
	TOTAL DO MÊS		2.861,50	279,25	279,25
Conta:	11297 - 2.1.4.2.1.1.0284 - DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
20/03/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7887		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	1.000,00
19/04/24	PAGTO DANFE 37917 DIAGNOSTICA IND E COM LTDA	7841	1.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	0,00
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
20/05/25	PGTO DANFE 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	7841	240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	0,00	0,00
Conta:	11311 - 2.1.4.2.1.1.0286 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
10/06/24	N/COMPRA N/F. 62755 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.710,80	2.710,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.710,80	2.710,80
10/07/24	PAGTO DANFE 62755 BELIVE MEDICAL PROD HOSPITALALRES LTDA	7841	2.710,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.710,80	0,00	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.045,00	1.045,00
08/11/24	N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871		2.220,00	3.265,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.265,00	3.265,00
09/12/24	PGTO DANFE 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	2.220,00		1.045,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/12/24	PGTO DANFE 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.045,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.265,00	0,00	0,00
Conta:	11328 - 2.1.4.2.1.1.0287 - F SVETLIC MEDICINA				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 144 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		3.666,67	3.666,67
11/04/24	PAGTO NFS 144 F SVETLIC MEDICINA	7841	3.666,67		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.666,67	3.666,67	0,00
03/05/24	N/COMPRA N/F. 148 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/05/24	PGTO NF 148 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 154 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
12/06/24	PGTO NF 154 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 160 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
12/07/24	PGTO NF 160 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 164 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
12/08/24	PGTO NF 164 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 172 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 173 DE F SVETLIC MEDICINA	8125		739,80	10.739,80
13/09/24	PGTO NF 172 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		739,80
13/09/24	PGTO NF 173 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.739,80	10.739,80	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 175 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
11/10/24	PGTO NF 175 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 180 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/11/24	PGTO NF 180 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 184 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
12/12/24	PGTO NF 184 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 198 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/01/25	PGTO NF 198 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/02/25	PGTO NF 207 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 220 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/03/25	PGTO NF 220 DE F SVETLIC MEDICINA	7841	10.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	10.000,00	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 255 DE F SVETLIC MEDICINA	8131		10.000,00	10.000,00
13/05/25	PGTO 255 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				
09/04/24	N/COMPRA N/F. 91 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		5.040,00	5.040,00
11/04/24	PAGTO NFS 91 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	7841	5.040,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.040,00	5.040,00	0,00
09/05/24	N/COMPRA N/F. 93 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		9.360,00	9.360,00
13/05/24	PGTO NF 93 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	9.360,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.360,00	9.360,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
12/06/24	PGTO NF 94 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
12/07/24	PGTO NF 96 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/08/24	PGTO NF 98 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		12.038,40	12.038,40
13/09/24	PGTO NF 101 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	12.038,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.038,40	12.038,40	0,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
11/10/24	PGTO NF 104 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
13/11/24	PGTO NF 105 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
12/12/24	PGTO NF 107 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		9.028,80	9.028,80
13/01/25	PGTO NF 108 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	9.028,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.028,80	9.028,80	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		14.295,60	14.295,60
13/02/25	PGTO NF 110 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	14.295,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.295,60	14.295,60	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		10.533,60	10.533,60
13/03/25	PGTO NF 111 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	10.533,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.533,60	10.533,60	0,00
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 113 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
13/05/25	PGTO 113 DE MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
Conta:	11341 - 2.1.4.2.1.1.0289 - MALLORQUIN MED LTDA				
02/04/24	N/COMPRA N/F. 24 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		3.600,00	3.600,00
11/04/24	PAGTO NFS 24 MALLORQUIN MED LTDA	7841	3.600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.600,00	3.600,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 25 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		13.919,40	13.919,40
04/06/24	N/COMPRA N/F. 26 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		739,80	14.659,20
12/06/24	PGTO NF 25 MALLORQUIN MED LTDA	7841	13.919,40		739,80
12/06/24	PGTO NF 26 MALLORQUIN MED LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.659,20	14.659,20	0,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 27 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
02/07/24	N/COMPRA N/F. 28 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		2.219,40	9.743,40
12/07/24	PAGTO NFS 27 MALLORQUIN MED LTDA	7841	7.524,00		2.219,40
12/07/24	PAGTO NFS 28 MALLORQUIN MED LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		9.743,40	9.743,40	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 30 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
02/08/24	N/COMPRA N/F. 31 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		12.038,40	13.518,00
12/08/24	PAGTO NFS 30 MALLORQUIN MED LTDA	7841	1.479,60		12.038,40
12/08/24	PAGTO NFS 31 MALLORQUIN MED LTDA	7841	12.038,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.518,00	13.518,00	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 32 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		13.543,20	13.543,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 33 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		739,80	14.283,00
13/09/24	PGTO NF 32 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	13.543,20		739,80
13/09/24	PGTO NF 33 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.283,00	14.283,00	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		10.909,80	10.909,80
11/10/24	PGTO NF 34 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	10.909,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.909,80	10.909,80	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		11.662,20	11.662,20
08/11/24	N/COMPRA N/F. 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		1.233,00	12.895,20
13/11/24	PGTO NF 37 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	1.233,00		11.662,20
13/11/24	PGTO NF 36 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	11.662,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.895,20	12.895,20	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 38 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		2.219,40	2.219,40

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/12/24	N/COMPRA N/F. 39 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		11.286,00	13.505,40
12/12/24	PGTO NF 38 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	2.219,40		11.286,00
12/12/24	PGTO NF 39 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	11.286,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.505,40	13.505,40	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	8125		616,50	616,50
06/01/25	N/COMPRA N/F. 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		6.771,60	7.388,10
13/01/25	PGTO NF 42 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	616,50		6.771,60
13/01/25	PGTO NF 43 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	6.771,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.388,10	7.388,10	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		8.276,40	8.276,40
13/02/25	PGTO NF 44 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	8.276,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.276,40	8.276,40	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		15.048,00	15.048,00
13/03/25	PGTO NF 45 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	15.048,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.048,00	15.048,00	0,00
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 LTDA	7841	17.305,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.305,20	17.305,20	0,00
07/05/25	N/COMPRA N/F. 48 DE MALLORQUIN MED LTDA	8119		16.552,80	16.552,80
20/05/25	PGTO NF 48 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	16.522,80		30,00
30/05/25	PGTO NF 48 DE MALLORQUIN MED LTDA	7841	30,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		16.552,80	16.552,80	0,00
Conta:	11357 - 2.1.4.2.1.1.0290 - AERP SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/04/24	N/COMPRA N/F. 011 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		708,00	708,00
11/04/24	PAGTO NFS 011 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	708,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		708,00	708,00	0,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.832,00	2.832,00
13/05/24	PGTO NF 13 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.832,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.832,00	2.832,00	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 17 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
24/07/24	PAGTO NFS 17 AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
13/09/24	PGTO NF 23 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/10/24	PGTO NF 28 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
13/11/24	PGTO NF 31 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/12/24	PGTO NF 33 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 34 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/01/25	PGTO NF 34 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
08/03/25	N/COMPRA N/F. 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.658,20	6.658,20
13/03/25	PGTO NF 43 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.658,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.658,20	6.658,20	0,00
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
08/05/25	N/COMPRA N/F. 47 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.671,80	5.671,80
13/05/25	PGTO 47 DE AERP SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.671,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.671,80	5.671,80	0,00
Conta:	11363 - 2.1.4.2.1.1.0291 - M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/04/24	N/COMPRA N/F. 09 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.664,00	5.664,00
11/04/24	PAGTO NFS 09 M PANDOLPHI SERV MEDICOS LTDA	7841	5.664,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.664,00	5.664,00	0,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.652,00	1.652,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/05/24	PGTO NF 10 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.652,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.652,00	1.652,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
12/06/24	PGTO NF 19 DE M PANDOLPHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
Conta:	11370 - 2.1.4.2.1.1.0292 - MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA				
05/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE MED ROUTINE SOLUTIONS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PAGTO NFS 02 MED ROUTINE SOL LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11386 - 2.1.4.2.1.1.0293 - A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/04/24	N/COMPRA N/F. 2 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.124,00	2.124,00
11/04/24	PAGTO NFS 02 A.G.M.M. SERV MEDICOS LTDA	7841	2.124,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.124,00	2.124,00	0,00
04/05/24	N/COMPRA N/F. 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.956,00	4.956,00
13/05/24	PGTO NF 05 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.956,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.956,00	4.956,00	0,00
05/06/24	N/COMPRA N/F. 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/06/24	PGTO NF 09 DE A.G.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11392 - 2.1.4.2.1.1.0294 - BRIENZE LTDA				
09/04/24	N/COMPRA N/F. 202419 DE BRIENZE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
11/04/24	PAGTO NFS 202419 BRIENZE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
01/05/24	N/COMPRA N/F. 202420 DE BRIENZE LTDA	8125		590,00	590,00
22/05/24	PGTO NF 202420 DE BRIENZE LTDA	7841	590,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		590,00	590,00	0,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 202423 DE BRIENZE LTDA	8125		3.540,00	3.540,00
07/06/24	N/COMPRA N/F. 202424 DE BRIENZE LTDA	8125		159,00	3.699,00
12/06/24	PGTO NF 202424 DE BRIENZE LTDA	7841	159,00		3.540,00
12/06/24	PGTO NF 202423 DE BRIENZE LTDA	7841	3.540,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 202425 DE BRIENZE LTDA	8125		3.452,40	3.452,40
12/07/24	PAGTO NFS 202425 BRIENZE LTDA	7841	3.452,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.452,40	3.452,40	0,00
07/08/24	N/COMPRA N/F. 202428 DE BRIENZE LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/08/24	PAGTO NFS 202428 BRIENZE LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 202430 DE BRIENZE LTDA	8125		4.192,20	4.192,20
13/09/24	PGTO NF 202430 DE BRIENZE LTDA	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202432 DE BRIENZE LTDA	8125		4.315,50	4.315,50
11/10/24	PGTO NF 202432 DE BRIENZE LTDA	7841	4.315,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.315,50	4.315,50	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 202435 DE BRIENZE LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/11/24	PGTO NF 202435 DE BRIENZE LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 202437 DE BRIENZE LTDA	8125		1.233,00	1.233,00
12/12/24	PGTO NF 202437 DE BRIENZE LTDA	7841	1.233,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.233,00	1.233,00	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 202538 DE BRIENZE LTDA	8125		8.631,00	8.631,00
13/01/25	PGTO NF 202538 DE BRIENZE LTDA	7841	8.631,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.631,00	8.631,00	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 202539 DE BRIENZE LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
13/02/25	PGTO NF 202539 DE BRIENZE LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 202541 DE BRIENZE LTDA	8125		6.411,60	6.411,60
13/03/25	PGTO NF 202541 DE BRIENZE LTDA	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.411,60	6.411,60	0,00
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		18.495,00	18.495,00	0,00
07/05/25	N/COMPRA N/F. 202545 DE BRIENZE LTDA	8125		18.001,80	18.001,80
16/05/25	PGTO NF 202545 DE BRIENZE LTDA	7841	18.000,80		1,00
27/05/25	PGTO NF 202545 DE BRIENZE LTDA	7841	1,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.001,80	18.001,80	0,00
Conta:	11401 - 2.1.4.2.1.1.0295 - LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
15/04/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.130,00	1.130,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.130,00	1.130,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7871		1.610,00	2.740,00
15/05/24	PGTO DANFE 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.130,00		1.610,00
	TOTAL DO MÊS		1.130,00	1.610,00	1.610,00
12/06/24	PGTO DANFE 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7841	1.610,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.610,00	0,00	0,00
Conta:	11417 - 2.1.4.2.1.1.0296 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
12/04/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		659,70	659,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	659,70	659,70
10/05/24	N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		699,70	1.359,40
13/05/24	PGTO DANFE 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	659,70		699,70
	TOTAL DO MÊS		659,70	699,70	699,70
10/06/24	PGTO DANFE 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	699,70		0,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 155987 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.254,50	1.254,50
	TOTAL DO MÊS		699,70	1.254,50	1.254,50
10/07/24	PAGTO DANFE 155987 ASTRA FARMA COM MATERIAL MED HOSPITALAR	7841	1.254,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.254,50	0,00	0,00
16/08/24	N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.603,10	1.603,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.603,10	1.603,10
16/09/24	PGTO DANFE 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.603,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.603,10	0,00	0,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		1.377,79	1.377,79
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.377,79	1.377,79
13/03/25	PGTO DANFE 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.377,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.377,79	0,00	0,00
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
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	632,96		340,61
09/05/25	PGTO 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	340,61		0,00
14/05/25	N/COMPRA N/F. 166054 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7871		3.976,80	3.976,80
	TOTAL DO MÊS		973,57	3.976,80	3.976,80
Conta:	11423 - 2.1.4.2.1.1.0297 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
12/04/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	7887		1.159,00	1.159,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.159,00	1.159,00
13/05/24	PGTO DANFE 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	7841	1.159,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.159,00	0,00	0,00
Conta:	11430 - 2.1.4.2.1.1.0298 - A D C MAGRI				
11/04/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI	7887		1.242,00	1.242,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.242,00	1.242,00
13/05/24	PGTO DANFE 6790 DE A D C MAGRI	7841	1.242,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.242,00	0,00	0,00
26/02/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI	7893		1.335,00	1.335,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.335,00	1.335,00
25/03/25	PGTO DANFE 8610 DE A D C MAGRI	7841	1.335,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.335,00	0,00	0,00
Conta:	11446 - 2.1.4.2.1.1.0299 - HD IMPRESSOES LTDA				
12/04/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.909,20	2.909,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.909,20	2.909,20
16/05/24	PGTO DANFE 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.909,20		0,00
21/05/24	N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.493,60	2.493,60
	TOTAL DO MÊS		2.909,20	2.493,60	2.493,60
24/06/24	PGTO DANFE 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.493,60		0,00
24/06/24	N/COMPRA N/F. 32608 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	2.140,00
	TOTAL DO MÊS		2.493,60	2.140,00	2.140,00
24/07/24	PAGTO DANFE 32608 HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
30/07/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	2.140,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	2.140,00	2.140,00
29/08/24	PAGTO DANFE 32841 HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	0,00	0,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	7597		1.712,00	1.712,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	3.852,00
24/02/25	PGTO NF 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	1.712,00		2.140,00
	TOTAL DO MÊS		1.712,00	3.852,00	2.140,00
14/03/25	PGTO DANFE 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA	7841	2.140,00		0,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 34285 DE HD IMPRESSOES LTDA	8013		2.140,00	2.140,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	2.140,00	2.140,00
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.				
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		840,00	840,00
17/04/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		84,50	924,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	924,50	924,50
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		178,67	1.103,17
10/05/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		1.203,00	2.306,17
17/05/24	PGTO DANFE 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	924,50		1.381,67
	TOTAL DO MÊS		924,50	1.381,67	1.381,67
10/06/24	PGTO DANFE 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7841	1.381,67		0,00
13/06/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		833,40	833,40
13/06/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		38,50	871,90
	TOTAL DO MÊS		1.381,67	871,90	871,90
15/07/24	PAGTO DANFE 316241 CRISMED COMERCIAL HOSP LTDA	7841	871,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		871,90	0,00	0,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		451,80	451,80
06/09/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		601,97	1.053,77
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.053,77	1.053,77
07/10/24	PGTO DANFE 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7841	1.053,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.053,77	0,00	0,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		142,72	142,72
11/03/25	N/COMPRA N/F. 331241 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		524,20	666,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	666,92	666,92
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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
13/05/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7871		297,50	1.355,98
13/05/25	N/COMPRA N/F. 335392 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7887		890,80	2.246,78
16/05/25	PGTO DANFE 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7841	203,48		2.043,30
16/05/25	PGTO DANFE 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	7841	855,00		1.188,30
	TOTAL DO MÊS		1.058,48	1.188,30	1.188,30
Conta:	11469 - 2.1.4.2.1.1.0301 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
18/04/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		589,10	589,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	589,10	589,10
10/05/24	N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		703,56	1.292,66
20/05/24	PGTO DANFE 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	589,10		703,56
	TOTAL DO MÊS		589,10	703,56	703,56
10/06/24	PGTO DANFE 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	703,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		703,56	0,00	0,00
19/08/24	N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		854,60	854,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	854,60	854,60
18/09/24	PGTO DANFE 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	854,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		854,60	0,00	0,00
Conta:	11512 - 2.1.4.2.1.1.0302 - MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA				
23/04/24	N/COMPRA N/F. 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	5859		125,00	125,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	125,00	125,00
03/05/24	PGTO DANFE 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	7841	125,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	0,00
Conta:	11529 - 2.1.4.2.1.1.0303 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA				
01/04/24	N/COMPRA N/F. 42829721 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	6729		72,26	72,26
25/04/24	PAGTO DACTE 42829721 RODONAVES - FRETE NF RIGAVA	7841	72,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		72,26	72,26	0,00
Conta:	11535 - 2.1.4.2.1.1.0304 - V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 01 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/05/24	PGTO NF 01 DE V.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
06/06/24	N/COMPRA N/F. 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		12.576,60	12.576,60
12/06/24	PGTO NF 03 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.576,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		6.411,60	6.411,60
12/07/24	PAGTO NFS 04 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	6.411,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.411,60	6.411,60	0,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		11.220,30	11.220,30
12/08/24	PAGTO NFS 07 V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	11.220,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.220,30	11.220,30	0,00
04/09/24	N/COMPRA N/F. 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		10.357,20	10.357,20
13/09/24	PGTO NF 08 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	10.357,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		10.357,20	10.357,20	0,00
05/12/24	N/COMPRA N/F. 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.082,50	3.082,50
12/12/24	PGTO NF 09 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.082,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.082,50	3.082,50	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		15.782,40	15.782,40
13/01/25	PGTO NF 10 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	15.782,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.782,40	15.782,40	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		12.576,60	12.576,60
13/02/25	PGTO NF 13 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.576,60		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		12.576,60	12.576,60
13/03/25	PGTO NF 18 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	12.576,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		12.576,60	12.576,60	0,00
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
08/05/25	N/COMPRA N/F. 26 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.205,80	3.205,80
13/05/25	PGTO NF 26 DE V.A MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.205,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.205,80	3.205,80	0,00
Conta:	11541 - 2.1.4.2.1.1.0305 - BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
07/05/24	N/COMPRA N/F. 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.714,00	2.714,00
13/05/24	PGTO NF 07 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	2.714,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.714,00	2.714,00	0,00
04/06/24	N/COMPRA N/F. 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
12/06/24	PGTO NF 08 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 15 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
12/07/24	PAGTO NFS 15 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 18 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		4.192,20	4.192,20
12/08/24	PAGTO NFS 18 BMJC SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.192,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.192,20	4.192,20	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
11/10/24	PGTO NF 27 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 47 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/05/25	PGTO NF 47 DE BMJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11558 - 2.1.4.2.1.1.0306 - VP MAIS SAUDE LTDA				
03/05/24	N/COMPRA N/F. 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	8125		1.416,00	1.416,00
13/05/24	PGTO NF 04 DE VP MAIS SAUDE LTDA	7841	1.416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.416,00	1.416,00	0,00
Conta:	11564 - 2.1.4.2.1.1.0307 - V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO				
10/05/24	N/COMPRA N/F. 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		700,00	700,00
10/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 05/2024	6391	77,00		623,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		800,00	1.423,00
17/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 05/2024	6391	88,00		1.335,00
24/05/24	PGTO NF 381 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO	7841	623,00		712,00
29/05/24	PAGTO NFS 382 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	7841	712,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,00	1.500,00	0,00
20/06/24	N/COMPRA N/F. 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		1.300,00	1.300,00
20/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 06/2024	7121	47,97		1.252,03
	TOTAL DO MÊS		47,97	1.300,00	1.252,03
01/07/24	PAGTO NFS 396 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	7841	1.252,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.252,03	0,00	0,00
17/09/24	N/COMPRA N/F. 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		700,00	700,00
17/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24	7121	27,72		672,28
17/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24	9484	77,00		595,28
27/09/24	PAGTO NFS 435 V B DOS SANTOS SERV CONSTRUCAO	7841	595,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		700,00	700,00	0,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		650,00	650,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	7121	26,52		623,48
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	9484	71,50		551,98
15/10/24	N/COMPRA N/F. 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		800,00	1.351,98
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	7121	32,64		1.319,34
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	9484	88,00		1.231,34
24/10/24	PGTO NF 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	551,98		679,36
28/10/24	PGTO NF 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	679,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.450,00	1.450,00	0,00
12/12/24	N/COMPRA N/F. 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		900,00	900,00
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	7121	37,53		862,47
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	9484	99,00		763,47
12/12/24	N/COMPRA N/F. 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		850,00	1.613,47
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	7121	35,45		1.578,02
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	9484	93,50		1.484,52
27/12/24	PGTO NF 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	763,47		721,05
27/12/24	PGTO NF 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	721,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.750,00	1.750,00	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9700		800,00	800,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	9484	88,00		712,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	7121	31,36		680,64
21/02/25	PGTO NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	680,64		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	800,00	0,00
Conta:	11571 - 2.1.4.2.1.1.0308 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76				
17/01/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7871		2.310,00	2.310,00
17/01/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		110,00	2.420,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.420,00	2.420,00
14/02/25	PGTO DANFE 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7841	2.420,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.420,00	0,00	0,00
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7871		4.172,55	4.172,55
13/03/25	N/COMPRA N/F. 18199 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76	7887		165,00	4.337,55
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.337,55	4.337,55
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
Conta:	11587 - 2.1.4.2.1.1.0309 - CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA				
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1249 DE CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	8036		320,00	320,00
28/05/24	PGTO DANFE 1249 CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME	7841	320,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		320,00	320,00	0,00
Conta:	11593 - 2.1.4.2.1.1.0310 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
17/05/24	N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		215,60	215,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	215,60	215,60
14/06/24	PGTO DANFE 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	215,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		215,60	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11618 - 2.1.4.2.1.1.0311 - CONSORCIO RIOPRETRANS				
14/05/24	N/COMPRA N/F. 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		221,00	221,00
15/05/24	PGTO BOLETO 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	221,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		221,00	221,00	0,00
26/06/24	N/COMPRA N/F. 279034 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		104,00	104,00
27/06/24	PAGTO BOLETO 279034 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	104,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		104,00	104,00	0,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 280248 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		104,00	104,00
08/07/24	PAGTO BOLETO 280248 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	104,00		0,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 282049 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		208,00	208,00
29/07/24	PAGTO DANFE 282049 CONSORCIO RIOPETRANS	7841	208,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		312,00	312,00	0,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 285229 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		195,00	195,00
29/08/24	PAGTO BOLETO 285229 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	195,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		195,00	195,00	0,00
20/09/24	N/COMPRA N/F. 287923 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		117,00	117,00
23/09/24	PAGTO BOLETO 287923 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	117,00		0,00
26/09/24	N/COMPRA N/F. 288999 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		182,00	182,00
27/09/24	PAGTO BOLETO 288999 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	182,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		299,00	299,00	0,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		221,00	221,00
30/10/24	PAGTO BOLETO 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	221,00		0,00
30/10/24	N/COMPRA N/F. 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		182,00	182,00
30/10/24	PAGTO BOLETO 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	182,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		403,00	403,00	0,00
22/11/24	N/COMPRA N/F. 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		442,00	442,00
26/11/24	PAGTO BOLETO 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	442,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		442,00	442,00	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 299467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		468,00	468,00
09/01/25	PGTO BOLETO 299467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	468,00		0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 300658 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		416,00	416,00
24/01/25	PAGTO BOLETO 300658 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	416,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		884,00	884,00	0,00
25/02/25	N/COMPRA N/F. 304655 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		429,00	429,00
26/02/25	PAGTO BOLETO 304655 CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	429,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		429,00	429,00	0,00
25/03/25	N/COMPRA N/F. 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		429,00	429,00
27/03/25	PAGTO BOLETO 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	429,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		429,00	429,00	0,00
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
16/05/25	N/COMPRA N/F. 312898 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	10518		390,00	390,00
20/05/25	PGTO NF 312898 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	7841	390,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		390,00	390,00	0,00
Conta:	11624 - 2.1.4.2.1.1.0312 - COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA				
16/05/24	N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7893		826,90	826,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	826,90	826,90
11/06/24	N/COMPRA N/F. 1291 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7893		1.078,80	1.905,70
17/06/24	PGTO DANFE 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7841	826,90		1.078,80
	TOTAL DO MÊS		826,90	1.078,80	1.078,80
11/07/24	PAGTO DANFE 1291 COMPREJA COM VAREJISTA LTDA	7841	1.078,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.078,80	0,00	0,00
12/09/24	N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7893		1.102,38	1.102,38
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.102,38	1.102,38
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7893		1.142,62	2.245,00
14/10/24	PGTO DANFE 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7841	1.102,38		1.142,62
	TOTAL DO MÊS		1.102,38	1.142,62	1.142,62
11/11/24	PGTO DANFE 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA	7841	1.142,62		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.142,62	0,00	0,00
Conta:	11631 - 2.1.4.2.1.1.0313 - SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA				

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
27/05/24	N/COMPRA N/F. 4498 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		223,60	223,60
31/05/24	PAGTO DANFE 4498 POSTO CHINAO	7841	223,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		223,60	223,60	0,00
27/06/24	N/COMPRA N/F. 4532 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		447,20	447,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	447,20	447,20
03/07/24	PAGTO DANFE 4532 SIDNEY E OTTO AUTO POSTO SER LTDA	7841	447,20		0,00
16/07/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		284,50	284,50
22/07/24	PAGTO DANFE 4551 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	7841	284,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		731,70	284,50	0,00
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4592 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		284,50	284,50
27/08/24	PAGTO DANFE 4592 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO SERV LTDA	7841	284,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		284,50	284,50	0,00
25/09/24	N/COMPRA N/F. 4640 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		625,90	625,90
30/09/24	PAGTO DANFE 4640 SIDNEY & OTTO AUTO POSTO	7841	625,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		625,90	625,90	0,00
07/10/24	N/COMPRA N/F. 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		290,08	290,08
11/10/24	PGTO DANFE 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	290,08		0,00
	TOTAL DO MÊS		290,08	290,08	0,00
02/12/24	N/COMPRA N/F. 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		144,75	144,75
05/12/24	PGTO DANFE 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	144,75		0,00
31/12/24	N/COMPRA N/F. 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		260,55	260,55
	TOTAL DO MÊS		144,75	405,30	260,55
06/01/25	PGTO DANFE 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	260,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		260,55	0,00	0,00
01/03/25	N/COMPRA N/F. 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		274,02	274,02
07/03/25	PGTO NF 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	274,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		274,02	274,02	0,00
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
22/05/25	N/COMPRA N/F. 4929 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7717		284,50	284,50
26/05/25	PGTO DANFE .4929 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	7841	284,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		284,50	284,50	0,00
Conta:	11647 - 2.1.4.2.1.1.0314 - DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
06/06/24	N/COMPRA N/F. 3724 DE DAPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	8013		114,00	114,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	114,00	114,00
08/07/24	PAGTO DANFE 3724 DAPAPER IND COM PAPEIS LTDA	7841	114,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		114,00	0,00	0,00
Conta:	11653 - 2.1.4.2.1.1.0315 - ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES				
01/06/24	N/COMPRA N/F. 144 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	9700		1.400,00	1.400,00
10/06/24	PGTO NF 144 ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	7841	1.400,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.400,00	1.400,00	0,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 156 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	9700		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	1.000,00
01/08/24	REVERSAO LANÇAMENTO NF 156	9700	1.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	0,00
Conta:	11660 - 2.1.4.2.1.1.0316 - NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/06/24	N/COMPRA N/F. 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/06/24	PGTO NF 05 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 06 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/07/24	PAGTO NFS 06 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 07 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/08/24	PAGTO NFS 07 NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 14 DE NEGRELI PAIXAO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11676 - 2.1.4.2.1.1.0317 - GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/06/24	N/COMPRA N/F. 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
12/06/24	PGTO NF 07 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 11 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
12/07/24	PAGTO NFS 11 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 13 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/08/24	PAGTO NFS 13 GIOVANNA FERNANDES RAGONHA SERV MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 18 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/09/24	PGTO NF 18 GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
04/10/24	N/COMPRA N/F. 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
11/10/24	PGTO NF 20 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/11/24	PGTO NF 24 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
06/12/24	N/COMPRA N/F. 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.178,60	5.178,60
12/12/24	PGTO NF 26 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.178,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.178,60	5.178,60	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 28 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/01/25	PGTO NF 28 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 31 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/03/25	PGTO NF 34 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
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
09/05/25	N/COMPRA N/F. 43 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.205,80	3.205,80
13/05/25	PGTO NF 43 DE GIOVANNA FERNANES RAGONHA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.205,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.205,80	3.205,80	0,00
Conta:	11682 - 2.1.4.2.1.1.0318 - SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/06/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/06/24	PGTO NF 43 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/08/24	N/COMPRA N/F. 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/08/24	PGTO NF 56 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
06/01/25	N/COMPRA N/F. 77 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 77 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
06/05/25	N/COMPRA N/F. 86 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/05/25	PGTO 86 DE SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11699 - 2.1.4.2.1.1.0319 - PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/06/24	N/COMPRA N/F. 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
12/06/24	PGTO NF 10 DE PONTES FIGUEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11707 - 2.1.4.2.1.1.0320 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.				
22/06/24	N/COMPRA N/F. 1106 DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.	10412		125,00	125,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	125,00	125,00
03/07/24	PAGTO DANFE 1106 ABAMAR PROD HOSPITALAR LTDA	7841	125,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	0,00
Conta:	11713 - 2.1.4.2.1.1.0321 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				
10/06/24	N/COMPRA N/F. 6619 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		523,86	523,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	523,86	523,86
10/07/24	PAGTO DANFE 6619 B.R. HOSP DISTRIB LTDA	7841	523,86		0,00
16/07/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		443,34	443,34
	TOTAL DO MÊS		523,86	443,34	443,34
15/08/24	PAGTO DANFE 7145 B.R. HOSP DISTRUIDORA LTDA	7841	443,34		0,00
19/08/24	N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		302,64	302,64
	TOTAL DO MÊS		443,34	302,64	302,64
09/09/24	N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		378,90	681,54
18/09/24	PGTO DANFE 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	302,64		378,90
	TOTAL DO MÊS		302,64	378,90	378,90
08/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		1.117,56	1.496,46
09/10/24	PGTO DANFE 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	378,90		1.117,56
	TOTAL DO MÊS		378,90	1.117,56	1.117,56
07/11/24	PGTO DANFE 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	1.117,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.117,56	0,00	0,00
17/01/25	N/COMPRA N/F. 9423 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		774,27	774,27
17/01/25	N/COMPRA N/F. 9423 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7871		25,20	799,47
	TOTAL DO MÊS		0,00	799,47	799,47
10/02/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		375,50	1.174,97
26/02/25	PAGTO DANFE 9423 B. R. DISTRIB LTDA	9521	799,47		375,50
	TOTAL DO MÊS		799,47	375,50	375,50
11/03/25	N/COMPRA N/F. 9986 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		460,08	835,58
12/03/25	PGTO DANFE 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	375,50		460,08
	TOTAL DO MÊS		375,50	460,08	460,08
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
16/05/25	PGTO DANFE 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7841	184,00		0,00
22/05/25	N/COMPRA N/F. 10658 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	7887		464,32	464,32
	TOTAL DO MÊS		184,00	464,32	464,32
Conta:	11720 - 2.1.4.2.1.1.0322 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
14/06/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7887		228,74	228,74
14/06/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7871		546,51	775,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	775,25	775,25
15/07/24	PAGTO DANFE 12294 SAO ROQUE DIST MEDC MAT HOSP LTDA	7841	775,25		0,00
	TOTAL DO MÊS		775,25	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/09/24	N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7887		824,26	824,26
	TOTAL DO MÊS		0,00	824,26	824,26
09/10/24	PGTO DANFE 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7841	824,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		824,26	0,00	0,00
Conta:	11736 - 2.1.4.2.1.1.0323 - NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO				
17/06/24	N/COMPRA N/F. 1078 DE NELCILENE BOLSSONE FRANCISCO	7871		115,00	115,00
21/06/24	PAGTO DANFE 1078 NELCILENE BOL FRANCISCO	7841	115,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		115,00	115,00	0,00
Conta:	11759 - 2.1.4.2.1.1.0324 - AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				
10/06/24	N/COMPRA N/F. 6625 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		794,60	794,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	794,60	794,60
08/07/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		930,10	1.724,70
10/07/24	PAGTO DANFE 6625 AJF COMERCIO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	794,60		930,10
	TOTAL DO MÊS		794,60	930,10	930,10
07/08/24	PAGTO DANFE 6697 AJF COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	7841	930,10		0,00
09/08/24	N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		1.000,00	1.000,00
	TOTAL DO MÊS		930,10	1.000,00	1.000,00
06/09/24	PGTO DANFE 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.000,00		0,00
06/09/24	N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		398,40	398,40
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	398,40	398,40
01/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		625,93	1.024,33
04/10/24	PGTO DANFE 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	398,40		625,93
09/10/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		531,20	1.157,13
17/10/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		1.042,00	2.199,13
29/10/24	PGTO DANFE 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	625,93		1.573,20
	TOTAL DO MÊS		1.024,33	2.199,13	1.573,20
06/11/24	PGTO DANFE 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	531,20		1.042,00
14/11/24	PGTO DANFE 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.042,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.573,20	0,00	0,00
01/12/24	N/COMPRA N/F. 6997 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		310,80	310,80
12/12/24	N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		1.873,50	2.184,30
26/12/24	PAGTO DANFE 6997 AJF COM PRODUTOS MED HOSP LTDA	7841	310,80		1.873,50
	TOTAL DO MÊS		310,80	2.184,30	1.873,50
09/01/25	PGTO DANFE 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	1.873,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.873,50	0,00	0,00
27/02/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		2.108,10	2.108,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.108,10	2.108,10
25/03/25	PGTO DANFE 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7841	2.108,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.108,10	0,00	0,00
14/05/25	N/COMPRA N/F. 7310 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	7887		2.398,70	2.398,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.398,70	2.398,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11771 - 2.1.4.2.1.1.0325 - ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA				
25/06/24	N/COMPRA N/F. 1920 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	8881		200,00	200,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	200,00	200,00
01/07/24	PAGTO DANFE 1920 ECOTRAT - TRATAMENTO AGUA LTDA	7841	200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	0,00
09/01/25	N/COMPRA N/F. 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	8036		200,00	200,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	200,00	200,00
03/02/25	PGTO NF 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	7841	200,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	0,00
Conta:	11802 - 2.1.4.2.1.1.0328 - FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE FRANCO SPEGIORIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	68,81		1.410,79
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	22,19		1.388,60
12/07/24	PAGTO NFS 897 FRANCO SPEGIORIN SERV MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	11819 - 2.1.4.2.1.1.0329 - BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 202408 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
12/07/24	PGTO NF 202408 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 202413 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.356,30	1.356,30
13/09/24	PGTO NF 202413 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.356,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.356,30	1.356,30	0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 202415 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/10/24	PGTO NF 202415 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 202422 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.849,50	1.849,50
13/11/24	PGTO NF 202422 DE BLENDA BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.849,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.849,50	1.849,50	0,00
Conta:	11825 - 2.1.4.2.1.1.0330 - ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA				
03/07/24	N/COMPRA N/F. 03 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
03/07/24	N/COMPRA N/F. 02 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	13.396,59
12/07/24	PAGTO NFS 03 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		4.514,40
12/07/24	PAGTO NFS 02 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
01/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
02/08/24	N/COMPRA N/F. 05 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	13.396,59
12/08/24	PAGTO NFS 04 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		4.514,40
12/08/24	PAGTO NFS 05 ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		6.019,20	6.019,20
03/09/24	N/COMPRA N/F. 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	14.901,39
13/09/24	PGTO NF 06 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	6.019,20		8.882,19
13/09/24	PGTO NF 07 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.901,39	14.901,39	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	13.396,59
11/10/24	PGTO NF 09 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		8.882,19
11/10/24	PGTO NF 08 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
06/11/24	N/COMPRA N/F. 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		9.028,80	17.910,99
13/11/24	PGTO NF 10 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		9.028,80
13/11/24	PGTO NF 11 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	9.028,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.910,99	17.910,99	0,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
03/12/24	N/COMPRA N/F. 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		5.643,00	14.525,19
12/12/24	PGTO NF 14 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		5.643,00
12/12/24	PGTO NF 15 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	5.643,00		0,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		14.525,19	14.525,19	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
07/01/25	N/COMPRA N/F. 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		10.157,40	19.039,59
13/01/25	PGTO NF 17 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		10.157,40
13/01/25	PGTO NF 18 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	10.157,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.039,59	19.039,59	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		4.514,40	4.514,40
04/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	13.396,59
13/02/25	PGTO NF 20 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	4.514,40		8.882,19
13/02/25	PGTO NF 19 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.396,59	13.396,59	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
06/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		5.266,80	14.148,99
13/03/25	PGTO NF 21 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		5.266,80
13/03/25	PGTO NF 23 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	5.266,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.148,99	14.148,99	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 26 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8148		8.882,19	8.882,19
06/05/25	N/COMPRA N/F. 28 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	8119		6.771,60	15.653,79
13/05/25	PGTO NF 28 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	6.771,60		8.882,19
13/05/25	PGTO NF 26 DE ASBG SERVICOS DE SAUDE LTDA	7841	8.882,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.653,79	15.653,79	0,00
Conta:	11831 - 2.1.4.2.1.1.0331 - JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA				
08/07/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7887		420,00	420,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	420,00	420,00
07/08/24	PAGTO DANFE 8425 JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	420,00		0,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7887		420,00	420,00
	TOTAL DO MÊS		420,00	420,00	420,00
11/09/24	PGTO DANFE 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	7841	420,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		420,00	0,00	0,00
Conta:	11854 - 2.1.4.2.1.1.0333 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		68,70	68,70
10/07/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7887		260,00	328,70
	TOTAL DO MÊS		0,00	328,70	328,70
09/08/24	PAGTO DANFE 263076 LUMAR COM PRODUTOS FARM LTDA	7841	328,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		328,70	0,00	0,00
Conta:	11861 - 2.1.4.2.1.1.0334 - JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/07/24	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		1.504,80	1.504,80
12/07/24	PAGTO NFS 04 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.504,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.504,80	1.504,80	0,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 7 DE JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
12/08/24	PAGTO NFS 07 JOAO BERNICHI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11883 - 2.1.4.2.1.1.0336 - MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	68,81		1.410,79
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	22,19		1.388,60
17/07/24	PAGTO NFS 39 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	103,20		2.116,20

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	5931	33,29		2.082,91
12/08/24	PAGTO NFS 42 MARINHO ASSIST MEDICA LTDA	7841	2.082,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		986,40	986,40
03/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 09/2024	5931	14,80		971,60
03/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 09/2024	6356	45,87		925,73
13/09/24	PGTO NF 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	925,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		986,40	986,40	0,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 10/2024	5931	22,19		1.457,41
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 10/2024	6356	68,81		1.388,60
11/10/24	PGTO NF 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		739,80	739,80
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 11/24	5931	11,10		728,70
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 11/24	6356	34,40		694,30
13/11/24	PGTO NF 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
11/12/24	N/COMPRA N/F. 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		739,80	739,80
11/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024	5931	11,10		728,70
11/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024	6356	34,40		694,30
12/12/24	PGTO NF 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 01/2025	5931	33,29		2.186,11
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 01/2025	6356	103,20		2.082,91
13/01/25	PGTO NF 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	2.082,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		493,20	493,20
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 02/2025	6356	22,94		470,26
13/02/25	PGTO NF 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	470,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	8125		2.712,60	2.712,60
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	5931	40,69		2.671,91
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	6356	126,14		2.545,77
13/03/25	PGTO NF 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7841	2.545,77		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.712,60	2.712,60	0,00
Conta:	11890 - 2.1.4.2.1.1.0337 - ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
11/07/24	N/COMPRA N/F. 94 DE ML GARCIA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	8119		752,40	752,40
17/07/24	PAGTO NFS 94 ML GARCIA SERV MED S/S LTDA	7841	752,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		752,40	752,40	0,00
Conta:	11908 - 2.1.4.2.1.1.0338 - ANTONIO CARLOS BALDAN				
15/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE ANTONIO CARLOS BALDAN	8013		95,90	95,90
19/07/24	PAGTO DANFE 195 ANTONIO CARLOS BALDAN	7841	95,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		95,90	95,90	0,00
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	11914 - 2.1.4.2.1.1.0339 - JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA				
12/07/24	N/COMPRA N/F. 71 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	9691		1.500,00	1.500,00
12/07/24	N/COMPRA N/F. 72 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	9691		600,00	2.100,00
19/07/24	PAGTO NFS 71 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	7841	1.500,00		600,00
19/07/24	PAGTO NFS 72 JETEC EQUIPAMENTOS INDS PROD PLASTICOS LTDA	7841	600,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:	11921 - 2.1.4.2.1.1.0340 - EDER PAULO FERREIRA				
26/07/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE EDER PAULO FERREIRA	8912		400,00	400,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	400,00	400,00
28/08/24	PAGTO NFS 2024342 EDER PAULO FERREIRA	7841	381,40		18,60
28/08/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE PIS, COFINS E CSLL	6356	18,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		400,00	0,00	0,00
Conta:	11937 - 2.1.4.2.1.1.0341 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
26/07/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		952,00	952,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	952,00	952,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.073,00	2.025,00
26/08/24	PAGTO DANFE 1024326 WERBRAN DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	952,00		1.073,00
	TOTAL DO MÊS		952,00	1.073,00	1.073,00
11/09/24	PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	536,50		536,50
	TOTAL DO MÊS		536,50	0,00	536,50
11/10/24	PGTO DANFE 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	536,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		536,50	0,00	0,00
Conta:	11950 - 2.1.4.2.1.1.0342 - SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA SJ RIO PRETO				
12/08/24	PAGTO BOLETO 9090773 SINTTAR SIND TECN EM RADIOLOGIA	7841	70,00		-70,00
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10850		70,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		70,00	70,00	0,00
Conta:	11966 - 2.1.4.2.1.1.0343 - ARF SAUDE LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 2024112 DE ARF SAUDE LTDA	8125		2.712,60	2.712,60
12/08/24	PAGTO NFS 2024112 ARF SAUDE LTDA	7841	2.712,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.712,60	2.712,60	0,00
Conta:	11972 - 2.1.4.2.1.1.0344 - ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA				
01/08/24	N/COMPRA N/F. 06 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
12/08/24	PAGTO NFS 06 ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		863,10	863,10
11/10/24	PGTO NF 08 DE ABS ESTEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	863,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,10	863,10	0,00
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				
02/08/24	N/COMPRA N/F. 26 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		246,60	246,60
12/08/24	PAGTO NFS 26 ALVES DE MARTIN SERV MEDICOS LTDA	7841	246,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		246,60	246,60	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		986,40	986,40
12/12/24	PGTO NF 42 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	986,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		986,40	986,40	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.575,70	3.575,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/02/25	PGTO NF 49 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.575,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.575,70	3.575,70	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		17.262,00	17.262,00
14/03/25	PGTO NF 52 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	17.262,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.262,00	17.262,00	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 62 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		18.741,60	18.741,60
13/05/25	PGTO NF 62 DE ALVES DE MARTIN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	18.741,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		18.741,60	18.741,60	0,00
Conta:	11995 - 2.1.4.2.1.1.0346 - SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA				
06/08/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		320,00	320,00
20/08/24	PAGTO NFS 27 SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	320,00		0,00
21/08/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		720,00	720,00
	TOTAL DO MÊS		320,00	1.040,00	720,00
02/09/24	PGTO NF 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	720,00		0,00
29/09/24	N/COMPRA N/F. 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		1.215,00	1.215,00
	TOTAL DO MÊS		720,00	1.215,00	1.215,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		620,00	1.835,00
14/10/24	PGTO NF 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	1.215,00		620,00
18/10/24	PGTO NF 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.835,00	620,00	0,00
09/12/24	N/COMPRA N/F. 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		920,00	920,00
16/12/24	PGTO NF 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		920,00	920,00	0,00
14/01/25	N/COMPRA N/F. 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		2.100,00	2.100,00
21/01/25	PGTO NF 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	2.100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	2.100,00	0,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		620,00	620,00
10/02/25	PGTO 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	620,00		0,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		720,00	720,00
24/02/25	PGTO NF 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	7841	720,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.340,00	1.340,00	0,00
23/03/25	N/COMPRA N/F. 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	9700		240,00	240,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	240,00	240,00
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:	12049 - 2.1.4.2.1.1.0347 - ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67				
11/12/24	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7871		1.150,86	1.150,86
11/12/24	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7887		111,58	1.262,44
17/12/24	N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7887		810,78	2.073,22
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.073,22	2.073,22
10/01/25	PGTO DANFE 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7841	1.262,44		810,78
16/01/25	PGTO DANFE 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67	7841	810,78		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.073,22	0,00	0,00
Conta:	12055 - 2.1.4.2.1.1.0348 - ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA				
12/08/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		4.000,00	4.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.000,00	4.000,00
20/09/24	N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		666,72	4.666,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	666,72	4.666,72
09/10/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		4.000,00	8.666,72
11/10/24	PGTO DANFE 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	4.000,00		4.666,72
21/10/24	PGTO DANFE 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	666,72		4.000,00
	TOTAL DO MÊS		4.666,72	4.000,00	4.000,00
08/11/24	PGTO DANFE 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	4.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.000,00	0,00	0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		3.431,84	3.431,84

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.431,84	3.431,84
10/02/25	PGTO DANFE 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	7841	3.431,84		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.431,84	0,00	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 544 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		4.005,80	4.005,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.005,80	4.005,80
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
22/05/25	N/COMPRA N/F. 646 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA	8013		3.692,84	3.692,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.692,84	3.692,84
Conta:	12061 - 2.1.4.2.1.1.0349 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				
16/08/24	N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		725,00	725,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	725,00	725,00
16/09/24	PGTO DANFE 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7841	725,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		725,00	0,00	0,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		830,00	830,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	830,00	830,00
10/03/25	PGTO DANFE 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7841	830,00		0,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 236574 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		675,00	675,00
	TOTAL DO MÊS		830,00	675,00	675,00
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
	TOTAL DO MÊS		675,00	2.057,50	2.057,50
09/05/25	PGTO 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7841	2.057,50		0,00
12/05/25	N/COMPRA N/F. 250585 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7871		1.340,00	1.340,00
	TOTAL DO MÊS		2.057,50	1.340,00	1.340,00
Conta:	12078 - 2.1.4.2.1.1.0350 - CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				
19/08/24	N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		922,80	922,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	922,80	922,80
18/09/24	PGTO DANFE 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	922,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		922,80	0,00	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		1.396,90	1.396,90
14/11/24	N/COMPRA N/F. 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		379,92	1.776,82
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.776,82	1.776,82
09/12/24	PGTO DANFE 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	1.396,90		379,92
09/12/24	N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		220,00	599,92
16/12/24	PGTO DANFE 13719 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	379,92		220,00
	TOTAL DO MÊS		1.776,82	220,00	220,00
08/01/25	PGTO DANFE 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	220,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		220,00	0,00	0,00
02/05/25	N/COMPRA N/F. 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		121,98	121,98
06/05/25	PGTO 15189 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7841	121,98		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/05/25	N/COMPRA N/F. 15542 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	7893		689,87	689,87
	TOTAL DO MÊS		121,98	811,85	689,87
Conta:	12091 - 2.1.4.2.1.1.0352 - FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA				
26/08/24	N/COMPRA N/F. 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	9685		460,00	460,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	460,00	460,00
16/09/24	PGTO NF 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	7841	460,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		460,00	0,00	0,00
Conta:	12109 - 2.1.4.2.1.1.0353 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.				
29/08/24	N/COMPRA N/F. 769346 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.042,00	2.042,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.042,00	2.042,00
30/09/24	PAGTO DANFE 769346 AUTOPEL AUTOMACAO	7841	2.042,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.042,00	0,00	0,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		1.837,80	1.837,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.837,80	1.837,80
01/11/24	N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.520,00	4.357,80
08/11/24	PGTO DANFE 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	1.837,80		2.520,00
	TOTAL DO MÊS		1.837,80	2.520,00	2.520,00
02/12/24	PGTO DANFE 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	2.520,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.520,00	0,00	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		1.628,00	1.628,00
20/01/25	PGTO DANFE 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	1.628,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.628,00	1.628,00	0,00
13/04/25	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
08/05/25	PGTO 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	7841	2.050,00		0,00
19/05/25	N/COMPRA N/F. 880492 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	8013		2.460,00	2.460,00
	TOTAL DO MÊS		2.050,00	2.460,00	2.460,00
Conta:	12115 - 2.1.4.2.1.1.0354 - TUNY COMERCIAL LTDA				
29/08/24	N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	7887		1.738,00	1.738,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.738,00	1.738,00
26/09/24	PGTO DANFE 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA	7841	1.738,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.738,00	0,00	0,00
Conta:	12138 - 2.1.4.2.1.1.0355 - CACOLA EMBALAGENS LTDA.				
05/09/24	N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		880,00	880,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	880,00	880,00
03/10/24	PGTO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	826,40		53,60
03/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	6222	53,60		0,00
05/10/24	N/COMPRA N/F. 1457858 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		640,00	640,00
	TOTAL DO MÊS		880,00	640,00	640,00
04/11/24	PGTO DANFE 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA	7841	640,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		640,00	0,00	0,00
12/12/24	N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		816,75	816,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	816,75	816,75
09/01/25	PGTO DANFE 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	816,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		816,75	0,00	0,00
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7893		800,00	800,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	800,00	800,00
07/04/25	PGTO DANFE 1539871 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	7841	800,00		0,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		800,00	0,00	0,00
Conta:	12139 - 2.1.4.2.1.1.0356 - BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/09/24	N/COMPRA N/F. 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/09/24	PGTO NF 33 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/11/24	PGTO NF 39 DE BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12144 - 2.1.4.2.1.1.0357 - TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/24	N/COMPRA N/F. 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/09/24	PGTO NF 33 DE TIRELI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12151 - 2.1.4.2.1.1.0358 - I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/09/24	N/COMPRA N/F. 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.849,50	1.849,50
13/09/24	PGTO NF 10 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.849,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.849,50	1.849,50	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.795,10	5.795,10
11/10/24	PGTO NF 15 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.795,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.795,10	5.795,10	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.945,60	3.945,60
13/11/24	PGTO NF 16 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.945,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.945,60	3.945,60	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
12/12/24	PGTO NF 23 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 25 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 27 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
13/02/25	PGTO NF 27 I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		13.316,40	13.316,40
13/03/25	PGTO NF 29 DE I C RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	13.316,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		13.316,40	13.316,40	0,00
14/04/25	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:	12167 - 2.1.4.2.1.1.0359 - ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA				
04/09/24	N/COMPRA N/F. 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		1.972,80	1.972,80
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 09/2024	6356	91,73		1.881,07
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 09/2024	5931	29,59		1.851,48
13/09/24	PGTO NF 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	1.851,48		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.972,80	1.972,80	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		5.795,10	5.795,10
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 10/2024	5931	86,93		5.708,17
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 10/2024	6356	269,47		5.438,70
11/10/24	PGTO NF 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	5.438,70		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.795,10	5.795,10	0,00
07/11/24	N/COMPRA N/F. 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 11/24	5931	33,29		2.186,11
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 11/24	6356	103,20		2.082,91

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/11/24	PGTO NF 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	2.082,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	1.479,60		0,00
13/02/25	TED DEVOLVIDA - PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841		1.479,60	1.479,60
20/02/25	PGTO NF 202528 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		17.508,60	17.508,60
13/03/25	PGTO NF 202530 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	17.508,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.508,60	17.508,60	0,00
03/04/25	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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 202535 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	8125		17.878,50	17.878,50
13/05/25	PGTO N/F. 202535 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA	7841	17.878,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		17.878,50	17.878,50	0,00
Conta:	12173 - 2.1.4.2.1.1.0360 - JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/09/24	N/COMPRA N/F. 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.972,80	1.972,80
13/09/24	PGTO NF 13 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.972,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.972,80	1.972,80	0,00
03/10/24	N/COMPRA N/F. 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
11/10/24	PGTO NF 15 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/11/24	PGTO NF 22 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.685,40	4.685,40
12/12/24	PGTO NF 25 DE JHFF SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.685,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.685,40	4.685,40	0,00
Conta:	12211 - 2.1.4.2.1.1.0364 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				
06/09/24	N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	7887		1.100,00	1.100,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.100,00	1.100,00
07/10/24	PGTO DANFE 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	7841	1.100,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.100,00	0,00	0,00
Conta:	12240 - 2.1.4.2.1.1.0367 - ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME				
17/09/24	N/COMPRA N/F. 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	9685		545,00	545,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	545,00	545,00
10/10/24	PGTO DANFE 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	7841	545,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		545,00	0,00	0,00
Conta:	12256 - 2.1.4.2.1.1.0368 - MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE				
11/09/24	N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	7887		574,50	574,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	574,50	574,50
11/10/24	PGTO DANFE 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE	7841	574,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		574,50	0,00	0,00
Conta:	12262 - 2.1.4.2.1.1.0369 - CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA				
20/09/24	N/COMPRA N/F. 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	9685		611,00	611,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	611,00	611,00
21/10/24	PGTO NF 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	7841	611,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		611,00	0,00	0,00
Conta:	12279 - 2.1.4.2.1.1.0370 - ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA				
26/09/24	N/COMPRA N/F. 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		3.230,00	3.230,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.230,00	3.230,00
28/10/24	PGTO NF 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	3.230,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		3.230,00	0,00	0,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
10/02/25	PGTO NF 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		0,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	1.960,00	980,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
10/03/25	PGTO NF 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	980,00	980,00
02/04/25	N/COMPRA N/F. 3434 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	1.960,00
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
07/05/25	PGTO 3434 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	7841	980,00		0,00
09/05/25	N/COMPRA N/F. 3484 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	9685		980,00	980,00
	TOTAL DO MÊS		980,00	980,00	980,00
Conta:	12285 - 2.1.4.2.1.1.0371 - RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA				
30/09/24	N/COMPRA N/F. 136 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	9685		10.000,00	10.000,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.000,00	10.000,00
08/10/24	PGTO NF 136 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7841	10.000,00		0,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	9685		8.000,00	8.000,00
	TOTAL DO MÊS		10.000,00	8.000,00	8.000,00
11/11/24	PGTO NF 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7841	8.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.000,00	0,00	0,00
17/12/24	N/COMPRA N/F. 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	9685		8.000,00	8.000,00
30/12/24	PGTO NF 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	7841	8.000,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.000,00	8.000,00	0,00
Conta:	12291 - 2.1.4.2.1.1.0372 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA				
27/09/24	N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7871		2.160,00	2.160,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.160,00	2.160,00
25/10/24	PGTO DANFE 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	7841	2.160,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.160,00	0,00	0,00
Conta:	12322 - 2.1.4.2.1.1.0373 - BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/10/24	N/COMPRA N/F. 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		493,20	493,20
11/10/24	PGTO NF 70 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	493,20	0,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		863,10	863,10
13/11/24	PGTO NF 73 DE BUOSI & LORENCINI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	863,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,10	863,10	0,00
Conta:	12339 - 2.1.4.2.1.1.0374 - 3M SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/10/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	5931	22,19		1.457,41
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	6356	68,81		1.388,60
11/10/24	PGTO NF 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	5931	22,19		1.457,41

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	6356	68,81		1.388,60
14/11/24	PGTO NF 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.388,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	5931	11,10		728,70
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	6356	34,40		694,30
13/02/25	PGTO NF 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	5931	11,10		728,70
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	6356	34,40		694,30
13/03/25	PGTO NF 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	694,30		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12345 - 2.1.4.2.1.1.0375 - VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854				
09/10/24	N/COMPRA N/F. 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	9691		120,00	120,00
15/10/24	PGTO NF 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	7841	120,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		120,00	120,00	0,00
Conta:	12351 - 2.1.4.2.1.1.0376 - SERVIMED COMERCIAL LTDA				
15/10/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7871		369,41	369,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	369,41	369,41
06/11/24	N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7871		257,56	626,97
12/11/24	PGTO DANFE 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7841	370,40		256,57
	TOTAL DO MÊS		370,40	257,56	256,57
01/12/24	PAGTO TARIFA NF 10365113 SERVIMED COMERCIAL LTDA	5807		0,99	257,56
06/12/24	PGTO DANFE 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA	7841	257,56		0,00
	TOTAL DO MÊS		257,56	0,99	0,00
Conta:	12368 - 2.1.4.2.1.1.0377 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		270,60	270,60
17/10/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		2.560,40	2.831,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.831,00	2.831,00
18/11/24	PGTO DANFE 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	2.831,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.831,00	0,00	0,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		4.612,00	4.612,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.612,00	4.612,00
20/03/25	PGTO DANFE 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	4.612,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.612,00	0,00	0,00
13/05/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		3.644,50	3.644,50
13/05/25	N/COMPRA N/F. 43787 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887		540,75	4.185,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.185,25	4.185,25
Conta:	12374 - 2.1.4.2.1.1.0378 - MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	7887		1.309,40	1.309,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.309,40	1.309,40
14/11/24	PGTO DANFE 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	7841	1.309,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.309,40	0,00	0,00
Conta:	12381 - 2.1.4.2.1.1.0379 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
18/10/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871		1.303,68	1.303,68
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.303,68	1.303,68
18/11/24	PGTO DANFE 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	7841	1.303,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.303,68	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12397 - 2.1.4.2.1.1.0380 - FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA				
25/10/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	7871		130,00	130,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	130,00	130,00
04/11/24	PGTO NF 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA	7841	130,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		130,00	0,00	0,00
Conta:	12405 - 2.1.4.2.1.1.0381 - CIRURGICA CRAVINHOS LTDA				
17/10/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		654,60	654,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	654,60	654,60
18/11/24	PGTO DANFE 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	654,60		0,00
22/11/24	N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		932,80	932,80
	TOTAL DO MÊS		654,60	932,80	932,80
09/12/24	PGTO DANFE 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	932,80		0,00
09/12/24	N/COMPRA N/F. 3504 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		1.406,40	1.406,40
24/12/24	PAGTO DANFE 3504 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	1.406,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.339,20	1.406,40	0,00
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		978,00	978,00
17/01/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7871		540,00	1.518,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.518,00	1.518,00
03/02/25	PGTO DANFE 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	1.518,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.518,00	0,00	0,00
01/03/25	N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7871		502,20	502,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	502,20	502,20
24/04/25	N/COMPRA N/F. 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7887		1.124,70	1.626,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.124,70	1.626,90
09/05/25	PGTO 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	1.124,70		502,20
30/05/25	PGTO DANFE 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	7841	502,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.626,90	0,00	0,00
Conta:	12411 - 2.1.4.2.1.1.0382 - ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA				
05/11/24	N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	7893		936,20	936,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	936,20	936,20
05/12/24	PGTO DANFE 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	7841	936,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		936,20	0,00	0,00
Conta:	12428 - 2.1.4.2.1.1.0383 - MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA				
07/11/24	N/COMPRA N/F. 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		5.301,90	5.301,90
13/11/24	PGTO NF 03 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	5.301,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.301,90	5.301,90	0,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
04/12/24	N/COMPRA N/F. 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		8.261,10	15.785,10
12/12/24	PGTO NF 07 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.524,00		8.261,10
13/12/24	PGTO NF 08 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	8.261,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		15.785,10	15.785,10	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		752,40	752,40
07/01/25	N/COMPRA N/F. 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.082,50	3.834,90
13/01/25	PGTO NF 10 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	752,40		3.082,50
13/01/25	PGTO NF 12 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.082,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.834,90	3.834,90	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		2.257,20	2.257,20
05/02/25	N/COMPRA N/F. 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.726,20	3.983,40
13/02/25	PGTO NF 15 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.257,20		1.726,20
13/02/25	PGTO NF 16 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.726,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.983,40	3.983,40	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
14/03/25	PGTO NF 20 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
02/04/25	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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 27 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		14.295,60	14.295,60
16/05/25	PGTO NF 27 DE MORAES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	14.295,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		14.295,60	14.295,60	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12434 - 2.1.4.2.1.1.0384 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.				
12/11/24	N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	7887		2.592,00	2.592,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.592,00	2.592,00
12/12/24	PGTO DANFE 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	7841	2.592,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.592,00	0,00	0,00
Conta:	12441 - 2.1.4.2.1.1.0385 - GHM HOSPITALAR LTDA				
12/11/24	N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA	7887		1.440,00	1.440,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.440,00	1.440,00
12/12/24	PGTO DANFE 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA	7841	1.440,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.440,00	0,00	0,00
Conta:	12457 - 2.1.4.2.1.1.0386 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA				
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	7887		962,76	962,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	962,76	962,76
06/12/24	PGTO DANFE 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	7841	962,76		0,00
	TOTAL DO MÊS		962,76	0,00	0,00
Conta:	12463 - 2.1.4.2.1.1.0387 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		1.240,00	1.240,00
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		300,00	1.540,00
29/11/24	PGTO NF 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	300,00		1.240,00
29/11/24	PGTO NF 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	1.240,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.540,00	1.540,00	0,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
30/12/24	PGTO NF 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
31/01/25	PGTO NF 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
24/02/25	PGTO NF 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
26/03/25	PGTO NF 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
10/04/25	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
10/05/25	N/COMPRA N/F. 1477513 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	5977		620,00	620,00
26/05/25	PGTO N/F. 1477513 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7841	620,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	620,00	0,00
Conta:	12492 - 2.1.4.2.1.1.0389 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA				
01/12/24	N/COMPRA N/F. 68684 DE PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	7871		1.260,00	1.260,00
23/12/24	PAGTO DANFE 68684 PRECISION COM DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	7841	1.260,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.260,00	1.260,00	0,00
Conta:	12501 - 2.1.4.2.1.1.0390 - RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/12/24	N/COMPRA N/F. 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/12/24	PGTO NF 09 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 13 DE RTT TORETTA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12546 - 2.1.4.2.1.1.0391 - IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA				
12/12/24	N/COMPRA N/F. 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA	7597		738,00	738,00
13/12/24	PGTO DANFE 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA	7841	738,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		738,00	738,00	0,00
Conta:	12552 - 2.1.4.2.1.1.0392 - GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/12/24	N/COMPRA N/F. 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.315,50	4.315,50
13/12/24	PGTO NF 202402 DE GSBM SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.315,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.315,50	4.315,50	0,00
Conta:	12569 - 2.1.4.2.1.1.0393 - S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA				
06/12/24	N/COMPRA N/F. 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7545		25,00	25,00
16/12/24	PGTO NF 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7841	25,00		0,00
20/12/24	N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7893		327,50	327,50
	TOTAL DO MÊS		25,00	352,50	327,50
20/01/25	PGTO DANFE 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7841	327,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		327,50	0,00	0,00
25/04/25	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
15/05/25	PGTO DANFE 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	7841	423,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		423,00	0,00	0,00
Conta:	12598 - 2.1.4.2.1.1.0394 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.				
11/12/24	N/COMPRA N/F. 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7871		1.244,80	1.244,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.244,80	1.244,80
08/01/25	PGTO DANFE 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7841	1.244,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.244,80	0,00	0,00
11/03/25	N/COMPRA N/F. 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7871		1.070,16	1.070,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.070,16	1.070,16
07/04/25	PGTO DANFE 267202 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	7841	1.070,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.070,16	0,00	0,00
Conta:	12606 - 2.1.4.2.1.1.0395 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7871		147,40	147,40
03/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7887		3.026,24	3.173,64
08/01/25	PGTO DANFE 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7841	3.173,64		0,00
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7871		160,86	160,86
13/01/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7887		5.207,99	5.368,85
	TOTAL DO MÊS		3.173,64	8.542,49	5.368,85
10/02/25	PGTO DANFE 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7841	5.368,85		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.368,85	0,00	0,00
Conta:	12612 - 2.1.4.2.1.1.0396 - JOMAFI COMERCIO LTDA				
19/12/24	N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA	8881		1.450,00	1.450,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.450,00	1.450,00
16/01/25	PGTO DANFE 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA	7841	1.450,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.450,00	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12635 - 2.1.4.2.1.1.0398 - TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA				
03/01/25	N/COMPRA N/F. 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		3.329,10	3.329,10
13/01/25	PGTO NF 03 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	3.329,10		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.329,10	3.329,10	0,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/02/25	PGTO NF 07 DE TOREL SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12641 - 2.1.4.2.1.1.0399 - BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA				
04/01/25	N/COMPRA N/F. 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
13/01/25	PGTO NF 02 DE BO GOUVEIA SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
Conta:	12658 - 2.1.4.2.1.1.0400 - VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/01/25	N/COMPRA N/F. 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/01/25	PGTO NF 15 DE VENESIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	12664 - 2.1.4.2.1.1.0401 - MALUF CLINICA MEDICA LTDA				
07/01/25	N/COMPRA N/F. 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
13/01/25	PGTO NF 205 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
05/02/25	N/COMPRA N/F. 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		4.685,40	4.685,40
13/02/25	PGTO NF 207 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	4.685,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.685,40	4.685,40	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/03/25	PGTO NF 210 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
03/04/25	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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 214 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/05/25	PGTO 214 DE MALUF CLINICA MEDICA LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	0,00
Conta:	12671 - 2.1.4.2.1.1.0402 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
11/01/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		2.082,88	2.082,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.082,88	2.082,88
07/02/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		1.949,40	4.032,28
10/02/25	PGTO DANFE 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	2.082,88		1.949,40
	TOTAL DO MÊS		2.082,88	1.949,40	1.949,40
01/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		463,05	2.412,45
10/03/25	PGTO DANFE 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	1.949,40		463,05
31/03/25	PAGTO DANFE 12419 ELPACK EMB E PROD LIMPEZA LTDA	7841	463,05		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.412,45	463,05	0,00
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
02/05/25	PGTO 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	1.507,28		2.319,50
08/05/25	PGTO 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	801,50		1.518,00
13/05/25	N/COMPRA N/F. 14193 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7893		2.336,80	3.854,80

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/25	PGTO DANFE 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	1.518,00		2.336,80
	TOTAL DO MÊS		3.826,78	2.336,80	2.336,80
Conta:	12687 - 2.1.4.2.1.1.0403 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA				
08/01/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7871		647,50	647,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	647,50	647,50
07/02/25	PGTO DANFE 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7841	647,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		647,50	0,00	0,00
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
09/05/25	PGTO 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	7841	1.003,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.003,50	0,00	0,00
Conta:	12693 - 2.1.4.2.1.1.0404 - AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
17/01/25	N/COMPRA N/F. 431 DE AOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7887		321,00	321,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	321,00	321,00
26/02/25	PAGTO DANFE 431 AOMED IND COM LTDA	9521	321,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		321,00	0,00	0,00
Conta:	12701 - 2.1.4.2.1.1.0405 - SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
01/02/25	N/COMPRA N/F. 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7605		60,75	60,75
07/02/25	PGTO DANFE 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	7841	60,75		0,00
	TOTAL DO MÊS		60,75	60,75	0,00
29/05/25	N/COMPRA N/F. 18246 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881		1.017,40	1.017,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.017,40	1.017,40
Conta:	12724 - 2.1.4.2.1.1.0406 - GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		1.479,60	1.479,60
14/02/25	PGTO NF 03 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.479,60	1.479,60	0,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		4.438,80	4.438,80
14/03/25	PGTO DANFE 07 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	4.438,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		4.438,80	4.438,80	0,00
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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 13 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/05/25	PGTO 13 DE GORGEN SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	12731 - 2.1.4.2.1.1.0407 - NAJLA SAAB LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 19 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		5.918,40	5.918,40
20/02/25	PGTO NF 19 DE NAJLA SAAB LTDA	7841	5.918,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		5.918,40	5.918,40	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 20 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		3.699,00	3.699,00
13/03/25	PGTO NF 20 DE NAJLA SAAB LTDA	7841	3.699,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,00	3.699,00	0,00
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
07/05/25	N/COMPRA N/F. 22 DE NAJLA SAAB LTDA	8125		3.205,80	3.205,80
13/05/25	N/COMPRA N/F. 22 DE NAJLA SAAB LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	3.205,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		3.205,80	3.205,80	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	12747 - 2.1.4.2.1.1.0408 - MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
05/02/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7887		1.282,80	1.282,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.282,80	1.282,80
05/03/25	PGTO DANFE 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7841	1.282,80		0,00
18/03/25	N/COMPRA N/F. 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	9248		485,40	485,40
26/03/25	PGTO DANFE 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	7841	485,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		1.768,20	485,40	0,00
Conta:	12753 - 2.1.4.2.1.1.0409 - C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA				
22/01/25	N/COMPRA N/F. 202504 DE C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	8125		493,20	493,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	493,20	493,20
13/02/25	PGTO NF 202504 DE C. R. GROTTA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	7841	493,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		493,20	0,00	0,00
Conta:	12760 - 2.1.4.2.1.1.0410 - RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.				
21/02/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7887		800,00	800,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	800,00	800,00
24/03/25	PGTO DANFE 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7841	800,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		800,00	0,00	0,00
Conta:	12782 - 2.1.4.2.1.1.0412 - CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA				
10/03/25	N/COMPRA N/F. 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	8125		863,10	863,10
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	5931	12,94		850,16
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	6356	40,13		810,03
13/03/25	PGTO NF 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	7841	810,03		0,00
	TOTAL DO MÊS		863,10	863,10	0,00
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
08/05/25	N/COMPRA N/F. 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	8125		739,80	739,80
08/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 05/2025	5931	11,09		728,71
08/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 05/2025	6356	34,38		694,33
13/05/25	PGTO 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA	7841	694,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	12836 - 2.1.4.2.1.1.0416 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7871		123,20	123,20
12/03/25	N/COMPRA N/F. 289758 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7887		1.045,68	1.168,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.168,88	1.168,88
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
08/05/25	PGTO DANFE 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA	7841	738,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		738,33	0,00	0,00
Conta:	12842 - 2.1.4.2.1.1.0417 - TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA				

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
24/03/25	N/COMPRA N/F. 1155 DE TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SAUDE PRODUTOS PRA SAUDE LTDA	7871		3.250,00	3.250,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.250,00	3.250,00
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				
20/03/25	N/COMPRA N/F. 117 DE GS MATERIAIS E SERVICOS LTDA	7893		570,00	570,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	570,00	570,00
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
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 03 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8119		752,40	752,40
06/05/25	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	8125		1.479,60	2.232,00
13/05/25	PGTO 03 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA	7841	752,40		1.479,60
13/05/25	N/COMPRA N/F. 04 DE JOAO PEDRO CUNHA BATISTA LTDA DE BANCO DO BRASIL AG 111-2. C/C 47217-4	7841	1.479,60		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.232,00	2.232,00	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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 02 DE DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		2.959,20	2.959,20
13/05/25	PGTO NF 02 DDP BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	2.959,20		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.959,20	2.959,20	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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 11 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	8125		8.137,80	8.137,80
14/05/25	PGTO NF 11 DE HZB SAUDE E MEDICINA LTDA	7841	8.137,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		8.137,80	8.137,80	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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 07 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	8119		7.524,00	7.524,00
13/05/25	PGTO 07 DE YASMIN BELLINATI SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	7.524,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		7.524,00	7.524,00	0,00
Conta:	12925 - 2.1.4.2.1.1.0425 - JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA				
17/04/25	N/COMPRA N/F. 487 DE JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	8013		393,00	393,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	393,00	393,00
09/05/25	PGTO 487 DE JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA	7841	393,00		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		393,00	0,00	0,00
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
15/05/25	PGTO DANFE 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	7841	135,29		0,00
	TOTAL DO MÊS		135,29	0,00	0,00
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
16/05/25	PGTO DANFE 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7841	976,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		976,90	0,00	0,00
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 CONSTRUÇAO EIRELI DE VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7605		90,21	90,21
14/04/25	PGTO DANFE 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO 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
16/05/25	PGTO DANFE 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7841	714,26		0,00
	TOTAL DO MÊS		714,26	0,00	0,00
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
22/05/25	PGTO 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	7841	618,00		0,00
26/05/25	N/COMPRA N/F. 9657 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA	7887		620,00	620,00
	TOTAL DO MÊS		618,00	620,00	620,00
Conta:	13021 - 2.1.4.2.1.1.0434 - HO HOSPITALAR LTDA				
06/05/25	N/COMPRA N/F. 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA	7887		509,42	509,42
14/05/25	PGTO DANFE 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA	7841	509,42		0,00
	TOTAL DO MÊS		509,42	509,42	0,00
Conta:	13037 - 2.1.4.2.1.1.0435 - ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA				
08/05/25	N/COMPRA N/F. 271526 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7701		149,90	149,90
20/05/25	PGTO 271526 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	7841	149,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		149,90	149,90	0,00
Conta:	13043 - 2.1.4.2.1.1.0436 - BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA				
06/05/25	N/COMPRA N/F. 166 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	8125		739,80	739,80
13/05/25	PGTO 166 DE BUENO GODOY SERVICOS MEDICOS LTDA	7841	739,80		0,00
	TOTAL DO MÊS		739,80	739,80	0,00
Conta:	13050 - 2.1.4.2.1.1.0437 - A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA				

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/05/25	N/COMPRA N/F. 114 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	8125		2.219,40	2.219,40
13/05/25	PGTO NFS 114 DE A A B S SERVICOS MEDICOS SANTA RITA D OESTE LTDA	7841	2.219,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.219,40	2.219,40	0,00
Conta:	13066 - 2.1.4.2.1.1.0438 - 12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA				
16/05/25	N/COMPRA N/F. 10 DE 12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA	9691		920,00	920,00
20/05/25	PGTO NF 10 DE 12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA	7841	920,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		920,00	920,00	0,00
Conta:	13072 - 2.1.4.2.1.1.0439 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
19/05/25	N/COMPRA N/F. 50325 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7887		678,08	678,08
	TOTAL DO MÊS		0,00	678,08	678,08
Conta:	13089 - 2.1.4.2.1.1.0440 - ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA				
22/05/25	N/COMPRA N/F. 48265 DE ROTU LABEL COMERCIO DE ROTULOS LTDA	8013		499,20	499,20
	TOTAL DO MÊS		0,00	499,20	499,20
Conta:	13095 - 2.1.4.2.1.1.0441 - V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA				
23/05/25	N/COMPRA N/F. 2805 DE V.M.MAT.MEDICOS HOSP.E ODONTOLOGICOS LTDA	7887		1.071,00	1.071,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.071,00	1.071,00
Conta:	13126 - 2.1.4.2.1.1.0442 - BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				
29/05/25	N/COMPRA N/F. 21 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	9691		1.764,00	1.764,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.764,00	1.764,00
Conta:	6787 - 2.1.4.4.1.1.0001 - SALÁRIOS A PAGAR				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/23 UPA MIRASSOL	6764		241.736,48	241.736,48
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6801	19.790,52		221.945,96
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.IRRF REND.TRAB.ASSAL.FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6847	8.458,34		213.487,62
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTA FALTAS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6764	64,03		213.423,59
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS S/SAL.RESCISÃO FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6801	51,58		213.372,01
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE RESCISÃO FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6853	56,36		213.315,65
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO HORAS FALTAS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6764	843,08		212.472,57
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6764	579,86		211.892,71
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS FOLHA PGTO MES 05/23	6801	1.665,51		210.227,20
	TOTAL DO MÊS		31.509,28	241.736,48	210.227,20
05/06/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023	7841	208.152,78		2.074,42
07/06/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2023 - ELIEN REGINA DA SILVA	7841	2.074,42		0,00
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SALARIO	6764		148.858,66	148.858,66
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.180,70	151.039,36
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.008,00	170.047,36
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SALDO DE SALARIO	6764		44.407,19	214.454,55
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6876		10.668,19	225.122,74
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		10.668,19	235.790,93
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ARTIGO 479 CLT	6764		2.468,76	238.259,69
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 HORA EXTRA 100%	6764		7.565,36	245.825,05
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 HORA EXTRA 90%	6764		1.174,55	246.999,60
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		5.190,20	252.189,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.815,24	255.005,04
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 1/3 FERIAS PROPORC.INDENIZADA	6882		3.556,09	258.561,13
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6764		9.685,27	268.246,40
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6764		41,79	268.288,19
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.502,70	279.790,89
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		7.759,15	287.550,04
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS S/ SALARIO	6801	17.169,42		270.380,62
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 IRRF S/ SALARIO	6847	7.791,90		262.588,72
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS S/ SAL.RESCISÃO	6801	4.670,75		257.917,97
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS S/ 13.SAL.RESCISÃO	6801	813,92		257.104,05
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 IRRF S/ SALARIO RESCISÃO	6847	2.757,81		254.346,24
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	74.691,51		179.654,73
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.081,49		178.573,24
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ART.480 CLT	6764	659,56		177.913,68
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIO	6801	1.665,51		176.248,17
	TOTAL DO MÊS		321.529,07	287.550,04	176.248,17
05/07/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2023	7841	176.248,17		0,00
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALARIO	6764		157.258,94	157.258,94
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		5.584,02	162.842,96
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		14.555,20	177.398,16
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.093,88	178.492,04
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALDO DE SALARIO	6764		225,98	178.718,02
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6876		334,13	179.052,15
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		334,13	179.386,28
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100%	6764		26.221,30	205.607,58
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 90%	6764		159,25	205.766,83
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		3.902,43	209.669,26
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		604,05	210.273,31
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 1/3 FERIAS PROPORC.INDENIZADA	6882		111,38	210.384,69
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6764		8.546,94	218.931,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6764		46,66	218.978,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		10.906,00	229.884,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100% MES ANTERIOR	6764		1.536,60	231.420,89
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		7.759,15	239.180,04
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ARTIGO 477 CLT MULTA ATRASO PAGTO RESCISAO	6764		1.958,90	241.138,94
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.INDEVIDO 05/23	6764		180,08	241.319,02
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SALARIO	6801	21.136,83		220.182,19

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 IRRF S/ SALARIO	6847	11.183,60		208.998,59
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SAL.RESCISÃO	6801	18,80		208.979,79
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ 13.SAL.RESCISÃO	6801	25,05		208.954,74
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	2.824,73		206.130,01
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	286,72		205.843,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ART.480 CLT	6764	1.214,68		204.628,61
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIO	6801	1.665,51		202.963,10
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO PAGTO A MAIOR 05/23	6764	545,99		202.417,11
	TOTAL DO MÊS		215.150,08	241.319,02	202.417,11
03/08/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2023	7841	202.417,11		0,00
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SALARIO	6764		186.364,86	186.364,86
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.964,35	188.329,21
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		17.564,80	205.894,01
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 100%	6764		12.112,94	218.006,95
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 90%	6764		558,84	218.565,79
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		3.578,54	222.144,33
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		967,31	223.111,64
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.917,25	234.028,89
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		12.279,63	246.308,52
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.830,65	255.139,17
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENÇAS SALARIAIS	6764		10.182,77	265.321,94
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIF ADIC NOTURNO + DSR	6764		1.109,20	266.431,14
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENCAS HE + DSR	6764		556,48	266.987,62
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	580,15		266.407,47
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6801	23.228,90		243.178,57
31/08/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6847	12.256,84		230.921,73
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23 MULTIPLOS VINC	6801	1.665,51		229.256,22
	TOTAL DO MÊS		240.148,51	266.987,62	229.256,22
05/09/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2023	7841	229.256,22		0,00
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALARIO	6764		195.433,97	195.433,97
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.516,49	197.950,46
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		18.823,20	216.773,66
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALDO DE SALARIOS	6764		621,46	217.395,12
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6876		164,02	217.559,14
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FÉRIAS PROPORCIONAL	6882		164,02	217.723,16
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6764		11.985,79	229.708,95
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 90%	6764		586,46	230.295,41
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		4.521,46	234.816,87
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.846,78	236.663,65

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		54,67	236.718,32
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.258,31	247.976,63
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.349,02	259.325,65
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.867,60	268.193,25
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6801	33.513,53		234.679,72
30/09/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6847	26.077,14		208.602,58
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 SALARIO RESCISÃO	6801	43,57		208.559,01
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 13.SALARIO RESCISÃO	6801	12,30		208.546,71
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	8929	427,58		208.119,13
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	480,49		207.638,64
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ART.480 CLT	6764	480,22		207.158,42
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 MULTIPLOS VINC	6801	2.011,86		205.146,56
	TOTAL DO MÊS		292.302,91	268.193,25	205.146,56
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023	7841	205.146,56		0,00
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SALARIO	6764		195.375,23	195.375,23
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		3.243,15	198.618,38
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		18.444,80	217.063,18
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 100%	6764		11.332,21	228.395,39
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 90%	6764		1.446,13	229.841,52
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR ADIC.NOTURNO	6764		6.106,13	235.947,65
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6764		210,00	236.157,65
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.914,31	248.071,96
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6764		202,74	248.274,70
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO 35%	6764		12.511,01	260.785,71
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.867,60	269.653,31
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6801	23.166,95		246.486,36
31/10/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6847	11.202,15		235.284,21
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	493,79		234.790,42
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23 MULTIPLOS VINC	6801	2.015,50		232.774,92
	TOTAL DO MÊS		242.024,95	269.653,31	232.774,92
01/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10-2023	7841	232.774,92		0,00
08/11/23	PAGTO RESCISAO MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	7841	2.643,78		-2.643,78
30/11/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RESCISAO REGINALDO PIRES	7841	7.411,05		-10.054,83
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO	6764		189.370,31	179.315,48
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		3.542,43	182.857,91
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		6.036,80	188.894,71
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6764		1.174,68	190.069,39
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALDO DE SALARIO	6764		5.790,45	195.859,84
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.337,50	200.197,34
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23ARTIGO 475 CLT	6764		125,76	200.323,10
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO INDENIZADO	6764		435,97	200.759,07
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 100%	6764		11.283,99	212.043,06

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 90%	6764		440,19	212.483,25
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO	6764		7.062,50	219.545,75
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	10027		12.744,93	232.290,68
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6882		435,97	232.726,65
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.574,15	234.300,80
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6882		1.591,17	235.891,97
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIFERENÇA DISSIDIO	6764		94,90	235.986,87
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.241,66	247.228,53
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANT.	6764		16,42	247.244,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.971,25	259.216,20
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	268.393,80
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		24.768,75	293.162,55
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ABONO SALARIAL PARC.01/02	6764		1.625,18	294.787,73
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIF.SALARIAL 01/03	6764		1.214,76	296.002,49
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FIN.UNIAO 10/2023	10027		24.768,75	320.771,24
30/11/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/23	6801	28.976,33		291.794,91
30/11/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2023	6847	17.797,17		273.997,74
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	17,28		273.980,46
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 VALE TRANSPORTE	10518	66,30		273.914,16
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	581,21		273.332,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/13.SALARIO RESCISAO	6801	380,92		272.952,03
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.IRRF S/SALARIO RESCISAO	6847	136,82		272.815,21
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	4.715,45		268.099,76
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 DESCONTO 1.PARCELA 13.SALARIO	6764	1.282,48		266.817,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.737,71		265.079,57
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 ARTIGO 480 CLT	6764	893,21		264.186,36
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIOS	6801	1.665,51		262.520,85
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.231,62	267.752,47
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO PROPORCIONAL	6764		4.556,65	272.309,12
	TOTAL DO MÊS		301.080,14	340.614,34	272.309,12
05/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2023	7841	265.214,87		7.094,25
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	7.094,25		0,00
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841		7.094,25	7.094,25
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	7.094,25		0,00
06/12/23	ESTORNO PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841		7.094,25	7.094,25
06/12/23	PAGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	7.094,25		0,00
20/12/23	PAGTO RESCISAO MICHELE NAIARA BARBOSA TARTARI	7841	1.462,47		-1.462,47
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALARIO	6764		194.379,37	192.916,90

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.681,32	194.598,22
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		5.966,40	200.564,62
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALDO DE SALARIO	6764		717,93	201.282,55
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		649,75	201.932,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 100%	6764		6.271,13	208.203,43
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 90%	6764		441,83	208.645,26
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6876		2.707,11	211.352,37
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.883,74	217.236,11
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	10027		13.144,87	230.380,98
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.249,50	234.630,48
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		216,58	234.847,06
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.094,35	245.941,41
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.229,21	258.170,62
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	267.348,22
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		29.215,66	296.563,88
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO 13 SAL	6860		14.310,19	310.874,07
31/12/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/23	6801	27.444,69		283.429,38
31/12/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2023	6847	14.163,35		269.266,03
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	472,87		268.793,16
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 VALE TRANSPORTE	10518	94,72		268.698,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	62,00		268.636,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.028,81		267.607,63
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DESC 13 SAL COMPLEMENTO	6876	160,28		267.447,35
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIOS	6801	1.665,51		265.781,84
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6801	1.015,30		264.766,54
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 IRFF 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6847	185,69		264.580,85
	TOTAL DO MÊS		334.253,31	326.525,04	264.580,85
04/01/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2023	7841	264.580,85		0,00
24/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM - MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	1.757,29		-1.757,29
25/01/24	PAGTO RESCISAO DANIELA PERES	7841	1.035,34		-2.792,63
29/01/24	PAGTO COMPLEMENTO RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	29,41		-2.822,04
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ALEX CAETANO BORDIN	7841	1.638,22		-4.460,26
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	7841	619,61		-5.079,87
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ADRIAN NERIS CORDIOLI	7841	850,96		-5.930,83
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	7841	1.618,56		-7.549,39
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ANTONIO LUIS FERREIRA	7841	1.822,33		-9.371,72

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA DE CASTRO	7841	1.617,06		-10.988,78
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	7841	1.013,57		-12.002,35
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	7841	1.597,05		-13.599,40
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM ELISABETE MARQUES BARCELOS	7841	853,77		-14.453,17
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	7841	1.598,85		-16.052,02
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	7841	1.005,95		-17.057,97
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM MONIQUE STUQI GOMES	7841	1.676,01		-18.733,98
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM NIZETE NEIDE PORACA	7841	908,29		-19.642,27
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM PATRICIA ALMEIDA TEIXEIRA	7841	1.670,54		-21.312,81
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	7841	1.646,90		-22.959,71
31/01/24	PAGTO RESCISAO COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	7841	1.594,86		-24.554,57
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALARIO	6764		197.481,90	172.927,33
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.884,58	174.811,91
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.530,48	195.342,39
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALDO DE SALARIO	6764		2.405,06	197.747,45
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		340,36	198.087,81
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.297,92	199.385,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		8.975,54	208.361,27
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		458,82	208.820,09
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.892,76	213.712,85
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.982,12	216.694,97
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		432,64	217.127,61
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS	6882		3.333,33	220.460,94
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS	6882		1.111,11	221.572,05
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.504,62	233.076,67
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DESC A MAIOR MES ANTERIOR INSS	6764		404,06	233.480,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.965,19	246.445,92
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	255.623,52
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL PARC 2/2	6764		1.625,18	257.248,70
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03	6764		1.148,11	258.396,81
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03	6764		1.148,11	259.544,92
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL 01/03	6764		866,09	260.411,01
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SAL 12/23 E 13 SAL/23	6764		1.118,38	261.529,39
31/01/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/24	6801	25.257,62		236.271,77
31/01/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024	6847	11.175,43		225.096,34
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	927,63		224.168,71

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	3.201,48		220.967,23
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6801	225,98		220.741,25
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/13 SALARIO RESCISAO	6801	25,52		220.715,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.670,95		219.044,78
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ART.480 CLT	6764	272,29		218.772,49
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		218.426,05
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES RECIBO	6801	501,43		217.924,62
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESCONTADO FERIAS	6847	741,54		217.183,08
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6764		26.784,22	243.967,30
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6801	2.948,44		241.018,86
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6847	316,55		240.702,31
	TOTAL DO MÊS		336.746,72	312.868,18	240.702,31
01/02/24	PAGTO RESCISÃO SANDRA DE SA OLIVEIRA	7841	3.408,49		237.293,82
01/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024 DESC PENSAO	6847		46,21	237.340,03
01/02/24	PROVISÃO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	11140	884,98		236.455,05
05/02/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024	7841	236.455,05		0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALARIO	6764		193.788,92	193.788,92
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.713,79	195.502,71
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.304,55	215.807,26
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.177,69	216.984,95
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		408,44	217.393,39
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALDO DE SALARIO	6764		895,89	218.289,28
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		13.167,54	231.456,82
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.114,34	232.571,16
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS VENCIDAS (AQS)	6882		5.141,20	237.712,36
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		9.018,79	246.731,15
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.713,73	248.444,88
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		1.114,34	249.559,22
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		2.056,48	251.615,70
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		10.643,26	262.258,96
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		501,97	262.760,93
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6764		41,05	262.801,98
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.411,64	266.213,62
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.666,67	267.880,29
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		555,56	268.435,85
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.097,30	269.533,15
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.819,40	274.352,55
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		3.372,03	277.724,58

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.260,58	287.985,16
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.899,11	299.884,27
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	309.061,87
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ABONO SALARIAL PARC 2/3	6764		866,09	309.927,96
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		27.378,55	337.306,51
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/24	6801	27.489,92		309.816,59
29/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2024	6847	11.051,98		298.764,61
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	994,19		297.770,42
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	41,08		297.729,34
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	171,67		297.557,67
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	73,09		297.484,58
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	8929	36.178,69		261.305,89
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.796,39		259.509,50
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ART.480 CLT	6764	1.231,86		258.277,64
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		257.931,20
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	250,71		257.680,49
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.971,51		255.708,98
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	11140	2.141,65		253.567,33
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	52,78		253.514,55
	TOTAL DO MÊS		324.540,48	337.352,72	253.514,55
05/03/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024	7841	253.514,55		0,00
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALARIO	6764		196.614,09	196.614,09
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.943,26	198.557,35
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.502,25	219.059,60
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	221.101,80
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALDO DE SALARIO	6764		3.301,64	224.403,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.003,65	225.407,09
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.334,80	226.741,89
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ARTIGO 479 CLT	6764		1.085,00	227.826,89
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		7.546,30	235.373,19
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		234,02	235.607,21
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.872,63	241.479,84
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		3.848,65	245.328,49
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		444,93	245.773,42
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.933,56	256.706,98
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6764		34,30	256.741,28
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.592,38	269.333,66
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	278.511,26
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ABONO SALARIAL PARC 3/3	6764		866,09	279.377,35

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		27.305,32	306.682,67
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIT DESC MES ANT	6764		12,20	306.694,87
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOT MED AFAST 01 E 02.24	6764		704,90	307.399,77
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/24	6801	27.806,15		279.593,62
31/03/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2024	6847	12.382,20		267.211,42
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	946,41		266.265,01
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6764	1.442,40		264.822,61
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	184,87		264.637,74
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	75,27		264.562,47
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	26,64		264.535,83
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	8929	6.027,83		258.508,00
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/24	6764	2.259,12		256.248,88
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		255.902,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		255.861,86
	TOTAL DO MÊS		305.052,46	307.399,77	255.861,86
04/04/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024	7841	255.861,86		0,00
10/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA PINHEIRO	7841	7.155,72		-7.155,72
11/04/24	PAGTO RESCISAO VANESSA AP MORAES	7841	7.732,16		-14.887,88
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO	6764		196.857,64	181.969,76
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.168,91	184.138,67
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.749,17	203.887,84
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		7,89	203.895,73
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	205.937,93
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO	6764		351,96	206.289,89
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.438,94	211.728,83
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.315,46	213.044,29
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.985,70	218.029,99
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		438,49	218.468,48
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		275,67	218.744,15
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		13.863,43	232.607,58
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		257,60	232.865,18
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.518,43	236.383,61
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		453,24	236.836,85
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.110,39	237.947,24
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.812,98	239.760,22
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.515,68	250.275,90
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6764		229,20	250.505,10
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.354,16	262.859,26
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	272.036,86
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		26.344,76	298.381,62

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 04/24	6801	27.590,10		270.791,52
30/04/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 04/2024	6847	12.267,31		258.524,21
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	468,59		258.055,62
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS	6764	1.861,05		256.194,57
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	30,63		256.163,94
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	131,54		256.032,40
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	61,27		255.971,13
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.411,36		254.559,77
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		254.213,33
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		254.172,75
	TOTAL DO MÊS		314.958,61	313.269,50	254.172,75
06/05/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024	7841	254.172,75		0,00
09/05/24	PGTO RESCISÃO ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES CARDOZO	7841	1.467,31		-1.467,31
23/05/24	PAGTO RESCISAO CATIA REGINA DA SILVA PEREIRA SIQUEIRA	7841	10.742,24		-12.209,55
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALARIO	6764		188.869,28	176.659,73
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		5.357,23	182.016,96
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.334,99	201.351,95
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.076,15	202.428,10
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	204.470,30
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALDO DE SALARIO	6764		2.597,08	207.067,38
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		2.245,99	209.313,37
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		5.710,15	215.023,52
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		606,90	215.630,42
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		1.903,38	217.533,80
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		20.783,14	238.316,94
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		485,47	238.802,41
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.602,41	244.404,82
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.660,67	246.065,49
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		202,30	246.267,79
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		16.546,46	262.814,25
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		5.515,48	268.329,73
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.581,07	278.910,80
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.516,98	290.427,78
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	299.605,38
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		26.109,82	325.715,20
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 05/24	6801	28.373,78		297.341,42
31/05/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 05/2024	6847	13.198,26		284.143,16
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	9544	7,89		284.135,27
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	510,64		283.624,63
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 VALE TRANSPORTE	10518	219,09		283.405,54
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	19.487,00		263.918,54

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	208,57		263.709,97
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	171,84		263.538,13
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	593,92		262.944,21
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	5.420,70		257.523,51
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/24 UPA MIRASSOL	6764	1.114,54		256.408,97
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		256.062,53
31/05/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	611,54		255.450,99
31/05/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.963,39		253.487,60
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		253.447,02
	TOTAL DO MÊS		338.650,48	337.924,75	253.447,02
05/06/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024	7841	253.447,02		0,00
13/06/24	PGTO RESCISÃO MARILENE SILVA MOTA	7841	8.205,72		-8.205,72
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALARIO	6764		199.571,20	191.365,48
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		4.849,62	196.215,10
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.539,90	216.755,00
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		7,89	216.762,89
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		1.497,61	218.260,50
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALDO DE SALARIO	6764		845,55	219.106,05
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.411,23	224.517,28
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		2.406,70	226.923,98
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		1.385,58	228.309,56
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		2.384,38	230.693,94
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		461,86	231.155,80
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		437,97	231.593,77
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		274,92	231.868,69
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		18.838,44	250.707,13
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		469,43	251.176,56
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.602,79	256.779,35
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.982,86	258.762,21
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		660,96	259.423,17
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		387,85	259.811,02
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6882		166,01	259.977,03
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.798,99	262.776,02
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		979,41	263.755,43
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		10.540,70	274.296,13
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		3.513,57	277.809,70
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DIFER. SALARIO	6764		93,03	277.902,73
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.242,35	288.145,08
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6764		620,35	288.765,43

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.005,55	300.770,98
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	309.948,58
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03	6764		66,65	310.015,23
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03	6764		66,65	310.081,88
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SAL 12/23 E 13/2023	6764		51,68	310.133,56
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		26.109,82	336.243,38
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE	10524		484,24	336.727,62
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 06/24	6801	29.010,89		307.716,73
30/06/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 06/2024	6847	14.001,65		293.715,08
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	9544	15,78		293.699,30
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 VALE TRANSPORTE	10518	219,09		293.480,21
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	126,40		293.353,81
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	214,92		293.138,89
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	194,83		292.944,06
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	12.873,83		280.070,23
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	3.062,78		277.007,45
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,44		276.661,01
30/06/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	255,44		276.405,57
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	2.388,39		274.017,18
30/06/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	37,01		273.980,17
30/06/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.143,44		272.836,73
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		272.796,15
	TOTAL DO MÊS		325.584,21	344.933,34	272.796,15
03/07/24	PGTO RESCISAO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	7841	7.193,43		265.602,72
04/07/24	PAGTO SALARIOS REF 06/2024	7841	265.602,72		0,00
18/07/24	PGTO RESCISAO ALINE DA SILVA PRADO	7841	3.419,86		-3.419,86
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALARIO	6764		193.320,36	189.900,50
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		2.785,95	192.686,45
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.306,74	211.993,19
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		1.361,47	213.354,66
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALDO DE SALARIO	6764		552,25	213.906,91
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.153,88	215.060,79
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.324,48	216.385,27
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		13.036,58	229.421,85
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		639,45	230.061,30
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.754,35	234.815,65
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		393,43	235.209,08
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		131,15	235.340,23
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		1.156,03	236.496,26
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		441,49	236.937,75
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		19.755,09	256.692,84

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		6.585,03	263.277,87
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.779,69	274.057,56
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.672,07	286.729,63
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.177,60	295.907,23
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		28.266,06	324.173,29
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 07/24	6801	28.053,39		296.119,90
31/07/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 07/2024	6847	12.068,06		284.051,84
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 VALE TRANSPORTE	10518	204,80		283.847,04
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	23.550,43		260.296,61
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	48,47		260.248,14
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	86,54		260.161,60
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	11,36		260.150,24
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	2.181,63		257.968,61
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		257.898,61
31/07/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	44,59		257.854,02
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	479,98		257.374,04
31/07/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	471,36		256.902,68
31/07/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.318,33		254.584,35
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	40,58		254.543,77
	TOTAL DO MÊS		345.845,53	327.593,15	254.543,77
05/08/24	PAGTO SALARIOS REF 07-2024	7841	254.543,77		0,00
08/08/24	PAGTO RESCISAO SIMONE ANDRESSA	7841	2.302,99		-2.302,99
15/08/24	PAGTO RESCISAO BEATRIZ DE OLIVEIRA LIMA CARVALHO	7841	515,66		-2.818,65
15/08/24	PAGTO RESCISAO MATHEUS LEITE MARTINS	7841	1.973,56		-4.792,21
21/08/24	PAGTO RESCISAO LEANDRO TARCISO FARIA	7841	15.588,95		-20.381,16
21/08/24	PAGTO RESCISAO NATALIA ROBERTA DOS SANTOS BERTOLI	7841	15.734,69		-36.115,85
28/08/24	PAGTO RESCISAO FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO	7841	6.857,20		-42.973,05
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALARIO	6764		193.803,64	150.830,59
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.313,67	152.144,26
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.777,40	171.921,66
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	173.963,86
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALDO DE SALARIO	6764		4.516,18	178.480,04
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		11.428,83	189.908,87
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		9.068,49	198.977,36
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		6.761,64	205.739,00
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		6.482,72	212.221,72
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.253,88	214.475,60
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		890,02	215.365,62
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		909,43	216.275,05
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	6876		695,47	216.970,52
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		8.337,45	225.307,97
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		166,73	225.474,70
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		3.565,16	229.039,86

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		2.096,87	231.136,73
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		698,96	231.835,69
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		898,68	232.734,37
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.759,61	235.493,98
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		2.460,46	237.954,44
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 13 SALÁRIO PROPORC MATERNIDADE	11156		680,73	238.635,17
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		7.206,44	245.841,61
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		2.402,15	248.243,76
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.205,68	258.449,44
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.972,23	271.421,67
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.795,20	280.216,87
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		31.185,70	311.402,57
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE	10027		121,74	311.524,31
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/24	6801	26.594,50		284.929,81
31/08/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 08/2024	6847	11.586,90		273.342,91
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6764	469,28		272.873,63
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	8.811,96		264.061,67
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	597,97		263.463,70
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	935,13		262.528,57
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	855,05		261.673,52
31/08/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6847	45,85		261.627,67
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	5.011,43		256.616,24
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.647,99		254.968,25
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		254.898,25
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,33		254.551,92
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS FERAS MES ANTEIOR	6801	262,80		254.289,12
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	2.533,03		251.756,09
31/08/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	23,10		251.732,99
31/08/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	773,53		250.959,46
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		250.939,17
	TOTAL DO MÊS		358.101,96	354.497,36	250.939,17
05/09/24	PAGTO SALARIOS REF 08-2024	7841	250.939,17		0,00
10/09/24	PGTO RESCISÕES MÊS 09/2024	7841	18.266,84		-18.266,84
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALARIO	6764		197.727,61	179.460,77
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		6.549,81	186.010,58
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		20.078,64	206.089,22
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	208.131,42
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALDO DE SALARIO	6764		351,96	208.483,38
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		6.833,37	215.316,75
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		3.454,49	218.771,24
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		3.114,12	221.885,36
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		559,80	222.445,16

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	6876		215,80	222.660,96
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		25.603,48	248.264,44
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		595,00	248.859,44
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		5.815,91	254.675,35
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		559,80	255.235,15
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.485,29	257.720,44
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		1.224,64	258.945,08
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		7.215,92	266.161,00
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		2.405,31	268.566,31
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.585,96	279.152,27
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.750,07	291.902,34
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		9.360,00	301.262,34
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		28.266,06	329.528,40
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/24	6801	29.628,48		299.899,92
30/09/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 09/2024	6847	15.445,62		284.454,30
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 VALE TRANSPORTE	10518	314,03		284.140,27
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	8.667,66		275.472,61
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	246,78		275.225,83
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	309,41		274.916,42
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	429,39		274.487,03
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 09/24	6764	1.193,48		273.293,55
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		273.223,55
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,33		272.877,22
30/09/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	124,98		272.752,24
30/09/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	828,59		271.923,65
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		271.903,36
	TOTAL DO MÊS		326.831,05	347.795,24	271.903,36
03/10/24	PAGTO SALARIOS REF 09-2024	7841	271.903,05		0,31
09/10/24	PAGTO RESCISAO DENIVAL ROCHA SANTANA	7841	18.271,34		-18.271,03
09/10/24	PAGTO RESCISAO IRISLENE FRANCISCA MALDONADO	7841	2.155,90		-20.426,93
15/10/24	PAGTO RESCISAO GIZELE CRISTINA POSSANI GASPARO	7841	7.004,64		-27.431,57
24/10/24	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA NASCIMENTO TIBUÇO	7841	1.128,93		-28.560,50
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALARIO	6764		189.026,95	160.466,45
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		4.265,78	164.732,23
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.626,79	184.359,02
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		2.042,20	186.401,22
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALDO DE SALARIO	6764		1.509,90	187.911,12
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		7.489,99	195.401,11
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		5.762,10	201.163,21
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		6.351,81	207.515,02
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		1.447,88	208.962,90

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.117,27	211.080,17
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ARTIGO 479 CLT	6764		2.034,61	213.114,78
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		621,33	213.736,11
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		749,00	214.485,11
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORA EXTRA 100%	6764		20.930,15	235.415,26
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		169,66	235.584,92
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		4.503,64	240.088,56
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		598,26	240.686,82
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		2.390,22	243.077,04
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		682,05	243.759,09
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6882		22.072,28	265.831,37
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6882		7.357,42	273.188,79
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.591,45	283.780,24
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6764		97,29	283.877,53
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.980,33	295.857,86
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.190,00	304.047,86
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ABONO SALARIAL 01/02	6764		334,49	304.382,35
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		25.384,11	329.766,46
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/24	6801	27.603,99		302.162,47
31/10/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 10/2024	6847	13.307,02		288.855,45
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 VALE TRANSPORTE	10518	219,09		288.636,36
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	25.485,84		263.150,52
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	208,59		262.941,93
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	595,70		262.346,23
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	93,12		262.253,11
31/10/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6847	227,71		262.025,40
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	1.375,89		260.649,51
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 10/24 UPA MIRASSOL	6764	879,90		259.769,61
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		259.699,61
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,33		259.353,28
31/10/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	1.163,98		258.189,30
31/10/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.779,88		255.409,42
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		255.389,13
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6764	0,31		255.388,82
	TOTAL DO MÊS		374.841,50	358.326,96	255.388,82
04/11/24	PAGTO SALARIOS REF 10-2024	7841	255.388,82		0,00
12/11/24	PAGTO RESCISAO TAMIRIS FERNANDA MOISES	7841	13.648,52		-13.648,52
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALARIO	6764		180.731,67	167.083,15
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		6.774,88	173.858,03
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		6.765,99	180.624,02
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.222,02	199.846,04

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALÁRIO MATERNIDADE	11156		544,59	200.390,63
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALDO DE SALARIO	6764		541,11	200.931,74
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		4.872,59	205.804,33
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		4.080,13	209.884,46
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		2.453,31	212.337,77
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		408,89	212.746,66
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		954,07	213.700,73
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		408,01	214.108,74
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		487,26	214.596,00
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		20.714,47	235.310,47
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		873,67	236.184,14
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6764		220,95	236.405,09
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		855,44	237.260,53
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		285,14	237.545,67
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		5.833,02	243.378,69
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		9.959,54	253.338,23
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		10.564,99	263.903,22
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.359,33	275.262,55
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.190,00	283.452,55
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANT	6764		129,28	283.581,83
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ABONO SALARIAL 02/02	6764		334,50	283.916,33
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		28.031,12	311.947,45
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/24	6801	28.521,17		283.426,28
30/11/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2024	6847	13.146,69		270.279,59
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	54,46		270.225,13
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	447,15		269.777,98
30/11/24	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	20,37		269.757,61
30/11/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6847	219,98		269.537,63
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 11/24	6764	1.665,27		267.872,36
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		267.802,36
30/11/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	85,70		267.716,66
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.054,88		266.661,78
30/11/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	1.654,67		265.007,11
30/11/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	3.792,61		261.214,50
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	10524	20,29		261.194,21
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		29.878,61	291.072,82
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	34.390,87		256.681,95
	TOTAL DO MÊS		354.181,45	355.474,58	256.681,95
03/12/24	PAGTO SALARIOS REF 11-2024	7841	256.681,95		0,00
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SALARIO	6764		181.063,40	181.063,40
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		913,68	181.977,08

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		19.306,75	201.283,83
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 100%	6764		3.379,99	204.663,82
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 90%	6764		300,51	204.964,33
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6876		3.326,23	208.290,56
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR ADIC.NOTURNO	6764		5.756,36	214.046,92
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		371,34	214.418,26
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		123,78	214.542,04
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.551,26	219.093,30
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		37.982,50	257.075,80
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		12.660,85	269.736,65
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6764		11.057,00	280.793,65
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO 35%	6764		11.695,03	292.488,68
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6764		8.190,00	300.678,68
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		27.070,47	327.749,15
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		202,90	327.952,05
31/12/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/24	6801	25.371,08		302.580,97
31/12/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2024	6847	9.688,76		292.892,21
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 12/24	6764	927,99		291.964,22
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		291.894,22
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	346,33		291.547,89
31/12/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	41,77		291.506,12
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	43.027,41		248.478,71
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	453,35		248.025,36
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6801	399,77		247.625,59
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 IRRF 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6847	441,16		247.184,43
31/12/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	2.656,69		244.527,74
31/12/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	4.959,25		239.568,49
	TOTAL DO MÊS		345.065,51	327.952,05	239.568,49
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO RESC DAIANE KARINA	6764	1.578,65		237.989,84
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE RESC DAIANE KARINA	6764	272,99		237.716,85
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	9544	7,89		237.708,96
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	6764		52,62	237.761,58
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6764		2.484,90	240.246,48
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL RESC DAIANE KARINA	6876		621,23	240.867,71
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS RESC DAIANE KARINA	6882		1.035,38	241.903,09
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6876		207,08	242.110,17
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6882		207,08	242.317,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6882		414,15	242.731,40
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS RESC DAIANE KARINA	6764		1.861,05	244.592,45
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6801	4,65		244.587,80
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6801	62,12		244.525,68
01/01/25	PGTO RESCISAO DAIANE KARINA DA ROCHA	6853	4.957,19		239.568,49
06/01/25	PAGTO SALARIOS REF 12-2024	7841	239.568,49		0,00
16/01/25	PAGTO RESCISAO MAGALI DOMINGUES DA SILVA	7841	3.417,80		-3.417,80
23/01/25	PAGTO RESCISAO SAURY CAROLINA CARLOS	7841	95,44		-3.513,24
29/01/25	PAGTO RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	7841	15.204,60		-18.717,84
29/01/25	PAGTO RESCISAO LIVIA OLIVEIRA SORDI GUIRAO	7841	422,49		-19.140,33
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALARIO	6764		195.132,61	175.992,28
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.913,01	177.905,29
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		22.223,52	200.128,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALDO DE SALARIO	6764		5.692,80	205.821,61
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		5.963,56	211.785,17
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		729,30	212.514,47
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		1.147,98	213.662,45
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		5.508,31	219.170,76
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		382,66	219.553,42
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		376,04	219.929,46
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		596,36	220.525,82
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		9.124,78	229.650,60
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		652,21	230.302,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.877,72	235.180,53
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		191,50	235.372,03
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		63,83	235.435,86
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		492,15	235.928,01
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6882		492,15	236.420,16
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		5.767,69	242.187,85
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		2.164,20	244.352,05
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		16.083,17	260.435,22
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		5.361,06	265.796,28
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/25 - DIFERENÇA DISSIDIO	6764		243,53	266.039,81
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		12.296,08	278.335,89
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.283,86	290.619,75
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.355,20	298.974,95
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6764		1.431,71	300.406,66
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DIF SALARIAL PARC 01/03	6764		9.567,02	309.973,68
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ABONO SALARIAL 01/03	6764		721,06	310.694,74

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		28.266,06	338.960,80
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	10027		28.266,06	367.226,86
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/25	6801	32.701,44		334.525,42
31/01/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2025	6847	18.255,52		316.269,90
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 VALE TRANSPORTE	10518	386,44		315.883,46
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6764	586,60		315.296,86
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	19.576,20		295.720,66
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	601,08		295.119,58
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	82,88		295.036,70
31/01/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	520,64		294.516,06
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	3.049,80		291.466,26
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 01/25	6764	954,61		290.511,65
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 01/25 UPA MIRASSOL	6764	1.342,41		289.169,24
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		289.099,24
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	398,33		288.700,91
31/01/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	29,71		288.671,20
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	225,62		288.445,58
31/01/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	66,95		288.378,63
31/01/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.801,08		286.577,55
31/01/25	DESCONT VALE TRANSP MES ANT	6764	105,58		286.471,97
	TOTAL DO MÊS		346.347,20	393.250,68	286.471,97
05/02/25	PAGTO SALARIOS REF 01/2025	7841	286.471,97		0,00
12/02/25	PAGTO RESCISAO GRACILENE OLIVEIRA EUZEBIO	7841	12.648,65		-12.648,65
13/02/25	PAGTO RESCISAO DANIEL DE OLIVEIRA	7841	211,33		-12.859,98
20/02/25	PAGTO RESCISAO RICARDO JORGE DE MELO	7841	1.464,93		-14.324,91
20/02/25	PAGTO RESCISAO MARIA CRISTINA GUEDES VICENTE DA SILVA	7841	3.389,36		-17.714,27
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SALARIO	6764		202.800,49	185.086,22
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.481,10	186.567,32
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		22.486,64	209.053,96
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SALDO DE SALARIO	6764		4.103,77	213.157,73
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6764		7.406,62	220.564,35
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.370,68	221.935,03
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6882		1.189,00	223.124,03
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		9.583,38	232.707,41
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		396,33	233.103,74
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 7238/84 (DISSIDIO)	6764		1.816,00	234.919,74
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6876		612,20	235.531,94
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		740,66	236.272,60
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		9.345,73	245.618,33
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		103,31	245.721,64
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		3.366,23	249.087,87
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.020,06	250.107,93

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		340,02	250.447,95
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6882		618,01	251.065,96
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		3.481,32	254.547,28
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6882		3.400,45	257.947,73
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		7.434,17	265.381,90
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		2.478,05	267.859,95
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		10.994,19	278.854,14
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	6764		257,81	279.111,95
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		10.979,96	290.091,91
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.434,77	298.526,68
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DIF SALARIAL PARC 02/03	6764		9.465,55	307.992,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6764		554,77	308.547,00
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ABONO SALARIAL 02/03	6764		905,08	309.452,08
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	10027		28.501,00	337.953,08
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	10027		960,65	338.913,73
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/25	6801	28.269,84		310.643,89
28/02/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2025	6847	13.490,96		297.152,93
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	1.654,11		295.498,82
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 VALE TRANSPORTE	10518	310,17		295.188,65
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	861,04		294.327,61
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	148,69		294.178,92
28/02/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	1.289,51		292.889,41
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	4.551,83		288.337,58
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 02/25	6764	2.311,42		286.026,16
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		285.956,16
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	398,33		285.557,83
28/02/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	115,99		285.441,84
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	8.168,58		277.273,26
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.244,09		276.029,17
28/02/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	733,50		275.295,67
28/02/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.010,14		274.285,53
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	20,00		274.265,53
28/02/25	PAGTO RESCISAO ADINEIA SANTOS SOUZA	6853	12.407,37		261.858,16
	TOTAL DO MÊS		381.241,81	356.628,00	261.858,16
05/03/25	PAGTO SALARIOS REF 02-2025	7841	261.858,16		0,00
24/03/25	PGTO RESCISAO MARIANA EUZEBIO CALIJURI	7841	8.620,87		-8.620,87
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALARIO	6764		196.903,55	188.282,68
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.161,76	189.444,44
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		21.687,16	211.131,60
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544		1.329,27	212.460,87

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALDO DE SALARIO	6764		3.219,28	215.680,15
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.099,14	216.779,29
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		4.147,18	220.926,47
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6764		498,92	221.425,39
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		5.561,90	226.987,29
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		174,39	227.161,68
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		4.517,50	231.679,18
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		1.080,66	232.759,84
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6882		360,22	233.120,06
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6882		414,72	233.534,78
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		4.094,11	237.628,89
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		1.520,63	239.149,52
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		18.636,80	257.786,32
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		6.212,26	263.998,58
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		10.441,63	274.440,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6764		29,65	274.469,86
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		11.937,96	286.407,82
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		8.275,63	294.683,45
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6764		8.910,78	303.594,23
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ABONO SALARIAL 03/03	6764		905,08	304.499,31
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		25.384,11	329.883,42
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES RESCISAO	10027		234,94	330.118,36
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/25	6801	28.002,15		302.116,21
31/03/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2025	6847	11.941,00		290.175,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	1.545,15		288.630,06
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 VALE TRANSPORTE	10518	310,17		288.319,89
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	22.501,24		265.818,65
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	170,90		265.647,75
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	82,43		265.565,32
31/03/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	265,56		265.299,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/25	6764	3.302,10		261.997,66
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 03/25 UPA MIRASSOL	6764	2.148,94		259.848,72
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		259.778,72
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	368,68		259.410,04
31/03/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6801	124,90		259.285,14
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	10961	1.315,98		257.969,16
31/03/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	235,40		257.733,76
31/03/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	2.112,42		255.621,34
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	20,00		255.601,34

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		344.996,05	338.739,23	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
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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/05/25	PGTO SALARIOS REF 04-2025	7841	260.958,30		0,00
07/05/25	PGTO RESCISAO SILMARA DA SILVA	7841	2.930,06		-2.930,06
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 SALARIO	6764		200.168,64	197.238,58
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6764		1.193,04	198.431,62
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6764		22.284,24	220.715,86
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 SALDO DE SALARIO	6764		3.153,34	223.869,20
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6876		1.695,63	225.564,83
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6882		3.174,87	228.739,70
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ARTIGO 479 CLT	6764		777,19	229.516,89
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 HORAS EXTRAS 100%	6764		5.470,70	234.987,59
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 HORAS EXTRAS 90%	6764		72,91	235.060,50
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6764		5.166,13	240.226,63
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6764		7.922,45	248.149,08
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6882		1.058,30	249.207,38
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6882		9.634,98	258.842,36
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6882		3.211,65	262.054,01
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6764		11.734,09	273.788,10
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	6764		237,55	274.025,65
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6764		12.683,59	286.709,24
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6764		9.548,80	296.258,04
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	10027		24.784,93	321.042,97
31/05/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 05/25	6801	27.417,31		293.625,66
31/05/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 05/2025	6847	10.951,54		282.674,12
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/25 VALE TRANSPORTE	10518	229,83		282.444,29
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. LIQUIDO DE FERIAS	10961	11.728,65		270.715,64
31/05/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6801	394,12		270.321,52
31/05/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6801	127,15		270.194,37
31/05/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6847	47,25		270.147,12
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADTO 1 PARCELA 13º SALARIO NAS FERIAS	7321		1.825,71	271.972,83
31/05/25	DESC. ADIANTAMENTO 1 PARCELA 13º SALARIO NAS FERIAS	7321	1.825,71		270.147,12
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 05/25	6764	1.581,95		268.565,17
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	10524	70,00		268.495,17
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6801	852,26		267.642,91
31/05/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6847	59,49		267.583,42
31/05/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6801	1.058,50		266.524,92
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	10524	20,00		266.504,92
31/05/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	13110	3.676,98		262.827,94
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6764	1.943,60		260.884,34
31/05/25	PAGTO RESCISAO SANDRA REGINA MARTINS ROBERTO	6853	2.896,65		257.987,69
31/05/25	PAGTO RESCISAO FABIANA SAMPAIO DA SILVA	7841	3.367,90		254.619,79
	TOTAL DO MÊS		332.137,25	325.798,74	254.619,79
Conta:	8929 - 2.1.4.4.1.1.0002 - RESCISÕES A PAGAR				
07/06/23	PAGTO RESCISÃO ELISABETE MARQUES BARCELOS	7841	533,02		-533,02

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	6787		74.691,51	74.158,49
	TOTAL DO MÊS		533,02	74.691,51	74.158,49
05/07/23	PGTO RESCISÕES REF. 06/2023	7841	74.158,49		0,00
18/07/23	PGTO RESCISAO MES 07/23 ANTONIO LUIS FERREIRA	7841	2.824,73		-2.824,73
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	6787		2.824,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		76.983,22	2.824,73	0,00
18/09/23	PAGTO RESCISÃO ADRIAN NERIS CORDIOLI	7841	427,58		-427,58
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 LIQUIDO DE RESCISÃO	6787		427,58	0,00
	TOTAL DO MÊS		427,58	427,58	0,00
14/02/24	PAGTO RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	4.861,08		-4.861,08
15/02/24	PGTO PENSÃO REF RESCISÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	2.141,65		-7.002,73
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	6787		36.178,69	29.175,96
	TOTAL DO MÊS		7.002,73	36.178,69	29.175,96
19/03/24	PGTO RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	7841	1.931,49		27.244,47
21/03/24	PGTO RESCISÃO ALEX BRANDÃO DA SILVA	7841	2.102,91		25.141,56
27/03/24	PGTO RESCISÃO ANA BEATRIZ MOREIRA ALVES	7841	1.993,43		23.148,13
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. LIQUIDO DE RESCISAO	6787		6.027,83	29.175,96
	TOTAL DO MÊS		6.027,83	6.027,83	29.175,96
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	11140		2.141,65	31.317,61
31/05/24	PAGTO RESCISÃO GLAUCIA MES 01/24	9521	22.621,28		8.696,33
31/05/24	APROPRIAÇÃO RESCISAO GLAUCIA SOARES	9521	8.696,33		0,00
	TOTAL DO MÊS		31.317,61	2.141,65	0,00
Conta:	10085 - 2.1.4.4.1.1.0003 - SALARIOS A PAGAR - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10027		86.154,73	86.154,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	86.154,73	86.154,73
05/10/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	7841	86.154,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	0,00	0,00
Conta:	11140 - 2.1.4.4.1.1.0004 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
01/02/24	PROVISÃO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	6787		884,98	884,98
06/02/24	PGTO PENSÃO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	884,98		0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	6787		2.141,65	2.141,65
	TOTAL DO MÊS		884,98	3.026,63	2.141,65
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	8929	2.141,65		0,00
	TOTAL DO MÊS		2.141,65	0,00	0,00
Conta:	6876 - 2.1.4.4.1.2.0001 - PROVISÃO 13º SALÁRIO				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	6860		23.496,94	23.496,94
	TOTAL DO MÊS		0,00	23.496,94	23.496,94
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6787	10.668,19		12.828,75
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6860		12.785,83	25.614,58
	TOTAL DO MÊS		10.668,19	12.785,83	25.614,58
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6787	334,13		25.280,45
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6860		18.828,09	44.108,54
	TOTAL DO MÊS		334,13	18.828,09	44.108,54
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6860		24.062,47	68.171,01
	TOTAL DO MÊS		0,00	24.062,47	68.171,01
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 13.SALARIO PROPORCIONAL	6787	164,02		68.006,99

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 09/23	6860		28.787,82	96.794,81
	TOTAL DO MÊS		164,02	28.787,82	96.794,81
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 10/23	6860		21.979,72	118.774,53
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.979,72	118.774,53
29/11/23	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	7841	76.180,44		42.594,09
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 11/23	6860		22.857,15	65.451,24
	TOTAL DO MÊS		76.180,44	22.857,15	65.451,24
19/12/23	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO	7841	69.298,12		-3.846,88
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787	2.707,11		-6.553,99
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DESC 13 SAL COMPLEMENTO	6787		160,28	-6.393,71
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 12/23	6860		21.242,56	14.848,85
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IRRF	6847	2.677,70		12.171,15
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IINSS	6801	12.328,51		-157,36
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IINSS MULT VINC	6801	1.604,08		-1.761,44
31/12/23	COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO 2023	6860		1.761,44	0,00
	TOTAL DO MÊS		88.615,52	23.164,28	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	340,36		-340,36
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 01/24	6860		22.438,78	22.098,42
	TOTAL DO MÊS		340,36	22.438,78	22.098,42
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.114,34		20.984,08
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	1.114,34		19.869,74
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 02/24	6860		20.331,06	40.200,80
	TOTAL DO MÊS		2.228,68	20.331,06	40.200,80
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.003,65		39.197,15
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 03/24	6860		21.515,73	60.712,88
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	9188		3.530,72	64.243,60
	TOTAL DO MÊS		1.003,65	25.046,45	64.243,60
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.315,46		62.928,14
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	438,49		62.489,65
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 04/24	6860		21.128,58	83.618,23
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	9188		1.736,38	85.354,61
	TOTAL DO MÊS		1.753,95	22.864,96	85.354,61
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	2.245,99		83.108,62
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 05/24	6860		21.391,02	104.499,64
31/05/24	VLR COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO REF 05/24	6899		1.094,85	105.594,49
	TOTAL DO MÊS		2.245,99	22.485,87	105.594,49
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	2.406,70		103.187,79
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	437,97		102.749,82
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24	6860		22.551,40	125.301,22
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO COMPLEM 13.SALARIO FOLHA MES 06/24	6860		3.299,69	128.600,91
	TOTAL DO MÊS		2.844,67	25.851,09	128.600,91
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.153,88		127.447,03
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6860		22.139,04	149.586,07
31/07/24	REV PROVISÃO 13 SALARIO REF 07/2024	6860	205,53		149.380,54
	TOTAL DO MÊS		1.359,41	22.139,04	149.380,54
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	9.068,49		140.312,05
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	890,02		139.422,03
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	6787	695,47		138.726,56
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6860		24.153,57	162.880,13
	TOTAL DO MÊS		10.653,98	24.153,57	162.880,13
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	3.454,49		159.425,64
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	559,80		158.865,84
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO LEI 12.506/11	6787	215,80		158.650,04
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24	6860		24.387,43	183.037,47
	TOTAL DO MÊS		4.230,09	24.387,43	183.037,47

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	5.762,10		177.275,37
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6860		23.610,23	200.885,60
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	621,33		200.264,27
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6860		6.022,42	206.286,69
	TOTAL DO MÊS		6.383,43	29.632,65	206.286,69
26/11/24	ADIANTAMENTO REF.13 SALARIO 1ª PARCELA	7841	118.814,66		87.472,03
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	4.080,13		83.391,90
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	408,01		82.983,89
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6860		20.606,66	103.590,55
	TOTAL DO MÊS		123.302,80	20.606,66	103.590,55
18/12/24	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2 PARCELA 13 SALARIO	7841	91.965,33		11.625,22
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787	3.326,23		8.298,99
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 12/24	6860		22.555,77	30.854,76
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO INSS 13.SALARIO 2024	6801	22.252,93		8.601,83
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO IRRF 13.SALARIO 2024	6847	8.601,83		0,00
	TOTAL DO MÊS		126.146,32	22.555,77	0,00
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL RESC DAIANE KARINA	6787	621,23		-621,23
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6787	207,08		-828,31
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO SAL.MATERNIDADE FOLHA 12/24	6801		698,74	-129,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	729,30		-858,87
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	376,04		-1.234,91
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6860		25.199,13	23.964,22
	TOTAL DO MÊS		1.933,65	25.897,87	23.964,22
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.370,68		22.593,54
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO INDENIZADO	6787	612,20		21.981,34
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 02//25	6860		23.281,63	45.262,97
	TOTAL DO MÊS		1.982,88	23.281,63	45.262,97
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.099,14		44.163,83
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 03//25	6860		23.460,55	67.624,38
	TOTAL DO MÊS		1.099,14	23.460,55	67.624,38
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
	TOTAL DO MÊS		2.241,16	24.093,98	89.477,20
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13 SALARIO PROPORCIONAL	6787	1.695,63		87.781,57
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 05/25	6860		23.709,53	111.491,10
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 1º PARCELA 13.SALARIO FOLHA MES 05/25	6860		1.825,71	113.316,81
	TOTAL DO MÊS		1.695,63	25.535,24	113.316,81
Conta:	6882 - 2.1.4.4.1.2.0002 - PROVISÃO FÉRIAS				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FERIAS + 1/3 FERIAS MES 05/23	6913		34.852,97	34.852,97
	TOTAL DO MÊS		0,00	34.852,97	34.852,97
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	10.668,19		24.184,78
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 1/3 FERIAS PROPORC.INDENIZADA	6787	3.556,09		20.628,69
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO FERIAS	6913		12.371,56	33.000,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6913		4.123,89	37.124,14
	TOTAL DO MÊS		14.224,28	16.495,45	37.124,14
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	334,13		36.790,01
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 1/3 FERIAS PROPORC.INDENIZADA	6787	111,38		36.678,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO FERIAS	6913		19.064,06	55.742,69
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6913		6.354,72	62.097,41
	TOTAL DO MÊS		445,51	25.418,78	62.097,41
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO FERIAS	6913		24.040,41	86.137,82
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6913		8.013,43	94.151,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	32.053,84	94.151,25
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FÉRIAS PROPORCIONAL	6787	164,02		93.987,23
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	54,67		93.932,56
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 09/23	6913		28.547,62	122.480,18
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 09/23	6913		9.515,86	131.996,04
	TOTAL DO MÊS		218,69	38.063,48	131.996,04
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 10/23	6913		22.404,29	154.400,33
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 10/23	6913		7.468,09	161.868,42
	TOTAL DO MÊS		0,00	29.872,38	161.868,42
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.337,50		157.530,92
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6787	435,97		157.094,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 FERIAS PROP.INDENIZADAS	6787	1.591,17		155.503,78
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 11/23	6913		22.833,12	178.336,90
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 11/23	6913		7.611,92	185.948,82
	TOTAL DO MÊS		6.364,64	30.445,04	185.948,82
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	649,75		185.299,07
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	216,58		185.082,49
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 12/23	6913		21.528,83	206.611,32
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 12/23	6913		7.176,30	213.787,62
31/12/23	VALOR TRANSFERIDO DA O.S MATRIZ P/ O.S UPA FILIAL REF, FGTS PROV. FERIAS EX.2023	9521		7.690,29	221.477,91
31/12/23	VALOR TRANSF.ENTRE CONTAS REF. AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS EX.2023	6907		986,11	222.464,02
31/12/23	VALOR TRANSF.ENTRE CONTAS REF. AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS EX.2023	9188		17.057,39	239.521,41
	TOTAL DO MÊS		866,33	54.438,92	239.521,41
19/01/24	REEMBOLSO MATRIZ PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS GLAUCIA SARDINHA	7841		5.172,99	244.694,40
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.297,92		243.396,48
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	432,64		242.963,84
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 FERIAS	6787	3.333,33		239.630,51
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 1/3 FERIAS	6787	1.111,11		238.519,40
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 01/24	6913		20.147,47	258.666,87
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 01/24	6913		6.715,83	265.382,70
	TOTAL DO MÊS		6.175,00	32.036,29	265.382,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS VENCIDAS (AQS)	6787	5.141,20		260.241,50
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	9.018,79		251.222,71
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.713,73		249.508,98
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.666,67		247.842,31
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	555,56		247.286,75
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.097,30		246.189,45
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	3.372,03		242.817,42
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 02/24	6913		8.315,08	251.132,50
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONST.FERIAS MES 02/24	6913		2.771,67	253.904,17
	TOTAL DO MÊS		22.565,28	11.086,75	253.904,17
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.334,80		252.569,37
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	444,93		252.124,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 03/24	6913		21.688,32	273.812,76
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS MES 03/24	6913		7.229,44	281.042,20
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	9188		23.926,94	304.969,14
	TOTAL DO MÊS		1.779,73	52.844,70	304.969,14
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.985,70		299.983,44
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	453,24		299.530,20
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.812,98		297.717,22
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 04/24	6913		17.770,86	315.488,08
30/04/24	VALOR SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	9188		5.923,61	321.411,69
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	9188		7.221,92	328.633,61
	TOTAL DO MÊS		7.251,92	30.916,39	328.633,61
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	5.710,15		322.923,46
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	606,90		322.316,56
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	1.903,38		320.413,18
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	202,30		320.210,88
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	16.546,46		303.664,42
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	5.515,48		298.148,94
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 05/24	6913		24.522,24	322.671,18
31/05/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 05/24	6907		1.101,85	323.773,03
	TOTAL DO MÊS		30.484,67	25.624,09	323.773,03
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	1.385,58		322.387,45
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	2.384,38		320.003,07
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	461,86		319.541,21
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.982,86		317.558,35
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	660,96		316.897,39
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	387,85		316.509,54

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6787	166,01		316.343,53
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	979,41		315.364,12
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	10.540,70		304.823,42
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	3.513,57		301.309,85
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 06/24	6913		17.044,69	318.354,54
30/06/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 06/24	6913		15.925,08	334.279,62
	TOTAL DO MÊS		22.463,18	32.969,77	334.279,62
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.324,48		332.955,14
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	393,43		332.561,71
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	131,15		332.430,56
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	441,49		331.989,07
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	19.755,09		312.233,98
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	6.585,03		305.648,95
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6913		13.133,39	318.782,34
31/07/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 07/24	6913		11.519,05	330.301,39
	TOTAL DO MÊS		28.630,67	24.652,44	330.301,39
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	6.761,64		323.539,75
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	6.482,72		317.057,03
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.253,88		314.803,15
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	2.096,87		312.706,28
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	698,96		312.007,32
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	898,68		311.108,64
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	2.460,46		308.648,18
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	7.206,44		301.441,74
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	2.402,15		299.039,59
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 08/24	6913		35.651,78	334.691,37
	TOTAL DO MÊS		31.261,80	35.651,78	334.691,37
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	3.114,12		331.577,25
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	559,80		331.017,45
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	1.224,64		329.792,81
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	7.215,92		322.576,89
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	2.405,31		320.171,58
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 09/24	6913		31.843,50	352.015,08
	TOTAL DO MÊS		14.519,79	31.843,50	352.015,08
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	6.351,81		345.663,27
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	1.447,88		344.215,39
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.117,27		342.098,12
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 10/24	6913		16.824,00	358.922,12
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	598,26		358.323,86

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	682,05		357.641,81
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS DO MES	6787	22.072,28		335.569,53
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS DO MES	6787	7.357,42		328.212,11
31/10/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 10/24	6913		23.192,78	351.404,89
	TOTAL DO MÊS		40.626,97	40.016,78	351.404,89
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	2.453,31		348.951,58
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	408,89		348.542,69
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	954,07		347.588,62
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	855,44		346.733,18
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	285,14		346.448,04
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	9.959,54		336.488,50
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	29.878,61		306.609,89
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 11/24	6913		18.447,08	325.056,97
30/11/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 11/24	6913		3.342,99	328.399,96
	TOTAL DO MÊS		44.795,00	21.790,07	328.399,96
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	371,34		328.028,62
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	123,78		327.904,84
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	37.982,50		289.922,34
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	12.660,85		277.261,49
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24	6913		16.550,12	293.811,61
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS FOLHA MES2 12/24	6913		5.516,75	299.328,36
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FERIAS MES 12/24	10961	14.376,29		284.952,07
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24 - COMPLEMENTO	6913		799,79	285.751,86
	TOTAL DO MÊS		65.514,76	22.866,66	285.751,86
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS RESC DAIANE KARINA	6787	1.035,38		284.716,48
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6787	207,08		284.509,40
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS RESC DAIANE KARINA	6787	414,15		284.095,25
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	1.147,98		282.947,27
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	5.508,31		277.438,96
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	382,66		277.056,30
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	191,50		276.864,80
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	63,83		276.800,97
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	492,15		276.308,82
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6787	492,15		275.816,67
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	2.164,20		273.652,47
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	16.083,17		257.569,30
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	5.361,06		252.208,24
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VENCIDAS FOLHA MES 01/25	6913		409,27	252.617,51

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA MES 01/25	6913		27.663,40	280.280,91
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS AD.CONSTITUCIONAL FOLHA MES 01/25	6913		9.357,53	289.638,44
	TOTAL DO MÊS		33.543,62	37.430,20	289.638,44
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS VENCIDAS (AQS 1)	6787	1.189,00		288.449,44
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	9.583,38		278.866,06
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	396,33		278.469,73
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.020,06		277.449,67
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	340,02		277.109,65
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADAS	6787	618,01		276.491,64
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 1/3 FERIAS INDENIZADAS	6787	3.400,45		273.091,19
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	7.434,17		265.657,02
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	2.478,05		263.178,97
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VECIDAS 02/25	6913		885,55	264.064,52
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/25	6913		21.883,71	285.948,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 02/25	6913		7.589,76	293.537,99
	TOTAL DO MÊS		26.459,47	30.359,02	293.537,99
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	4.147,18		289.390,81
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	1.080,66		288.310,15
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6787	360,22		287.949,93
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 FERIAS PROP IND LEI 12506/11	6787	414,72		287.535,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	1.520,63		286.014,58
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	18.636,80		267.377,78
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	6.212,26		261.165,52
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/25	6913		23.794,24	284.959,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 03/25	6913		7.469,00	292.428,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS COMPLEMENTO 03/25	6913		20.787,72	313.216,48
	TOTAL DO MÊS		32.372,47	52.050,96	313.216,48
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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 FERIAS PROPORCIONAIS	6787	3.174,87		321.447,02
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	6787	1.058,30		320.388,72

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FERIAS NO MES	6787	9.634,98		310.753,74
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 FERIAS NO MES	6787	3.211,65		307.542,09
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/25	6913		23.002,14	330.544,23
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 05/25	6913		5.959,88	336.504,11
	TOTAL DO MÊS		17.079,80	28.962,02	336.504,11
Conta:	6899 - 2.1.4.4.1.2.0003 - PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	6920		1.879,78	1.879,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.879,78	1.879,78
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6920		1.022,83	2.902,61
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.022,83	2.902,61
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6920		1.526,24	4.428,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.526,24	4.428,85
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/23	6920		1.925,06	6.353,91
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.925,06	6.353,91
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 09/23	6920		2.303,02	8.656,93
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.303,02	8.656,93
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 10/23	6920		1.758,35	10.415,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.758,35	10.415,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 11/23	6920		1.828,58	12.243,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.828,58	12.243,86
07/12/23	PAGTO FGTS 1 PARC 13 SALARIO	6793	5.998,48		6.245,38
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 12/23	6920		1.699,41	7.944,79
	TOTAL DO MÊS		5.998,48	1.699,41	7.944,79
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023 - 13 SALARIO	7841	6.872,41		1.072,38
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 01/24	6920		1.795,08	2.867,46
	TOTAL DO MÊS		6.872,41	1.795,08	2.867,46
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 02/24	6920		1.626,49	4.493,95
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.626,49	4.493,95
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 03/24	6920		1.721,28	6.215,23
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.721,28	6.215,23
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 04/24	6920		1.690,28	7.905,51
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.690,28	7.905,51
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 05/24	6920		1.711,26	9.616,77
31/05/24	VLR COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO REF 05/24	6876	1.094,85		8.521,92
	TOTAL DO MÊS		1.094,85	1.711,26	8.521,92
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24	6920		1.804,08	10.326,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.804,08	10.326,00
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6920		1.771,08	12.097,08
31/07/24	REVER PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6913	146,78		11.950,30
	TOTAL DO MÊS		146,78	1.771,08	11.950,30
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6920		1.079,93	13.030,23
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.079,93	13.030,23
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24	6920		1.699,81	14.730,04
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.699,81	14.730,04

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6920		1.888,81	16.618,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.888,81	16.618,85
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6920		1.622,76	18.241,61
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.622,76	18.241,61
31/12/24	FGTS A RECOLHER REF. 1.PARCELA 13.SALARIO 2024	6793	9.492,41		8.749,20
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 12/24	6920		1.046,35	9.795,55
	TOTAL DO MÊS		9.492,41	1.046,35	9.795,55
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. 2.PARCELA 13.SALARIO 2024	6793	9.795,55		0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6920		1.898,95	1.898,95
	TOTAL DO MÊS		9.795,55	1.898,95	1.898,95
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. 13.SALARIO 2025	6793	44,64		1.854,31
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 02/25	6920		1.844,29	3.698,60
	TOTAL DO MÊS		44,64	1.844,29	3.698,60
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 03/25	6920		1.858,49	5.557,09
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.858,49	5.557,09
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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 05/25	6920		1.878,45	9.344,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.878,45	9.344,60
Conta:	6907 - 2.1.4.4.1.2.0004 - PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS MES 05/23	6936		2.788,22	2.788,22
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.788,22	2.788,22
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FERIAS	6936		1.319,70	4.107,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.319,70	4.107,92
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FERIAS	6936		2.033,54	6.141,46
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.033,54	6.141,46
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ENCARGOS FERIAS	6936		2.564,30	8.705,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.564,30	8.705,76
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 09/23	6936		3.045,10	11.750,86
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.045,10	11.750,86
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 10/23	6936		2.389,78	14.140,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.389,78	14.140,64
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 11/23	6936		2.435,80	16.576,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.435,80	16.576,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 12/23	6936		2.296,36	18.872,80
31/12/23	VALOR TRANSFERIDO DA O.S MATRIZ P/ O.S UPA FILIAL REF, FGTS ENCARGOS PROV. FERIAS EX.2023	9521		1.275,05	20.147,85
31/12/23	VALOR TRANSF.ENTRE CONTAS REF. AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS EX.2023	6882	986,11		19.161,74
	TOTAL DO MÊS		986,11	3.571,41	19.161,74
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 01/24	6936		2.149,07	21.310,81
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.149,07	21.310,81
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/24	6936		886,92	22.197,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	886,92	22.197,73

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/24	6936		2.313,42	24.511,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.313,42	24.511,15
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 04/24	6936		1.895,54	26.406,69
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.895,54	26.406,69
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 05/24	6936		616,35	27.023,04
31/05/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 05/24	6882	1.101,85		25.921,19
	TOTAL DO MÊS		1.101,85	616,35	25.921,19
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 06/24	6936		1.363,57	27.284,76
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.363,57	27.284,76
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 07/24	6936		1.050,64	28.335,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.050,64	28.335,40
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 08/24	6936		942,09	29.277,49
	TOTAL DO MÊS		0,00	942,09	29.277,49
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 09/24	6936		1.606,36	30.883,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.606,36	30.883,85
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 10/24	6936		1.783,33	32.667,18
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.783,33	32.667,18
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24	6936		1.956,35	34.623,53
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24 - COMPLEMENTO	6936		1.118,22	35.741,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.074,57	35.741,75
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 12/24	6936		1.730,70	37.472,45
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDEN.TRABALHISTAS 12/24	9159	14.669,56		22.802,89
	TOTAL DO MÊS		14.669,56	1.730,70	22.802,89
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 01/25	6936		2.965,80	25.768,69
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.965,80	25.768,69
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/25	6936		2.416,60	28.185,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.416,60	28.185,29
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/25	6936		2.353,55	30.538,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.353,55	30.538,84
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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 05/25	6936		1.870,34	34.684,91
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.870,34	34.684,91
Conta:	10524 - 2.1.4.4.1.3.0001 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL				
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		17,28	17,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	17,28	17,28
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		472,87	490,15
	TOTAL DO MÊS		0,00	472,87	490,15
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202312 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2023	7841	472,87		17,28
11/01/24	PAGTO BOLETO CAS202311 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2023	7841	17,28		0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		927,63	927,63
	TOTAL DO MÊS		490,15	927,63	927,63
14/02/24	PAGTO BOLETO CAS202401 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 01/2024	7841	927,63		0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		994,19	994,19
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		52,78	1.046,97
	TOTAL DO MÊS		927,63	1.046,97	1.046,97
11/03/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	994,19		52,78
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		946,41	999,19
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	1.039,77
	TOTAL DO MÊS		994,19	986,99	1.039,77
10/04/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 03/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	487,53		552,24
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		468,59	1.020,83
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	1.061,41
	TOTAL DO MÊS		487,53	509,17	1.061,41
10/05/24	PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	468,59		592,82
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		510,64	1.103,46
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	1.144,04
	TOTAL DO MÊS		468,59	551,22	1.144,04
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE	6787	484,24		659,80
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	700,38
	TOTAL DO MÊS		484,24	40,58	700,38
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	770,38
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		40,58	810,96
	TOTAL DO MÊS		0,00	110,58	810,96
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	880,96
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	901,25
	TOTAL DO MÊS		0,00	90,29	901,25
12/09/24	PGTO BOLETO 9164342 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		831,25
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	901,25
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	921,54
	TOTAL DO MÊS		70,00	90,29	921,54
10/10/24	PGTO BOLETO 9301330 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		851,54
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	921,54
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	941,83
	TOTAL DO MÊS		70,00	90,29	941,83
11/11/24	PGTO BOLETO 9467326 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		871,83
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	941,83
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/24 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS FARMACEUTICA	6787		20,29	962,12
	TOTAL DO MÊS		70,00	90,29	962,12
10/12/24	PGTO BOLETO 9584126 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	962,12
	TOTAL DO MÊS		70,00	70,00	962,12

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/01/25	PGTO BOLETO 9819715 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	962,12
	TOTAL DO MÊS		70,00	70,00	962,12
10/02/25	PGTO BOLETO 9954948 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		1.654,11	2.546,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	2.616,23
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		20,00	2.636,23
	TOTAL DO MÊS		70,00	1.744,11	2.636,23
07/03/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 02/2025	7841	1.654,11		982,12
10/03/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 02/2025	7841	20,00		962,12
10/03/25	PGTO BOLETO 1740070488357 SINTTAR SINDICATO DOS TECNOLOGOS EM RADIOLOGIA	7841	70,00		892,12
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		1.545,15	2.437,27
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	2.507,27
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		20,00	2.527,27
	TOTAL DO MÊS		1.744,11	1.635,15	2.527,27
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
07/05/25	PGTO FOLHA 04/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	7841	1.545,15		982,12
13/05/25	PGTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MÊS 04/2025	7841	70,00		912,12
15/05/25	PGTO REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 04/2025	7841	20,00		892,12
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	6787		70,00	962,12
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/25 RET.CONTRIB.ASSISTENCIAS	6787		20,00	982,12
	TOTAL DO MÊS		1.635,15	90,00	982,12
Conta:	13110 - 2.1.4.4.1.3.0002 - EMPRESTIMO E CONSIGNADO				
31/05/25	EMPRESTIMO E CONSIGNADO	6787		3.676,98	3.676,98
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.676,98	3.676,98
Conta:	6793 - 2.1.4.4.1.4.0001 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS A PAGAR				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6818		19.266,35	19.266,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	19.266,35	19.266,35
07/06/23	PAGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	7841	19.266,34		0,01
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS	6818		18.204,07	18.204,08
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS 13.SALARIO	6818		347,66	18.551,74
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS RESCISÃO	6818		2.524,52	21.076,26
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS 13.RESCISÃO	6818		505,81	21.582,07
	TOTAL DO MÊS		19.266,34	21.582,06	21.582,07
05/07/23	PGTO REF. FGTS GRRF MÊS 06/2023 UPA MIRASSOL	7841	5.329,65		16.252,42
05/07/23	MULTA FGTS S/RESCISÃO CONTRATO MES 07/23	9551		2.299,29	18.551,71
07/07/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 06/2023 - UPA MIRASSOL	7841	18.551,71		0,00
18/07/23	PGTO FGTS ARREC GRRF	7841	38,36		-38,36
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS	6818		18.966,37	18.928,01

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS RESCISÃO	6818		9,62	18.937,63
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS 13.SALARIO	6818		26,73	18.964,36
	TOTAL DO MÊS		23.919,72	21.302,01	18.964,36
07/08/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 07/2023 - UPA MIRASSOL	7841	18.966,37		-2,01
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FGTS	6818		21.312,57	21.310,56
	TOTAL DO MÊS		18.966,37	21.312,57	21.310,56
06/09/23	PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2023	7841	21.312,59		-2,03
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23	6818		28.278,78	28.276,75
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23 13.SALARIO	6818		15,15	28.291,90
	TOTAL DO MÊS		21.312,59	28.293,93	28.291,90
06/10/23	PGTO REF. FGTS FOLHA PGTO MÊS 09-2023 - UPA MIRASSOL	7841	28.291,90		0,00
31/10/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/23	6818		21.532,75	21.532,75
	TOTAL DO MÊS		28.291,90	21.532,75	21.532,75
06/11/23	PAGTO FGTS S/FOLHA PAGTO REF 10-2023	7841	21.532,76		-0,01
09/11/23	PAGTO FGTS SOB RESCISAO	7841	502,87		-502,88
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23	6818		25.265,20	24.762,32
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23 13.SALARIO	6818		94,31	24.856,63
	TOTAL DO MÊS		22.035,63	25.359,51	24.856,63
01/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO REGINALDO PIRES	7841	1.183,41		23.673,22
06/12/23	PAGTO FGTS RESCISAO MARCOS ROGERIO	7841	959,15		22.714,07
07/12/23	PAGTO FGTS REF FOLHA MES 11/2023	7841	31.357,99		-8.643,92
07/12/23	PAGTO FGTS 1 PARC 13 SALARIO	6899		5.998,48	-2.645,44
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23	6818		24.618,74	21.973,30
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23 13.SALARIO	6818		216,58	22.189,88
31/12/23	MULTA FGTS RESCISAO	9551		2.645,44	24.835,32
	TOTAL DO MÊS		33.500,55	33.479,24	24.835,32
05/01/24	PAGTO GUIA FGTS REF 12/2023	7841	24.835,22		0,10
29/01/24	PAGTO GRRF RESCISAO MARCOS ROGERIO GARCIA	7841	65,64		-65,54
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARCELLA ANDREGHETE OLIVEIRA	7841	24,15		-89,69
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM ANA CARLA M MIRANDA	7841	57,97		-147,66
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM CLEITON PEREIRA CASTRO	7841	59,07		-206,73
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM DANIELLY F F CASTILHO	7841	37,43		-244,16
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM EDUARDA POLIANA L SILVA	7841	57,97		-302,13
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM LUCIENE A MENDONCA	7841	57,97		-360,10
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM MARIANA D ANGELO BERROCAL	7841	37,43		-397,53
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM RUBENS VINICIUS ORIGA	7841	59,07		-456,60
31/01/24	PAGTO GRRF S/RESCISAO COMPL PISO ENFERMAGEM WELLITON AP SILVA	7841	57,97		-514,57
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24	6818		22.587,33	22.072,76
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 13.SALARIO	6818		27,22	22.099,98
	TOTAL DO MÊS		25.349,89	22.614,55	22.099,98
01/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 MULTA RESCISÃO	6818		514,57	22.614,55
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP ENFERMAGEM	7841	247,53		22.367,02
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA REF 01-2024	7841	22.614,59		-247,57
07/02/24	PGTO FGTS FOLHA COMP TECNICO ENFERMAGEM	7841	1.895,20		-2.142,77
15/02/24	PAGTO FGTS RESCISAO ADEN DAVIDSON ARAUJO DOS SANTOS	7841	1.358,11		-3.500,88
21/02/24	PAGTO FGTS-GRRF GLAUCIA REF 01/24	9521	5.113,89		-8.614,77
28/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24 MULTA RESCISÃO	6818		8.614,73	-0,04
29/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24	6818		23.476,11	23.476,07
	TOTAL DO MÊS		31.229,32	32.605,41	23.476,07
07/03/24	PGTO FGTS FOLHA REF 02-2024	7841	23.476,06		0,01
21/03/24	PGTO FGTS REF. RESCISÃO EDER APARECIDO DOS SANTOS	7841	52,78		-52,77
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ANA BEATRIZ	7841	135,76		-188,53
28/03/24	PAGTO FGTS RESCISÃO ALEX BRANDAO	7841	131,33		-319,86
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/24	6818		23.788,23	23.468,37
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO	6818		319,86	23.788,23

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		23.795,93	24.108,09	23.788,23
12/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES	7841	2.165,88		21.622,35
15/04/24	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO	7841	2.154,56		19.467,79
19/04/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 03/2024	7841	23.192,73		-3.724,94
30/04/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/24	6818		23.588,86	19.863,92
	TOTAL DO MÊS		27.513,17	23.588,86	19.863,92
10/05/24	PGTO FGTS RESCISORIO ALEXSANDRA DOS SANTOS RODRIGUES	7841	389,59		19.474,33
20/05/24	PGTO FGTS FOLHA MES 04/2024	7841	23.258,29		-3.783,96
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/24	6818		25.649,87	21.865,91
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/2413 SALARIO	6818		131,13	21.997,04
	TOTAL DO MÊS		23.647,88	25.781,00	21.997,04
01/06/24	PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES	6818		1.859,11	23.856,15
01/06/24	PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO	6818		1.866,24	25.722,39
01/06/24	PROVISAO FGTS RESCISORIO ALEXSANDRA S RODRIGUES MES 05/24	6818		58,61	25.781,00
14/06/24	PGTO FGTS RESCISÓRIO 06/2024	7841	1.920,93		23.860,07
20/06/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 05/2024	7841	25.509,66		-1.649,59
30/06/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24	6818		25.888,36	24.238,77
30/06/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 06/2024	6818		1.649,59	25.888,36
	TOTAL DO MÊS		27.430,59	31.321,91	25.888,36
05/07/24	PGTO FGTS RESCISÓRIO MARCOS ROGERIO RODRIGUES	7841	1.938,87		23.949,49
05/07/24	PGTO FGTS RESCISORIO DAIANE KARINA DA ROCHA	7841	825,90		23.123,59
19/07/24	PAGTO GUIA FGTS FOLHA 06/2024	7841	25.887,89		-2.764,30
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/24	6818		25.891,60	23.127,30
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - DAIANE KARINA	6818		825,90	23.953,20
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - MARCOS ROGERIO	6818		1.938,87	25.892,07
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24 - COMPL	6818		0,47	25.892,54
	TOTAL DO MÊS		28.652,66	28.656,84	25.892,54
09/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO SIMONE ANDRESSA	7841	423,56		25.468,98
20/08/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 07/2024	7841	25.891,27		-422,29
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	3.077,70		-3.499,99
23/08/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	3.875,01		-7.375,00
28/08/24	PGTO FGTS RESCISAO FERNANDO HENRIQUE	7841	1.034,55		-8.409,55
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024 - SIMONE ANDRESSA	6818		423,56	-7.985,99
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6818		3.077,70	-4.908,29
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6818		3.875,01	-1.033,28
31/08/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/24	6818		24.517,94	23.484,66
	TOTAL DO MÊS		34.302,09	31.894,21	23.484,66
12/09/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	1.013,54		22.471,12
12/09/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	2.257,90		20.213,22
12/09/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	1.726,39		18.486,83
18/09/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 08/2024	7841	23.768,51		-5.281,68
30/09/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/24	6818		26.187,92	20.906,24
	TOTAL DO MÊS		28.766,34	26.187,92	20.906,24
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6818		1.013,54	21.919,78
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6818		2.257,90	24.177,68
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6818		1.726,39	25.904,07
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6818		285,12	26.189,19
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	4.194,97		21.994,22
11/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	166,76		21.827,46
14/10/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 09/2024	7841	25.435,49		-3.608,03
14/10/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	1.859,13		-5.467,16
31/10/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/24	6818		26.184,03	20.716,87
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6818		3.706,64	24.423,51
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6818		58,12	24.481,63
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6818		1.704,00	26.185,63
	TOTAL DO MÊS		31.656,35	36.935,74	26.185,63
01/11/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 11/2024	6818		4.342,74	30.528,37
14/11/24	PGTO FGTS RESCISORIO	7841	4.810,13		25.718,24
19/11/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 10/2024	7841	25.718,24		0,00
30/11/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/24	6818		26.934,82	26.934,82
	TOTAL DO MÊS		30.528,37	31.277,56	26.934,82
20/12/24	PAGTO FGTS FOLHA REF 11/2024	7841	36.426,57		-9.491,75
31/12/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/24	6818		25.941,86	16.450,11

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/24	FGTS A RECOLHER REF. 1.PARCELA 13.SALARIO 2024	6899		9.492,41	25.942,52
	TOTAL DO MÊS		36.426,57	35.434,27	25.942,52
16/01/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 12/2024	7841	35.736,25		-9.793,73
31/01/25	PGTO FGTS RESCISAO ALEX GOMES RODRIGUES	7841	4.840,06		-14.633,79
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. 2.PARCELA 13.SALARIO 2024	6899		9.795,55	-4.838,24
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/25	6818		29.753,24	24.915,00
31/01/25	FGTS INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA 01/2025	6818		3.925,84	28.840,84
	TOTAL DO MÊS		40.576,31	43.474,63	28.840,84
14/02/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	5.170,07		23.670,77
20/02/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 01/2025	7841	28.399,61		-4.728,84
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/25	6818		25.510,10	20.781,26
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. 13.SALARIO 2025	6899		44,64	20.825,90
	TOTAL DO MÊS		33.569,68	25.554,74	20.825,90
10/03/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	2.790,20		18.035,70
17/03/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 02/2025	7841	25.554,29		-7.518,59
25/03/25	PGTO FGTS RESCISAO	7841	4.308,77		-11.827,36
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25	6818		25.789,26	13.961,90
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6818		5.170,07	19.131,97
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6818		2.790,20	21.922,17
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6818		4.308,77	26.230,94
	TOTAL DO MÊS		32.653,26	38.058,30	26.230,94
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
07/05/25	PGTO FGTS RESCISAO SARA	7841	376,81		25.632,62
15/05/25	PAGTO FGTS FOLHA REF 04/2025	7841	25.252,42		380,20
31/05/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/25	6818		25.147,69	25.527,89
	TOTAL DO MÊS		25.629,23	25.147,69	25.527,89
Conta:	9159 - 2.1.4.4.1.5.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES 06/23	9136		13.444,29	13.444,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.444,29	13.444,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES 07/23	9136		11.179,11	24.623,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	11.179,11	24.623,40
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/23	9136		13.493,24	38.116,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.493,24	38.116,64
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/23	9136		13.493,24	51.609,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.493,24	51.609,88
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/23	9136		13.388,51	64.998,39
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.388,51	64.998,39
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/23	9136		14.088,91	79.087,30
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.088,91	79.087,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/23	9136		13.986,22	93.073,52
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.986,22	93.073,52
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/24	9136		14.189,96	107.263,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.189,96	107.263,48
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/24	9136		14.407,93	121.671,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.407,93	121.671,41
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/24	9136		14.035,39	135.706,80
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.035,39	135.706,80

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 04/24	9136		13.756,04	149.462,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.756,04	149.462,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 05/24	9136		15.147,97	164.610,81
	TOTAL DO MÊS		0,00	15.147,97	164.610,81
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 06/24	9136		15.364,11	179.974,92
	TOTAL DO MÊS		0,00	15.364,11	179.974,92
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PARA MELHOR REGULARIZACAO	9188		64.021,40	243.996,32
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 07/24	9136		14.950,02	258.946,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	78.971,42	258.946,34
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/24	9136		14.780,73	273.727,07
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.780,73	273.727,07
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/24	9136		15.452,87	289.179,94
	TOTAL DO MÊS		0,00	15.452,87	289.179,94
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/24	9136		15.771,84	304.951,78
	TOTAL DO MÊS		0,00	15.771,84	304.951,78
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/24	9136		19.806,44	324.758,22
	TOTAL DO MÊS		0,00	19.806,44	324.758,22
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDEN.TRABALHISTAS 12/24	6907		14.669,56	339.427,78
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/24	9136		6.248,27	345.676,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	20.917,83	345.676,05
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/25	9136		21.478,54	367.154,59
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.478,54	367.154,59
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/25	9136		21.409,95	388.564,54
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.409,95	388.564,54
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/25	9136		21.053,67	409.618,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.053,67	409.618,21
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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 05/25	9136		21.445,29	452.117,17
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.445,29	452.117,17
Conta:	9188 - 2.1.4.4.1.5.0002 - PROVISÃO VERBAS INDENIZAÇÃO TRABALHISTA				
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 06/23	9171		13.881,23	13.881,23
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.881,23	13.881,23
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 07/23	9171		11.238,44	25.119,67
	TOTAL DO MÊS		0,00	11.238,44	25.119,67
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 08/23	9171		13.607,36	38.727,03
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.607,36	38.727,03
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 09/23	9171		13.607,36	52.334,39
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.607,36	52.334,39
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 10/23	9171		13.465,67	65.800,06
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.465,67	65.800,06
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/23	9171		14.354,94	80.155,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.354,94	80.155,00
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/23	9171		14.215,73	94.370,73
31/12/23	VALOR TRANSF.ENTRE CONTAS REF. AJUSTE SALDO PROVISÃO FERIAS EX.2023	6882	17.057,39		77.313,34
	TOTAL DO MÊS		17.057,39	14.215,73	77.313,34
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/24	9171		14.423,87	91.737,21
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.423,87	91.737,21
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/24	9171		14.623,76	106.360,97
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.623,76	106.360,97
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	6882	23.926,94		82.434,03
31/03/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	6876	3.530,72		78.903,31
	TOTAL DO MÊS		27.457,66	0,00	78.903,31
30/04/24	VALOR SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	6882	5.923,61		72.979,70
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROVISAO ACUM FERIAS E 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL	6882	7.221,92		65.757,78
30/04/24	VALOR AJUSTE SALDO PROV 13 SALARIO	6876	1.736,38		64.021,40
	TOTAL DO MÊS		14.881,91	0,00	64.021,40
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PARA MELHOR REGULARIZACAO	9159	64.021,40		0,00
	TOTAL DO MÊS		64.021,40	0,00	0,00
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/24	9171		7.903,73	7.903,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.903,73	7.903,73
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/24	9171		8.271,84	16.175,57
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.271,84	16.175,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/25	9171		8.557,16	24.732,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.557,16	24.732,73
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/25	9171		8.365,90	33.098,63
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.365,90	33.098,63
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 03/25	9171		8.298,05	41.396,68
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.298,05	41.396,68
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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 05/25	9171		8.525,27	58.220,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.525,27	58.220,00
Conta:	5931 - 2.1.4.6.1.1.0001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6942		22,84	22,84
01/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 05/23	9082		43,50	66,34
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		305,85	372,19
09/06/23	NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		254,88	627,07
09/06/23	NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		361,08	988,15
12/06/23	NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		127,44	1.115,59
12/06/23	NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	8361		21,24	1.136,83
13/06/23	NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		53,10	1.189,93
15/06/23	NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		129,60	1.319,53
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT nf.93 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 0623	8645		127,50	1.447,03
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9417 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 0623	9053		75,00	1.522,03
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.522,03	1.522,03
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0623	8741		339,86	1.861,89

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		43,50	1.905,39
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		63,72	1.969,11
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		64,80	2.033,91
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		265,50	2.299,41
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		108,00	2.407,41
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		127,50	2.534,91
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	8183		180,54	2.715,45
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/23	9053		75,00	2.790,45
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	8355		414,18	3.204,63
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	9366		14,25	3.218,88
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	9455		21,24	3.240,12
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.718,09	3.240,12
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	8741		363,64	3.603,76
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		43,50	3.647,26
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		64,80	3.712,06
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		63,72	3.775,78
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		75,60	3.851,38
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	9366		14,25	3.865,63
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		414,18	4.279,81
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	6942		11,13	4.290,94
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		201,78	4.492,72
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		127,50	4.620,22
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		191,16	4.811,38
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		75,00	4.886,38
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	9627		10,62	4.897,00
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	9366		58,88	4.955,88
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	9366		58,88	5.014,76
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	9596		63,72	5.078,48
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	8741		357,42	5.435,90
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.195,78	5.435,90
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		43,50	5.479,40
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		106,20	5.585,60
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		21,24	5.606,84
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		254,88	5.861,72

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		129,60	5.991,32
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		10,80	6.002,12
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/2023	8415		10,80	6.012,92
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		148,68	6.161,60
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		75,00	6.236,60
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	9596		42,48	6.279,08
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		127,50	6.406,58
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	9892		42,48	6.449,06
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		424,80	6.873,86
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6942		36,11	6.909,97
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF REF. MÊS 08/2023	9538	1.765,23		5.144,74
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	10263		58,88	5.203,62
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	9366		14,25	5.217,87
	TOTAL DO MÊS		1.765,23	1.547,20	5.217,87
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0923	9082		43,50	5.261,37
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	10011		368,07	5.629,44
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	8556		127,44	5.756,88
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	8183		169,92	5.926,80
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 09/23	9596		42,48	5.969,28
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	8355		424,80	6.394,08
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/23	9053		75,00	6.469,08
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		75,60	6.544,68
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		127,50	6.672,18
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	8272		286,74	6.958,92
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	8415		108,00	7.066,92
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	10263		58,88	7.125,80
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	9892		42,48	7.168,28
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	9366		14,25	7.182,53
18/10/23	RECOLHIMENTO IRRF MÊS 09-2023	9538	1.904,62		5.277,91
	TOTAL DO MÊS		1.904,62	1.964,66	5.277,91
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 1023	9082		43,50	5.321,41
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	10011		353,45	5.674,86
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	9892		10,62	5.685,48
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	8556		169,92	5.855,40

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/23	9053		75,00	5.930,40
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	10263		58,88	5.989,28
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		127,50	6.116,78
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	8415		21,60	6.138,38
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/23	9366		14,25	6.152,63
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/23	8272		223,02	6.375,65
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS MES 08/23	7841	43,50		6.332,15
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	8355		382,32	6.714,47
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		86,40	6.800,87
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 10/23	9596		106,20	6.907,07
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	8183		180,54	7.087,61
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538	1.985,90		5.101,71
	TOTAL DO MÊS		2.029,40	1.853,20	5.101,71
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	10011		276,58	5.378,29
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	8183		169,92	5.548,21
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	8272		254,88	5.803,09
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	9596		21,24	5.824,33
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	8415		10,80	5.835,13
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/23	9053		75,00	5.910,13
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		86,40	5.996,53
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	9892		21,24	6.017,77
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		127,50	6.145,27
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	8556		169,92	6.315,19
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	10263		58,88	6.374,07
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	8355		307,98	6.682,05
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	10435		13,61	6.695,66
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	9366		14,25	6.709,91
20/12/23	PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	9538	1.809,70		4.900,21
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO IRRF NF 1768 UNIPACS	9521	43,50		4.856,71
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 1223	9082		43,50	4.900,21
	TOTAL DO MÊS		1.853,20	1.651,70	4.900,21
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	10011		284,14	5.184,35
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		75,60	5.259,95
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		127,50	5.387,45
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01-2024	9366		14,25	5.401,70

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/23	9053		75,00	5.476,70
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/23	8272		212,40	5.689,10
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/23	8183		212,40	5.901,50
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	10263		58,88	5.960,38
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	9892		84,96	6.045,34
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	8355		414,18	6.459,52
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	8415		301,32	6.760,84
19/01/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 12/23	9521	1.651,70		5.109,14
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	8556		148,68	5.257,82
	TOTAL DO MÊS		1.651,70	2.009,31	5.257,82
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	10011		324,39	5.582,21
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	9082		43,50	5.625,71
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	8415		75,60	5.701,31
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2024	9366		14,25	5.715,56
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8579		21,60	5.737,16
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		127,50	5.864,66
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		64,80	5.929,46
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	10263		58,87	5.988,33
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024	9053		75,00	6.063,33
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	8272		265,50	6.328,83
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8556		127,44	6.456,27
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	9892		21,24	6.477,51
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	8183		169,92	6.647,43
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	8355		329,22	6.976,65
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	10435		13,17	6.989,82
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 02/2024	8289		95,58	7.085,40
21/02/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 01/24	9521	1.805,19		5.280,21
	TOTAL DO MÊS		1.805,19	1.827,58	5.280,21
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ REF.RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/05/2023	11162	22,84		5.257,37
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	11162	1.455,69		3.801,68
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/07/2023 - UPA	11162	1.776,97		2.024,71
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	10011		334,89	2.359,60
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	9082		43,50	2.403,10
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2024	9366		14,25	2.417,35

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	8183		143,37	2.560,72
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 03/2024	8289		84,96	2.645,68
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		127,50	2.773,18
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		90,00	2.863,18
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	8415		43,20	2.906,38
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	8579		21,60	2.927,98
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	8272		191,16	3.119,14
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	8355		297,36	3.416,50
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2024	9053		75,00	3.491,50
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	10263		58,87	3.550,37
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	8556		63,72	3.614,09
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	10435		12,73	3.626,82
20/03/24	PAGTO IRRF RETIDO MES 02/24	9521	1.827,58		1.799,24
	TOTAL DO MÊS		5.083,08	1.602,11	1.799,24
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	10011		315,65	2.114,89
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	9082		43,50	2.158,39
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/2024	9053		75,00	2.233,39
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		127,50	2.360,89
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		86,40	2.447,29
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2024	9366		14,25	2.461,54
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	8183		159,30	2.620,84
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	8415		21,60	2.642,44
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	8556		169,92	2.812,36
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	8355		329,22	3.141,58
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	10263		58,87	3.200,45
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	8272		233,64	3.434,09
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 04/2024	8289		116,82	3.550,91
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.751,67	3.550,91
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		127,50	3.678,41
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		122,40	3.800,81
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2024	9053		75,00	3.875,81
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	8272		200,01	4.075,82
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	8183		116,82	4.192,64
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	8355		276,12	4.468,76

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	10011		383,45	4.852,21
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	8556		56,64	4.908,85
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	8415		48,60	4.957,45
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2024	9366		14,25	4.971,70
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 05/2024	8289		109,74	5.081,44
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	10263		58,87	5.140,31
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	10435		39,19	5.179,50
20/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 04/2024	9521	1.751,67		3.427,83
28/05/24	PGTO IRRF RETIDO REF 03/2024	9521	1.589,38		1.838,45
	TOTAL DO MÊS		3.341,05	1.628,59	1.838,45
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24	10011		385,38	2.223,83
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	8645		127,50	2.351,33
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024	8355		310,72	2.662,05
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 06/2024	8409		344,01	3.006,06
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	8645		101,57	3.107,63
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024	9053		78,37	3.186,00
05/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024	8289		122,07	3.308,07
06/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024	8183		122,07	3.430,14
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	10435		16,02	3.446,16
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2024	9366		14,25	3.460,41
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024	10263		58,87	3.519,28
12/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024	8272		244,13	3.763,41
20/06/24	PGTO IRRF RETIDO REF 05/2024	9521	1.628,59		2.134,82
	TOTAL DO MÊS		1.628,59	1.924,96	2.134,82
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	10011		362,72	2.497,54
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	8272		177,55	2.675,09
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	8415		33,86	2.708,95
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	9053		78,37	2.787,32
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	8183		177,55	2.964,87
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	8355		332,91	3.297,78
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	11802		22,19	3.319,97
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 07/2024	8556		22,19	3.342,16
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2024	9366		14,25	3.356,41
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	10435		13,27	3.369,68
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2024	10263		58,87	3.428,55

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	11883		22,19	3.450,74
19/07/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	9521	1.924,96		1.525,78
	TOTAL DO MÊS		1.924,96	1.315,92	1.525,78
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/24	10011		307,00	1.832,78
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	8183		133,16	1.965,94
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	8272		303,32	2.269,26
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	8355		288,52	2.557,78
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TERCEIROS	11883		33,29	2.591,07
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	9053		78,37	2.669,44
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	10435		13,61	2.683,05
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2024	10263		58,87	2.741,92
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2024	9366		14,25	2.756,17
20/08/24	PAGTO IRRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	9521	1.315,92		1.440,25
	TOTAL DO MÊS		1.315,92	1.230,39	1.440,25
02/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24	10011		286,40	1.726,65
03/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 09/2024	11883		14,80	1.741,45
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024	8272		244,13	1.985,58
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024	8355		310,71	2.296,29
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 09/2024	12167		29,59	2.325,88
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024	8183		133,16	2.459,04
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024	9053		78,37	2.537,41
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24	9366		14,25	2.551,66
09/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/24	10263		58,87	2.610,53
10/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024	10435		20,95	2.631,48
20/09/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 08/2024	9521	1.230,39		1.401,09
	TOTAL DO MÊS		1.230,39	1.191,23	1.401,09
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	10011		288,88	1.689,97
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	8272		188,65	1.878,62
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	8355		277,43	2.156,05
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	9366		14,25	2.170,30
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	8183		155,36	2.325,66
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 10/2024	12167		86,93	2.412,59
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	12339		22,19	2.434,78
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	9053		78,37	2.513,15
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 10/2024	11883		22,19	2.535,34

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	10435		16,33	2.551,67
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	10263		58,87	2.610,54
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 09/2024	9521	1.191,23		1.419,31
	TOTAL DO MÊS		1.191,23	1.209,45	1.419,31
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	10011		318,75	1.738,06
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	12339		22,19	1.760,25
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	8272		266,33	2.026,58
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	9366		14,25	2.040,83
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	8183		133,16	2.173,99
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	8355		277,43	2.451,42
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	9053		78,37	2.529,79
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 11/24	11883		11,10	2.540,89
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	10263		58,87	2.599,76
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 11/24	12167		33,29	2.633,05
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO REF 10/2024	9521	1.209,45		1.423,60
	TOTAL DO MÊS		1.209,45	1.213,74	1.423,60
02/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024	10011		298,45	1.722,05
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/2024	9053		78,37	1.800,42
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024	9366		14,25	1.814,67
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024	8183		155,36	1.970,03
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024	8272		210,84	2.180,87
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024	8355		355,10	2.535,97
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24	10263		58,87	2.594,84
10/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24	10435		10,25	2.605,09
11/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024	11883		11,10	2.616,19
20/12/24	PAGTO IRRF RETIDO 11/2024	9521	1.213,74		1.402,45
	TOTAL DO MÊS		1.213,74	1.192,59	1.402,45
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	10011		403,51	1.805,96
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	8183		155,36	1.961,32
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	8355		366,20	2.327,52
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	9053		78,37	2.405,89
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	9366		14,25	2.420,14
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	8272		221,94	2.642,08
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	10263		58,88	2.700,96
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 01/2025	11883		33,29	2.734,25

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	10435		65,16	2.799,41
20/01/25	PAGTO IRRF RETIDO 12/2024	9521	1.192,59		1.606,82
	TOTAL DO MÊS		1.192,59	1.396,96	1.606,82
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	10011		525,02	2.131,84
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	9053		78,37	2.210,21
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	8183		110,97	2.321,18
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	8272		266,33	2.587,51
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	8355		321,81	2.909,32
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	12339		11,10	2.920,42
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	9366		14,25	2.934,67
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	10435		13,98	2.948,65
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	10263		58,88	3.007,53
20/02/25	PAGTO IRRF RETIDO 01/2025	9521	1.396,96		1.610,57
	TOTAL DO MÊS		1.396,96	1.400,71	1.610,57
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	9366		14,25	1.624,82
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		58,88	1.683,70
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	10011		511,67	2.195,37
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	8355		244,13	2.439,50
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	8272		199,75	2.639,25
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	9053		78,37	2.717,62
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	11883		40,69	2.758,31
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	12339		11,10	2.769,41
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	8183		133,16	2.902,57
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	12782		12,94	2.915,51
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	10435		22,51	2.938,02
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	10560		44,39	2.982,41
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	10205		10,29	2.992,70
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	10531		14,07	3.006,77
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		11,77	3.018,54
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		6,75	3.025,29
20/03/25	PAGTO IRRF RETIDO 02/2025	9521	1.400,71		1.624,58
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	10301		16,59	1.641,17
	TOTAL DO MÊS		1.400,71	1.431,31	1.641,17
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 DIAGNOSTICA 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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/04/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41880 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 CLINICA 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
01/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2025	9366		14,25	1.750,07
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	10263		58,87	1.808,94
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6986 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/2025	10531		14,07	1.823,01
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/2025	10205		10,29	1.833,30
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/2025	10301		16,59	1.849,89
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	10263		6,75	1.856,64
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/2025	10011		478,95	2.335,59
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	10263		11,78	2.347,37
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	10263		11,78	2.359,15
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2025	8272		221,94	2.581,09
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2025	8355		266,33	2.847,42
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2025	8183		110,97	2.958,39
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/2025	10435		16,13	2.974,52
07/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2025	9053		78,37	3.052,89
08/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 05/2025	12782		11,09	3.063,98
30/05/25	PAGTO IRRF RETIDO 04/2025	9521	1.525,96		1.538,02
	TOTAL DO MÊS		1.525,96	1.328,16	1.538,02
Conta:	6356 - 2.1.4.6.1.1.0002 - PIS, COFINS E CSLL				
10/05/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58824 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	7522		22,60	22,60
	TOTAL DO MÊS		0,00	22,60	22,60
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE PIS, COFINS E CSLL	6942		70,82	93,42
01/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62033 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	7522		22,60	116,02
01/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 05/23	9082		134,85	250,87
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741		948,15	1.199,02

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/06/23	NF 257 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		790,13	1.989,15
09/06/23	NF 1160 CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA	8355		1.119,35	3.108,50
09/06/23	NF 125 FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8415		22,32	3.130,82
12/06/23	NF 172 GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI	8183		395,06	3.525,88
12/06/23	NF 196 MARIA CAROLINE PARISE SCHIAVETTO EIRELI ME	8361		65,84	3.591,72
13/06/23	NF 37 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		164,61	3.756,33
15/06/23	NF 92 ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	8645		401,76	4.158,09
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT nf.93 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 0623	8645		395,25	4.553,34
23/06/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9417 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 0623	9053		232,50	4.785,84
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.763,24	4.785,84
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231909 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0623	8741		1.053,55	5.839,39
03/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65616 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	7522		22,60	5.861,99
04/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1769 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		134,85	5.996,84
05/07/23	NF 38 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8556		197,53	6.194,37
05/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		200,88	6.395,25
05/07/23	NF 259 LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME	8272		823,05	7.218,30
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 94 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		334,80	7.553,10
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 95 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 07/23	8645		395,25	7.948,35
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 173 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/23	8183		559,67	8.508,02
06/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9491 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/23	9053		232,50	8.740,52
10/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1170 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/23	8355		1.283,96	10.024,48
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	9366		44,18	10.068,66
14/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE LOPES CLINICA MEDICA LTDA MES 07/23	9455		65,84	10.134,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.348,66	10.134,50
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 69542 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05-2023	7522		22,60	10.157,10
01/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231949 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0723	8741		1.127,29	11.284,39
02/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		134,85	11.419,24
03/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/23	8415		200,88	11.620,12
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 39 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		197,53	11.817,65
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 96 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		234,36	12.052,01
04/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	9366		44,18	12.096,19
07/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1179 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		1.283,96	13.380,15
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE PIS, COFINS E CSLL	6942		34,51	13.414,66
08/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 260 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		625,52	14.040,18
09/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 98 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		395,25	14.435,43
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023175 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		592,60	15.028,03
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9649 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		232,50	15.260,53

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41 DE W SCRIGNOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA MES 08/23	9627		32,92	15.293,45
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 59229 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/23	9366		182,51	15.475,96
10/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/23	9366		182,51	15.658,47
14/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 73 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	9596		197,53	15.856,00
31/08/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20231981 DE BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA MES 0823	8741		1.108,00	16.964,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	6.829,50	16.964,00
01/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0623	9082		134,85	17.098,85
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 40 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 08/23	8556		329,22	17.428,07
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 264 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		65,84	17.493,91
04/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 265 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/23	8272		790,13	18.284,04
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 102 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		401,76	18.685,80
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 100 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		33,48	18.719,28
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 135 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 08/23	8415		33,48	18.752,76
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023176 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/23	8183		460,91	19.213,67
05/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9747 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/23	9053		232,50	19.446,17
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 08/23	9596		131,69	19.577,86
06/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 104 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 08/23	8645		395,25	19.973,11
11/09/23	N/COMPRA N/F. 24 DE PIS, COFINS E CSLL	9892		131,69	20.104,80
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1190 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/23	8355		1.316,88	21.421,68
11/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	6942		111,94	21.533,62
20/09/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 08/2023	9538	5.494,81		16.038,81
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 62054 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	10263		182,51	16.221,32
25/09/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	9366		44,18	16.265,50
	TOTAL DO MÊS		5.494,81	4.796,31	16.265,50
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 0923	9082		134,85	16.400,35
02/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202303927 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/23	10011		1.141,02	17.541,37
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 09/23	8556		395,06	17.936,43
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023177 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/23	8183		526,75	18.463,18
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	10211		65,84	18.529,02
04/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 378 DE FARTO SERVICOS MEDICOS SS LTDA MES 09/23	10211		21,24	18.550,26
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 09/23	9596		131,69	18.681,95
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1196 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/23	8355		1.316,88	19.998,83
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9873 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/23	9053		232,50	20.231,33
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 105 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		234,36	20.465,69

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 106 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 09/23	8645		395,25	20.860,94
05/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 269 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/23	8272		888,89	21.749,83
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 138 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 09/23	8415		334,80	22.084,63
06/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/23	10263		182,51	22.267,14
09/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 29 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 09/23	9892		131,69	22.398,83
10/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/23	9366		44,18	22.443,01
18/10/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 09/2023	9538	5.860,13		16.582,88
	TOTAL DO MÊS		5.860,13	6.177,51	16.582,88
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 1023	9082		134,85	16.717,73
01/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/23	10011		1.095,68	17.813,41
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 31 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/23	9892		32,92	17.846,33
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 10/23	8556		526,75	18.373,08
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10007 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/23	9053		232,50	18.605,58
07/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/23	10263		182,51	18.788,09
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 108 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		395,25	19.183,34
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 141 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 10/23	8415		66,96	19.250,30
08/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/23	9366		44,18	19.294,48
09/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 274 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/23	8272		691,36	19.985,84
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1211 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/23	8355		1.185,19	21.171,03
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 109 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 10/23	8645		267,84	21.438,87
10/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 10/23	9596		329,22	21.768,09
13/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023180 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/23	8183		559,67	22.327,76
16/11/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/23	10435		10,55	22.338,31
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	9538	6.156,27		16.182,04
	TOTAL DO MÊS		6.156,27	5.755,43	16.182,04
01/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/23	10011		857,41	17.039,45
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2023181 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/23	8183		526,75	17.566,20
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 277 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/23	8272		790,13	18.356,33
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89 DE RICARDO B. FILHO & LARISSA PAULINO LTDA MES 11/23	9596		65,84	18.422,17
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 146 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 11/23	8415		33,48	18.455,65
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10109 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/23	9053		232,50	18.688,15
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 110 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		267,84	18.955,99
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 033 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/23	9892		65,84	19.021,83
05/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 111 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 11/23	8645		395,25	19.417,08

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 45 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 11/23	8556		526,75	19.943,83
07/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/23	10263		182,51	20.126,34
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1221 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/23	8355		954,74	21.081,08
11/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/23	10435		42,19	21.123,27
13/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/23	9366		44,18	21.167,45
20/12/23	PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	9538	5.755,43		15.412,02
28/12/23	TRANSF MATRIZ PAGTO CSRF NF 1768 UNIPACS	9521	134,85		15.277,17
29/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 12/23	9082		134,85	15.412,02
	TOTAL DO MÊS		5.890,28	5.120,26	15.412,02
02/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2024	10011		880,80	16.292,82
03/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		234,06	16.526,88
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 113 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23	8645		395,25	16.922,13
04/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01-2024	9366		44,18	16.966,31
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10221 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/23	9053		232,50	17.198,81
05/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 281 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/23	8272		658,44	17.857,25
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024182 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/23	8183		658,44	18.515,69
06/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01-2024	10263		182,51	18.698,20
08/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 37 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	9892		263,38	18.961,58
09/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1235 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/23	8355		1.283,96	20.245,54
15/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 155 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 01-2024	8415		97,20	20.342,74
19/01/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 12/23	9521	5.120,26		15.222,48
29/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 01-2024	8556		460,91	15.683,39
	TOTAL DO MÊS		5.120,26	5.391,63	15.683,39
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2024	10011		1.005,62	16.689,01
01/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 02/2024	9082		134,85	16.823,86
02/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 158 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 02/2024	8415		234,36	17.058,22
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2024	9366		44,18	17.102,40
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 61 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8579		66,96	17.169,36
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 114 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		395,25	17.564,61
03/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 118 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 02/2024	8645		200,88	17.765,49
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2024	10263		182,51	17.948,00
05/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10327 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2024	9053		232,50	18.180,50
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 285 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2024	8272		823,05	19.003,55
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 48 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	8556		395,06	19.398,61
06/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 42 DE GLAUCIA S. QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2024	9892		65,84	19.464,45

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024183 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2024	8183		526,75	19.991,20
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1248 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2024	8355		1.020,58	21.011,78
07/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/24	10435		40,83	21.052,61
09/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024213 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 02/2024	8289		296,30	21.348,91
21/02/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 01/24	9521	5.730,90		15.618,01
	TOTAL DO MÊS		5.730,90	5.665,52	15.618,01
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ RECOLHIM.PIS/COFINS/CSLL PER.AP.31/05/23	11162	22,60		15.595,41
01/03/24	VALOR A REPASSAR REF.RECOLHIM. CSRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	11162	4.628,39		10.967,02
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.CSRF PER.AP.31/07/2023 - UPA	11162	5.213,81		5.753,21
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2024	10011		1.038,15	6.791,36
01/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 03/2024	9082		134,85	6.926,21
04/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2024	9366		44,18	6.970,39
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024185 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2024	8183		444,45	7.414,84
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024215 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 03/2024	8289		263,38	7.678,22
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 120 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		395,25	8.073,47
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 123 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 03/2024	8645		279,00	8.352,47
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 162 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 03/2024	8415		133,92	8.486,39
05/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 65 DE ESCORCIO & EMERICH SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	8579		66,96	8.553,35
06/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 289 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/2024	8272		592,60	9.145,95
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1262 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2024	8355		921,82	10.067,77
07/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10442 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2024	9053		232,50	10.300,27
08/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2024	10263		182,51	10.482,78
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2024	10435		28,41	10.511,19
11/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 50 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 03/2024	8556		197,53	10.708,72
15/03/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/24	10435		39,47	10.748,19
20/03/24	PAGTO CSRF RETIDO MES 02/24	9521	5.665,52		5.082,67
	TOTAL DO MÊS		15.530,32	4.994,98	5.082,67
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 04/2024	10011		978,51	6.061,18
01/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP MES 04/24	9082		134,85	6.196,03
02/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10529 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 04/2024	9053		232,50	6.428,53
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 125 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		395,25	6.823,78
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 126 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 04/2024	8645		267,84	7.091,62
03/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 04/2024	9366		44,18	7.135,80
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024186 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 04/2024	8183		493,83	7.629,63
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 04/2024	8415		66,96	7.696,59

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 52 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 04/2024	8556		526,75	8.223,34
05/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1270 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 04/2024	8355		1.020,58	9.243,92
06/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2024	10263		182,51	9.426,43
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 292 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 04/2024	8272		724,28	10.150,71
08/04/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024219 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 04/2024	8289		362,14	10.512,85
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.430,18	10.512,85
01/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 112 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 12/23 - COMP	8645		0,30	10.513,15
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 127 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		395,25	10.908,40
03/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 05/2024	8645		379,44	11.287,84
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10653 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2024	9053		232,50	11.520,34
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 297 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2024	8272		620,03	12.140,37
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024188 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2024	8183		362,14	12.502,51
06/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1273 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2024	8355		855,98	13.358,49
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/24	10011		1.188,71	14.547,20
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 55 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 05/2024	8556		175,58	14.722,78
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 180 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 05/2024	8415		150,66	14.873,44
07/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2024	9366		44,18	14.917,62
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024225 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 05/2024	8289		340,19	15.257,81
08/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2024	10263		182,51	15.440,32
14/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/24	10435		121,50	15.561,82
20/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 04/2024	9521	5.430,18		10.131,64
28/05/24	PGTO CSRF RETIDO MES 03/2024	9521	4.860,13		5.271,51
	TOTAL DO MÊS		10.290,31	5.048,97	5.271,51
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 06/24	10011		1.194,69	6.466,20
03/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 129 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	8645		395,25	6.861,45
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1302 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 06/2024	8355		963,21	7.824,66
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81 DE V HASSEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 06/2024	8409		1.066,42	8.891,08
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 130 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	8645		17,77	8.908,85
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 131 DE ASBG SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA MES 06/2024	8645		314,89	9.223,74
04/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10764 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 06/2024	9053		242,95	9.466,69
05/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024228 DE LETICIA OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI MES 06/2024	8289		378,41	9.845,10
06/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024189 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 06/2024	8183		378,41	10.223,51
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	10435		49,67	10.273,18
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 06/2024	9366		44,18	10.317,36

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 06/2024	10263		182,51	10.499,87
12/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 300 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 06/2024	8272		756,82	11.256,69
14/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 06/2024	7522		23,42	11.280,11
20/06/24	PGTO CSRF RETIDO MES 05/2024	9521	5.183,51		6.096,60
	TOTAL DO MÊS		5.183,51	6.008,60	6.096,60
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 07/24	10011		1.124,42	7.221,02
01/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 07/2024	7522		23,42	7.244,44
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 302 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 07/2024	8272		550,41	7.794,85
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 190 DE FANTINI FREITAS & GALINA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MES 07/2024	8415		104,96	7.899,81
02/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10876 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 07/2024	9053		242,95	8.142,76
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024190 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 07/2024	8183		550,41	8.693,17
03/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1312 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 07/2024	8355		1.032,02	9.725,19
03/07/24	N/COMPRA N/F. 897 DE PIS, COFINS E CSLL	11802		68,81	9.794,00
05/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 63 DE MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MES 07/2024	8556		68,81	9.862,81
09/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 07/2024	9366		44,18	9.906,99
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 06/2024	10435		41,14	9.948,13
10/07/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 07/2024	10263		182,51	10.130,64
11/07/24	N/COMPRA N/F. 39 DE PIS, COFINS E CSLL	11883		68,81	10.199,45
19/07/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 06/2024	9521	5.985,18		4.214,27
	TOTAL DO MÊS		5.985,18	4.102,85	4.214,27
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 08/24	10011		951,69	5.165,96
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 08/2024	7522		23,42	5.189,38
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024191 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 08/2024	8183		412,81	5.602,19
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 306 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 08/2024	8272		940,29	6.542,48
02/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1331 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 08/2024	8355		894,42	7.436,90
02/08/24	N/COMPRA N/F. 42 DE PIS, COFINS E CSLL	11883		103,20	7.540,10
05/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11004 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 08/2024	9053		242,95	7.783,05
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 07/2024	10435		42,21	7.825,26
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 08/2024	10263		182,51	8.007,77
08/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 08/2024	9366		44,18	8.051,95
20/08/24	PAGTO CSRF RETIDO TERCEIROS REF 07/2024	9521	4.102,85		3.949,10
28/08/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE PIS, COFINS E CSLL	11921		18,60	3.967,70
	TOTAL DO MÊS		4.102,85	3.856,28	3.967,70
02/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 09/24	10011		887,84	4.855,54
02/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 09/2024	7522		23,42	4.878,96
03/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 47 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 09/2024	11883		45,87	4.924,83
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 308 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 09/2024	8272		756,82	5.681,65

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1351 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 09/2024	8355		963,21	6.644,86
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202408 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 09/2024	12167		91,73	6.736,59
04/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024192 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 09/2024	8183		412,81	7.149,40
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11106 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 09/2024	9053		242,95	7.392,35
05/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 09/24	9366		44,18	7.436,53
09/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 09/24	10263		182,51	7.619,04
10/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 09/2024	10435		64,95	7.683,99
20/09/24	PGTO CSRF RETIDO REF 08/2024	9521	3.856,28		3.827,71
	TOTAL DO MÊS		3.856,28	3.716,29	3.827,71
01/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 10/24	10011		895,52	4.723,23
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 312 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 10/2024	8272		584,82	5.308,05
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1358 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 10/2024	8355		860,02	6.168,07
02/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 10/24	9366		44,18	6.212,25
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024193 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 10/2024	8183		481,61	6.693,86
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202412 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 10/2024	12167		269,47	6.963,33
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 04 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 10/2024	12339		68,81	7.032,14
03/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11200 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 10/2024	9053		242,95	7.275,09
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 54 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 10/2024	11883		68,81	7.343,90
08/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 10/2024	10435		50,64	7.394,54
10/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 10/24	10263		182,51	7.577,05
14/10/24	PGTO CSRF RETIDO REF 09/2024	9521	3.716,29		3.860,76
	TOTAL DO MÊS		3.716,29	3.749,34	3.860,76
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 11/24	10011		988,14	4.848,90
01/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 07 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 11/24	12339		68,81	4.917,71
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 315 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 11/24	8272		825,62	5.743,33
04/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 11/24	9366		44,18	5.787,51
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024194 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 11/24	8183		412,81	6.200,32
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1370 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 11/24	8355		860,02	7.060,34
05/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11315 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 11/24	9053		242,95	7.303,29
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 58 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 11/24	11883		34,40	7.337,69
06/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 11/24	10263		182,51	7.520,20
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 202416 DE ISABELLA FERRARI PAVIN LTDA MES 11/24	12167		103,20	7.623,40
07/11/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 11/2024	10435		17,59	7.640,99
19/11/24	PGTO CSRF RETIDO REF 10/2024	9521	3.772,76		3.868,23
	TOTAL DO MÊS		3.772,76	3.780,23	3.868,23

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 12/2024	10011		925,21	4.793,44
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11403 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 12/2024	9053		242,95	5.036,39
03/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 12/2024	9366		44,18	5.080,57
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2024195 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 12/2024	8183		481,61	5.562,18
04/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 318 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 12/2024	8272		653,62	6.215,80
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1384 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 12/2024	8355		1.100,83	7.316,63
06/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 12/24	10263		182,51	7.499,14
10/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 12/24	10435		31,76	7.530,90
11/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 67 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 12/2024	11883		34,40	7.565,30
20/12/24	VLR TRANS MATRIZ REF CSRF RETIDA 11/2024	9521	3.780,23		3.785,07
	TOTAL DO MÊS		3.780,23	3.697,07	3.785,07
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 01/2025	10011		1.250,86	5.035,93
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025196 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 01/2025	8183		481,61	5.517,54
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1394 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 01/2025	8355		1.135,22	6.652,76
03/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11498 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 01/2025	9053		242,95	6.895,71
04/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 01/2025	9366		44,18	6.939,89
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 320 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 01/2025	8272		688,01	7.627,90
07/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 01/25	10263		182,51	7.810,41
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 70 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 01/2025	11883		103,20	7.913,61
08/01/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 01/2025	10435		202,01	8.115,62
20/01/25	PGTO CSRF RETIDA 12/2024	9521	3.697,07		4.418,55
	TOTAL DO MÊS		3.697,07	4.330,55	4.418,55
03/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 02/2025	10011		1.627,55	6.046,10
04/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11613 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 02/2025	9053		242,95	6.289,05
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025197 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 02/2025	8183		344,01	6.633,06
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 74 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 02/2025	11883		22,94	6.656,00
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 325 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 02/2025	8272		825,62	7.481,62
05/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1414 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	8355		997,62	8.479,24
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 19 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 02/2025	12339		34,40	8.513,64
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 02/2025	9366		44,18	8.557,82
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 02/2025	10435		43,35	8.601,17
07/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 02/2025	10263		182,51	8.783,68
20/02/25	PGTO CSRF RETIDA 01/2025	9521	4.330,55		4.453,13
	TOTAL DO MÊS		4.330,55	4.365,13	4.453,13
02/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 03/2025	9366		44,18	4.497,31

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		182,51	4.679,82
05/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 03/2025	10011		1.586,18	6.266,00
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1426 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 03/2025	8355		756,78	7.022,78
06/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 328 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 03/25	8272		619,21	7.641,99
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11707 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 03/2025	9053		242,95	7.884,94
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 78 DE MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA MES 03/25	11883		126,14	8.011,08
07/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 23 DE 3M SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	12339		34,40	8.045,48
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025198 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 03/2025	8183		412,81	8.458,29
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 590 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 03/2025	12782		40,13	8.498,42
10/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 03/2025	10435		69,78	8.568,20
12/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 93 DE KMR GUIMARAES SERVICOS MEDICOS LTDA MES 03/2025	10560		137,60	8.705,80
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 03/2025	10205		31,90	8.737,70
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6284 DE CONECTE-SE LTDA MES 03/2025	10531		43,63	8.781,33
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		36,50	8.817,83
17/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 03/2025	10263		20,93	8.838,76
20/03/25	PGTO CSRF RETIDA 02/2025	9521	4.365,13		4.473,63
27/03/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 03/25	10301		51,44	4.525,07
	TOTAL DO MÊS		4.365,13	4.437,07	4.525,07
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 DIAGNOSTICA 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 41880 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 CLINICA 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
01/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA MES 05/2025	9366		44,18	5.068,03

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	10263		182,51	5.250,54
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 6986 DE CONECTE-SE LTDA MES 05/2025	10531		43,63	5.294,17
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA MES 05/2025	10205		31,90	5.326,07
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA MES 05/2025	10301		51,44	5.377,51
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	10263		20,92	5.398,43
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA. MES 05/2025	10011		1.484,74	6.883,17
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 05/2025	10263		36,51	6.919,68
02/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	10263		36,51	6.956,19
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 336 DE LEONISIO PAULO DE OLIVEIRA NETO - ME MES 05/2025	8272		688,01	7.644,20
05/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1459 DE CLINICA MAIA RIO PRETO LTDA MES 05/2025	8355		825,62	8.469,82
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 2025200 DE GUSTAVO DA SILVEIRA GUIZILINI - EIRELI MES 05/2025	8183		344,01	8.813,83
06/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA MES 05/2025	10435		50,00	8.863,83
07/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 11910 DE G. UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA MES 05/2025	9053		242,95	9.106,78
07/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA MES 05/2025	7522		25,77	9.132,55
08/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 610 DE CLINICA FRASCINO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA MES 05/2025	12782		34,38	9.166,93
30/05/25	PGTO CSRF RETIDA 04/2025	9521	4.715,58		4.451,35
	TOTAL DO MÊS		4.715,58	4.143,08	4.451,35
Conta:	6391 - 2.1.4.6.1.1.0003 - INSS A RECOLHER AUTÔNOMOS				
10/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 05/2024	11564		77,00	77,00
17/05/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 05/2024	11564		88,00	165,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	165,00	165,00
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	6801	165,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		165,00	0,00	0,00
Conta:	6801 - 2.1.4.6.1.1.0004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS A PAGAR				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		19.790,52	19.790,52
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS S/SAL.RESCISÃO FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		51,58	19.842,10
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.INSS MULTIPLOS FOLHA PGTO MES 05/23	6787		1.665,51	21.507,61
	TOTAL DO MÊS		0,00	21.507,61	21.507,61
20/06/23	RECOLHIMENTO INSS REF 05/2023	7841	21.507,61		0,00
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS S/ SALARIO	6787		17.169,42	17.169,42
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS S/ SAL.RESCISÃO	6787		4.670,75	21.840,17
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS S/ 13.SAL.RESCISÃO	6787		813,92	22.654,09
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIO	6787		1.665,51	24.319,60
	TOTAL DO MÊS		21.507,61	24.319,60	24.319,60
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS REF 06/2023	7841	24.319,60		0,00
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SALARIO	6787		21.136,83	21.136,83
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ SAL.RESCISÃO	6787		18,80	21.155,63

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS S/ 13.SAL.RESCISÃO	6787		25,05	21.180,68
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIO	6787		1.665,51	22.846,19
	TOTAL DO MÊS		24.319,60	22.846,19	22.846,19
17/08/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA 07/23	9538	22.846,19		0,00
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6787		23.228,90	23.228,90
31/08/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23 MULTIPLOS VINC	6787		1.665,51	24.894,41
	TOTAL DO MÊS		22.846,19	24.894,41	24.894,41
20/09/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA REF. MÊS 08/2023	9538	24.894,41		0,00
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6787		33.513,53	33.513,53
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 SALARIO RESCISÃO	6787		43,57	33.557,10
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 13.SALARIO RESCISÃO	6787		12,30	33.569,40
30/09/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23 MULTIPLOS VINC	6787		2.011,86	35.581,26
	TOTAL DO MÊS		24.894,41	35.581,26	35.581,26
18/10/23	PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	9538	35.581,26		0,00
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6787		23.166,95	23.166,95
31/10/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23 MULTIPLOS VINC	6787		2.015,50	25.182,45
	TOTAL DO MÊS		35.581,26	25.182,45	25.182,45
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO INSS FOLHA 10-2023	9538	25.182,45		0,00
30/11/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/23	6787		28.976,33	28.976,33
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		581,21	29.557,54
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.INSS S/13.SALARIO RESCISAO	6787		380,92	29.938,46
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIOS	6787		1.665,51	31.603,97
	TOTAL DO MÊS		25.182,45	31.603,97	31.603,97
20/12/23	INSS A RECOLHER REF. 13 SALARIO 2023	9538	13.928,89		17.675,08
20/12/23	PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	9538	31.603,97		-13.928,89
31/12/23	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/23	6787		27.444,69	13.515,80
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		62,00	13.577,80
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 INSS MULTIPLOS VINC.SALARIOS	6787		1.665,51	15.243,31
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787		1.015,30	16.258,61
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IINSS	6876		12.328,51	28.587,12
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IINSS MULT VINC	6876		1.604,08	30.191,20
	TOTAL DO MÊS		45.532,86	44.120,09	30.191,20
19/01/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521	30.187,50		3,70
31/01/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/24	6787		25.257,62	25.261,32
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/SALARIO RESCISAO	6787		225,98	25.487,30
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 RET.INSS S/13 SALARIO RESCISAO	6787		25,52	25.512,82
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	25.859,26
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES RECIBO	6787		501,43	26.360,69
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6787		2.948,44	29.309,13
	TOTAL DO MÊS		30.187,50	29.305,43	29.309,13
21/02/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 01/2024	9521	29.305,43		3,70
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/24	6787		27.489,92	27.493,62
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		41,08	27.534,70
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		171,67	27.706,37
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	28.052,81
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		250,71	28.303,52
	TOTAL DO MÊS		29.305,43	28.299,82	28.303,52
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL	11162	1.239,34		27.064,18
20/03/24	PAGTO INSS FOLHA PAGTO REF 02/2024	9521	27.850,33		-786,15
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/24	6787		27.806,15	27.020,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		184,87	27.204,87
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		75,27	27.280,14
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	27.626,58
	TOTAL DO MÊS		29.089,67	28.412,73	27.626,58
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 04/24	6787		27.590,10	55.216,68
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		30,63	55.247,31
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		131,54	55.378,85
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	55.725,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	28.098,71	55.725,29
20/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 04/2024	9521	26.056,51		29.668,78
28/05/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 03/2024	9521	26.370,53		3.298,25
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 05/24	6787		28.373,78	31.672,03
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		208,57	31.880,60
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		171,84	32.052,44
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	32.398,88
31/05/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.963,39	34.362,27
	TOTAL DO MÊS		52.427,04	31.064,02	34.362,27
20/06/24	PGTO INSS FOLHA PAGTO REF 05/2024	9521	29.021,82		5.340,45
20/06/24	PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	9521	165,00		5.175,45
20/06/24	PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	9521	143,00		5.032,45
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 06/24	6787		29.010,89	34.043,34
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		126,40	34.169,74
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		214,92	34.384,66
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,44	34.731,10
30/06/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		255,44	34.986,54
30/06/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.143,44	36.129,98
	TOTAL DO MÊS		29.329,82	31.097,53	36.129,98
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 381 E 382 V B DOS SANTOS	6391		165,00	36.294,98
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	9484		143,00	36.437,98
19/07/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	9521	29.599,92		6.838,06
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 07/24	6787		28.053,39	34.891,45
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		48,47	34.939,92
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		86,54	35.026,46
31/07/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		44,59	35.071,05
31/07/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.318,33	37.389,38
	TOTAL DO MÊS		29.599,92	30.859,32	37.389,38
20/08/24	PAGTO INSS FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	9521	29.189,85		8.199,53
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/24	6787		26.594,50	34.794,03
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		597,97	35.392,00
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		935,13	36.327,13
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,33	36.673,46
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. INSS FERAS MES ANTEIOR	6787		262,80	36.936,26
31/08/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		773,53	37.709,79
	TOTAL DO MÊS		29.189,85	29.510,26	37.709,79
20/09/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 08/2024	9521	26.787,33		10.922,46
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/24	6787		29.628,48	40.550,94
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		246,78	40.797,72
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		309,41	41.107,13
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. INSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,33	41.453,46
30/09/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		828,59	42.282,05
	TOTAL DO MÊS		26.787,33	31.359,59	42.282,05
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 09/2024	9521	29.317,39		12.964,66
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/24	6787		27.603,99	40.568,65
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		208,59	40.777,24
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		595,70	41.372,94

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,33	41.719,27
31/10/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.779,88	44.499,15
	TOTAL DO MÊS		29.317,39	31.534,49	44.499,15
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO FOLHA REF 10/2024	9521	29.492,29		15.006,86
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 11/24	6787		28.521,17	43.528,03
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		54,46	43.582,49
30/11/24	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		447,15	44.029,64
30/11/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		85,70	44.115,34
30/11/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		3.792,61	47.907,95
	TOTAL DO MÊS		29.492,29	32.901,09	47.907,95
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 03/24	11156	2.042,20		45.865,75
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 04/24	11156	2.042,20		43.823,55
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 05/24	11156	2.042,20		41.781,35
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 06/24	11156	1.497,61		40.283,74
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE MES 07/24	11156	1.361,47		38.922,27
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 08/24	11156	2.722,93		36.199,34
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 09/24	11156	2.042,20		34.157,14
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 10/24	11156	2.042,20		32.114,94
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA REF 11/24	11156	544,59		31.570,35
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO CREDITO INSS FOLHA REF 11/24	6764	220,95		31.349,40
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 02/24	11156	408,44		30.940,96
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO CRÉDITO INSS FOLHA 02/24	6764	41,05		30.899,91
01/12/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. REVERSAO RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL	11162		1.239,34	32.139,25
20/12/24	PAGTO INSS FOLHA 11/2024	9521	32.135,55		3,70
20/12/24	PAGTO INSS 13 SALARIO 2024	9521	21.554,19		-21.550,49
31/12/24	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 12/24	6787		25.371,08	3.820,59
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		346,33	4.166,92
31/12/24	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		41,77	4.208,69
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 INSS 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787		399,77	4.608,46
31/12/24	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		4.959,25	9.567,71
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO INSS 13.SALARIO 2024	6876		22.252,93	31.820,64
	TOTAL DO MÊS		70.697,78	54.610,47	31.820,64
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6787		4,65	31.825,29
01/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO) RESC DAIANE KARINA	6787		62,12	31.887,41
20/01/25	PAGTO INSS FOLHA 12/2024	9521	31.118,20		769,21
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO SAL.MATERNIDADE FOLHA 12/24	6876	698,74		70,47
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 01/25	6787		32.701,44	32.771,91
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		601,08	33.372,99
31/01/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		82,88	33.455,87
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		398,33	33.854,20
31/01/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		29,71	33.883,91
31/01/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.801,08	35.684,99
	TOTAL DO MÊS		31.816,94	35.681,29	35.684,99

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/02/25	PAGTO INSS FOLHA 01/2025	9521	35.614,52		70,47
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 02/25	6787		28.269,84	28.340,31
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		861,04	29.201,35
28/02/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		148,69	29.350,04
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		398,33	29.748,37
28/02/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		115,99	29.864,36
28/02/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.010,14	30.874,50
	TOTAL DO MÊS		35.614,52	30.804,03	30.874,50
20/03/25	PAGTO INSS FOLHA 02/2025	9521	30.804,03		70,47
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 03/25	6787		28.002,15	28.072,62
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		170,90	28.243,52
31/03/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		82,43	28.325,95
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		368,68	28.694,63
31/03/25	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6787		124,90	28.819,53
31/03/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		2.112,42	30.931,95
	TOTAL DO MÊS		30.804,03	30.861,48	30.931,95
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
16/05/25	PAGTO INSS FOLHA 04/2025	9521	30.347,76		70,47
31/05/25	INSS A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 05/25	6787		27.417,31	27.487,78
31/05/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		394,12	27.881,90
31/05/25	INSS A RECOLHER REF. INSS SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		127,15	28.009,05
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IINSS MULTIPLOS VINC SALARIO	6787		852,26	28.861,31
31/05/25	INSS FERIAS MES RECIBO	6787		1.058,50	29.919,81
	TOTAL DO MÊS		30.347,76	29.849,34	29.919,81
Conta:	6847 - 2.1.4.6.1.1.0005 - IRRF SOBRE SALÁRIO - COD. DARF 0561				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RET.IRRF REND.TRAB.ASSAL.FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		8.458,34	8.458,34
	TOTAL DO MÊS		0,00	8.458,34	8.458,34
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 IRRF S/ SALARIO	6787		7.791,90	16.250,24
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 IRRF S/ SALARIO RESCISÃO	6787		2.757,81	19.008,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.549,71	19.008,05
18/07/23	RECOLHIMENTO IRRF REF 06/2023	7841	8.458,34		10.549,71
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 IRRF S/ SALARIO	6787		11.183,60	21.733,31
	TOTAL DO MÊS		8.458,34	11.183,60	21.733,31
17/08/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA 07/23	9538	10.549,71		11.183,60
31/08/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	6787		12.256,84	23.440,44
	TOTAL DO MÊS		10.549,71	12.256,84	23.440,44
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA REF. MÊS 08/2023	9538	11.183,90		12.256,54
30/09/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6787		26.077,14	38.333,68
	TOTAL DO MÊS		11.183,90	26.077,14	38.333,68
18/10/23	PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	9538	12.256,84		26.076,84
31/10/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA PAGTO MES 10/23	6787		11.202,15	37.278,99
	TOTAL DO MÊS		12.256,84	11.202,15	37.278,99
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	9538	26.077,14		11.201,85
30/11/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2023	6787		17.797,17	28.999,02
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 RET.IRRF S/SALARIO RESCISAO	6787		136,82	29.135,84
	TOTAL DO MÊS		26.077,14	17.933,99	29.135,84

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/12/23	PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	9538	11.338,97		17.796,87
31/12/23	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2023	6787		14.163,35	31.960,22
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 IRFF 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787		185,69	32.145,91
31/12/23	APROPRIAÇÃO 13 SAL IRRF	6876		2.677,70	34.823,61
	TOTAL DO MÊS		11.338,97	17.026,74	34.823,61
19/01/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 12/2023	9521	20.474,22		14.349,39
31/01/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024	6787		11.175,43	25.524,82
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF DESCONTADO FERIAS	6787		741,54	26.266,36
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. IRRF FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6787		316,55	26.582,91
	TOTAL DO MÊS		20.474,22	12.233,52	26.582,91
01/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2024 DESC PENSAO	6787	46,21		26.536,70
21/02/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 01/24	9521	15.407,13		11.129,57
29/02/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2024	6787		11.051,98	22.181,55
29/02/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		73,09	22.254,64
	TOTAL DO MÊS		15.453,34	11.125,07	22.254,64
20/03/24	PAGTO IRRF FOLHA PAGTO REF 02/24	9521	11.202,31		11.052,33
31/03/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2024	6787		12.382,20	23.434,53
31/03/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		26,64	23.461,17
	TOTAL DO MÊS		11.202,31	12.408,84	23.461,17
30/04/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 04/2024	6787		12.267,31	35.728,48
30/04/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		61,27	35.789,75
	TOTAL DO MÊS		0,00	12.328,58	35.789,75
20/05/24	PGTO IRRF FOLHA REF 04/2024	9521	12.443,47		23.346,28
28/05/24	PAGTO IRRF FOLHA MES 03/2024	9521	11.078,62		12.267,66
31/05/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 05/2024	6787		13.198,26	25.465,92
31/05/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		593,92	26.059,84
31/05/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		611,54	26.671,38
	TOTAL DO MÊS		23.522,09	14.403,72	26.671,38
20/06/24	PGTO IRRF FOLHA REF 05/2024	9521	13.495,02		13.176,36
30/06/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 06/2024	6787		14.001,65	27.178,01
30/06/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		194,83	27.372,84
30/06/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		37,01	27.409,85
	TOTAL DO MÊS		13.495,02	14.233,49	27.409,85
19/07/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 06/2024	9521	13.601,58		13.808,27
31/07/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 07/2024	6787		12.068,06	25.876,33
31/07/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		11,36	25.887,69
31/07/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		471,36	26.359,05
	TOTAL DO MÊS		13.601,58	12.550,78	26.359,05
20/08/24	PAGTO IRRF FOLHA FUNCIONARIOS REF 07/2024	9521	14.313,74		12.045,31
31/08/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 08/2024	6787		11.586,90	23.632,21
31/08/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		855,05	24.487,26
31/08/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		45,85	24.533,11
31/08/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		23,10	24.556,21
	TOTAL DO MÊS		14.313,74	12.510,90	24.556,21
20/09/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 08/2024	9521	12.985,49		11.570,72
30/09/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 09/2024	6787		15.445,62	27.016,34
30/09/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		429,39	27.445,73
30/09/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		124,98	27.570,71
	TOTAL DO MÊS		12.985,49	15.999,99	27.570,71
14/10/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 09/2024	9521	13.288,72		14.281,99
31/10/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 10/2024	6787		13.307,02	27.589,01
31/10/24	INSS A RECOLHER REF. IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		93,12	27.682,13
31/10/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		227,71	27.909,84
31/10/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		1.163,98	29.073,82
	TOTAL DO MÊS		13.288,72	14.791,83	29.073,82
19/11/24	PAGTO IRRF RETIDO FOLHA REF 10/2024	9521	17.288,04		11.785,78
30/11/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 11/2024	6787		13.146,69	24.932,47
30/11/24	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		20,37	24.952,84
30/11/24	IRRF SOBRE 13 SALARIO (RESCISÃO)	6787		219,98	25.172,82
30/11/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		1.654,67	26.827,49

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		17.288,04	15.041,71	26.827,49
20/12/24	PGTO IRRF FOLHA 11/2024	9521	16.032,06		10.795,43
31/12/24	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 12/2024	6787		9.688,76	20.484,19
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 IRRF 13 SALARIO COMPLEMENTAR	6787		441,16	20.925,35
31/12/24	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		2.656,69	23.582,04
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. RETENÇÃO IRRF 13.SALARIO 2024	6876		8.601,83	32.183,87
	TOTAL DO MÊS		16.032,06	21.388,44	32.183,87
20/01/25	PGTO IRRF FOLHA 12/2024	9521	22.120,55		10.063,32
31/01/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 01/2025	6787		18.255,52	28.318,84
31/01/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		520,64	28.839,48
31/01/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		66,95	28.906,43
	TOTAL DO MÊS		22.120,55	18.843,11	28.906,43
20/02/25	PGTO IRRF FOLHA 01/2025	9521	11.384,06		17.522,37
28/02/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 02/2025	6787		13.490,96	31.013,33
28/02/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		1.289,51	32.302,84
28/02/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		733,50	33.036,34
	TOTAL DO MÊS		11.384,06	15.513,97	33.036,34
20/03/25	PGTO IRRF FOLHA 02/2025	9521	19.376,71		13.659,63
31/03/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 03/2025	6787		11.941,00	25.600,63
31/03/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		265,56	25.866,19
31/03/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		235,40	26.101,59
	TOTAL DO MÊS		19.376,71	12.441,96	26.101,59
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
16/05/25	PGTO IRRF FOLHA 04/2025	9521	13.685,62		13.319,20
31/05/25	IRRF S/ SALÁRIO - COD. DARF 0561 A RECOLHER REF. FOLHA 05/2025	6787		10.951,54	24.270,74
31/05/25	IRRF SOBRE SALARIO (RESCISÃO)	6787		47,25	24.317,99
31/05/25	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	6787		59,49	24.377,48
	TOTAL DO MÊS		13.685,62	11.058,28	24.377,48
Conta:	7121 - 2.1.4.6.1.1.0006 - ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT NF 4924 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 06/23	9432		5,68	5,68
17/07/23	PGTO DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 06/23 NF 4924	7841	5,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		5,68	5,68	0,00
20/10/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 10/23	9432		6,73	6,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	6,73	6,73
16/11/23	PAGTO ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER MES 10/23 FAT 20235500 SCAVA AMBIENTAL	7841	6,73		0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	9432		14,55	14,55
	TOTAL DO MÊS		6,73	14,55	14,55
15/12/23	PAGTO ISS RETIDO S/ NF 20235708 SCAVA AMBIENTAL	7841	14,55		0,00
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	10642		875,00	875,00
27/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 12/23	9432		20,35	895,35
	TOTAL DO MÊS		14,55	895,35	895,35
15/01/24	PAGTO ISS RETIDO NF 5867 SCAVA	7841	895,35		0,00
23/01/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 01/24	9432		20,41	20,41
	TOTAL DO MÊS		895,35	20,41	20,41
15/02/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20245968 SCAVA	7841	20,41		0,00
22/02/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA MES 02/24	9432		13,68	13,68
	TOTAL DO MÊS		20,41	13,68	13,68
15/03/24	PAGTO ISS RETIDO NF 20246117 SCAVA	7841	13,68		0,00
	TOTAL DO MÊS		13,68	0,00	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/06/24	ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	10955		52,80	52,80
17/06/24	PGTO ISS RETIDO NF 381 E 382 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	52,80		0,00
20/06/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 06/2024	11564		47,97	47,97
	TOTAL DO MÊS		52,80	100,77	47,97
15/07/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 396 VB DOS SANTOS	7841	47,97		0,00
	TOTAL DO MÊS		47,97	0,00	0,00
01/08/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA MES 07/24	8674		27,81	27,81
15/08/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 1068 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	7841	27,81		0,00
	TOTAL DO MÊS		27,81	27,81	0,00
17/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24	11564		27,72	27,72
	TOTAL DO MÊS		0,00	27,72	27,72
15/10/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	27,72		0,00
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		26,52	26,52
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		32,64	59,16
	TOTAL DO MÊS		27,72	59,16	59,16
18/11/24	PAGTO ISS RETIDO REF NF 437 E 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	59,16		0,00
	TOTAL DO MÊS		59,16	0,00	0,00
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	11564		37,53	37,53
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	11564		35,45	72,98
	TOTAL DO MÊS		0,00	72,98	72,98
15/01/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 453 E 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	72,98		0,00
	TOTAL DO MÊS		72,98	0,00	0,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	11564		31,36	31,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	31,36	31,36
17/03/25	PAGTO ISS RETIDO REF NF 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	7841	31,36		0,00
	TOTAL DO MÊS		31,36	0,00	0,00
Conta:	9484 - 2.1.4.6.1.1.0007 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO				
01/07/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA MES 06/23	8830		80,19	80,19
18/07/23	RECOLHIMENTO INSS TERCEIROS NF 3975 NOKALT REF 06/2023	7841	80,19		0,00
	TOTAL DO MÊS		80,19	80,19	0,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	10501		143,00	143,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	143,00	143,00
18/12/23	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA MES 11/23	10642		962,50	1.105,50
20/12/23	PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	9538	143,00		962,50
	TOTAL DO MÊS		143,00	962,50	962,50
19/01/24	PAGTO INSS RETIDO NF 69 LIMA CONSTRUCAO	9521	962,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		962,50	0,00	0,00
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO	10501		143,00	143,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	143,00	143,00
01/07/24	TRANSF ENTRE CONTAS PAGTO INSS RETIDO NF Nº 2866 JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	6801	143,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		143,00	0,00	0,00
17/09/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 09/24	11564		77,00	77,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	77,00	77,00
14/10/24	PAGTO INSS RETIDO NF 435 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521	77,00		0,00
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		71,50	71,50

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/10/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 10/2024	11564		88,00	159,50
	TOTAL DO MÊS		77,00	159,50	159,50
19/11/24	PAGTO INSS RETIDO NF 437 E 438 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521	159,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		159,50	0,00	0,00
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	11564		99,00	99,00
12/12/24	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 12/24	11564		93,50	192,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	192,50	192,50
20/01/25	PAGTO INSS RETIDO NF 453 E 454 V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	9521	192,50		0,00
	TOTAL DO MÊS		192,50	0,00	0,00
06/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO MES 01/25	11564		88,00	88,00
24/02/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 02/2025	10501		66,00	154,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	154,00	154,00
20/03/25	PAGTO INSS RETIDO	9521	154,00		0,00
	TOTAL DO MÊS		154,00	0,00	0,00
26/05/25	RETENÇÃO NA FONTE DE NF/FAT 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA MES 05/2025	10501		154,00	154,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	154,00	154,00
Conta:	9538 - 2.1.4.8.1.1.0004 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL				
01/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	8059		268.849,79	268.849,79
05/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		135.000,00	403.849,79
	TOTAL DO MÊS		0,00	403.849,79	403.849,79
17/08/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF PAGTO INSS FOLHA 07/23	7841	22.846,19		381.003,60
17/08/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF PAGTO IRRF FOLHA 07/23	7841	10.549,71		370.453,89
17/08/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA 07/23	6847		10.549,71	381.003,60
17/08/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA 07/23	6801		22.846,19	403.849,79
	TOTAL DO MÊS		33.395,90	33.395,90	403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF REF. MÊS 08/2023	5931		1.765,23	405.615,02
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 08/2023	7841	1.765,23		403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO IRRF FOLHA REF. MÊS 08/2023	6847		11.183,90	415.033,69
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO IRRF FOLHA MÊS 08/2023	7841	11.183,90		403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO INSS FOLHA REF. MÊS 08/2023	6801		24.894,41	428.744,20
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO INSS FOLHA MÊS 08/2023	7841	24.894,41		403.849,79
20/09/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 08/2023	6356		5.494,81	409.344,60
20/09/23	TRANSF FILIAL UPA PARA OS MATRIZ REF. PGTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS MÊS 08/2023	7841	5.494,81		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		43.338,35	43.338,35	403.849,79
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO CSRF 09-2023	7841	5.860,13		397.989,66
18/10/23	RECOLHIMENTO PIS, COFINS E CSLL RETIDOS REF. MÊS 09/2023	6356		5.860,13	403.849,79
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF MÊS 09-2023	7841	1.904,62		401.945,17
18/10/23	RECOLHIMENTO IRRF MÊS 09-2023	5931		1.904,62	403.849,79
18/10/23	PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6847		12.256,84	416.106,63
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO IRRF S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 08/23	7841	12.256,84		403.849,79
18/10/23	PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	6801		35.581,26	439.431,05
18/10/23	TRANSFERENCIA FILIAL UPA P/ OS MATRIZ REF. PGTO INSS S/ SALÁRIO REF. FOLHA PAGTO MES 09/23	7841	35.581,26		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		55.602,85	55.602,85	403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	6847		26.077,14	429.926,93
17/11/23	PAGTO IRRF FOLHA 10-2023	7841	26.077,14		403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO INSS FOLHA 10-2023	6801		25.182,45	429.032,24
17/11/23	PAGTO INSS FOLHA 10-2023	7841	25.182,45		403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	6356		6.156,27	410.006,06
17/11/23	PAGTO CSRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	7841	6.156,27		403.849,79
17/11/23	TRANS P/MATRIZ - PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	5931		1.985,90	405.835,69
17/11/23	PAGTO IRRF IMPOSTOS RETIDOS REF 10-2023	7841	1.985,90		403.849,79

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		59.401,76	59.401,76	403.849,79
20/12/23	INSS A RECOLHER REF. 13 SALARIO 2023	6801		13.928,89	417.778,68
20/12/23	TRANS INSTITUTO MATRIZ REF INSS A RECOLHER 13 SALARIO 2023	7841	13.928,89		403.849,79
20/12/23	PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	5931		1.809,70	405.659,49
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO DARF IRRF TERCEIRO REF 11/2023	7841	1.809,70		403.849,79
20/12/23	PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	6356		5.755,43	409.605,22
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO CSRF TERCEIROS REF 11/2023	7841	5.755,43		403.849,79
20/12/23	PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	6847		11.338,97	415.188,76
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO IRRF FOLHA REF 11/2023	7841	11.338,97		403.849,79
20/12/23	PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	6801		31.603,97	435.453,76
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS FOLHA REF 11/2023	7841	31.603,97		403.849,79
20/12/23	PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	9484		143,00	403.992,79
20/12/23	TRANSF INSTITUTO MATRIZ PAGTO INSS S/ NF 2513 JA DEDETIZADORA	7841	143,00		403.849,79
	TOTAL DO MÊS		64.579,96	64.579,96	403.849,79
Conta:	11162 - 2.1.4.8.1.1.0005 - CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 2				
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ REF.RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/05/2023	5931		22,84	22,84
01/03/24	VALOR A REPASSAR OS MATRIZ RECOLHIM.PIS/COFINS/CSLL PER.AP.31/05/23	6356		22,60	45,44
01/03/24	VALOR A REPASSAR REF.RECOLHIM. CSRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	6356		4.628,39	4.673,83
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL	6801		1.239,34	5.913,17
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.30/06/2023	5931		1.455,69	7.368,86
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.IRRF S/C LTDA PER.AP.31/07/2023 - UPA	5931		1.776,97	9.145,83
01/03/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.CSRF PER.AP.31/07/2023 - UPA	6356		5.213,81	14.359,64
	TOTAL DO MÊS		0,00	14.359,64	14.359,64
01/12/24	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. REVERSAO RECOLHIM.INSS FOLHA PGTO MES 06/2023 - MIRASSOL	6801	1.239,34		13.120,30
	TOTAL DO MÊS		1.239,34	0,00	13.120,30
30/05/25	REEMBOLSO DE JUROS E MULTA PAGO PELA UPA	7841		123,75	13.244,05
	TOTAL DO MÊS		0,00	123,75	13.244,05
Conta:	7108 - 2.1.4.8.3.1.0001 - INSS COTA PATRONAL				
31/12/23	VALOR REF.APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2023	6824		676.813,90	676.813,90
31/12/23	VALOR REF.BENEF.FISCAL APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2023	7077	676.813,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		676.813,90	676.813,90	0,00
31/12/24	VALOR REF.APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2024	6824		797.218,02	797.218,02
31/12/24	VALOR REF.BENEF.FISCAL APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2024	7077	797.218,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		797.218,02	797.218,02	0,00
Conta:	7479 - 2.1.4.8.3.1.0002 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO				
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2023	7462	24.345,82		-24.345,82
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2023	7456		24.345,82	0,00
	TOTAL DO MÊS		24.345,82	24.345,82	0,00
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2024	7462	28.676,91		-28.676,91
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2024	7456		28.676,91	0,00
	TOTAL DO MÊS		28.676,91	28.676,91	0,00
Conta:	7829 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRATO GESTÃO Nº 121/2023 - UPA MIRASSOL				
04/05/23	VLR. REF.CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 PM MIRASSOL	7835		11.755.016,88	11.755.016,88
	TOTAL DO MÊS		0,00	11.755.016,88	11.755.016,88
14/06/23	GLOSAS S/PARCELA 01/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023	7835	12.467,36		11.742.549,52
28/06/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	4,15		11.742.545,37
28/06/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	0,03		11.742.545,34

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/06/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	0,62		11.742.544,72
29/06/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	0,01		11.742.544,71
30/06/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		289,09	11.742.833,80
30/06/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		82,11	11.742.915,91
30/06/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1,50		11.742.914,41
30/06/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	0,03		11.742.914,38
30/06/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 06/2023	8987	420.039,50		11.322.874,88
	TOTAL DO MÊS		432.513,20	371,20	11.322.874,88
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.145,98	11.325.020,86
31/07/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	476,58		11.324.544,28
31/07/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	47,87		11.324.496,41
31/07/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		569,69	11.325.066,10
31/07/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	8987	654.839,82		10.670.226,28
	TOTAL DO MÊS		655.364,27	2.715,67	10.670.226,28
01/08/23	GLOSAS S/PARCELA 02/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023	7835	6.029,29		10.664.196,99
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		3.572,48	10.667.769,47
31/08/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	454,04		10.667.315,43
31/08/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	991,79		10.666.323,64
31/08/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		1.299,73	10.667.623,37
31/08/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	8987	754.496,41		9.913.126,96
	TOTAL DO MÊS		761.971,53	4.872,21	9.913.126,96
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		1.872,56	9.914.999,52
29/09/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		3.761,53	9.918.761,05
29/09/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	932,65		9.917.828,40
30/09/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	581,84		9.917.246,56
30/09/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	8987	799.844,22		9.117.402,34
	TOTAL DO MÊS		801.358,71	5.634,09	9.117.402,34
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		4.063,34	9.121.465,68
31/10/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	610,19		9.120.855,49
31/10/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	689,89		9.120.165,60
31/10/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		2.557,51	9.122.723,11
31/10/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	8987	780.905,78		8.341.817,33
	TOTAL DO MÊS		782.205,86	6.620,85	8.341.817,33
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		3.143,43	8.344.960,76
30/11/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	841,48		8.344.119,28
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	1.010,28		8.343.109,00
30/11/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.028,39	8.346.137,39
30/11/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	1.851,45		8.344.285,94
30/11/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	8987	916.474,28		7.427.811,66
	TOTAL DO MÊS		920.177,49	6.171,82	7.427.811,66
01/12/23	APROPRIAÇÃO RECEITA FOLHA DE PGTO MES 09/23 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO,, E QUE ORA REGULARIZAMOS	8987	86.154,73		7.341.656,93
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		1.992,44	7.343.649,37
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	189,59		7.343.459,78
31/12/23	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.567,64	7.347.027,42
31/12/23	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	132,42		7.346.895,00
31/12/23	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	899,41		7.345.995,59
31/12/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	8987	930.354,06		6.415.641,53
31/12/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTAO 121/2023 PREF.MUN.MIRASSOL	8987	744.761,63		5.670.879,90
	TOTAL DO MÊS		1.762.491,84	5.560,08	5.670.879,90
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.439,54	5.673.319,44
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	261,79		5.673.057,65
31/01/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	595,34		5.672.462,31
31/01/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.274,73	5.675.737,04
31/01/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	202,80		5.675.534,24
31/01/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	8987	979.584,74		4.695.949,50
	TOTAL DO MÊS		980.644,67	5.714,27	4.695.949,50
28/02/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	8987	932.077,61		3.763.871,89
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.333,53	3.766.205,42
29/02/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	440,64		3.765.764,78
29/02/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	586,77		3.765.178,01

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.123,24	3.768.301,25
	TOTAL DO MÊS		933.105,02	5.456,77	3.768.301,25
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.263,59	3.770.564,84
31/03/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	388,88		3.770.175,96
31/03/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	414,83		3.769.761,13
31/03/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		3.558,06	3.773.319,19
31/03/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	8987	947.941,47		2.825.377,72
	TOTAL DO MÊS		948.745,18	5.821,65	2.825.377,72
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		2.350,38	2.827.728,10
30/04/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	451,05		2.827.277,05
30/04/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	401,27		2.826.875,78
30/04/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		4.095,47	2.830.971,25
30/04/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	8987	890.112,59		1.940.858,66
	TOTAL DO MÊS		890.964,91	6.445,85	1.940.858,66
03/05/24	VLR PARA ENCERRAMENTO 1 ANO DO CONTRATO GESTÃO 121/2023	7835	1.005.733,62		935.125,04
03/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	6221	19.834,55		915.290,49
04/05/24	VLR REF ADITIVO CONTRATO GESTÃO 121/2023 PERIODO 04/05/24 A 03/05/25	7835		12.357.556,59	13.272.847,08
31/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		152,85	13.272.999,93
31/05/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	8987	915.430,07		12.357.569,86
31/05/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	13,27		12.357.556,59
	TOTAL DO MÊS		1.941.011,51	12.357.709,44	12.357.556,59
30/06/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		362,71	12.357.919,30
30/06/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	58,39		12.357.860,91
30/06/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	80,22		12.357.780,69
30/06/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		4.330,04	12.362.110,73
30/06/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	8987	992.659,96		11.369.450,77
	TOTAL DO MÊS		992.798,57	4.692,75	11.369.450,77
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		5.292,28	11.374.743,05
31/07/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		347,27	11.375.090,32
31/07/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	63,45		11.375.026,87
31/07/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	87,98		11.374.938,89
31/07/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	8987	912.931,12		10.462.007,77
	TOTAL DO MÊS		913.082,55	5.639,55	10.462.007,77
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		355,85	10.462.363,62
31/08/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	59,51		10.462.304,11
31/08/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	80,78		10.462.223,33
31/08/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		5.319,77	10.467.543,10
31/08/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	8987	960.484,97		9.507.058,13
	TOTAL DO MÊS		960.625,26	5.675,62	9.507.058,13
30/09/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		5.364,06	9.512.422,19
30/09/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		318,97	9.512.741,16
30/09/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	63,41		9.512.677,75
30/09/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	66,91		9.512.610,84
30/09/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2024	8987	948.010,83		8.564.600,01
	TOTAL DO MÊS		948.141,15	5.683,03	8.564.600,01
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		312,04	8.564.912,05
31/10/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	86,15		8.564.825,90
31/10/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	46,80		8.564.779,10
31/10/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.398,08	8.571.177,18
31/10/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	8987	962.905,04		7.608.272,14
	TOTAL DO MÊS		963.037,99	6.710,12	7.608.272,14
30/11/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	102,49		7.608.169,65
30/11/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	52,73		7.608.116,92
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		269,44	7.608.386,36
30/11/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047	656,52		7.607.729,84
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	839.637,59		6.768.092,25
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	100.000,00		6.668.092,25
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	33.069,31		6.635.022,94
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	8987	35.684,93		6.599.338,01

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.009.203,57	269,44	6.599.338,01
31/12/24	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	119,75		6.599.218,26
31/12/24	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	37,30		6.599.180,96
31/12/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		369,71	6.599.550,67
31/12/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		5.539,75	6.605.090,42
31/12/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 12/24	8987	938.791,01		5.666.299,41
	TOTAL DO MÊS		938.948,06	5.909,46	5.666.299,41
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 01/25	8987	100.000,00		5.566.299,41
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	8987	801.549,93		4.764.749,48
15/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	8987	33.187,36		4.731.562,12
31/01/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	63,93		4.731.498,19
31/01/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	64,55		4.731.433,64
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		367,58	4.731.801,22
31/01/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.235,83	4.738.037,05
	TOTAL DO MÊS		934.865,77	6.603,41	4.738.037,05
10/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	33.187,36		4.704.849,69
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	859.844,70		3.845.004,99
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	4.507,10		3.840.497,89
24/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	31.382,95		3.809.114,94
26/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 02/25	8987	100.000,00		3.709.114,94
28/02/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	91,78		3.709.023,16
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	55,75		3.708.967,41
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		283,18	3.709.250,59
28/02/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.027,33	3.715.277,92
28/02/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	9047	99,24		3.715.178,68
	TOTAL DO MÊS		1.029.168,88	6.310,51	3.715.178,68
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	839.902,99		2.875.275,69
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	100.000,00		2.775.275,69
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	53.262,31		2.722.013,38
19/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	8987	31.382,95		2.690.630,43
31/03/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	113,98		2.690.516,45
31/03/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	35,08		2.690.481,37
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		341,06	2.690.822,43
31/03/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		6.188,21	2.697.010,64
	TOTAL DO MÊS		1.024.697,31	6.529,27	2.697.010,64
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
13/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 05/25	8987	850.731,42		766.261,74
13/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 05/2025	8987	59.569,61		706.692,13
14/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 05/2025	8987	100.000,00		606.692,13
29/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 05/2025	8987	26.135,35		580.556,78
31/05/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	8964		408,59	580.965,37
31/05/25	IOF S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	100,10		580.865,27
31/05/25	IR S/RESGATE APLIC.FINANCEIRA RF	8964	60,96		580.804,31
31/05/25	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	9047		1.088,07	581.892,38
	TOTAL DO MÊS		1.036.597,44	1.496,66	581.892,38

Conta: 13149 - 2.1.4.9.1.1.0001 - CONTRTATO DE GESTAO N. 121/2023 - 3.ADITAMENTO

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/05/25	VLR REF ADITIVO CONTRATO GESTÃO 121/2023 PERIODO 04/05/25 A 03/05/26	13132		13.756.417,32	13.756.417,32
	TOTAL DO MÊS		0,00	13.756.417,32	13.756.417,32
Conta:	10174 - 2.1.4.9.1.3.0001 - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
05/10/23	RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	10323	86.154,73		-86.154,73
09/10/23	RECBTO REF. PARCELA PORTARIA GM/MS 1355 DE 27/09/2023 - PISO ENFERMAGEM	7841		182.889,35	96.734,62
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	182.889,35	96.734,62
09/11/23	VALOR DESCONTADO PELA P.M.M. REF.PISO DA ENFERMAGEM LEI FEDERAL 14.434/2022, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS 06 DE 28/09/2017	7835	182.889,35		-86.154,73
10/11/23	ESTORNO RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO, DESCONTADO DO REPASSE CONVENIO PELA P,M.M., E QUE ORA REGULARIZAMOS	10323		86.154,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		182.889,35	86.154,73	0,00
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				
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	5961	1.962,84		-1.962,84
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	5977	16.382,07		-18.344,91
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6416	5.493,00		-23.837,91
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6222		607,47	-23.230,44
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6764	2.057.048,87		-2.080.279,31
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6771	2.550,00		-2.082.829,31
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6818	181.207,17		-2.264.036,48
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6824	676.813,90		-2.940.850,38
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6831	2.725.968,00		-5.666.818,38
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6860	190.112,21		-5.856.930,59
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6913	235.907,07		-6.092.837,66
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6920	13.943,27		-6.106.780,93
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6936	18.872,80		-6.125.653,73
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6965	189.195,74		-6.314.849,47
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7077		676.813,90	-5.638.035,57
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7166	1.932,00		-5.639.967,57
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7309	235,87		-5.640.203,44
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7315	1.333,00		-5.641.536,44
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7396	470,50		-5.642.006,94
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7456	24.345,82		-5.666.352,76
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7462		24.345,82	-5.642.006,94
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7539	234.920,96		-5.876.927,90
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7545	134.132,14		-6.011.060,04
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7551	664,50		-6.011.724,54
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7568	2.092,70		-6.013.817,24
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7574	35.975,30		-6.049.792,54
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7597	25.162,68		-6.074.955,22
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7605	22.533,30		-6.097.488,52
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7611	8.117,63		-6.105.606,15
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7670	34.120,88		-6.139.727,03
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7686	101.780,83		-6.241.507,86
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7692	1.682,77		-6.243.190,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7701	438,92		-6.243.629,55
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	7717	390,00		-6.244.019,55
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8036	5.124,82		-6.249.144,37

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8906	1.900,00		-6.251.044,37
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8912	4.389,08		-6.255.433,45
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8935	176.601,22		-6.432.034,67
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8958	334,80		-6.432.369,47
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	8987		6.141.172,99	-291.196,48
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9018	5.806,67		-297.003,15
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9024	68.375,63		-365.378,78
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9031	22.694,00		-388.072,78
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9076	26.000,00		-414.072,78
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9120	7.500,00		-421.572,78
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9136	93.073,52		-514.646,30
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9171	94.370,73		-609.017,03
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9509	34.020,44		-643.037,47
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9515	23.550,00		-666.587,47
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9551	5.023,16		-671.610,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9679	24.100,00		-695.710,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9685	6.559,00		-702.269,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	9716	2.710,00		-704.979,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	10027	190.797,69		-895.777,32
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	10518	299,18		-896.076,50
	TOTAL DO MÊS		7.739.016,68	6.842.940,18	-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				
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5807	0,99		-0,99
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5859	125,00		-125,99
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5961	943,29		-1.069,28
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5977	7.700,00		-8.769,28
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6221		19.834,55	11.065,27
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6416	3.700,00		7.365,27
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6222		705,28	8.070,55
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6729	401,31		7.669,24
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6764	3.324.560,92		-3.316.891,68
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6771	1.520,00		-3.318.411,68
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6818	340.913,95		-3.659.325,63
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6824	797.296,11		-4.456.621,74
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6831	4.367.358,15		-8.823.979,89
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6860	275.925,85		-9.099.905,74
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6913	318.805,13		-9.418.710,87
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6920	19.457,21		-9.438.168,08
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6936	19.412,56		-9.457.580,64
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	6965	300.023,42		-9.757.604,06
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7077		797.218,02	-8.960.386,04
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7166	3.312,00		-8.963.698,04
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7309	244,17		-8.963.942,21
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7456	28.676,91		-8.992.619,12
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7462		28.676,91	-8.963.942,21
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7491	590,00		-8.964.532,21
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7539	402.928,02		-9.367.460,23
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7545	306.350,08		-9.673.810,31
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7568	2.587,18		-9.676.397,49
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7574	62.043,68		-9.738.441,17
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7597	61.990,58		-9.800.431,75
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7605	7.835,32		-9.808.267,07
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7611	1.164,79		-9.809.431,86
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7670	76.018,49		-9.885.450,35
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7686	198.571,94		-10.084.022,29

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7692	2.857,84		-10.086.880,13
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7701	3.678,81		-10.090.558,94
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7717	2.561,08		-10.093.120,02
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	7746	54.513,96		-10.147.633,98
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8036	4.335,00		-10.151.968,98
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8906	1.000,00		-10.152.968,98
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8912	6.497,58		-10.159.466,56
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8935	260.296,06		-10.419.762,62
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8958	179,50		-10.419.942,12
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	8987		11.389.321,24	969.379,12
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9018	11.357,89		958.021,23
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9024	124.903,30		833.117,93
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9031	10.200,00		822.917,93
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9076	20.100,00		802.817,93
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9136	173.911,57		628.906,36
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9171	45.223,20		583.683,16
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9509	41.042,19		542.640,97
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9515	47.100,00		495.540,97
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9679	1.550,00		493.990,97
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9685	59.746,00		434.244,97
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9691	2.220,00		432.024,97
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9700	11.895,00		420.129,97
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	9716	7.012,12		413.117,85
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	10027	301.776,43		111.341,42
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	10429	383,90		110.957,52
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	10518	3.157,30		107.800,22
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	10850	70,00		107.730,22
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	11765	13.045,70		94.684,52
	TOTAL DO MÊS		12.141.071,48	12.235.756,00	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				
30/06/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 06/2023	7829		420.039,50	420.039,50
	TOTAL DO MÊS		0,00	420.039,50	420.039,50
31/07/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2023	7829		654.839,82	1.074.879,32
	TOTAL DO MÊS		0,00	654.839,82	1.074.879,32
31/08/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2023	7829		754.496,41	1.829.375,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	754.496,41	1.829.375,73
30/09/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2023	7829		799.844,22	2.629.219,95
	TOTAL DO MÊS		0,00	799.844,22	2.629.219,95
31/10/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2023	7829		780.905,78	3.410.125,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	780.905,78	3.410.125,73
30/11/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 11/2023	7829		916.474,28	4.326.600,01
	TOTAL DO MÊS		0,00	916.474,28	4.326.600,01
01/12/23	APROPRIAÇÃO RECEITA FOLHA DE PGTO MES 09/23 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO,, E QUE ORA REGULARIZAMOS	7829		86.154,73	4.412.754,74
05/12/23	RECBTO REPASSE PORTARIA GM/MS Nº 2015 DE 27/11/2023	7841		53.302,56	4.466.057,30
31/12/23	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 12/2023	7829		930.354,06	5.396.411,36
31/12/23	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTAO 121/2023 PREF.MUN.MIRASSOL	7829		744.761,63	6.141.172,99
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401	6.141.172,99		0,00
	TOTAL DO MÊS		6.141.172,99	1.814.572,98	0,00
31/01/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 01/2024	7829		979.584,74	979.584,74
	TOTAL DO MÊS		0,00	979.584,74	979.584,74
28/02/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 02/2024	7829		932.077,61	1.911.662,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	932.077,61	1.911.662,35
31/03/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 03/2024	7829		947.941,47	2.859.603,82

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		0,00	947.941,47	2.859.603,82
30/04/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 04/2024	7829		890.112,59	3.749.716,41
	TOTAL DO MÊS		0,00	890.112,59	3.749.716,41
31/05/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 05/2024	7829		915.430,07	4.665.146,48
	TOTAL DO MÊS		0,00	915.430,07	4.665.146,48
30/06/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 06/2024	7829		992.659,96	5.657.806,44
	TOTAL DO MÊS		0,00	992.659,96	5.657.806,44
31/07/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 07/2024	7829		912.931,12	6.570.737,56
	TOTAL DO MÊS		0,00	912.931,12	6.570.737,56
31/08/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 08/2024	7829		960.484,97	7.531.222,53
	TOTAL DO MÊS		0,00	960.484,97	7.531.222,53
30/09/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 09/2024	7829		948.010,83	8.479.233,36
	TOTAL DO MÊS		0,00	948.010,83	8.479.233,36
31/10/24	APROPRIAÇAO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO 121/2023 MES 10/2024	7829		962.905,04	9.442.138,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	962.905,04	9.442.138,40
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		839.637,59	10.281.775,99
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		100.000,00	10.381.775,99
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		33.069,31	10.414.845,30
30/11/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 11/24	7829		35.684,93	10.450.530,23
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.008.391,83	10.450.530,23
31/12/24	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 12/24	7829		938.791,01	11.389.321,24
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990	11.389.321,24		0,00
	TOTAL DO MÊS		11.389.321,24	938.791,01	0,00
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTÃO MES 01/25	7829		100.000,00	100.000,00
13/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA PARCELA 08/12 CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025	7829		801.549,93	901.549,93
15/01/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO GESTÃO 121/2023 MES 01/2025 - PISO ENFERMAGEM	7829		33.187,36	934.737,29
	TOTAL DO MÊS		0,00	934.737,29	934.737,29
10/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		33.187,36	967.924,65
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		859.844,70	1.827.769,35
13/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		4.507,10	1.832.276,45
24/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		31.382,95	1.863.659,40
26/02/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 02/25	7829		100.000,00	1.963.659,40
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.028.922,11	1.963.659,40
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		839.902,99	2.803.562,39
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		100.000,00	2.903.562,39
13/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		53.262,31	2.956.824,70
19/03/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 03/25	7829		31.382,95	2.988.207,65
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.024.548,25	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
13/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO DE GESTAO MES 05/25	7829		850.731,42	4.926.382,31
13/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 05/2025	7829		59.569,61	4.985.951,92
14/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA COMTRATO DE GESTAO MES 05/2025	7829		100.000,00	5.085.951,92
29/05/25	APROPRIAÇÃO RECEITA CONTRATO 121/2023 MES 05/2025	7829		26.135,35	5.112.087,27
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.036.436,38	5.112.087,27
Conta:	10323 - 3.1.2.6.1.3.0001 - RECEITA PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
05/10/23	RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO	10174		86.154,73	86.154,73
	TOTAL DO MÊS		0,00	86.154,73	86.154,73

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/11/23	ESTORNO RECBTO 09-2023 - ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO, DESCONTADO DO REPASSE CONVENIO PELA P,M.M., E QUE ORA REGULARIZAMOS	10174	86.154,73		0,00
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	0,00	0,00
Conta:	8059 - 3.1.2.7.1.2.0003 - DOAÇÕES DE PJ - UPA MIRASSOL				
19/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		463,40	463,40
25/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		56,36	519,76
25/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		24.270,86	24.790,62
30/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		95,87	24.886,49
30/05/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		6.572,78	31.459,27
	TOTAL DO MÊS		0,00	31.459,27	31.459,27
02/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		3.104,00	34.563,27
05/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		210.227,20	244.790,47
06/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		2.772,00	247.562,47
07/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		19.266,34	266.828,81
07/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		533,02	267.361,83
07/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		21,96	267.383,79
09/06/23	DOAÇÃO RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	7841		1.466,00	268.849,79
	TOTAL DO MÊS		0,00	237.390,52	268.849,79
01/07/23	TRANSFERENCIA RECEBIDA DE INSTITUTO FACERES MATRIZ	9538	268.849,79		0,00
	TOTAL DO MÊS		268.849,79	0,00	0,00
Conta:	6221 - 3.2.1.1.1.1.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
03/05/24	RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA RF	7829		19.834,55	19.834,55
	TOTAL DO MÊS		0,00	19.834,55	19.834,55
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990	19.834,55		0,00
	TOTAL DO MÊS		19.834,55	0,00	0,00
Conta:	6222 - 3.2.1.1.1.1.0002 - DESCONTOS OBTIDOS				
04/09/23	DESCONTO OBTIDO REF. DANFE 541286 SUPERMED COM IMP LTDA	9580		97,16	97,16
	TOTAL DO MÊS		0,00	97,16	97,16
10/10/23	DESCONTO S/ NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9580		510,29	607,45
	TOTAL DO MÊS		0,00	510,29	607,45
06/12/23	DESC PAGTO DANFE 515 ROBERTO DE SOUZA EGEMBERG	10487		0,02	607,47
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401	607,47		0,00
	TOTAL DO MÊS		607,47	0,02	0,00
01/03/24	DESCONTO OBTIDO NF 166685 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7976		0,10	0,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	0,10	0,10
13/05/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 471772 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11015		357,00	357,10
	TOTAL DO MÊS		0,00	357,00	357,10
10/06/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11251		145,25	502,35
	TOTAL DO MÊS		0,00	145,25	502,35
04/09/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021		39,36	541,71
	TOTAL DO MÊS		0,00	39,36	541,71
03/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA.	12138		53,60	595,31
07/10/24	DESCONTO OBTIDO DANFE 14387 DE MESSER GASES LTDA	9343		109,97	705,28
	TOTAL DO MÊS		0,00	163,57	705,28
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990	705,28		0,00
	TOTAL DO MÊS		705,28	0,00	0,00
20/02/25	DESCONTO OBTIDO DANFE 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	9283		714,00	714,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	714,00	714,00
Conta:	7077 - 3.5.1.1.1.1.0001 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - INSS PATRONAL				
31/12/23	VALOR REF.BENEF.FISCAL APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2023	7108		676.813,90	676.813,90
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401	676.813,90		0,00
	TOTAL DO MÊS		676.813,90	676.813,90	0,00
31/12/24	VALOR REF.BENEF.FISCAL APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2024	7108		797.218,02	797.218,02

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990	797.218,02		0,00
	TOTAL DO MÊS		797.218,02	797.218,02	0,00
Conta:	7462 - 3.5.1.1.1.1.0002 - BENEFÍCIOFISCAL USUFRUÍDO - PIS FOLHA PGTO				
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2023	7479		24.345,82	24.345,82
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401	24.345,82		0,00
	TOTAL DO MÊS		24.345,82	24.345,82	0,00
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2024	7479		28.676,91	28.676,91
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990	28.676,91		0,00
	TOTAL DO MÊS		28.676,91	28.676,91	0,00
Conta:	5977 - 4.1.1.1.1.1.0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS				
26/07/23	N/COMPRA N/F. 591 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.130,00		1.130,00
	TOTAL DO MÊS		1.130,00	0,00	1.130,00
28/08/23	N/COMPRA N/F. 202300439 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	9640	4.985,00		6.115,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023049 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	940,00		7.055,00
29/08/23	N/COMPRA N/F. 2023050 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.920,00		8.975,00
	TOTAL DO MÊS		7.845,00	0,00	8.975,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 6446 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	572,07		9.547,07
	TOTAL DO MÊS		572,07	0,00	9.547,07
01/10/23	N/COMPRA N/F. 10 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	620,00		10.167,07
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	10.167,07
07/11/23	N/COMPRA N/F. 20230453 DE DANIELLE KAR LEE DOS SANTOS 12174561808	9640	4.600,00		14.767,07
	TOTAL DO MÊS		4.600,00	0,00	14.767,07
08/12/23	N/COMPRA N/F. 2023056 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.615,00		16.382,07
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		16.382,07	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.615,00	16.382,07	0,00
16/01/24	N/COMPRA N/F. 202461 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.480,00		2.480,00
	TOTAL DO MÊS		2.480,00	0,00	2.480,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 202462 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.750,00		4.230,00
	TOTAL DO MÊS		1.750,00	0,00	4.230,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202465 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	530,00		4.760,00
14/03/24	N/COMPRA N/F. 202464 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	780,00		5.540,00
	TOTAL DO MÊS		1.310,00	0,00	5.540,00
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3563709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	1.240,00		6.780,00
10/11/24	N/COMPRA N/F. 3571505 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	300,00		7.080,00
	TOTAL DO MÊS		1.540,00	0,00	7.080,00
10/12/24	N/COMPRA N/F. 3594991 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		7.700,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		7.700,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	7.700,00	0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3604791 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		620,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	620,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3630140 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		1.240,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	1.240,00
14/03/25	N/COMPRA N/F. 3650211 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		1.860,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/05/25	N/COMPRA N/F. 1477513 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	12463	620,00		3.100,00
	TOTAL DO MÊS		620,00	0,00	3.100,00
Conta:	6416 - 4.1.1.1.1.1.0009 - LOCAÇÃO				
04/07/23	NF 911 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA - CONTRATO MANUTENÇÃO MENSAL PREVENTIVA GERADOR DE ENERIGA	9107	740,00		740,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 1/3 REC 201	9219	351,00		1.091,00
27/07/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 2/3 REC 202	9219	351,00		1.442,00
	TOTAL DO MÊS		1.442,00	0,00	1.442,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 924 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.182,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.182,00
13/09/23	N/COMPRA N/F. 941 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.922,00
29/09/23	APROPRIACAO CONTRATO BOMBA DE INFUSAO LF VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA PARC 3/3 REC 202	9219	351,00		3.273,00
	TOTAL DO MÊS		1.091,00	0,00	3.273,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 948 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		4.013,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	4.013,00
06/11/23	N/COMPRA N/F. 961 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		4.753,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	4.753,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 977 DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		5.493,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		5.493,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	5.493,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 990 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUÇÃO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		740,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	740,00
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1005 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		1.480,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	1.480,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 1010 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.220,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.220,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 1020 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		2.960,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	2.960,00
06/05/24	N/COMPRA N/F. 1038 RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA - DE CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR ENERGIA	9107	740,00		3.700,00
	TOTAL DO MÊS		740,00	0,00	3.700,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		3.700,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	3.700,00	0,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 1494 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		315,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 2630 DE MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9857	315,00		1.145,00
	TOTAL DO MÊS		315,00	0,00	1.145,00
Conta:	5859 - 4.1.1.1.1.1.0010 - PROPAGANDAS				
23/04/24	N/COMPRA N/F. 26193 DE MORALES & GARCIA RIO PRETO LTDA	11512	125,00		125,00
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	125,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		125,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	125,00	0,00
Conta:	6729 - 4.1.1.1.1.1.0013 - DESPESA COM POSTAGEM				
05/03/24	N/COMPRA N/F. 01 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	100,00		100,00
	TOTAL DO MÊS		100,00	0,00	100,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 42829721 DE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	11529	72,26		172,26
07/04/24	N/COMPRA N/F. 02 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	129,05		301,31
30/04/24	N/COMPRA N/F. 03 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	60,00		361,31

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		261,31	0,00	361,31
20/08/24	N/COMPRA N/F. 04 DE 53.602.332 PATRICIA BARBOZA	11239	40,00		401,31
	TOTAL DO MÊS		40,00	0,00	401,31
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		401,31	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	401,31	0,00
Conta:	6831 - 4.1.1.1.1.1.0014 - SERVIÇOS MÉDICOS				
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		10.000,00
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		18.500,00
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		23.500,00
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 PEDIATRIA	8119	97.680,00		121.180,00
31/05/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/23 CLINICA MEDICA	8125	198.948,00		320.128,00
	TOTAL DO MÊS		320.128,00	0,00	320.128,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		328.628,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 DIRETOR CLINICO	8131	2.000,00		330.628,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		335.628,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 PEDIATRIA	8119	101.520,00		437.148,00
30/06/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/23 CLINICA MEDICA	8125	215.940,00		653.088,00
	TOTAL DO MÊS		332.960,00	0,00	653.088,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		661.588,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		667.588,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		672.588,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 PEDIATRIA	8119	102.840,00		775.428,00
31/07/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/23 CLINICA MEDICA	8125	216.648,00		992.076,00
	TOTAL DO MÊS		338.988,00	0,00	992.076,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		998.076,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.006.576,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.011.576,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 PEDIATRIA	8119	107.160,00		1.118.736,00
31/08/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/23 CLINICA MEDICA	8125	225.852,00		1.344.588,00
	TOTAL DO MÊS		352.512,00	0,00	1.344.588,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		1.350.588,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.359.088,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.364.088,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 PEDIATRIA	8119	100.080,00		1.464.168,00
30/09/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/23 CLINICA MEDICA	8125	208.860,00		1.673.028,00
	TOTAL DO MÊS		328.440,00	0,00	1.673.028,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		1.679.028,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.687.528,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.692.528,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 PEDIATRIA	8119	105.840,00		1.798.368,00
31/10/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/23 CLINICA MEDICA	8125	219.480,00		2.017.848,00
	TOTAL DO MÊS		344.820,00	0,00	2.017.848,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		2.023.848,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		2.032.348,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		2.037.348,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 PEDIATRIA	8119	102.240,00		2.139.588,00
30/11/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/23 CLINICA MEDICA	8125	212.400,00		2.351.988,00
	TOTAL DO MÊS		334.140,00	0,00	2.351.988,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		2.357.988,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		2.366.488,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		2.371.488,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 PEDIATRIA	8119	113.760,00		2.485.248,00
31/12/23	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/23 CLINICA MEDICA	8125	240.720,00		2.725.968,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		2.725.968,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		373.980,00	2.725.968,00	0,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		6.000,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		11.000,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		19.500,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 PEDIATRIA	8119	109.320,00		128.820,00
31/01/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/24 CLINICA MEDICA	8125	226.560,00		355.380,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		355.380,00	0,00	355.380,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 CLINICA MEDICA	8125	220.011,00		575.391,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 PEDIATRIA	8119	106.200,00		681.591,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR CLINICO	8131	6.000,00		687.591,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		692.591,00
29/02/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		701.091,00
	TOTAL DO MÊS		345.711,00	0,00	701.091,00
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR CLINICO	8131	6.066,67		707.157,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		715.657,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		720.657,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 CLINICA MEDICA	8125	219.008,00		939.665,67
31/03/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/24 PEDIATRIA	8119	112.320,00		1.051.985,67
	TOTAL DO MÊS		350.894,67	0,00	1.051.985,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.500,00		1.060.485,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 RADIOLOGISTA	8154	5.000,00		1.065.485,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		1.075.485,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA	8119	115.320,00		1.190.805,67
30/04/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA	8125	212.282,00		1.403.087,67
	TOTAL DO MÊS		351.102,00	0,00	1.403.087,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 PEDIATRIA -COMPLEMENTO	8119	720,00		1.403.807,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 PEDIATRIA	8119	126.403,20		1.530.210,87
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 CLINICA MEDICA	8125	239.941,80		1.770.152,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 04/24 CLINICA MEDICA - COMPLEMENTO	8125	708,00		1.770.860,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		1.780.860,67
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		1.789.742,86
31/05/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		1.794.967,68
	TOTAL DO MÊS		391.880,01	0,00	1.794.967,68
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		1.804.967,68
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		1.813.849,87
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		1.819.074,69
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 CLINICA MEDICA	8125	211.336,20		2.030.410,89
30/06/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 06/24 PEDIATRIA	8119	112.860,00		2.143.270,89
	TOTAL DO MÊS		348.303,21	0,00	2.143.270,89
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		2.153.270,89
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		2.162.153,08
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		2.167.377,90
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 CLINICA MEDICA	8125	229.338,00		2.396.715,90
31/07/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 07/24 PEDIATRIA	8119	113.612,40		2.510.328,30
	TOTAL DO MÊS		367.057,41	0,00	2.510.328,30
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		2.520.328,30
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		2.529.210,49
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		2.534.435,31
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 CLINICA MEDICA	8125	229.338,00		2.763.773,31
31/08/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 08/24 PEDIATRIA	8119	113.487,00		2.877.260,31
	TOTAL DO MÊS		366.932,01	0,00	2.877.260,31
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		2.887.260,31
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		2.896.142,50
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		2.901.367,32
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 CLINICA MEDICA	8125	227.858,40		3.129.225,72
30/09/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 09/24 PEDIATRIA	8119	109.474,20		3.238.699,92
	TOTAL DO MÊS		361.439,61	0,00	3.238.699,92
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		3.248.699,92
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		3.257.582,11
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		3.262.806,93
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 PEDIATRIA	8119	113.988,60		3.376.795,53
31/10/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 10/24 CLINICA	8125	235.256,40		3.612.051,93
	TOTAL DO MÊS		373.352,01	0,00	3.612.051,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 PEDIATRIA	8119	109.098,00		3.721.149,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 CLINICA	8125	221.940,00		3.943.089,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		3.953.089,93
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		3.961.972,12

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 11/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		3.967.196,94
	TOTAL DO MÊS		355.145,01	0,00	3.967.196,94
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 PEDIATRIA	8119	124.522,20		4.091.719,14
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 CLINICA	8125	251.532,00		4.343.251,14
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		4.353.251,14
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		4.362.133,33
31/12/24	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 12/24 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		4.367.358,15
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		4.367.358,15	0,00
	TOTAL DO MÊS		400.161,21	4.367.358,15	0,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		10.000,00
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		18.882,19
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		24.107,01
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 CLINICA	8125	242.407,80		266.514,81
31/01/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 01/25 PEDIATRIA	8119	117.374,40		383.889,21
	TOTAL DO MÊS		383.889,21	0,00	383.889,21
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		393.889,21
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		402.771,40
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		407.996,22
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 PEDIATRIA	8119	113.623,40		521.619,62
28/02/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 02/25 CLINICA	8125	242.777,70		764.397,32
	TOTAL DO MÊS		380.508,11	0,00	764.397,32
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.000,00		774.397,32
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 DIRETOR TECNICO	8148	8.882,19		783.279,51
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 RADIOLOGISTA	8154	5.224,82		788.504,33
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 PEDIATRIA	8119	131.670,00		920.174,33
31/03/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 03/25 CLINICA	8125	283.466,70		1.203.641,03
	TOTAL DO MÊS		439.243,71	0,00	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
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 DIRETOR CLINICO	8131	10.473,00		1.624.245,24
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 DIRETOR TECNICO	8148	9.302,32		1.633.547,56
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 RADIOLOGISTA	8154	5.471,95		1.639.019,51
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 PEDIATRIA	8119	131.986,65		1.771.006,16
31/05/25	PROVISÃO HONNORS.SERVIÇOS MÉDICOS MES 05/25 CLINICA	8125	280.728,62		2.051.734,78
	TOTAL DO MÊS		437.962,54	0,00	2.051.734,78
Conta:	7396 - 4.1.1.1.1.1.0016 - OUTRAS DESPESAS				
20/07/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA 42953598820	9403	450,00		450,00
	TOTAL DO MÊS		450,00	0,00	450,00
03/10/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	7841	20,00		470,00
	TOTAL DO MÊS		20,00	0,00	470,00
22/11/23	VALOR PAGO A MAIOR REF FORN. MED RIO COM E REPR LTDA	7841	0,50		470,50
	TOTAL DO MÊS		0,50	0,00	470,50
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		470,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	470,50	0,00
Conta:	7539 - 4.1.3.1.1.1.0001 - DROGAS E MEDICAMENTOS				
09/06/23	COMPRA NF 122 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864	1.466,00		1.466,00
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.715,40		6.181,40
15/06/23	N/COMPRA N/F. 155609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.605,13		8.786,53
16/06/23	NF 14755 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871	489,50		9.276,03
19/06/23	NF 14706 MANZATOS FARMA EIRELI EPP	7871	579,00		9.855,03
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.231,10		12.086,13
19/06/23	N/COMPRA N/F. 444 DE LEMES DROGARIA RIO PRETO LTDA	8705	68,40		12.154,53

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35394 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	304,80		12.459,33
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	928,50		13.387,83
	TOTAL DO MÊS		13.387,83	0,00	13.387,83
05/07/23	NF 6056 MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7871	9.756,28		23.144,11
05/07/23	NF 14753 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871	4.909,38		28.053,49
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7871	776,44		28.829,93
05/07/23	NF 14827 DE CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871	664,00		29.493,93
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	26.053,98		55.547,91
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	6.194,30		61.742,21
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	188,44		61.930,65
14/07/23	NF 14784 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7871	1.986,42		63.917,07
	TOTAL DO MÊS		50.529,24	0,00	63.917,07
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	661,42		64.578,49
01/08/23	PAGTO NF 76100 MIRASSOL MED COM DE MEDICAMENTOS	7871	316,00		64.894,49
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	11.874,58		76.769,07
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7871	1.980,00		78.749,07
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7871	199,05		78.948,12
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7871	634,95		79.583,07
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871	2.308,50		81.891,57
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	6.854,50		88.746,07
04/08/23	PAGTO NF 57576 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871	3.337,80		92.083,87
04/08/23	PAGTO NF 9502 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	333,60		92.417,47
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	1.713,92		94.131,39
07/08/23	N/COMPRA N/F. 39366 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	436,00		94.567,39
07/08/23	N/COMPRA N/F. 716365 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	678,71		95.246,10
08/08/23	PAGTO NF 158180 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	25,60		95.271,70
09/08/23	PAGTO NF 158271 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	643,00		95.914,70
11/08/23	PAGTO NF 6202 CACIQUE FARMACIA MAN FORMULAS LTDA	7871	168,50		96.083,20
11/08/23	PAGTO NF 14862 MANZATOS FARMA EIRELLI	7871	477,10		96.560,30
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7871	41,60		96.601,90
	TOTAL DO MÊS		32.684,83	0,00	96.601,90
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98174 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.071,00		97.672,90
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98111 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.422,62		101.095,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 98109 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.023,00		102.118,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.899,00		104.017,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 10181 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDAR LTDA- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	315,00		104.332,52
01/09/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12.158,46		116.490,98
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	145,35		116.636,33
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.163,10		121.799,43
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.243,93		124.043,36
04/09/23	N/COMPRA N/F. 1756055 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.179,29		126.222,65
04/09/23	N/COMPRA N/F. 740540 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.308,75		127.531,40
04/09/23	N/COMPRA N/F. 117521 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.357,11		128.888,51
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	22,62		128.911,13
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	592,00		129.503,13
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36613 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	151,64		129.654,77
11/09/23	N/COMPRA N/F. 98986 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.641,02		131.295,79
	TOTAL DO MÊS		34.693,89	0,00	131.295,79
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	1.075,00		132.370,79
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	3.157,87		135.528,66
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	5.913,50		141.442,16
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	1.963,64		143.405,80
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	839,97		144.245,77
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.961,00		150.206,77

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.937,79		154.144,56
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871	3.531,53		157.676,09
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	108,20		157.784,29
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	113,00		157.897,29
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7871	171,46		158.068,75
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	1.584,80		159.653,55
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	6.871,73		166.525,28
27/10/23	NF 47357 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	1.619,00		168.144,28
	TOTAL DO MÊS		36.848,49	0,00	168.144,28
06/11/23	N/COMPRA N/F. 751949 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.382,43		169.526,71
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12.997,45		182.524,16
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.947,40		187.471,56
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	831,59		188.303,15
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.269,25		190.572,40
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.965,23		193.537,63
08/11/23	N/COMPRA N/F. 103330 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.315,55		195.853,18
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	885,50		196.738,68
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	510,39		197.249,07
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.671,93		199.921,00
09/11/23	N/COMPRA N/F. 37705 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	216,15		200.137,15
16/11/23	N/COMPRA N/F. 103827 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	652,50		200.789,65
	TOTAL DO MÊS		32.645,37	0,00	200.789,65
06/12/23	N/COMPRA N/F. 536626 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.544,00		205.333,65
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.554,24		206.887,89
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	8.480,80		215.368,69
08/12/23	N/COMPRA N/F. 134736 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.314,50		219.683,19
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.941,00		221.624,19
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.775,50		224.399,69
08/12/23	N/COMPRA N/F. 757726 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	440,78		224.840,47
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.241,76		229.082,23
11/12/23	N/COMPRA N/F. 105897 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.556,93		232.639,16
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	750,91		233.390,07
11/12/23	N/COMPRA N/F. 758041 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	967,56		234.357,63
13/12/23	N/COMPRA N/F. 1794694 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	563,33		234.920,96
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		234.920,96	0,00
	TOTAL DO MÊS		34.131,31	234.920,96	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.506,70		3.506,70
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.831,68		5.338,38
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.411,00		8.749,38
08/01/24	N/COMPRA N/F. 15299 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	168,00		8.917,38
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.142,26		10.059,64
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	11.803,00		21.862,64
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	370,75		22.233,39
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CI LARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.820,44		27.053,83
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.373,01		28.426,84
10/01/24	N/COMPRA N/F. 764476 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	680,07		29.106,91
11/01/24	N/COMPRA N/F. 1806191 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.015,92		30.122,83
11/01/24	N/COMPRA N/F. 108371 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	910,00		31.032,83
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.550,00		33.582,83
12/01/24	N/COMPRA N/F. 133525 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	401,12		33.983,95
	TOTAL DO MÊS		33.983,95	0,00	33.983,95
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	817,83		34.801,78
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	417,40		35.219,18
07/02/24	N/COMPRA N/F. 5133 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.491,12		42.710,30
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.556,20		45.266,50

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.234,73		50.501,23
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	514,00		51.015,23
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.201,49		54.216,72
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.618,00		55.834,72
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.587,04		57.421,76
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12,92		57.434,68
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	206,25		57.640,93
15/02/24	N/COMPRA N/F. 6797 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	30,00		57.670,93
19/02/24	N/COMPRA N/F. 1162 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	119,20		57.790,13
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.884,84		59.674,97
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	656,00		60.330,97
23/02/24	N/COMPRA N/F. 523791 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.180,00		62.510,97
23/02/24	N/COMPRA N/F. 59635 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	656,00		63.166,97
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	498,93		63.665,90
	TOTAL DO MÊS		29.681,95	0,00	63.665,90
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	2.392,00		66.057,90
08/03/24	DANFE 166955 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	72,00		66.129,90
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	1.045,06		67.174,96
11/03/24	DANFE 15341 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	7871	312,00		67.486,96
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7871	1.500,00		68.986,96
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	2.657,00		71.643,96
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	1.634,11		73.278,07
11/03/24	DANFE 773646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7871	353,61		73.631,68
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871	1.734,26		75.365,94
11/03/24	NF 1191 UNICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO RIO PRETO LTDA	7871	158,40		75.524,34
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7871	990,00		76.514,34
11/03/24	DANFE 72898 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871	730,20		77.244,54
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871	51,55		77.296,09
11/03/24	DANFE 33797 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871	3.494,40		80.790,49
12/03/24	DANFE 6769 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871	4.001,20		84.791,69
12/03/24	DANFE 6820 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7871	3.606,70		88.398,39
15/03/24	DANFE 166950 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	503,93		88.902,32
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	229,52		89.131,84
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	524,27		89.656,11
18/03/24	DANFE 167313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7871	35,18		89.691,29
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7871	842,40		90.533,69
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7871	205,80		90.739,49
18/03/24	DANFE 33898 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7871	2.150,40		92.889,89
18/03/24	DANFE 5197 DE EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7871	1.545,00		94.434,89
20/03/24	DANFE 63907 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7871	2.377,44		96.812,33
21/03/24	DANFE 625066 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7871	1.119,20		97.931,53
22/03/24	DANFE 113510 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7871	2.696,99		100.628,52
	TOTAL DO MÊS		36.962,62	0,00	100.628,52
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	577,82		101.206,34
10/04/24	N/COMPRA N/F. 1047270 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.650,00		102.856,34

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	13,40		102.869,74
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	925,36		103.795,10
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.245,00		105.040,10
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.466,95		106.507,05
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	289,00		106.796,05
11/04/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	532,78		107.328,83
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	644,00		107.972,83
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	257,70		108.230,53
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.181,40		109.411,93
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.649,00		112.060,93
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.390,00		116.450,93
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.476,00		119.926,93
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.029,36		122.956,29
15/04/24	N/COMPRA N/F. 34428 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.765,00		125.721,29
15/04/24	N/COMPRA N/F. 60391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.243,68		127.964,97
16/04/24	N/COMPRA N/F. 535942 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	502,50		128.467,47
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	485,01		128.952,48
18/04/24	N/COMPRA N/F. 34504 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.407,04		132.359,52
18/04/24	N/COMPRA N/F. 1050792 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.244,64		133.604,16
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	250,00		133.854,16
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	46,36		133.900,52
19/04/24	N/COMPRA N/F. 34541 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.185,00		135.085,52
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	31,95		135.117,47
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	540,00		135.657,47
	TOTAL DO MÊS		35.028,95	0,00	135.657,47
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	278,59		135.936,06
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.264,34		140.200,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	770,00		140.970,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 60959 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.190,00		142.160,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.372,33		148.532,73
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1853133 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCALRENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.625,20		151.157,93
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.469,90		152.627,83
13/05/24	N/COMPRA N/F. 140199 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.481,95		155.109,78
13/05/24	N/COMPRA N/F. 10291 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.239,60		156.349,38
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.101,00		158.450,38
13/05/24	N/COMPRA N/F. 154281 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	659,70		159.110,08
15/05/24	N/COMPRA N/F. 818 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.130,00		160.240,08
16/05/24	N/COMPRA N/F. 265823 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	875,00		161.115,08
17/05/24	N/COMPRA N/F. 140351 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.080,00		164.195,08
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	840,00		165.035,08
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	27,57		165.062,65
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	154,00		165.216,65
27/05/24	N/COMPRA N/F. 572160 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.747,44		166.964,09
	TOTAL DO MÊS		31.306,62	0,00	166.964,09

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
03/06/24	N/COMPRA N/F. 141076 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	814,80		167.778,89
10/06/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.077,60		168.856,49
10/06/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.085,00		169.941,49
10/06/24	N/COMPRA N/F. 155079 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	699,70		170.641,19
10/06/24	N/COMPRA N/F. 3419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	8.515,65		179.156,84
10/06/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.338,70		180.495,54
10/06/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.203,00		181.698,54
10/06/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	23,72		181.722,26
11/06/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	269,70		181.991,96
12/06/24	N/COMPRA N/F. 875 DE LONG FARMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.610,00		183.601,96
12/06/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.039,50		184.641,46
12/06/24	N/COMPRA N/F. 61473 DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	713,68		185.355,14
12/06/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.014,07		190.369,21
12/06/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	219,33		190.588,54
13/06/24	N/COMPRA N/F. 574871 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.782,30		195.370,84
13/06/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	938,50		196.309,34
17/06/24	N/COMPRA N/F. 269218 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.520,00		199.829,34
17/06/24	N/COMPRA N/F. 12036 DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.276,50		204.105,84
21/06/24	N/COMPRA N/F. 078 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	115,00		204.220,84
	TOTAL DO MÊS		37.256,75	0,00	204.220,84
01/07/24	N/COMPRA N/F. 7391 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	30,00		204.250,84
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.051,39		205.302,23
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.963,92		207.266,15
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.784,79		211.050,94
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.827,95		212.878,89
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.143,47		216.022,36
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.482,90		222.505,26
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	721,00		223.226,26
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	655,46		223.881,72
10/07/24	N/COMPRA N/F. 142647 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	253,16		224.134,88
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	17,50		224.152,38
10/07/24	N/COMPRA N/F. 80620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	143,90		224.296,28
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	55,20		224.351,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 36609 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.387,00		229.738,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 62755 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.710,80		232.449,28
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	475,20		232.924,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 4263 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.260,00		236.184,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	145,00		236.329,48
10/07/24	N/COMPRA N/F. 155987 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.254,50		237.583,98
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	833,40		238.417,38
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	546,51		238.963,89
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	363,45		239.327,34
17/07/24	N/COMPRA N/F. 142972 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	296,00		239.623,34
18/07/24	N/COMPRA N/F. 77520 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.516,00		241.139,34

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/07/24	N/COMPRA N/F. 1881811 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	509,45		241.648,79
19/07/24	N/COMPRA N/F. 125074 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	501,65		242.150,44
24/07/24	N/COMPRA N/F. 125531 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	726,60		242.877,04
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	399,75		243.276,79
	TOTAL DO MÊS		39.055,95	0,00	243.276,79
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.793,58		245.070,37
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.288,49		249.358,86
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4,40		249.363,26
07/08/24	N/COMPRA N/F. 126912 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.136,90		250.500,16
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.592,88		258.093,04
07/08/24	N/COMPRA N/F. 13980 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	506,80		258.599,84
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.302,00		259.901,84
07/08/24	N/COMPRA N/F. 5142 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.239,17		264.141,01
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	299,00		264.440,01
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	197,30		264.637,31
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	629,12		265.266,43
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	68,70		265.335,13
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.698,75		267.033,88
22/08/24	N/COMPRA N/F. 83620 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	49,00		267.082,88
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	76,80		267.159,68
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.223,42		268.383,10
22/08/24	N/COMPRA N/F. 12656 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.889,00		271.272,10
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	298,78		271.570,88
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	199,54		271.770,42
26/08/24	N/COMPRA N/F. 128482 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.350,51		273.120,93
26/08/24	N/COMPRA N/F. 279511 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.021,06		276.141,99
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	421,81		276.563,80
	TOTAL DO MÊS		33.287,01	0,00	276.563,80
10/09/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	488,94		277.052,74
10/09/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	214,11		277.266,85
10/09/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.459,09		278.725,94
10/09/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.368,48		280.094,42
11/09/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.695,62		283.790,04
11/09/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	734,65		284.524,69
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.514,23		286.038,92
11/09/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.762,50		289.801,42
11/09/24	N/COMPRA N/F. 84863 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	450,00		290.251,42
11/09/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	15,70		290.267,12
11/09/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.023,74		291.290,86
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	536,50		291.827,36
11/09/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	48,00		291.875,36
12/09/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.313,60		296.188,96
13/09/24	N/COMPRA N/F. 300175 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.391,71		300.580,67
16/09/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	233,00		300.813,67
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	668,20		301.481,87

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
16/09/24	N/COMPRA N/F. 158242 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.603,10		303.084,97
16/09/24	N/COMPRA N/F. 185970 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	725,00		303.809,97
19/09/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.496,00		305.305,97
19/09/24	N/COMPRA N/F. 85262 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	48,99		305.354,96
	TOTAL DO MÊS		28.791,16	0,00	305.354,96
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	57,61		305.412,57
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.305,25		306.717,82
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	415,00		307.132,82
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	220,04		307.352,86
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	982,01		308.334,87
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.106,00		310.440,87
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	690,95		311.131,82
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	142,50		311.274,32
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	601,97		311.876,29
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.128,65		316.004,94
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.669,25		317.674,19
09/10/24	N/COMPRA N/F. 3868 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.437,00		319.111,19
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.330,86		323.442,05
11/10/24	N/COMPRA N/F. 146399 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	315,00		323.757,05
11/10/24	N/COMPRA N/F. 1031694 DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	536,50		324.293,55
14/10/24	N/COMPRA N/F. 133252 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	779,02		325.072,57
14/10/24	N/COMPRA N/F. 3917 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.851,20		330.923,77
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	84,20		331.007,97
24/10/24	N/COMPRA N/F. 31196 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	679,03		331.687,00
25/10/24	N/COMPRA N/F. 114725 DE MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.160,00		333.847,00
	TOTAL DO MÊS		28.492,04	0,00	333.847,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 2024224 DE FARMACIA S. J. DE MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	130,00		333.977,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.110,67		335.087,67
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.817,16		337.904,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	135,62		338.040,45
07/11/24	N/COMPRA N/F. 88980 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	49,00		338.089,45
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.099,60		345.189,05
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.742,92		347.931,97

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	542,06		348.474,03
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	742,00		349.216,03
07/11/24	N/COMPRA N/F. 573796 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	770,00		349.986,03
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	29,38		350.015,41
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	576,28		350.591,69
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.762,52		352.354,21
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	429,72		352.783,93
08/11/24	N/COMPRA N/F. 4267 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.010,00		354.793,93
12/11/24	N/COMPRA N/F. 10365113 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	369,41		355.163,34
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136356 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	677,72		355.841,06
18/11/24	N/COMPRA N/F. 34777 DE FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.303,68		357.144,74
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	377,00		357.521,74
18/11/24	N/COMPRA N/F. 7803 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.- DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.012,50		358.534,24
18/11/24	N/COMPRA N/F. 291065 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	760,00		359.294,24
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.560,40		361.854,64
18/11/24	N/COMPRA N/F. 136364 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	594,06		362.448,70
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14599 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.014,83		363.463,53
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	17,85		363.481,38
18/11/24	N/COMPRA N/F. 14598 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.292,00		367.773,38
	TOTAL DO MÊS		33.926,38	0,00	367.773,38
05/12/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	400,70		368.174,08
05/12/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.155,33		369.329,41
06/12/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	10.241,30		379.570,71
06/12/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.079,80		382.650,51
06/12/24	N/COMPRA N/F. 10448472 DE SERVIMED COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	257,56		382.908,07
06/12/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.299,69		384.207,76
06/12/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	64,05		384.271,81
06/12/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	509,33		384.781,14
09/12/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.304,50		387.085,64
09/12/24	N/COMPRA N/F. 71765 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.220,00		389.305,64
09/12/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	87,07		389.392,71

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/12/24	N/COMPRA N/F. 71757 DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.045,00		390.437,71
18/12/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	48,64		390.486,35
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	337,50		390.823,85
23/12/24	N/COMPRA N/F. 139514 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	850,79		391.674,64
23/12/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	5.421,64		397.096,28
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.474,60		400.570,88
23/12/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	241,14		400.812,02
23/12/24	N/COMPRA N/F. 68684 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.260,00		402.072,02
24/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	280,00		402.352,02
26/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	576,00		402.928,02
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		402.928,02	0,00
	TOTAL DO MÊS		35.154,64	402.928,02	0,00
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	716,56		716,56
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.781,56		5.498,12
08/01/25	N/COMPRA N/F. 262152 DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.244,80		6.742,92
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	147,40		6.890,32
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	27,87		6.918,19
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1949646 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	520,00		7.438,19
10/01/25	N/COMPRA N/F. 141442 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	932,63		8.370,82
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	168,00		8.538,82
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4953 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	189,80		8.728,62
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73792 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.536,00		10.264,62
10/01/25	N/COMPRA N/F. 73794 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.220,00		12.484,62
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.150,86		13.635,48
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.675,90		17.311,38
10/01/25	N/COMPRA N/F. 4950 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.150,00		20.461,38
14/01/25	N/COMPRA N/F. 26415 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	567,00		21.028,38
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	296,98		21.325,36
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	238,00		21.563,36
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.822,50		23.385,86
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	374,90		23.760,76
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.526,35		27.287,11
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	620,00		27.907,11
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3,36		27.910,47
29/01/25	N/COMPRA N/F. 41963 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.410,80		30.321,27
29/01/25	N/COMPRA N/F. 74783 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	321,60		30.642,87

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		30.642,87	0,00	30.642,87
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	540,00		31.182,87
06/02/25	N/COMPRA N/F. 8739 DE CACIQUE FARMACIA DE MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	30,00		31.212,87
07/02/25	N/COMPRA N/F. 39802 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	647,50		31.860,37
10/02/25	N/COMPRA N/F. 1958836 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	648,00		32.508,37
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	160,86		32.669,23
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.438,93		39.108,16
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.597,71		43.705,87
12/02/25	N/COMPRA N/F. 42199 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	14.994,00		58.699,87
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.579,60		65.279,47
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	22,11		65.301,58
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	214,10		65.515,68
13/02/25	N/COMPRA N/F. 1567 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	132,00		65.647,68
14/02/25	N/COMPRA N/F. 144037 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.752,53		68.400,21
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	43,13		68.443,34
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.310,00		70.753,34
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	530,00		71.283,34
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441049 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	231,00		71.514,34
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	148,16		71.662,50
	TOTAL DO MÊS		41.019,63	0,00	71.662,50
01/03/25	N/COMPRA N/F. 1612 DE UNICA FARMACIA DE MANIPULACAO RIO PRETO LTDA	10872	200,80		71.863,30
06/03/25	N/COMPRA N/F. 124785 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11096	1.420,00		73.283,30
10/03/25	N/COMPRA N/F. 227716 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	830,00		74.113,30
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	977,20		75.090,50
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	8.985,50		84.076,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	865,40		84.941,40
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	90,79		85.032,19
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	469,72		85.501,91
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	146,64		85.648,55
12/03/25	N/COMPRA N/F. 42823 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	7.417,20		93.065,75
13/03/25	N/COMPRA N/F. 162507 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.377,79		94.443,54

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.769,00		98.212,54
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	39,30		98.251,84
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	256,41		98.508,25
20/03/25	N/COMPRA N/F. 36856 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	4.612,00		103.120,25
24/03/25	N/COMPRA N/F. 18473 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	780,11		103.900,36
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	24,19		103.924,55
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	179,80		104.104,35
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.020,00		107.124,35
25/03/25	N/COMPRA N/F. 148322 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.218,13		108.342,48
	TOTAL DO MÊS		36.679,98	0,00	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 MULTIFARMA 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
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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 19511 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.560,22		147.386,92
06/05/25	N/COMPRA N/F. 19582 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	21,07		147.407,99
08/05/25	N/COMPRA N/F. 19056 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.325,40		148.733,39
08/05/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	155,40		148.888,79
08/05/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	337,20		149.225,99
09/05/25	N/COMPRA N/F. 168 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	3.500,40		152.726,39
09/05/25	N/COMPRA N/F. 6343 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.861,50		155.587,89
09/05/25	N/COMPRA N/F. 41460 DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.003,50		156.591,39
09/05/25	N/COMPRA N/F. 44279 DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	6.879,00		163.470,39
09/05/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.173,53		164.643,92
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164705 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	632,96		165.276,88
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	316,48		165.593,36
09/05/25	N/COMPRA N/F. 242837 DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.057,50		167.650,86
09/05/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	12,10		167.662,96
09/05/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	22,90		167.685,86
09/05/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	174,65		167.860,51
09/05/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.249,60		170.110,11
13/05/25	N/COMPRA N/F. 1993512 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.622,78		172.732,89
13/05/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	510,44		173.243,33
13/05/25	N/COMPRA N/F. 19643 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.170,17		174.413,50
15/05/25	N/COMPRA N/F. 19698 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	260,03		174.673,53
15/05/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.500,54		176.174,07

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
15/05/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	2.523,10		178.697,17
15/05/25	N/COMPRA N/F. 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	890,00		179.587,17
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	395,00		179.982,17
16/05/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	86,80		180.068,97
16/05/25	N/COMPRA N/F. 333782 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	855,00		180.923,97
16/05/25	N/COMPRA N/F. 152928 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	679,32		181.603,29
19/05/25	N/COMPRA N/F. 19765 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	1.170,17		182.773,46
19/05/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	574,81		183.348,27
22/05/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	202,00		183.550,27
26/05/25	N/COMPRA N/F. 19888 DE MESSER GASES LTDA DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	931,19		184.481,46
30/05/25	N/COMPRA N/F. 3596 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MEDICAMENTOS	7871	502,20		184.983,66
	TOTAL DO MÊS		39.156,96	0,00	184.983,66
Conta:	7545 - 4.1.3.1.1.1.0002 - MATERIAIS HOSPITALARES				
02/06/23	N/COMPRA N/F. 2380 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7812	837,20		837,20
07/06/23	N/COMPRA N/F. 2425 DE COMERCIAL PABLOS LTDA	7812	780,10		1.617,30
14/06/23	COMPRA NF 2280 COMERCIAL PABLOS LTDA	7887	389,33		2.006,63
15/06/23	N/COMPRA N/F. 6001 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.524,10		4.530,73
16/06/23	COMPRA NF 7971 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887	580,00		5.110,73
19/06/23	N/COMPRA N/F. 14699 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	411,30		5.522,03
22/06/23	N/COMPRA N/F. 35314 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	897,80		6.419,83
28/06/23	COMPRA NF 065900 DE CIRURGICA KD LTDA	7887	10.104,45		16.524,28
	TOTAL DO MÊS		16.524,28	0,00	16.524,28
04/07/23	NF 14843 MANZATOS FARMA EIRELLI EPP	7887	167,00		16.691,28
05/07/23	NF 6056 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA	7887	1.122,00		17.813,28
05/07/23	NF 329103 ALFALAGOS LTDA	7887	1.166,95		18.980,23
05/07/23	NF 1599787 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC LTDA	7887	1.353,34		20.333,57
05/07/23	NF 156378 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	5.080,50		25.414,07
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	1.152,25		26.566,32
	TOTAL DO MÊS		10.042,04	0,00	26.566,32
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	268,84		26.835,16
02/08/23	PAGTO N/F. 825 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	780,00		27.615,16
02/08/23	PAGTO NF 832 ADMED PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	7887	133,00		27.748,16
02/08/23	PAGTO NF 511375 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	2.834,84		30.583,00
03/08/23	PAGTO NF 8045 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	7887	843,00		31.426,00
04/08/23	PAGTO NF 6178 MEDPAPER COM MAT MED HOSP LTDA	7887	39,50		31.465,50
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7887	70,84		31.536,34
04/08/23	PAGTO NF 36083 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7887	259,68		31.796,02
04/08/23	PAGTO NF 66256 CIRURGICA KD LTDA	7887	1.408,40		33.204,42
04/08/23	PAGTO NF 481699 MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887	1.162,50		34.366,92
04/08/23	PAGTO NF 39090 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	623,50		34.990,42
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	4.541,06		39.531,48
07/08/23	PAGTO NF 540171 SUPERMED COM IMP PRODUTOS MED E HOSP	7887	4.423,30		43.954,78
16/08/23	PAGTO NF 19028 ALL SOLUTIONS MEDICAL	7887	1.780,00		45.734,78
16/08/23	PAGTO NF 36228 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	7887	100,25		45.835,03
	TOTAL DO MÊS		19.268,71	0,00	45.835,03
01/09/23	N/COMPRA N/F. 66503 DE CIRURGICA KD LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.353,70		50.188,73
01/09/23	N/COMPRA N/F. 41906 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.187,70		51.376,43

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/09/23	N/COMPRA N/F. 517099 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.791,18		53.167,61
01/09/23	N/COMPRA N/F. 488930 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	668,76		53.836,37
01/09/23	N/COMPRA N/F. 236021 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	644,60		54.480,97
01/09/23	N/COMPRA N/F. 871DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	133,00		54.613,97
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.869,08		59.483,05
04/09/23	N/COMPRA N/F. 541286 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	97,16		59.580,21
04/09/23	N/COMPRA N/F. 716812 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	756,39		60.336,60
06/09/23	N/COMPRA N/F. 36569 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	531,14		60.867,74
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.566,60		62.434,34
14/09/23	N/COMPRA N/F. 5201 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.235,29		63.669,63
26/09/23	N/COMPRA N/F. 160473 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	299,80		63.969,43
28/09/23	N/COMPRA N/F. 6432 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	830,00		64.799,43
	TOTAL DO MÊS		18.964,40	0,00	64.799,43
03/10/23	NF 160998 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	109,50		64.908,93
06/10/23	NF 11008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	260,00		65.168,93
06/10/23	NF 1769280 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	507,97		65.676,90
06/10/23	NF 45371 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	208,70		65.885,60
09/10/23	NF 925 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	133,00		66.018,60
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7887	197,40		66.216,00
10/10/23	NF 555829 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	2.566,39		68.782,39
11/10/23	N/COMPRA N/F. 497234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.501,27		73.283,66
11/10/23	N/COMPRA N/F. 160984 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.504,19		74.787,85
11/10/23	N/COMPRA N/F. 66860 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.737,50		76.525,35
11/10/23	N/COMPRA N/F. 240470 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	522,60		77.047,95
13/10/23	NF 101134 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.262,00		78.309,95
16/10/23	NF 37208 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	576,72		78.886,67
16/10/23	NF 937 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	471,00		79.357,67
16/10/23	NF 46276 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.251,40		80.609,07
18/10/23	NF 8155 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP	7887	352,50		80.961,57
20/10/23	NF 36864 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	210,40		81.171,97
24/10/23	NF 942 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	352,50		81.524,47
25/10/23	NF 161602 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	172,00		81.696,47
26/10/23	NF 6206 MESSER GASES LTDA	7887	1.058,82		82.755,29
27/10/23	NF 37617 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	1.082,22		83.837,51
27/10/23	NF 524586 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	1.084,97		84.922,48
27/10/23	NF 6559 MEDPAPER COM. MAT. MED. HOSP. LTDA	7887	977,00		85.899,48
30/10/23	NF 37432 DE CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7887	2.204,40		88.103,88
	TOTAL DO MÊS		23.304,45	0,00	88.103,88
06/11/23	N/COMPRA N/F. 1781094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	518,74		88.622,62
06/11/23	N/COMPRA N/F. 530333 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.285,38		89.908,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 503817 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	366,74		90.274,74
08/11/23	N/COMPRA N/F. 244143 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	554,90		90.829,64
08/11/23	N/COMPRA N/F. 162059 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.800,44		92.630,08
08/11/23	N/COMPRA N/F. 48615 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	397,06		93.027,14
08/11/23	N/COMPRA N/F. 125501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	42,97		93.070,11
09/11/23	N/COMPRA N/F. 67117 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.538,26		98.608,37
09/11/23	N/COMPRA N/F. 568605 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.109,34		102.717,71
09/11/23	N/COMPRA N/F. 958 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	311,00		103.028,71
10/11/23	N/COMPRA N/F. 4094 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.014,20		105.042,91
22/11/23	N/COMPRA N/F. 14352 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	752,27		105.795,18
28/11/23	N/COMPRA N/F. 21399 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.260,00		108.055,18
29/11/23	N/COMPRA N/F. 977 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.769,00		110.824,18
29/11/23	N/COMPRA N/F. 978 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.020,00		112.844,18
29/11/23	N/COMPRA N/F. 979 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.339,00		114.183,18
	TOTAL DO MÊS		26.079,30	0,00	114.183,18
01/12/23	N/COMPRA N/F. 7057 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	34,17		114.217,35
06/12/23	N/COMPRA N/F. 6215 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	126,04		114.343,39

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
07/12/23	N/COMPRA N/F. 581669 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.014,71		119.358,10
08/12/23	N/COMPRA N/F. 6220 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	785,80		120.143,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 51664 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.786,00		124.929,90
08/12/23	N/COMPRA N/F. 67376 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.432,10		128.362,00
08/12/23	N/COMPRA N/F. 247504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	770,55		129.132,55
08/12/23	N/COMPRA N/F. 510234 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	920,00		130.052,55
08/12/23	N/COMPRA N/F. 1792768 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.513,46		131.566,01
11/12/23	N/COMPRA N/F. 583255 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.025,33		132.591,34
13/12/23	N/COMPRA N/F. 8202 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	550,00		133.141,34
22/12/23	N/COMPRA N/F. 6753 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	990,80		134.132,14
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		134.132,14	0,00
	TOTAL DO MÊS		19.948,96	134.132,14	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 6850 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	996,00		996,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 251082 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	213,59		1.209,59
08/01/24	N/COMPRA N/F. 54908 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	620,18		1.829,77
08/01/24	N/COMPRA N/F. 26092 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.000,00		2.829,77
08/01/24	N/COMPRA N/F. 516905 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.604,50		5.434,27
08/01/24	N/COMPRA N/F. 12779 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	605,00		6.039,27
08/01/24	N/COMPRA N/F. 132981 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	264,62		6.303,89
08/01/24	N/COMPRA N/F. 543397 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.605,41		7.909,30
08/01/24	N/COMPRA N/F. 108093 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	465,83		8.375,13
08/01/24	N/COMPRA N/F. 1805123 - COMERCIAL CIRURGICA NSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	945,71		9.320,84
09/01/24	N/COMPRA N/F. 595935 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.629,90		11.950,74
09/01/24	N/COMPRA N/F. 6276 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	498,08		12.448,82
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1014 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	534,00		12.982,82
10/01/24	N/COMPRA N/F. 1015 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	152,00		13.134,82
11/01/24	N/COMPRA N/F. 6446 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.348,84		15.483,66
12/01/24	N/COMPRA N/F. 160148 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	863,49		16.347,15
12/01/24	N/COMPRA N/F. 4482 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.078,00		17.425,15
12/01/24	N/COMPRA N/F. 55711 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.342,00		18.767,15
17/01/24	N/COMPRA N/F. 72566 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.171,98		19.939,13
18/01/24	N/COMPRA N/F. 38564 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	351,21		20.290,34
18/01/24	N/COMPRA N/F. 164990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.317,54		24.607,88
23/01/24	N/COMPRA N/F. 8166 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.852,94		26.460,82
30/01/24	N/COMPRA N/F. 737 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.675,00		28.135,82
	TOTAL DO MÊS		28.135,82	0,00	28.135,82
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1036 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.580,00		29.715,82
05/02/24	N/COMPRA N/F. 605761 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.047,53		31.763,35
06/02/24	N/COMPRA N/F. 750551 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	427,05		32.190,40
07/02/24	N/COMPRA N/F. 57941 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.899,08		35.089,48
07/02/24	N/COMPRA N/F. 1814223 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.354,20		37.443,68
07/02/24	N/COMPRA N/F. 768191 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	433,04		37.876,72
07/02/24	N/COMPRA N/F. 254156 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	295,25		38.171,97
08/02/24	N/COMPRA N/F. 6965 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	620,00		38.791,97
08/02/24	N/COMPRA N/F. 165283 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.545,64		41.337,61
08/02/24	N/COMPRA N/F. 521266 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.413,00		43.750,61
08/02/24	N/COMPRA N/F. 110114 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	157,60		43.908,21
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6983 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.660,00		45.568,21

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/02/24	N/COMPRA N/F. 608714 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	853,94		46.422,15
14/02/24	N/COMPRA N/F. 165528 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	31,00		46.453,15
15/02/24	N/COMPRA N/F. 1052 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	390,00		46.843,15
21/02/24	N/COMPRA N/F. 469172 DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	624,80		47.467,95
23/02/24	N/COMPRA N/F. 111289 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	387,40		47.855,35
26/02/24	N/COMPRA N/F. 1064 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.035,20		48.890,55
26/02/24	N/COMPRA N/F. 279469 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	498,72		49.389,27
26/02/24	N/COMPRA N/F. 4697 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.764,00		51.153,27
27/02/24	N/COMPRA N/F. 9040 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.600,67		52.753,94
	TOTAL DO MÊS		24.618,12	0,00	52.753,94
08/03/24	DANFE 1079 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7887	310,00		53.063,94
08/03/24	DANFE 166685 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7887	1.854,64		54.918,58
08/03/24	DANFE 620515 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	4.099,45		59.018,03
11/03/24	DANFE 526496 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA	7887	188,00		59.206,03
11/03/24	DANFE 61414 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.501,08		60.707,11
11/03/24	DANFE 9376 MESSER GASES LTDA	7887	970,65		61.677,76
11/03/24	DANFE 1826796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7887	57,60		61.735,36
11/03/24	DANFE 112635 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7887	1.868,77		63.604,13
11/03/24	DANFE 281309 DE ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7887	17,40		63.621,53
11/03/24	DANFE 459675 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	82,41		63.703,94
11/03/24	DANFE 22614 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA	7887	2.256,70		65.960,64
14/03/24	DANFE 73219 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	699,60		66.660,24
14/03/24	DANFE 460852 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	403,00		67.063,24
15/03/24	DANFE 756867 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	691,20		67.754,44
15/03/24	DANFE 179379 DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7887	1.020,20		68.774,64
15/03/24	DANFE 523044 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7887	143,19		68.917,83
18/03/24	DANFE 62111 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7887	304,00		69.221,83
18/03/24	DANFE 460880 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7887	1.104,00		70.325,83
18/03/24	DANFE 2619 DE S. H. B. CORREA TAVARES	7887	650,00		70.975,83
19/03/24	DANFE 9600 DE MESSER GASES LTDA	7887	1.067,72		72.043,55
28/03/24	N/COMPRA N/F. 14665 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	752,27		72.795,82
	TOTAL DO MÊS		20.041,88	0,00	72.795,82
08/04/24	N/COMPRA N/F. 1132 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	801,00		73.596,82
10/04/24	N/COMPRA N/F. 634423 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.170,02		77.766,84
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1134 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	155,00		77.921,84
11/04/24	N/COMPRA N/F. 350435 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.309,09		79.230,93
11/04/24	N/COMPRA N/F. 115248 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	563,60		79.794,53
11/04/24	N/COMPRA N/F. 65129 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.137,10		80.931,63
11/04/24	N/COMPRA N/F. 1839805 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	325,92		81.257,55
11/04/24	N/COMPRA N/F. 261681 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	47,40		81.304,95
12/04/24	N/COMPRA N/F. 466587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	128,92		81.433,87
12/04/24	N/COMPRA N/F. 168130 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.562,45		82.996,32
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1841536 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	325,92		83.322,24
12/04/24	N/COMPRA N/F. 1919 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	64,00		83.386,24
15/04/24	N/COMPRA N/F. 65612 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	179,28		83.565,52
15/04/24	N/COMPRA N/F. 533374 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.351,00		84.916,52
15/04/24	N/COMPRA N/F. 562880 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.475,44		88.391,96
15/04/24	N/COMPRA N/F. 636589 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.470,15		89.862,11
17/04/24	N/COMPRA N/F. 7329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.079,00		90.941,11
17/04/24	N/COMPRA N/F. 115688 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	106,60		91.047,71
17/04/24	N/COMPRA N/F. 6440 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	403,60		91.451,31

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/04/24	N/COMPRA N/F. 168497 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	848,44		92.299,75
18/04/24	N/COMPRA N/F. 10370 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,78		93.464,53
19/04/24	N/COMPRA N/F. 139208 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	208,35		93.672,88
19/04/24	N/COMPRA N/F. 467571 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	155,84		93.828,72
19/04/24	N/COMPRA N/F. 405990 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.461,26		95.289,98
19/04/24	N/COMPRA N/F. 2546 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	339,80		95.629,78
19/04/24	N/COMPRA N/F. 37917 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.000,00		96.629,78
	TOTAL DO MÊS		23.833,96	0,00	96.629,78
02/05/24	N/COMPRA N/F. 5129 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.666,00		98.295,78
03/05/24	N/COMPRA N/F. 407766 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	785,55		99.081,33
06/05/24	N/COMPRA N/F. 10705 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.455,98		100.537,31
10/05/24	N/COMPRA N/F. 169551 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.566,42		102.103,73
10/05/24	N/COMPRA N/F. 1060109 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,67		102.313,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 353134 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.251,87		103.565,27
13/05/24	N/COMPRA N/F. 68725 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	863,19		104.428,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 568945 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.735,18		106.163,64
13/05/24	N/COMPRA N/F. 118221 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	82,62		106.246,26
13/05/24	N/COMPRA N/F. 265188 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.321,30		107.567,56
13/05/24	N/COMPRA N/F. 2595 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	18,90		107.586,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3417 DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.159,00		108.745,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 6790 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.242,00		109.987,46
13/05/24	N/COMPRA N/F. 471772 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	606,00		110.593,46
17/05/24	N/COMPRA N/F. 312865 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	84,50		110.677,96
20/05/24	N/COMPRA N/F. 652265 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	621,77		111.299,73
20/05/24	N/COMPRA N/F. 19638 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	589,10		111.888,83
20/05/24	N/COMPRA N/F. 6504 DE ARLEI JOSE FRIGIERI - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	363,45		112.252,28
21/05/24	N/COMPRA N/F. 11035 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,79		113.417,07
24/05/24	N/COMPRA N/F. 1066699 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	900,00		114.317,07
27/05/24	N/COMPRA N/F. 170446 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	430,40		114.747,47
27/05/24	N/COMPRA N/F. 410589 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	788,24		115.535,71
31/05/24	N/COMPRA N/F. 11261 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,79		116.700,50
31/05/24	N/COMPRA N/F. 7587 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.245,00		117.945,50
	TOTAL DO MÊS		21.315,72	0,00	117.945,50
10/06/24	N/COMPRA N/F. 1228 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	234,60		118.180,10
10/06/24	N/COMPRA N/F. 19871 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	703,56		118.883,66
10/06/24	N/COMPRA N/F. 477390 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.000,10		119.883,76

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
10/06/24	N/COMPRA N/F. 72558 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.106,54		121.990,30
10/06/24	N/COMPRA N/F. 268662 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.167,70		126.158,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 314292 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	178,67		126.336,67
10/06/24	N/COMPRA N/F. 412671 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	913,56		127.250,23
11/06/24	N/COMPRA N/F. 661752 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.263,34		129.513,57
12/06/24	N/COMPRA N/F. 2921 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	506,25		130.019,82
12/06/24	N/COMPRA N/F. 68856 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.564,40		131.584,22
12/06/24	N/COMPRA N/F. 11546 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.036,68		134.620,90
12/06/24	N/COMPRA N/F. 771177 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	219,33		134.840,23
13/06/24	N/COMPRA N/F. 478523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	506,75		135.346,98
13/06/24	N/COMPRA N/F. 141512 DE DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	910,00		136.256,98
13/06/24	N/COMPRA N/F. 11568 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	873,59		137.130,57
14/06/24	N/COMPRA N/F. 771886 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	585,00		137.715,57
17/06/24	N/COMPRA N/F. 5466 DE STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.080,00		138.795,57
17/06/24	N/COMPRA N/F. 73143 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	702,00		139.497,57
24/06/24	N/COMPRA N/F. 11780 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	873,59		140.371,16
	TOTAL DO MÊS		22.425,66	0,00	140.371,16
01/07/24	DANFE 661752 SUPERMED COM IMP - COMPLEMENTO	7887	20,00		140.391,16
02/07/24	N/COMPRA N/F. 172583 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.078,98		141.470,14
04/07/24	N/COMPRA N/F. 12048 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	934,60		142.404,74
08/07/24	N/COMPRA N/F. 1878223 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	363,50		142.768,24
10/07/24	N/COMPRA N/F. 358337 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.361,66		145.129,90
10/07/24	N/COMPRA N/F. 76313 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.143,40		146.273,30
10/07/24	N/COMPRA N/F. 550039 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.527,50		149.800,80
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,36		149.900,16
10/07/24	N/COMPRA N/F. 124071 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	85,57		149.985,73
10/07/24	N/COMPRA N/F. 272673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.254,00		151.239,73
10/07/24	N/COMPRA N/F. 776097 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,98		151.339,71
10/07/24	N/COMPRA N/F. 673927 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.389,49		153.729,20
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6625 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	794,60		154.523,80
10/07/24	N/COMPRA N/F. 293524 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.217,50		155.741,30
10/07/24	N/COMPRA N/F. 483038 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	286,00		156.027,30
10/07/24	N/COMPRA N/F. 79395 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.569,26		157.596,56
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3091 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.210,90		159.807,46
10/07/24	N/COMPRA N/F. 6619 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	523,86		160.331,32
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1260 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.775,00		162.106,32
11/07/24	N/COMPRA N/F. 12216 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	839,52		162.945,84
15/07/24	N/COMPRA N/F. 316241 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	38,50		162.984,34
15/07/24	N/COMPRA N/F. 12294 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	228,74		163.213,08
17/07/24	N/COMPRA N/F. 678548 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	217,20		163.430,28
24/07/24	N/COMPRA N/F. 485974 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	311,25		163.741,53
25/07/24	N/COMPRA N/F. 12559 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.358,74		165.100,27
29/07/24	N/COMPRA N/F. 25501 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.027,84		167.128,11
	TOTAL DO MÊS		26.756,95	0,00	167.128,11

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12777 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	623,06		167.751,17
05/08/24	N/COMPRA N/F. 12778 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	934,60		168.685,77
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1889523 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	252,30		168.938,07
05/08/24	N/COMPRA N/F. 1095028 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	544,10		169.482,17
07/08/24	N/COMPRA N/F. 8425 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	420,00		169.902,17
07/08/24	N/COMPRA N/F. 361119 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.717,05		172.619,22
07/08/24	N/COMPRA N/F. 276767 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	836,50		173.455,72
07/08/24	N/COMPRA N/F. 6697 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	930,10		174.385,82
07/08/24	N/COMPRA N/F. 488715 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	94,16		174.479,98
07/08/24	N/COMPRA N/F. 419910 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.860,67		176.340,65
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3339 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.360,00		178.700,65
08/08/24	N/COMPRA N/F. 781196 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	499,29		179.199,94
08/08/24	N/COMPRA N/F. 687938 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	667,55		179.867,49
09/08/24	N/COMPRA N/F. 5710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.530,00		181.397,49
09/08/24	N/COMPRA N/F. 153068 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	660,71		182.058,20
09/08/24	N/COMPRA N/F. 263076 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	260,00		182.318,20
12/08/24	N/COMPRA N/F. 7891 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.245,00		183.563,20
15/08/24	N/COMPRA N/F. 7145 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	443,34		184.006,54
15/08/24	N/COMPRA N/F. 556772 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.067,50		188.074,04
16/08/24	N/COMPRA N/F. 297192 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	33,60		188.107,64
22/08/24	N/COMPRA N/F. 492315 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	258,00		188.365,64
22/08/24	N/COMPRA N/F. 1103329 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	639,48		189.005,12
23/08/24	N/COMPRA N/F. 174945 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	208,40		189.213,52
26/08/24	N/COMPRA N/F. 362824 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	420,00		189.633,52
26/08/24	N/COMPRA N/F. 1024326 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	952,00		190.585,52
26/08/24	N/COMPRA N/F. 422146 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.554,60		192.140,12
27/08/24	N/COMPRA N/F. 695916 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	489,60		192.629,72
29/08/24	N/COMPRA N/F. 13414 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.099,68		193.729,40
	TOTAL DO MÊS		26.601,29	0,00	193.729,40
03/09/24	N/COMPRA N/F. 26088 DE MEGAMIX COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.841,40		195.570,80
03/09/24	N/COMPRA N/F. 1315 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	340,00		195.910,80
06/09/24	N/COMPRA N/F. 8340 DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	530,00		196.440,80
06/09/24	N/COMPRA N/F. 6762 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.000,00		197.440,80
10/09/24	N/COMPRA N/F. 175825 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	917,04		198.357,84
10/09/24	N/COMPRA N/F. 786477 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	526,01		198.883,85
10/09/24	N/COMPRA N/F. 702288 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.139,73		200.023,58
10/09/24	N/COMPRA N/F. 1111378 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	206,62		200.230,20
11/09/24	N/COMPRA N/F. 364332 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.212,10		202.442,30
11/09/24	N/COMPRA N/F. 84248 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	97,45		202.539,75
11/09/24	N/COMPRA N/F. 153986 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.429,59		203.969,34
11/09/24	N/COMPRA N/F. 1903264 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,85		204.179,19
11/09/24	N/COMPRA N/F. 281568 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	660,00		204.839,19
11/09/24	N/COMPRA N/F. 495851 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,97		205.049,16
11/09/24	N/COMPRA N/F. 424164 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.139,98		208.189,14

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/09/24	N/COMPRA N/F. 13024 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	847,50		209.036,64
11/09/24	N/COMPRA N/F. 8572 DE JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	420,00		209.456,64
11/09/24	N/COMPRA N/F. 8114 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	124,00		209.580,64
12/09/24	N/COMPRA N/F. 30182 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.210,25		210.790,89
16/09/24	N/COMPRA N/F. 496934 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.297,00		212.087,89
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1114327 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	349,38		212.437,27
16/09/24	N/COMPRA N/F. 3697 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.240,00		214.677,27
18/09/24	N/COMPRA N/F. 20955 DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	854,60		215.531,87
18/09/24	N/COMPRA N/F. 154192 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		216.191,68
18/09/24	N/COMPRA N/F. 7643 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	302,64		216.494,32
19/09/24	N/COMPRA N/F. 563360 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	343,00		216.837,32
25/09/24	N/COMPRA N/F. 8194 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.289,00		219.126,32
25/09/24	N/COMPRA N/F. 1350 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.050,00		221.176,32
26/09/24	N/COMPRA N/F. 1329 DE TUNY COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.738,00		222.914,32
30/09/24	N/COMPRA N/F. 14210 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		223.574,13
	TOTAL DO MÊS		29.844,73	0,00	223.574,13
04/10/24	N/COMPRA N/F. 6833 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	398,40		223.972,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 366992 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	663,00		224.635,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 87622 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	472,00		225.107,53
07/10/24	N/COMPRA N/F. 567288 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	357,50		225.465,03
07/10/24	N/COMPRA N/F. 14387 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		226.124,84
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1913294 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.758,59		227.883,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 132576 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	21,70		227.905,13
07/10/24	N/COMPRA N/F. 285282 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	40,80		227.945,93
07/10/24	N/COMPRA N/F. 86660 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	99,50		228.045,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 501067 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	606,00		228.651,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 6751 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.045,00		229.696,43
07/10/24	N/COMPRA N/F. 1124050 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	386,82		230.083,25
07/10/24	N/COMPRA N/F. 427254 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.910,91		232.994,16
07/10/24	N/COMPRA N/F. 3864 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	188,00		233.182,16
07/10/24	N/COMPRA N/F. 320898 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	451,80		233.633,96
07/10/24	N/COMPRA N/F. 24376 DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.100,00		234.733,96

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/10/24	N/COMPRA N/F. 13625 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	391,36		235.125,32
09/10/24	N/COMPRA N/F. 177304 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	405,12		235.530,44
09/10/24	N/COMPRA N/F. 567928 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.719,89		238.250,33
09/10/24	N/COMPRA N/F. 1125427 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	227,34		238.477,67
09/10/24	N/COMPRA N/F. 7900 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	378,90		238.856,57
09/10/24	N/COMPRA N/F. 13102 DE SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	824,26		239.680,83
09/10/24	N/COMPRA N/F. 30772 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.083,48		242.764,31
09/10/24	N/COMPRA N/F. 94617 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.475,21		244.239,52
11/10/24	N/COMPRA N/F. 714864 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.460,48		245.700,00
11/10/24	N/COMPRA N/F. 029 DE MARIA DAS GRACAS C. T. JOSE - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	574,50		246.274,50
21/10/24	N/COMPRA N/F. 14739 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	989,72		247.264,22
22/10/24	N/COMPRA N/F. 570991 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	849,96		248.114,18
24/10/24	N/COMPRA N/F. 504475 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	265,68		248.379,86
29/10/24	N/COMPRA N/F. 6883 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	625,93		249.005,79
31/10/24	N/COMPRA N/F. 15033 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.319,63		250.325,42
	TOTAL DO MÊS		26.751,29	0,00	250.325,42
06/11/24	N/COMPRA N/F. 6893 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	531,20		250.856,62
06/11/24	N/COMPRA N/F. 14395 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	349,00		251.205,62
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1137839 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	163,65		251.369,27
07/11/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.117,56		252.486,83
07/11/24	N/COMPRA N/F. 31527 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	723,86		253.210,69
07/11/24	N/COMPRA N/F. 289921 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.560,50		255.771,19
07/11/24	N/COMPRA N/F. 370340 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	865,95		256.637,14
07/11/24	N/COMPRA N/F. 430716 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	227,11		256.864,25
07/11/24	N/COMPRA N/F. 507523 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	492,00		257.356,25
08/11/24	N/COMPRA N/F. 797039 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.564,46		258.920,71
08/11/24	N/COMPRA N/F. 135569 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	78,25		258.998,96
08/11/24	N/COMPRA N/F. 99768 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.321,52		260.320,48
08/11/24	N/COMPRA N/F. 726136 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	173,91		260.494,39

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/11/24	N/COMPRA N/F. 15284 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		261.154,20
14/11/24	N/COMPRA N/F. 118098 DE MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.309,40		262.463,60
14/11/24	N/COMPRA N/F. 6913 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.042,00		263.505,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 1406 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	890,00		264.395,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 15458 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	347,57		264.743,17
18/11/24	N/COMPRA N/F. 92875 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	139,39		264.882,56
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730257 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	661,32		265.543,88
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4360 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.101,00		267.644,88
18/11/24	N/COMPRA N/F. 27877 DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	270,60		267.915,48
18/11/24	N/COMPRA N/F. 3415 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	654,60		268.570,08
18/11/24	N/COMPRA N/F. 431850 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	754,40		269.324,48
18/11/24	N/COMPRA N/F. 730334 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.171,12		270.495,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 2811 DE S. H. B. CORREA TAVARES - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,00		270.704,60
18/11/24	N/COMPRA N/F. 4355 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	955,00		271.659,60
25/11/24	N/COMPRA N/F. 8521 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.513,00		273.172,60
28/11/24	N/COMPRA N/F. 15758 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		273.832,41
	TOTAL DO MÊS		23.506,99	0,00	273.832,41
04/12/24	N/COMPRA N/F. 1328987 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	920,89		274.753,30
05/12/24	N/COMPRA N/F. 15111 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.875,00		276.628,30
05/12/24	N/COMPRA N/F. 1150814 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	342,05		276.970,35
06/12/24	N/COMPRA N/F. 293920 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.430,20		278.400,55
06/12/24	N/COMPRA N/F. 8484 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	360,00		278.760,55
06/12/24	N/COMPRA N/F. 138110 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	77,40		278.837,95
06/12/24	N/COMPRA N/F. 373052 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.149,31		279.987,26
06/12/24	N/COMPRA N/F. 613881 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.352,96		281.340,22
06/12/24	N/COMPRA N/F. 434062 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	954,83		282.295,05
06/12/24	N/COMPRA N/F. 4927 DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	962,76		283.257,81
06/12/24	N/COMPRA N/F. 45767 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	12569	25,00		283.282,81
09/12/24	N/COMPRA N/F. 738854 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	981,24		284.264,05
09/12/24	N/COMPRA N/F. 15990 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		284.923,86

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/12/24	N/COMPRA N/F. 580385 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	770,00		285.693,86
09/12/24	N/COMPRA N/F. 1936767 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,70		286.994,56
09/12/24	N/COMPRA N/F. 802713 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	569,39		287.563,95
09/12/24	N/COMPRA N/F. 3469 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	932,80		288.496,75
10/12/24	N/COMPRA N/F. 1430 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	630,00		289.126,75
12/12/24	N/COMPRA N/F. 1647 DE SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.592,00		291.718,75
12/12/24	N/COMPRA N/F. 946 DE GHM HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.440,00		293.158,75
16/12/24	N/COMPRA N/F. 16138 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	677,47		293.836,22
16/12/24	N/COMPRA N/F. 434958 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	766,37		294.602,59
18/12/24	N/COMPRA N/F. 804382 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	508,39		295.110,98
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1942017 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	288,16		295.399,14
23/12/24	N/COMPRA N/F. 296591 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.709,60		297.108,74
23/12/24	N/COMPRA N/F. 1156773 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	961,50		298.070,24
23/12/24	N/COMPRA N/F. 32510 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	520,24		298.590,48
24/12/24	N/COMPRA N/F. 180710 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	212,00		298.802,48
24/12/24	N/COMPRA N/F. 3504 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.406,40		300.208,88
26/12/24	N/COMPRA N/F. 1451 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.766,00		304.974,88
26/12/24	N/COMPRA N/F. 16418 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	989,72		305.964,60
26/12/24	N/COMPRA N/F. 747296 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	74,68		306.039,28
26/12/24	N/COMPRA N/F. 6997 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	310,80		306.350,08
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		306.350,08	0,00
	TOTAL DO MÊS		32.517,67	306.350,08	0,00
01/01/25	N/COMPRA N/F. 745673 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	237,60		237,60
02/01/25	N/COMPRA N/F. 16621 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	769,77		1.007,37
03/01/25	N/COMPRA N/F. 83480 DE LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	819,84		1.827,21
08/01/25	N/COMPRA N/F. 181443 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.938,83		5.766,04
08/01/25	N/COMPRA N/F. 1165167 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	150,17		5.916,21
08/01/25	N/COMPRA N/F. 275481 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.026,24		8.942,45
09/01/25	N/COMPRA N/F. 99502 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.003,98		9.946,43
09/01/25	N/COMPRA N/F. 7024 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.873,50		11.819,93
10/01/25	N/COMPRA N/F. 376155 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.009,74		13.829,67
10/01/25	N/COMPRA N/F. 9419 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.110,00		15.939,67
10/01/25	N/COMPRA N/F. 437932 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.073,70		17.013,37
10/01/25	N/COMPRA N/F. 32920 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	111,58		17.124,95
10/01/25	N/COMPRA N/F. 299006 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	908,40		18.033,35
13/01/25	N/COMPRA N/F. 16854 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		18.693,16

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/01/25	N/COMPRA N/F. 753896 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.071,07		19.764,23
15/01/25	N/COMPRA N/F. 809703 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	694,40		20.458,63
16/01/25	N/COMPRA N/F. 299909 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	961,29		21.419,92
16/01/25	N/COMPRA N/F. 33045 DE ALFALAGOS LTDA FILIAL 0004-67 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	810,78		22.230,70
16/01/25	N/COMPRA N/F. 438679 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	638,81		22.869,51
20/01/25	N/COMPRA N/F. 623220 DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	275,90		23.145,41
20/01/25	N/COMPRA N/F. 16938 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	659,81		23.805,22
20/01/25	N/COMPRA N/F. 112664 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.626,32		25.431,54
24/01/25	N/COMPRA N/F. 1171057 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	356,00		25.787,54
27/01/25	N/COMPRA N/F. 522811 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	209,40		25.996,94
27/01/25	N/COMPRA N/F. 811830 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	995,14		26.992,08
27/01/25	N/COMPRA N/F. 9718 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.780,00		28.772,08
30/01/25	N/COMPRA N/F. 17100 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,18		30.072,26
	TOTAL DO MÊS		30.072,26	0,00	30.072,26
03/02/25	N/COMPRA N/F. 3558 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	978,00		31.050,26
06/02/25	N/COMPRA N/F. 17276 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,18		32.350,44
10/02/25	N/COMPRA N/F. 182054 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.767,80		34.118,24
10/02/25	N/COMPRA N/F. 278163 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.207,99		39.326,23
11/02/25	N/COMPRA N/F. 1175584 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	220,00		39.546,23
12/02/25	N/COMPRA N/F. 814322 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	868,05		40.414,28
12/02/25	N/COMPRA N/F. 5187 DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.015,90		41.430,18
12/02/25	N/COMPRA N/F. 302206 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.438,00		42.868,18
13/02/25	N/COMPRA N/F. 764347 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	662,86		43.531,04
13/02/25	N/COMPRA N/F. 8855 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	521,78		44.052,82
14/02/25	N/COMPRA N/F. 182270 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.663,00		47.715,82
14/02/25	N/COMPRA N/F. 16818 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 0004-76 - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	110,00		47.825,82
20/02/25	N/COMPRA N/F. 591909 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	775,05		48.600,87
20/02/25	N/COMPRA N/F. 441070 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	952,29		49.553,16
20/02/25	N/COMPRA N/F. 17639 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.191,24		50.744,40

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/02/25	N/COMPRA N/F. 8935 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		51.624,40
24/02/25	N/COMPRA N/F. 1493 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	78,00		51.702,40
24/02/25	N/COMPRA N/F. 17817 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.170,17		52.872,57
	TOTAL DO MÊS		22.800,31	0,00	52.872,57
05/03/25	N/COMPRA N/F. 10971 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.282,80		54.155,37
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1968987 DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	363,50		54.518,87
10/03/25	N/COMPRA N/F. 305494 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	554,00		55.072,87
10/03/25	N/COMPRA N/F. 17389 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	229,60		55.302,47
10/03/25	N/COMPRA N/F. 444197 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	5.961,91		61.264,38
10/03/25	N/COMPRA N/F. 18099 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	780,11		62.044,49
10/03/25	N/COMPRA N/F. 183313 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	4.097,10		66.141,59
12/03/25	N/COMPRA N/F. 776126 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.214,20		67.355,79
12/03/25	N/COMPRA N/F. 9662 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	375,50		67.731,29
12/03/25	N/COMPRA N/F. 819648 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.273,77		71.005,06
14/03/25	N/COMPRA N/F. 121109 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	19,23		71.024,29
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9050 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	260,00		71.284,29
17/03/25	N/COMPRA N/F. 9091 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.343,00		73.627,29
17/03/25	N/COMPRA N/F. 1500 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	510,00		74.137,29
17/03/25	N/COMPRA N/F. 18277 DE MESSER GASES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.170,17		75.307,46
17/03/25	N/COMPRA N/F. 122412 DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	468,42		75.775,88
24/03/25	N/COMPRA N/F. 12154 DE RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	800,00		76.575,88
24/03/25	N/COMPRA N/F. 184036 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.300,00		77.875,88
25/03/25	N/COMPRA N/F. 7158 DE AJF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.108,10		79.983,98
25/03/25	N/COMPRA N/F. 184319 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.220,00		81.203,98
25/03/25	N/COMPRA N/F. 308916 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	81,00		81.284,98
25/03/25	N/COMPRA N/F. 446882 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.215,00		82.499,98
	TOTAL DO MÊS		29.627,41	0,00	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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 9255 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	880,00		103.147,72
08/05/25	N/COMPRA N/F. 186571 DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	356,00		103.503,72
08/05/25	N/COMPRA N/F. 291659 DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	401,13		103.904,85
09/05/25	N/COMPRA N/F. 3639 DE CIRURGICA CRAVINHOS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.124,70		105.029,55
09/05/25	N/COMPRA N/F. N/F. 71573 DE CIRURGICA KD LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.135,00		108.164,55
09/05/25	N/COMPRA N/F. 111997 DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	57,89		108.222,44
09/05/25	N/COMPRA N/F. 164716 DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	24,13		108.246,57
09/05/25	N/COMPRA N/F. 314724 DE SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	954,00		109.200,57
09/05/25	N/COMPRA N/F. 384649 DE ALFALAGOS LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.100,10		110.300,67
09/05/25	N/COMPRA N/F. 452058 DE LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	984,00		111.284,67
09/05/25	N/COMPRA N/F. 607829 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	3.012,11		114.296,78
09/05/25	N/COMPRA N/F. 1211635 DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	109,28		114.406,06
13/05/25	N/COMPRA N/F. 152399 DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	73,74		114.479,80

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/05/25	N/COMPRA N/F. 6395 DE HO HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	509,42		114.989,22
15/05/25	N/COMPRA N/F. 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.508,73		116.497,95
15/05/25	N/COMPRA N/F. 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	2.281,89		118.779,84
16/05/25	N/COMPRA N/F. 385393 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	120,97		118.900,81
16/05/25	N/COMPRA N/F. 2958 DE RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	581,90		119.482,71
16/05/25	N/COMPRA N/F. 608934 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	525,90		120.008,61
16/05/25	N/COMPRA N/F. 333785 DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	203,48		120.212,09
16/05/25	N/COMPRA N/F. 3261 DE CASA DO MEDICO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	714,26		120.926,35
16/05/25	N/COMPRA N/F. 10374 DE B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	184,00		121.110,35
19/05/25	N/COMPRA N/F. 807189 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	355,73		121.466,08
19/05/25	N/COMPRA N/F. 807115 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	684,24		122.150,32
19/05/25	N/COMPRA N/F. 385556 DE ALFALAGOS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	792,88		122.943,20
20/05/25	N/COMPRA N/F. 7984 DE CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	240,00		123.183,20
22/05/25	N/COMPRA N/F. 9572 DE SUPERNOVA MEDICO HOSPITALAR COMERCIO LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	618,00		123.801,20
22/05/25	N/COMPRA N/F. 13044 DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.007,00		124.808,20
	TOTAL DO MÊS		22.540,48	0,00	124.808,20
Conta:	7551 - 4.1.3.1.1.1.0003 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO				
17/08/23	PAGTO NF 195 QUATRO HOSPITALAR LTDA	7864	664,50		664,50
	TOTAL DO MÊS		664,50	0,00	664,50
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		664,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	664,50	0,00
Conta:	7568 - 4.1.3.1.1.1.0004 - MATERIAIS DE E.P.I				
10/05/23	COMPRA NFS-e 58824 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		486,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	486,00
01/06/23	NFS-e 62033 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		972,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	972,00
03/07/23	NFS-e 65616 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		1.458,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	1.458,00
01/08/23	NFS-e 69542 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	486,00		1.944,00
	TOTAL DO MÊS		486,00	0,00	1.944,00
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7901	148,70		2.092,70
	TOTAL DO MÊS		148,70	0,00	2.092,70
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		2.092,70	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.092,70	0,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1742611 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	571,90		571,90
	TOTAL DO MÊS		571,90	0,00	571,90

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/06/24	N/COMPRA N/F. 116150 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	503,82		1.075,72
	TOTAL DO MÊS		503,82	0,00	1.075,72
01/07/24	N/COMPRA N/F. 119771 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	503,82		1.579,54
	TOTAL DO MÊS		503,82	0,00	1.579,54
01/08/24	N/COMPRA N/F. 124196 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	503,82		2.083,36
	TOTAL DO MÊS		503,82	0,00	2.083,36
02/09/24	N/COMPRA N/F. 128741 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	503,82		2.587,18
	TOTAL DO MÊS		503,82	0,00	2.587,18
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		2.587,18	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.587,18	0,00
07/05/25	N/COMPRA N/F. 170885 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESS.PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	7522	554,31		554,31
	TOTAL DO MÊS		554,31	0,00	554,31
Conta:	7574 - 4.1.3.1.1.1.0005 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA				
31/05/23	BAIXA CONSUMO ESTOQUES HIGIENE E LIMPEZA MES 05/23	7893	6.572,78		6.572,78
	TOTAL DO MÊS		6.572,78	0,00	6.572,78
23/06/23	COMPRA NF 10286 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	1.649,40		8.222,18
30/06/23	BAIXA CONSUMO ESTOQUE NF 590 NALLI COM DE PAPELARIA LTDA	7893	119,40		8.341,58
	TOTAL DO MÊS		1.768,80	0,00	8.341,58
05/07/23	NF 10489 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	1.740,34		10.081,92
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	7893	338,64		10.420,56
07/07/23	NF 3684 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	1.497,40		11.917,96
14/07/23	NF 3685 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	2.567,52		14.485,48
	TOTAL DO MÊS		6.143,90	0,00	14.485,48
01/08/23	PAGTO NF 1747050 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7893	295,53		14.781,01
04/08/23	PAGTO NF 158011 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	7893	318,00		15.099,01
07/08/23	N/COMPRA N/F. 3712 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	5.470,03		20.569,04
18/08/23	PAGTO NF 3727 M RIBEIRO COM DE PANOS, PROD LIMPEZA	7893	90,30		20.659,34
	TOTAL DO MÊS		6.173,86	0,00	20.659,34
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3744 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	874,30		21.533,64
06/09/23	N/COMPRA N/F. 10932 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.162,67		22.696,31
11/09/23	N/COMPRA N/F. 668 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	278,60		22.974,91
25/09/23	N/COMPRA N/F. 3758 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	294,80		23.269,71
	TOTAL DO MÊS		2.610,37	0,00	23.269,71
05/10/23	NF 11106 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	565,30		23.835,01
06/10/23	NF 3774 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	7893	1.441,55		25.276,56
10/10/23	NF 11154 PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	394,24		25.670,80
16/10/23	NF 3781 M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	7893	1.219,05		26.889,85
	TOTAL DO MÊS		3.620,14	0,00	26.889,85
01/11/23	N/COMPRA N/F. 3798 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.107,15		29.997,00
16/11/23	N/COMPRA N/F. 3794 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.340,50		31.337,50
	TOTAL DO MÊS		4.447,65	0,00	31.337,50
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3828 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.273,30		34.610,80
15/12/23	N/COMPRA N/F. 3836 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.090,00		35.700,80
22/12/23	N/COMPRA N/F. 3848 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	274,50		35.975,30
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		35.975,30	0,00
	TOTAL DO MÊS		4.637,80	35.975,30	0,00
02/01/24	N/COMPRA N/F. 10346 DE S. L. COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA	10748	1.460,04		1.460,04
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3860 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.819,20		3.279,24
05/01/24	N/COMPRA N/F. 11665 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	540,30		3.819,54
11/01/24	N/COMPRA N/F. 3863 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.721,85		5.541,39
30/01/24	N/COMPRA N/F. 11762 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.568,00		7.109,39

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.109,39	0,00	7.109,39
05/02/24	N/COMPRA N/F. 3873 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.527,60		10.636,99
06/02/24	N/COMPRA N/F. 1729111 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11021	1.082,63		11.719,62
15/02/24	N/COMPRA N/F. 19269 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044	2.359,45		14.079,07
	TOTAL DO MÊS		6.969,68	0,00	14.079,07
05/03/24	DANFE 11959 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA	7893	791,70		14.870,77
20/03/24	DANFE 1110628 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893	190,78		15.061,55
20/03/24	DANFE 1110629 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA	7893	101,68		15.163,23
	TOTAL DO MÊS		1.084,16	0,00	15.163,23
11/04/24	N/COMPRA N/F. 3929 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	3.712,00		18.875,23
17/04/24	N/COMPRA N/F. 3934 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.663,70		21.538,93
	TOTAL DO MÊS		6.375,70	0,00	21.538,93
09/05/24	N/COMPRA N/F. 1753550 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.155,47		22.694,40
13/05/24	N/COMPRA N/F. 3960 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.265,79		24.960,19
13/05/24	N/COMPRA N/F. 344 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	273,00		25.233,19
17/05/24	N/COMPRA N/F. 24625 DE EMBALAGENS NOVA GRANADA LTDA	11044	485,70		25.718,89
17/05/24	N/COMPRA N/F. 3963 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	772,15		26.491,04
	TOTAL DO MÊS		4.952,11	0,00	26.491,04
03/06/24	N/COMPRA N/F. 3975 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	612,50		27.103,54
06/06/24	N/COMPRA N/F. 1763951 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.180,85		28.284,39
07/06/24	N/COMPRA N/F. 1764635 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	252,06		28.536,45
12/06/24	N/COMPRA N/F. 1178654 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	254,20		28.790,65
14/06/24	N/COMPRA N/F. 2828626 DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	215,60		29.006,25
14/06/24	N/COMPRA N/F. 3991 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	625,00		29.631,25
17/06/24	N/COMPRA N/F. 3993 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.444,70		31.075,95
17/06/24	N/COMPRA N/F. 3994 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.172,20		32.248,15
17/06/24	N/COMPRA N/F. 1167 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	826,90		33.075,05
21/06/24	N/COMPRA N/F. 4002 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	588,54		33.663,59
21/06/24	N/COMPRA N/F. 1187217 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	249,70		33.913,29
	TOTAL DO MÊS		7.422,25	0,00	33.913,29
03/07/24	N/COMPRA N/F. 386 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	228,00		34.141,29
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1775574 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	380,16		34.521,45
05/07/24	N/COMPRA N/F. 4013 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	625,00		35.146,45
11/07/24	N/COMPRA N/F. 1291 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.078,80		36.225,25
26/07/24	N/COMPRA N/F. 4027 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.356,32		37.581,57
29/07/24	N/COMPRA N/F. 4029 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	942,30		38.523,87
	TOTAL DO MÊS		4.610,58	0,00	38.523,87
07/08/24	N/COMPRA N/F. 4040 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.191,75		39.715,62

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/08/24	N/COMPRA N/F. 4043 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	974,50		40.690,12
12/08/24	N/COMPRA N/F. 4074 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	22,68		40.712,80
26/08/24	N/COMPRA N/F. 4058 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.016,58		41.729,38
	TOTAL DO MÊS		3.205,51	0,00	41.729,38
04/09/24	N/COMPRA N/F. 1798743 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.182,04		42.911,42
09/09/24	N/COMPRA N/F. 4075 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	935,01		43.846,43
12/09/24	N/COMPRA N/F. 447 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	292,50		44.138,93
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1802083 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	388,80		44.527,73
18/09/24	N/COMPRA N/F. 12741 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	922,80		45.450,53
20/09/24	N/COMPRA N/F. 4085 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	729,79		46.180,32
20/09/24	N/COMPRA N/F. 4086 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.033,32		47.213,64
	TOTAL DO MÊS		5.484,26	0,00	47.213,64
02/10/24	N/COMPRA N/F. 1809268 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.429,96		48.643,60
03/10/24	N/COMPRA N/F. 1440422 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		49.523,60
04/10/24	N/COMPRA N/F. 8245 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		50.403,60
07/10/24	N/COMPRA N/F. 25839 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	253,64		50.657,24
08/10/24	N/COMPRA N/F. 480 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	338,80		50.996,04
10/10/24	N/COMPRA N/F. 4104 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	865,18		51.861,22
14/10/24	N/COMPRA N/F. 1724 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.102,38		52.963,60
23/10/24	N/COMPRA N/F. 493 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	272,30		53.235,90
	TOTAL DO MÊS		6.022,26	0,00	53.235,90
04/11/24	N/COMPRA N/F. 4134 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	452,50		53.688,40
04/11/24	N/COMPRA N/F. 1457858 CACOLA EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	640,00		54.328,40
05/11/24	N/COMPRA N/F. 1822938 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.205,12		55.533,52
11/11/24	N/COMPRA N/F. 26039 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	102,49		55.636,01
11/11/24	N/COMPRA N/F. 1820 DE COMPREJA COMERCIO VAREJISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.142,62		56.778,63
19/11/24	N/COMPRA N/F. 4162 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	219,60		56.998,23
	TOTAL DO MÊS		3.762,33	0,00	56.998,23
05/12/24	N/COMPRA N/F. 458 DE ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	936,20		57.934,43
09/12/24	N/COMPRA N/F. 13641 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.396,90		59.331,33

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4182 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	489,00		59.820,33
16/12/24	N/COMPRA N/F. 8632 DE MEDPAPER COM.MAT.MED.HOSP. LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	880,00		60.700,33
30/12/24	N/COMPRA N/F. 4211 DE M RIBEIRO COMERCIO DE PANOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.343,35		62.043,68
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		62.043,68	0,00
	TOTAL DO MÊS		5.045,45	62.043,68	0,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 1846673 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.035,76		1.035,76
08/01/25	N/COMPRA N/F. 13966 DE CAT CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	220,00		1.255,76
09/01/25	N/COMPRA N/F. 1497072 DE CACOLA EMBALAGENS LTDA. - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	816,75		2.072,51
20/01/25	N/COMPRA N/F. 46056 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	327,50		2.400,01
27/01/25	N/COMPRA N/F. 13920 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	499,50		2.899,51
	TOTAL DO MÊS		2.899,51	0,00	2.899,51
04/02/25	N/COMPRA N/F. 1856414 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	904,40		3.803,91
10/02/25	N/COMPRA N/F. 14064 DE PRECISIONN COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	79,96		3.883,87
10/02/25	N/COMPRA N/F. 12391 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	2.082,88		5.966,75
	TOTAL DO MÊS		3.067,24	0,00	5.966,75
05/03/25	N/COMPRA N/F. 1870386 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.883,30		7.850,05
10/03/25	N/COMPRA N/F. 12789 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.949,40		9.799,45
12/03/25	N/COMPRA N/F. 1871633 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	366,61		10.166,06
24/03/25	N/COMPRA N/F. 596 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	238,80		10.404,86
25/03/25	N/COMPRA N/F. 8610 DE A D C MAGRI - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.335,00		11.739,86
28/03/25	N/COMPRA N/F. 1878193 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.729,90		13.469,76
31/03/25	N/COMPRA N/F. 12419 DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	463,05		13.932,81
	TOTAL DO MÊS		7.966,06	0,00	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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 13644 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.507,28		18.504,07
06/05/25	N/COMPRA N/F. 1895707 DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	430,42		18.934,49

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/05/25	N/COMPRA N/F. 13742 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	801,50		19.735,99
15/05/25	N/COMPRA N/F. 47908 DE S. A. RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	423,00		20.158,99
15/05/25	N/COMPRA N/F. 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	1.518,00		21.676,99
15/05/25	N/COMPRA N/F. 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	7893	135,29		21.812,28
	TOTAL DO MÊS		4.815,49	0,00	21.812,28
Conta:	7597 - 4.1.3.1.1.1.0007 - MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA				
26/06/23	N/COMPRA N/F. 33388 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8711	458,60		458,60
26/06/23	N/COMPRA N/F. 3104623 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.580,15		5.038,75
	TOTAL DO MÊS		5.038,75	0,00	5.038,75
06/07/23	N/COMPRA N/F. 610 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8823	258,70		5.297,45
07/07/23	NF 35645 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013	140,56		5.438,01
10/07/23	NF 33506 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013	203,14		5.641,15
14/07/23	NF 35694 CIRURGICA VITORIA COM. MED. LTDA	8013	249,52		5.890,67
14/07/23	NF 3113933 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013	306,05		6.196,72
24/07/23	N/COMPRA N/F. 33668 DE BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8013	588,00		6.784,72
24/07/23	N/COMPRA NF 3496 STARBAND COM E SISTEMAS LTDA	8013	1.454,70		8.239,42
	TOTAL DO MÊS		3.200,67	0,00	8.239,42
04/08/23	PAGTO NF 36026 CIRURGICA VITORIA COM MED LTDA	8013	145,70		8.385,12
07/08/23	N/COMPRA N/F. 22200 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1636	84,50		8.469,62
14/08/23	PAGTO NF 5629 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8013	60,16		8.529,78
21/08/23	PAGTO NF 5679 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8013	583,35		9.113,13
	TOTAL DO MÊS		873,71	0,00	9.113,13
06/09/23	N/COMPRA N/F. 5811 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	142,71		9.255,84
06/09/23	N/COMPRA N/F. 3148235 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.306,45		10.562,29
15/09/23	N/COMPRA N/F. 5882DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	481,31		11.043,60
	TOTAL DO MÊS		1.930,47	0,00	11.043,60
06/10/23	NF 3164659 TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	8013	1.335,07		12.378,67
20/10/23	N/COMPRA N/F. 9491 DE MEGA EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	10292	800,00		13.178,67
23/10/23	NF 6195 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013	839,72		14.018,39
30/10/23	NF 6249 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	8013	170,64		14.189,03
	TOTAL DO MÊS		3.145,43	0,00	14.189,03
03/11/23	N/COMPRA N/F. 3181683 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.684,26		16.873,29
03/11/23	N/COMPRA N/F. 6291 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	138,21		17.011,50
08/11/23	N/COMPRA N/F. 6308 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	103,20		17.114,70
	TOTAL DO MÊS		2.925,67	0,00	17.114,70
01/12/23	N/COMPRA N/F. 34129 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	958,31		18.073,01
04/12/23	N/COMPRA N/F. 34242 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	53,06		18.126,07
06/12/23	N/COMPRA N/F. 515 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	82,00		18.208,07
08/12/23	N/COMPRA N/F. 34155 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	108,40		18.316,47
11/12/23	N/COMPRA N/F. 3201598 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.885,29		20.201,76
13/12/23	N/COMPRA N/F. 254 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	283,50		20.485,26
22/12/23	N/COMPRA N/F. 107321 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.385,50		24.870,76
28/12/23	N/COMPRA N/F. 34467 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	291,92		25.162,68
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		25.162,68	0,00
	TOTAL DO MÊS		8.047,98	25.162,68	0,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 3218490 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.662,37		1.662,37
19/01/24	N/COMPRA N/F. 109004 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	3.925,50		5.587,87
22/01/24	N/COMPRA N/F. 3226888 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.137,13		7.725,00
	TOTAL DO MÊS		7.725,00	0,00	7.725,00
14/02/24	N/COMPRA N/F. 6576 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	188,50		7.913,50
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6594 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	227,30		8.140,80
22/02/24	N/COMPRA N/F. 3248748 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.429,44		9.570,24
	TOTAL DO MÊS		1.845,24	0,00	9.570,24
06/03/24	DANFE 6687 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013	3.486,00		13.056,24

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/03/24	NF 17 17 DE JOEL ALVES DA SILVA 13702058800	8013	66,00		13.122,24
20/03/24	DANFE 302 DE NALLI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	8013	189,00		13.311,24
25/03/24	DANFE 6793 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.	8013	627,70		13.938,94
	TOTAL DO MÊS		4.368,70	0,00	13.938,94
08/04/24	N/COMPRA N/F. 3281434 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	3.556,50		17.495,44
15/04/24	N/COMPRA N/F. 6950 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.332,90		18.828,34
	TOTAL DO MÊS		4.889,40	0,00	18.828,34
03/05/24	N/COMPRA N/F. 112786 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.677,00		23.505,34
15/05/24	N/COMPRA N/F. 7112 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	613,85		24.119,19
16/05/24	N/COMPRA N/F. 32131 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.909,20		27.028,39
	TOTAL DO MÊS		8.200,05	0,00	27.028,39
12/06/24	N/COMPRA N/F. 3329373 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	294,78		27.323,17
21/06/24	N/COMPRA N/F. 7350 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	166,32		27.489,49
24/06/24	N/COMPRA N/F. 32400 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.493,60		29.983,09
	TOTAL DO MÊS		2.954,70	0,00	29.983,09
01/07/24	N/COMPRA N/F. 115857 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	7.947,85		37.930,94
04/07/24	N/COMPRA N/F. 7408 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	56,28		37.987,22
08/07/24	N/COMPRA N/F. 3724 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	114,00		38.101,22
19/07/24	N/COMPRA N/F. 195 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	95,90		38.197,12
24/07/24	N/COMPRA N/F. 32608 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		40.337,12
	TOTAL DO MÊS		10.354,03	0,00	40.337,12
05/08/24	N/COMPRA N/F. 3346745 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	474,05		40.811,17
29/08/24	N/COMPRA N/F. 32841 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		42.951,17
30/08/24	N/COMPRA N/F. 7657 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	88,25		43.039,42
	TOTAL DO MÊS		2.702,30	0,00	43.039,42
12/09/24	N/COMPRA N/F. 7706 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	295,43		43.334,85
30/09/24	N/COMPRA N/F. 769346 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.042,00		45.376,85
	TOTAL DO MÊS		2.337,43	0,00	45.376,85
10/10/24	N/COMPRA N/F. 120734 DE GRESPAN ETIQUETAS - RIO PRETO LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	483,21		45.860,06
11/10/24	N/COMPRA N/F. 169 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.000,00		49.860,06
16/10/24	N/COMPRA N/F. 7912 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	357,20		50.217,26
21/10/24	N/COMPRA N/F. 279 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	666,72		50.883,98
	TOTAL DO MÊS		5.507,13	0,00	50.883,98
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3401348 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.193,60		52.077,58
08/11/24	N/COMPRA N/F. 303 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	4.000,00		56.077,58
08/11/24	N/COMPRA N/F. 787714 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.837,80		57.915,38
18/11/24	N/COMPRA N/F. 8064 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	375,90		58.291,28
	TOTAL DO MÊS		7.407,30	0,00	58.291,28
02/12/24	N/COMPRA N/F. 797847 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.520,00		60.811,28
02/12/24	N/COMPRA N/F. 8131 DE GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	172,70		60.983,98
10/12/24	N/COMPRA N/F. 27645 DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	268,60		61.252,58
12/12/24	N/COMPRA N/F. 3044 DE IDEAL INFORMATICA RIO PRETO LTDA	12546	738,00		61.990,58
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		61.990,58	0,00
	TOTAL DO MÊS		3.699,30	61.990,58	0,00
10/01/25	N/COMPRA N/F. 3439453 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	355,30		355,30

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
20/01/25	N/COMPRA N/F. 822475 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	1.628,00		1.983,30
	TOTAL DO MÊS		1.983,30	0,00	1.983,30
01/02/25	N/COMPRA N/F. 33979 DE HD IMPRESSOES LTDA	11446	1.712,00		3.695,30
10/02/25	N/COMPRA N/F. 3455834 DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	355,76		4.051,06
10/02/25	N/COMPRA N/F. 446 DE ISAAC DISTRIBUIDORA LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	3.431,84		7.482,90
12/02/25	N/COMPRA N/F. 8358 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	204,90		7.687,80
	TOTAL DO MÊS		5.704,50	0,00	7.687,80
12/03/25	N/COMPRA N/F. 8443 DE GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	441,26		8.129,06
14/03/25	N/COMPRA N/F. 34078 DE HD IMPRESSOES LTDA - DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.140,00		10.269,06
	TOTAL DO MÊS		2.581,26	0,00	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
08/05/25	N/COMPRA N/F. 867988 DE AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	2.050,00		19.138,71
09/05/25	N/COMPRA N/F. 487 DE JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	393,00		19.531,71
	TOTAL DO MÊS		2.443,00	0,00	19.531,71
Conta:	7605 - 4.1.3.1.1.1.0008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MOVEIS E IMOVEIS				
09/06/23	N/COMPRA N/F. 55188 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801	86,40		86,40
	TOTAL DO MÊS		86,40	0,00	86,40
11/08/23	PAGTO NF 179752 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS	8881	338,64		425,04
15/08/23	PAGTO NF 6504 LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA	8881	1.280,00		1.705,04
15/08/23	PAGTO N/F. 6504 DE LAURO CESAR FERRAZ REVESTIMENTOS LTDA PARC 01/02	8881	1.280,00		2.985,04
21/08/23	PAGTO NF 181174 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881	944,26		3.929,30
21/08/23	PAGTO NF 69746 MANFRIN CASSEB E CIA LTDA	8881	490,00		4.419,30
21/08/23	PAGTO NF 181455 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS	8881	686,60		5.105,90
28/08/23	PAGTO NF 19380 COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS FORJA LTDA	8881	264,00		5.369,90
28/08/23	PAGTO NF 1563 L.C. DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8881	406,20		5.776,10
	TOTAL DO MÊS		5.689,70	0,00	5.776,10
06/09/23	N/COMPRA N/F. 70314 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	405,00		6.181,10
29/09/23	N/COMPRA N/F. 14265 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	154,36		6.335,46
	TOTAL DO MÊS		559,36	0,00	6.335,46
13/10/23	NF 15701 OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8881	20,00		6.355,46
19/10/23	N/COMPRA N/F. 1601 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	75,90		6.431,36
23/10/23	NF 1603 L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881	1.301,86		7.733,22
25/10/23	NF 188465 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881	365,70		8.098,92
30/10/23	NF 72315 DE MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	8881	1.416,00		9.514,92
	TOTAL DO MÊS		3.179,46	0,00	9.514,92
03/11/23	N/COMPRA N/F. 72447 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	2.828,00		12.342,92
08/11/23	N/COMPRA N/F. 268704 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	60,29		12.403,21

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/11/23	N/COMPRA N/F. 15808 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	84,04		12.487,25
13/11/23	N/COMPRA N/F. 191218 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	266,25		12.753,50
16/11/23	N/COMPRA N/F. 1627 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	449,50		13.203,00
29/11/23	N/COMPRA N/F. 193305 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	510,35		13.713,35
	TOTAL DO MÊS		4.198,43	0,00	13.713,35
01/12/23	N/COMPRA N/F. 1646 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	223,00		13.936,35
13/12/23	N/COMPRA N/F. 15941 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	137,85		14.074,20
27/12/23	N/COMPRA N/F. 57 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	8.225,00		22.299,20
28/12/23	N/COMPRA N/F. 74402 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	234,10		22.533,30
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		22.533,30	0,00
	TOTAL DO MÊS		8.819,95	22.533,30	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 9106 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	246,44		246,44
09/01/24	N/COMPRA N/F. 23610 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	1.817,20		2.063,64
18/01/24	N/COMPRA N/F. 60105 DE J A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8801	92,80		2.156,44
18/01/24	N/COMPRA N/F. 1703 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	386,50		2.542,94
22/01/24	N/COMPRA N/F. 272195 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	175,00		2.717,94
	TOTAL DO MÊS		2.717,94	0,00	2.717,94
02/02/24	N/COMPRA N/F. 1728 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	127,06		2.845,00
16/02/24	N/COMPRA N/F. 79499 DE RIGAVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	300,00		3.145,00
29/02/24	N/COMPRA N/F. 89 DE ALAN PANHAN DA SILVA 42840412829	11133	1.350,00		4.495,00
	TOTAL DO MÊS		1.777,06	0,00	4.495,00
12/03/24	DANFE 2030 DE COMAR & MODENEZ LTDA	8881	315,00		4.810,00
18/03/24	DANFE 303385 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	8881	487,43		5.297,43
25/03/24	DANFE 1748 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8881	534,20		5.831,63
25/03/24	DANFE 208156 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881	238,58		6.070,21
	TOTAL DO MÊS		1.575,21	0,00	6.070,21
04/04/24	N/COMPRA N/F. 9262 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	24,00		6.094,21
	TOTAL DO MÊS		24,00	0,00	6.094,21
24/05/24	N/COMPRA N/F. 278470 DE RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	212,80		6.307,01
28/05/24	N/COMPRA N/F. 309430 DE BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	215,28		6.522,29
29/05/24	N/COMPRA N/F. 1816 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	155,60		6.677,89
	TOTAL DO MÊS		583,68	0,00	6.677,89
06/06/24	N/COMPRA N/F. 218110 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	114,59		6.792,48
	TOTAL DO MÊS		114,59	0,00	6.792,48
01/07/24	N/COMPRA N/F. 1920 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	200,00		6.992,48
01/07/24	N/COMPRA N/F. 216442 DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	208,34		7.200,82
	TOTAL DO MÊS		408,34	0,00	7.200,82
16/09/24	N/COMPRA N/F. 1958 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	294,50		7.495,32
	TOTAL DO MÊS		294,50	0,00	7.495,32
01/11/24	N/COMPRA N/F. 2024 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	340,00		7.835,32

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		340,00	0,00	7.835,32
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		7.835,32	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.835,32	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 248107 DE C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	110,28		110,28
16/01/25	N/COMPRA N/F. 8350 DE JOMAFI COMERCIO LTDA - DE ESTOQUE MATERIAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8881	1.450,00		1.560,28
	TOTAL DO MÊS		1.560,28	0,00	1.560,28
01/02/25	N/COMPRA N/F. 17681 DE SOL LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12701	60,75		1.621,03
	TOTAL DO MÊS		60,75	0,00	1.621,03
01/04/25	N/COMPRA N/F. 9770 VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO EIRELI DE VOLPATTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12961	90,21		1.711,24
	TOTAL DO MÊS		90,21	0,00	1.711,24
Conta:	7611 - 4.1.3.1.1.1.0009 - GASES MEDICINAIS				
02/08/23	PAGTO NF 141147 MESSER GASES LTDA	7887	970,59		970,59
16/08/23	PAGTO NF 141606 MESSER GASES LTDA	7887	1.058,82		2.029,41
21/08/23	PAGTO NF 4713 MESSER GASES LTDA	7887	1.323,53		3.352,94
	TOTAL DO MÊS		3.352,94	0,00	3.352,94
05/10/23	NF 5706 MESSER GASES LTDA	7887	1.058,82		4.411,76
	TOTAL DO MÊS		1.058,82	0,00	4.411,76
27/11/23	N/COMPRA N/F. 6890 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.411,76		5.823,52
	TOTAL DO MÊS		1.411,76	0,00	5.823,52
12/12/23	N/COMPRA N/F. 7237 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.058,83		6.882,35
28/12/23	N/COMPRA N/F. 7683 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.235,28		8.117,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		8.117,63	0,00
	TOTAL DO MÊS		2.294,11	8.117,63	0,00
04/04/24	N/COMPRA N/F. 10016 DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR	7887	1.164,79		1.164,79
	TOTAL DO MÊS		1.164,79	0,00	1.164,79
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		1.164,79	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.164,79	0,00
Conta:	8958 - 4.1.3.1.1.1.0010 - DIETA ENTERAL				
23/06/23	N/COMPRA N/F. 86608 DE DIETA ENTERAL	7924	155,40		155,40
	TOTAL DO MÊS		155,40	0,00	155,40
28/12/23	N/COMPRA N/F. 89705 DE DIETA ENTERAL	7924	179,40		334,80
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		334,80	0,00
	TOTAL DO MÊS		179,40	334,80	0,00
11/09/24	N/COMPRA N/F. 93467 DE CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - SJRP - DE DIETA ENTERAL	7924	179,50		179,50
	TOTAL DO MÊS		179,50	0,00	179,50
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		179,50	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	179,50	0,00
Conta:	9024 - 4.1.3.1.1.1.0011 - GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÕES				
24/05/23	N/COMPRA N/F. 045 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.104,00		3.104,00
	TOTAL DO MÊS		3.104,00	0,00	3.104,00
01/06/23	N/COMPRA N/F. 498 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.231,00		5.335,00
06/06/23	N/COMPRA N/F. 32 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.772,00		8.107,00
26/06/23	N/COMPRA N/F. 048 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.856,00		11.963,00
	TOTAL DO MÊS		8.859,00	0,00	11.963,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 33 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.708,00		15.671,00
03/07/23	N/COMPRA N/F. 251 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8770	240,00		15.911,00
05/07/23	NF 230 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	240,00		16.151,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 505 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.360,00		18.511,00
26/07/23	N/COMPRA N/F. 277 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	8013	480,00		18.991,00
31/07/23	N/COMPRA N/F. 055 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.840,00		22.831,00
	TOTAL DO MÊS		10.868,00	0,00	22.831,00
01/08/23	N/COMPRA N/F. 34 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.036,00		25.867,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 509 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.428,00		28.295,00
16/08/23	PAGTO NF 324 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	480,00		28.775,00
28/08/23	N/COMPRA N/F. 058 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.968,00		32.743,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		9.912,00	0,00	32.743,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 515 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.428,00		35.171,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 35 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.244,00		37.415,00
06/09/23	N/COMPRA N/F. 372 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		37.895,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 063 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.968,00		41.863,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 404 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		42.343,00
	TOTAL DO MÊS		9.600,00	0,00	42.343,00
03/10/23	N/COMPRA N/F. 37 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.652,00		44.995,00
04/10/23	N/COMPRA N/F. 522 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.340,00		47.335,00
18/10/23	NF 441 TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	480,00		47.815,00
24/10/23	N/COMPRA N/F. 070 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.064,00		51.879,00
	TOTAL DO MÊS		9.536,00	0,00	51.879,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 38 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.468,00		55.347,00
04/11/23	N/COMPRA N/F. 528 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		57.765,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 470 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		58.245,00
	TOTAL DO MÊS		6.366,00	0,00	58.245,00
01/12/23	N/COMPRA N/F. 39 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.916,00		61.161,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 535 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.270,00		63.431,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 525 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		63.911,00
11/12/23	N/COMPRA N/F. 84066 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	479,55		64.390,55
21/12/23	N/COMPRA N/F. 81 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.840,00		68.230,55
27/12/23	N/COMPRA N/F. 84389 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	145,08		68.375,63
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		68.375,63	0,00
	TOTAL DO MÊS		10.130,63	68.375,63	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 539 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		2.418,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 40 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.328,00		4.746,00
08/01/24	N/COMPRA N/F. 6610 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.761,77		6.507,77
12/01/24	N/COMPRA N/F. 572 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		6.987,77
22/01/24	N/COMPRA N/F. 89 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	3.920,00		10.907,77
	TOTAL DO MÊS		10.907,77	0,00	10.907,77
02/02/24	N/COMPRA N/F. 42 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	1.689,00		12.596,77
05/02/24	N/COMPRA N/F. 544 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.398,00		14.994,77
06/02/24	N/COMPRA N/F. 24494 BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	299,85		15.294,62
09/02/24	N/COMPRA N/F. 85346 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	209,70		15.504,32
21/02/24	N/COMPRA N/F. 623 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		15.984,32
22/02/24	N/COMPRA N/F. 97 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.464,00		20.448,32
	TOTAL DO MÊS		9.540,55	0,00	20.448,32
01/03/24	N/COMPRA N/F. 43 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	2.490,00		22.938,32
04/03/24	N/COMPRA N/F. 549 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.212,00		25.150,32
08/03/24	DANFE 6996 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA	8875	1.077,31		26.227,63
20/03/24	DANFE 673 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA	8875	480,00		26.707,63
22/03/24	N/COMPRA N/F. 104 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.356,00		31.063,63
	TOTAL DO MÊS		10.615,31	0,00	31.063,63
01/04/24	N/COMPRA N/F. 44 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	1.845,00		32.908,63
01/04/24	N/COMPRA N/F. 553 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		35.326,63
22/04/24	N/COMPRA N/F. 728 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	480,00		35.806,63
23/04/24	N/COMPRA N/F. 107 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	4.500,00		40.306,63
	TOTAL DO MÊS		9.243,00	0,00	40.306,63
01/05/24	N/COMPRA N/F. 45 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	3.870,00		44.176,63
02/05/24	N/COMPRA N/F. 108 DE M & R RESTAURANTE LTDA ME	8065	1.440,00		45.616,63
02/05/24	N/COMPRA N/F. 557 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.310,00		47.926,63
	TOTAL DO MÊS		7.620,00	0,00	47.926,63
01/06/24	N/COMPRA N/F. 46 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.515,00		55.441,63
03/06/24	N/COMPRA N/F. 783 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	500,00		55.941,63
03/06/24	N/COMPRA N/F. 559 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.418,00		58.359,63
	TOTAL DO MÊS		10.433,00	0,00	58.359,63
01/07/24	N/COMPRA N/F. 50 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.650,00		66.009,63
02/07/24	N/COMPRA N/F. 564 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.340,00		68.349,63
03/07/24	N/COMPRA N/F. 829 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	540,00		68.889,63

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
04/07/24	N/COMPRA N/F. 25191 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	527,40		69.417,03
	TOTAL DO MÊS		11.057,40	0,00	69.417,03
01/08/24	N/COMPRA N/F. 878 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	540,00		69.957,03
01/08/24	N/COMPRA N/F. 51 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	6.705,00		76.662,03
04/08/24	N/COMPRA N/F. 567 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.428,00		79.090,03
05/08/24	N/COMPRA N/F. 89151 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	119,92		79.209,95
23/08/24	N/COMPRA N/F. 8143 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	149,91		79.359,86
26/08/24	N/COMPRA N/F. 907 DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	600,00		79.959,86
	TOTAL DO MÊS		10.542,83	0,00	79.959,86
01/09/24	N/COMPRA N/F. 52 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	6.510,00		86.469,86
02/09/24	N/COMPRA N/F. 569 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.534,25		89.004,11
16/09/24	N/COMPRA N/F. 8352 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA- DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	149,91		89.154,02
23/09/24	N/COMPRA N/F. 25669 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	269,70		89.423,72
	TOTAL DO MÊS		9.463,86	0,00	89.423,72
01/10/24	N/COMPRA N/F. 55 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.200,00		96.623,72
02/10/24	N/COMPRA N/F. 573 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.452,50		99.076,22
07/10/24	N/COMPRA N/F. 971 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	640,00		99.716,22
	TOTAL DO MÊS		10.292,50	0,00	99.716,22
01/11/24	N/COMPRA N/F. 56 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.050,00		106.766,22
01/11/24	N/COMPRA N/F. 8672 BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA- DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	186,38		106.952,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 581 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.781,00		109.733,60
06/11/24	N/COMPRA N/F. 1013 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	640,00		110.373,60
11/11/24	N/COMPRA N/F. 91575 DE EMPORIO ALFREDO ANTUNES LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	239,70		110.613,30
	TOTAL DO MÊS		10.897,08	0,00	110.613,30
01/12/24	N/COMPRA N/F. 57 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	6.210,00		116.823,30
02/12/24	N/COMPRA N/F. 588 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.610,00		119.433,30
09/12/24	N/COMPRA N/F. 1056 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	640,00		120.073,30
27/12/24	N/COMPRA N/F. 58 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	4.830,00		124.903,30
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		124.903,30	0,00
	TOTAL DO MÊS		14.290,00	124.903,30	0,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 26230 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	2.687,40		2.687,40
03/01/25	N/COMPRA N/F. 596 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.669,00		5.356,40
10/01/25	N/COMPRA N/F. 1092 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	960,00		6.316,40
20/01/25	N/COMPRA N/F. 9057 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	459,80		6.776,20
	TOTAL DO MÊS		6.776,20	0,00	6.776,20
01/02/25	N/COMPRA N/F. 60 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	7.905,00		14.681,20
03/02/25	N/COMPRA N/F. 604 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.739,00		17.420,20
12/02/25	N/COMPRA N/F. 1119 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	960,00		18.380,20
	TOTAL DO MÊS		11.604,00	0,00	18.380,20
01/03/25	N/COMPRA N/F. 61 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	8.007,00		26.387,20
03/03/25	N/COMPRA N/F. 610 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.332,00		28.719,20
14/03/25	N/COMPRA N/F. 1162 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.100,00		29.819,20
	TOTAL DO MÊS		11.439,00	0,00	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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 64 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	8.942,00		51.280,15
02/05/25	N/COMPRA N/F. 625 DE LUCAS HENRIQUE ZANA - ME	8728	2.955,00		54.235,15
16/05/25	N/COMPRA N/F. 1235 DE TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	1.000,00		55.235,15

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
19/05/25	N/COMPRA N/F. 26966 DE BONDI & FILHOS LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	299,85		55.535,00
22/05/25	N/COMPRA N/F. 9919 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	239,71		55.774,71
30/05/25	N/COMPRA N/F. 9534 DE BANDEIRANTE SUPERMERCADOS MIRASSOL LTDA - DE ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8875	280,48		56.055,19
30/05/25	N/COMPRA N/F. 65 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	5.780,00		61.835,19
30/05/25	N/COMPRA N/F. 66 DE JESSICA PEREIRA DE PAULA FERREIRA 44068016852	8177	5.797,00		67.632,19
	TOTAL DO MÊS		25.294,04	0,00	67.632,19
Conta:	10429 - 4.1.3.1.1.1.0012 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA				
21/02/24	N/COMPRA N/F. 6026 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	60,40		60,40
	TOTAL DO MÊS		60,40	0,00	60,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 1106 DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	125,00		185,40
	TOTAL DO MÊS		125,00	0,00	185,40
16/09/24	N/COMPRA N/F. 6955 DE GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	198,50		383,90
	TOTAL DO MÊS		198,50	0,00	383,90
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		383,90	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	383,90	0,00
10/03/25	N/COMPRA N/F. 1406544 DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA - DE ESTOQUE COPA E COZINHA	10412	177,37		177,37
	TOTAL DO MÊS		177,37	0,00	177,37
Conta:	5807 - 4.2.3.1.1.1.0001 - DESPESAS FINANCEIRAS				
01/12/24	PAGTO TARIFA NF 10365113 SERVIMED COMERCIAL LTDA	12351	0,99		0,99
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		0,99	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,99	0,99	0,00
Conta:	5871 - 4.2.3.1.1.1.0002 - JUROS PAGOS				
15/05/25	PGTO DE JUROS S/DANFE 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	12,16		12,16
15/05/25	PGTO JUROS S/ DANFE 832516 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	15,03		27,19
15/05/25	PGTO JUROS S/ DANFE 804530 DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7841	23,97		51,16
15/05/25	PGTO JUROS S/ DANFE 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	5,34		56,50
26/05/25	PGTO JUROS REF 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA MES 04/2025	7841	15,98		72,48
	TOTAL DO MÊS		72,48	0,00	72,48
Conta:	5888 - 4.2.3.1.1.1.0003 - MULTAS PAGAS				
15/05/25	PGTO DE MULTA S/DANFE 13815 DE ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7841	30,36		30,36
15/05/25	PGTO MULTA S/ REF. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA REF. MÊS 04/2025	7841	0,41		30,77
15/05/25	PGTO MULTA S/ DANFE 11535 DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	7841	2,70		33,47
15/05/25	PGTO MULTA S/ DANFE 105256 DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7841	17,80		51,27
	TOTAL DO MÊS		51,27	0,00	51,27
Conta:	6764 - 4.3.1.2.1.1.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787	241.736,48		241.736,48
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTA FALTAS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		64,03	241.672,45
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO HORAS FALTAS FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		843,08	240.829,37
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6787		579,86	240.249,51
	TOTAL DO MÊS		241.736,48	1.486,97	240.249,51
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SALARIO	6787	148.858,66		389.108,17
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.180,70		391.288,87

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.008,00		410.296,87
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SALDO DE SALARIO	6787	44.407,19		454.704,06
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ARTIGO 479 CLT	6787	2.468,76		457.172,82
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 HORA EXTRA 100%	6787	7.565,36		464.738,18
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 HORA EXTRA 90%	6787	1.174,55		465.912,73
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	5.190,20		471.102,93
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.815,24		473.918,17
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6787	9.685,27		483.603,44
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6787	41,79		483.645,23
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.502,70		495.147,93
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	7.759,15		502.907,08
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.081,49	501.825,59
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 ART.480 CLT	6787		659,56	501.166,03
	TOTAL DO MÊS		262.657,57	1.741,05	501.166,03
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALARIO	6787	157.258,94		658.424,97
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	5.584,02		664.008,99
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	14.555,20		678.564,19
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SALDO DE SALARIO	6787	225,98		678.790,17
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100%	6787	26.221,30		705.011,47
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 90%	6787	159,25		705.170,72
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	3.902,43		709.073,15
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	604,05		709.677,20
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO HORAS EXTRAS 40%	6787	8.546,94		718.224,14
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANTERIOR	6787	46,66		718.270,80
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	10.906,00		729.176,80
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 HORA EXTRA 100% MES ANTERIOR	6787	1.536,60		730.713,40
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	7.759,15		738.472,55
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ARTIGO 477 CLT MULTA ATRASO PAGTO RESCISAO	6787	1.958,90		740.431,45
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 REEMB.DESC.INDEVIDO 05/23	6787	180,08		740.611,53
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		286,72	740.324,81
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 ART.480 CLT	6787		1.214,68	739.110,13
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO PAGTO A MAIOR 05/23	6787		545,99	738.564,14
	TOTAL DO MÊS		239.445,50	2.047,39	738.564,14
11/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841	572,04		739.136,18
11/08/23	ESTORNO PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841		572,04	738.564,14
14/08/23	PGTO RESCISAO COMPLEMENTAR ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841	572,04		739.136,18
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SALARIO	6787	186.364,86		925.501,04
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.964,35		927.465,39
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	17.564,80		945.030,19
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 100%	6787	12.112,94		957.143,13

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 HORA EXTRA 90%	6787	558,84		957.701,97
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	3.578,54		961.280,51
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	967,31		962.247,82
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.917,25		973.165,07
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	12.279,63		985.444,70
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.830,65		994.275,35
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENÇAS SALARIAIS	6787	10.182,77		1.004.458,12
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIF ADIC NOTURNO + DSR	6787	1.109,20		1.005.567,32
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 DIFERENCAS HE + DSR	6787	556,48		1.006.123,80
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		580,15	1.005.543,65
	TOTAL DO MÊS		268.131,70	1.152,19	1.005.543,65
01/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO RESC. JULIANA PIRES DA SILVA	9544	1.093,88		1.006.637,53
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALARIO	6787	195.433,97		1.202.071,50
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.516,49		1.204.587,99
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	18.823,20		1.223.411,19
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SALDO DE SALARIOS	6787	621,46		1.224.032,65
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6787	11.985,79		1.236.018,44
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 90%	6787	586,46		1.236.604,90
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	4.521,46		1.241.126,36
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.846,78		1.242.973,14
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.258,31		1.254.231,45
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.349,02		1.265.580,47
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.867,60		1.274.448,07
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		480,49	1.273.967,58
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ART.480 CLT	6787		480,22	1.273.487,36
	TOTAL DO MÊS		268.904,42	960,71	1.273.487,36
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SALARIO	6787	195.375,23		1.468.862,59
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	3.243,15		1.472.105,74
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	18.444,80		1.490.550,54
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 100%	6787	11.332,21		1.501.882,75
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 HORA EXTRA 90%	6787	1.446,13		1.503.328,88
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 DSR ADIC.NOTURNO	6787	6.106,13		1.509.435,01
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 SAL.AFST.PAGO EMPREGADOR	6787	210,00		1.509.645,01
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.914,31		1.521.559,32
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 HORA EXTRA 100%	6787	202,74		1.521.762,06
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.NOTURNO 35%	6787	12.511,01		1.534.273,07
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.867,60		1.543.140,67

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		493,79	1.542.646,88
	TOTAL DO MÊS		269.653,31	493,79	1.542.646,88
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO	6787	189.370,31		1.732.017,19
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	3.542,43		1.735.559,62
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	6.036,80		1.741.596,42
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	6787	1.174,68		1.742.771,10
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALDO DE SALARIO	6787	5.790,45		1.748.561,55
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23ARTIGO 475 CLT	6787	125,76		1.748.687,31
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO INDENIZADO	6787	435,97		1.749.123,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 100%	6787	11.283,99		1.760.407,27
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 HORAS EXTRAS 90%	6787	440,19		1.760.847,46
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO	6787	7.062,50		1.767.909,96
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.574,15		1.769.484,11
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIFERENÇA DISSIDIO	6787	94,90		1.769.579,01
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.241,66		1.780.820,67
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 REEMB.DESC.A MAIOR MES ANT.	6787	16,42		1.780.837,09
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.971,25		1.792.808,34
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.801.985,94
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ABONO SALARIAL PARC.01/02	6787	1.625,18		1.803.611,12
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 DIF.SALARIAL 01/03	6787	1.214,76		1.804.825,88
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		4.715,45	1.800.110,43
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 DESCONTO 1.PARCELA 13.SALARIO	6787		1.282,48	1.798.827,95
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.737,71	1.797.090,24
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 ARTIGO 480 CLT	6787		893,21	1.796.197,03
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.231,62		1.801.428,65
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 SALARIO PROPORCIONAL	6787	4.556,65		1.805.985,30
	TOTAL DO MÊS		271.967,27	8.628,85	1.805.985,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALARIO	6787	194.379,37		2.000.364,67
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.681,32		2.002.045,99
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	5.966,40		2.008.012,39
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SALDO DE SALARIO	6787	717,93		2.008.730,32
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 100%	6787	6.271,13		2.015.001,45
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 HORAS EXTRAS 90%	6787	441,83		2.015.443,28
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.883,74		2.021.327,02
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.249,50		2.025.576,52
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.094,35		2.036.670,87
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.229,21		2.048.900,08

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		2.058.077,68
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.028,81	2.057.048,87
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		2.057.048,87	0,00
	TOTAL DO MÊS		252.092,38	2.058.077,68	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALARIO	6787	197.481,90		197.481,90
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.884,58		199.366,48
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.530,48		219.896,96
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SALDO DE SALARIO	6787	2.405,06		222.302,02
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	8.975,54		231.277,56
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	458,82		231.736,38
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.892,76		236.629,14
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.982,12		239.611,26
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.504,62		251.115,88
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DESC A MAIOR MES ANTERIOR INSS	6787	404,06		251.519,94
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.965,19		264.485,13
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		273.662,73
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL PARC 2/2	6787	1.625,18		275.287,91
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03	6787	1.148,11		276.436,02
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	1.148,11		277.584,13
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ABONO SALARIAL 01/03	6787	866,09		278.450,22
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SAL 12/23 E 13 SAL/23	6787	1.118,38		279.568,60
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.670,95	277.897,65
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ART.480 CLT	6787		272,29	277.625,36
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA ASSIS FINANC COMPL UNIAO RESCISAO	6787	26.784,22		304.409,58
	TOTAL DO MÊS		306.352,82	1.943,24	304.409,58
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALARIO	6787	193.788,92		498.198,50
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.713,79		499.912,29
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.304,55		520.216,84
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALDO DE SALARIO	6787	895,89		521.112,73
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	13.167,54		534.280,27
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	2.056,48		536.336,75
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	10.643,26		546.980,01
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	501,97		547.481,98
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6787	41,05		547.523,03
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.411,64		550.934,67
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.819,40		555.754,07

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.260,58		566.014,65
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.899,11		577.913,76
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		587.091,36
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ABONO SALARIAL PARC 2/3	6787	866,09		587.957,45
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.796,39	586.161,06
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ART.480 CLT	6787		1.231,86	584.929,20
	TOTAL DO MÊS		283.547,87	3.028,25	584.929,20
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALARIO	6787	196.614,09		781.543,29
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.943,26		783.486,55
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.502,25		803.988,80
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALDO DE SALARIO	6787	3.301,64		807.290,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ARTIGO 479 CLT	6787	1.085,00		808.375,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	7.546,30		815.921,74
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	234,02		816.155,76
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.872,63		822.028,39
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	3.848,65		825.877,04
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.933,56		836.810,60
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6787	34,30		836.844,90
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.592,38		849.437,28
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		858.614,88
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ABONO SALARIAL PARC 3/3	6787	866,09		859.480,97
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIT DESC MES ANT	6787	12,20		859.493,17
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AD NOT MED AFAST 01 E 02.24	6787	704,90		860.198,07
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6787		1.442,40	858.755,67
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/24	6787		2.259,12	856.496,55
	TOTAL DO MÊS		275.268,87	3.701,52	856.496,55
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO	6787	196.857,64		1.053.354,19
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.168,91		1.055.523,10
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.749,17		1.075.272,27
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO	6787	351,96		1.075.624,23
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.438,94		1.081.063,17
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	275,67		1.081.338,84
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	13.863,43		1.095.202,27
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	257,60		1.095.459,87
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.518,43		1.098.978,30
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.110,39		1.100.088,69
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.515,68		1.110.604,37

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6787	229,20		1.110.833,57
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.354,16		1.123.187,73
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.132.365,33
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS	6787		1.861,05	1.130.504,28
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.411,36	1.129.092,92
	TOTAL DO MÊS		275.868,78	3.272,41	1.129.092,92
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALARIO	6787	188.869,28		1.317.962,20
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	5.357,23		1.323.319,43
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.334,99		1.342.654,42
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALDO DE SALARIO	6787	2.597,08		1.345.251,50
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	20.783,14		1.366.034,64
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	485,47		1.366.520,11
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.602,41		1.372.122,52
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.660,67		1.373.783,19
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.581,07		1.384.364,26
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.516,98		1.395.881,24
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.405.058,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		5.420,70	1.399.638,14
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 05/24 UPA MIRASSOL	6787		1.114,54	1.398.523,60
	TOTAL DO MÊS		275.965,92	6.535,24	1.398.523,60
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALARIO	6787	199.571,20		1.598.094,80
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	4.849,62		1.602.944,42
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.539,90		1.623.484,32
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALDO DE SALARIO	6787	845,55		1.624.329,87
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.411,23		1.629.741,10
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	274,92		1.630.016,02
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	18.838,44		1.648.854,46
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	469,43		1.649.323,89
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.602,79		1.654.926,68
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.798,99		1.657.725,67
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 DIFER. SALARIO	6787	93,03		1.657.818,70
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.242,35		1.668.061,05
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC A MAIOR MES ANT	6787	620,35		1.668.681,40
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.005,55		1.680.686,95
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.689.864,55
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 02/03	6787	66,65		1.689.931,20

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	66,65		1.689.997,85
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SAL 12/23 E 13/2023	6787	51,68		1.690.049,53
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		3.062,78	1.686.986,75
	TOTAL DO MÊS		291.525,93	3.062,78	1.686.986,75
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALARIO	6787	193.320,36		1.880.307,11
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	2.785,95		1.883.093,06
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.306,74		1.902.399,80
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALDO DE SALARIO	6787	552,25		1.902.952,05
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	13.036,58		1.915.988,63
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	639,45		1.916.628,08
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.754,35		1.921.382,43
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	1.156,03		1.922.538,46
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.779,69		1.933.318,15
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.672,07		1.945.990,22
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.177,60		1.955.167,82
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		2.181,63	1.952.986,19
	TOTAL DO MÊS		268.181,07	2.181,63	1.952.986,19
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALARIO	6787	193.803,64		2.146.789,83
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.313,67		2.148.103,50
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.777,40		2.167.880,90
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALDO DE SALARIO	6787	4.516,18		2.172.397,08
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	11.428,83		2.183.825,91
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	909,43		2.184.735,34
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	8.337,45		2.193.072,79
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	166,73		2.193.239,52
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	3.565,16		2.196.804,68
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.759,61		2.199.564,29
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.205,68		2.209.769,97
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.972,23		2.222.742,20
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.795,20		2.231.537,40
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6787		469,28	2.231.068,12
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		5.011,43	2.226.056,69
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 08/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.647,99	2.224.408,70
	TOTAL DO MÊS		278.551,21	7.128,70	2.224.408,70
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALARIO	6787	197.727,61		2.422.136,31
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	6.549,81		2.428.686,12
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	20.078,64		2.448.764,76

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALDO DE SALARIO	6787	351,96		2.449.116,72
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	6.833,37		2.455.950,09
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	25.603,48		2.481.553,57
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	595,00		2.482.148,57
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	5.815,91		2.487.964,48
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.485,29		2.490.449,77
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.585,96		2.501.035,73
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.750,07		2.513.785,80
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	9.360,00		2.523.145,80
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 09/24	6787		1.193,48	2.521.952,32
	TOTAL DO MÊS		298.737,10	1.193,48	2.521.952,32
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALARIO	6787	189.026,95		2.710.979,27
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	4.265,78		2.715.245,05
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.626,79		2.734.871,84
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALDO DE SALARIO	6787	1.509,90		2.736.381,74
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	7.489,99		2.743.871,73
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ARTIGO 479 CLT	6787	2.034,61		2.745.906,34
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	749,00		2.746.655,34
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORA EXTRA 100%	6787	20.930,15		2.767.585,49
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	169,66		2.767.755,15
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	4.503,64		2.772.258,79
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	2.390,22		2.774.649,01
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.591,45		2.785.240,46
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6787	97,29		2.785.337,75
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.980,33		2.797.318,08
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.190,00		2.805.508,08
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 ABONO SALARIAL 01/02	6787	334,49		2.805.842,57
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		1.375,89	2.804.466,68
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 10/24 UPA MIRASSOL	6787		879,90	2.803.586,78
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 FALTAS/ATRASOS DSR HORAS	6787		0,31	2.803.586,47
	TOTAL DO MÊS		283.890,25	2.256,10	2.803.586,47
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALARIO	6787	180.731,67		2.984.318,14
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	6.774,88		2.991.093,02
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	6.765,99		2.997.859,01
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.222,02		3.017.081,03
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALDO DE SALARIO	6787	541,11		3.017.622,14
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	4.872,59		3.022.494,73

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	487,26		3.022.981,99
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	20.714,47		3.043.696,46
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	873,67		3.044.570,13
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. CRÉDITO INSS	6787	220,95		3.044.791,08
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	5.833,02		3.050.624,10
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	10.564,99		3.061.189,09
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.359,33		3.072.548,42
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.190,00		3.080.738,42
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES ANT	6787	129,28		3.080.867,70
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ABONO SALARIAL 02/02	6787	334,50		3.081.202,20
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 11/24	6787		1.665,27	3.079.536,93
	TOTAL DO MÊS		277.615,73	1.665,27	3.079.536,93
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO CREDITO INSS FOLHA REF 11/24	6801		220,95	3.079.315,98
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUÇÃO CRÉDITO INSS FOLHA 02/24	6801		41,05	3.079.274,93
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SALARIO	6787	181.063,40		3.260.338,33
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	913,68		3.261.252,01
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	19.306,75		3.280.558,76
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 100%	6787	3.379,99		3.283.938,75
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 HORAS EXTRAS 90%	6787	300,51		3.284.239,26
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 DSR ADIC.NOTURNO	6787	5.756,36		3.289.995,62
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.551,26		3.294.546,88
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO HORAS 40%	6787	11.057,00		3.305.603,88
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.NOTURNO 35%	6787	11.695,03		3.317.298,91
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ADIC.INSALUBRIDADE RADIO	6787	8.190,00		3.325.488,91
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 12/24	6787		927,99	3.324.560,92
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		3.324.560,92	0,00
	TOTAL DO MÊS		246.213,98	3.325.750,91	0,00
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALARIO RESC DAIANE KARINA	6787		1.578,65	-1.578,65
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ADICIONAL INSALUBRIDADE RESC DAIANE KARINA	6787		272,99	-1.851,64
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALDO DE SALARIO RESC DAIANE KARINA	6787	52,62		-1.799,02
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 AVISO PREVIO INDENIZADO RESC DAIANE KARINA	6787	2.484,90		685,88
01/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 04/24 FALTAS DIAS RESC DAIANE KARINA	6787	1.861,05		2.546,93
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALARIO	6787	195.132,61		197.679,54
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.913,01		199.592,55

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	22.223,52		221.816,07
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SALDO DE SALARIO	6787	5.692,80		227.508,87
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	5.963,56		233.472,43
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	596,36		234.068,79
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	9.124,78		243.193,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	652,21		243.845,78
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.877,72		248.723,50
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	5.767,69		254.491,19
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/25 - DIFERENÇA DISSIDIO	6787	243,53		254.734,72
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	12.296,08		267.030,80
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.283,86		279.314,66
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.355,20		287.669,86
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6787	1.431,71		289.101,57
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 DIF SALARIAL PARC 01/03	6787	9.567,02		298.668,59
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ABONO SALARIAL 01/03	6787	721,06		299.389,65
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS (DIAS)	6787		586,60	298.803,05
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		3.049,80	295.753,25
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 01/25	6787		954,61	294.798,64
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 01/25 UPA MIRASSOL	6787		1.342,41	293.456,23
31/01/25	DESCONT VALE TRANSP MES ANT	6787		105,58	293.350,65
	TOTAL DO MÊS		301.241,29	7.890,64	293.350,65
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544	1.177,69		294.528,34
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 CREDITO ESTOURO DE SALARIO	9544	1.076,15		295.604,49
03/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEBITO ESTOURO DE SALARIO	9544		15,78	295.588,71
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SALARIO	6787	202.800,49		498.389,20
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.481,10		499.870,30
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	22.486,64		522.356,94
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SALDO DE SALARIO	6787	4.103,77		526.460,71
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO	6787	7.406,62		533.867,33
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 7238/84 (DISSIDIO)	6787	1.816,00		535.683,33
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	740,66		536.423,99
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	9.345,73		545.769,72
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	103,31		545.873,03
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	3.366,23		549.239,26
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	3.481,32		552.720,58
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	10.994,19		563.714,77

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	6787	257,81		563.972,58
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	10.979,96		574.952,54
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.434,77		583.387,31
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DIF SALARIAL PARC 02/03	6787	9.465,55		592.852,86
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	554,77		593.407,63
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ABONO SALARIAL 02/03	6787	905,08		594.312,71
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		4.551,83	589.760,88
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 02/25	6787		2.311,42	587.449,46
	TOTAL DO MÊS		300.977,84	6.879,03	587.449,46
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALARIO	6787	196.903,55		784.353,01
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.161,76		785.514,77
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	21.687,16		807.201,93
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SALDO DE SALARIO	6787	3.219,28		810.421,21
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 AVISO PREVIO INDENIZADO LEI 12506/11	6787	498,92		810.920,13
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	5.561,90		816.482,03
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	174,39		816.656,42
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	4.517,50		821.173,92
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	4.094,11		825.268,03
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	10.441,63		835.709,66
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DIF SALARIAL MES ANTERIOR	6787	29,65		835.739,31
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	11.937,96		847.677,27
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	8.275,63		855.952,90
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 DIF SALARIAL PARC 03/03	6787	8.910,78		864.863,68
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ABONO SALARIAL 03/03	6787	905,08		865.768,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 03/25	6787		3.302,10	862.466,66
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DESCONTO ARTIGO 480 CLT FOLHA PGTO MES 03/25 UPA MIRASSOL	6787		2.148,94	860.317,72
	TOTAL DO MÊS		278.319,30	5.451,04	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
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

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 SALARIO	6787	200.168,64		1.347.739,20
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 DSR S/ HORAS EXTRAS	6787	1.193,04		1.348.932,24
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6787	22.284,24		1.371.216,48
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 SALDO DE SALARIO	6787	3.153,34		1.374.369,82
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ARTIGO 479 CLT	6787	777,19		1.375.147,01
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 HORAS EXTRAS 100%	6787	5.470,70		1.380.617,71
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 HORAS EXTRAS 90%	6787	72,91		1.380.690,62
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 DSR ADICIONAL NOTURNO	6787	5.166,13		1.385.856,75
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 SAL.AFAST.PAGO EMPREGADOR	6787	7.922,45		1.393.779,20
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL NOTURNO HORAS 40%	6787	11.734,09		1.405.513,29
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR	6787	237,55		1.405.750,84
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL NOTURNO 35%	6787	12.683,59		1.418.434,43
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ADICIONAL INSALUBRIDADE (RADIOLOGIA)	6787	9.548,80		1.427.983,23
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FALTAS ATRASOS DSR (HORAS) 05/25	6787		1.581,95	1.426.401,28
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/25 AVISO PREVIO DESCONTADO	6787		1.943,60	1.424.457,68
	TOTAL DO MÊS		280.412,67	3.525,55	1.424.457,68
Conta:	10027 - 4.3.1.2.1.1.0003 - SALARIOS E ORDENADOS - PORTARIA GM/MS 1.355 DE 27/09/23				
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	10085	86.154,73		86.154,73
	TOTAL DO MÊS		86.154,73	0,00	86.154,73
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	6787	12.744,93		98.899,66
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	24.768,75		123.668,41
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/23 ASSIST.FIN.UNIAO 10/2023	6787	24.768,75		148.437,16
	TOTAL DO MÊS		62.282,43	0,00	148.437,16
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ADICIONAL INSALUBRIDADE S/PISO	6787	13.144,87		161.582,03
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	29.215,66		190.797,69
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		190.797,69	0,00
	TOTAL DO MÊS		42.360,53	190.797,69	0,00
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	27.378,55		27.378,55
	TOTAL DO MÊS		27.378,55	0,00	27.378,55
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	27.305,32		54.683,87

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		27.305,32	0,00	54.683,87
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	26.344,76		81.028,63
	TOTAL DO MÊS		26.344,76	0,00	81.028,63
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	26.109,82		107.138,45
	TOTAL DO MÊS		26.109,82	0,00	107.138,45
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	26.109,82		133.248,27
	TOTAL DO MÊS		26.109,82	0,00	133.248,27
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	28.266,06		161.514,33
	TOTAL DO MÊS		28.266,06	0,00	161.514,33
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	31.185,70		192.700,03
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REEMB CONT ASSIST DESC MES ANTE	6787	121,74		192.821,77
	TOTAL DO MÊS		31.307,44	0,00	192.821,77
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	28.266,06		221.087,83
	TOTAL DO MÊS		28.266,06	0,00	221.087,83
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	25.384,11		246.471,94
	TOTAL DO MÊS		25.384,11	0,00	246.471,94
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	28.031,12		274.503,06
	TOTAL DO MÊS		28.031,12	0,00	274.503,06
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	27.070,47		301.573,53
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/24 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO	6787	202,90		301.776,43
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		301.776,43	0,00
	TOTAL DO MÊS		27.273,37	301.776,43	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	28.266,06		28.266,06
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 01/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	6787	28.266,06		56.532,12
	TOTAL DO MÊS		56.532,12	0,00	56.532,12
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	6787	28.501,00		85.033,12
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/25 ASSIS FIN COM UNIAO 13° ANO AN	6787	960,65		85.993,77
	TOTAL DO MÊS		29.461,65	0,00	85.993,77
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	25.384,11		111.377,88
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/25 ASS FIN COM UNIAO MES RESCISAO	6787	234,94		111.612,82
	TOTAL DO MÊS		25.619,05	0,00	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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/25 ASS FIN COM UNIAO MES ANTERIOR	6787	24.784,93		161.506,11
	TOTAL DO MÊS		24.784,93	0,00	161.506,11
Conta:	6860 - 4.3.1.2.1.2.0001 - DESPESA COM 13º SALÁRIO				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	6876	23.496,94		23.496,94
	TOTAL DO MÊS		23.496,94	0,00	23.496,94
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6876	12.785,83		36.282,77
	TOTAL DO MÊS		12.785,83	0,00	36.282,77
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6876	18.828,09		55.110,86

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		18.828,09	0,00	55.110,86
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO 13.SALARIO	6876	24.062,47		79.173,33
	TOTAL DO MÊS		24.062,47	0,00	79.173,33
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 09/23	6876	28.787,82		107.961,15
	TOTAL DO MÊS		28.787,82	0,00	107.961,15
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 10/23	6876	21.979,72		129.940,87
	TOTAL DO MÊS		21.979,72	0,00	129.940,87
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 11/23	6876	22.857,15		152.798,02
	TOTAL DO MÊS		22.857,15	0,00	152.798,02
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 12/23 ASSIST.FINANC.COMPLEM.UNIAO 13 SAL	6787	14.310,19		167.108,21
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 12/23	6876	21.242,56		188.350,77
31/12/23	COMPLEMENTO PROV 13 SALARIO 2023	6876	1.761,44		190.112,21
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		190.112,21	0,00
	TOTAL DO MÊS		37.314,19	190.112,21	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 01/24	6876	22.438,78		22.438,78
	TOTAL DO MÊS		22.438,78	0,00	22.438,78
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 02/24	6876	20.331,06		42.769,84
	TOTAL DO MÊS		20.331,06	0,00	42.769,84
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 03/24	6876	21.515,73		64.285,57
	TOTAL DO MÊS		21.515,73	0,00	64.285,57
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 04/24	6876	21.128,58		85.414,15
	TOTAL DO MÊS		21.128,58	0,00	85.414,15
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.13.SALARIO MES 05/24	6876	21.391,02		106.805,17
	TOTAL DO MÊS		21.391,02	0,00	106.805,17
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24	6876	22.551,40		129.356,57
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO COMPLEM 13.SALARIO FOLHA MES 06/24	6876	3.299,69		132.656,26
	TOTAL DO MÊS		25.851,09	0,00	132.656,26
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6876	22.139,04		154.795,30
31/07/24	REV PROVISÃO 13 SALARIO REF 07/2024	6876		205,53	154.589,77
	TOTAL DO MÊS		22.139,04	205,53	154.589,77
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6876	24.153,57		178.743,34
	TOTAL DO MÊS		24.153,57	0,00	178.743,34
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24	6876	24.387,43		203.130,77
	TOTAL DO MÊS		24.387,43	0,00	203.130,77
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6876	23.610,23		226.741,00
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6876	6.022,42		232.763,42
	TOTAL DO MÊS		29.632,65	0,00	232.763,42
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6876	20.606,66		253.370,08
	TOTAL DO MÊS		20.606,66	0,00	253.370,08
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 12/24	6876	22.555,77		275.925,85
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		275.925,85	0,00
	TOTAL DO MÊS		22.555,77	275.925,85	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6876	25.199,13		25.199,13
	TOTAL DO MÊS		25.199,13	0,00	25.199,13
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 02//25	6876	23.281,63		48.480,76
	TOTAL DO MÊS		23.281,63	0,00	48.480,76
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 03//25	6876	23.460,55		71.941,31
	TOTAL DO MÊS		23.460,55	0,00	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

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		24.093,98	0,00	96.035,29
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 05/25	6876	23.709,53		119.744,82
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 1º PARCELA 13.SALARIO FOLHA MES 05/25	6876	1.825,71		121.570,53
	TOTAL DO MÊS		25.535,24	0,00	121.570,53
Conta:	6913 - 4.3.1.2.1.3.0001 - DESPESA COM FÉRIAS				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FERIAS + 1/3 FERIAS MES 05/23	6882	34.852,97		34.852,97
	TOTAL DO MÊS		34.852,97	0,00	34.852,97
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO FERIAS	6882	12.371,56		47.224,53
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6882	4.123,89		51.348,42
	TOTAL DO MÊS		16.495,45	0,00	51.348,42
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO FERIAS	6882	19.064,06		70.412,48
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6882	6.354,72		76.767,20
	TOTAL DO MÊS		25.418,78	0,00	76.767,20
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO FERIAS	6882	24.040,41		100.807,61
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ADIC.1/3 FERIAS	6882	8.013,43		108.821,04
	TOTAL DO MÊS		32.053,84	0,00	108.821,04
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 09/23	6882	28.547,62		137.368,66
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 09/23	6882	9.515,86		146.884,52
	TOTAL DO MÊS		38.063,48	0,00	146.884,52
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 10/23	6882	22.404,29		169.288,81
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 10/23	6882	7.468,09		176.756,90
	TOTAL DO MÊS		29.872,38	0,00	176.756,90
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 11/23	6882	22.833,12		199.590,02
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 11/23	6882	7.611,92		207.201,94
	TOTAL DO MÊS		30.445,04	0,00	207.201,94
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 12/23	6882	21.528,83		228.730,77
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 12/23	6882	7.176,30		235.907,07
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		235.907,07	0,00
	TOTAL DO MÊS		28.705,13	235.907,07	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 01/24	6882	20.147,47		20.147,47
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTIT.FÉRIAS MES 01/24	6882	6.715,83		26.863,30
	TOTAL DO MÊS		26.863,30	0,00	26.863,30
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 02/24	6882	8.315,08		35.178,38
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONST.FERIAS MES 02/24	6882	2.771,67		37.950,05
	TOTAL DO MÊS		11.086,75	0,00	37.950,05
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 03/24	6882	21.688,32		59.638,37
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS MES 03/24	6882	7.229,44		66.867,81
	TOTAL DO MÊS		28.917,76	0,00	66.867,81
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 04/24	6882	17.770,86		84.638,67
	TOTAL DO MÊS		17.770,86	0,00	84.638,67
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FERIAS MES 05/24	6882	24.522,24		109.160,91
	TOTAL DO MÊS		24.522,24	0,00	109.160,91
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 06/24	6882	17.044,69		126.205,60
30/06/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 06/24	6882	15.925,08		142.130,68
	TOTAL DO MÊS		32.969,77	0,00	142.130,68
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6882	13.133,39		155.264,07
31/07/24	REVER PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 07/24	6899		146,78	155.117,29
31/07/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 07/24	6882	11.519,05		166.636,34

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		24.652,44	146,78	166.636,34
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 08/24	6882	35.651,78		202.288,12
	TOTAL DO MÊS		35.651,78	0,00	202.288,12
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 09/24	6882	31.843,50		234.131,62
	TOTAL DO MÊS		31.843,50	0,00	234.131,62
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 10/24	6882	16.824,00		250.955,62
31/10/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 10/24	6882	23.192,78		274.148,40
	TOTAL DO MÊS		40.016,78	0,00	274.148,40
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES 11/24	6882	18.447,08		292.595,48
30/11/24	VLA COMPLEMENTO PROV FERIAS REF 11/24	6882	3.342,99		295.938,47
	TOTAL DO MÊS		21.790,07	0,00	295.938,47
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24	6882	16.550,12		312.488,59
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 1/3 FÉRIAS FOLHA MES2 12/24	6882	5.516,75		318.005,34
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS FOLHA MES2 12/24 - COMPLEMENTO	6882	799,79		318.805,13
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		318.805,13	0,00
	TOTAL DO MÊS		22.866,66	318.805,13	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VENCIDAS FOLHA MES 01/25	6882	409,27		409,27
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS FOLHA MES 01/25	6882	27.663,40		28.072,67
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS AD.CONSTITUCIONAL FOLHA MES 01/25	6882	9.357,53		37.430,20
	TOTAL DO MÊS		37.430,20	0,00	37.430,20
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS VECIDAS 02/25	6882	885,55		38.315,75
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/25	6882	21.883,71		60.199,46
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 02/25	6882	7.589,76		67.789,22
	TOTAL DO MÊS		30.359,02	0,00	67.789,22
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/25	6882	23.794,24		91.583,46
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 03/25	6882	7.469,00		99.052,46
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS COMPLEMENTO 03/25	6882	20.787,72		119.840,18
	TOTAL DO MÊS		52.050,96	0,00	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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/25	6882	23.002,14		173.252,22
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO FÉRIAS 1/3 AB.CONSTITUCIONAL 05/25	6882	5.959,88		179.212,10
	TOTAL DO MÊS		28.962,02	0,00	179.212,10
Conta:	9171 - 4.3.1.2.1.4.0001 - PROVISÃO VERBAS DISSÍDIO COLETIVO				
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 06/23	9188	13.881,23		13.881,23
	TOTAL DO MÊS		13.881,23	0,00	13.881,23
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 07/23	9188	11.238,44		25.119,67
	TOTAL DO MÊS		11.238,44	0,00	25.119,67
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 08/23	9188	13.607,36		38.727,03

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		13.607,36	0,00	38.727,03
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 09/23	9188	13.607,36		52.334,39
	TOTAL DO MÊS		13.607,36	0,00	52.334,39
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 10/23	9188	13.465,67		65.800,06
	TOTAL DO MÊS		13.465,67	0,00	65.800,06
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/23	9188	14.354,94		80.155,00
	TOTAL DO MÊS		14.354,94	0,00	80.155,00
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/23	9188	14.215,73		94.370,73
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		94.370,73	0,00
	TOTAL DO MÊS		14.215,73	94.370,73	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/24	9188	14.423,87		14.423,87
	TOTAL DO MÊS		14.423,87	0,00	14.423,87
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/24	9188	14.623,76		29.047,63
	TOTAL DO MÊS		14.623,76	0,00	29.047,63
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 11/24	9188	7.903,73		36.951,36
	TOTAL DO MÊS		7.903,73	0,00	36.951,36
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 12/24	9188	8.271,84		45.223,20
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		45.223,20	0,00
	TOTAL DO MÊS		8.271,84	45.223,20	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 01/25	9188	8.557,16		8.557,16
	TOTAL DO MÊS		8.557,16	0,00	8.557,16
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 02/25	9188	8.365,90		16.923,06
	TOTAL DO MÊS		8.365,90	0,00	16.923,06
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 03/25	9188	8.298,05		25.221,11
	TOTAL DO MÊS		8.298,05	0,00	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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO VERBAS DISSIDIO COLETIVO MES 05/25	9188	8.525,27		42.044,43
	TOTAL DO MÊS		8.525,27	0,00	42.044,43
Conta:	11156 - 4.3.1.2.1.4.0001 - SALÁRIO MATERNIDADE				
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 02/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	408,44		408,44
	TOTAL DO MÊS		408,44	0,00	408,44
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 03/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		2.450,64
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	2.450,64
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 04/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		4.492,84
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	4.492,84
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 05/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		6.535,04
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	6.535,04
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	1.497,61		8.032,65
	TOTAL DO MÊS		1.497,61	0,00	8.032,65
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	1.361,47		9.394,12
	TOTAL DO MÊS		1.361,47	0,00	9.394,12
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		11.436,32

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/24 13 SALÁRIO PROPORC MATERNIDADE	6787	680,73		12.117,05
	TOTAL DO MÊS		2.722,93	0,00	12.117,05
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 09/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		14.159,25
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	14.159,25
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 10/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	2.042,20		16.201,45
	TOTAL DO MÊS		2.042,20	0,00	16.201,45
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 11/24 SALÁRIO MATERNIDADE	6787	544,59		16.746,04
	TOTAL DO MÊS		544,59	0,00	16.746,04
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 03/24	6801		2.042,20	14.703,84
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 04/24	6801		2.042,20	12.661,64
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 05/24	6801		2.042,20	10.619,44
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 06/24	6801		1.497,61	9.121,83
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE MES 07/24	6801		1.361,47	7.760,36
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 08/24	6801		2.722,93	5.037,43
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 09/24	6801		2.042,20	2.995,23
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 10/24	6801		2.042,20	953,03
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA REF 11/24	6801		544,59	408,44
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. REF DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE FOLHA 02/24	6801		408,44	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	16.746,04	0,00
Conta:	9136 - 4.3.1.3.1.3.0001 - PROVISÃO P/ INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES 06/23	9159	13.444,29		13.444,29
	TOTAL DO MÊS		13.444,29	0,00	13.444,29
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS MES 07/23	9159	11.179,11		24.623,40
	TOTAL DO MÊS		11.179,11	0,00	24.623,40
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/23	9159	13.493,24		38.116,64
	TOTAL DO MÊS		13.493,24	0,00	38.116,64
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/23	9159	13.493,24		51.609,88
	TOTAL DO MÊS		13.493,24	0,00	51.609,88
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/23	9159	13.388,51		64.998,39
	TOTAL DO MÊS		13.388,51	0,00	64.998,39
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/23	9159	14.088,91		79.087,30
	TOTAL DO MÊS		14.088,91	0,00	79.087,30
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/23	9159	13.986,22		93.073,52
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		93.073,52	0,00
	TOTAL DO MÊS		13.986,22	93.073,52	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/24	9159	14.189,96		14.189,96
	TOTAL DO MÊS		14.189,96	0,00	14.189,96
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/24	9159	14.407,93		28.597,89
	TOTAL DO MÊS		14.407,93	0,00	28.597,89

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/24	9159	14.035,39		42.633,28
	TOTAL DO MÊS		14.035,39	0,00	42.633,28
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 04/24	9159	13.756,04		56.389,32
	TOTAL DO MÊS		13.756,04	0,00	56.389,32
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 05/24	9159	15.147,97		71.537,29
	TOTAL DO MÊS		15.147,97	0,00	71.537,29
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 06/24	9159	15.364,11		86.901,40
	TOTAL DO MÊS		15.364,11	0,00	86.901,40
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 07/24	9159	14.950,02		101.851,42
	TOTAL DO MÊS		14.950,02	0,00	101.851,42
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 08/24	9159	14.780,73		116.632,15
	TOTAL DO MÊS		14.780,73	0,00	116.632,15
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 09/24	9159	15.452,87		132.085,02
	TOTAL DO MÊS		15.452,87	0,00	132.085,02
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 10/24	9159	15.771,84		147.856,86
	TOTAL DO MÊS		15.771,84	0,00	147.856,86
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 11/24	9159	19.806,44		167.663,30
	TOTAL DO MÊS		19.806,44	0,00	167.663,30
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 12/24	9159	6.248,27		173.911,57
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		173.911,57	0,00
	TOTAL DO MÊS		6.248,27	173.911,57	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 01/25	9159	21.478,54		21.478,54
	TOTAL DO MÊS		21.478,54	0,00	21.478,54
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 02/25	9159	21.409,95		42.888,49
	TOTAL DO MÊS		21.409,95	0,00	42.888,49
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 03/25	9159	21.053,67		63.942,16
	TOTAL DO MÊS		21.053,67	0,00	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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS AVISO PRÉVIO E REFLEXOS MES 05/25	9159	21.445,29		106.441,12
	TOTAL DO MÊS		21.445,29	0,00	106.441,12
Conta:	6824 - 4.3.1.4.1.1.0001 - DESPESA COM INSS				
31/12/23	VALOR REF.APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2023	7108	676.813,90		676.813,90
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		676.813,90	0,00
	TOTAL DO MÊS		676.813,90	676.813,90	0,00
01/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO INSS RESCISAÕ DAIANE KARINA	9521	78,09		78,09
31/12/24	VALOR REF.APROPRIAÇÃO QUOTA PATRONAL INSS FOLHA PGTO UPA EX.2024	7108	797.218,02		797.296,11
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		797.296,11	0,00
	TOTAL DO MÊS		797.296,11	797.296,11	0,00
Conta:	6818 - 4.3.1.4.1.2.0001 - DESPESA COM FGTS				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER FOLHA PGTO MES 05/23 UPA MIRASSOL	6793	19.266,35		19.266,35
	TOTAL DO MÊS		19.266,35	0,00	19.266,35
07/06/23	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO DE CONTRATO - ELIEN REGINA	7841	21,96		19.288,31

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS	6793	18.204,07		37.492,38
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS 13.SALARIO	6793	347,66		37.840,04
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS RESCISÃO	6793	2.524,52		40.364,56
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 FGTS 13.RESCISÃO	6793	505,81		40.870,37
	TOTAL DO MÊS		21.604,02	0,00	40.870,37
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS	6793	18.966,37		59.836,74
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS RESCISÃO	6793	9,62		59.846,36
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 FGTS 13.SALARIO	6793	26,73		59.873,09
	TOTAL DO MÊS		19.002,72	0,00	59.873,09
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 FGTS	6793	21.312,57		81.185,66
	TOTAL DO MÊS		21.312,57	0,00	81.185,66
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23	6793	28.278,78		109.464,44
30/09/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/23 13.SALARIO	6793	15,15		109.479,59
	TOTAL DO MÊS		28.293,93	0,00	109.479,59
31/10/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/23	6793	21.532,75		131.012,34
	TOTAL DO MÊS		21.532,75	0,00	131.012,34
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23	6793	25.265,20		156.277,54
30/11/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/23 13.SALARIO	6793	94,31		156.371,85
	TOTAL DO MÊS		25.359,51	0,00	156.371,85
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23	6793	24.618,74		180.990,59
31/12/23	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/23 13.SALARIO	6793	216,58		181.207,17
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		181.207,17	0,00
	TOTAL DO MÊS		24.835,32	181.207,17	0,00
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24	6793	22.587,33		22.587,33
31/01/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 13.SALARIO	6793	27,22		22.614,55
	TOTAL DO MÊS		22.614,55	0,00	22.614,55
01/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/24 MULTA RESCISÃO	6793	514,57		23.129,12
28/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24 MULTA RESCISÃO	6793	8.614,73		31.743,85
29/02/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/24	6793	23.476,11		55.219,96
	TOTAL DO MÊS		32.605,41	0,00	55.219,96
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/24	6793	23.788,23		79.008,19
31/03/24	FGTS A RECOLHER REF. RESCISAO	6793	319,86		79.328,05
	TOTAL DO MÊS		24.108,09	0,00	79.328,05
30/04/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 04/24	6793	23.588,86		102.916,91
	TOTAL DO MÊS		23.588,86	0,00	102.916,91
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/24	6793	25.649,87		128.566,78
31/05/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/2413 SALARIO	6793	131,13		128.697,91
	TOTAL DO MÊS		25.781,00	0,00	128.697,91
01/06/24	PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA MORAES	6793	1.859,11		130.557,02
01/06/24	PROVISAO MULTA FGTS RESCISAO VANESSA PINHEIRO	6793	1.866,24		132.423,26
01/06/24	PROVISAO FGTS RESCISORIO ALEXSANDRA S RODRIGUES MES 05/24	6793	58,61		132.481,87
30/06/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24	6793	25.888,36		158.370,23
30/06/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 06/2024	6793	1.649,59		160.019,82
	TOTAL DO MÊS		31.321,91	0,00	160.019,82
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 07/24	6793	25.891,60		185.911,42
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - DAIANE KARINA	6793	825,90		186.737,32
31/07/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 07/2024 - MARCOS ROGERIO	6793	1.938,87		188.676,19
31/07/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 06/24 - COMPL	6793	0,47		188.676,66
	TOTAL DO MÊS		28.656,84	0,00	188.676,66
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024 - SIMONE ANDRESSA	6793	423,56		189.100,22
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6793	3.077,70		192.177,92
31/08/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6793	3.875,01		196.052,93
31/08/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 08/24	6793	24.517,94		220.570,87
	TOTAL DO MÊS		31.894,21	0,00	220.570,87
30/09/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 09/24	6793	26.187,92		246.758,79
	TOTAL DO MÊS		26.187,92	0,00	246.758,79
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6793	1.013,54		247.772,33
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6793	2.257,90		250.030,23
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 09/2024	6793	1.726,39		251.756,62
01/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 08/2024	6793	285,12		252.041,74
31/10/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 10/24	6793	26.184,03		278.225,77
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6793	3.706,64		281.932,41
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6793	58,12		281.990,53

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/10/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 10/2024	6793	1.704,00		283.694,53
	TOTAL DO MÊS		36.935,74	0,00	283.694,53
01/11/24	PROVISAO FGTS RESCISÓRIO 11/2024	6793	4.342,74		288.037,27
30/11/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 11/24	6793	26.934,82		314.972,09
	TOTAL DO MÊS		31.277,56	0,00	314.972,09
31/12/24	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 12/24	6793	25.941,86		340.913,95
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		340.913,95	0,00
	TOTAL DO MÊS		25.941,86	340.913,95	0,00
31/01/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 01/25	6793	29.753,24		29.753,24
31/01/25	FGTS INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA 01/2025	6793	3.925,84		33.679,08
	TOTAL DO MÊS		33.679,08	0,00	33.679,08
28/02/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 02/25	6793	25.510,10		59.189,18
	TOTAL DO MÊS		25.510,10	0,00	59.189,18
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25	6793	25.789,26		84.978,44
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6793	5.170,07		90.148,51
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6793	2.790,20		92.938,71
31/03/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 03/25 RESCISÃO	6793	4.308,77		97.247,48
	TOTAL DO MÊS		38.058,30	0,00	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
31/05/25	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA PGTO MES 05/25	6793	25.147,69		151.111,72
	TOTAL DO MÊS		25.147,69	0,00	151.111,72
Conta:	6920 - 4.3.1.4.1.2.0002 - DESPESA COM ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO 13.SALARIO MES 05/23	6899	1.879,78		1.879,78
	TOTAL DO MÊS		1.879,78	0,00	1.879,78
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6899	1.022,83		2.902,61
	TOTAL DO MÊS		1.022,83	0,00	2.902,61
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/13.SALARIO	6899	1.526,24		4.428,85
	TOTAL DO MÊS		1.526,24	0,00	4.428,85
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/23	6899	1.925,06		6.353,91
	TOTAL DO MÊS		1.925,06	0,00	6.353,91
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 09/23	6899	2.303,02		8.656,93
	TOTAL DO MÊS		2.303,02	0,00	8.656,93
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 10/23	6899	1.758,35		10.415,28
	TOTAL DO MÊS		1.758,35	0,00	10.415,28
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 11/23	6899	1.828,58		12.243,86
	TOTAL DO MÊS		1.828,58	0,00	12.243,86
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 12/23	6899	1.699,41		13.943,27
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		13.943,27	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.699,41	13.943,27	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.FGTS 13.SALARIO MES 01/24	6899	1.795,08		1.795,08
	TOTAL DO MÊS		1.795,08	0,00	1.795,08
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 02/24	6899	1.626,49		3.421,57
	TOTAL DO MÊS		1.626,49	0,00	3.421,57
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 03/24	6899	1.721,28		5.142,85
	TOTAL DO MÊS		1.721,28	0,00	5.142,85
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 04/24	6899	1.690,28		6.833,13
	TOTAL DO MÊS		1.690,28	0,00	6.833,13
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO MES 05/24	6899	1.711,26		8.544,39

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		1.711,26	0,00	8.544,39
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 06/24	6899	1.804,08		10.348,47
	TOTAL DO MÊS		1.804,08	0,00	10.348,47
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 07/24	6899	1.771,08		12.119,55
	TOTAL DO MÊS		1.771,08	0,00	12.119,55
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 08/24	6899	1.079,93		13.199,48
	TOTAL DO MÊS		1.079,93	0,00	13.199,48
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 09/24	6899	1.699,81		14.899,29
	TOTAL DO MÊS		1.699,81	0,00	14.899,29
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 10/24	6899	1.888,81		16.788,10
	TOTAL DO MÊS		1.888,81	0,00	16.788,10
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO 13.SALARIO FOLHA MES 11/24	6899	1.622,76		18.410,86
	TOTAL DO MÊS		1.622,76	0,00	18.410,86
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 12/24	6899	1.046,35		19.457,21
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		19.457,21	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.046,35	19.457,21	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 01/25	6899	1.898,95		1.898,95
	TOTAL DO MÊS		1.898,95	0,00	1.898,95
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 02/25	6899	1.844,29		3.743,24
	TOTAL DO MÊS		1.844,29	0,00	3.743,24
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 03/25	6899	1.858,49		5.601,73
	TOTAL DO MÊS		1.858,49	0,00	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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVISÃO ENCARGOS S/13.SALARIO FOLHA MES 05/25	6899	1.878,45		9.389,24
	TOTAL DO MÊS		1.878,45	0,00	9.389,24
Conta:	6936 - 4.3.1.4.1.2.0003 - DESPESA COM ENCARGOS S/ FÉRIAS				
31/05/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS MES 05/23	6907	2.788,22		2.788,22
	TOTAL DO MÊS		2.788,22	0,00	2.788,22
30/06/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 06/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FERIAS	6907	1.319,70		4.107,92
	TOTAL DO MÊS		1.319,70	0,00	4.107,92
31/07/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 07/23 PROVISÃO ENCARGOS FGTS S/FERIAS	6907	2.033,54		6.141,46
	TOTAL DO MÊS		2.033,54	0,00	6.141,46
31/08/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES 08/23 PROVISÃO ENCARGOS FERIAS	6907	2.564,30		8.705,76
	TOTAL DO MÊS		2.564,30	0,00	8.705,76
30/09/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 09/23	6907	3.045,10		11.750,86
	TOTAL DO MÊS		3.045,10	0,00	11.750,86
31/10/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 10/23	6907	2.389,78		14.140,64
	TOTAL DO MÊS		2.389,78	0,00	14.140,64
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 11/23	6907	2.435,80		16.576,44
	TOTAL DO MÊS		2.435,80	0,00	16.576,44
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 12/23	6907	2.296,36		18.872,80
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		18.872,80	0,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		2.296,36	18.872,80	0,00
31/01/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS FGTS S/FERIAS MES 01/24	6907	2.149,07		2.149,07
	TOTAL DO MÊS		2.149,07	0,00	2.149,07
29/02/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/24	6907	886,92		3.035,99
	TOTAL DO MÊS		886,92	0,00	3.035,99
31/03/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/24	6907	2.313,42		5.349,41
	TOTAL DO MÊS		2.313,42	0,00	5.349,41
30/04/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 04/24	6907	1.895,54		7.244,95
	TOTAL DO MÊS		1.895,54	0,00	7.244,95
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 05/24	6907	616,35		7.861,30
	TOTAL DO MÊS		616,35	0,00	7.861,30
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 06/24	6907	1.363,57		9.224,87
	TOTAL DO MÊS		1.363,57	0,00	9.224,87
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 07/24	6907	1.050,64		10.275,51
	TOTAL DO MÊS		1.050,64	0,00	10.275,51
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 08/24	6907	942,09		11.217,60
	TOTAL DO MÊS		942,09	0,00	11.217,60
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 09/24	6907	1.606,36		12.823,96
	TOTAL DO MÊS		1.606,36	0,00	12.823,96
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 10/24	6907	1.783,33		14.607,29
	TOTAL DO MÊS		1.783,33	0,00	14.607,29
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24	6907	1.956,35		16.563,64
30/11/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 11/24 - COMPLEMENTO	6907	1.118,22		17.681,86
	TOTAL DO MÊS		3.074,57	0,00	17.681,86
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 12/24	6907	1.730,70		19.412,56
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		19.412,56	0,00
	TOTAL DO MÊS		1.730,70	19.412,56	0,00
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 01/25	6907	2.965,80		2.965,80
	TOTAL DO MÊS		2.965,80	0,00	2.965,80
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 02/25	6907	2.416,60		5.382,40
	TOTAL DO MÊS		2.416,60	0,00	5.382,40
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 03/25	6907	2.353,55		7.735,95
	TOTAL DO MÊS		2.353,55	0,00	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
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROV.ENCARGOS S/ FÉRIAS MES 05/25	6907	1.870,34		11.882,02
	TOTAL DO MÊS		1.870,34	0,00	11.882,02
Conta:	9551 - 4.3.1.4.1.2.0004 - MULTA S/FGTS RESCISÓRIO				
05/07/23	MULTA FGTS S/RESCISÃO CONTRATO MES 07/23	6793	2.299,29		2.299,29
	TOTAL DO MÊS		2.299,29	0,00	2.299,29
14/08/23	PAGTO MULTA FGTS RESCISAO ANDERSON MARQUES BARBOSA	7841	78,43		2.377,72
	TOTAL DO MÊS		78,43	0,00	2.377,72
31/12/23	MULTA FGTS RESCISAO	6793	2.645,44		5.023,16
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		5.023,16	0,00
	TOTAL DO MÊS		2.645,44	5.023,16	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	7456 - 4.3.1.4.1.3.0001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO				
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2023	7479	24.345,82		24.345,82
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		24.345,82	0,00
	TOTAL DO MÊS		24.345,82	24.345,82	0,00
31/12/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS FOLHA 2024	7479	28.676,91		28.676,91
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		28.676,91	0,00
	TOTAL DO MÊS		28.676,91	28.676,91	0,00
Conta:	6965 - 4.3.1.7.1.1.0001 - VALE REFEIÇÃO				
25/05/23	N/COMPRA N/F. 54514790 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		24.270,86
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	0,00	24.270,86
27/06/23	N/COMPRA N/F. 55692012 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	23.686,02		47.956,88
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	0,00	47.956,88
31/07/23	N/COMPRA N/F. 12404612 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	18.422,46		66.379,34
	TOTAL DO MÊS		18.422,46	0,00	66.379,34
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499673 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	22.223,92		88.603,26
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12502074 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	292,42		88.895,68
25/08/23	N/COMPRA N/F. 12499528 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	5.263,56		94.159,24
	TOTAL DO MÊS		27.779,90	0,00	94.159,24
25/09/23	N/COMPRA N/F. 12623355 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	23.393,60		117.552,84
	TOTAL DO MÊS		23.393,60	0,00	117.552,84
25/10/23	N/COMPRA N/F. 12731764 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	22.808,76		140.361,60
	TOTAL DO MÊS		22.808,76	0,00	140.361,60
24/11/23	N/COMPRA N/F. 12875782 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.563,28		164.924,88
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	0,00	164.924,88
21/12/23	N/COMPRA N/F. 13013208 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		189.195,74
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		189.195,74	0,00
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	189.195,74	0,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 13134684 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		24.270,86
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	0,00	24.270,86
23/02/24	N/COMPRA N/F. 13263930 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.563,78		48.834,64
	TOTAL DO MÊS		24.563,78	0,00	48.834,64
22/03/24	N/COMPRA N/F. 13397163 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.270,86		73.105,50
	TOTAL DO MÊS		24.270,86	0,00	73.105,50
24/04/24	N/COMPRA N/F. 13535634 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	23.686,02		96.791,52
	TOTAL DO MÊS		23.686,02	0,00	96.791,52
23/05/24	N/COMPRA N/F. 13649864 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.563,28		121.354,80
	TOTAL DO MÊS		24.563,28	0,00	121.354,80
24/06/24	N/COMPRA N/F. 13779822 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.732,96		147.087,76
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	0,00	147.087,76
19/07/24	N/COMPRA N/F. 13889958 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		171.943,46
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	171.943,46
01/08/24	N/COMPRA N/F. 13957749 - COMPL SIMONE ANDRESSA DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	292,42		172.235,88
22/08/24	N/COMPRA N/F. 14027910 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.025,38		198.261,26
	TOTAL DO MÊS		26.317,80	0,00	198.261,26
23/09/24	N/COMPRA N/F. 14147605 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.148,12		223.409,38
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	0,00	223.409,38
22/10/24	N/COMPRA N/F. 14268834 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	26.025,38		249.434,76
	TOTAL DO MÊS		26.025,38	0,00	249.434,76
22/11/24	N/COMPRA N/F. 14396725 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		274.290,46
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	274.290,46
20/12/24	N/COMPRA N/F. 14529347 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.732,96		300.023,42
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		300.023,42	0,00
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	300.023,42	0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 14635083 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.732,96		25.732,96
	TOTAL DO MÊS		25.732,96	0,00	25.732,96
21/02/25	N/COMPRA N/F. 14760238 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.148,12		50.881,08
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	0,00	50.881,08
25/03/25	N/COMPRA N/F. 14891943 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	24.855,70		75.736,78
	TOTAL DO MÊS		24.855,70	0,00	75.736,78
02/04/25	N/COMPRA N/F. 14891942 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	877,26		76.614,04

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
16/05/25	N/COMPRA N/F. 15086639 DE TICKET SERVIÇOS S.A.	7002	25.148,12		126.910,28
	TOTAL DO MÊS		25.148,12	0,00	126.910,28
Conta:	10518 - 4.3.1.8.1.1.0001 - VALE TRANSPORTE				
23/11/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	177,00		177,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 62314 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	283,20		460,20
30/11/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 11/23 VALE TRANSPORTE	6787		66,30	393,90
	TOTAL DO MÊS		460,20	66,30	393,90
31/12/23	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 12/23 VALE TRANSPORTE	6787		94,72	299,18
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		299,18	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	393,90	0,00
14/05/24	N/COMPRA N/F. 68602 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	214,20		214,20
14/05/24	N/COMPRA N/F. 274045 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	221,00		435,20
31/05/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/24 VALE TRANSPORTE	6787		219,09	216,11
	TOTAL DO MÊS		435,20	219,09	216,11
26/06/24	N/COMPRA N/F. 70402 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	100,80		316,91
26/06/24	N/COMPRA N/F. 279034 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	104,00		420,91
30/06/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 06/24 VALE TRANSPORTE	6787		219,09	201,82
	TOTAL DO MÊS		204,80	219,09	201,82
05/07/24	N/COMPRA N/F. 280248 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	104,00		305,82
12/07/24	N/COMPRA N/F. 70916 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	110,40		416,22
25/07/24	N/COMPRA N/F. 71484 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	220,80		637,02
25/07/24	N/COMPRA N/F. 282049 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	208,00		845,02
31/07/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 07/24 VALE TRANSPORTE	6787		204,80	640,22
	TOTAL DO MÊS		643,20	204,80	640,22
26/08/24	N/COMPRA N/F. 72542 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	207,00		847,22
26/08/24	N/COMPRA N/F. 285229 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	195,00		1.042,22
	TOTAL DO MÊS		402,00	0,00	1.042,22
20/09/24	N/COMPRA N/F. 73410 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	124,20		1.166,42
20/09/24	N/COMPRA N/F. 287923 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	117,00		1.283,42
26/09/24	N/COMPRA N/F. 73895 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	193,20		1.476,62
26/09/24	N/COMPRA N/F. 288999 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	182,00		1.658,62
30/09/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 09/24 VALE TRANSPORTE	6787		314,03	1.344,59
	TOTAL DO MÊS		616,40	314,03	1.344,59
29/10/24	N/COMPRA N/F. 75134 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	179,40		1.523,99
29/10/24	N/COMPRA N/F. 292607 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	221,00		1.744,99
30/10/24	N/COMPRA N/F. 75192 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	193,20		1.938,19
30/10/24	N/COMPRA N/F. 292694 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	182,00		2.120,19
31/10/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 10/24 VALE TRANSPORTE	6787		219,09	1.901,10
	TOTAL DO MÊS		775,60	219,09	1.901,10
22/11/24	N/COMPRA N/F. 294662 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	442,00		2.343,10
22/11/24	N/COMPRA N/F. 75833 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	469,20		2.812,30
	TOTAL DO MÊS		911,20	0,00	2.812,30
13/12/24	N/COMPRA N/F. 76646 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	345,00		3.157,30
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		3.157,30	0,00
	TOTAL DO MÊS		345,00	3.157,30	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 77565 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	690,00		690,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 299467 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	468,00		1.158,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 77986 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	441,60		1.599,60
22/01/25	N/COMPRA N/F. 300658 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	416,00		2.015,60
31/01/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 01/25 VALE TRANSPORTE	6787		386,44	1.629,16
	TOTAL DO MÊS		2.015,60	386,44	1.629,16
25/02/25	N/COMPRA N/F. 79436 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	414,00		2.043,16

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/02/25	N/COMPRA N/F. 304655 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	429,00		2.472,16
28/02/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 02/25 VALE TRANSPORTE	6787		310,17	2.161,99
	TOTAL DO MÊS		843,00	310,17	2.161,99
25/03/25	N/COMPRA N/F. 307753 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	429,00		2.590,99
25/03/25	N/COMPRA N/F. 80569 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	400,20		2.991,19
31/03/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03/25 VALE TRANSPORTE	6787		310,17	2.681,02
	TOTAL DO MÊS		829,20	310,17	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
16/05/25	N/COMPRA N/F. 82383 DE EXPRESSO ITAMARATI SA	10441	414,00		3.560,45
16/05/25	N/COMPRA N/F. 312898 DE CONSORCIO RIOPRETRANS	11618	390,00		3.950,45
31/05/25	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 05/25 VALE TRANSPORTE	6787		229,83	3.720,62
	TOTAL DO MÊS		804,00	229,83	3.720,62
Conta:	6771 - 4.3.1.9.1.1.0001 - DESPESA COM EDUCAÇÃO				
11/09/23	N/COMPRA N/F. 5535 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917	2.550,00		2.550,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	0,00	2.550,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		2.550,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.550,00	0,00
20/02/24	N/COMPRA N/F. 6326 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917	1.520,00		1.520,00
	TOTAL DO MÊS		1.520,00	0,00	1.520,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		1.520,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.520,00	0,00
Conta:	9018 - 4.3.1.9.1.1.0002 - SERVIÇOS MEDICOS - EXAMES ADMISSIONAIS				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 47034 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942	1.522,90		1.522,90
	TOTAL DO MÊS		1.522,90	0,00	1.522,90
08/08/23	N/COMPRA N/F. 49112 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942	742,19		2.265,09
	TOTAL DO MÊS		742,19	0,00	2.265,09
11/09/23	N/COMPRA N/F. 49669 DE H B SAUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6942	2.407,23		4.672,32
	TOTAL DO MÊS		2.407,23	0,00	4.672,32
16/11/23	N/COMPRA N/F. 523 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	226,87		4.899,19
	TOTAL DO MÊS		226,87	0,00	4.899,19
11/12/23	N/COMPRA N/F. 904 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	907,48		5.806,67
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		5.806,67	0,00
	TOTAL DO MÊS		907,48	5.806,67	0,00
07/02/24	N/COMPRA N/F. 2974 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	878,03		878,03
	TOTAL DO MÊS		878,03	0,00	878,03
11/03/24	N/COMPRA N/F. 3886 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	610,97		1.489,00
15/03/24	N/COMPRA N/F. 1967 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	848,58		2.337,58
	TOTAL DO MÊS		1.459,55	0,00	2.337,58
14/05/24	N/COMPRA N/F. 5442 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	2.612,87		4.950,45
	TOTAL DO MÊS		2.612,87	0,00	4.950,45
10/06/24	N/COMPRA N/F. 6226 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.068,32		6.018,77
	TOTAL DO MÊS		1.068,32	0,00	6.018,77
10/07/24	N/COMPRA N/F. 7126 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	884,67		6.903,44
	TOTAL DO MÊS		884,67	0,00	6.903,44

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
08/08/24	N/COMPRA N/F. 7512 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	907,58		7.811,02
	TOTAL DO MÊS		907,58	0,00	7.811,02
10/09/24	N/COMPRA N/F. 8727 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.396,54		9.207,56
	TOTAL DO MÊS		1.396,54	0,00	9.207,56
08/10/24	N/COMPRA N/F. 9364 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.088,96		10.296,52
	TOTAL DO MÊS		1.088,96	0,00	10.296,52
07/11/24	N/COMPRA N/F. 10439 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	378,26		10.674,78
	TOTAL DO MÊS		378,26	0,00	10.674,78
10/12/24	N/COMPRA N/F. 10817 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	683,11		11.357,89
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		11.357,89	0,00
	TOTAL DO MÊS		683,11	11.357,89	0,00
08/01/25	N/COMPRA N/F. 11779 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	4.344,24		4.344,24
	TOTAL DO MÊS		4.344,24	0,00	4.344,24
06/02/25	N/COMPRA N/F. 13053 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	932,24		5.276,48
	TOTAL DO MÊS		932,24	0,00	5.276,48
10/03/25	N/COMPRA N/F. 13642 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.500,60		6.777,08
	TOTAL DO MÊS		1.500,60	0,00	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
06/05/25	N/COMPRA N/F. 15267 DE CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	10435	1.075,41		9.178,35
	TOTAL DO MÊS		1.075,41	0,00	9.178,35
Conta:	11765 - 4.3.1.9.1.1.0003 - DESPESAS COM UNIFORMES				
07/06/24	N/COMPRA N/F. 4500 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	1.340,00		1.340,00
	TOTAL DO MÊS		1.340,00	0,00	1.340,00
17/07/24	N/COMPRA N/F. 4524 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.335,00		3.675,00
	TOTAL DO MÊS		2.335,00	0,00	3.675,00
27/08/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	3.449,00		7.124,00
	TOTAL DO MÊS		3.449,00	0,00	7.124,00
10/09/24	N/COMPRA N/F. 4562 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	852,00		7.976,00
	TOTAL DO MÊS		852,00	0,00	7.976,00
27/11/24	N/COMPRA N/F. 4601 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.432,40		10.408,40
	TOTAL DO MÊS		2.432,40	0,00	10.408,40
11/12/24	N/COMPRA N/F. 4613 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	2.637,30		13.045,70
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		13.045,70	0,00
	TOTAL DO MÊS		2.637,30	13.045,70	0,00
20/03/25	N/COMPRA N/F. 4660 DE CONFECCOES EDUTAM LTDA - ME	1525	156,00		156,00
	TOTAL DO MÊS		156,00	0,00	156,00
Conta:	7166 - 4.3.2.1.1.3.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA				
15/06/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 1/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO)	8869	276,00		276,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	276,00
14/07/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 2/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 522	8869	276,00		552,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	552,00
03/08/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 3/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 538	8869	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	828,00
04/09/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 4/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 554	8869	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
03/10/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 5/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 570	8869	276,00		1.380,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.380,00
03/11/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 6/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 583	8869	276,00		1.656,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.656,00
04/12/23	APROPRIAÇÃO PARCELA 7/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 600	8869	276,00		1.932,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		1.932,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	1.932,00	0,00
03/01/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 8/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 620	8869	276,00		276,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	276,00
05/02/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 9/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 636	8869	276,00		552,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	552,00
04/03/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 10/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 653	8869	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	828,00
03/04/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 11/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 670	8869	276,00		1.104,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.104,00
03/05/24	APROPRIAÇÃO PARCELA 12/12 CONTRATO SISTEMA HS SATURNO (REGISTRO PONTO) NF 689	8869	276,00		1.380,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.380,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 706 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.656,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.656,00
03/07/24	N/COMPRA N/F. 723 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.932,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.932,00
02/08/24	N/COMPRA N/F. 739 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.208,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.208,00
03/09/24	N/COMPRA N/F. 761 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.484,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.484,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 783 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		2.760,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	2.760,00
05/11/24	N/COMPRA N/F. 802 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		3.036,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	3.036,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 818 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		3.312,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		3.312,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	3.312,00	0,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 836 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		276,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	276,00
04/02/25	N/COMPRA N/F. 853 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		552,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	552,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 875 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		828,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 912 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	276,00		1.380,00
	TOTAL DO MÊS		276,00	0,00	1.380,00
Conta:	7491 - 4.3.2.1.1.6.0001 - DESPESAS C/ELABORAÇÃO DE PROJETOS				
19/01/24	N/COMPRA N/F. 2024150 DE DOURADO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	10903	590,00		590,00
	TOTAL DO MÊS		590,00	0,00	590,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		590,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	590,00	0,00
Conta:	8912 - 4.3.2.1.1.6.0002 - DESPESAS C/DESINSETIZAÇÃO				
22/06/23	N/COMPRA N/F. 13975 DE NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	8830	729,00		729,00
26/06/23	N/COMPRA N/F. 23165 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	300,96		1.029,96
	TOTAL DO MÊS		1.029,96	0,00	1.029,96
11/07/23	N/COMPRA N/F. 23405 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	376,20		1.406,16

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		376,20	0,00	1.406,16
29/08/23	N/COMPRA N/F. 23705 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	225,72		1.631,88
	TOTAL DO MÊS		225,72	0,00	1.631,88
29/09/23	N/COMPRA N/F. 24012 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	300,96		1.932,84
	TOTAL DO MÊS		300,96	0,00	1.932,84
18/10/23	N/COMPRA N/F. 24242 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	443,64		2.376,48
	TOTAL DO MÊS		443,64	0,00	2.376,48
13/11/23	N/COMPRA N/F. 24513 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	112,86		2.489,34
28/11/23	N/COMPRA N/F. 2513 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501	1.300,00		3.789,34
	TOTAL DO MÊS		1.412,86	0,00	3.789,34
12/12/23	N/COMPRA N/F. 24829 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	599,74		4.389,08
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		4.389,08	0,00
	TOTAL DO MÊS		599,74	4.389,08	0,00
12/01/24	N/COMPRA N/F. 25070 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	629,02		629,02
	TOTAL DO MÊS		629,02	0,00	629,02
01/02/24	N/COMPRA N/F. 2024151 DE DDTIZA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	10978	600,00		1.229,02
21/02/24	N/COMPRA N/F. 25369 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	225,72		1.454,74
	TOTAL DO MÊS		825,72	0,00	1.454,74
11/03/24	N/COMPRA N/F. 25606 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	188,10		1.642,84
	TOTAL DO MÊS		188,10	0,00	1.642,84
14/05/24	N/COMPRA N/F. 26205 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	283,87		1.926,71
28/05/24	N/COMPRA N/F. 2866 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501	1.300,00		3.226,71
	TOTAL DO MÊS		1.583,87	0,00	3.226,71
01/07/24	N/COMPRA N/F. 26534 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	717,22		3.943,93
17/07/24	N/COMPRA N/F. 26899 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	234,24		4.178,17
26/07/24	N/COMPRA N/F. 2024342 DE EDER PAULO FERREIRA	11921	400,00		4.578,17
	TOTAL DO MÊS		1.351,46	0,00	4.578,17
03/09/24	N/COMPRA N/F. 27501 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	390,40		4.968,57
03/09/24	N/COMPRA N/F. 27502 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	489,26		5.457,83
	TOTAL DO MÊS		879,66	0,00	5.457,83
07/10/24	N/COMPRA N/F. 27965 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	290,77		5.748,60
	TOTAL DO MÊS		290,77	0,00	5.748,60
04/11/24	N/COMPRA N/F. 28268 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	469,87		6.218,47
	TOTAL DO MÊS		469,87	0,00	6.218,47
06/12/24	N/COMPRA N/F. 28652 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	279,11		6.497,58
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		6.497,58	0,00
	TOTAL DO MÊS		279,11	6.497,58	0,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 28814 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	195,20		195,20
	TOTAL DO MÊS		195,20	0,00	195,20
12/02/25	N/COMPRA N/F. 29384 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	585,35		780,55
24/02/25	N/COMPRA N/F. 3440 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501	600,00		1.380,55
	TOTAL DO MÊS		1.185,35	0,00	1.380,55
25/03/25	N/COMPRA N/F. 29747 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	546,56		1.927,11
	TOTAL DO MÊS		546,56	0,00	1.927,11

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
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
22/05/25	N/COMPRA N/F. 30414 DE STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	8852	552,39		3.002,22
26/05/25	N/COMPRA N/F. 3659 DE JA DEDETIZADORA RIO PRETO LTDA	10501	1.400,00		4.402,22
	TOTAL DO MÊS		1.952,39	0,00	4.402,22
Conta:	9031 - 4.3.2.1.1.6.0003 - DESPESAS C/ INSTALAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.				
01/06/23	NF 501 A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	2.374,00		2.374,00
	TOTAL DO MÊS		2.374,00	0,00	2.374,00
08/08/23	N/COMPRA N/F. 4056 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	9.800,00		12.174,00
	TOTAL DO MÊS		9.800,00	0,00	12.174,00
15/09/23	N/COMPRA N/F. 4116 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	2.560,00		14.734,00
27/09/23	N/COMPRA N/F. 4135 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	7.960,00		22.694,00
	TOTAL DO MÊS		10.520,00	0,00	22.694,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		22.694,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	22.694,00	0,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 4623 DE CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA	9633	10.200,00		10.200,00
	TOTAL DO MÊS		10.200,00	0,00	10.200,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		10.200,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	10.200,00	0,00
Conta:	9509 - 4.3.2.1.1.6.0004 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				
24/07/23	N/COMPRA N/F. 3276 DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	8.678,02		8.678,02
	TOTAL DO MÊS		8.678,02	0,00	8.678,02
16/08/23	N/COMPRA N/F. 3314 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	4.026,24		12.704,26
	TOTAL DO MÊS		4.026,24	0,00	12.704,26
29/09/23	N/COMPRA N/F. 3364 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	3.924,29		16.628,55
	TOTAL DO MÊS		3.924,29	0,00	16.628,55
31/10/23	PROVISAÕ - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	3.924,29		20.552,84
	TOTAL DO MÊS		3.924,29	0,00	20.552,84
21/11/23	N/COMPRA N/F. 3459 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	9.376,56		29.929,40
	TOTAL DO MÊS		9.376,56	0,00	29.929,40
06/12/23	N/COMPRA N/F. 3469 - LAVEBRAS DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	4.091,04		34.020,44
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		34.020,44	0,00
	TOTAL DO MÊS		4.091,04	34.020,44	0,00
05/01/24	N/COMPRA N/F. 3539 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	3.905,71		3.905,71
	TOTAL DO MÊS		3.905,71	0,00	3.905,71
06/02/24	N/COMPRA N/F. 3590 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	4.690,66		8.596,37
	TOTAL DO MÊS		4.690,66	0,00	8.596,37
08/03/24	N/COMPRA N/F. 3629 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	3.634,85		12.231,22
	TOTAL DO MÊS		3.634,85	0,00	12.231,22
09/04/24	N/COMPRA N/F. 3674 LAVEBRAS - DE CONTRATO LAVENDERIA	9202	3.094,42		15.325,64
	TOTAL DO MÊS		3.094,42	0,00	15.325,64
07/05/24	LAVEBRAS SALDO REMANESCENTE DE CONTRATO	9202	2.292,72		17.618,36
	TOTAL DO MÊS		2.292,72	0,00	17.618,36
03/06/24	PROVISAO PARCIAL NF 3754 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.	9194	191,28		17.809,64
	TOTAL DO MÊS		191,28	0,00	17.809,64
10/07/24	N/COMPRA N/F. 3800 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.516,91		21.326,55
	TOTAL DO MÊS		3.516,91	0,00	21.326,55
07/08/24	N/COMPRA N/F. 3837 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.598,99		24.925,54
	TOTAL DO MÊS		3.598,99	0,00	24.925,54
12/09/24	N/COMPRA N/F. 3880 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.262,21		29.187,75
	TOTAL DO MÊS		4.262,21	0,00	29.187,75
18/10/24	N/COMPRA N/F. 3951 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.386,85		33.574,60
	TOTAL DO MÊS		4.386,85	0,00	33.574,60
08/11/24	N/COMPRA N/F. 3992 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.533,35		37.107,95
	TOTAL DO MÊS		3.533,35	0,00	37.107,95

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/12/24	N/COMPRA N/F. 4033 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	3.934,24		41.042,19
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		41.042,19	0,00
	TOTAL DO MÊS		3.934,24	41.042,19	0,00
14/01/25	N/COMPRA N/F. 4104 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.911,50		4.911,50
	TOTAL DO MÊS		4.911,50	0,00	4.911,50
11/02/25	N/COMPRA N/F. 4143 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.737,36		9.648,86
	TOTAL DO MÊS		4.737,36	0,00	9.648,86
07/03/25	N/COMPRA N/F. 4173 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.668,40		14.317,26
	TOTAL DO MÊS		4.668,40	0,00	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
13/05/25	N/COMPRA N/F. 4259 DE LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	9194	4.172,92		23.129,41
	TOTAL DO MÊS		4.172,92	0,00	23.129,41
Conta:	9515 - 4.3.2.1.1.6.0005 - DESPESAS C/LOCAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO				
31/07/23	PROVISÃO DESPESA MÊS 07/23 - MV SISTEMAS DE MEDICINA LTDA	9366	3.925,00		3.925,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	3.925,00
10/08/23	N/COMPRA N/F. 60661 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	3.925,00		7.850,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	7.850,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 62054 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		11.775,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	11.775,00
06/10/23	N/COMPRA N/F. 63257 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		15.700,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	15.700,00
07/11/23	N/COMPRA N/F. 64703 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		19.625,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	19.625,00
07/12/23	N/COMPRA N/F. 66138 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		23.550,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		23.550,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	23.550,00	0,00
06/01/24	N/COMPRA N/F. 67406 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		3.925,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	3.925,00
05/02/24	N/COMPRA N/F. 68743 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		7.850,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	7.850,00
08/03/24	N/COMPRA N/F. 70068 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		11.775,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	11.775,00
06/04/24	N/COMPRA N/F. 71393 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		15.700,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	15.700,00
08/05/24	N/COMPRA N/F. 72750 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		19.625,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	19.625,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 74092 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		23.550,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	23.550,00
10/07/24	N/COMPRA N/F. 75387 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		27.475,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	27.475,00
08/08/24	N/COMPRA N/F. 76908 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		31.400,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	31.400,00
09/09/24	N/COMPRA N/F. 78412 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		35.325,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	35.325,00
10/10/24	N/COMPRA N/F. 79777 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		39.250,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	39.250,00
06/11/24	N/COMPRA N/F. 81106 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		43.175,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	43.175,00
06/12/24	N/COMPRA N/F. 82510 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		47.100,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		47.100,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	47.100,00	0,00
07/01/25	N/COMPRA N/F. 83951 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		3.925,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	3.925,00
07/02/25	N/COMPRA N/F. 85399 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		7.850,00
	TOTAL DO MÊS		3.925,00	0,00	7.850,00
04/03/25	N/COMPRA N/F. 86805 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		11.775,00
17/03/25	N/COMPRA N/F. 5092 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		12.461,10
17/03/25	N/COMPRA N/F. 6284 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		13.399,45
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87154 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	785,00		14.184,45
17/03/25	N/COMPRA N/F. 87164 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	450,00		14.634,45
27/03/25	N/COMPRA N/F. 41320 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.106,46		15.740,91

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		7.890,91	0,00	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. 41880 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
02/05/25	N/COMPRA N/F. 89633 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	3.925,00		26.771,82
02/05/25	N/COMPRA N/F. 6986 DE CONECTE-SE LTDA	10531	938,35		27.710,17
02/05/25	N/COMPRA N/F. 5588 DE SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA	10205	686,10		28.396,27
02/05/25	N/COMPRA N/F. 43244 DE APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA SA	10301	1.106,46		29.502,73
02/05/25	N/COMPRA N/F. 89636 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	450,00		29.952,73
02/05/25	N/COMPRA N/F. 89635 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	785,00		30.737,73
02/05/25	N/COMPRA N/F. 88282 DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	10263	785,00		31.522,73
	TOTAL DO MÊS		8.675,91	0,00	31.522,73
Conta:	8935 - 4.3.2.1.1.8.0003 - EXAMES DE LABORATÓRIO				
02/06/23	NF 1883 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	20.390,24		20.390,24
30/06/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060	22.656,96		43.047,20
	TOTAL DO MÊS		43.047,20	0,00	43.047,20
31/07/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060	22.656,96		65.704,16
	TOTAL DO MÊS		22.656,96	0,00	65.704,16
01/08/23	PROVISÃO COMPLEMENTO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	9060	1.585,80		67.289,96
31/08/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/23 BIOCLIN ANALISES CLINICAS MIRASSOL LTDA	8741	23.827,90		91.117,86
	TOTAL DO MÊS		25.413,70	0,00	91.117,86
29/09/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/23 - NF 20233927 LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	24.538,13		115.655,99
	TOTAL DO MÊS		24.538,13	0,00	115.655,99
31/10/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	24.538,13		140.194,12
	TOTAL DO MÊS		24.538,13	0,00	140.194,12
01/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		24.538,13	115.655,99
01/11/23	N/COMPRA N/F. 20234007 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	23.563,25		139.219,24
30/11/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	18.439,20		157.658,44
	TOTAL DO MÊS		42.002,45	24.538,13	157.658,44
01/12/23	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		18.439,20	139.219,24
01/12/23	N/COMPRA N/F. 20234067 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	18.439,20		157.658,44
31/12/23	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	18.942,78		176.601,22
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		176.601,22	0,00
	TOTAL DO MÊS		37.381,98	195.040,42	0,00
02/01/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/23 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		18.942,78	-18.942,78
02/01/24	N/COMPRA N/F. 20244147 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	18.942,78		0,00
31/01/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.626,43		21.626,43
	TOTAL DO MÊS		40.569,21	18.942,78	21.626,43
01/02/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.626,43	0,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 20244235 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	21.626,43		21.626,43
29/02/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.626,43		43.252,86
	TOTAL DO MÊS		43.252,86	21.626,43	43.252,86
01/03/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.626,43	21.626,43
01/03/24	N/COMPRA N/F. 20244308 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	22.325,76		43.952,19

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/03/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.043,49		64.995,68
	TOTAL DO MÊS		43.369,25	21.626,43	64.995,68
01/04/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.043,49	43.952,19
01/04/24	N/COMPRA N/F. 20244394 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	21.043,49		64.995,68
30/04/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.043,49		86.039,17
	TOTAL DO MÊS		42.086,98	21.043,49	86.039,17
02/05/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.043,49	64.995,68
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20244487 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	25.563,61		90.559,29
31/05/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	25.563,61		116.122,90
	TOTAL DO MÊS		51.127,22	21.043,49	116.122,90
03/06/24	REV PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		25.563,61	90.559,29
03/06/24	N/COMPRA N/F. 20244572 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	25.692,32		116.251,61
30/06/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	24.181,34		140.432,95
	TOTAL DO MÊS		49.873,66	25.563,61	140.432,95
01/07/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 06/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		24.181,34	116.251,61
01/07/24	N/COMPRA N/F. 20244606 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	24.181,34		140.432,95
31/07/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	20.466,37		160.899,32
	TOTAL DO MÊS		44.647,71	24.181,34	160.899,32
01/08/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 07/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		20.466,37	140.432,95
01/08/24	N/COMPRA N/F. 20244693 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	20.466,37		160.899,32
31/08/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	19.093,67		179.992,99
	TOTAL DO MÊS		39.560,04	20.466,37	179.992,99
01/09/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 08/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.093,67	160.899,32
02/09/24	N/COMPRA N/F. 20244762 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	19.093,67		179.992,99
30/09/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	19.093,67		199.086,66
	TOTAL DO MÊS		38.187,34	19.093,67	199.086,66
01/10/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.258,58	179.828,08
01/10/24	N/COMPRA N/F. 20244804 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	19.258,58		199.086,66
01/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 09/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	164,91		199.251,57
31/10/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	21.250,33		220.501,90
	TOTAL DO MÊS		40.673,82	19.258,58	220.501,90
01/11/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 10/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		21.250,33	199.251,57
01/11/24	N/COMPRA N/F. 20244911 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	21.250,33		220.501,90
30/11/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	19.897,08		240.398,98
	TOTAL DO MÊS		41.147,41	21.250,33	240.398,98
02/12/24	N/COMPRA N/F. 20244994 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	19.897,08		260.296,06
02/12/24	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 11/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.897,08	240.398,98
31/12/24	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	19.897,08		260.296,06
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		260.296,06	0,00
	TOTAL DO MÊS		39.794,16	280.193,14	0,00
03/01/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 12/24 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		19.897,08	-19.897,08
03/01/25	N/COMPRA N/F. 20255063 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	26.900,61		7.003,53

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/01/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	35.001,15		42.004,68
	TOTAL DO MÊS		61.901,76	19.897,08	42.004,68
03/02/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 01/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		35.001,15	7.003,53
03/02/25	N/COMPRA N/F. 20255180 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	35.001,15		42.004,68
28/02/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	34.111,70		76.116,38
	TOTAL DO MÊS		69.112,85	35.001,15	76.116,38
05/03/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		34.111,70	42.004,68
05/03/25	N/COMPRA N/F. 20255298 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	34.111,70		76.116,38
05/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 02/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	0,27		76.116,65
31/03/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 03/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	35.419,04		111.535,69
	TOTAL DO MÊS		69.531,01	34.111,70	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
02/05/25	REVER PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 04/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011		31.930,13	111.535,69
02/05/25	N/COMPRA N/F. 20255522 DE LABORATORIO BIOMEDIC LTDA.	10011	31.930,13		143.465,82
31/05/25	PROVISÃO EXAMES DE LABORATÓRIO MES 05/25 - NF LABORATORIO BIOMEDIC LTDA	10011	29.831,00		173.296,82
	TOTAL DO MÊS		61.761,13	31.930,13	173.296,82
Conta:	9076 - 4.3.2.1.1.8.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS - RADIOLOGIA				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 1768 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		2.900,00
30/06/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 06/23	9099	2.900,00		5.800,00
	TOTAL DO MÊS		5.800,00	0,00	5.800,00
14/07/23	N/COMPRA N/F. 2582 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		6.750,00
31/07/23	PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23	9099	2.900,00		9.650,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	9.650,00
02/08/23	N/COMPRA N/F. 1771 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		12.550,00
04/08/23	N/COMPRA N/F. 20233080 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		13.500,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	13.500,00
01/09/23	N/COMPRA N/F. 1779 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		16.400,00
25/09/23	N/COMPRA N/F. 20233522 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		17.350,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	17.350,00
02/10/23	N/COMPRA N/F. 1787 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		20.250,00
10/10/23	N/COMPRA N/F. 20233950 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		21.200,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	21.200,00
01/11/23	N/COMPRA N/F. 1795 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		24.100,00
01/11/23	ESTORNO PROVISÃO SERVIÇOS PRESTADOS RADIOLOGIA MES 07/23, CONTABILIZADO EM DUPLICIDADE, E QUE ORA REGULARIZAMOS	9099		2.900,00	21.200,00
08/11/23	N/COMPRA N/F. 20234402 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		22.150,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	2.900,00	22.150,00
13/12/23	N/COMPRA N/F. 20234846 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		23.100,00
29/12/23	N/COMPRA N/F. 1811 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		26.000,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		26.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	26.000,00	0,00
04/01/24	N/COMPRA N/F. 2024276 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		950,00
31/01/24	PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		3.850,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	3.850,00
01/02/24	REV - PROVISÃO UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082		2.900,00	950,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 1819 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		3.850,00
03/02/24	N/COMPRA N/F. 2024731 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		4.800,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	2.900,00	4.800,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 1827 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		7.700,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 20241144 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		8.650,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	8.650,00
01/04/24	N/COMPRA N/F. 1858 DE UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA - EPP	9082	2.900,00		11.550,00
03/04/24	N/COMPRA N/F. 20241592 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		12.500,00
	TOTAL DO MÊS		3.850,00	0,00	12.500,00
07/05/24	N/COMPRA N/F. 20242025 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		13.450,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	13.450,00
10/06/24	N/COMPRA N/F. 20242535 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		14.400,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	14.400,00
09/07/24	N/COMPRA N/F. 20242934 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		15.350,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	15.350,00
08/08/24	N/COMPRA N/F. 20243353 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		16.300,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	16.300,00
05/09/24	N/COMPRA N/F. 20243848 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		17.250,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	17.250,00
02/10/24	N/COMPRA N/F. 20244324 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		18.200,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	18.200,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 20244777 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		19.150,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	19.150,00
03/12/24	N/COMPRA N/F. 20245255 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		20.100,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		20.100,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	20.100,00	0,00
04/01/25	N/COMPRA N/F. 2025308 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		950,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	950,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 2025819 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		1.900,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	1.900,00
02/03/25	N/COMPRA N/F. 20251227 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		2.850,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	2.850,00
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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 20252102 DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	9366	950,00		4.750,00
	TOTAL DO MÊS		950,00	0,00	4.750,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	8036 - 4.3.3.1.1.2.0001 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				
25/05/23	N/COMPRA N/F. 1480 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	147,90		147,90
	TOTAL DO MÊS		147,90	0,00	147,90
01/06/23	N/COMPRA N/F. 45 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.055,00		1.202,90
05/06/23	N/COMPRA N/F. 46 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	450,00		1.652,90
07/06/23	N/COMPRA N/F. 905 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	2.636,00		4.288,90
	TOTAL DO MÊS		4.141,00	0,00	4.288,90
06/07/23	NF 175424 C.R.M. MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - LTDA	8881	342,02		4.630,92
18/07/23	N/COMPRA N/F. 1517 DE L.C DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	8042	493,90		5.124,82
	TOTAL DO MÊS		835,92	0,00	5.124,82
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		5.124,82	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	5.124,82	0,00
01/02/24	N/COMPRA N/F. 12 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	660,00		660,00
06/02/24	N/COMPRA N/F. 446 DE AUGUMIL BIKE LTDA	10984	110,00		770,00
28/02/24	N/COMPRA N/F. 453 DE AUGUMIL BIKE LTDA	10984	45,00		815,00
	TOTAL DO MÊS		815,00	0,00	815,00
13/05/24	N/COMPRA N/F. 1249 DE CAMPOS COMERCIO DE PLANTAS LTDA	11587	320,00		1.135,00
	TOTAL DO MÊS		320,00	0,00	1.135,00
04/07/24	N/COMPRA N/F. 065 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	3.200,00		4.335,00
	TOTAL DO MÊS		3.200,00	0,00	4.335,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		4.335,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	4.335,00	0,00
09/01/25	N/COMPRA N/F. 6713 DE ECOTRAT - TRATAMENTO DE AGUA LTDA	11771	200,00		200,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	200,00
11/02/25	N/COMPRA N/F. 28 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	850,00		1.050,00
	TOTAL DO MÊS		850,00	0,00	1.050,00
Conta:	9679 - 4.3.3.1.1.2.0002 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - IMÓVEL				
09/11/23	N/COMPRA N/F. 82 DE BENEDITO DA SILVA SANTOS FILHO	10458	4.700,00		4.700,00
	TOTAL DO MÊS		4.700,00	0,00	4.700,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 002 DE RAFAEL CRUZ COSTA 33245202822	10725	1.900,00		6.600,00
18/12/23	N/COMPRA N/F. 069 DE LIMA CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	10642	17.500,00		24.100,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		24.100,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		19.400,00	24.100,00	0,00
10/01/24	N/COMPRA N/F. 583 DE JOAO VITOR MAXIMIANO LOPES	10866	1.550,00		1.550,00
	TOTAL DO MÊS		1.550,00	0,00	1.550,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		1.550,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.550,00	0,00
10/04/25	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:	9685 - 4.3.3.1.1.2.0003 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
01/11/23	N/COMPRA N/F. 630 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.470,00		1.470,00
27/11/23	N/COMPRA N/F. 682 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.989,00		4.459,00
	TOTAL DO MÊS		4.459,00	0,00	4.459,00
21/12/23	N/COMPRA N/F. 126 DE MASTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	10688	2.100,00		6.559,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		6.559,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	6.559,00	0,00
24/01/24	N/COMPRA N/F. 715 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	798,00		798,00
	TOTAL DO MÊS		798,00	0,00	798,00
01/03/24	N/COMPRA N/F. 437 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	11222	980,00		1.778,00
04/03/24	N/COMPRA N/F. 657 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	250,00		2.028,00
12/03/24	N/COMPRA N/F. 793 DE J.JAMIL INSTALACOES DE GAS E AR CONDICIONADO LTDA	11222	2.716,00		4.744,00

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
14/03/24	N/COMPRA N/F. 013 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.480,00		6.224,00
28/03/24	N/COMPRA N/F. 752 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	815,00		7.039,00
	TOTAL DO MÊS		6.241,00	0,00	7.039,00
23/04/24	N/COMPRA N/F. 1198 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	411,00		7.450,00
26/04/24	N/COMPRA N/F. 2024069 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	800,00		8.250,00
	TOTAL DO MÊS		1.211,00	0,00	8.250,00
03/06/24	N/COMPRA N/F. 202474 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.350,00		9.600,00
13/06/24	N/COMPRA N/F. 802 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	452,00		10.052,00
	TOTAL DO MÊS		1.802,00	0,00	10.052,00
05/07/24	N/COMPRA N/F. 1068 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	730,00		10.782,00
19/07/24	N/COMPRA N/F. 1077 DE RIBEIRO SOLUCAO E CONSTRUCAO LTDA	8674	1.380,00		12.162,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202482 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	1.500,00		13.662,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 202483 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	380,00		14.042,00
	TOTAL DO MÊS		3.990,00	0,00	14.042,00
12/08/24	N/COMPRA N/F. 818 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.440,00		15.482,00
26/08/24	N/COMPRA N/F. 202423980 DE FRIGO & CARDOSO EXTINTORES LTDA	12091	460,00		15.942,00
	TOTAL DO MÊS		1.900,00	0,00	15.942,00
13/09/24	N/COMPRA N/F. 841 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.250,00		17.192,00
17/09/24	N/COMPRA N/F. 832 DE ELZA MARINI DOS SANTOS RIO PRETO ME	12240	545,00		17.737,00
20/09/24	N/COMPRA N/F. 10511 DE CARDOSO GERADORES ELETRICOS LTDA	12262	611,00		18.348,00
26/09/24	N/COMPRA N/F. 3143 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	3.230,00		21.578,00
30/09/24	N/COMPRA N/F. 136 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285	10.000,00		31.578,00
	TOTAL DO MÊS		15.636,00	0,00	31.578,00
22/10/24	N/COMPRA N/F. 866 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	3.288,00		34.866,00
29/10/24	N/COMPRA N/F. 149 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285	8.000,00		42.866,00
	TOTAL DO MÊS		11.288,00	0,00	42.866,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 025 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.640,00		45.506,00
11/11/24	N/COMPRA N/F. 2024096 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.820,00		48.326,00
	TOTAL DO MÊS		5.460,00	0,00	48.326,00
12/12/24	N/COMPRA N/F. 920 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	2.050,00		50.376,00
17/12/24	N/COMPRA N/F. 8011 DE KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	9917	1.370,00		51.746,00
17/12/24	N/COMPRA N/F. 168 DE RAMIRES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	12285	8.000,00		59.746,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		59.746,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		11.420,00	59.746,00	0,00
29/01/25	N/COMPRA N/F. 935 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.910,00		1.910,00
	TOTAL DO MÊS		1.910,00	0,00	1.910,00
01/02/25	N/COMPRA N/F. 3326 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		2.890,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025100 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	500,00		3.390,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025101 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	500,00		3.890,00
10/02/25	N/COMPRA N/F. 2025102 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	750,00		4.640,00
19/02/25	N/COMPRA N/F. 3365 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		5.620,00
	TOTAL DO MÊS		3.710,00	0,00	5.620,00
06/03/25	N/COMPRA N/F. 963 DE ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9261	1.700,00		7.320,00
07/03/25	N/COMPRA N/F. 3389 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		8.300,00
	TOTAL DO MÊS		2.680,00	0,00	8.300,00
02/04/25	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
09/05/25	N/COMPRA N/F. 3484 DE ENERTECS REPARACAO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA	12279	980,00		10.260,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
21/05/25	N/COMPRA N/F. 2025116 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	4.140,00		14.400,00
21/05/25	N/COMPRA N/F. 2025117 DE MONTECH MONTAGENS ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	8681	2.200,00		16.600,00
	TOTAL DO MÊS		7.320,00	0,00	16.600,00
Conta:	9691 - 4.3.3.1.1.2.0004 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
12/07/24	N/COMPRA N/F. 71 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11914	1.500,00		1.500,00
12/07/24	N/COMPRA N/F. 72 DE JETEC JACI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	11914	600,00		2.100,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	0,00	2.100,00
09/10/24	N/COMPRA N/F. 33 DE VANDERLEI APARECIDO RODRIGUES 15927581854	12345	120,00		2.220,00
	TOTAL DO MÊS		120,00	0,00	2.220,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		2.220,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.220,00	0,00
16/05/25	N/COMPRA N/F. 10 DE 12.454.532 ARTUR LUIZ DE MENDONCA	13066	920,00		920,00
29/05/25	N/COMPRA N/F. 21 DE BORGES E SOUZA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13126	1.764,00		2.684,00
	TOTAL DO MÊS		2.684,00	0,00	2.684,00
Conta:	9700 - 4.3.3.1.1.2.0005 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - INSTALAÇÕES				
10/05/24	N/COMPRA N/F. 381 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	700,00		700,00
17/05/24	N/COMPRA N/F. 382 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	800,00		1.500,00
	TOTAL DO MÊS		1.500,00	0,00	1.500,00
01/06/24	N/COMPRA N/F. 144 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	11653	1.400,00		2.900,00
20/06/24	N/COMPRA N/F. 396 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	1.300,00		4.200,00
	TOTAL DO MÊS		2.700,00	0,00	4.200,00
29/07/24	N/COMPRA N/F. 156 DE ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA INSTALACOES	11653	1.000,00		5.200,00
	TOTAL DO MÊS		1.000,00	0,00	5.200,00
01/08/24	REVERSAO LANÇAMENTO NF 156	11653		1.000,00	4.200,00
06/08/24	N/COMPRA N/F. 27 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	320,00		4.520,00
21/08/24	N/COMPRA N/F. 29 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	720,00		5.240,00
	TOTAL DO MÊS		1.040,00	1.000,00	5.240,00
17/09/24	N/COMPRA N/F. 435 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	700,00		5.940,00
29/09/24	N/COMPRA N/F. 37 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	1.215,00		7.155,00
	TOTAL DO MÊS		1.915,00	0,00	7.155,00
08/10/24	N/COMPRA N/F. 43 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	620,00		7.775,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 438 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	650,00		8.425,00
15/10/24	N/COMPRA N/F. 437 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	800,00		9.225,00
	TOTAL DO MÊS		2.070,00	0,00	9.225,00
09/12/24	N/COMPRA N/F. 62 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	920,00		10.145,00
12/12/24	N/COMPRA N/F. 453 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	900,00		11.045,00
12/12/24	N/COMPRA N/F. 454 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	850,00		11.895,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		11.895,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		2.670,00	11.895,00	0,00
14/01/25	N/COMPRA N/F. 72 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	2.100,00		2.100,00
	TOTAL DO MÊS		2.100,00	0,00	2.100,00
03/02/25	N/COMPRA N/F. 84 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	620,00		2.720,00
06/02/25	N/COMPRA N/F. 484 DE V B DOS SANTOS SERVICOS DE CONSTRUCAO	11564	800,00		3.520,00
18/02/25	N/COMPRA N/F. 89 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	720,00		4.240,00
	TOTAL DO MÊS		2.140,00	0,00	4.240,00
23/03/25	N/COMPRA N/F. 105 DE SMALL REPAIR MANUTENCAO E REPAROS LTDA	11995	240,00		4.480,00
	TOTAL DO MÊS		240,00	0,00	4.480,00
Conta:	9716 - 4.3.3.1.1.2.0006 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - EQUIP.PROCESS.DADOS				
02/10/23	N/COMPRA N/F. 419 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.210,00		1.210,00
17/10/23	N/COMPRA N/F. 439 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.500,00		2.710,00
	TOTAL DO MÊS		2.710,00	0,00	2.710,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		2.710,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	2.710,00	0,00
19/01/24	N/COMPRA N/F. 533 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.140,00		1.140,00
	TOTAL DO MÊS		1.140,00	0,00	1.140,00
25/07/24	N/COMPRA N/F. 678 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	750,00		1.890,00

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
25/07/24	N/COMPRA N/F. 679 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	1.800,00		3.690,00
	TOTAL DO MÊS		2.550,00	0,00	3.690,00
23/11/24	N/COMPRA N/F. 780 DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	3.322,12		7.012,12
	TOTAL DO MÊS		3.322,12	0,00	7.012,12
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		7.012,12	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.012,12	0,00
Conta:	7670 - 4.3.3.1.1.3.0001 - AGUA E ESGOTOS				
30/06/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.492,96		3.492,96
	TOTAL DO MÊS		3.492,96	0,00	3.492,96
10/07/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.247,87		6.740,83
	TOTAL DO MÊS		3.247,87	0,00	6.740,83
11/08/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.718,16		11.458,99
	TOTAL DO MÊS		4.718,16	0,00	11.458,99
18/09/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.993,52		15.452,51
	TOTAL DO MÊS		3.993,52	0,00	15.452,51
16/10/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.411,50		19.864,01
	TOTAL DO MÊS		4.411,50	0,00	19.864,01
14/11/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	3.800,61		23.664,62
	TOTAL DO MÊS		3.800,61	0,00	23.664,62
18/12/23	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/23 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	10.456,26		34.120,88
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		34.120,88	0,00
	TOTAL DO MÊS		10.456,26	34.120,88	0,00
18/01/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.694,38		6.694,38
	TOTAL DO MÊS		6.694,38	0,00	6.694,38
16/02/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.858,39		12.552,77
	TOTAL DO MÊS		5.858,39	0,00	12.552,77
19/03/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.794,08		18.346,85
	TOTAL DO MÊS		5.794,08	0,00	18.346,85
17/04/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 04/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.019,15		24.366,00
	TOTAL DO MÊS		6.019,15	0,00	24.366,00
16/05/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.244,23		30.610,23
	TOTAL DO MÊS		6.244,23	0,00	30.610,23
17/06/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 06/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.244,23		36.854,46
	TOTAL DO MÊS		6.244,23	0,00	36.854,46
17/07/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 07/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.042,18		42.896,64
	TOTAL DO MÊS		6.042,18	0,00	42.896,64
14/08/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 08/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.726,52		49.623,16
	TOTAL DO MÊS		6.726,52	0,00	49.623,16
18/09/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 09/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	7.996,17		57.619,33
	TOTAL DO MÊS		7.996,17	0,00	57.619,33
14/10/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 10/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.681,03		64.300,36
	TOTAL DO MÊS		6.681,03	0,00	64.300,36
12/11/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 11/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.563,16		69.863,52
	TOTAL DO MÊS		5.563,16	0,00	69.863,52

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
13/12/24	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 12/24 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.154,97		76.018,49
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		76.018,49	0,00
	TOTAL DO MÊS		6.154,97	76.018,49	0,00
15/01/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 01/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.365,89		5.365,89
	TOTAL DO MÊS		5.365,89	0,00	5.365,89
13/02/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 02/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	5.608,70		10.974,59
	TOTAL DO MÊS		5.608,70	0,00	10.974,59
19/03/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 03/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	6.615,28		17.589,87
	TOTAL DO MÊS		6.615,28	0,00	17.589,87
14/04/25	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
15/05/25	CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS MES 05/25 - SANESSOL PREF.MUN.MIRASSOL	9225	4.774,08		27.664,09
	TOTAL DO MÊS		4.774,08	0,00	27.664,09
Conta:	7686 - 4.3.3.1.1.3.0002 - ENERGIA ELETRICA				
30/06/23	N/COMPRA N/F. 309780956 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	5.967,99		5.967,99
	TOTAL DO MÊS		5.967,99	0,00	5.967,99
24/07/23	N/COMPRA N/F. 314497753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	6.602,12		12.570,11
	TOTAL DO MÊS		6.602,12	0,00	12.570,11
29/08/23	N/COMPRA N/F. 320671326 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	10.132,94		22.703,05
	TOTAL DO MÊS		10.132,94	0,00	22.703,05
25/09/23	N/COMPRA N/F. 324354403 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	12.225,33		34.928,38
	TOTAL DO MÊS		12.225,33	0,00	34.928,38
25/10/23	N/COMPRA N/F. 2301330030379 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	21.117,69		56.046,07
	TOTAL DO MÊS		21.117,69	0,00	56.046,07
23/11/23	N/COMPRA N/F. 334397876 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	22.537,64		78.583,71
	TOTAL DO MÊS		22.537,64	0,00	78.583,71
20/12/23	N/COMPRA N/F. 339414242 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	23.197,12		101.780,83
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		101.780,83	0,00
	TOTAL DO MÊS		23.197,12	101.780,83	0,00
19/01/24	N/COMPRA N/F. 344486678 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	21.632,76		21.632,76
	TOTAL DO MÊS		21.632,76	0,00	21.632,76
19/02/24	N/COMPRA N/F. 349588296 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	17.667,19		39.299,95
	TOTAL DO MÊS		17.667,19	0,00	39.299,95
20/03/24	N/COMPRA N/F. 354604808 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	21.600,91		60.900,86
	TOTAL DO MÊS		21.600,91	0,00	60.900,86
18/04/24	N/COMPRA N/F. 359688207 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	16.809,74		77.710,60
	TOTAL DO MÊS		16.809,74	0,00	77.710,60
20/05/24	N/COMPRA N/F. 365278719 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.414,51		97.125,11
	TOTAL DO MÊS		19.414,51	0,00	97.125,11
27/06/24	N/COMPRA N/F. 371362783 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	9.776,40		106.901,51
	TOTAL DO MÊS		9.776,40	0,00	106.901,51
19/07/24	N/COMPRA N/F. 375315340 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	10.123,87		117.025,38
	TOTAL DO MÊS		10.123,87	0,00	117.025,38
21/08/24	N/COMPRA N/F. 380531063 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	11.169,35		128.194,73
	TOTAL DO MÊS		11.169,35	0,00	128.194,73
19/09/24	N/COMPRA N/F. 385646449 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	13.098,66		141.293,39
	TOTAL DO MÊS		13.098,66	0,00	141.293,39
28/10/24	N/COMPRA N/F. 391059328 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	22.282,06		163.575,45
	TOTAL DO MÊS		22.282,06	0,00	163.575,45
21/11/24	N/COMPRA N/F. 395624961 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	17.378,29		180.953,74
	TOTAL DO MÊS		17.378,29	0,00	180.953,74
26/12/24	N/COMPRA N/F. 400871608 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	17.618,20		198.571,94
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		198.571,94	0,00
	TOTAL DO MÊS		17.618,20	198.571,94	0,00
22/01/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.165,12		19.165,12
	TOTAL DO MÊS		19.165,12	0,00	19.165,12

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
18/02/25	N/COMPRA N/F. 410955985 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	19.776,21		38.941,33
	TOTAL DO MÊS		19.776,21	0,00	38.941,33
25/03/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	23.661,22		62.602,55
	TOTAL DO MÊS		23.661,22	0,00	62.602,55
25/04/25	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
23/05/25	N/COMPRA N/F. 4001131753 DE COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9113	11.489,10		93.735,20
	TOTAL DO MÊS		11.489,10	0,00	93.735,20
Conta:	7692 - 4.3.3.1.1.3.0003 - TELEFONE				
30/06/23	CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	181,91		181,91
30/06/23	CONTA DE TELEFONE MES 06/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	84,71		266,62
	TOTAL DO MÊS		266,62	0,00	266,62
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	135,99		402,61
24/07/23	CONTA DE TELEFONE MES 07/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	9231	78,34		480,95
	TOTAL DO MÊS		214,33	0,00	480,95
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	139,51		620,46
09/08/23	CONTA DE TELEFONE MES 08/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	112,91		733,37
	TOTAL DO MÊS		252,42	0,00	733,37
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	86,83		820,20
18/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	147,66		967,86
29/09/23	CONTA DE TELEFONE MES 09/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998	11,90		979,76
	TOTAL DO MÊS		246,39	0,00	979,76
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	146,73		1.126,49
16/10/23	CONTA DE TELEFONE MES 10/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	79,20		1.205,69
	TOTAL DO MÊS		225,93	0,00	1.205,69
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	163,97		1.369,66
09/11/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,42		1.448,08
	TOTAL DO MÊS		242,39	0,00	1.448,08
01/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 11/23 - CLARO S/A 3242-3006	9998	3,32		1.451,40
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	151,60		1.603,00
09/12/23	CONTA DE TELEFONE MES 12/23 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	79,77		1.682,77
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		1.682,77	0,00
	TOTAL DO MÊS		234,69	1.682,77	0,00
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	145,46		145,46
09/01/24	CONTA DE TELEFONE MES 01/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,42		223,88
	TOTAL DO MÊS		223,88	0,00	223,88
09/02/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		301,03
09/02/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	133,46		434,49
	TOTAL DO MÊS		210,61	0,00	434,49
01/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 02/2024 - CLARO S/A 3242-3006	9998	15,17		449,66
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		526,81
09/03/24	CONTA DE TELEFONE MES 03/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	162,64		689,45
	TOTAL DO MÊS		254,96	0,00	689,45
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		766,60
09/04/24	CONTA DE TELEFONE MES 04/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	148,11		914,71
	TOTAL DO MÊS		225,26	0,00	914,71
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		991,86
24/05/24	CONTA DE TELEFONE MES 05/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	171,12		1.162,98
	TOTAL DO MÊS		248,27	0,00	1.162,98
24/06/24	CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		1.240,13
24/06/24	CONTA DE TELEFONE MES 06/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	145,70		1.385,83
	TOTAL DO MÊS		222,85	0,00	1.385,83
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	152,42		1.538,25
09/07/24	CONTA DE TELEFONE MES 07/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		1.615,40
	TOTAL DO MÊS		229,57	0,00	1.615,40
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		1.692,55
09/08/24	CONTA DE TELEFONE MES 08/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	196,32		1.888,87
	TOTAL DO MÊS		273,47	0,00	1.888,87
09/09/24	CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	164,84		2.053,71
09/09/24	CONTA DE TELEFONE MES 09/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.130,86
	TOTAL DO MÊS		241,99	0,00	2.130,86
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	171,24		2.302,10

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
09/10/24	CONTA DE TELEFONE MES 10/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.379,25
	TOTAL DO MÊS		248,39	0,00	2.379,25
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	173,26		2.552,51
09/11/24	CONTA DE TELEFONE MES 11/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.629,66
	TOTAL DO MÊS		250,41	0,00	2.629,66
09/12/24	CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		2.706,81
09/12/24	CONTA DE TELEFONE MES 12/24 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	151,03		2.857,84
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		2.857,84	0,00
	TOTAL DO MÊS		228,18	2.857,84	0,00
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,15		77,15
09/01/25	CONTA DE TELEFONE MES 01/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	159,85		237,00
	TOTAL DO MÊS		237,00	0,00	237,00
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	220,58		457,58
09/02/25	CONTA DE TELEFONE MES 02/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	77,76		535,34
	TOTAL DO MÊS		298,34	0,00	535,34
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,44		613,78
09/03/25	CONTA DE TELEFONE MES 03/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	183,90		797,68
	TOTAL DO MÊS		262,34	0,00	797,68
09/04/25	CONTA DE TELEFONE MES 04/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,44		876,12
09/04/25	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
09/05/25	CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3285	9231	78,44		1.119,42
09/05/25	CONTA DE TELEFONE MES 05/25 - VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3242-3006	9231	165,01		1.284,43
	TOTAL DO MÊS		243,45	0,00	1.284,43
Conta:	7701 - 4.3.3.1.1.3.0004 - INTERNET				
01/12/23	N/COMPRA N/F. 105410 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	87,00		87,00
04/12/23	N/COMPRA N/F. 139936 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	119,92		206,92
13/12/23	N/COMPRA N/F. 106499 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	87,00		293,92
14/12/23	N/COMPRA N/F. 106500 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		438,92
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		438,92	0,00
	TOTAL DO MÊS		438,92	438,92	0,00
03/01/24	N/COMPRA N/F. 142626 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		149,90
05/01/24	N/COMPRA N/F. 106548 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		294,90
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	294,90
05/02/24	N/COMPRA N/F. 145507 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		444,80
05/02/24	N/COMPRA N/F. 108270 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		589,80
26/02/24	N/COMPRA N/F. 108828 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		734,80
	TOTAL DO MÊS		439,90	0,00	734,80
04/03/24	N/COMPRA N/F. 148640 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		884,70
07/03/24	N/COMPRA N/F. 109606 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.029,70
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.029,70
02/04/24	N/COMPRA N/F. 151557 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.179,60
04/04/24	N/COMPRA N/F. 111204 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.324,60
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.324,60
02/05/24	N/COMPRA N/F. 154483 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.474,50
06/05/24	N/COMPRA N/F. 114830 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.619,50
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.619,50
03/06/24	N/COMPRA N/F. 157380 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.769,40
05/06/24	N/COMPRA N/F. 117408 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.914,40
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.914,40
02/07/24	N/COMPRA N/F. 119867 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.059,40
03/07/24	N/COMPRA N/F. 160286 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		2.209,30
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	2.209,30
01/08/24	N/COMPRA N/F. 123000 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.354,30

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
06/08/24	N/COMPRA N/F. 163169 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		2.504,20
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	2.504,20
02/09/24	N/COMPRA N/F. 166080 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		2.654,10
03/09/24	N/COMPRA N/F. 125488 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.799,10
30/09/24	N/COMPRA N/F. 127311 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.944,10
	TOTAL DO MÊS		439,90	0,00	2.944,10
01/10/24	REVER PROVISÃO NF 127311 EASY CONNECT	10671		145,00	2.799,10
03/10/24	N/COMPRA N/F. 127494 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		2.944,10
05/10/24	N/COMPRA N/F. 172202 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		3.094,00
	TOTAL DO MÊS		294,90	145,00	3.094,00
01/11/24	N/COMPRA N/F. 175353 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		3.243,90
05/11/24	N/COMPRA N/F. 129501 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		3.388,90
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	3.388,90
02/12/24	N/COMPRA N/F. 175396 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	144,91		3.533,81
03/12/24	N/COMPRA N/F. 131276 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		3.678,81
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		3.678,81	0,00
	TOTAL DO MÊS		289,91	3.678,81	0,00
02/01/25	N/COMPRA N/F. 132762 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		145,00
03/01/25	N/COMPRA N/F. 181657 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		294,90
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	294,90
03/02/25	N/COMPRA N/F. 134186 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		439,90
04/02/25	N/COMPRA N/F. 184707 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		589,80
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	589,80
03/03/25	N/COMPRA N/F. 135382 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		734,80
06/03/25	N/COMPRA N/F. 187562 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		884,70
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	884,70
01/04/25	N/COMPRA N/F. 190399 DE RDFIBRA SOLUCOES EM INTERNET COM E CONS EM INFORMATICA LTDA	10636	149,90		1.034,60
02/04/25	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
05/05/25	N/COMPRA N/F. 137150 DE EASY CONNECT TECNOLOGIA JACI LTDA	10671	145,00		1.324,60
08/05/25	N/COMPRA N/F. 271526 DE ROVERI OPCAO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	13037	149,90		1.474,50
	TOTAL DO MÊS		294,90	0,00	1.474,50
Conta:	7717 - 4.3.3.1.1.3.0005 - COMBUSTIVEIS GLP				
05/06/23	N/COMPRA N/F. 10711 DE SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	8697	390,00		390,00
	TOTAL DO MÊS		390,00	0,00	390,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		390,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	390,00	0,00
27/05/24	N/COMPRA N/F. 4498 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	223,60		223,60
	TOTAL DO MÊS		223,60	0,00	223,60
27/06/24	N/COMPRA N/F. 4532 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	447,20		670,80
	TOTAL DO MÊS		447,20	0,00	670,80
16/07/24	N/COMPRA N/F. 4551 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	284,50		955,30
	TOTAL DO MÊS		284,50	0,00	955,30
21/08/24	N/COMPRA N/F. 4592 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	284,50		1.239,80
	TOTAL DO MÊS		284,50	0,00	1.239,80
25/09/24	N/COMPRA N/F. 4640 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	625,90		1.865,70
	TOTAL DO MÊS		625,90	0,00	1.865,70
07/10/24	N/COMPRA N/F. 4667 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	290,08		2.155,78
	TOTAL DO MÊS		290,08	0,00	2.155,78
02/12/24	N/COMPRA N/F. 4730 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	144,75		2.300,53
31/12/24	N/COMPRA N/F. 4749 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	260,55		2.561,08
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		2.561,08	0,00

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		405,30	2.561,08	0,00
01/03/25	N/COMPRA N/F. 4832 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	274,02		274,02
	TOTAL DO MÊS		274,02	0,00	274,02
01/04/25	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
22/05/25	N/COMPRA N/F. 4929 DE SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	11631	284,50		710,77
	TOTAL DO MÊS		284,50	0,00	710,77
Conta:	7730 - 4.3.3.1.1.5.0002 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
24/02/25	N/COMPRA N/F. 852 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	9.000,00		9.000,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	0,00	9.000,00
24/03/25	N/COMPRA N/F. 878 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	9.000,00		18.000,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	0,00	18.000,00
22/04/25	N/COMPRA N/F. 889 - RAIO 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
20/05/25	N/COMPRA N/F. 916 - RAIO X DE RHELCON COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10241	9.000,00		36.000,00
	TOTAL DO MÊS		9.000,00	0,00	36.000,00
Conta:	7746 - 4.3.3.1.1.5.0003 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
02/01/24	N/COMPRA N/F. 216240 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	3.121,76		3.121,76
	TOTAL DO MÊS		3.121,76	0,00	3.121,76
05/02/24	N/COMPRA N/F. 216656 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.405,76		7.527,52
	TOTAL DO MÊS		4.405,76	0,00	7.527,52
01/03/24	N/COMPRA N/F. 217149 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.565,54		12.093,06
	TOTAL DO MÊS		4.565,54	0,00	12.093,06
01/04/24	N/COMPRA N/F. 217578 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.467,38		16.560,44
	TOTAL DO MÊS		4.467,38	0,00	16.560,44
01/05/24	N/COMPRA N/F. 217976 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.270,18		21.830,62
	TOTAL DO MÊS		5.270,18	0,00	21.830,62
01/06/24	N/COMPRA N/F. 218495 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.252,60		27.083,22
	TOTAL DO MÊS		5.252,60	0,00	27.083,22
01/07/24	N/COMPRA N/F. 218917 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.714,82		31.798,04
	TOTAL DO MÊS		4.714,82	0,00	31.798,04
01/08/24	N/COMPRA N/F. 219402 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.829,18		36.627,22
	TOTAL DO MÊS		4.829,18	0,00	36.627,22
01/09/24	N/COMPRA N/F. 219825 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.110,62		40.737,84
	TOTAL DO MÊS		4.110,62	0,00	40.737,84
01/10/24	N/COMPRA N/F. 220267 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	5.308,52		46.046,36
	TOTAL DO MÊS		5.308,52	0,00	46.046,36
01/11/24	N/COMPRA N/F. 220751 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.681,88		50.728,24
	TOTAL DO MÊS		4.681,88	0,00	50.728,24
01/12/24	N/COMPRA N/F. 221160 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	3.785,72		54.513,96
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		54.513,96	0,00
	TOTAL DO MÊS		3.785,72	54.513,96	0,00
01/01/25	N/COMPRA N/F. 221669 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.216,16		4.216,16
	TOTAL DO MÊS		4.216,16	0,00	4.216,16

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
01/02/25	N/COMPRA N/F. 222152 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.706,54		8.922,70
	TOTAL DO MÊS		4.706,54	0,00	8.922,70
01/03/25	N/COMPRA N/F. 222611 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	3.615,62		12.538,32
	TOTAL DO MÊS		3.615,62	0,00	12.538,32
01/04/25	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
01/05/25	N/COMPRA N/F. 223503 DE PREMIUN PRINT SOLUÇÕES IMPRESSORAS DIGOTAIS EIRELLI	7344	4.807,84		23.489,89
	TOTAL DO MÊS		4.807,84	0,00	23.489,89
Conta:	8906 - 4.3.3.1.1.5.0006 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO				
19/06/23	NF 5325 CONSTRUMAQ MIRASSOL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	8817	500,00		500,00
	TOTAL DO MÊS		500,00	0,00	500,00
01/07/23	NF 4924 SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	170,00		670,00
	TOTAL DO MÊS		170,00	0,00	670,00
20/10/23	N/COMPRA N/F. 20235500 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	200,00		870,00
	TOTAL DO MÊS		200,00	0,00	870,00
28/11/23	N/COMPRA N/F. 20235708 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	430,00		1.300,00
	TOTAL DO MÊS		430,00	0,00	1.300,00
27/12/23	N/COMPRA N/F. 20235867 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	600,00		1.900,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		1.900,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	1.900,00	0,00
23/01/24	N/COMPRA N/F. 20245968 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	600,00		600,00
	TOTAL DO MÊS		600,00	0,00	600,00
22/02/24	N/COMPRA N/F. 20246117 DE SCAVA AMBIENTAL DISK ENTULHO LTDA	9432	400,00		1.000,00
	TOTAL DO MÊS		400,00	0,00	1.000,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		1.000,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.000,00	0,00
Conta:	7315 - 4.3.3.1.2.2.0001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
29/05/23	N/COMPRA N/F. 13343 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7947	497,00		497,00
	TOTAL DO MÊS		497,00	0,00	497,00
15/06/23	N/COMPRA N/F. 13525 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7947	247,00		744,00
	TOTAL DO MÊS		247,00	0,00	744,00
17/11/23	N/COMPRA N/F. 15531 DE AUTO POSTO PASSARELLA DE MIRASSOL LTDA	7947	589,00		1.333,00
	TOTAL DO MÊS		589,00	0,00	1.333,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		1.333,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.333,00	0,00
Conta:	12718 - 4.3.5.1.1.1.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS				
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF.047 MARTINS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	10955	609,59		609,59
31/01/25	APROPRIAÇÃO IRRF PIS COFINS CSLL NF. 065 RIBEIRO SOLUÇÃO LTDA	8674	27,81		637,40
	TOTAL DO MÊS		637,40	0,00	637,40
Conta:	7309 - 4.3.5.1.1.2.0001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. ESTADUAIS				
29/08/23	N/COMPRA N/F. 33805309 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656	235,87		235,87
	TOTAL DO MÊS		235,87	0,00	235,87
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		235,87	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	235,87	0,00
04/11/24	N/COMPRA N/F. 38772580 DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9656	244,17		244,17
	TOTAL DO MÊS		244,17	0,00	244,17
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		244,17	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	244,17	0,00
Conta:	5961 - 4.3.5.1.1.3.0001 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS				
30/05/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. RECOLHIM.GUIA 2884 PREF.MUN. MIRASSOL	7841	95,87		95,87

Data	Histórico	Contrap.	Débito	Crédito	Saldo
	TOTAL DO MÊS		95,87	0,00	95,87
15/06/23	IMP.DEB.NO BCO BRADESCO REF. TAXA DE LICENÇA	7841	649,69		745,56
	TOTAL DO MÊS		649,69	0,00	745,56
03/07/23	PGTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA PREFEITURA MUNICIPAL ANO 2023	7841	1.217,28		1.962,84
	TOTAL DO MÊS		1.217,28	0,00	1.962,84
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		1.962,84	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	1.962,84	0,00
05/04/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 01/03	7841	314,39		314,39
	TOTAL DO MÊS		314,39	0,00	314,39
06/05/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 02/03	7841	314,39		628,78
	TOTAL DO MÊS		314,39	0,00	628,78
05/06/24	PGTO TX LICENCA 2024 PARC 03/03	7841	314,51		943,29
	TOTAL DO MÊS		314,51	0,00	943,29
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		943,29	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	943,29	0,00
07/04/25	PGTO TX LICENCA 2025	7841	329,35		329,35
	TOTAL DO MÊS		329,35	0,00	329,35
05/05/25	PGTO TX LICENCA 2025	7841	329,35		658,70
	TOTAL DO MÊS		329,35	0,00	658,70
Conta:	10850 - 4.3.5.2.1.2.0001 - CONTRIBUICAO SINDICAL				
31/08/24	APROPRIAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MENSALIDADE SINDICAL (VALOR)	11950	70,00		70,00
	TOTAL DO MÊS		70,00	0,00	70,00
31/12/24	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	12990		70,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	70,00	0,00
Conta:	9120 - 4.3.9.1.1.1.0002 - BENS MÓVEIS				
01/06/23	N/COMPRA N/F. 43 DE A C DE BRITO TECNOLOGIA DE PONTO DE ACESSO	8734	7.500,00		7.500,00
	TOTAL DO MÊS		7.500,00	0,00	7.500,00
31/12/23	TRANSFERENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	6401		7.500,00	0,00
	TOTAL DO MÊS		0,00	7.500,00	0,00
Conta:	9248 - 4.4.1.1.1.2.0001 - BENS DE PEQUENO VALOR				
18/03/25	N/COMPRA N/F. 11059 DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	12747	485,40		485,40
	TOTAL DO MÊS		485,40	0,00	485,40

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.